

Komárom Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi bevételei és kiadásai

Bevételek	2024. évi módosított bevételek ÖNKORMÁNYZAT									Teljesítés %-a	Kiadások	2024. évi tervezett kiadások ÖNKORMÁNYZAT			2024. évi módosított kiadások ÖNKORMÁNYZAT			2024. évi teljesített kiadások ÖNKORMÁNYZAT			Teljesítés % a			
	2024. évi tervezett bevételek ÖNKORMÁNYZAT			2024. évi módosított bevételek ÖNKORMÁNYZAT			2024. évi teljesített bevételek ÖNKORMÁNYZAT					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024.(I.24.) önk.rendelet eredeti ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	10/2025.(V.22.) önk.rendelet mód. ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	10/2025.(V.22.) önk.rendelet mód. ei.		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen															
Működési célú támogatások áht-n belülről	1 707 574	8 164	1 715 738	2 218 168	8 224	2 226 392	2 217 823	8 568	2 226 391	100,00	Személyi juttatások	74 033	193 995	268 028	82 434	203 940	286 374	49 467	191 405	240 872	84,11			
Önkormányzatok 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 - ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása		8 164	8 164	19 321	8 224	27 545	18 976	8 568	27 544	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	10 469	46 387	56 856	14 301	48 780	63 081	6 199	49 824	56 023	88,81			
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 000	0	1 000	312 239	0	312 239	311 792	0	311 792	99,86	Dologi kiadások	5 595 325	286 638	5 881 963	1 690 975	208 119	1 899 094	1 621 807	185 114	1 806 921	95,15			
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 000	0	1 000	312 239	0	312 239	311 792	0	311 792	99,86	<i>tájékoztató adatok: értékesített tárgyi eszköz áfa befizetés beruházás, felújítás fizetendő fordított adója</i>	2 529 978	35 978	2 565 956	1 690 975	208 119	1 899 094	1 621 807	185 114	1 806 921	307,44			
			0	0	0	0	0	0	0		148 206	148 206	235 086	0	235 086	159 635	159 635	159 635	159 635	67,90				
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	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 500	52 549	69 049	16 500	43 549	60 049	11 954	42 273	54 227	90,30			
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	25		25	25	0	25	23		23	92,00														
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	1 819 930	1 794 976	1 819 930	1 819 930	1 819 930	1 819 930	1 819 930	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 áht-n belülről	10 316	82 501	92 817	15 827	127 199	143 026	13 578	116 164	129 742	90,71			
Idégenforgalmi adó tartozzkodás után		0	0	0	0	0	0		0		Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz áht-n	54 500	54 500	0	0	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 áht-n kivülre	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	0		0		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kivülre	0	0	0	19 117	19 117	0	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	Beruházások	4 608 003	476 359	5 084 362	2 990 392	479 799	3 470 191	1 098 615	4 800	1 103 415	31,80			
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	1 396	0	1 396	1 396		1 396	100,00	<i>ebből részeseések beszerzése</i>			0	0	0	0	0	0	0	0			
Működési bevételek	3 701 826	127 495	3 829 321	1 219 746	0	1 219 746	1 059 460	826	1 060 286	86,93	Felújítások	1 623 400	0	1 623 400	1 442 244	0	1 442 244	578 393	0	578 393	40,10			
Áru és készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0		0															
Szolgáltatások ellenértéke	74 674	730	75 404	187 306	0	187 306	186 519		186 519	99,58	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 075	150 433	166 508	1 636 072	56 104	1 692 176	1 636 070	56 103	1 692 173	100,00			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 923		6 923	16 393	0	16 393	16 393		16 393	100,00	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	7 851	0	7 851	0	7 851	7 851	7 851	7 851	100,00			
