

Komárom Város 2024. évi tervezett működési célú bevételeinek és kiadásainak módosítása

E Ft

Bevételek	1/2024.(I.24.) önk.rendelet eredeti ei.			Javasolt módosítás		5/2024. (VI.26.) önk.rendelet mód. ei.			Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2024. (VI.26.) önk.rendelet eredeti ei.	Javasolt módosítás		5/2024. (VI.26.) önk.rendelet mód. ei.		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 971 574	8 164	1 979 738	363 489	0	2 335 063	8 164	2 343 227	Személyi juttatások	2 448 656	494 129	2 942 785	145 357	53 156	2 594 013	547 285	3 141 298
Önkormányzatok működési támogatása	1 707 574		1 707 574	326 052		2 033 626	0	2 033 626	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	346 559	92 204	438 763	19 838	8 963	366 397	101 167	467 564
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	264 000	8 164	272 164	37 437		301 437	8 164	309 601	Dologi kiadások	3 546 995	404 578	3 951 573	180 992	3 620	3 727 987	408 198	4 136 185
Közhatalmi bevételek	8 172 525	0	8 172 525	0	0	8 172 525	0	8 172 525	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 500	52 549	69 049			16 500	52 549	69 049
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	25		25			25	0	25	Egyéb működési célú kiadások	3 603 041	1 713 565	5 316 606	8 230	125 555	3 611 271	1 839 120	5 450 391
Építményadó	380 000		380 000			380 000	0	380 000	Elvonások és befizetések	1 794 976		1 794 976			1 794 976	0	1 794 976
Telekadó	285 000		285 000			285 000	0	285 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	10 316	82 501	92 817	1 900	10 652	12 216	93 153	105 369
Iparüzési adó	7 500 000		7 500 000			7 500 000	0	7 500 000	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz áht-n kívülre	54 500		54 500			54 500	0	54 500
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			0			0	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 743 249	1 631 064	3 374 313	6 330	114 903	1 749 579	1 745 967	3 495 546
Talajterhelési díj	1 500		1 500			1 500	0	1 500	Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			0			0	0	0
Környezetvédelmi bírság			0			0	0	0									
Pótlékok, bírságok	6 000		6 000			6 000	0	6 000									
Egyéb közhatalmi bevételek			0			0	0	0									
Működési bevételek	771 051	127 495	898 546	0	0	771 051	127 495	898 546	Tartalékok	1 494 586	0	1 494 586	2 349 200	0	3 843 786	0	3 843 786
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0	0	0	Általános tartalék	1 489 586		1 489 586	2 349 200		3 838 786	0	3 838 786
Szolgáltatások ellenértéke	81 204	730	81 934			81 204	730	81 934	Működési céltartalék	5 000		5 000			5 000	0	5 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 410		25 410			25 410	0	25 410									
Tulajdonosi bevételek	280 048		280 048			280 048	0	280 048									
Ellátási díjak	70 214	126 728	196 942			70 214	126 728	196 942									
Kiszámlázott általános forgalmi adó	111 048	37	111 085			111 048	37	111 085									
Általános forgalmi adó visszatérítése	203 066		203 066			203 066	0	203 066									
Kamatbevételek	61		61			61	0	61									
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			0			0	0	0									
Egyéb működési bevételek			0			0	0	0									
Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	0	50 000	0	0	50 000	0	50 000									
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	50 000		50 000			50 000	0	50 000									
Költségvetési működési bevételek	10 965 150	135 659	11 100 809	363 489	0	11 328 639	135 659	11 464 298	Költségvetési működési kiadások	11 456 337	2 757 025	14 213 362	2 703 617	191 294	14 159 954	2 948 319	17 108 273
Finanszírozási bevételek	1 500 000	0	1 500 000	2 947 967	5 320	4 447 967	5 320	4 453 287	Finanszírozási kiadások	1 568 303	0	1 568 303	458 280	0	2 026 583	0	2 026 583
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól	1 500 000		1 500 000	141 774		1 641 774	0	1 641 774	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi vállalkozásnak	1 500 000		1 500 000	141 774		1 641 774	0	1 641 774
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	316 506		316 506	0	316 506	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	68 303		68 303	316 506		384 809	0	384 809
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	2 489 687	5 320	2 489 687	5 320	2 495 007									
Tárgyévi működési bevételek	12 465 150	135 659	12 600 809	3 311 456	5 320	15 776 606	140 979	15 917 585	Tárgyévi működési kiadások	13 024 640	2 757 025	15 781 665	3 161 897	191 294	16 186 537	2 948 319	19 134 856

15 917 585

19 134 856

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege: -3 180 856

-3 217 271