

## Komárom Város 2022. évi bevételei és kiadásai

E Ft

Bevételek	8	Önként vállalt feladatok	5/2022.(II.10.) önk.rendelet eredeti ei.	10/2023. (V.31.) 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>1 821 832</b>	<b>6 847</b>	<b>1 828 679</b>	<b>2 685 770</b>	<b>11 121</b>	<b>2 696 891</b>	<b>2 685 768</b>	<b>11 121</b>	<b>2 696 889</b>	100,00%
Önkormányzatok működési támogatása	1 527 744		1 527 744	2 299 320	3 912	2 303 232	2 299 320	3 912	2 303 232	100,00%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	294 088	6 847	300 935	386 450	7 209	393 659	386 448	7 209	393 657	100,00%
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>157 734</b>	<b>0</b>	<b>157 734</b>	<b>971 312</b>	<b>0</b>	<b>971 312</b>	<b>971 313</b>	<b>0</b>	<b>971 313</b>	100,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht-n belül	157 734		157 734	971 312		971 312	971 313		971 313	100,00%
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>4 957 725</b>	<b>0</b>	<b>4 957 725</b>	<b>4 416 921</b>	<b>0</b>	<b>4 416 921</b>	<b>4 416 920</b>	<b>0</b>	<b>4 416 920</b>	100,00%
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	25		25	16		16	16		16	100,00%
Építményadó	350 000		350 000	371 011		371 011	371 011		371 011	100,00%
Magánszemélyek kommunális adója			0	0		0	0		0	
Telekadó	300 000		300 000	261 002		261 002	261 002		261 002	100,00%
Iparüzési adó	4 300 000		4 300 000	3 774 275		3 774 275	3 774 275		3 774 275	100,00%
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0		0	0		0	0		0	
Talajterhelési díj	1 700		1 700	1 833		1 833	1 833		1 833	100,00%
Környezetvédelmi bírság			0	0		0	0		0	
Pótlékok, bírságok	6 000		6 000	8 747		8 747	8 746		8 746	99,99%
Egyéb közhatalmi bevétel			0	37		37	37		37	100,00%
<b>Működési bevételek</b>	<b>5 160 179</b>	<b>767</b>	<b>5 160 946</b>	<b>4 954 303</b>	<b>15 205</b>	<b>4 969 508</b>	<b>3 193 968</b>	<b>17 817</b>	<b>3 211 785</b>	64,63%
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	345		345	345		345	
Szolgáltatások ellenértéke	125 721	730	126 451	151 865	730	152 595	151 506	739	152 245	99,77%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 079		15 079	20 617	1 874	22 491	20 409	1 873	22 282	99,07%
Tulajdonosi bevételek	238 795		238 795	299 959		299 959	299 959		299 959	100,00%
Ellátási díjak	187 580		187 580	167 162		167 162	167 162		167 162	100,00%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 929 719	37	1 929 756	825 417	543	825 960	145 440	3 660	149 100	18,05%
Általános forgalmi adó visszatérítése	2 663 174		2 663 174	3 479 220	513	3 479 733	2 399 486		2 399 486	68,96%
Kamatbevételek	111		111	649		649	599		599	92,30%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	1 731		1 731	1 731		1 731	100,00%
Biztosító által fizetett kártérítés			0	0		0	0		0	
Egyéb működési bevételek			0	7 338	11 545	18 883	7 331	11 545	18 876	99,96%
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>7 665 569</b>	<b>0</b>	<b>7 665 569</b>	<b>3 478 490</b>	<b>0</b>	<b>3 478 490</b>	<b>117 860</b>	<b>0</b>	<b>117 860</b>	3,39%
Ingatlanok értékesítése	7 665 569		7 665 569	3 478 440		3 478 440	117 810		117 810	3,39%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	50		50	50		50	100,00%
Részeselek értékesítése			0	0		0	0		0	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>17 500</b>	<b>195 000</b>	<b>212 500</b>	<b>30 450</b>	<b>9 965</b>	<b>40 415</b>	<b>37 500</b>	<b>2 915</b>	<b>40 415</b>	100,00%
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	17 500	195 000	212 500	30 450	7 050	37 500	37 500		37 500	100,00%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	2 915	2 915		2 915	2 915	100,00%
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	<b>247</b>	<b>398</b>	<b>151</b>	<b>247</b>	<b>398</b>	100,00%
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0	87	247	334	87	247	334	100,00%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	64		64	64		64	100,00%
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>19 780 539</b>	<b>202 614</b>	<b>19 983 153</b>	<b>16 537 397</b>	<b>36 538</b>	<b>16 573 935</b>	<b>11 423 480</b>	<b>32 100</b>	<b>11 455 580</b>	69,12%
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>8 678 755</b>	<b>0</b>	<b>8 678 755</b>	<b>13 302 727</b>	<b>0</b>	<b>13 302 727</b>	<b>13 246 276</b>	<b>0</b>	<b>13 246 276</b>	99,58%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	199 535		199 535	199 535		199 535	143 085		143 085	71,71%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól	750 000		750 000	3 738 143		3 738 143	3 738 142		3 738 142	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegzések			0	250 967		250 967	250 967		250 967	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 729 220		7 729 220	9 114 082		9 114 082	9 114 082		9 114 082	100,00%
<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>28 459 294</b>	<b>202 614</b>	<b>28 661 908</b>	<b>29 840 124</b>	<b>36 538</b>	<b>29 876 662</b>	<b>24 669 756</b>	<b>32 100</b>	<b>24 701 856</b>	82,68%

Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022.(II.10.) önk.rendelet eredeti ei.	10/2023. (V.31.) önk rend módosított ei			Teljesítés			Teljesítés %-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 390 019</b>	<b>130 462</b>	<b>2 520 481</b>	<b>2 224 571</b>	<b>148 768</b>	<b>2 373 339</b>	<b>2 184 575</b>	<b>138 546</b>	<b>2 323 121</b>	97,88%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó</b>	<b>330 921</b>	<b>30 725</b>	<b>361 646</b>	<b>311 281</b>	<b>27 900</b>	<b>339 181</b>	<b>302 530</b>	<b>28 497</b>	<b>331 027</b>	97,60%
<b>Dologi kiadások</b>	<b>6 298 029</b>	<b>128 466</b>	<b>6 426 495</b>	<b>5 526 957</b>	<b>114 031</b>	<b>5 640 988</b>	<b>3 878 303</b>	<b>95 171</b>	<b>3 973 474</b>	70,44%
<i>ebből: értékesített te. áfa befizetése</i>	<i>1 834 723</i>		<i>1 834 723</i>	<i>704 198</i>		<i>704 198</i>	<i>31 023</i>		<i>31 023</i>	4,41%
<i>beruházások, felújítások fizetendő fordított adója</i>	<i>1 996 932</i>		<i>1 996 932</i>	<i>2 000 307</i>		<i>2 000 307</i>	<i>1 337 385</i>		<i>1 337 385</i>	66,86%
<i>2021. évi fizetendő felhalmozási áfa</i>				<i>901 837</i>		<i>901 837</i>	<i>901 837</i>		<i>901 837</i>	100,00%
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>23 200</b>	<b>64 104</b>	<b>87 304</b>	<b>10 643</b>	<b>55 943</b>	<b>66 586</b>	<b>10 637</b>	<b>55 173</b>	<b>65 810</b>	98,83%
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 600 553</b>	<b>1 310 748</b>	<b>3 911 301</b>	<b>2 529 821</b>	<b>1 436 275</b>	<b>3 966 096</b>	<b>2 161 489</b>	<b>1 234 119</b>	<b>3 395 608</b>	85,62%
Elvonások és befizetések	836 277		836 277	836 997		836 997	836 996		836 996	100,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 826	55 908	97 734	50 818	85 663	136 481	47 657	85 663	133 320	97,68%
Műk. célú garancia és kezességváll-ból származó kifiz áht-n kívülről		53 000	53 000	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 672 450	1 131 840	2 804 290	1 622 006	1 350 612	2 972 618	1 256 836	1 148 456	2 405 292	80,91%
Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülről			0	0		0	0		0	
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülről	50 000	70 000	120 000	20 000	0	20 000	20 000		20 000	100,00%
<b>Beruházások</b>	<b>10 636 013</b>	<b>21 950</b>	<b>10 657 963</b>	<b>10 721 488</b>	<b>5 507</b>	<b>10 726 995</b>	<b>6 967 022</b>	<b>4 634</b>	<b>6 971 656</b>	64,99%
<i>ebből részeselek beszerzése</i>	<i>5 434</i>	<i>10 000</i>	<i>15 434</i>	<i>5 434</i>	<i>0</i>	<i>5 434</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00%
<b>Felújítások</b>	<b>1 508 770</b>		<b>1 508 770</b>	<b>1 439 485</b>		<b>1 439 485</b>	<b>338 903</b>		<b>338 903</b>	23,54%
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>861 983</b>	<b>250 447</b>	<b>1 112 430</b>	<b>752 885</b>	<b>144 814</b>	<b>897 699</b>	<b>482 989</b>	<b>128 257</b>	<b>611 246</b>	68,09%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	747 383		747 383	731 393	1 000	732 393	461 497	1 000	462 497	63,15%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	114 600	200 447	315 047	21 492	141 814	163 306	21 492	125 257	146 749	89,86%
Első lakáshoz jutók támogatása		50 000	50 000	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00%
<b>Tartalékok</b>	<b>910 766</b>	<b>0</b>	<b>910 766</b>	<b>85 137</b>	<b>0</b>	<b>85 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
Általános tartalék	786 766		786 766	80 849		80 849	0		0	0,00%
Működési céltartalék	4 000		4 000	4 000		4 000	0		0	0,00%
Felhalmozási céltartalék	120 000		120 000	288		288	0		0	0,00%
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>25 560 254</b>	<b>1 936 902</b>	<b>27 497 156</b>	<b>23 602 268</b>	<b>1 933 238</b>	<b>25 535 506</b>	<b>16 326 448</b>	<b>1 684 397</b>	<b>18 010 845</b>	70,53%
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 164 752</b>	<b>0</b>	<b>1 164 752</b>	<b>4 341 156</b>	<b>0</b>	<b>4 341 156</b>	<b>4 259 608</b>	<b>0</b>	<b>4 259 608</b>	98,12%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	358 369		358 369	359 807		359 807	278 260		278 260	77,34%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi vállalkozásnak	750 000		750 000	3 738 143		3 738 143	3 738 142		3 738 142	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	56 383		56 383	243 206		243 206	243 206		243 206	100,00%
<b>Tárgyévi kiadások</b>	<b>26 725 006</b>	<b>1 936 902</b>	<b>28 661 908</b>	<b>27 943 424</b>	<b>1 933 238</b>	<b>29 876 662</b>	<b>20 586 056</b>	<b>1 684 397</b>	<b>22 270 453</b>	74,54%