

Komárom Város 2023. évi működési célú bevételei és kiadásai

E Ft

Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023.(I.27.) önk.rendelet eredeti ei.	3/2024. (V.24.) önk rendelet módosított ei			Teljesítés			Teljesítés ítés%-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 810 790	7 090	1 817 880	2 742 143	7 090	2 749 233	2 741 930	7 295	2 749 225	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
Közhatalmi bevételek	4 856 729	0	4 856 729	7 798 675	0	7 798 675	7 798 671	0	7 798 671	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
Idegenforgalmi 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 bevételek			0	50	0	50	50		50	100,00
	0									
Működési bevételek	851 234	767	852 001	1 039 871	767	1 040 638	1 029 706	784	1 030 490	99,02
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	104 864	37	104 901	101 874	37	101 911	167 883	37	167 920	164,77
Általános forgalmi adó visszatérítése	173 652		173 652	281 943	0	281 943	206 094		206 094	73,10
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
									0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 477	0	1 477	1 003	473	1 476	99,93
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0	0	0	0			0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				1 477	0	1 477	1 003	473	1 476	99,93
									0	
									0	
Költségvetési működési bevételek	7 518 753	7 857	7 526 610	11 582 166	7 857	11 590 023	11 571 310	8 552	11 579 862	99,91
Finanszírozási bevételek	1 000 000	0	1 000 000	6 232 332	0	6 232 332	6 232 331	0	6 232 331	100,00
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	2 362 483	0	2 362 483	2 362 483		2 362 483	100,00
Tárgyévi működési bevételek	8 518 753	7 857	8 526 610	17 814 498	7 857	17 822 355	17 803 641	8 552	17 812 193	99,94

Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023.(I.27.) önk.rendelet eredeti ei.	3/2024. (V.24.) önk rendelet módosított ei			Teljesítés			Teljesítés ítés%-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Személyi juttatások	2 302 609	154 125	2 456 734	2 643 580	194 959	2 838 539	2 592 375	200 822	2 793 197	98,40
									0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	332 350	35 651	368 001	364 934	51 497	416 431	356 209	41 668	397 877	95,54
									0	
Dologi kiadások	3 643 049	164 932	3 807 981	453 508	134 848	588 356	2 733 621	148 518	2 882 139	489,86
									0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 480	65 200	85 680	15 524	43 917	59 441	11 524	43 917	55 441	93,27
									0	
Egyéb működési célú kiadások	2 893 920	1 388 901	4 282 821	3 115 624	1 784 891	4 900 515	3 107 544	1 772 055	4 879 599	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 szárm. kifiz 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 áht-n kívülre			0	0	0	0			0	
Tartalékok	736 458	0	736 458	4 000	0	4 000			0	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
Költségvetési működési kiadások	9 928 866	1 808 809	11 737 675	6 597 170	2 210 112	8 807 282	8 801 273	2 206 980	11 008 253	124,99
Finanszírozási kiadások	1 064 144	0	1 064 144	3 865 689	0	3 865 689	3 865 688	0	3 865 688	100,00
Likviditási lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	1 000 000		1 000 000	3 351 930	0	3 351 930	3351930		3351930	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	64 144		64 144	513 759	0	513 759	513758		513758	100,00
Tárgyévi működési kiadások	10 993 010	1 808 809	12 801 819	10 462 859	2 210 112	12 672 971	12 666 961	2 206 980	14 873 941	117,37

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege:

5 149 384

2 938 252