

Komárom Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak módosítása

E Ft

Bevételek	2023. évi tervezett bevételek ÖNKORMÁNYZAT										
	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 áht-n belülről	1 678 790	7 090	1 685 880	2 037 361	7 090	2 044 451	422 618	0	2 459 979	7 090	2 467 069
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	4 500	7 090	11 590	118 763	7 090	125 853	13 450		132 213	7 090	139 303
- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása			0								
Felhalmozási célú támogatások áht-n 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
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	2 941 896	0	7 798 625	0	7 798 625
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
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	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			0	0	0
Működési bevételek	4 115 700	767	4 116 467	3 852 829	767	3 853 596	-2 664 191	0	1 188 638	767	1 189 405
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	69 891	730	70 621	69 891	730	70 621	25 107		94 998	730	95 728
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 742		4 742	9 464		9 464	2 195		11 659	0	11 659
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	2 703 162	37	2 703 199	2 434 437	37	2 434 474	-2 255 000		179 437	37	179 474
Általános forgalmi adó visszatérítése	910 051		910 051	911 183		911 183	-478 367		432 816	0	432 816
Kamatbevételek			0			0	422		422	0	422
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			0			0	73		73	0	73
Biztosító által fizetett kártérítés						0	4 703		4 703	0	4 703
Egyéb működési bevételek			0			0	8 741		8 741	0	8 741
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
Részesedések értékesítése			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	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0	1 477		1 477	0	1 477
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	2 952		2 952	0	2 952
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	2 673		2 673	0	2 673
Költségvetési bevételek	21 583 409	7 857	21 591 266	21 715 449	7 857	21 723 306	-8 000 463	0	13 714 986	7 857	13 722 843
Finanszírozási bevételek	1 039 993	0	1 039 993	5 837 559	0	5 837 559	483 970	0	6 321 529	0	6 321 529
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	39 993	0	39 993	39 993	0	39 993	0	0	39 993	0	39 993
ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1	39 993		39 993	39 993		39 993			39 993	0	39 993
MKB hitel felvétel H2			0			0			0	0	0
Raiffeisen Bank hitel felvétel H3			0			0			0	0	0
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	2 411 687		2 411 687			2 411 687	0	2 411 687
Tárgyévi bevételek	22 623 402	7 857	22 631 259	27 553 008	7 857	27 560 865	-7 516 493	0	20 036 515	7 857	20 044 372

Kiadások	2023. évi tervezett kiadások ÖNKORMÁNYZAT										
	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	103 952	138 618	242 570	116 813	158 948	275 761	-1 914	20 000	114 899	178 948	293 847
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	14 716	33 536	48 252	16 705	40 924	57 629	-325	8 393	16 380	49 317	65 697
Dologi kiadások	5 662 238	156 359	5 818 597	6 045 203	188 312	6 233 515	-3 369 607	-62 037	2 675 596	126 275	2 801 871
ebből: értékesített te. áfa befizetése	2 611 914		2 611 914	2 341 914		2 341 914	0		2 341 914	0	2 341 914
beruházások, felújítások fizetendő fordított adója	408 902		408 902	408 902		408 902	146 108		555 010	0	555 010
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	3 173 024	1 863 278	5 036 302	-60 056	-78 387	3 112 968	1 784 891	4 897 859
Elvonások és befizetések	1 150 978		1 150 978	1 177 546		1 177 546	1 341	0	1 178 887	0	1 178 887
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	46 992	82 152	129 144	29 760	92 659	122 419		31 180	29 760	123 839	153 599
Műk. célú garancia és kezességváll-ból szárm kifiz áht-n kívülré	56 000		56 000	56 000		56 000	-56 000		0	0	0
Működési célú visszafizetendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülré			0	50 000	100 000	150 000		-100 000	50 000	0	50 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülré	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 kívülré									0	0	0
Beruházások	4 612 994	7 850	4 620 844	5 923 135	8 150	5 931 285	-1 935 111	49 726	3 988 024	57 876	4 045 900
ebből részesedések beszerzése			0	5 724		5 724	-5 724	49 574	0	49 574	49 574
Felújítások	1 502 292		1 502 292	1 434 234		1 434 234	-1 282 983	0	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 áht-n belülré	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 áht-n kívülré	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	16 019 047	1 846 464	17 865 511	17 754 796	2 430 847	20 185 643	-7 498 468	-100 004	10 256 328	2 330 843	12 587 171
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
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	317 596	0	317 596	359 807	0	359 807	0	0	359 807	0	359 807
ebből: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1	68 360		68 360	68 360		68 360			68 360	0	68 360
MKB hitel törlesztés H2	163 093		163 093	203 866		203 866			203 866	0	203 866
Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3	86 143		86 143	87 581		87 581			87 581	0	87 581
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	17 400 787	1 846 464	19 247 251	21 564 626	2 430 847	23 995 473	-7 082 802	-100 004	14 481 824	2 330 843	16 812 667

