

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.	12/2023.(VI.29.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		16/2023. (X.12.) 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	1 961 002	7 090	1 968 092	76 359	0	2 037 361	7 090	2 044 451
Önkormányzatok működési támogatása	1 674 290		1 674 290	1 865 502		1 865 502	53 096		1 918 598	0	1 918 598
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	4 500	7 090	11 590	95 500	7 090	102 590	23 263		118 763	7 090	125 853
- <i>ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása</i>			0								
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	157 734	0	157 734	373 004	0	373 004	821 070	0	1 194 074	0	1 194 074
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht-n belül	157 734		157 734	373 004		373 004	821 070		1 194 074	0	1 194 074
Közhatalmi bevételek	4 856 729	0	4 856 729	4 856 729	0	4 856 729	0	0	4 856 729	0	4 856 729
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	29		29	29		29			29	0	29
Építményadó	370 000		370 000	370 000		370 000			370 000	0	370 000
Magánszemélyek kommunális adója						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			4 200 000	0	4 200 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			0			0			0	0	0
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			5 000	0	5 000
Egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0	0	0
Működési bevételek	4 115 700	767	4 116 467	3 845 700	767	3 846 467	7 129	0	3 852 829	767	3 853 596
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	69 891	730	70 621	69 891	730	70 621			69 891	730	70 621
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 742		4 742	4 742		4 742	4 722		9 464	0	9 464
Tulajdonosi bevételek	238 795		238 795	238 795		238 795			238 795	0	238 795
Ellátási díjak	189 059		189 059	189 059		189 059			189 059	0	189 059
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 703 162	37	2 703 199	2 433 162	37	2 433 199	1 275		2 434 437	37	2 434 474
Általános forgalmi adó visszatérítése	910 051		910 051	910 051		910 051	1 132		911 183	0	911 183
Kamatbevételek			0			0			0	0	0
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés						0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	10 774 456	0	10 774 456	9 774 456	0	9 774 456	0	0	9 774 456	0	9 774 456
Ingatlanok értékesítése	10 774 456		10 774 456	9 774 456		9 774 456			9 774 456	0	9 774 456
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0	0	0
Részesedések értékesítése						0			0	0	0
			0								
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0			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	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0			0	0	0
Költségvetési bevételek	21 583 409	7 857	21 591 266	20 810 891	7 857	20 818 748	904 558	0	21 715 449	7 857	21 723 306
Finanszírozási bevételek	1 039 993	0	1 039 993	5 730 907	0	5 730 907	106 652	0	5 837 559	0	5 837 559
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	39 993	0	39 993	39 993	0	39 993	0	0	39 993	0	39 993
<i>ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1</i>	39 993		39 993	39 993		39 993			39 993	0	39 993
<i> MKB hitel felvétel H2</i>			0			0			0	0	0
<i> Raiffeisen Bank hitel felvétel H3</i>			0			0			0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól	1 000 000		1 000 000	3 100 000		3 100 000			3 100 000	0	3 100 000
Államháztartáson belüli megelőlegzések			0	179 227		179 227	106 652		285 879	0	285 879
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	26 541 798	7 857	26 549 655	1 011 210	0	27 553 008	7 857	27 560 865

