

Komárom Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai

E Ft

| Bevételek  | 2024. évi tervezett bevételek ÖNKORMÁNYZAT                                       |                          |   | Kiadások  | 2024. évi tervezett kiadások ÖNKORMÁNYZAT   |  |   |
|--|--|--------------------------|---|---|---|--|---|
|  | Kötelező feladatok   | Önként vállalt feladatok | 1/2024. (I.24.) önk.rendelet eredeti ei.  |   | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok   | 1/2024. (I.24.) önk.rendelet eredeti ei.  |
| <b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b><br>Önkormányzatok működési támogatása<br>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről<br>- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása   | <b>1 707 574</b><br>1 707 574  | <b>8 164</b><br>8 164    | <b>1 715 738</b><br>1 707 574<br>8 164<br>0   | <b>Személyi juttatások</b><br><b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó</b><br><b>Dologi kiadások</b><br>ebből: értékesített tárgyi eszköz áfa befizetés<br>beruházás, felújítás fizetendő fordított adója  | <b>74 033</b><br><b>10 469</b><br><b>5 595 325</b><br>2 529 978<br>148 206        | <b>193 995</b><br><b>46 387</b><br><b>286 638</b>  | <b>268 028</b><br><b>56 856</b><br><b>5 881 963</b><br>2 529 978<br>148 206<br>0      |
| <b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b><br>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről  | <b>1 000</b><br>1 000  | <b>0</b>                 | <b>1 000</b><br>1 000<br>0  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b><br><b>Egyéb működési célú kiadások</b><br>Elvonások és befizetések<br>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre<br>Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz áht-n kívülre<br>Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre<br>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | <b>16 500</b><br><b>3 603 041</b><br>1 794 976<br>10 316<br>54 500<br>1 743 249   | <b>52 549</b><br><b>1 713 565</b><br><b>5 316 606</b><br><b>1 623 400</b><br><b>150 433</b><br>100 433<br>50 000 | <b>69 049</b><br><b>5 316 606</b><br>1 794 976<br>92 817<br>54 500<br>3 374 313<br>0  |
| <b>Közhatalmi bevételek</b><br>Termőföld bérbeadásából származó bevétel<br>Építményadó<br>Telekadó<br>Iparüzési adó<br>Idegenforgalmi adó tartózkodás után<br>Talajterhelési díj<br>Környezetvédelmi bírság<br>Pótlékok, bírságok<br>Egyéb közhatalmi bevételek  | <b>8 172 525</b><br>25<br>380 000<br>285 000<br>7 500 000<br>1 500<br>6 000      | <b>0</b>                 | <b>8 172 525</b><br>25<br>380 000<br>285 000<br>7 500 000<br>1 500<br>6 000<br>0                      | <b>Beruházások</b><br>ebből részesedések beszerzése<br><b>Felújítások</b><br><b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b><br>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre<br>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre<br>Első lakáshoz jutók támogatása  | <b>4 608 003</b><br><b>1 623 400</b><br><b>16 075</b><br>16 075                   | <b>476 359</b><br><b>1 623 400</b><br><b>150 433</b><br>100 433<br>50 000  | <b>5 084 362</b><br>0<br><b>1 623 400</b><br><b>166 508</b><br>0<br>116 508<br>50 000 |
| <b>Működési bevételek</b><br>Áru és készletértékesítés ellenértéke<br>Szolgáltatások ellenértéke<br>Közvetített szolgáltatások ellenértéke<br>Tulajdonosi bevételek<br>Ellátási díjak<br>Kiszámlázott általános forgalmi adó<br>Általános forgalmi adó visszatérítése<br>Kamatbevételek<br>Egyéb pénzügyi befektetések bevételei<br>Egyéb működési bevételek | <b>3 701 826</b><br>74 674<br>6 923<br>280 048<br>70 214<br>2 636 197<br>633 770 | <b>127 495</b><br>730    | <b>3 829 321</b><br>0<br>75 404<br>6 923<br>280 048<br>196 942<br>2 636 234<br>633 770<br>0<br>0<br>0 | <b>Tartalékok</b><br>Általános tartalék<br>Működési céltartalék<br>Felhalmozási céltartalék   | <b>1 534 586</b><br>1 489 586<br>5 000<br>40 000                                  | <b>0</b>   | <b>1 534 586</b><br>1 489 586<br>5 000<br>40 000                                      |
| <b>Felhalmozási bevételek</b><br>Ingatlanok értékesítése   | <b>10 191 088</b><br>10 191 088  | <b>0</b>                 | <b>10 191 088</b><br>10 191 088   |   |   |  |   |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b><br>Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről   | <b>50 000</b><br>50 000  | <b>0</b>                 | <b>50 000</b><br>50 000   |   |   |  |   |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b><br>Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről  | <b>0</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b><br>0   |   |   |  |   |
| <b>Költségvetési bevételek</b>   | <b>23 824 013</b>  | <b>135 659</b>           | <b>23 959 672</b>   | <b>Költségvetési kiadások</b>   | <b>17 081 432</b>   | <b>2 919 926</b>   | <b>20 001 358</b>   |
| <b>Finanszírozási bevételek</b><br>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele<br>ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1<br>MKB hitel felvétel H2<br>Raiffeisen Bank hitel felvétel H3<br>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól<br>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele  | <b>1 500 000</b><br>0<br>1 500 000   | <b>0</b><br>0            | <b>1 500 000</b><br>0<br>0<br>0<br>0<br>1 500 000<br>0  | <b>Finanszírozási kiadások</b><br>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése<br>ebből: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1<br>MKB hitel törlesztés H2<br>Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3<br>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi vállalkozásnak<br>Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése   | <b>1 887 337</b><br>319 034<br>69 798<br>163 093<br>86 143<br>1 500 000<br>68 303 | <b>0</b><br>0  | <b>1 887 337</b><br>319 034<br>69 798<br>163 093<br>86 143<br>1 500 000<br>68 303     |
| <b>Tárgyévi bevételek</b>  | <b>25 324 013</b>  | <b>135 659</b>           | <b>25 459 672</b>   | <b>Tárgyévi kiadások</b>  | <b>18 968 769</b>   | <b>2 919 926</b>   | <b>21 888 695</b>   |