Bevételek	2023. évi tervezett bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK										
	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 áht-n belülről	132 000	0	132 000	282 000	0	282 000	164	0	282 164	0	282 164
Önkormányzatok működési támogatása			0			0			0		0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	132 000		132 000	282 000		282 000	164		282 164	0	282 164
- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása	132 000		132 000	282 000		282 000	-4 836		277 164	0	277 164
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht-n belül											
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termőföld bérbeadásából származó bevétel											
Építményadó											
Magánszemélyek kommunális adója											
Telekadó											
Iparüzési adó											
Idegenforgalmi adó tartózkodás után											
Talajterhelési díj											
Környezetvédelmi bírság											
Pótlékok, bírságok											
Egyéb közhatalmi bevételek											
Működési bevételek	19 531	0	19 531	36 731	0	36 731	25 357	0	62 088	0	62 088
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0	50		50	0	50
Szolgáltatások ellenértéke	19 470		19 470	35 670		35 670	14 528		50 198	0	50 198
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	1 000		1 000	274		1 274	0	1 274
Tulajdonosi bevételek			0			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0	3 700		3 700	0	3 700
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0	6		6	0	6
Kamatbevételek	61		61	61		61			61	0	61
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés			0			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0	6 799		6 799	0	6 799
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0						0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0	0	0
Részesedések értékesítése											
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről									0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						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	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0			0	0	0
Költségvetési bevételek	151 531	0	151 531	318 731	0	318 731	25 521	0	344 252	0	344 252
Finanszírozási bevételek	0	0	0	9 053	0	9 053	0	0	9 053	0	9 053
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									0	0	0
ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1											
MKB hitel felvétel H2											
Raiffeisen Bank hitel felvétel H3											
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól									0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegzések									0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				9 053		9 053			9 053	0	9 053
Tárgyévi bevételek	151 531	0	151 531	327 784	0	327 784	25 521	0	353 305	0	353 305

Kiadások	2023. évi tervezett kiadások GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK										
	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	1 577 397	14 507	1 591 904	1 843 466	14 507	1 857 973	75 359	504	1 918 825	15 011	1 933 836
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	221 122	1 695	222 817	248 948	1 695	250 643	7 260	65	256 208	1 760	257 968
Dologi kiadások	738 508	8 303	746 811	789 743	8 303	798 046	-277 607		512 136	8 303	520 439
ebből: értékesített te. áfa befizetése											
beruházások, felújítások fizetendő fordított adója											
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0						0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	619	0	619	0	0	619	0	619
Elvonások és befizetések						0			0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré			0	619		619			619	0	619
Műk. célú garancia és kezességváll-ból szárm kifiz áht-n kívülre						0			0	0	0
Működési célú visszafizetendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre											
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre						0			0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülre											
Beruházások	49 896		49 896	58 367		58 367	-13 454		44 913	0	44 913
ebből részesedések beszerzése			0						0	0	0
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré			0						0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			0						0	0	0
Első lakáshoz jutók támogatása											
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék			0						0	0	0
Működési céltartalék			0						0	0	0
Felhalmozási céltartalék			0						0	0	0
Költségvetési kiadások	2 586 923	24 505	2 611 428	2 941 143	24 505	2 965 648	-208 442	569	2 732 701	25 074	2 757 775
Finanszírozási kiadások											
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
ebből: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1											
MKB hitel törlesztés H2											
Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3											
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi vállalkozásnak			2								
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése											
Tárgyévi kiadások	2 586 923	24 505	2 611 428	2 941 143	24 505	2 965 648	-208 442	569	2 732 701	25 074	2 757 775

