

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.	16/2021. (X. 8.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		10/2022. (V.25.) önk rend módosított ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	3 967 223	0	3 967 223	3 989 165	0	3 989 165	408 220	0	4 397 385	0	4 397 385
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	15 515		15 515	342 536		358 051	0	358 051
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belül	3 967 223		3 967 223	3 973 650		3 973 650	65 684		4 039 334	0	4 039 334
Működési bevételek	6 530 853	0	6 530 853	6 531 021	0	6 531 021	-932 948	0	5 598 073	0	5 598 073
Kiszámlázott áfa t. eszk értékesítés után	1 472 619		1 472 619	1 472 619		1 472 619	-960 633		511 986	0	511 986
Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés	5 058 234		5 058 234	5 058 402		5 058 402	27 685		5 086 087	0	5 086 087
Felhalmozási bevételek	5 474 144	0	5 474 144	5 474 144	0	5 474 144	-3 555 128	0	1 919 016	0	1 919 016
Ingatlanok értékesítése	5 474 144		5 474 144	5 474 144		5 474 144	-3 557 900		1 916 244	0	1 916 244
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							12		12	0	12
Részeseések értékesítése							2 760		2 760	0	2 760
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	466	466	315	466	781	37 241	-395	37 556	71	37 627
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		466	466		466	466		-395	0	71	71
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				315		315	37 241		37 556	0	37 556
Költségvetési felhalmozási bevételek	15 972 220	466	15 972 686	15 994 645	466	15 995 111	-4 042 615	-395	11 952 030	71	11 952 101
Finanszírozási bevételek	10 478 648	0	10 478 648	10 477 751	0	10 477 751	86 440	0	10 564 191	0	10 564 191
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	706 427		706 427	706 427		706 427	86 440		792 867	0	792 867
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 772 221		9 772 221	9 771 324		9 771 324			9 771 324	0	9 771 324
Tárgyévi felhalmozási bevételek	26 450 868	466	26 451 334	26 472 396	466	26 472 862	-3 956 175	-395	22 516 221	71	22 516 292

Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021.(II.3.) önk.rendelet eredeti ei.	16/2021. (X. 8.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		10/2022. (V.25.) önk rend módosított ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Dologi kiadások	6 491 973		6 491 973	6 493 947		6 493 947	-3 177 013		3 316 934	0	3 316 934
ebből: tárgyi eszköz értékesítés - áfa befizetés	1 472 619		1 472 619	1 472 619		1 472 619	-960 633		511 986	0	511 986
tárgyi eszköz fordított adója-áfa befizetés	3 242 240		3 242 240	3 244 214		3 244 214	-1 988 031		1 256 183	0	1 256 183
2020. évi fizetendő felhalmozási áfa	1 777 114		1 777 114	1 777 114		1 777 114	-228 349		1 548 765	0	1 548 765
Beruházások	16 763 152	344 952	17 108 104	16 727 410	493 386	17 220 796	232 857	-2 577	16 960 267	490 809	17 451 076
ebből: részeseések beszerzése		335 952	335 952		483 904	483 904		120	0	484 024	484 024
Felújítások	109 131		109 131	248 095	797	248 892	338 088		586 183	797	586 980
Egyéb felhalmozási célú kiadások	269 331	30 000	299 331	485 905	45 919	531 824	-255 581	1 945	230 324	47 864	278 188
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	269 331		269 331	468 935	2 296	471 231	-255 581		213 354	2 296	215 650
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről		5 000	5 000	16 970	18 623	35 593		24 695	16 970	43 318	60 288
Első lakáshoz jutók támogatása		25 000	25 000		25 000	25 000		-22 750	0	2 250	2 250
Tartalékok	247 469	0	247 469	30 000	0	30 000	-671	0	29 329	0	29 329
Felhalmozási céltartalék	247 469		247 469	30 000		30 000	-671		29 329	0	29 329
Költségvetési felhalmozási kiadások	23 881 056	374 952	24 256 008	23 985 357	540 102	24 525 459	-2 862 320	-632	21 123 037	539 470	21 662 507
Finanszírozási kiadások	254 427	0	254 427	254 427	0	254 427	0	0	254 427	0	254 427
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	254 427		254 427	254 427		254 427			254 427	0	254 427
Tárgyévi felhalmozási kiadások	24 135 483	374 952	24 510 435	24 239 784	540 102	24 779 886	-2 862 320	-632	21 377 464	539 470	21 916 934

Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege:

599 358