E Ft

2

Komárom Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai

E Ft

| Bevételek  | 2024. évi tervezett bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK |                          |   | Kiadások   | 2024. évi tervezett KIADÁSOK GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK |                          |   |
|--|---|--------------------------|---|--|--|--------------------------|---|
|  | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | 1/2024.(I.24.) önk.rendelet eredeti ei. |  | Kötelező feladatok   | Önként vállalt feladatok | 1/2024.(I.24.) önk.rendelet eredeti ei. |
| <b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b><br>Önkormányzatok működési támogatása<br>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről<br>- ebből OEP-től átvett pénzeszköz   | 0   | 0                        | 0                                       | <b>Személyi juttatások</b><br>0<br><b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó</b><br>0<br><b>Dologi kiadások</b><br>0<br>ebből: értékesített tárgyi eszköz áfa befizetés<br>beruházás, felújítás fizetendő fordított adója  | 788 258  | 1 000                    | 789 258                                 |
| <b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b><br>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről  | 0   | 0                        | 0                                       | 0<br><b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b><br>0<br><b>Egyéb működési célú kiadások</b><br>0<br>Elvonások és befizetések<br>0<br>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről<br>0<br>Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz áht-n kívülre<br>0<br>Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre<br>0<br>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre<br><b>Beruházások</b><br>ebből részesedések beszerzése | 118 383  | 420                      | 118 803                                 |
| <b>Közhatalmi bevételek</b><br>Termőföld bérbeadásából származó bevétel<br>Építményadó<br>Telekadó<br>Iparüzési adó<br>Idegenforgalmi adó tartózkodás után<br>Talajterhelési díj<br>Környezetvédelmi bírság<br>Pótlékok, bírságok<br>Egyéb közhatalmi bevételek  | 0   | 0                        | 0                                       | 0<br><b>Felújítások</b><br>0<br><b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b><br>0<br>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről<br>0<br>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre<br>0<br>Első lakáshoz jutók támogatása  | 183 711  | 270                      | 183 981                                 |
| <b>Működési bevételek</b><br>Áru és készletértékesítés ellenértéke<br>Szolgáltatások ellenértéke<br>Közvetített szolgáltatások ellenértéke<br>Tulajdonosi bevételek<br>Ellátási díjak<br>Kiszámlázott általános forgalmi adó<br>Általános forgalmi adó visszatérítése<br>Kamatbevételek<br>Egyéb pénzügyi befektetések bevételei<br>Egyéb működési bevételek | 26 039  | 0                        | 26 039                                  | 0<br><b>Tartalékok</b><br>0<br>Általános tartalék<br>0<br>Működési céltartalék<br>Felhalmozási céltartalék   | 13 578   |                          | 13 578                                  |
| <b>Felhalmozási bevételek</b><br>Ingatlanok értékesítése   | 0   | 0                        | 0                                       | 0  | 0  | 0                        | 0                                       |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b><br>Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről   | 0   | 0                        | 0                                       | 0  | 0  | 0                        | 0                                       |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b><br>Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről  | 0   | 0                        | 0                                       | 0  | 0  | 0                        | 0                                       |
| <b>Költségvetési bevételek</b>   | <b>26 039</b>   | <b>0</b>                 | <b>26 039</b>                           | <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>1 103 930</b>   | <b>1 690</b>             | <b>1 105 620</b>                        |
| <b>Finanszírozási bevételek</b><br>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele<br>ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1<br>MKB hitel felvétel H2<br>Raiffeisen Bank hitel felvétel H3<br>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól<br>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele  |   |                          |   | <b>Finanszírozási kiadások</b><br>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése<br>ebből: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1<br>MKB hitel törlesztés H2<br>Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3<br>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi vállalkozásnak<br>Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése  |  |                          | 0                                       |
| <b>Tárgyévi bevételek</b>  | <b>26 039</b>   | <b>0</b>                 | <b>26 039</b>                           | <b>Tárgyévi kiadások</b>   | <b>1 103 930</b>   | <b>1 690</b>             | <b>1 105 620</b>                        |

