

Bevételek	2023. évi tervezett bevételek ÖNKORMÁNYZAT			Kiadások	2023. évi tervezett kiadások ÖNKORMÁNYZAT		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk.rendelet eredeti ei.		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk.rendelet eredeti ei.
Működési célú támogatások áht-n belülről	1 678 790	7 090	1 685 880	Személyi juttatások	103 952	138 618	242 570
Önkormányzatok működési támogatása	1 674 290		1 674 290				
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	4 500	7 090	11 590	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	14 716	33 536	48 252
- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása			0	Dologi kiadások	5 662 238	156 359	5 818 597
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	157 734	0	157 734	ebből: értékesített tárgyi eszköz áfa befizetés	2 611 914		2 611 914
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	157 734		157 734	beruházás, felújítás fizetendő fordított adója	408 902		408 902
			0				0
Közhatalmi bevételek	4 856 729	0	4 856 729	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 480	65 200	85 680
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	29		29				
Építményadó	370 000		370 000	Egyéb működési célú kiadások	2 893 920	1 388 901	4 282 821
Telekadó	280 000		280 000	Elvonások és befizetések			0
Iparűzési adó	4 200 000		4 200 000	Egyéb működési célú támogatások áht-n belültre	1 197 970	82 152	1 280 122
Idengenforgalmi adó tartózkodás után			0	Működési célú garancia és kezességvállalásgól származó kifiz áht-n kívülre	56 000		56 000
Talajterhelési díj	1 700		1 700	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	1 639 950	1 306 749	2 946 699
Környezetvédelmi bírság			0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			0
Pótlékok, bírságok	5 000		5 000	Beruházások	4 612 994	7 850	4 620 844
Egyéb közhatalmi bevételek			0	ebből részesedések beszerzése			0
Működési bevételek	4 115 700	767	4 116 467	Felújítások	1 502 292		1 502 292
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	351 997	56 000	407 997
Szolgáltatások ellenértéke	69 891	730	70 621	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belültre	290 297	1 000	291 297
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 742		4 742	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	61 700	5 000	66 700
Tulajdonosi bevételek	238 795		238 795	Első lakáshoz jutók támogatása		50 000	50 000
Ellátási díjak	189 059		189 059				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 703 162	37	2 703 199				
Általános forgalmi adó visszatérítése	910 051		910 051				
Kamatbevételek			0				
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			0				
Egyéb működési bevételek			0				
Felhalmozási bevételek	10 774 456	0	10 774 456	Tartalékok	856 458	0	856 458
Ingatlanok értékesítése	10 774 456		10 774 456	Általános tartalék	732 458		732 458
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Működési céltartalék	4 000		4 000
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0	Felhalmozási céltartalék	120 000		120 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0				
Költségvetési bevételek	21 583 409	7 857	21 591 266	Költségvetési kiadások	16 019 047	1 846 464	17 865 511
Finanszírozási bevételek	1 039 993	0	1 039 993	Finanszírozási kiadások	1 381 740	0	1 381 740
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	39 993	0	39 993	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	317 596	0	317 596
ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1			0	ebből: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1	68 360		68 360
MKB hitel felvétel H2			0	MKB hitel törlesztés H2	163 093		163 093
Raiffeisen Bank hitel felvétel H3	39 993		39 993	Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3	86 143		86 143
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól	1 000 000		1 000 000	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi vállalkozásnak	1 000 000		1 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	64 144		64 144
Tárgyévi bevételek	22 623 402	7 857	22 631 259	Tárgyévi kiadások	17 400 787	1 846 464	19 247 251

Komárom Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai

E Ft

Bevételek	2023. évi tervezett bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			Kiadások	2023. évi tervezett kiadások GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.28.) önk.rendelet eredeti ei.		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk.rendelet eredeti ei.
Működési célú támogatások áht-n belülről	132 000	0	132 000	Személyi juttatások	1 577 397	14 507	1 591 904
Önkormányzatok működési támogatása			0				
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	132 000		132 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	221 122	1 695	222 817
- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása	132 000		132 000				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	Dologi kiadások	738 508	8 303	746 811
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				ebből: értékesített tárgyi eszköz áfa befizetés			0
				beruházás, felújítás fizetendő fordított adója			0
							0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Termőföld bérbeadásából származó bevétel							
Építményadó				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Telekadó				Elvonások és befizetések			0
Iparüzési adó				Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről			
Idegenforgalmi adó tartózkodás után				Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz áht-n kívülre			0
Talajterhelési díj				Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre			
Környezetvédelmi bírság				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			
Pótlékok, bírságok							
Egyéb közhatalmi bevételek				Beruházások	49 896		49 896
				ebből részesedések beszerzése			
Működési bevételek	19 531	0	19 531				0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	Felújítások			
Szolgáltatások ellenértéke	19 470		19 470				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
Tulajdonosi bevételek			0	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0
Ellátási díjak			0	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	Első lakáshoz jutók támogatása			
Általános forgalmi adó visszatérítése			0				
Kamatbevételek	61		61				
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			0				
Egyéb működési bevételek			0				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Tartalékok	0	0	0
Ingtatlanok értékesítése			0	Általános tartalék			0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Működési céltartalék			0
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				Felhalmozási céltartalék			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0				
Költségvetési bevételek	151 531	0	151 531	Költségvetési kiadások	2 586 923	24 505	2 611 428
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1			0	ebből: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1			0
MKB hitel felvétel H2			0	MKB hitel törlesztés H2			0
Raiffeisen Bank hitel felvétel H3				Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól				Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi vállalkozásnak			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése			
Tárgyévi bevételek	151 531	0	151 531	Tárgyévi kiadások	2 586 923	24 505	2 611 428

