

Komárom Város 2024. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

E Ft

Bevételek	1/2024.(I.24.) önk.rendelet eredeti el.			10/2025.(V.22.) önk.rendelet mód. el.			2024. évi tény adatok			Teljesítés %-a	Kiadások	1/2024.(I.24.) önk.rendelet eredeti el.			10/2025.(V.22.) önk.rendelet mód. el.			2024. évi tény adatok			Teljesítés %-a	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen			Kötelező	Önként	/2024.(I.)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 971 574	8 164	1 979 738	2 535 427	8 224	2 543 651	2 535 081	8 568	2 543 649	100,00	Személyi juttatások	2 448 656	494 129	2 942 785	2 731 581	588 665	3 320 246	2 797 168	475 659	3 272 827	98,57	
Onkormányzatok működési támogatása	1 707 574		1 707 574	2 198 847	0	2 198 847	2 198 847		2 198 847	100,00												
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	264 000	8 164	272 164	336 580	8 224	344 804	336 234	8 568	344 802	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc híár adó	346 559	92 204	438 763	382 166	89 586	471 752	374 894	89 164	464 058	98,37	
Közhatalmi bevételek	8 172 525	0	8 172 525	12 583 298	0	12 583 298	12 583 294	0	12 583 294	100,00	Dologi kiadások	3 546 995	404 578	3 951 573	1 828 521	299 043	2 127 564	1 746 373	271 533	2 017 906	94,85	
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	25		25	25	0	25	23		23	92,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 500	52 549	69 049	16 500	43 549	60 049	11 954	42 273	54 227	90,30	
Építményadó	380 000		380 000	411 032	0	411 032	411 032		411 032	100,00	Egyéb működési célú kiadások	3 603 041	1 713 565	5 316 606	3 862 056	2 204 760	6 066 816	3 859 264	2 129 048	5 988 312	98,71	
Telekadó	285 000		285 000	298 744	0	298 744	298 744		298 744	100,00	Elvonások és befizetések	1 794 976	1 794 976	1 819 930	0	1 819 930	1 819 930	0	1 819 930	100,00		
Iparüzési adó	7 500 000		7 500 000	11 847 126	0	11 847 126	11 847 125		11 847 125	100,00	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 316	82 501	92 817	15 827	127 199	143 026	13 578	116 164	129 742	90,71	
Időigényforgalmi adó tartózkodás után				0	0	0	0		0		Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz áht-n ki	54 500		54 500	0	0	0	0	0	0		
Talajterhelési díj	1 500		1 500	2 477	0	2 477	2 476		2 476	99,96	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 743 249	1 631 064	3 374 313	2 026 299	2 058 444	4 084 743	2 025 756	1 993 767	4 019 523	98,40	
Környezetvédelmi bírság				0	0	0	0		0		Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			0	0	19 117	19 117	19 117	19 117	100,00		
Pótlékok, bírságok	6 000		6 000	22 498	0	22 498	22 498		22 498	100,00												
Egyéb közhatalmi bevételek				1 396	0	1 396	1 396		1 396	100,00												
Működési bevételek	771 051	127 495	898 546	880 813	0	880 813	720 466	826	721 292	81,89	Tartalékok	1 494 596	0	1 494 596	433 939	0	433 939	0	0	0	0,00	
Áru és készletértékesítés ellenértéke				45	0	45	44		44	97,79	Általános tartalék	1 489 596		1 489 596	428 939	0	428 939	0	0	0	0,00	
Szolgáltatások ellenértéke	81 204	730	81 934	195 683	0	195 683	194 894		194 894	99,80	Működési céltartalék	5 000		5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0,00	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 410		25 410	32 233	0	32 233	32 234		32 234	100,00												
Tulajdonosi bevételek	280 048		280 048	260 214	0	260 214	260 213	787	261 000	100,30												
Ellátási díjak	70 214	126 728	196 942	183 722	0	183 722	183 720		183 720	100,00												
Kiszámlázott általános forgalmi adó	111 048	37	111 085	169 861	0	169 861	135 844	39	135 883	80,00												
Általános forgalmi adó visszatérítése	203 066		203 066	-57 351	0	-57 351	-182 829		-182 829	318,79												
Kamatbevételek	61		61	67 814	0	67 814	67 808		67 808	99,99												
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei				2 005	0	2 005	2 003		2 003	99,90												
Egyéb működési bevételek				26 587	0	26 587	26 535		26 535	99,80												
Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	0	50 000	70 358	0	70 358	1 000	241	1 241	1,76												
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	50 000		50 000	69 117	0	69 117	69 117		69 117	0,00												
Egyéb m. c. átvett pénzeszközök				1 241	0	1 241	1 000	241	1 241	100,00												
Költségvetési működési bevételek	10 965 150	135 659	11 100 809	16 069 896	8 224	16 078 120	15 839 841	9 635	15 849 476	95,58	Költségvetési működési kiadások	11 456 337	2 757 025	14 213 362	9 254 763	3 225 603	12 480 366	8 799 653	3 007 677	11 797 330	94,53	
Finanszírozási bevételek	1 500 000	0	1 500 000	6 033 236	88	6 033 324	13 833 236	88	13 833 324	224,31	Finanszírozási kiadások	1 568 303	0	1 568 303	3 529 876	0	3 529 876	11 029 876	0	11 029 876	312,47	
Lekötött bankbetétek megszűntetése							7 500 000		7 500 000		Lekötött bankbetétek						7 500 000		7 500 000			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi	1 500 000		1 500 000	2 408 996	0	2 408 996	2 408 996		2 408 996	100,00	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi vállalkozásnak	1 500 000		1 500 000	2 408 997	0	2 408 997	2 408 997	2 408 997	2 408 997	100,00	
Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 129 321	0	1 129 321	1 129 321		1 129 321	100,00	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	68 303		68 303	1 120 879	0	1 120 879	1 120 879	1 120 879	1 120 879	100,00	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				2 494 919	88	2 495 007	2 494 919	88	2 495 007	100,00												
Tárgyévi működési bevételek	12 465 150	135 659	12 600 809	22 103 132	8 312	22 111 444	29 373 077	9 723	29 382 800	132,89	Tárgyévi működési kiadások	13 024 640	2 757 025	15 781 665	12 784 639	3 225 603	16 010 242	19 819 529	3 007 677	22 827 206	142,58	

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege: -3 180 856

6 101 202

6 555 594