

Komárom Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételei és kiadásai

E Ft

Bevételek	2023. évi tervezett bevételek ÖNKORMÁNYZAT									Teljesítés %-a
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023.(I.27.) önk.rendelet eredeti ei.	3/2024. (V.24.) önk rend módosított ei			Teljesítés			
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Működési célú támogatások áht-n belülről	1 678 790	7 090	1 685 880	2 459 979	7 090	2 467 069	2 459 773	7 295	2 467 068	100,00
Önkormányzatok működési támogatása	1 674 290		1 674 290	2 327 766	0	2 327 766	2 327 766		2 327 766	100,00
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	4 500	7 090	11 590	132 213	7 090	139 303	132 007	7 295	139 302	100,00
- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása			0							
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	157 734	0	157 734	1 037 907	0	1 037 907	1 037 906	0	1 037 906	100,00
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht-n belül	157 734		157 734	1 037 907	0	1 037 907	1 037 906		1 037 906	100,00
Közhatalmi bevételek	4 856 729	0	4 856 729	7 798 625	0	7 798 625	7 798 621	0	7 798 621	100,00
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	29		29	29	0	29	27		27	93,10
Építményadó	370 000		370 000	379 083	0	379 083	395 007		395 007	104,20
Magánszemélyek kommunális adója				0	0	0			0	
Telekadó	280 000		280 000	280 000	0	280 000	264 075		264 075	94,31
Iparüzési adó	4 200 000		4 200 000	7 127 858	0	7 127 858	7 127 858		7 127 858	100,00
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			0	288	0	288	288		288	100,00
Talajterhelési díj	1 700		1 700	1 700	0	1 700	484		484	28,47
Környezetvédelmi bírság			0	0	0	0	569		569	
Pótlékok, bírságok	5 000		5 000	9 667	0	9 667	10 313		10 313	106,68
Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	
Működési bevételek	4 115 700	767	4 116 467	1 188 638	767	1 189 405	1 030 047	784	1 030 831	86,67
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	69 891	730	70 621	94 998	730	95 728	94 980	747	95 727	100,00
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 742		4 742	11 659	0	11 659	11 659		11 659	100,00
Tulajdonosi bevételek	238 795		238 795	276 996	0	276 996	276 995		276 995	100,00
Ellátási díjak	189 059		189 059	178 793	0	178 793	178 793		178 793	100,00
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 703 162	37	2 703 199	179 437	37	179 474	178 763		178 763	99,60
Általános forgalmi adó visszatérítése	910 051		910 051	432 816	0	432 816	274 920	37	274 957	63,53
Kamatbevételek			0	422	0	422	421		421	99,76
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			0	73	0	73	72		72	98,63
Biztosító által fizetett kártérítés				4 703	0	4 703	4 703		4 703	100,00
Egyéb működési bevételek			0	8 741	0	8 741	8 741		8 741	100,00
Felhalmozási bevételek	10 774 456	0	10 774 456	1 222 735	0	1 222 735	678 987	0	678 987	55,53
Ingatlanok értékesítése	10 774 456		10 774 456	1 222 322	0	1 222 322	678 575		678 575	55,52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	412		412	
Részesedések értékesítése			0	413	0	413			0	0,00
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 477	0	1 477	1 003	473	1 476	99,93
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0	0	0	0			0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				1 477	0	1 477	1 003	473	1 476	99,93
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5 625	0	5 625	4 660	964	5 624	99,98
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0	2 952	0	2 952	2 951		2 951	99,97
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				2 673	0	2 673	1 709	964	2 673	100,00
Költségvetési bevételek	21 583 409	7 857	21 591 266	13 714 986	7 857	13 722 843	13 010 997	9 516	13 020 513	94,88
Finanszírozási bevételek	1 039 993	0	1 039 993	6 321 529	0	6 321 529	6 321 038	0	6 321 038	99,99
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	39 993	0	39 993	39 993	0	39 993	39 503	0	39 503	98,77
ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1	39 993		39 993	39 993	0	39 993	39 503		39 503	98,77
MKB hitel felvétel H2			0	0	0	0			0	
Raiffeisen Bank hitel felvétel H3			0	0	0	0			0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól	1 000 000		1 000 000	3 351 930	0	3 351 930	3 351 930		3 351 930	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegzések			0	517 919	0	517 919	517 918		517 918	100,00
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	2 411 687	0	2 411 687	2 411 687		2 411 687	100,00
Tárgyévi bevételek	22 623 402	7 857	22 631 259	20 036 515	7 857	20 044 372	19 332 035	9 516	19 341 551	96,49

