

Komárom Város 2023. évi tervezett működési célú 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 rendelet módosított ei			Javasolt módosítás		2/2024. (V.24.) önk rendelet 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
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	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
Telekadó	280 000		280 000	280 000		280 000			280 000	0	280 000
Iparűzési 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
Pótlékok, bírságok	5 000		5 000	5 000		5 000	4 667		9 667	0	9 667
Egyéb közhatalmi bevételek			0			0	50		50	0	50
	0										
Működési bevételek	851 234	767	852 001	875 543	767	876 310	164 328	0	1 039 871	767	1 040 638
Áru és készletértékesítés ellenértéke			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	104 864	37	104 901	106 139	37	106 176	-4 265		101 874	37	101 911
Általános forgalmi adó visszatérítése	173 652		173 652	174 764		174 764	107 179		281 943	0	281 943
Kamatbevételek	61		61	61		61	422		483	0	483
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0	73		73	0	73
Biztosító által fizetett kártérítés			0			0	4 703		4 703	0	4 703
Egyéb működési bevételek			0			0	15 677		15 677	0	15 677
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	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0	1 477		1 477	0	1 477
Költségvetési működési bevételek	7 518 753	7 857	7 526 610	8 051 633	7 857	8 059 490	3 530 533	0	11 582 166	7 857	11 590 023
Finanszírozási bevételek	1 000 000	0	1 000 000	5 748 362	0	5 748 362	483 970	0	6 232 332	0	6 232 332
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	2 362 483		2 362 483			2 362 483	0	2 362 483
Tárgyévi működési bevételek	8 518 753	7 857	8 526 610	13 799 995	7 857	13 807 852	4 014 503	0	17 814 498	7 857	17 822 355

Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023.(I.27.) önk.rendelet eredeti ei.	16/2023.(X.12.) önk rendelet módosított ei			Javasolt módosítás		2/2024. (V.24.) önk rendelet 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	3 643 049	164 932	3 807 981	4 357 912	196 885	4 554 797	-3 904 404	-62 037	453 508	134 848	588 356
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 szárm. kifiz áht-n kívültre	56 000		56 000	56 000		56 000	-56 000		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	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 kívültre			0	50 000	100 000	150 000		-100 000	50 000	0	50 000
Működési célú visszatérítendő kölcsönök áht-n kívültre			0			0			0	0	0
Tartalékok	736 458	0	736 458	536 085	0	536 085	-532 085	0	4 000	0	4 000
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
Költségvetési működési kiadások	9 928 866	1 808 809	11 737 675	11 035 241	2 342 857	13 378 098	-4 438 071	-132 745	6 597 170	2 210 112	8 807 282
Finanszírozási kiadások	1 064 144	0	1 064 144	3 450 023	0	3 450 023	415 666	0	3 865 689	0	3 865 689
Likviditási lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i 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 működési kiadások	10 993 010	1 808 809	12 801 819	14 485 264	2 342 857	16 828 121	-4 022 405	-132 745	10 462 859	2 210 112	12 672 971

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege: 5 149 384