Komárom Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai

E Ft

| Bevételek  | 2024. évi tervezett bevételek KOMÁROM VÁROS<br>ÖSSZESEN |                          |   | Kiadások  | 2024. évi tervezett kiadások KOMÁROM VÁROS<br>ÖSSZESEN |                          |   |
|--|---|--------------------------|---|---|--|--------------------------|---|
|  | Kötelező feladatok                                      | Önként vállalt feladatok | 1/2024.(I.24.) önk.rendelet eredeti ei. |   | Kötelező feladatok                                     | Önként vállalt feladatok | 1/2024.(I.24.) önk.rendelet eredeti ei. |
| <b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>                  | <b>1 971 574</b>  | <b>8 164</b>             | <b>1 979 738</b>                        | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>2 448 656</b>                                       | <b>494 129</b>           | <b>2 942 785</b>                        |
| Önkormányzatok működési támogatása                               | 1 707 574   | 0                        | 1 707 574                               |   | 0  | 0                        | 0                                       |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről                   | 264 000   | 8 164                    | 272 164                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó</b>                       | <b>346 559</b>   | <b>92 204</b>            | <b>438 763</b>                          |
| - ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása        | 264 000   | 0                        | 264 000                                 |   | 0  | 0                        | 0                                       |
|  | 0   | 0                        | 0                                       | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>6 225 179</b>                                       | <b>404 578</b>           | <b>6 629 757</b>                        |
| <b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>              | <b>1 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>1 000</b>                            | ebből: értékesített tárgyi eszköz áfa befizetés                             | 2 529 978  | 0                        | 2 529 978                               |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről               | 1 000   | 0                        | 1 000                                   | beruházás, felújítás fizetendő fordított adója                              | 148 206  | 0                        | 148 206                                 |
|  | 0   | 0                        | 0                                       |   | 0  | 0                        | 0                                       |
|  | 0   | 0                        | 0                                       |   | 0  | 0                        | 0                                       |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                      | <b>8 172 525</b>  | <b>0</b>                 | <b>8 172 525</b>                        | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                       | <b>16 500</b>  | <b>52 549</b>            | <b>69 049</b>                           |
| Termőföld bérbeadásából származó bevétel                         | 25  | 0                        | 25                                      |   | 0  | 0                        | 0                                       |
| Építményadó  | 380 000   | 0                        | 380 000                                 | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>   | <b>3 603 041</b>                                       | <b>1 713 565</b>         | <b>5 316 606</b>                        |
| Telekadó   | 285 000   | 0                        | 285 000                                 | Elvonások és befizetések  | 1 794 976  | 0                        | 1 794 976                               |
| Iparűzési adó  | 7 500 000   | 0                        | 7 500 000                               | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré                               | 10 316   | 82 501                   | 92 817                                  |
| Idegenforgalmi adó tartózkodás után                              | 0   | 0                        | 0                                       | Működési célú garancia és kezességvállalásgól származó kifiz áht-n kívülre  | 54 500   | 0                        | 54 500                                  |
| Talajterhelési díj   | 1 500   | 0                        | 1 500                                   | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre                               | 1 743 249  | 1 631 064                | 3 374 313                               |
| Környezetvédelmi bírság  | 0   | 0                        | 0                                       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | 0  | 0                        | 0                                       |
| Pótlékok, bírságok   | 6 000   | 0                        | 6 000                                   |   |  |                          |   |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                       | 0   | 0                        | 0                                       | <b>Beruházások</b>  | <b>4 670 015</b>                                       | <b>477 916</b>           | <b>5 147 931</b>                        |
|  | 0   | 0                        | 0                                       | ebből részesedések beszerzése   | 0  | 0                        | 0                                       |
| <b>Működési bevételek</b>  | <b>3 734 876</b>  | <b>127 495</b>           | <b>3 862 371</b>                        |   | 0  | 0                        | 0                                       |
| Áru és készletértékesítés ellenértéke                            | 0   | 0                        | 0                                       | <b>Felújítások</b>  | <b>1 623 400</b>                                       | <b>0</b>                 | <b>1 623 400</b>                        |
| Szolgáltatások ellenértéke                                       | 81 204  | 730                      | 81 934                                  |   | 0  | 0                        | 0                                       |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                           | 25 410  | 0                        | 25 410                                  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                     | <b>16 075</b>  | <b>150 433</b>           | <b>166 508</b>                          |