Kiadások	2023. évi tervezett kiadások ÖNKORMÁNYZAT									
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023.(I.27.) önk.rendelet eredeti ei.	3/2024. (V.24.) önk rend módosított ei			Teljesítés			Teljesítés %-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Személyi juttatások	103 952	138 618	242 570	114 899	178 948	293 847	72 876	177 842	250 718	85,32
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	14 716	33 536	48 252	16 380	49 317	65 697	9 237	39 399	48 636	74,03
Dologi kiadások	5 662 238	156 359	5 818 597	2 675 596	126 275	2 801 871	2 267 055	125 223	2 392 278	85,38
ebből: értékesített te. áfa befizetése	2 611 914		2 611 914	2 341 914	0	2 341 914	20 223		20 223	0,86
beruházások, felújítások fizetendő fordított adója	408 902		408 902	555 010	0	555 010	146 108		146 108	26,33
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 480	65 200	85 680	15 524	43 917	59 441	11 524	43 917	55 441	93,27
Egyéb működési célú kiadások	2 893 920	1 388 901	4 282 821	3 112 968	1 784 891	4 897 859	3 104 890	1 772 055	4 876 945	99,57
Elvonások és befizetések	1 150 978		1 150 978	1 178 887	0	1 178 887	1 178 887		1 178 887	100,00
Egyéb működési célú támogatások áht-n belültre	46 992	82 152	129 144	29 760	123 839	153 599	29 388	121 042	150 430	97,94
Műk. célú garancia és kezességváll-ból szárm kifiz áht-n kívülre	56 000		56 000	0	0	0			0	
Működési célú visszafizetendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			0	50 000	0	50 000	50 000		50 000	100,00
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	1 639 950	1 306 749	2 946 699	1 854 321	1 661 052	3 515 373	1 846 615	1 651 013	3 497 628	99,50
Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülre				0	0	0			0	
Beruházások	4 612 994	7 850	4 620 844	3 988 024	57 876	4 045 900	1 430 765	49 953	1 480 718	36,60
ebből részesedések beszerzése			0	0	49 574	49 574		49 282	49 282	99,41
Felújítások	1 502 292		1 502 292	151 251	0	151 251	151 250		151 250	100,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	351 997	56 000	407 997	59 316	89 619	148 935	59 235	84 518	143 753	96,52
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belültre	290 297	1 000	291 297	20 966	1 500	22 466	20 965	1 500	22 465	100,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	61 700	5 000	66 700	38 350	86 619	124 969	38 270	81 518	119 788	95,85
Első lakáshoz jutók támogatása		50 000	50 000	0	1 500	1 500		1 500	1 500	100,00
Tartalékok	856 458	0	856 458	122 370	0	122 370	0	0	0	
Általános tartalék	732 458		732 458	0	0	0			0	
Működési céltartalék	4 000		4 000	4 000	0	4 000			0	
Felhalmozási céltartalék	120 000		120 000	118 370	0	118 370			0	
Költségvetési kiadások	16 019 047	1 846 464	17 865 511	10 256 328	2 330 843	12 587 171	7 106 832	2 292 907	9 399 739	74,68
Finanszírozási kiadások	1 381 740	0	1 381 740	4 225 496	0	4 225 496	4 225 494	0	4 225 494	100,00
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	317 596	0	317 596	359 807	0	359 807	359 806		359 806	100,00
ebből: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1	68 360		68 360	68 360	0	68 360	69 798		69 798	102,10
MKB hitel törlesztés H2	163 093		163 093	203 866	0	203 866	203 866		203 866	100,00
Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3	86 143		86 143	87 581	0	87 581	86 142		86 142	98,36
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi vállalkozásnak	1 000 000		1 000 000	3 351 930	0	3 351 930	3 351 930		3 351 930	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	64 144		64 144	513 759	0	513 759	513 758		513 758	100,00
Tárgyévi kiadások	17 400 787	1 846 464	19 247 251	14 481 824	2 330 843	16 812 667	11 332 326	2 292 907	13 625 233	81,04

