

Komárom Város 2023. évi bevételei és kiadásai

E Ft

Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023.(I.27.) önk.rendelet eredeti ei.	3/2024. (V.24.) önk rend módosított ei			Teljesítés			Teljesítés %-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 810 790</b>	<b>7 090</b>	<b>1 817 880</b>	<b>2 742 143</b>	<b>7 090</b>	<b>2 749 233</b>	<b>2 741 930</b>	<b>7 295</b>	<b>2 749 225</b>	100,00
Önkormányzatok működési támogatása	1 674 290		1 674 290	2 327 766	0	2 327 766	2 327 766		2 327 766	100,00
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	136 500	7 090	143 590	414 377	7 090	421 467	414 164	7 295	421 459	100,00
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>157 734</b>	<b>0</b>	<b>157 734</b>	<b>1 037 907</b>	<b>0</b>	<b>1 037 907</b>	<b>1 037 906</b>	<b>0</b>	<b>1 037 906</b>	100,00
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht-n belül	157 734		157 734	1 037 907	0	1 037 907	1 037 906		1 037 906	100,00
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>4 856 729</b>	<b>0</b>	<b>4 856 729</b>	<b>7 798 675</b>	<b>0</b>	<b>7 798 675</b>	<b>7 798 671</b>	<b>0</b>	<b>7 798 671</b>	100,00
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	29		29	29	0	29	27		27	93,10
Építményadó	370 000		370 000	379 083	0	379 083	395 007		395 007	104,20
Magánszemélyek kommunális adója			0	0	0	0			0	
Telekadó	280 000		280 000	280 000	0	280 000	264 075		264 075	94,31
Iparűzési adó	4 200 000		4 200 000	7 127 858	0	7 127 858	7 127 858		7 127 858	100,00
Idégenforgalmi adó tartózkodás után	0		0	288	0	288	288		288	100,00
Talajterhelési díj	1 700		1 700	1 700	0	1 700	484		484	28,47
Környezetvédelmi bírság			0	0	0	0	569		569	
Pótlékok, bírságok	5 000		5 000	9 667	0	9 667	10 313		10 313	106,68
Egyéb közhatalmi bevétel			0	50	0	50	50		50	100,00
<b>Működési bevételek</b>	<b>4 206 701</b>	<b>767</b>	<b>4 207 468</b>	<b>1 284 681</b>	<b>767</b>	<b>1 285 448</b>	<b>1 122 247</b>	<b>784</b>	<b>1 123 031</b>	87,36
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	50	0	50	40		40	80,00
Szolgáltatások ellenértéke	89 631	730	90 361	145 416	730	146 146	145 269	747	146 016	99,91
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	55 172		55 172	33 863	0	33 863	33 858		33 858	99,99
Tulajdonosi bevételek	238 795		238 795	276 996	0	276 996	276 995		276 995	100,00
Ellátási díjak	189 059		189 059	178 793	0	178 793	178 793		178 793	100,00
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 716 778	37	2 716 815	188 788	37	188 825	188 106		188 106	99,62
Általános forgalmi adó visszatérítése	917 205		917 205	439 839	0	439 839	278 412	37	278 449	63,31
Kamatbevételek	61		61	483	0	483	421		421	87,16
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	73	0	73	72		72	98,63
Biztosító által fizetett kártérítés			0	4 703	0	4 703	4 703		4 703	100,00
Egyéb működési bevételek			0	15 677	0	15 677	15 578		15 578	99,37
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>10 774 456</b>	<b>0</b>	<b>10 774 456</b>	<b>1 222 735</b>	<b>0</b>	<b>1 222 735</b>	<b>678 987</b>	<b>0</b>	<b>678 987</b>	55,53
Ingatlanok értékesítése	10 774 456		10 774 456	1 222 322	0	1 222 322	678 575		678 575	55,52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0			0	
Részesedések értékesítése			0	413	0	413	412		412	99,76
			0							
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 477</b>	<b>0</b>	<b>1 477</b>	<b>1 003</b>	<b>473</b>	<b>1 476</b>	99,93
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0	0	0	0			0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	1 477	0	1 477	1 003	473	1 476	99,93
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 625</b>	<b>0</b>	<b>5 625</b>	<b>4 660</b>	<b>964</b>	<b>5 624</b>	99,98
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0	2 952	0	2 952	2 951		2 951	99,97
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	2 673	0	2 673	1 709	964	2 673	100,00
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>21 806 410</b>	<b>7 857</b>	<b>21 814 267</b>	<b>14 093 243</b>	<b>7 857</b>	<b>14 101 100</b>	<b>13 385 404</b>	<b>9 516</b>	<b>13 394 920</b>	94,99
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 039 993</b>	<b>0</b>	<b>1 039 993</b>	<b>6 341 245</b>	<b>0</b>	<b>6 341 245</b>	<b>6 340 754</b>	<b>0</b>	<b>6 340 754</b>	99,99
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	39 993		39 993	39 993	0	39 993	39 503		39 503	98,77
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól	1 000 000		1 000 000	3 351 930	0	3 351 930	3 351 930		3 351 930	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegzések			0	517 919	0	517 919	517 918		517 918	100,00
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	2 431 403	0	2 431 403	2 431 403		2 431 403	100,00
<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>22 846 403</b>	<b>7 857</b>	<b>22 854 260</b>	<b>20 434 488</b>	<b>7 857</b>	<b>20 442 345</b>	<b>19 726 158</b>	<b>9 516</b>	<b>19 735 674</b>	96,54

Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023.(I.27.) önk.rendelet eredeti ei.	3/2024.(. ) önk rend módosított ei			Teljesítés			Teljesítés %-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 302 609</b>	<b>154 125</b>	<b>2 456 734</b>	<b>2 643 580</b>	<b>194 959</b>	<b>2 838 539</b>	<b>2 592 375</b>	<b>200 822</b>	<b>2 793 197</b>	98,40
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó</b>	<b>332 350</b>	<b>35 651</b>	<b>368 001</b>	<b>364 934</b>	<b>51 497</b>	<b>416 431</b>	<b>356 209</b>	<b>41 668</b>	<b>397 877</b>	95,54
<b>Dologi kiadások</b>	<b>6 663 865</b>	<b>164 932</b>	<b>6 828 797</b>	<b>3 350 432</b>	<b>134 848</b>	<b>3 485 280</b>	<b>2 899 952</b>	<b>148 518</b>	<b>3 048 470</b>	87,47
<i>ebből: értékesített te. áfa befizetése</i>	<i>2 611 914</i>		<i>2 611 914</i>	<i>2 341 914</i>	<i>0</i>	<i>2 341 914</i>	<i>20 223</i>		<i>20 223</i>	0,86
<i>beruházások, felújítások fizetendő fordított adója</i>	<i>408 902</i>		<i>408 902</i>	<i>555 010</i>	<i>0</i>	<i>555 010</i>	<i>146 108</i>		<i>146 108</i>	26,33
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>20 480</b>	<b>65 200</b>	<b>85 680</b>	<b>15 524</b>	<b>43 917</b>	<b>59 441</b>	<b>11 524</b>	<b>43 917</b>	<b>55 441</b>	93,27
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 893 920</b>	<b>1 388 901</b>	<b>4 282 821</b>	<b>3 115 624</b>	<b>1 784 891</b>	<b>4 900 515</b>	<b>3 107 544</b>	<b>1 772 055</b>	<b>4 879 599</b>	99,57
Elvonások és befizetések	1 150 978		1 150 978	1 178 887	0	1 178 887	1 178 887		1 178 887	100,00
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	46 992	82 152	129 144	32 416	123 839	156 255	32 042	121 042	153 084	97,97
Műk. célú garancia és kezességváll-ból származó kifz áht-n kívülre	56 000		56 000	0	0	0			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 639 950	1 306 749	2 946 699	1 854 321	1 661 052	3 515 373	1 846 615	1 651 013	3 497 628	99,50
Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülre			0	50 000	0	50 000	50 000		50 000	100,00
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			0	0	0	0			0	
<b>Beruházások</b>	<b>4 675 890</b>	<b>7 850</b>	<b>4 683 740</b>	<b>4 036 211</b>	<b>57 876</b>	<b>4 094 087</b>	<b>1 477 962</b>	<b>49 953</b>	<b>1 527 915</b>	37,32
<i>ebből részesedések beszerzése</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49 574</i>	<i>49 574</i>		<i>49 282</i>	<i>49 282</i>	99,41
<b>Felújítások</b>	<b>1 502 292</b>		<b>1 502 292</b>	<b>151 251</b>	<b>0</b>	<b>151 251</b>	<b>151 250</b>		<b>151 250</b>	100,00
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>351 997</b>	<b>56 000</b>	<b>407 997</b>	<b>59 316</b>	<b>89 619</b>	<b>148 935</b>	<b>59 235</b>	<b>84 518</b>	<b>143 753</b>	96,52
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	290 297	1 000	291 297	20 966	1 500	22 466	20 965	1 500	22 465	100,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	61 700	5 000	66 700	38 350	86 619	124 969	38 270	81 518	119 788	95,85
Első lakáshoz jutók támogatása		50 000	50 000	0	1 500	1 500		1 500	1 500	100,00
<b>Tartalékok</b>	<b>856 458</b>	<b>0</b>	<b>856 458</b>	<b>122 370</b>	<b>0</b>	<b>122 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
Általános tartalék	732 458		732 458	0	0	0			0	
Működési céltartalék	4 000		4 000	4 000	0	4 000			0	0,00
Felhalmozási céltartalék	120 000		120 000	118 370	0	118 370			0	0,00
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>19 599 861</b>	<b>1 872 659</b>	<b>21 472 520</b>	<b>13 859 242</b>	<b>2 357 607</b>	<b>16 216 849</b>	<b>10 656 051</b>	<b>2 341 451</b>	<b>12 997 502</b>	80,15
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 381 740</b>	<b>0</b>	<b>1 381 740</b>	<b>4 225 496</b>	<b>0</b>	<b>4 225 496</b>	<b>4 225 494</b>	<b>0</b>	<b>4 225 494</b>	100,00
Hoszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	317 596		317 596	359 807	0	359 807	359 806		359 806	100,00
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi vállalkozásnak	1 000 000		1 000 000	3 351 930	0	3 351 930	3 351 930		3 351 930	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	64 144		64 144	513 759	0	513 759	513 758		513 758	100,00
<b>Tárgyévi kiadások</b>	<b>20 981 601</b>	<b>1 872 659</b>	<b>22 854 260</b>	<b>18 084 738</b>	<b>2 357 607</b>	<b>20 442 345</b>	<b>14 881 545</b>	<b>2 341 451</b>	<b>17 222 996</b>	84,25

Költségvetési egyenleg:

0

2 512 678