

## Komárom Város 2021. évi tervezett felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak módosítása

E Ft

Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021.(II.3.) önk.rendelet eredeti ei.	14/2021.(VI.24.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		16/2021. (X.8.) önk rend módosított ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>3 967 223</b>	<b>0</b>	<b>3 967 223</b>	<b>3 967 223</b>	<b>0</b>	<b>3 967 223</b>	<b>21 942</b>	<b>0</b>	<b>3 989 165</b>	<b>0</b>	<b>3 989 165</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0			0	15 515		15 515	0	15 515
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belül	3 967 223		3 967 223	3 967 223		3 967 223	6 427		3 973 650	0	3 973 650
<b>Működési bevételek</b>	<b>6 530 853</b>	<b>0</b>	<b>6 530 853</b>	<b>6 530 853</b>	<b>0</b>	<b>6 530 853</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>6 531 021</b>	<b>0</b>	<b>6 531 021</b>
Kiszámlázott áfa t. eszk értékesítés után	1 472 619		1 472 619	1 472 619		1 472 619			1 472 619	0	1 472 619
Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés	5 058 234		5 058 234	5 058 234		5 058 234	168		5 058 402	0	5 058 402
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 474 144</b>	<b>0</b>	<b>5 474 144</b>	<b>5 474 144</b>	<b>0</b>	<b>5 474 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 474 144</b>	<b>0</b>	<b>5 474 144</b>
Ingatlanok értékesítése	5 474 144		5 474 144	5 474 144		5 474 144			5 474 144	0	5 474 144
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0	0	0
Részeselek értékesítése									0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>466</b>	<b>466</b>	<b>65</b>	<b>466</b>	<b>531</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>466</b>	<b>781</b>
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		466	466		466	466			0	466	466
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				65		65	250		315	0	315
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>15 972 220</b>	<b>466</b>	<b>15 972 686</b>	<b>15 972 285</b>	<b>466</b>	<b>15 972 751</b>	<b>22 360</b>	<b>0</b>	<b>15 994 645</b>	<b>466</b>	<b>15 995 111</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>10 478 648</b>	<b>0</b>	<b>10 478 648</b>	<b>10 478 648</b>	<b>0</b>	<b>10 478 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 477 751</b>	<b>0</b>	<b>10 477 751</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	706 427		706 427	706 427		706 427			706 427	0	706 427
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 772 221		9 772 221	9 772 221		9 772 221			9 771 324	0	9 771 324
<b>Tárgyévi felhalmozási bevételek</b>	<b>26 450 868</b>	<b>466</b>	<b>26 451 334</b>	<b>26 450 933</b>	<b>466</b>	<b>26 451 399</b>	<b>22 360</b>	<b>0</b>	<b>26 472 396</b>	<b>466</b>	<b>26 472 862</b>

Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021.(II.3.) önk.rendelet eredeti ei.	14/2021.(VI.24.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		16/2021. (X.8.) önk rend módosított ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
<b>Dologi kiadások</b>	<b>6 491 973</b>		<b>6 491 973</b>	<b>6 491 973</b>		<b>6 491 973</b>	<b>1 974</b>		<b>6 493 947</b>	<b>0</b>	<b>6 493 947</b>
ebből: tárgyi eszköz értékesítés - áfa befizetés	1 472 619		1 472 619	1 472 619		1 472 619			1 472 619	0	1 472 619
tárgyi eszköz fordított adója-áfa befizetés	3 242 240		3 242 240	3 242 240		3 242 240	1 974		3 244 214	0	3 244 214
2020. évi fizetendő felhalmozási áfa	1 777 114		1 777 114	1 777 114		1 777 114			1 777 114	0	1 777 114
<b>Beruházások</b>	<b>16 763 152</b>	<b>344 952</b>	<b>17 108 104</b>	<b>16 641 411</b>	<b>493 166</b>	<b>17 134 577</b>	<b>85 999</b>	<b>220</b>	<b>16 727 410</b>	<b>493 386</b>	<b>17 220 796</b>
ebből: részeselek beszerzése		335 952	335 952		483 904	483 904			0	483 904	483 904
<b>Felújítások</b>	<b>109 131</b>		<b>109 131</b>	<b>113 754</b>	<b>797</b>	<b>114 551</b>	<b>134 341</b>		<b>248 095</b>	<b>797</b>	<b>248 892</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>269 331</b>	<b>30 000</b>	<b>299 331</b>	<b>485 905</b>	<b>34 083</b>	<b>519 988</b>	<b>0</b>	<b>11 836</b>	<b>485 905</b>	<b>45 919</b>	<b>531 824</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	269 331		269 331	468 935	243	469 178		2 053	468 935	2 296	471 231
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről		5 000	5 000	16 970	8 840	25 810		9 783	16 970	18 623	35 593
Első lakáshoz jutók támogatása		25 000	25 000		25 000	25 000			0	25 000	25 000
<b>Tartalékok</b>	<b>247 469</b>	<b>0</b>	<b>247 469</b>	<b>248 897</b>	<b>0</b>	<b>248 897</b>	<b>-218 897</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
Felhalmozási céltartalék	247 469		247 469	248 897		248 897	-218 897		30 000	0	30 000
<b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>23 881 056</b>	<b>374 952</b>	<b>24 256 008</b>	<b>23 981 940</b>	<b>528 046</b>	<b>24 509 986</b>	<b>3 417</b>	<b>12 056</b>	<b>23 985 357</b>	<b>540 102</b>	<b>24 525 459</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>254 427</b>	<b>0</b>	<b>254 427</b>	<b>254 427</b>	<b>0</b>	<b>254 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 427</b>	<b>0</b>	<b>254 427</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	254 427		254 427	254 427		254 427			254 427	0	254 427
<b>Tárgyévi felhalmozási kiadások</b>	<b>24 135 483</b>	<b>374 952</b>	<b>24 510 435</b>	<b>24 236 367</b>	<b>528 046</b>	<b>24 764 413</b>	<b>3 417</b>	<b>12 056</b>	<b>24 239 784</b>	<b>540 102</b>	<b>24 779 886</b>

Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege:

1 692 976