Tulajdonosi bevételek	280 048		280 048	260 214	0	260 214	260 213	787	261 000	100,00	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kivülre	16 075	100 433	116 508	38 246	51 604	89 850	38 244	51 603	89 847	100,00			
Ellátási díjak	70 214	126 728	196 942	183 310	0	183 310	183 309		183 309	100,00	Első lakáshoz jutók támogatása	50 000	50 000	50 000	0	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	100,00			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 638 197	37	2 638 234	278 311	0	278 311	242 401	39	242 440	87,11	Pályázati támogatások visszafizetése (ÁHT-n belülről):													
Általános forgalmi adó visszatérítése	633 770		633 770	205 082	0	205 082	81 497		81 497	39,74	Gesztenyész Óvoda fejlesztése				452 952	0	452 952	452 952	452 952	452 952	100,00			
Kamatbevételek		0	0	67 804	0	67 804	67 804		67 804	100,00	Eü.ügyelet fejlesztése				234 022	0	234 022	234 022	234 022	234 022	100,00			
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei		0	0	577	0	577	576		576	99,83	Komáromi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése				206 541	0	206 541	206 541	206 541	206 541	100,00			
Egyéb működési bevételek		0	0	20 749	0	20 749	20 748		20 748	100,00	Élhető város - jövőnk Komárom				518 001	0	518 001	518 001	518 001	518 001	100,00			
Felhalmozási bevételek	10 191 088	0	10 191 088	466 663	0	466 663	466 601	0	466 601	99,99	Energetikai fejlesztés Komáromban (Szőnyi Színes és Kistálts Óvoda)				178 459	0	178 459	178 459	178 459	178 459	100,00			
Immateriális javak értékesítés		0	0	0	0	0	13		13															
Ingatlanok értékesítése	10 191 088		10 191 088	466 663	0	466 663	465 013		465 013	99,65	Tartalékok	1 534 586	0	1 534 586	472 731	0	472 731	0	0	0	0,00			
Egyéb tárgyeszközök értékesítése		0	0	0	0	0	1 575		1 575		Általános tartalék	1 489 586	0	1 489 586	428 939	0	428 939	0	428 939	0	0,00			
Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	0	50 000	70 358	0	70 358	1 000	241	1 241	1,76	Működési céltartalék	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0,00			
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kivülre	50 000		50 000	69 117	0	69 117	0		0	0,00	Felhalmozási céltartalék	40 000	40 000	38 792	0	38 792	0	38 792	0	38 792	0,00			
Egyéb m. c. átvett pénzeszközök		0	0	1 241	0	1 241	1 000	241	1 241	100,00														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	809	0	809	2	0	2	100														
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kivülre		0	0	807	0	807	0	0	0	0,00														
Egyéb f.c. átvett pénzeszközök		0	0	2	0	2	2		2	100,00														
Kötségvetési bevételek	23 824 013	135 659	23 959 672	16 871 281	8 224	16 879 505	16 639 972	9 635	16 649 607	98,64	Kötségvetési kiadások	17 081 432	2 919 926	20 001 358	12 207 705	3 245 051	15 452 756	8 861 769	2 658 567	11 520 336	74,55			
Finanszírozási bevételek	1 500 000	0	1 500 000	6 025 937	0	6 025 937	13 525 937	0	13 525 937	224,46	Finanszírozási kiadások	1 887 337	0	1 887 337	3 848 910	0	3 848 910	11 348 909	0	11 348 909	294,86			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0		0		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	319 034	319 034	319 034	0	319 034	319 034	319 034	319 034	319 034	100,00			
<i>ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1</i>				490	0	490	490		490	100,00	<i>ebből: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1</i>	69 798	69 798	69 798	0	69 798	69 798	69 798	69 798	69 798	100,00			
<i>MKB hitel felvétel H2</i>				0	0	0	0		0		<i>MKB hitel törlesztés H2</i>	163 093	163 093	163 093	0	163 093	163 093	163 093	163 093	163 093	100,00			
<i>Raiffeisen Bank hitel felvétel H3</i>				0	0	0	0		0		<i>Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3</i>	86 143	86 143	86 143	0	86 143	86 142	86 142	86 142	86 142	100,00			
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	2 408 997	100,00			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	2 487 130	0	2 487 130	2 487 130		2 487 130	100,00	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	68 303	68 303	1 120 879	0	1 120 879	1 12							

