

Komárom Város 2022. évi tervezett felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak módosítása

E Ft

| Bevételek | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 5/2022.(II.5.) önk.rendelet eredeti ei. | 16/2022.(VI.23.) önk rend módosított ei | | | Javasolt módosítás | | 21/2022. (X.27.) 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 | 157 734 | 0 | 157 734 | 818 556 | 0 | 818 556 | 10 003 | 0 | 828 559 | 0 | 828 559 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belül | 157 734 | | 157 734 | 818 556 | | 818 556 | 10 003 | | 828 559 | 0 | 828 559 |
| Működési bevételek | 4 362 613 | 0 | 4 362 613 | 4 676 903 | 0 | 4 676 903 | 135 000 | 0 | 4 811 903 | 0 | 4 811 903 |
| Kiszámlázott áfa t. eszk értékesítés után | 1 834 723 | | 1 834 723 | 1 350 705 | | 1 350 705 | 135 000 | | 1 485 705 | 0 | 1 485 705 |
| Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés | 2 527 890 | | 2 527 890 | 3 326 198 | | 3 326 198 | | | 3 326 198 | 0 | 3 326 198 |
| Felhalmozási bevételek | 7 665 569 | 0 | 7 665 569 | 5 872 910 | 0 | 5 872 910 | 500 000 | 0 | 6 372 910 | 0 | 6 372 910 |
| Ingatlanok értékesítése | 7 665 569 | | 7 665 569 | 5 872 910 | | 5 872 910 | 500 000 | | 6 372 910 | 0 | 6 372 910 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Részeseledések értékesítése | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 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 felhalmozási bevételek | 12 185 916 | 0 | 12 185 916 | 11 368 369 | 0 | 11 368 369 | 645 003 | 0 | 12 013 372 | 0 | 12 013 372 |
| Finanszírozási bevételek | 7 928 755 | 0 | 7 928 755 | 7 929 330 | 0 | 7 929 330 | 0 | 0 | 7 929 330 | 0 | 7 929 330 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 199 535 | | 199 535 | 199 535 | | 199 535 | | | 199 535 | 0 | 199 535 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 7 729 220 | | 7 729 220 | 7 729 795 | | 7 729 795 | | | 7 729 795 | 0 | 7 729 795 |
| Tárgyevi felhalmozási bevételek | 20 114 671 | 0 | 20 114 671 | 19 297 699 | 0 | 19 297 699 | 645 003 | 0 | 19 942 702 | 0 | 19 942 702 |

| Kiadások | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 5/2022.(II.5.) önk.rendelet eredeti ei. | 16/2022.(VI.23.) önk rend módosított ei | | | Javasolt módosítás | | 21/2022. (X.27.) önk rend módosított ei | | |
|---|--------------------|--------------------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------|
| | | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
| Dologi kiadások | 3 831 655 | | 3 831 655 | 4 249 474 | | 4 249 474 | 138 375 | | 4 387 849 | 0 | 4 387 849 |
| <i>ebből: tárgyi eszköz értékesítés - áfa befizetés</i> | <i>1 834 723</i> | | <i>1 834 723</i> | <i>1 350 705</i> | | <i>1 350 705</i> | <i>135 000</i> | | <i>1 485 705</i> | <i>0</i> | <i>1 485 705</i> |
| <i>tárgyi eszköz fordított adója-áfa befizetés</i> | <i>1 996 932</i> | | <i>1 996 932</i> | <i>1 996 932</i> | | <i>1 996 932</i> | <i>3 375</i> | | <i>2 000 307</i> | <i>0</i> | <i>2 000 307</i> |
| <i>2021. évi fizetendő felhalmozási áfa</i> | | | | <i>901 837</i> | | <i>901 837</i> | | | <i>901 837</i> | <i>0</i> | <i>901 837</i> |
| Beruházások | 10 636 013 | 21 950 | 10 657 963 | 10 784 922 | 16 723 | 10 801 645 | 37 895 | 399 | 10 822 817 | 17 122 | 10 839 939 |
| <i>ebből: részeseledések beszerzése</i> | <i>5 434</i> | <i>10 000</i> | <i>15 434</i> | <i>5 434</i> | <i>0</i> | <i>5 434</i> | | | <i>5 434</i> | <i>0</i> | <i>5 434</i> |
| Felújítások | 1 508 770 | | 1 508 770 | 1 544 708 | | 1 544 708 | -45 732 | | 1 498 976 | 0 | 1 498 976 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 861 983 | 250 447 | 1 112 430 | 850 343 | 288 530 | 1 138 873 | 4 170 | 29 505 | 854 513 | 318 035 | 1 172 548 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 747 383 | | 747 383 | 727 223 | | 727 223 | 4 170 | | 731 393 | 0 | 731 393 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről | 114 600 | 200 447 | 315 047 | 123 120 | 238 530 | 361 650 | | 29 505 | 123 120 | 268 035 | 391 155 |
| Első lakáshoz jutók támogatása | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | 0 | 50 000 | 50 000 |
| Tartalékok | 120 000 | 0 | 120 000 | 118 288 | 0 | 118 288 | 0 | 0 | 118 288 | 0 | 118 288 |
| Felhalmozási céltartalék | 120 000 | | 120 000 | 118 288 | | 118 288 | | | 118 288 | 0 | 118 288 |
| Költségvetési felhalmozási kiadások | 16 958 421 | 272 397 | 17 230 818 | 17 547 735 | 305 253 | 17 852 988 | 134 708 | 29 904 | 17 682 443 | 335 157 | 18 017 600 |
| Finanszírozási kiadások | 358 369 | 0 | 358 369 | 358 369 | 0 | 358 369 | 0 | 0 | 358 369 | 0 | 358 369 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 358 369 | | 358 369 | 358 369 | | 358 369 | | | 358 369 | 0 | 358 369 |
| Tárgyevi felhalmozási kiadások | 17 316 790 | 272 397 | 17 589 187 | 17 906 104 | 305 253 | 18 211 357 | 134 708 | 29 904 | 18 040 812 | 335 157 | 18 375 969 |

Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege:

1 566 733