Bevételek	2023. évi tervezett bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK										
	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 áht-n belülről Önkormányzatok működési támogatása Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről - <i>ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek Termőföld bérbeadásából származó bevétel Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Telekadó Iparüzési adó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Tulajterhelési díj Környezetvédelmi bírság Pótlékok, bírságok Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	50	0	50	0	50
Működési bevételek Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek	71 470	0	71 470	71 470	0	71 470	-37 515	0	33 955	0	33 955
Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részeseések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	71 470	0	71 470	71 470	0	71 470	-37 465	0	34 005	0	34 005
Finanszírozási bevételek Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele <i>ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1</i> <i>MKB hitel felvétel H2</i> <i>Raiffeisen Bank hitel felvétel H3</i> Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pui vállalkozástól Államháztartáson belüli megelőlegzések Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	10 663	0	10 663	0	0	10 663	0	10 663
Tárgyévi bevételek	71 470	0	71 470	82 133	0	82 133	-37 465	0	44 668	0	44 668

Kiadások	2023. évi tervezett kiadások GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK										
	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	621 260	1 000	622 260	622 640	1 000	623 640	-12 784		609 856	1 000	610 856
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	96 512	420	96 932	96 512	420	96 932	-4 166		92 346	420	92 766
Dologi kiadások <i>ebből: értékesített te. áfa befizetése</i> <i>beruházások, felújítások fizetendő fordított adója</i>	263 119	270	263 389	273 782	270	274 052	-111 082		162 700	270	162 970
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré Műk. célú garancia és kezességváll-ból szárm kifiz áht-n kívülre Működési célú visszafizetendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülre	0	0	0	2 037	0	2 037	0	0	2 037	0	2 037
Beruházások <i>ebből részeseések beszerzése</i>	13 000		13 000	13 000		13 000	-9 726		3 274	0	3 274
Felújítások						0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre Első lakáshoz jutók támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok Általános tartalék Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	993 891	1 690	995 581	1 007 971	1 690	1 009 661	-137 758	0	870 213	1 690	871 903
Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése <i>ebből: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1</i> <i>MKB hitel törlesztés H2</i> <i>Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3</i> Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pui vállalkozásnak Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi kiadások	993 891	1 690	995 581	1 007 971	1 690	1 009 661	-137 758	0	870 213	1 690	871 903