Komárom Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi bevételei és kiadásai

E Ft

Bevételek	2024. évi tervezett bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			2024. évi módosított bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			2024. évi teljesített bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			Teljesítés % a	Kiadások	2024. évi tervezett kiadások GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			2024. évi módosított kiadások GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			2024. évi teljesített kiadások GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			Teljesítés % a	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024.(I.24.) Önk.rendelet eredeti ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	10/2025.(V.22.) Önk.rendelet mód. ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024.(I.24.) Önk.rendelet eredeti ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	10/2025.(V.22.) Önk.rendelet mód. ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		
Működési célú támogatások áht-n belülről	264 000	0	264 000	304 314	0	304 314	304 314	0	304 314	100,00	Személyi juttatások	1 586 365	299 134	1 885 499	1 879 649	382 225	2 261 874	1 977 383	284 247	2 261 630	99,99	
Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0	0	0	0													
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	264 000		264 000	304 314	0	304 314	304 314		304 314	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	217 707	45 397	263 104	254 840	39 340	294 180	254 832	39 340	294 172	100,00	
- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatás	264 000		264 000	304 314	0	304 314	304 314		304 314	100,00	Dologi kiadások	446 143	117 670	563 813	268 288	90 654	358 942	258 179	86 418	344 597	96,00	
											tájékoztató adatok: értékesített tárgyi eszköz áfa befizetés				0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	beruházás, felújítás fizetendő fordított adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről											Ellátottak pénzbeli juttatásai											
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Termőföld bérbeadásából származó bevétel			0	0	0	0	0	0	0		Elvonások és befizetések			0	0	0	0	0	0	0	0	
Építményadó			0	0	0	0	0	0	0		Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	
Telekadó			0	0	0	0	0	0	0		Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz áht-n kívülre			0	0	0	0	0	0	0	0	
Iparüzési adó			0	0	0	0	0	0	0		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre			0	0	0	0	0	0	0	0	
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			0	0	0	0	0	0	0		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			0	0	0	0	0	0	0	0	
Talajterhelési díj			0	0	0	0	0	0	0		Beruházások	48 434	1 557	49 991	32 308	1 038	33 346	30 728	1 036	31 764	95,26	
Környezetvédelmi bírság			0	0	0	0	0	0	0		ebből részeseedések beszerzése											
Póttételek, bírságok			0	0	0	0	0	0	0		Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	7 011	0	7 011	16 582	0	16 582	16 519	0	16 519	99,74	Első lakáshoz jutók támogatása			0	0	0	0	0	0	0	0	
Aru és készletértékesítés ellenértéke			0	45	0	45	44	0	44	97,78	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	6 350		6 350	8 060	0	8 060	8 058	0	8 058	99,98	Általános tartalék			0	0	0	0	0	0	0	0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600		600	821	0	821	823	0	823	100,24	Működési célú tartalék			0	0	0	0	0	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0	0	0	0		Felhalmozási célú tartalék			0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátási díjak			0	412	0	412	411	0	411	99,76	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			0	0	0	0	0	0	0	0	
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0	0	0	0		Első lakáshoz jutók támogatása			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	61		61	10	0	10	4	0	4	40,00	Beruházások	48 434	1 557	49 991	32 308	1 038	33 346	30 728	1 036	31 764	95,26	
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			0	1 428	0	1 428	1 427	0	1 427	99,93	ebből részeseedések beszerzése											
Egyéb működési bevételek			0	5 786	0	5 786	5 752	0	5 752	99,41	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	350	0	350	350	0	350	100,00	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítés			0	0	0	0	0	0	0		Általános tartalék			0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0	0	0	0		Működési célú tartalék			0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyeszközök értékesítése			0	350	0	350	350	0	350	100,00	Felhalmozási célú tartalék			0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			0	0	0	0	0	0	0		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb m. c. átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0		Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre			0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre			0	0	0	0	0	0	0		Egyéb f. c. átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. c. átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0		Kötségvetési bevételek	2 298 649	463 758	2 762 407	2 435 085	513 257	2 948 342	2 521 122	411 041	2 932 163	99,45	
Kötségvetési bevételek	2 298 649	0	2 298 649	3 212 226	0	3 212 226	3 211 183	0	3 211 183	99,99	Kötségvetési kiadások	2 298 649	463 758	2 762 407	2 435 085	513 257	2 948 342	2 521 122	411 041	2 932 163	99,45	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	24 483	88	24 571	24 571	0	24 571	100,00	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	24 483	0	24 483	24 571	0	24 571	100,00	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétele H1			0	0	0	0	0	0	0		ebből: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1			0	0	0	0	0	0	0	0	
MKB hitel felvétele H2			0	0	0	0	0	0	0		MKB hitel törlesztés H2			0	0	0	0	0	0	0	0	
Raiffeisen Bank hitel felvétele H3			0	0	0	0	0	0	0		Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3			0	0	0	0	0	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi			0	0	0	0	0	0	0		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi vállalkozásnak			0	0	0	0	0	0	0	0	
Ezős év költségvetési maradványának			24 483	88	24 571	24 571	24 571	0	24 571	100,00	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	0	0	0	0	0	0	
Lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0	0	0	0		Lekötött bankbetétek			0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0	0	0	0	0	0		Tárgyévi bevételek	2 298 649	463 758	2 762 407	2 435 085	513 257	2 948 342	2 521 122	411 041	2 932 163	99,45	
Tárgyévi bevételek	2 298 649	0	2 298 649	3 212 226	88	3 212 226	3 211 183	0	3 211 183	99,99	Tárgyévi kiadások	2 298 649	463 758	2 762 407	2 435 085	513 257	2 948 342	2 521 122	411 041	2 932 163	99,45	

