

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.	16/2023.(X.12.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		2/2024.(V.24.) 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	2 319 361	7 090	2 326 451	422 782	0	2 742 143	7 090	2 749 233
Önkormányzatok működési támogatása	1 674 290		1 674 290	1 918 598		1 918 598	409 168		2 327 766	0	2 327 766
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	136 500	7 090	143 590	400 763	7 090	407 853	13 614		414 377	7 090	421 467
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	157 734	0	157 734	1 194 074	0	1 194 074	-156 167	0	1 037 907	0	1 037 907
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0		0	0		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht-n belül	157 734		157 734	1 194 074		1 194 074	-156 167		1 037 907	0	1 037 907
Közhatalmi bevételek	4 856 729	0	4 856 729	4 856 729	0	4 856 729	2 941 946	0	7 798 675	0	7 798 675
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	29		29	29		29	29		29	0	29
Építményadó	370 000		370 000	370 000		370 000	9 083		379 083	0	379 083
Magánszemélyek kommunális adója			0	0		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	2 927 858		7 127 858	0	7 127 858
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0		0	0		0	288		288	0	288
Talajterhelési díj	1 700		1 700	1 700		1 700			1 700	0	1 700
Környezetvédelmi bírság			0	0		0			0	0	0
Pótlékok, bírságok	5 000		5 000	5 000		5 000	4 667		9 667	0	9 667
Egyéb közhatalmi bevétel			0	0		0	50		50	0	50
Működési bevételek	4 206 701	767	4 207 468	3 961 030	767	3 961 797	-2 676 349	0	1 284 681	767	1 285 448
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0		0	50		50	0	50
Szolgáltatások ellenértéke	89 631	730	90 361	105 831	730	106 561	39 585		145 416	730	146 146
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	55 172		55 172	60 894		60 894	-27 031		33 863	0	33 863
Tulajdonosi bevételek	238 795		238 795	238 795		238 795	38 201		276 996	0	276 996
Ellátási díjak	189 059		189 059	189 059		189 059	-10 266		178 793	0	178 793
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 716 778	37	2 716 815	2 448 053	37	2 448 090	-2 259 265		188 788	37	188 825
Általános forgalmi adó visszatérítése	917 205		917 205	918 337		918 337	-478 498		439 839	0	439 839
Kamatbevételek	61		61	61		61	422		483	0	483
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0		0	73		73	0	73
Biztosító által fizetett kártérítés			0	0		0	4 703		4 703	0	4 703
Egyéb működési bevételek			0	0		0	15 677		15 677	0	15 677
Felhalmozási bevételek	10 774 456	0	10 774 456	9 774 456	0	9 774 456	-8 551 721	0	1 222 735	0	1 222 735
Ingatlanok értékesítése	10 774 456		10 774 456	9 774 456		9 774 456	-8 552 134		1 222 322	0	1 222 322
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0		0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0	0		0	413		413	0	413
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	1 477	0	1 477	0	1 477
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0	0		0	1 477		1 477	0	1 477
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0		0	0		0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	5 625	0	5 625	0	5 625
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0	0		0	2 952		2 952	0	2 952
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0		0	2 673		2 673	0	2 673
Költségvetési bevételek	21 806 410	7 857	21 814 267	22 105 650	7 857	22 113 507	-8 012 407	0	14 093 243	7 857	14 101 100
Finanszírozási bevételek	1 039 993	0	1 039 993	5 857 275	0	5 857 275	483 970	0	6 341 245	0	6 341 245
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	251 930		3 351 930	0	3 351 930
Államháztartáson belüli megelőlegzések			0	285 879		285 879	232 040		517 919	0	517 919
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	27 962 925	7 857	27 970 782	-7 528 437	0	20 434 488	7 857	20 442 345

Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023.(I.27.) önk.rendelet eredeti ei.	16/2023.(X.12.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		2/2024. (V.24.) 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	2 582 919	174 455	2 757 374	60 661	20 504	2 643 580	194 959	2 838 539
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	332 350	35 651	368 001	362 165	43 039	405 204	2 769	8 458	364 934	51 497	416 431
Dologi kiadások	6 663 865	164 932	6 828 797	7 108 728	196 885	7 305 613	-3 758 296	-62 037	3 350 432	134 848	3 485 280
<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>146 108</i>		<i>555 010</i>	<i>0</i>	<i>555 010</i>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 480	65 200	85 680	20 480	65 200	85 680	-4 956	-21 283	15 524	43 917	59 441
Egyéb működési célú kiadások	2 893 920	1 388 901	4 282 821	3 175 680	1 863 278	5 038 958	-60 056	-78 387	3 115 624	1 784 891	4 900 515
Elvonások és befizetések	1 150 978		1 150 978	1 177 546		1 177 546	1 341		1 178 887	0	1 178 887
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	46 992	82 152	129 144	32 416	92 659	125 075		31 180	32 416	123 839	156 255
Műk. célú garancia és kezességváll-ból származó kifiz áht-n kívülre	56 000		56 000	56 000		56 000	-56 000		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 639 950	1 306 749	2 946 699	1 859 718	1 670 619	3 530 337	-5 397	-9 567	1 854 321	1 661 052	3 515 373
Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülre			0	50 000	100 000	150 000		-100 000	50 000	0	50 000
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			0	0		0			0	0	0
Beruházások	4 675 890	7 850	4 683 740	5 994 502	8 150	6 002 652	-1 958 291	49 726	4 036 211	57 876	4 094 087
<i>ebből részesedések beszerzése</i>			<i>0</i>	<i>5 724</i>		<i>5 724</i>	<i>-5 724</i>	<i>49 574</i>	<i>0</i>	<i>49 574</i>	<i>49 574</i>
Felújítások	1 502 292		1 502 292	1 434 234		1 434 234	-1 282 983		151 251	0	151 251
Egyéb felhalmozási célú kiadások	351 997	56 000	407 997	370 747	106 035	476 782	-311 431	-16 416	59 316	89 619	148 935
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	290 297	1 000	291 297	290 297	1 000	291 297	-269 331	500	20 966	1 500	22 466
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	61 700	5 000	66 700	80 450	55 035	135 485	-42 100	31 584	38 350	86 619	124 969
Első lakáshoz jutók támogatása		50 000	50 000		50 000	50 000		-48 500	0	1 500	1 500
Tartalékok	856 458	0	856 458	654 455	0	654 455	-532 085	0	122 370	0	122 370
Általános tartalék	732 458		732 458	532 085		532 085	-532 085		0	0	0
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	21 703 910	2 457 042	24 160 952	-7 844 668	-99 435	13 859 242	2 357 607	16 216 849
Finanszírozási kiadások	1 381 740	0	1 381 740	3 809 830	0	3 809 830	415 666	0	4 225 496	0	4 225 496
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	251 930		3 351 930	0	3 351 930
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	64 144		64 144	350 023		350 023	163 736		513 759	0	513 759
Tárgyévi kiadások	20 981 601	1 872 659	22 854 260	25 513 740	2 457 042	27 970 782	-7 429 002	-99 435	18 084 738	2 357 607	20 442 345