| Tulajdonosi bevételek  | 280 048   | 0                        | 280 048                                 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré                           | 0  | 0                        | 0                                       |
| Ellátási díjak   | 70 214  | 126 728                  | 196 942                                 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre                           | 16 075   | 100 433                  | 116 508                                 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                              | 2 641 026   | 37                       | 2 641 063                               | Első lakáshoz jutók támogatása  | 0  | 50 000                   | 50 000                                  |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                            | 636 913   | 0                        | 636 913                                 |   | 0  | 0                        | 0                                       |
| Kamatbevételek   | 61  | 0                        | 61                                      |   | 0  | 0                        | 0                                       |
| Egyéb pénzügyi befektetések bevételei                            | 0   | 0                        | 0                                       |   | 0  | 0                        | 0                                       |
| Egyéb működési bevételek   | 0   | 0                        | 0                                       |   | 0  | 0                        | 0                                       |
|  | 0   | 0                        | 0                                       |   | 0  | 0                        | 0                                       |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                    | <b>10 191 088</b>                                       | <b>0</b>                 | <b>10 191 088</b>                       |   | 0  | 0                        | 0                                       |
| Ingatlanok értékesítése  | 10 191 088  | 0                        | 10 191 088                              |   | 0  | 0                        | 0                                       |
|  | 0   | 0                        | 0                                       | <b>Tartalékok</b>   | <b>1 534 586</b>                                       | <b>0</b>                 | <b>1 534 586</b>                        |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                         | <b>50 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>50 000</b>                           | Általános tartalék  | 1 489 586  | 0                        | 1 489 586                               |
| Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről                 | 50 000  | 0                        | 50 000                                  | Működési céltartalék  | 5 000  | 0                        | 5 000                                   |
|  | 0   | 0                        | 0                                       | Felhalmozási céltartalék  | 40 000   | 0                        | 40 000                                  |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                |   | 0  | 0                        | 0                                       |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről        | 0   | 0                        | 0                                       |   | 0  | 0                        | 0                                       |
|  | 0   | 0                        | 0                                       |   | 0  | 0                        | 0                                       |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                   | <b>24 121 063</b>                                       | <b>135 659</b>           | <b>24 256 722</b>                       | <b>Költségvetési kiadások</b>   | <b>20 484 011</b>                                      | <b>3 385 374</b>         | <b>23 869 385</b>                       |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                  | <b>1 500 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>1 500 000</b>                        | <b>Finanszírozási kiadások</b>  | <b>1 887 337</b>                                       | <b>0</b>                 | <b>1 887 337</b>                        |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                     | 0   | 0                        | 0                                       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                              | 319 034  | 0                        | 319 034                                 |
| ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1                         | 0   | 0                        | 0                                       | ebből: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1                                  | 69 798   | 0                        | 69 798                                  |
| MKB hitel felvétel H2  | 0   | 0                        | 0                                       | MKB hitel törlesztés H2   | 163 093  | 0                        | 163 093                                 |
| Raiffeisen Bank hitel felvétel H3                                | 0   | 0                        | 0                                       | Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3   | 86 143   | 0                        | 86 143                                  |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól | 1 500 000   | 0                        | 1 500 000                               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi vállalkozásnak          | 1 500 000  | 0                        | 1 500 000                               |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele               | 0   | 0                        | 0                                       | Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése                       | 68 303   | 0                        | 68 303                                  |
| <b>Tárgyévi bevételek</b>  | <b>25 621 063</b>                                       | <b>135 659</b>           | <b>25 756 722</b>                       | <b>Tárgyévi kiadások</b>  | <b>22 371 348</b>                                      | <b>3 385 374</b>         | <b>25 756 722</b>                       |