Komárom Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi bevételei és kiadásai

E Ft

Bevételek	2024. évi tervezett bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			2024. évi módosított bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			2024. évi teljesített bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			Teljesítés %-a	Kiadások	2024. évi tervezett KIADÁSOK GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			2024. évi módosított kiadások GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			2024. évi teljesített kiadások GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			Teljesítés % a
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024.(I.24.) önk.rendelet eredeti ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	10/2025.(V.22.) önk.rendelet mód. ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024.(I.24.) önk.rendelet eredeti ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	10/2025.(V.22.) önk.rendelet mód. ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	12 945	0	12 945	12 944	0	12 944	99,99	Személyi juttatások	788 258	1 000	789 258	771 991	7	771 998	770 318	7	770 325	99,78
Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről - ebből OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0	12 945	0	12 945	12 944	0	12 944	99,99	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	118 383	420	118 803	114 071	420	114 491	113 863		113 863	99,45
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Dologi kiadások	183 711	270	183 981	140 322	270	140 592	136 634	1	136 635	97,19
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		<i>tájékoztató adatok: értékesített tárgyi eszköz áfa befizetés beruházás, felújítás fizetendő fordított adója</i>	0	0	0	0	0	0	0		0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0		0	
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0		0	
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0		0	
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0		0	
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0		0	
Idegenforgalmi adó tartozkodás után	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0		0	
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0		0	
Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Beruházások	13 578		13 578	7 895	0	7 895	7 739		7 739	98,02
Pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		<i>ebből: részesedések beszerzése</i>	0	0	0	0	0	0	0		0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Felújítások	0	0	0	0	0	0	0		0	
Működési bevételek	26 039	0	26 039	19 822	0	19 822	19 804	0	19 804	99,91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0		0	
Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0		0	
Szolgáltatások ellenértéke	180	0	180	317	0	317	317	0	317	100,00	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0		0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 887	0	17 887	15 019	0	15 019	15 018	0	15 018	99,99	Első lakáshoz jutók támogatása	0	0	0	0	0	0	0		0	
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Kötségvetési kiadások	1 103 930	1 690	1 105 620	1 034 279	697	1 034 976	1 028 554	8	1 028 562	99,38
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0		0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 829	0	4 829	2 162	0	2 162	4 055	0	4 055	187,56	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0		0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	3 143	0	3 143	2 272	0	2 272	379	0	379	16,68	<i>ebből: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1</i>	0	0	0	0	0	0	0		0	
Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		<i>MKB hitel törlesztés H2</i>	0	0	0	0	0	0	0		0	
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0		<i>Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3</i>	0	0	0	0	0	0	0		0	
Egyéb működési bevételek	0	0	0	52	0	52	35	0	35	67,31	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0		0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0		0	
Immateriális javak értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0		0	
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0		0	
Egyéb tárgyeszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0		0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0		0	
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0		0	
Egyéb m.c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Tárgyévi bevételek	26 039	0	26 039	33 745	0	33 745	33 726	0	33 726	99,94
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Tárgyévi kiadások	1 103 930	1 690	1 105 620	1 034 279	697	1 034 976	1 028 554	8	1 028 562	99,38
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Egyéb f.c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Kötségvetési bevételek	26 039	0	26 039	32 767	0	32 767	32 748	0	32 748	99,94	Kötségvetési kiadások	1 103 930	1 690	1 105 620	1 034 279	697	1 034 976	1 028 554	8	1 028 562	99,38
Finanszírozási bevételek	0	0	0	978	0	978	978	0	978	100,00	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0		0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0		0	
<i>ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0		<i>ebből: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1</i>	0	0	0	0	0	0	0		0	
<i>MKB hitel felvétele H2</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0		<i>MKB hitel törlesztés H2</i>	0	0	0	0	0	0	0		0	
<i>Raiffeisen Bank hitel felvétel H3</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0		<i>Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3</i>	0	0	0	0	0	0	0		0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0		0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	978	0	978	978	0	978	100,00	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0		0	
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0		0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Tárgyévi bevételek	26 039	0	26 039	33 745	0	33 745	33 726	0	33 726	99,94	Tárgyévi kiadások	1 103 930	1 690	1 105 620	1 034 279	697	1 034 976	1 028 554	8	1 028 562	99,38