Bevételek	2023. évi tervezett bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK									Teljesítés %-a
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023.(I.27.) önk.rendelet eredeti ei.	3/2024. (V.24.) önk rend módosított ei			Teljesítés			
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Működési célú támogatások áht-n belülről	132 000	0	132 000	282 164	0	282 164	282 157	0	282 157	100,00
Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0				
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	132 000		132 000	282 164	0	282 164	282 157		282 157	100,00
- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása	132 000		132 000	277 164	0	277 164	277 164		277 164	100,00
									0	
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht-n belül									0	
									0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Termőföld bérbeadásából származó bevétel									0	
Építményadó									0	
Magánszemélyek kommunális adója									0	
Telekadó									0	
Iparüzési adó									0	
Idegenforgalmi adó tartózkodás után									0	
Talajterhelési díj									0	
Környezetvédelmi bírság									0	
Pótlékok, bírságok									0	
Egyéb közhatalmi bevételek									0	
									0	
Működési bevételek	19 531	0	19 531	62 088	0	62 088	61 881	0	61 881	99,67
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	50	0	50	40		40	80,00
Szolgáltatások ellenértéke	19 470		19 470	50 198	0	50 198	50 169		50 169	99,94
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	1 274	0	1 274	1 273		1 273	99,92
Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0			0	
Ellátási díjak			0	0	0	0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	3 700	0	3 700	3 693		3 693	99,81
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	6	0	6	6		6	100,00
Kamatbevételek	61		61	61	0	61			0	0,00
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			0	0	0	0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	0	0			0	
Egyéb működési bevételek			0	6 799	0	6 799	6 700		6 700	98,54
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0			0	
Részesedések értékesítése										
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				0	0	0			0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0			0	
									0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0	0	0	0			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0			0	
Költségvetési bevételek	151 531	0	151 531	344 252	0	344 252	344 038	0	344 038	99,94
Finanszírozási bevételek	0	0	0	9 053	0	9 053	9 053	0	9 053	100,00
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0	0	0	0	
ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1									0	
MKB hitel felvétel H2									0	
Raiffeisen Bank hitel felvétel H3									0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól				0	0	0			0	
Államháztartáson belüli megelőlegzések				0	0	0			0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				9 053	0	9 053	9 053		9 053	100,00
Tárgyévi bevételek	151 531	0	151 531	353 305	0	353 305	353 091	0	353 091	99,94

Kiadások	2023. évi tervezett kiadások GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK									
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023.(I.27.) önk.rendelet eredeti ei.	3/2024. (V.24.) önk rend módosított ei			Teljesítés			Teljesítés %-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Személyi juttatások	1 577 397	14 507	1 591 904	1 918 825	15 011	1 933 836	1 909 670	22 903	1 932 573	99,93
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	221 122	1 695	222 817	256 208	1 760	257 968	254 635	2 261	256 896	99,58
Dologi kiadások ebből: értékesített te. áfa befizetése beruházások, felújítások fizetendő fordított adója	738 508	8 303	746 811	512 136	8 303	520 439	473 172	23 292	496 464	95,39
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0				
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	619	0	619	618	0	618	99,84
Elvonások és befizetések				0	0	0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belültre			0	619	0	619	618		618	99,84
Műk. célú garancia és kezességváll-ból szárm kifiz áht-n kívülre				0	0	0			0	
Működési célú visszafizetendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre									0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülre									0	
Beruházások	49 896		49 896	44 913	0	44 913	43 923		43 923	97,80
ebből részesedések beszerzése			0	0	0	0				
Felújítások			0	0	0	0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belültre			0	0	0	0				
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			0	0	0	0				
Első lakáshoz jutók támogatása										
Tartalékok	0	0	0	0	0	0				
Általános tartalék			0	0	0	0				
Működési céltartalék			0	0	0	0				
Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0				
Költségvetési kiadások	2 586 923	24 505	2 611 428	2 732 701	25 074	2 757 775	2 682 018	48 456	2 730 474	99,01
Finanszírozási kiadások										
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
ebből: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1										
MKB hitel törlesztés H2										
Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3										
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi vállalkozásnak										
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése										
Tárgyévi kiadások	2 586 923	24 505	2 611 428	2 732 701	25 074	2 757 775	2 682 018	48 456	2 730 474	99,01

