

## Komárom Város 2021. évi tervezett bevételei és kiadásai

E Ft

Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021.(II.3.) önk.rendelet eredeti ei.	11/2022. (V.25.) 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>2 009 832</b>	<b>6 604</b>	<b>2 016 436</b>	<b>2 395 097</b>	<b>6 901</b>	<b>2 401 998</b>	<b>2 395 097</b>	<b>6 901</b>	<b>2 401 998</b>	100,00%
Önkormányzatok működési támogatása	1 372 789		1 372 789	1 767 523		1 767 523	1 767 523		1 767 523	100,00%
Kieső iparüzési adó bevételek összegével megegyező költségvetési tám	430 000		430 000	280 991		280 991	280 991		280 991	100,00%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	207 043	6 604	213 647	346 583	6 901	353 484	346 583	6 901	353 484	100,00%
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 967 223</b>	<b>0</b>	<b>3 967 223</b>	<b>4 397 385</b>	<b>0</b>	<b>4 397 385</b>	<b>4 397 385</b>	<b>0</b>	<b>4 397 385</b>	100,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	358 051		358 051	358 051		358 051	100,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht-n belül	3 967 223		3 967 223	4 039 334		4 039 334	4 039 334		4 039 334	100,00%
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 933 429</b>	<b>0</b>	<b>2 933 429</b>	<b>3 882 421</b>	<b>0</b>	<b>3 882 421</b>	<b>3 882 422</b>	<b>0</b>	<b>3 882 422</b>	100,00%
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	29		29	373		373	373		373	100,00%
Építményadó	350 000		350 000	366 292		366 292	366 292		366 292	100,00%
Magánszemélyek kommunális adója			0	0		0	0		0	100,00%
Telekadó	398 000		398 000	302 993		302 993	302 993		302 993	100,00%
Iparüzési adó	2 170 000		2 170 000	3 194 252		3 194 252	3 194 252		3 194 252	100,00%
Idegenforgalmi adó tartozkodás után	10 000		10 000	494		494	494		494	100,00%
Talajterhelési díj	1 400		1 400	1 893		1 893	1 894		1 894	100,05%
Környezetvédelmi bírság			0	144		144	144		144	100,00%
Pótlékok, bírságok	4 000		4 000	15 964		15 964	15 964		15 964	100,00%
Egyéb közhatalmi bevételek			0	16		16	16		16	100,00%
<b>Működési bevételek</b>	<b>7 455 953</b>	<b>720</b>	<b>7 456 673</b>	<b>6 477 601</b>	<b>720</b>	<b>6 478 321</b>	<b>3 180 496</b>	<b>774</b>	<b>3 181 270</b>	49,11%
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	804		804	803		803	99,88%
Szolgáltatások ellenértéke	121 134	610	121 744	132 382	610	132 992	132 200	737	132 937	99,96%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 296		11 296	11 906		11 906	11 906		11 906	100,00%
Tulajdonosi bevételek	350 566		350 566	299 564		299 564	299 564		299 564	100,00%
Ellátási díjak	162 805		162 805	159 638		159 638	159 638		159 638	100,00%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 598 058	110	1 598 168	637 862	110	637 972	181 167	37	181 204	28,40%
Általános forgalmi adó visszatérítése	5 211 983		5 211 983	5 189 120		5 189 120	2 348 137		2 348 137	45,25%
Kamatbevételek	111		111	1 105		1 105	1 070		1 070	96,83%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	35 770		35 770	35 770		35 770	100,00%
Biztosító által fizetett kártérítés			0	169		169	169		169	100,00%
Egyéb működési bevételek			0	9 281		9 281	10 072		10 072	108,52%
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 474 144</b>	<b>0</b>	<b>5 474 144</b>	<b>1 919 016</b>	<b>0</b>	<b>1 919 016</b>	<b>530 998</b>	<b>0</b>	<b>530 998</b>	27,67%
Ingatlanok értékesítése	5 474 144		5 474 144	1 916 244		1 916 244	528 225		528 225	27,57%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	12		12	13		13	108,33%
Részesedések értékesítése			0	2 760		2 760	2 760		2 760	100,00%
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>18 600</b>	<b>18 600</b>	<b>6 929</b>	<b>2 182</b>	<b>9 111</b>	<b>6 928</b>	<b>2 182</b>	<b>9 110</b>	99,99%
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		18 600	18 600	0		0	0		0	0,00%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	6 929	2 182	9 111	6 928	2 182	9 110	99,99%
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>466</b>	<b>466</b>	<b>37 556</b>	<b>71</b>	<b>37 627</b>	<b>37 631</b>	<b>71</b>	<b>37 702</b>	100,20%
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		466	466	0	71	71	71	71	71	100,00%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	37 556	0	37 556	37 631	0	37 631	100,20%
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>21 840 581</b>	<b>26 390</b>	<b>21 866 971</b>	<b>19 116 005</b>	<b>9 874</b>	<b>19 125 879</b>	<b>14 430 957</b>	<b>9 928</b>	<b>14 440 885</b>	75,50%
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>11 235 569</b>	<b>0</b>	<b>11 235 569</b>	<b>11 633 469</b>	<b>0</b>	<b>11 633 469</b>	<b>10 883 469</b>	<b>0</b>	<b>10 883 469</b>	93,55%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	706 427		706 427	792 867		792 867	792 867		792 867	100,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól	750 000		750 000	750 000		750 000	750 000		750 000	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	319 278		319 278	319 278		319 278	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 779 142		9 779 142	9 771 324		9 771 324	9 771 324		9 771 324	100,00%
<b>Tárgyevi bevételek</b>	<b>33 076 150</b>	<b>26 390</b>	<b>33 102 540</b>	<b>30 749 474</b>	<b>9 874</b>	<b>30 759 348</b>	<b>25 314 426</b>	<b>9 928</b>	<b>25 324 354</b>	82,33%

Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021.(II.3.) önk.rendelet eredeti ei.	11/2022. (V.25.) önk rend módosított ei			Teljesítés			Teljesítés %-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 074 123</b>	<b>115 772</b>	<b>2 189 895</b>	<b>2 197 385</b>	<b>121 246</b>	<b>2 318 631</b>	<b>2 145 645</b>	<b>125 818</b>	<b>2 271 463</b>	97,97%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó</b>	<b>334 105</b>	<b>31 131</b>	<b>365 236</b>	<b>353 901</b>	<b>18 470</b>	<b>372 371</b>	<b>345 623</b>	<b>19 986</b>	<b>365 609</b>	98,18%
<b>Dologi kiadások</b>	<b>8 683 702</b>	<b>57 948</b>	<b>8 741 650</b>	<b>5 024 874</b>	<b>36 565</b>	<b>5 061 439</b>	<b>3 730 125</b>	<b>20 467</b>	<b>3 750 592</b>	74,10%
<i>ebből: értékesített te. áfa befizetése</i>	1 472 619		1 472 619	511 986		511 986	72 372		72 372	14,14%
<i>beruházások, felújítások fizetendő fordított adója</i>	3 242 240		3 242 240	1 256 183		1 256 183	558 284		558 284	44,44%
<i>2020. évi fizetendő felhalmozási áfa</i>	1 777 114		1 777 114	1 548 765		1 548 765	1 548 765		1 548 765	100,00%
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>28 500</b>	<b>190 929</b>	<b>219 429</b>	<b>14 277</b>	<b>121 958</b>	<b>136 235</b>	<b>14 269</b>	<b>121 957</b>	<b>136 226</b>	99,99%
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 763 887</b>	<b>585 929</b>	<b>2 349 816</b>	<b>1 958 236</b>	<b>1 181 998</b>	<b>3 140 234</b>	<b>1 729 778</b>	<b>1 059 283</b>	<b>2 789 061</b>	88,82%
Elvonások és befizetések	669 461		669 461	674 705		674 705	674 704		674 704	100,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 753	93 786	129 539	35 353	171 990	207 343	35 351	171 986	207 337	100,00%
Műk. célú garancia és kezességváll-ból származó kifiz áht-n kívülre		54 500	54 500	0		0	0		0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 058 673	437 643	1 496 316	1 230 678	833 608	2 064 286	1 002 223	780 897	1 783 120	86,38%
Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülre			0	0		0	0		0	0,00%
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			17 500	176 400		193 900	17 500	106 400	123 900	63,90%
<b>Beruházások</b>	<b>16 763 152</b>	<b>344 952</b>	<b>17 108 104</b>	<b>16 960 267</b>	<b>490 809</b>	<b>17 451 076</b>	<b>5 315 942</b>	<b>490 517</b>	<b>5 806 459</b>	33,27%
<i>ebből: részesedések beszerzése</i>		335 952	335 952	483 904		483 904	484 024		484 024	100,02%
<b>Felújítások</b>	<b>109 131</b>	<b>0</b>	<b>109 131</b>	<b>586 183</b>	<b>797</b>	<b>586 980</b>	<b>254 644</b>	<b>797</b>	<b>255 441</b>	43,52%
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>269 331</b>	<b>30 000</b>	<b>299 331</b>	<b>230 324</b>	<b>47 864</b>	<b>278 188</b>	<b>230 324</b>	<b>32 862</b>	<b>263 186</b>	94,61%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	269 331		269 331	213 354	2 296	215 650	213 354	2 295	215 649	100,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		5 000	5 000	16 970	43 318	60 288	16 970	28 317	45 287	75,12%
Első lakáshoz jutók támogatása		25 000	25 000	2 250		2 250	2 250		2 250	100,00%
<b>Tartalékok</b>	<b>660 609</b>	<b>0</b>	<b>660 609</b>	<b>91 960</b>	<b>0</b>	<b>91 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
Általános tartalék	409 140		409 140	59 491		59 491	0		0	0,00%
Működési céltartalék	4 000		4 000	2 469		2 469	0		0	0,00%
Felhalmozási céltartalék	247 469		247 469	30 000		30 000	0		0	0,00%
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>30 686 540</b>	<b>1 356 661</b>	<b>32 043 201</b>	<b>27 417 407</b>	<b>2 019 707</b>	<b>29 437 114</b>	<b>13 766 350</b>	<b>1 871 687</b>	<b>15 638 037</b>	53,12%
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 059 339</b>	<b>0</b>	<b>1 059 339</b>	<b>1 322 234</b>	<b>0</b>	<b>1 322 234</b>	<b>572 234</b>	<b>0</b>	<b>572 234</b>	43,28%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	254 427		254 427	254 427		254 427	254 427		254 427	100,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi vállalkozásnak	750 000		750 000	750 000		750 000	0		0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	54 912		54 912	317 807		317 807	317 807		317 807	100,00%
<b>Tárgyevi kiadások</b>	<b>31 745 879</b>	<b>1 356 661</b>	<b>33 102 540</b>	<b>28 739 641</b>	<b>2 019 707</b>	<b>30 759 348</b>	<b>14 338 584</b>	<b>1 871 687</b>	<b>16 210 271</b>	52,70%