Kiadások	2023. évi tervezett kiadások ÖNKORMÁNYZAT										
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023.(I.27.) önk.rendelet eredeti ei.	12/2023.(VI.29.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		16/2023. (X.12.) 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	110 705	157 300	268 005	6 108	1 648	116 813	158 948	275 761
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	14 716	33 536	48 252	15 549	40 709	56 258	1 156	215	16 705	40 924	57 629
Dologi kiadások	5 662 238	156 359	5 818 597	5 807 857	187 472	5 995 329	237 346	840	6 045 203	188 312	6 233 515
<i>ebből: értékesített te. áfa befizetése</i>	2 611 914		2 611 914	2 341 914		2 341 914			2 341 914	0	2 341 914
<i> beruházások, felújítások fizetendő fordított adója</i>	408 902		408 902	408 902		408 902			408 902	0	408 902
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 480	65 200	85 680	20 480	65 200	85 680			20 480	65 200	85 680
Egyéb működési célú kiadások	2 893 920	1 388 901	4 282 821	3 151 338	1 854 399	5 005 737	21 686	8 879	3 173 024	1 863 278	5 036 302
Elvonások és befizetések	1 150 978		1 150 978	1 177 546		1 177 546			1 177 546	0	1 177 546
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	46 992	82 152	129 144	28 611	82 199	110 810	1 149	10 460	29 760	92 659	122 419
Műk. célú garancia és kezességváll-ból szárm kifiz áht-n kívülre	56 000		56 000	56 000		56 000			56 000	0	56 000
Működési célú visszafizetendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			0		100 000	100 000	50 000		50 000	100 000	150 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	1 639 950	1 306 749	2 946 699	1 889 181	1 672 200	3 561 381	-29 463	-1 581	1 859 718	1 670 619	3 530 337
Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülre									0	0	0
Beruházások	4 612 994	7 850	4 620 844	5 109 567	7 850	5 117 417	813 568	300	5 923 135	8 150	5 931 285
<i>ebből részesedések beszerzése</i>			0			0	5 724		5 724	0	5 724
Felújítások	1 502 292		1 502 292	1 389 679		1 389 679	44 555		1 434 234	0	1 434 234
Egyéb felhalmozási célú kiadások	351 997	56 000	407 997	370 747	106 035	476 782	0	0	370 747	106 035	476 782
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	290 297	1 000	291 297	290 297	1 000	291 297			290 297	1 000	291 297
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	61 700	5 000	66 700	80 450	55 035	135 485			80 450	55 035	135 485
Első lakáshoz jutók támogatása		50 000	50 000		50 000	50 000			0	50 000	50 000
Tartalékok	856 458	0	856 458	884 491	0	884 491	-230 036	0	654 455	0	654 455
Általános tartalék	732 458		732 458	762 121		762 121	-230 036		532 085	0	532 085
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	16 860 413	2 418 965	19 279 378	894 383	11 882	17 754 796	2 430 847	20 185 643
Finanszírozási kiadások	1 381 740	0	1 381 740	3 703 178	0	3 703 178	106 652	0	3 809 830	0	3 809 830
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	317 596	0	317 596	359 807	0	359 807	0	0	359 807	0	359 807
<i>ebből: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1</i>	68 360		68 360	68 360		68 360			68 360	0	68 360
<i> MKB hitel törlesztés H2</i>	163 093		163 093	203 866		203 866			203 866	0	203 866
<i> Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3</i>	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			3 100 000	0	3 100 000
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	64 144		64 144	243 371		243 371	106 652		350 023	0	350 023
Tárgyévi kiadások	17 400 787	1 846 464	19 247 251	20 563 591	2 418 965	22 982 556	1 001 035	11 882	21 564 626	2 430 847	23 995 473

Bevételek	2023. évi tervezett bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK										
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023.(I.27.) önk.rendelet eredeti ei.	12/2023.(VI.29.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		16/2023. (X.12.) 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	132 000	0	132 000	150 000	0	282 000	0	282 000
Önkormányzatok működési támogatása			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	132 000		132 000	132 000		132 000	150 000		282 000	0	282 000
- <i>ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása</i>	<i>132 000</i>		<i>132 000</i>	<i>132 000</i>		<i>132 000</i>	<i>150 000</i>		<i>282 000</i>	<i>0</i>	<i>282 000</i>
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											
Iparűzési adó											
Idegenforgalmi adó tartózkodás után											
Talajterhelési díj											
Környezetvédelmi bírság											
Pótlékok, bírságok											
Egyéb közhatalmi bevételek											
Működési bevételek	19 531	0	19 531	19 531	0	19 531	17 200	0	36 731	0	36 731
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	19 470		19 470	19 470		19 470	16 200		35 670	0	35 670
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0	1 000		1 000	0	1 000
Tulajdonosi bevételek			0			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0	0	0
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			0	0	0
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	151 531	0	151 531	167 200	0	318 731	0	318 731
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
<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									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	160 584	0	160 584	167 200	0	327 784	0	327 784