Bevételek	2023. évi tervezett bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK									Teljesítés %-a
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023.(I.27.) önk.rendelet eredeti ei.	3/2024. (V.24.) önk rend módosított ei			Teljesítés			
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatása				0	0	0				
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről			0	0	0	0			0	
- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása			0	0	0	0			0	
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht-n belül				0	0	0			0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	50	0	50	50	0	50	100,00
Termőföld bérbeadásából származó bevétel			0	0	0	0			0	
Építményadó			0	0	0	0			0	
Magánszemélyek kommunális adója				0	0	0			0	
Telekadó			0	0	0	0			0	
Iparüzési adó			0	0	0	0			0	
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			0	0	0	0			0	
Talajterhelési díj			0	0	0	0			0	
Környezetvédelmi bírság			0	0	0	0			0	
Pótlékok, bírságok			0	0	0	0			0	
Egyéb közhatalmi bevételek			0	50	0	50	50		50	
									0	
Működési bevételek	71 470	0	71 470	33 955	0	33 955	30 319	0	30 319	89,29
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0			0	54,55
Szolgáltatások ellenértéke	270		270	220	0	220	120		120	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 430		50 430	20 930	0	20 930	20 926		20 926	
Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0			0	
Ellátási díjak			0	0	0	0			0	99,98
Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 616		13 616	5 651	0	5 651	5 650		5 650	
Általános forgalmi adó visszatérítése	7 154		7 154	7 017	0	7 017	3 486		3 486	
Kamatbevételek			0	0	0	0			0	
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			0	0	0	0			0	100,00
Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0			0	
Egyéb működési bevételek			0	137	0	137	137		137	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése			0						0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0	
Részesedések értékesítése										
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0						0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0	
									0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0						0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	
Költségvetési bevételek	71 470	0	71 470	34 005	0	34 005	30 369	0	30 369	89,31
Finanszírozási bevételek	0	0	0	10 663	0	10 663	10 663	0	10 663	100,00
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0	0	0	0	
ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1									0	
MKB hitel felvétel H2									0	
Raiffeisen Bank hitel felvétel H3									0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól				0	0	0			0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0			0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	10 663	0	10 663	10 663		10 663	
Tárgyévi bevételek	71 470	0	71 470	44 668	0	44 668	41 032	0	41 032	91,86

Kiadások	2023. évi tervezett kiadások GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK									Teljesítés %-a
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023.(I.27.) önk.rendelet eredeti ei.	3/2024. (V.24.) önk rend módosított ei			Teljesítés			
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Személyi juttatások	621 260	1 000	622 260	609 856	1 000	610 856	609 829	77	609 906	99,84
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	96 512	420	96 932	92 346	420	92 766	92 337	8	92 345	99,55
Dologi kiadások ebből: értékesített te. áfa befizetése beruházások, felújítások fizetendő fordított adója	263 119	270	263 389	162 700	270	162 970	159 725	3	159 728	98,01
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0				
Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések	0	0	0	2 037	0	2 037	2 036	0	2 036	99,95
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				2 037	0	2 037	2036		2 036	99,95
Műk. célú garancia és kezességváll-ból szárm kifiz áht-n kívülre									0	
Működési célú visszafizetendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre									0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre									0	
Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülre									0	
Beruházások ebből részesedések beszerzése	13 000		13 000	3 274	0	3 274	3 274		3 274	100,00
Felújítások				0	0	0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre Első lakáshoz jutók támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tartalékok Általános tartalék Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0				
Költségvetési kiadások	993 891	1 690	995 581	870 213	1 690	871 903	867 201	88	867 289	99,47
Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ebből: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1 MKB hitel törlesztés H2 Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi vállalkozásnak Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0				
Tárgyévi kiadások	993 891	1 690	995 581	870 213	1 690	871 903	867 201	88	867 289	99,47

