

Komárom Város 2023. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak módosítása

E Ft											
Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023.(I.27.) önk.rendelet eredeti ei.	12/2023.(VI.29.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		16/2023. (X.12.) önk rend módosított ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 810 790	7 090	1 817 880	2 093 002	7 090	2 100 092	226 359	0	2 319 361	7 090	2 326 451
Önkormányzatok működési támogatása	1 674 290		1 674 290	1 865 502		1 865 502	53 096		1 918 598	0	1 918 598
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	136 500	7 090	143 590	227 500	7 090	234 590	173 263		400 763	7 090	407 853
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	157 734	0	157 734	373 004	0	373 004	821 070	0	1 194 074	0	1 194 074
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht-n belül	157 734		157 734	373 004		373 004	821 070		1 194 074	0	1 194 074
Közhatalmi bevételek	4 856 729	0	4 856 729	4 856 729	0	4 856 729	0	0	4 856 729	0	4 856 729
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	29		29	29		29			29	0	29
Építményadó	370 000		370 000	370 000		370 000			370 000	0	370 000
Magánszemélyek kommunális adója			0			0			0	0	0
Telekadó	280 000		280 000	280 000		280 000			280 000	0	280 000
Iparüzési adó	4 200 000		4 200 000	4 200 000		4 200 000			4 200 000	0	4 200 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0		0	0		0			0	0	0
Talajterhelési díj	1 700		1 700	1 700		1 700			1 700	0	1 700
Környezetvédelmi bírság			0			0			0	0	0
Pótlékok, bírságok	5 000		5 000	5 000		5 000			5 000	0	5 000
Egyéb közhatalmi bevétel			0			0			0	0	0
Működési bevételek	4 206 701	767	4 207 468	3 936 701	767	3 937 468	24 329	0	3 961 030	767	3 961 797
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	89 631	730	90 361	89 631	730	90 361	16 200		105 831	730	106 561
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	55 172		55 172	55 172		55 172	5 722		60 894	0	60 894
Tulajdonosi bevételek	238 795		238 795	238 795		238 795			238 795	0	238 795
Ellátási díjak	189 059		189 059	189 059		189 059			189 059	0	189 059
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 716 778	37	2 716 815	2 446 778	37	2 446 815	1 275		2 448 053	37	2 448 090
Általános forgalmi adó visszatérítése	917 205		917 205	917 205		917 205	1 132		918 337	0	918 337
Kamatbevételek	61		61	61		61			61	0	61
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés			0			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	10 774 456	0	10 774 456	9 774 456	0	9 774 456	0	0	9 774 456	0	9 774 456
Ingatlanok értékesítése	10 774 456		10 774 456	9 774 456		9 774 456			9 774 456	0	9 774 456
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0			0			0	0	0
			0								
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0		0	0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
Költségvetési bevételek	21 806 410	7 857	21 814 267	21 033 892	7 857	21 041 749	1 071 758	0	22 105 650	7 857	22 113 507
Finanszírozási bevételek	1 039 993	0	1 039 993	5 750 623	0	5 750 623	106 652	0	5 857 275	0	5 857 275
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	39 993		39 993	39 993		39 993			39 993	0	39 993
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól	1 000 000		1 000 000	3 100 000		3 100 000			3 100 000	0	3 100 000
Államháztartáson belüli megelőlegzések			0	179 227		179 227	106 652		285 879	0	285 879
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	2 431 403		2 431 403			2 431 403	0	2 431 403
Tárgyévi bevételek	22 846 403	7 857	22 854 260	26 784 515	7 857	26 792 372	1 178 410	0	27 962 925	7 857	27 970 782

Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023.(I.27.) önk.rendelet eredeti ei.	12/2023.(VI.29.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		16/2023. (X.12.) önk rend módosított ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Személyi juttatások	2 302 609	154 125	2 456 734	2 447 623	172 807	2 620 430	135 296	1 648	2 582 919	174 455	2 757 374
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	332 350	35 651	368 001	350 087	42 824	392 911	12 078	215	362 165	43 039	405 204
Dologi kiadások	6 663 865	164 932	6 828 797	6 853 827	196 045	7 049 872	254 901	840	7 108 728	196 885	7 305 613
<i>ebből: értékesített te. áfa befizetése</i>	<i>2 611 914</i>		<i>2 611 914</i>	<i>2 341 914</i>		<i>2 341 914</i>			<i>2 341 914</i>	<i>0</i>	<i>2 341 914</i>
<i>beruházások, felújítások fizetendő fordított adója</i>	<i>408 902</i>		<i>408 902</i>	<i>408 902</i>		<i>408 902</i>			<i>408 902</i>	<i>0</i>	<i>408 902</i>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 480	65 200	85 680	20 480	65 200	85 680			20 480	65 200	85 680
Egyéb működési célú kiadások	2 893 920	1 388 901	4 282 821	3 153 994	1 854 399	5 008 393	21 686	8 879	3 175 680	1 863 278	5 038 958
Elvonások és befizetések	1 150 978		1 150 978	1 177 546		1 177 546			1 177 546	0	1 177 546
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	46 992	82 152	129 144	31 267	82 199	113 466	1 149	10 460	32 416	92 659	125 075
Műk. célú garancia és kezességváll-ból származó kifiz áht-n kívülre	56 000		56 000	56 000		56 000			56 000	0	56 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 639 950	1 306 749	2 946 699	1 889 181	1 672 200	3 561 381	-29 463	-1 581	1 859 718	1 670 619	3 530 337
Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülre			0		100 000	100 000	50 000		50 000	100 000	150 000
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			0			0			0	0	0
Beruházások	4 675 890	7 850	4 683 740	5 173 106	7 850	5 180 956	821 396	300	5 994 502	8 150	6 002 652
<i>ebből részesedések beszerzése</i>			<i>0</i>			<i>0</i>	<i>5 724</i>		<i>5 724</i>	<i>0</i>	<i>5 724</i>
Felújítások	1 502 292		1 502 292	1 389 679		1 389 679	44 555		1 434 234	0	1 434 234
Egyéb felhalmozási célú kiadások	351 997	56 000	407 997	370 747	106 035	476 782	0	0	370 747	106 035	476 782
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	290 297	1 000	291 297	290 297	1 000	291 297			290 297	1 000	291 297
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	61 700	5 000	66 700	80 450	55 035	135 485			80 450	55 035	135 485
Első lakáshoz jutók támogatása		50 000	50 000		50 000	50 000			0	50 000	50 000
Tartalékok	856 458	0	856 458	884 491	0	884 491	-230 036	0	654 455	0	654 455
Általános tartalék	732 458		732 458	762 121		762 121	-230 036		532 085	0	532 085
Működési céltartalék	4 000		4 000	4 000		4 000			4 000	0	4 000
Felhalmozási céltartalék	120 000		120 000	118 370		118 370			118 370	0	118 370
Költségvetési kiadások	19 599 861	1 872 659	21 472 520	20 644 034	2 445 160	23 089 194	1 059 876	11 882	21 703 910	2 457 042	24 160 952
Finanszírozási kiadások	1 381 740	0	1 381 740	3 703 178	0	3 703 178	106 652	0	3 809 830	0	3 809 830
Hoszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	317 596		317 596	359 807		359 807			359 807	0	359 807
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi vállalkozásnak	1 000 000		1 000 000	3 100 000		3 100 000			3 100 000	0	3 100 000
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	64 144		64 144	243 371		243 371	106 652		350 023	0	350 023
Tárgyévi kiadások	20 981 601	1 872 659	22 854 260	24 347 212	2 445 160	26 792 372	1 166 528	11 882	25 513 740	2 457 042	27 970 782