Kiadások	2023. évi tervezett kiadások GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK										
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023.(I.27.) önk.rendelet eredeti ei.	12/2023.(VI.29.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		16/2023. (X.12.) 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	1 715 658	14 507	1 730 165	127 808		1 843 466	14 507	1 857 973
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	221 122	1 695	222 817	238 026	1 695	239 721	10 922		248 948	1 695	250 643
Dologi kiadások	738 508	8 303	746 811	772 188	8 303	780 491	17 555		789 743	8 303	798 046
<i>ebből: értékesített te. áfa befizetése</i>											
<i>beruházások, felújítások fizetendő fordított adója</i>											
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 belültre			0	619		619			619	0	619
Műk. célú garancia és kezességváll-ból szárm kifiz áht-n kívültre						0			0	0	0
Működési célú visszafizetendő kölcsönök nyújtása áht-n kívültre											
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívültre						0			0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívültre											
Beruházások	49 896		49 896	50 539		50 539	7 828		58 367	0	58 367
<i>ebből részesedések beszerzése</i>			<i>0</i>						<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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 belültre			0						0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívültre			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	2 777 030	24 505	2 801 535	164 113	0	2 941 143	24 505	2 965 648
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			2								
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése											
Tárgyévi kiadások	2 586 923	24 505	2 611 428	2 777 030	24 505	2 801 535	164 113	0	2 941 143	24 505	2 965 648

Bevételek	2023. évi tervezett bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK										
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023.(I.27.) önk.rendelet eredeti ei.	12/2023.(VI.29.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		16/2023. (X.12.) 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	0	0	0	0	0
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	0	0	71 470	0	71 470
Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesevételek 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	0	0	71 470	0	71 470
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 püi 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	0	0	82 133	0	82 133

Kiadások	2023. évi tervezett kiadások GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK										
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023.(I.27.) önk.rendelet eredeti ei.	12/2023.(VI.29.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		16/2023. (X.12.) 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	621 260	1 000	622 260	1 380		622 640	1 000	623 640
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	96 512	420	96 932	96 512	420	96 932			96 512	420	96 932
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			273 782	270	274 052
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 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 részesevételek beszerzése</i>	13 000		13 000	13 000		13 000			13 000	0	13 000
Felújítások						0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 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	1 006 591	1 690	1 008 281	1 380	0	1 007 971	1 690	1 009 661
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 püi vállalkozásnak Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi kiadások	993 891	1 690	995 581	1 006 591	1 690	1 008 281	1 380	0	1 007 971	1 690	1 009 661

Bevételek	2023. évi tervezett bevételek KOMÁROM VÁROS ÖSSZESEN										
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023.(I.27.) önk.rendelet eredeti ei.	12/2023.(VI.29.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		16/2023. (X.12.) 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	2 093 002	7 090	2 100 092	226 359	0	2 319 361	7 090	2 326 451
Önkormányzatok működési támogatása	1 674 290	0	1 674 290	1 865 502	0	1 865 502	53 096	0	1 918 598	0	1 918 598
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	136 500	7 090	143 590	227 500	7 090	234 590	173 263	0	400 763	7 090	407 853
- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása	132 000	0	132 000	132 000	0	132 000	150 000	0	282 000	0	282 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	157 734	0	157 734	373 004	0	373 004	821 070	0	1 194 074	0	1 194 074
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	373 004	0	373 004	821 070	0	1 194 074	0	1 194 074
	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	0	0	4 856 729	0	4 856 729
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	0	0	370 000	0	370 000
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
Iparüzési adó	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	0	0	4 200 000	0	4 200 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	5 000	0	5 000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	4 206 701	767	4 207 468	3 936 701	767	3 937 468	24 329	0	3 961 030	767	3 961 797
Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	89 631	730	90 361	89 631	730	90 361	16 200	0	105 831	730	106 561
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	55 172	0	55 172	55 172	0	55 172	5 722	0	60 894	0	60 894
Tulajdonosi bevételek	238 795	0	238 795	238 795	0	238 795	0	0	238 795	0	238 795
Ellátási díjak	189 059	0	189 059	189 059	0	189 059	0	0	189 059	0	189 059
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 716 778	37	2 716 815	2 446 778	37	2 446 815	1 275	0	2 448 053	37	2 448 090
Általános forgalmi adó visszatérítése	917 205	0	917 205	917 205	0	917 205	1 132	0	918 337	0	918 337
Kamatbevételek	61	0	61	61	0	61	0	0	61	0	61
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	9 774 456	0	9 774 456
Ingatlanok értékesítése	10 774 456	0	10 774 456	9 774 456	0	9 774 456	0	0	9 774 456	0	9 774 456
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	21 806 410	7 857	21 814 267	21 033 892	7 857	21 041 749	1 071 758	0	22 105 650	7 857	22 113 507
Finanszírozási bevételek	1 039 993	0	1 039 993	5 750 623	0	5 750 623	106 652	0	5 857 275	0	5 857 275
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	0	0	3 100 000	0	3 100 000
Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	0	0	179 227	0	179 227	106 652	0	285 879	0	285 879
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	26 784 515	7 857	26 792 372	1 178 410	0	27 962 925	7 857	27 970 782

