

Komárom Város 2021. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

E Ft

Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021.(II.3.) önk.rendelet eredeti ei.	11/2022. (V.25.) önk rend módosított ei			Teljesítés			Teljesítés %-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	3 967 223	0	3 967 223	4 397 385	0	4 397 385	4 397 385	0	4 397 385	100,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	358 051		358 051	358 051		358 051	100,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belül	3 967 223		3 967 223	4 039 334		4 039 334	4 039 334		4 039 334	100,00%
Működési bevételek	6 530 853	0	6 530 853	5 598 073	0	5 598 073	2 184 184	0	2 184 184	39,02%
Kiszámlázott áfa t. eszköz értékesítése után	1 472 619		1 472 619	511 986		511 986	72 372		72 372	14,14%
Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés	5 058 234		5 058 234	5 086 087		5 086 087	2 111 812		2 111 812	41,52%
Felhalmozási bevételek	5 474 144	0	5 474 144	1 919 016	0	1 919 016	530 998	0	530 998	27,67%
Ingatlanok értékesítése	5 474 144		5 474 144	1 916 244		1 916 244	528 225		528 225	27,57%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				12		12	13		13	108,33%
Részeselek értékesítése				2 760		2 760	2 760		2 760	100,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	466	466	37 556	71	37 627	37 631	71	37 702	100,20%
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		466	466	0	71	71	71	71	71	100,00%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				37 556		37 556	37 631		37 631	100,20%
Költségvetési felhalmozási bevételek	15 972 220	466	15 972 686	11 952 030	71	11 952 101	7 150 198	71	7 150 269	59,82%
Finanszírozási bevételek	10 478 648	0	10 478 648	10 564 191	0	10 564 191	10 564 191	0	10 564 191	100,00%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	706 427		706 427	792 867		792 867	792 867		792 867	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 772 221		9 772 221	9 771 324		9 771 324	9 771 324		9 771 324	100,00%
Tárgyvi felhalmozási bevételek	26 450 868	466	26 451 334	22 516 221	71	22 516 292	17 714 389	71	17 714 460	78,67%

Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021.(II.3.) önk.rendelet eredeti ei.	11/2022. (V.25.) önk rend módosított ei			Teljesítés			Teljesítés %-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Dologi kiadások	6 491 973		6 491 973	3 316 934		3 316 934	2 179 421	0	2 179 421	65,71%
ebből: tárgyi eszköz értékesítés - áfa befizetés	1 472 619		1 472 619	511 986		511 986	72 372		72 372	14,14%
tárgyi eszköz fordított adója-áfa befizetés	3 242 240		3 242 240	1 256 183		1 256 183	558 284		558 284	44,44%
2020. évi fizetendő felhalmozási áfa	1 777 114		1 777 114	1 548 765		1 548 765	1 548 765		1 548 765	100,00%
Beruházások	16 763 152	344 952	17 108 104	16 960 267	490 809	17 451 076	5 315 942	490 517	5 806 459	33,27%
ebből: részeselek beszerzése		335 952	335 952	0	484 024	484 024	484 024	484 024	484 024	100,00%
Felújítások	109 131		109 131	586 183	797	586 980	254 644	797	255 441	43,52%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	269 331	30 000	299 331	230 324	47 864	278 188	230 324	32 862	263 186	94,61%
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	269 331		269 331	213 354	2 296	215 650	213 354	2 295	215 649	100,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről		5 000	5 000	16 970	43 318	60 288	16 970	28 317	45 287	75,12%
Első lakáshoz jutók támogatása		25 000	25 000		2 250	2 250		2 250	2 250	100,00%
Tartalékok	247 469	0	247 469	29 329	0	29 329	0	0	0	0,00%
Felhalmozási céltartalék	247 469		247 469	29 329		29 329			0	0,00%
Költségvetési felhalmozási kiadások	23 881 056	374 952	24 256 008	21 123 037	539 470	21 662 507	7 980 331	524 176	8 504 507	39,26%
Finanszírozási kiadások	254 427	0	254 427	254 427	0	254 427	254 427	0	254 427	100,00%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	254 427		254 427	254 427		254 427	254 427		254 427	100,00%
Tárgyvi felhalmozási kiadások	24 135 483	374 952	24 510 435	21 377 464	539 470	21 916 934	8 234 758	524 176	8 758 934	39,96%