Komárom Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételei és kiadásai

E Ft

Bevételek	2023. évi bevételek KOMÁROM VÁROS ÖSSZESEN									Teljesítés %-a
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023.(I.27.) önk.rendelet eredeti ei.	3/2024. (V.24.) önk rend módosított ei			Teljesítés			
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Működési célú támogatások áht-n belülről	1 810 790	7 090	1 817 880	2 742 143	7 090	2 749 233	2 741 930	7 295	2 749 225	100,00
Önkormányzatok működési támogatása	1 674 290	0	1 674 290	2 327 766	0	2 327 766	2 327 766	0	2 327 766	100,00
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	136 500	7 090	143 590	414 377	7 090	421 467	414 164	7 295	421 459	100,00
- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása	132 000	0	132 000	277 164	0	277 164	277 164	0	277 164	100,00
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	157 734	0	157 734	1 037 907	0	1 037 907	1 037 906	0	1 037 906	100,00
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht-n belül	157 734	0	157 734	1 037 907	0	1 037 907	1 037 906	0	1 037 906	100,00
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	4 856 729	0	4 856 729	7 798 675	0	7 798 675	7 798 671	0	7 798 671	100,00
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	29	0	29	29	0	29	27	0	27	93,10
Építményadó	370 000	0	370 000	379 083	0	379 083	395 007	0	395 007	104,20
Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Telekadó	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	264 075	0	264 075	94,31
Iparüzési adó	4 200 000	0	4 200 000	7 127 858	0	7 127 858	7 127 858	0	7 127 858	100,00
Idégenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	288	0	288	288	0	288	100,00
Talajterhelési díj	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	484	0	484	28,47
Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	569	0	569	
Pótlékok, bírságok	5 000	0	5 000	9 667	0	9 667	10 313	0	10 313	106,68
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	50	0	50	50	0	50	100,00
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	4 206 701	767	4 207 468	1 284 681	767	1 285 448	1 122 247	784	1 123 031	87,36
Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	50	0	50	40	0	40	80,00
Szolgáltatások ellenértéke	89 631	730	90 361	145 416	730	146 146	145 269	747	146 016	99,91
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	55 172	0	55 172	33 863	0	33 863	33 858	0	33 858	99,99
Tulajdonosi bevételek	238 795	0	238 795	276 996	0	276 996	276 995	0	276 995	100,00
Ellátási díjak	189 059	0	189 059	178 793	0	178 793	178 793	0	178 793	100,00
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 716 778	37	2 716 815	188 788	37	188 825	188 106	0	188 106	99,62
Általános forgalmi adó visszatérítése	917 205	0	917 205	439 839	0	439 839	278 412	37	278 449	63,31
Kamatbevételek	61	0	61	483	0	483	421	0	421	87,16
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	73	0	73	72	0	72	98,63
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	4 703	0	4 703	4 703	0	4 703	100,00
Egyéb működési bevételek	0	0	0	15 677	0	15 677	15 578	0	15 578	99,37
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	10 774 456	0	10 774 456	1 222 735	0	1 222 735	678 987	0	678 987	55,53
Ingatlanok értékesítése	10 774 456	0	10 774 456	1 222 322	0	1 222 322	678 575	0	678 575	55,52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	412	0	412	
Részesedések értékesítése	0	0	0	413	0	413	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 477	0	1 477	1 003	473	1 476	99,93
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 477	0	1 477	1 003	473	1 476	99,93
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5 625	0	5 625	4 660	964	5 624	99,98
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	2 952	0	2 952	2 951	0	2 951	99,97
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2 673	0	2 673	1 709	964	2 673	100,00
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek	21 806 410	7 857	21 814 267	14 093 243	7 857	14 101 100	13 385 404	9 516	13 394 920	94,99
Finanszírozási bevételek	1 039 993	0	1 039 993	6 341 245	0	6 341 245	6 340 754	0	6 340 754	99,99
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	39 993	0	39 993	39 993	0	39 993	39 503	0	39 503	98,77
ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1	39 993	0	39 993	39 993	0	39 993	39 503	0	39 503	98,77
MKB hitel felvétel H2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Raiffeisen Bank hitel felvétel H3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól	1 000 000	0	1 000 000	3 351 930	0	3 351 930	3 351 930	0	3 351 930	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	0	0	517 919	0	517 919	517 918	0	517 918	100,00
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	2 431 403	0	2 431 403	2 431 403	0	2 431 403	100,00
Tárgyévi bevételek	22 846 403	7 857	22 854 260	20 434 488	7 857	20 442 345	19 726 158	9 516	19 735 674	96,54