E Ft

Bevételek	2023. évi tervezett bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			Kiadások	2023. évi tervezett KIADÁSOK GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.28.) önk.rendelet eredeti ei.		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk.rendelet eredeti ei.
Működési célú támogatások áht-n belülről Önkormányzatok működési támogatása Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről - ebből OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó Dologi kiadások ebből: értékesített tárgyi eszköz áfa befizetés beruházás, felújítás fizetendő fordított adója	621 260	1 000	622 260
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0				
Közhatalmi bevételek Termőföld bérbeadásából származó bevétel Építményadó Telekadó Iparüzési adó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Talajterhelési díj Környezetvédelmi bírság Pótlékok, bírságok Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz áht-n kívülre Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre Beruházások ebből részesedések beszerzése			
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 Egyéb működési bevételek	71 470	0	71 470	Felújítások 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
Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése	0	0	0	Tartalékok Általános tartalék Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0				
Költségvetési bevételek	71 470	0	71 470	Költségvetési kiadások	993 891	1 690	995 581
Finanszírozási bevételek Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1 MKB hitel felvétel H2 Raiffeisen Bank hitel felvétel H3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				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 Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése			0
Tárgyévi bevételek	71 470	0	71 470	Tárgyévi kiadások	993 891	1 690	995 581

Komárom Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai

E Ft

Bevételek	2023. évi tervezett bevételek KOMÁROM VÁROS ÖSSZESEN			Kiadások	2023. évi tervezett kiadások KOMÁROM VÁROS ÖSSZESEN		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.28.) önk.rendelet eredeti ei.		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk.rendelet eredeti ei.
Működési célú támogatások áht-n belülről	1 810 790	7 090	1 817 880	Személyi juttatások	2 302 609	154 125	2 456 734
Önkormányzatok működési támogatása	1 674 290	0	1 674 290		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	136 500	7 090	143 590	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	332 350	35 651	368 001
- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása	132 000	0	132 000		0	0	0
	0	0	0	Dologi kiadások	6 663 865	164 932	6 828 797
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	157 734	0	157 734	ebből: értékesített tárgyi eszköz áfa befizetés	2 611 914	0	2 611 914
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	157 734	0	157 734	beruházás, felújítás fizetendő fordított adója	408 902	0	408 902
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
Közhatalmi bevételek	4 856 729	0	4 856 729	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 480	65 200	85 680
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	29	0	29		0	0	0
Építményadó	370 000	0	370 000	Egyéb működési célú kiadások	2 893 920	1 388 901	4 282 821
Telekadó	280 000	0	280 000	Elvonások és befizetések	0	0	0
Iparűzési adó	4 200 000	0	4 200 000	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 197 970	82 152	1 280 122
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz áht-n kívülre	56 000	0	56 000
Talajterhelési díj	1 700	0	1 700	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	1 639 950	1 306 749	2 946 699
Környezetvédelmi bírság	0	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0	0
Pótlékok, bírságok	5 000	0	5 000				
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	Beruházások	4 675 890	7 850	4 683 740
	0	0	0	ebből részesedések beszerzése	0	0	0
Működési bevételek	4 206 701	767	4 207 468	Felújítások	1 502 292	0	1 502 292
Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	89 631	730	90 361	Egyéb felhalmozási célú kiadások	351 997	56 000	407 997
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	55 172	0	55 172	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	290 297	1 000	291 297
Tulajdonosi bevételek	238 795	0	238 795	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	61 700	5 000	66 700
Ellátási díjak	189 059	0	189 059	Első lakáshoz jutók támogatása	0	50 000	50 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 716 778	37	2 716 815		0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	917 205	0	917 205		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
Felhalmozási bevételek	10 774 456	0	10 774 456		0	0	0
Ingatlanok értékesítése	10 774 456	0	10 774 456	Tartalékok	856 458	0	856 458
	0	0	0	Általános tartalék	732 458	0	732 458
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Működési céltartalék	4 000	0	4 000
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	Felhalmozási céltartalék	120 000	0	120 000
	0	0	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	21 806 410	7 857	21 814 267	Költségvetési kiadások	19 599 861	1 872 659	21 472 520
Finanszírozási bevételek	1 039 993	0	1 039 993	Finanszírozási kiadások	1 381 740	0	1 381 740
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	39 993	0	39 993	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	317 596	0	317 596
ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1	0	0	0	ebből: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1	68 360	0	68 360
MKB hitel felvétel H2	0	0	0	MKB hitel törlesztés H2	163 093	0	163 093
Raiffeisen Bank hitel felvétel H3	39 993	0	39 993	Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3	86 143	0	86 143
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól	1 000 000	0	1 000 000	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi vállalkozásnak	1 000 000	0	1 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	64 144	0	64 144
Tárgyévi bevételek	22 846 403	7 857	22 854 260	Tárgyévi kiadások	20 981 601	1 872 659	22 854 260