Kiadások	2023. évi tervezett kiadások KOMÁROM VÁROS ÖSSZESEN										
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023.(I.27.) önk.rendelet eredeti ei.	12/2023.(VI.29.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		16/2023. (X.12.) 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 0	154 125 0	2 456 734 0	2 447 623 0	172 807 0	2 620 430 0	135 296 0	1 648 0	2 582 919 0	174 455 0	2 757 374 0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	332 350 0	35 651 0	368 001 0	350 087 0	42 824 0	392 911 0	12 078 0	215 0	362 165 0	43 039 0	405 204 0
Dologi kiadások	6 663 865	164 932	6 828 797	6 853 827	196 045	7 049 872	254 901	840	7 108 728	196 885	7 305 613
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	0	0	408 902	0	408 902
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 480 0	65 200 0	85 680 0	20 480 0	65 200 0	85 680 0	0 0	0 0	20 480 0	65 200 0	85 680 0
Egyéb működési célú kiadások	2 893 920	1 388 901	4 282 821	3 153 994	1 854 399	5 008 393	21 686	8 879	3 175 680	1 863 278	5 038 958
Elvonások és befizetések	1 150 978	0	1 150 978	1 177 546	0	1 177 546	0	0	1 177 546	0	1 177 546
Egyéb működési célú támogatások áht-n belültre	46 992	82 152	129 144	31 267	82 199	113 466	1 149	10 460	32 416	92 659	125 075
Műk. célú garancia és kezességváll-ból szárm kifiz áht-n kívülre	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	56 000	0	56 000
Működési célú visszafizetendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0	0	0	100 000	100 000	50 000	0	50 000	100 000	150 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	1 639 950	1 306 749	2 946 699	1 889 181	1 672 200	3 561 381	-29 463	-1 581	1 859 718	1 670 619	3 530 337
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	5 173 106	7 850	5 180 956	821 396	300	5 994 502	8 150	6 002 652
ebből részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	5 724	0	5 724	0	5 724
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	1 502 292 0	0 0	1 502 292 0	1 389 679 0	0 0	1 389 679 0	44 555 0	0 0	1 434 234 0	0 0	1 434 234 0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	351 997	56 000	407 997	370 747	106 035	476 782	0	0	370 747	106 035	476 782
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belültre	290 297	1 000	291 297	290 297	1 000	291 297	0	0	290 297	1 000	291 297
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	61 700	5 000	66 700	80 450	55 035	135 485	0	0	80 450	55 035	135 485
Első lakáshoz jutók támogatása	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	856 458	0	856 458	884 491	0	884 491	-230 036	0	654 455	0	654 455
Általános tartalék	732 458	0	732 458	762 121	0	762 121	-230 036	0	532 085	0	532 085
Működési céltartalék	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	4 000	0	4 000
Felhalmozási céltartalék	120 000 0	0 0	120 000 0	118 370 0	0 0	118 370 0	0 0	0 0	118 370 0	0 0	118 370 0
Költségvetési kiadások	19 599 861	1 872 659	21 472 520	20 644 034	2 445 160	23 089 194	1 059 876	11 882	21 703 910	2 457 042	24 160 952
Finanszírozási kiadások	1 381 740	0	1 381 740	3 703 178	0	3 703 178	106 652	0	3 809 830	0	3 809 830
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 pui vállalkozásnak	1 000 000	0	1 000 000	3 100 000	0	68 360	0	0	3 100 000	0	3 100 000
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	64 144	0	64 144	243 371	0	243 371	106 652	0	350 023	0	350 023
Tárgyévi kiadások	20 981 601	1 872 659	22 854 260	24 347 212	2 445 160	26 792 372	1 166 528	11 882	25 513 740	2 457 042	27 970 782