Kiadások	2023. évi kiadások KOMÁROM VÁROS ÖSSZESEN									Teljesítés %-a
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023.(I.27.) önk.rendelet eredeti ei.	3/2024. (V.24.) önk rend módosított ei			Teljesítés			
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Személyi juttatások	2 302 609 0	154 125 0	2 456 734 0	2 643 580 0	194 959 0	2 838 539 0	2 592 375 0	200 822 0	2 793 197 0	98,40
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	332 350 0	35 651 0	368 001 0	364 934 0	51 497 0	416 431 0	356 209 0	41 668 0	397 877 0	95,54
Dologi kiadások	6 663 865	164 932	6 828 797	3 350 432	134 848	3 485 280	2 899 952	148 518	3 048 470	87,47
ebből: értékesített te. áfa befizetése	2 611 914	0	2 611 914	2 341 914	0	2 341 914	20 223	0	20 223	0,86
beruházások, felújítások fizetendő fordított adója	408 902 0	0 0	408 902 0	555 010 0	0 0	555 010 0	146 108 0	0 0	146 108 0	26,33
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 480 0	65 200 0	85 680 0	15 524 0	43 917 0	59 441 0	11 524 0	43 917 0	55 441 0	93,27
Egyéb működési célú kiadások	2 893 920	1 388 901	4 282 821	3 115 624	1 784 891	4 900 515	3 107 544	1 772 055	4 879 599	99,57
Elvonások és befizetések	1 150 978	0	1 150 978	1 178 887	0	1 178 887	1 178 887	0	1 178 887	100,00
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	46 992	82 152	129 144	32 416	123 839	156 255	32 042	121 042	153 084	97,97
Műk. célú garancia és kezességváll-ból szárm kifiz áht-n kívülre	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	
Működési célú visszafizetendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100,00
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	1 639 950	1 306 749	2 946 699	1 854 321	1 661 052	3 515 373	1 846 615	1 651 013	3 497 628	99,50
Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülre	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
Beruházások	4 675 890	7 850	4 683 740	4 036 211	57 876	4 094 087	1 477 962	49 953	1 527 915	37,32
ebből részesedések beszerzése	0 0	0 0	0 0	0 0	49 574 0	49 574 0	0 0	49 282 0	49 282 0	99,41
Felújítások	1 502 292 0	0 0	1 502 292 0	151 251 0	0 0	151 251 0	151 250 0	0 0	151 250 0	100,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	351 997	56 000	407 997	59 316	89 619	148 935	59 235	84 518	143 753	96,52
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	290 297	1 000	291 297	20 966	1 500	22 466	20 965	1 500	22 465	100,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	61 700	5 000	66 700	38 350	86 619	124 969	38 270	81 518	119 788	95,85
Első lakáshoz jutók támogatása	0 0	50 000 0	50 000 0	0 0	1 500 0	1 500 0	0 0	1 500 0	1 500 0	100,00
Tartalékok	856 458	0	856 458	122 370	0	122 370	0	0	0	0,00
Általános tartalék	732 458	0	732 458	0	0	0	0	0	0	
Működési céltartalék	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0,00
Felhalmozási céltartalék	120 000 0	0 0	120 000 0	118 370 0	0 0	118 370 0	0 0	0 0	0 0	0,00
Költségvetési kiadások	19 599 861	1 872 659	21 472 520	13 859 242	2 357 607	16 216 849	10 656 051	2 341 451	12 997 502	80,15
Finanszírozási kiadások	1 381 740	0	1 381 740	4 225 496	0	4 225 496	4 225 494	0	4 225 494	100,00
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	317 596	0	317 596	359 807	0	359 807	359 806	0	359 806	100,00
ebből: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1	68 360	0	68 360	68 360	0	68 360	69 798	0	69 798	102,10
MKB hitel törlesztés H2	163 093	0	163 093	203 866	0	203 866	203 866	0	203 866	100,00
Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3	86 143	0	86 143	87 581	0	87 581	86 142	0	86 142	98,36
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi vállalkozásnak	1 000 000	0	1 000 000	3 351 930	0	3 351 930	3 351 930	0	3 351 930	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	64 144	0	64 144	513 759	0	513 759	513 758	0	513 758	100,00
Tárgyévi kiadások	20 981 601	1 872 659	22 854 260	18 084 738	2 357 607	20 442 345	14 881 545	2 341 451	17 222 996	84,25

