

Komárom Város 2021. évi működési célú bevételei és kiadásai

E Ft

| Bevételek | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 4/2021.(II.3.) önk.rendelet eredeti ei. | 11/2022. (V.25.)önk rendelet módosított ei | | | Teljesítés | | | Teljesítés %-a |
|--|--------------------|--------------------------|---|--|--------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|------------------|----------------|
| | | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 009 832 | 6 604 | 2 016 436 | 2 395 097 | 6 901 | 2 401 998 | 2 395 097 | 6 901 | 2 401 998 | 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% |
| Közhatalmi bevételek | 2 933 429 | 0 | 2 933 429 | 3 882 421 | 0 | 3 882 421 | 3 882 422 | 0 | 3 882 422 | 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 | |
| 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% |
| Működési bevételek | 925 100 | 720 | 925 820 | 879 528 | 720 | 880 248 | 996 312 | 774 | 997 086 | 113,27% |
| 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 | 125 439 | 110 | 125 549 | 125 876 | 110 | 125 986 | 108 795 | 37 | 108 832 | 86,38% |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | 153 749 | | 153 749 | 103 033 | | 103 033 | 236 325 | | 236 325 | 229,37% |
| 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% |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 18 600 | 18 600 | 6 929 | 2 182 | 9 111 | 6 928 | 2 182 | 9 110 | 99,99% |
| Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | | 18 600 | 18 600 | | | 0 | | | 0 | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | 6 929 | 2 182 | 9 111 | 6 928 | 2 182 | 9 110 | 99,99% |
| Költségvetési működési bevételek | 5 868 361 | 25 924 | 5 894 285 | 7 163 975 | 9 803 | 7 173 778 | 7 280 759 | 9 857 | 7 290 616 | 101,63% |
| Finanszírozási bevételek | 756 921 | 0 | 756 921 | 1 069 278 | 0 | 1 069 278 | 319 278 | 0 | 319 278 | 29,86% |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól | 750 000 | | 750 000 | 750 000 | | 750 000 | | | 0 | 0,00% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 0 | 319 278 | | 319 278 | 319 278 | | 319 278 | 100,00% |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 6 921 | | 6 921 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| Tárgyvi működési bevételek | 6 625 282 | 25 924 | 6 651 206 | 8 233 253 | 9 803 | 8 243 056 | 7 600 037 | 9 857 | 7 609 894 | 92,32% |

| Kiadások | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 4/2021.(II.3.) önk.rendelet eredeti ei. | 11/2022. (V.25.)önk rendelet módosított ei | | | Teljesítés | | | Teljesítés %-a |
|---|--------------------|--------------------------|---|--|--------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|------------------|----------------|
| | | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | |
| Személyi juttatások | 2 074 123 | 115 772 | 2 189 895 | 2 197 385 | 121 246 | 2 318 631 | 2 145 645 | 125 818 | 2 271 463 | 97,97% |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó | 334 105 | 31 131 | 365 236 | 353 901 | 18 470 | 372 371 | 345 623 | 19 986 | 365 609 | 98,18% |
| Dologi kiadások | 2 191 729 | 57 948 | 2 249 677 | 1 707 940 | 36 565 | 1 744 505 | 1 550 704 | 20 467 | 1 571 171 | 90,06% |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 500 | 190 929 | 219 429 | 14 277 | 121 958 | 136 235 | 14 269 | 121 957 | 136 226 | 99,99% |
| Egyéb működési célú kiadások | 1 763 887 | 585 929 | 2 349 816 | 1 958 236 | 1 181 998 | 3 140 234 | 1 729 778 | 1 059 283 | 2 789 061 | 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 szárm. kifiz áht-n kívülről | | 54 500 | 54 500 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 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 kívülről | | | | 17 500 | 176 400 | 193 900 | | | 0 | |
| Működési célú visszatérítendő kölcsönök áht-n kívülről | | | | | | | 17 500 | 106 400 | 123 900 | 63,90% |
| Tartalékok | 413 140 | 0 | 413 140 | 62 631 | 0 | 62 631 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Általános tartalék | 409 140 | | 409 140 | 59 491 | | 59 491 | | | 0 | 0,00% |
| Működési céltartalék | 4 000 | | 4 000 | 3 140 | | 3 140 | | | 0 | 0,00% |
| Költségvetési működési kiadások | 6 805 484 | 981 709 | 7 787 193 | 6 294 370 | 1 480 237 | 7 774 607 | 5 786 019 | 1 347 511 | 7 133 530 | 91,75% |
| Finanszírozási kiadások | 804 912 | 0 | 804 912 | 1 067 807 | 0 | 1 067 807 | 317 807 | 0 | 317 807 | 29,76% |
| Likviditási lejárathú hitelek, kölcsönök törlesztése püi vállalkozásnak | 750 000 | | 750 000 | 750 000 | | 750 000 | | | 0 | 0,00% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 54 912 | | 54 912 | 317 807 | | 317 807 | 317 807 | | 317 807 | 100,00% |
| Tárgyvi működési kiadások | 7 610 396 | 981 709 | 8 592 105 | 7 362 177 | 1 480 237 | 8 842 414 | 6 103 826 | 1 347 511 | 7 451 337 | 84,27% |