Komárom Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak módosítása

E Ft

Bevételek	2023. évi tervezett bevételek KOMÁROM VÁROS ÖSSZESEN										
	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 áht-n 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	0	1 674 290	1 918 598	0	1 918 598	409 168	0	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	0	414 377	7 090	421 467
- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása	132 000	0	132 000	282 000	0	282 000	-4 836	0	277 164	0	277 164
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n 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	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht-n belül	157 734	0	157 734	1 194 074	0	1 194 074	-156 167	0	1 037 907	0	1 037 907
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	29	29	0	29	0	0	29	0	29
Építményadó	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	9 083	0	379 083	0	379 083
Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	280 000	0	280 000
Iparűzési adó	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	2 927 858	0	7 127 858	0	7 127 858
Idégenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0	0	0	288	0	288	0	288
Talajterhelési díj	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	1 700	0	1 700
Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pótlékok, bírságok	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	4 667	0	9 667	0	9 667
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	50	0	50	0	50
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	50	0	50	0	50
Szolgáltatások ellenértéke	89 631	730	90 361	105 831	730	106 561	39 585	0	145 416	730	146 146
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	55 172	0	55 172	60 894	0	60 894	-27 031	0	33 863	0	33 863
Tulajdonosi bevételek	238 795	0	238 795	238 795	0	238 795	38 201	0	276 996	0	276 996
Ellátási díjak	189 059	0	189 059	189 059	0	189 059	-10 266	0	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	0	188 788	37	188 825
Általános forgalmi adó visszatérítése	917 205	0	917 205	918 337	0	918 337	-478 498	0	439 839	0	439 839
Kamatbevételek	61	0	61	61	0	61	422	0	483	0	483
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	73	0	73	0	73
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	4 703	0	4 703	0	4 703
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	15 677	0	15 677	0	15 677
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	10 774 456	9 774 456	0	9 774 456	-8 552 134	0	1 222 322	0	1 222 322
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	413	0	413	0	413
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	1 477	0	1 477	0	1 477
	0	0	0	0	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	0	0	0	2 952	0	2 952	0	2 952
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673	0	2 673
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	39 993	39 993	0	39 993	0	0	39 993	0	39 993
ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1	39 993	0	39 993	39 993	0	39 993	0	0	39 993	0	39 993
MKB hitel felvétel H2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Raiffeisen Bank hitel felvétel H3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pui vállalkozástól	1 000 000	0	1 000 000	3 100 000	0	3 100 000	251 930	0	3 351 930	0	3 351 930
Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	0	0	285 879	0	285 879	232 040	0	517 919	0	517 919
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	2 431 403	0	2 431 403	0	0	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	2023. évi tervezett kiadások KOMÁROM VÁROS ÖSSZESEN										
	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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
ebből: értékesített te. áfa befizetése	2 611 914	0	2 611 914	2 341 914	0	2 341 914	0	0	2 341 914	0	2 341 914
beruházások, felújítások fizetendő fordított adója	408 902	0	408 902	408 902	0	408 902	146 108	0	555 010	0	555 010
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	1 150 978	1 177 546	0	1 177 546	1 341	0	1 178 887	0	1 178 887
Egyéb működési célú támogatások áht-n belültre	46 992	82 152	129 144	32 416	92 659	125 075	0	31 180	32 416	123 839	156 255
Műk. célú garancia és kezességváll-ból szárm kifiz áht-n kívülre	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	-56 000	0	0	0	0
Működési célú visszafizetendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0	0	50 000	100 000	150 000	0	-100 000	50 000	0	50 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	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
ebből részesedések beszerzése	0	0	0	5 724	0	5 724	-5 724	49 574	0	49 574	49 574
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	1 502 292	0	1 502 292	1 434 234	0	1 434 234	-1 282 983	0	151 251	0	151 251
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 áht-n 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 áht-n 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	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	-48 500	0	1 500	1 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	856 458	0	856 458	654 455	0	654 455	-532 085	0	122 370	0	122 370
Általános tartalék	732 458	0	732 458	532 085	0	532 085	-532 085	0	0	0	0
Működési céltartalék	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	4 000	0	4 000
Felhalmozási céltartalék	120 000	0	120 000	118 370	0	118 370	0	0	118 370	0	118 370
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	317 596	0	317 596	359 807	0	359 807	0	0	359 807	0	359 807
ebből: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1	68 360	0	68 360	68 360	0	68 360	0	0	68 360	0	68 360
MKB hitel törlesztés H2	163 093	0	163 093	203 866	0	203 866	0	0	203 866	0	203 866
Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3	86 143	0	86 143	87 581	0	87 581	0	0	87 581	0	87 581
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi vállalkozásnak	1 000 000	0	1 000 000	3 100 000	0	68 360	251 930	0	3 351 930	0	3 351 930
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	64 144	0	64 144	350 023	0	350 023	163 736	0	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