

Komárom Város 2024. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak módosítása

E Ft

Bevételek	1/2024.(I.24.) önk.rendelet eredeti el.			Javasolt módosítás		..J/2024.(VI....) önk.rendelet mód. el.			Kiadások	1/2024.(I.24.) önk.rendelet eredeti el.			Javasolt módosítás		5/2024. (VI.26.) önk.rendelet mód. el.		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2024.(I..) önk.rendelet eredeti el.	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									
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	264 000	8 164	272 164	37 437		301 437	8 164	309 601	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	346 559	92 204	438 763	19 838	8 963	366 397	101 167	467 564
						0	0	0									
						0	0	0	Dologi kiadások	6 225 179	404 578	6 629 757	180 992	3 620	6 406 171	408 198	6 814 369
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000	ebből: értékesített te. áfa befizetése	2 529 978		2 529 978			2 529 978	0	2 529 978
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0			0	0	0	beruházás, felújítás fizetendő fordított adója	148 206		148 206			148 206	0	148 206
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000		1 000			1 000	0	1 000									
			0			0	0	0									
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									
Építményadó	380 000		380 000			380 000	0	380 000	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
Telekadó	285 000		285 000			285 000	0	285 000	Elvonások és befizetések	1 794 976		1 794 976			1 794 976	0	1 794 976
Iparüzési adó	7 500 000		7 500 000			7 500 000	0	7 500 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	10 316	82 501	92 817	1 900	10 652	12 216	93 153	105 369
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			0			0	0	0	Működési célú garancia és kezességvállalásgól származó kifiz áht-n kívülre	54 500		54 500			54 500	0	54 500
Talajterhelési díj	1 500		1 500			1 500	0	1 500	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
Környezetvédelmi bírság			0			0	0	0	Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			0			0	0	0
Pótlékok, bírságok	6 000		6 000			6 000	0	6 000	Beruházások	4 670 015	477 916	5 147 931	32 178	2 274	4 702 193	480 190	5 182 383
Egyéb közhatalmi bevételek			0			0	0	0	ebből részesedések beszerzése			0			0	0	0
			0			0	0	0									
Működési bevételek	3 734 876	127 495	3 862 371	0	0	3 734 876	127 495	3 862 371	Felújítások	1 623 400		1 623 400	15 216		1 638 616	0	1 638 616
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0	0	0									
Szolgáltatások ellenértéke	81 204	730	81 934			81 204	730	81 934	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 075	150 433	166 508	26 730	-93 933	42 805	56 500	99 305
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 410		25 410			25 410	0	25 410	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr			0	7 851		7 851	0	7 851
Tulajdonosi bevételek	280 048		280 048			280 048	0	280 048	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	16 075	100 433	116 508	18 879	-93 933	34 954	6 500	41 454
Ellátási díjak	70 214	126 728	196 942			70 214	126 728	196 942	Első lakáshoz jutók támogatása		50 000	50 000			0	50 000	50 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 641 026	37	2 641 063			2 641 026	37	2 641 063									
Általános forgalmi adó visszatérítése	636 913		636 913			636 913	0	636 913									
Kamatbevételek	61		61			61	0	61									
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			0			0	0	0									
Egyéb működési bevételek			0			0	0	0									
			0			0	0	0									
Felhalmozási bevételek	10 191 088	0	10 191 088	0	0	10 191 088	0	10 191 088	Tartalékok	1 534 586	0	1 534 586	2 347 992	0	3 882 578	0	3 882 578
Ingatlanok értékesítése	10 191 088		10 191 088			10 191 088	0	10 191 088	Általános tartalék	1 489 586		1 489 586	2349200		3 838 786	0	3 838 786
			0			0	0	0	Működési céltartalék	5 000		5 000			5 000	0	5 000
Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	0	50 000	0	0	50 000	0	50 000	Felhalmozási céltartalék	40 000		40 000	-1208		38 792	0	38 792
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	50 000		50 000			50 000	0	50 000									
			0			0	0	0									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0	0	0									
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0	0	0									
			0			0	0	0									
			0			0	0	0									
Költségvetési bevételek	24 121 063	135 659	24 256 722	363 489	0	24 484 552	135 659	24 620 211	Költségvetési kiadások	20 484 011	3 385 374	23 869 385	2 776 533	99 635	23 260 544	3 485 009	26 745 553
Finanszírozási bevételek	1 500 000	0	1 500 000	2 965 639	5 320	4 465 639	5 320	4 470 959	Finanszírozási kiadások	1 887 337	0	1 887 337	458 280	0	2 345 617	0	2 345 617
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	319 034		319 034			319 034	0	319 034
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	141774		1 641 774	0	1 641 774
Államháztartáson belüli megelőlegzések			0	316 506		316 506	0	316 506	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	68 303		68 303	316506		384 809	0	384 809
Előző év költségvetés maradványának igénybevétele			0	2 507 359	5 320	2 507 359	5 320	2 512 679									
Tárgyévi bevételek	25 621 063	135 659	25 756 722	3 329 128	5 320	28 950 191	140 979	29 091 170	Tárgyévi kiadások	22 371 348	3 385 374	25 756 722	3 234 813	99 635	25 606 161	3 485 009	29 091 170

29 091 170

29 091 170

Költségvetési egyenleg:

0