Komárom Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi bevételai és kiadásai

E Ft

Bevételek	2024. évi tervezett bevételek KOMÁROM VÁROS ÖSSZESEN			2024. évi módosított bevételek KOMÁROM VÁROS ÖSSZESEN			2024. évi teljesített bevételek KOMÁROM VÁROS ÖSSZESEN			Teljesítés %-a	Kiadások	2024. évi tervezett kiadások KOMÁROM VÁROS ÖSSZESEN			2024. évi módosított kiadások KOMÁROM VÁROS ÖSSZESEN			2024. évi teljesített bevételek KOMÁROM VÁROS ÖSSZESEN			Teljesítés %-a	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024.(I.24.) önk.rendelet eredeti el.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	10/2025.(V.22.) önk.rendelet mód. el.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024.(I.24.) önk.rendelet eredeti el.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	10/2025.(V.22.) önk.rendelet mód. el.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		
																						Kötelező feladatok
Működési célú támogatások áht-n 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	2 734 074	586 172	3 320 246	2 797 168	475 659	3 272 827	98,57	
Önkormányzatok működési támogatása	1 707 574	0	1 707 574	2 198 847	0	2 198 847	2 198 847	0	2 198 847	100,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 hjár adó	346 559	92 204	438 763	383 212	88 540	471 752	374 894	89 164	464 058	98,37	
- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatás	264 000	0	264 000	304 314	0	304 314	304 314	0	304 314	100,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 000	0	1 000	312 239	0	312 239	311 792	0	311 792	99,86	Dologi kiadások	6 225 179	404 578	6 629 757	2 099 585	299 043	2 398 628	2 016 620	271 533	2 288 153	95,39	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 000	0	1 000	312 239	0	312 239	311 792	0	311 792	99,86	<i>tájékoztató adatok: értékesített tárgyi eszközökre áfa befizetés beruházás, felújítás fizetendő fordított adója</i>	2 529 978	0	2 529 978	35 978	0	35 978	110 612	0	110 612	307,44	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0		148 206	0	148 206	235 086	0	235 086	159 635	0	159 635	67,90		
Közhatalmi bevételek	8 172 525	0	8 172 525	12 583 298	0	12 583 298	12 583 298	0	12 583 294	100,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 500	52 549	69 049	16 500	43 549	60 049	11 954	42 273	54 227	90,30	
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	25	0	25	25	0	25	23	0	23	92,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatása	380 000	0	380 000	411 032	0	411 032	411 032	0	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	0	285 000	298 744	0	298 744	298 744	0	298 744	100,00	<i>Elvonások és befizetések</i>	1 794 976	0	1 794 976	1 819 930	0	1 819 930	1 819 930	0	1 819 930	100,00	
Iparüzési adó	7 500 000	0	7 500 000	11 847 126	0	11 847 126	11 847 125	0	11 847 125	100,00	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről</i>	10 316	82 501	92 817	15 827	127 199	143 026	13 578	116 164	129 742	90,71	
Ídegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0	0	0	0	0	0		<i>Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz áht-n</i>	54 500	0	54 500	0	0	0	0	0	0	0	
Talajterhelési díj	1 500	0	1 500	2 477	0	2 477	2 476	0	2 476	99,96	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n kivülre</i>	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	0	0	0	0		<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n</i>	0	0	0	0	19 117	19 117	0	19 117	100,00		
Pótlékok, bírságok	6 000	0	6 000	22 498	0	22 498	22 498	0	22 498	100,00	Beruházások	4 670 015	477 916	5 147 931	3 030 595	480 837	3 511 432	1 137 082	5 836	1 142 918	32,55	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	100,00	<i>ebbsől részesedések beszerzése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	3 734 876	127 495	3 862 371	1 256 130	0	1 256 130	1 095 783	826	1 096 609	87,30	Felújítások	1 623 400	0	1 623 400	1 442 244	0	1 442 244	578 393	0	578 393	40,10	
Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	45	0	45	44	0	44	97,78		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	81 204	730	81 934	195 683	0	195 683	194 894	0	194 894	99,60	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 075	150 433	166 508	1 636 072	56 104	1 692 176	1 636 070	56 103	1 692 173	100,00	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 410	0	25 410	32 233	0	32 233	32 234	0	32 234	100,00	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>	0	0	0	7 851	0	7 851	0	7 851	100,00		
Tulajdonosi bevételek	280 048	0	280 048	260 214	0	260 214	260 213	0	260 213	100,00	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kivülre</i>	16 075	100 433	116 508	38 246	51 604	89 850	38 244	51 603	89 847	100,00	
Ellátási díjak	70 214	126 728	196 942	183 722	0	183 722	183 720	0	183 720	100,00	<i>Előző lakáshoz jutók támogatása</i>	0	50 000	50 000	0	4 500	4 500	0	4 500	100,00		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 641 026	37	2 641 063	280 473	0	280 473	246 456	39	246 495	99,99	<i>Pályázati támogatások visszafizetése (ÁHT-n belülről):</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	636 913	0	636 913	207 354	0	207 354	81 876	0	81 876	39,49	<i>Gesztenyes Óvoda fejlesztése</i>	0	0	0	0	452 952	0	452 952	452 952	0	452 952	100,00
Kamatbevételek	61	0	61	67 814	0	67 814	67 808	0	67 808	99,99	<i>Eu.ügyelet fejlesztése</i>	0	0	0	234 022	0	234 022	234 022	0	234 022	100,00	
Egyéb pénzügyi befeketések bevételei	0	0	0	2 005	0	2 005	2 003	0	2 003	99,90	<i>Komáromi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése</i>	0	0	0	206 541	0	206 541	206 541	0	206 541	100,00	
Egyéb működési bevételek	0	0	0	26 587	0	26 587	26 535	0	26 535	99,80	<i>Élhető város - jövőnk Komárom</i>	0	0	0	518 001	0	518 001	518 001	0	518 001	100,00	
Felhalmozási bevételek	10 191 088	0	10 191 088	467 013	0	467 013	466 951	0	466 951	99,99	<i>Energetikai fejlesztés Komáromban (Szőnyi Színes és Kistálts)</i>	0	0	0	178 459	0	178 459	178 459	0	178 459	100,00	
Immateriális javak értékesítés	0	0	0	0	0	0	13	0	13		Tartalékok	1 534 586	0	1 534 586	472 731	0	472 731	0	0	0	0,00	
Ingatlanok értékesítése	10 191 088	0	10 191 088	466 663	0	466 663	465 013	0	465 013	99,65	<i>Általános tartalék</i>	1 489 586	0	1 489 586	428 939	0	428 939	0	0	0	0,00	
Egyéb tárgyeszközök értékesítése	0	0	0	350	0	350	1 925	0	1 925	550,00	<i>Működési céltartalék</i>	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0,00	
Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	0	50 000	70 358	0	70 358	1 000	241	1 241	1,76	<i>Felhalmozási céltartalék</i>	40 000	0	40 000	38 792	0	38 792	0	0	0	0,00	
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kivülre	50 000	0	50 000	69 117	0	69 117	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb m.c. átvett pénzeszközök	0	0	0	1 241	0	1 241	1 000	241	1 241	100,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	809	0	809	0	2	2	0,25		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n k	0	0	0	807	0	807	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb f.c. átvett pénzeszközök	0	0	0	2	0	2	2	0	2	100,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötségvetési bevételek	24 121 063	135 659	24 256 722	17 225 274	8 224	17 233 498	16 993 903	9 635	17 003 538	98,67	Kötségvetési kiadások	20 484 011	3 385 374	23 869 385	15 677 069	3 759 005	19 436 074	12 411 445	3 069 616	15 481 061	79,65	
Finanszírozási bevételek	1 500 000	0	1 500 000	6 051 398	88	6 051 486	13 551 486	0	13 551 486	223,94	Finanszírozási kiadások	1 887 337	0	1 887 337	3 848 910	0	3 848 910	11 348 909	0	11 348 909	294,86	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0		<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	319 034	0	319 034	319 034	0	319 034	319 033	0	319 033	100,00	
<i>ebbsől: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1</i>	0	0	0	490	0	490	490	0	490	100,00	<i>ebbsől: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1</i>	69 798	0	69 798	69 798	0	69 798	69 798	0	69 798	100,00	
<i>MKB hitel felvétel H2</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0		<i>MKB hitel törlesztés H2</i>	163 093	0	163 093	163 093	0	163 093	163 093	0	163 093	100,00	
<i>Raiffeisen Bank hitel felvétel H3</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0		<i>Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3</i>	86 143	0	86 143	86 143	0	86 143	86 142	0	86 142	100,00	