

Komárom Város 2022. évi működési célú bevételei és kiadásai

E Ft

Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022.(II.10.) önk.rendelet eredeti ei.	10/2023. (V.31.) önk rendelet módosított ei			Teljesítés			Teljesítés %-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 821 832	6 847	1 828 679	2 685 770	11 121	2 696 891	2 685 768	11 121	2 696 889	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%
Közhatalmi bevételek	4 957 725	0	4 957 725	4 416 921	0	4 416 921	4 416 920	0	4 416 920	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	
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	
Pótlékok, bírságok	6 000		6 000	8 747		8 747	8 746		8 746	99,99%
Egyéb közhatalmi bevételek			0	37		37	37		37	100,00%
Működési bevételek	797 566	767	798 333	923 907	15 205	939 112	934 728	17 817	952 545	101,43%
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	1874	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	94 996	37	95 033	121 219	543	121 762	114 417	3 660	118 077	96,97%
Általános forgalmi adó visszatérítése	135 284		135 284	153 022	513	153 535	171 269		171 269	111,55%
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	
Egyéb működési bevételek			0	7 338	11545	18 883	7 331	11 545	18 876	99,96%
Működési célú átvett pénzeszközök	17 500	195 000	212 500	30 450	9 965	40 415	37 500	2 915	40 415	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		2915	2 915		2 915	2 915	100,00%
Költségvetési működési bevételek	7 594 623	202 614	7 797 237	8 057 048	36 291	8 093 339	8 074 916	31 853	8 106 769	100,17%
Finanszírozási bevételek	750 000	0	750 000	5 373 397	0	5 373 397	5 373 396	0	5 373 396	100,00%
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			0	1 384 287		1 384 287	1 384 287		1 384 287	100,00%
Tárgyévi működési bevételek	8 344 623	202 614	8 547 237	13 430 445	36 291	13 466 736	13 448 312	31 853	13 480 165	100,10%

Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022.(II.10.) önk.rendelet eredeti ei.	10/2023. (V.31.) önk rendelet módosított ei			Teljesítés			Teljesítés %-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Személyi juttatások	2 390 019	130 462	2 520 481	2 224 571	148 768	2 373 339	2 184 575	138 546	2 323 121	97,88%
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	330 921	30 725	361 646	311 281	27 900	339 181	302 530	28 497	331 027	97,60%
Dologi kiadások	2 466 374	128 466	2 594 840	1 920 615	114 031	2 034 646	1 608 058	95 171	1 703 229	83,71%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 200	64 104	87 304	10 643	55 943	66 586	10 637	55 173	65 810	98,83%
Egyéb működési célú kiadások	2 600 553	1 310 748	3 911 301	2 529 821	1 436 275	3 966 096	2 161 489	1 234 119	3 395 608	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 szárm. kifiz áht-n kívülre		53 000	53 000			0			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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 kívülre			0			0			0	
Működési célú visszatérítendő kölcsönök áht-n kívülre	50 000	70 000	120 000	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00%
Tartalékok	790 766	0	790 766	84 849	0	84 849	0	0	0	0,00%
Általános tartalék	786 766		786 766	80 849		80 849			0	0,00%
Működési céltartalék	4 000		4 000	4 000		4 000			0	0,00%
Költségvetési működési kiadások	8 601 833	1 664 505	10 266 338	7 081 780	1 782 917	8 864 697	6 267 289	1 551 506	7 818 795	88,20%
Finanszírozási kiadások	806 383	0	806 383	3 981 349	0	3 981 349	3 981 348	0	3 981 348	100,00%
Likviditási lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i 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%
Tárgyévi működési kiadások	9 408 216	1 664 505	11 072 721	11 063 129	1 782 917	12 846 046	10 248 637	1 551 506	11 800 143	91,86%