

## 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.	21/2022.(X.27.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		9/2023. (V.31.) 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>157 734</b>	<b>0</b>	<b>157 734</b>	<b>828 559</b>	<b>0</b>	<b>828 559</b>	<b>142 753</b>	<b>0</b>	<b>971 312</b>	<b>0</b>	<b>971 312</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belül	157 734		157 734	828 559		828 559	142 753		971 312	0	971 312
<b>Működési bevételek</b>	<b>4 362 613</b>	<b>0</b>	<b>4 362 613</b>	<b>4 811 903</b>	<b>0</b>	<b>4 811 903</b>	<b>-781 507</b>	<b>0</b>	<b>4 030 396</b>	<b>0</b>	<b>4 030 396</b>
Kiszámlázott áfa t. eszk értékesítés után	1 834 723		1 834 723	1 485 705		1 485 705	-781 507		704 198	0	704 198
Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés	2 527 890		2 527 890	3 326 198		3 326 198			3 326 198	0	3 326 198
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>7 665 569</b>	<b>0</b>	<b>7 665 569</b>	<b>6 372 910</b>	<b>0</b>	<b>6 372 910</b>	<b>-2 894 420</b>	<b>0</b>	<b>3 478 490</b>	<b>0</b>	<b>3 478 490</b>
Ingatlanok értékesítése	7 665 569		7 665 569	6 372 910		6 372 910	-2 894 470		3 478 440	0	3 478 440
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							50		50	0	50
Részesedések értékesítése									0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	<b>247</b>	<b>151</b>	<b>247</b>	<b>398</b>
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0	87	247	87	247	334
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	64		64	0	64
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>12 185 916</b>	<b>0</b>	<b>12 185 916</b>	<b>12 013 372</b>	<b>0</b>	<b>12 013 372</b>	<b>-3 533 023</b>	<b>247</b>	<b>8 480 349</b>	<b>247</b>	<b>8 480 596</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>7 928 755</b>	<b>0</b>	<b>7 928 755</b>	<b>7 929 330</b>	<b>0</b>	<b>7 929 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 929 330</b>	<b>0</b>	<b>7 929 330</b>
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
<b>Tárgyévi felhalmozási bevételek</b>	<b>20 114 671</b>	<b>0</b>	<b>20 114 671</b>	<b>19 942 702</b>	<b>0</b>	<b>19 942 702</b>	<b>-3 533 023</b>	<b>247</b>	<b>16 409 679</b>	<b>247</b>	<b>16 409 926</b>

Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022.(II.5.) önk.rendelet eredeti ei.	21/2022.(X.27.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		9/2023. (V.31.) 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>3 831 655</b>		<b>3 831 655</b>	<b>4 387 849</b>		<b>4 387 849</b>	<b>-781 507</b>		<b>3 606 342</b>	<b>0</b>	<b>3 606 342</b>
<i>ebből: tárgyi eszköz értékesítés - áfa befizetés</i>	<i>1 834 723</i>		<i>1 834 723</i>	<i>1 485 705</i>		<i>1 485 705</i>	<i>-781 507</i>		<i>704 198</i>	<i>0</i>	<i>704 198</i>
<i>tárgyi eszköz fordított adója-áfa befizetés</i>	<i>1 996 932</i>		<i>1 996 932</i>	<i>2 000 307</i>		<i>2 000 307</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>
<b>Beruházások</b>	<b>10 636 013</b>	<b>21 950</b>	<b>10 657 963</b>	<b>10 822 817</b>	<b>17 122</b>	<b>10 839 939</b>	<b>-101 329</b>	<b>-11 615</b>	<b>10 721 488</b>	<b>5 507</b>	<b>10 726 995</b>
<i>ebből: részesedések 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>
<b>Felújítások</b>	<b>1 508 770</b>		<b>1 508 770</b>	<b>1 498 976</b>		<b>1 498 976</b>	<b>-59 491</b>		<b>1 439 485</b>	<b>0</b>	<b>1 439 485</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>861 983</b>	<b>250 447</b>	<b>1 112 430</b>	<b>854 513</b>	<b>318 035</b>	<b>1 172 548</b>	<b>-101 628</b>	<b>-173 221</b>	<b>752 885</b>	<b>144 814</b>	<b>897 699</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	747 383		747 383	731 393		731 393		1 000	731 393	1 000	732 393
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	114 600	200 447	315 047	123 120	268 035	391 155	-101 628	-126 221	21 492	141 814	163 306
Első lakáshoz jutók támogatása		50 000	50 000		50 000	50 000		-48 000	0	2 000	2 000
<b>Tartalékok</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>118 288</b>	<b>0</b>	<b>118 288</b>	<b>-118 000</b>	<b>0</b>	<b>288</b>	<b>0</b>	<b>288</b>
Felhalmozási céltartalék	120 000		120 000	118 288		118 288	-118 000		288	0	288
<b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>16 958 421</b>	<b>272 397</b>	<b>17 230 818</b>	<b>17 682 443</b>	<b>335 157</b>	<b>18 017 600</b>	<b>-1 161 955</b>	<b>-184 836</b>	<b>16 520 488</b>	<b>150 321</b>	<b>16 670 809</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>358 369</b>	<b>0</b>	<b>358 369</b>	<b>358 369</b>	<b>0</b>	<b>358 369</b>	<b>1 438</b>	<b>0</b>	<b>359 807</b>	<b>0</b>	<b>359 807</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	358 369		358 369	358 369		358 369	1 438		359 807	0	359 807
<b>Tárgyévi felhalmozási kiadások</b>	<b>17 316 790</b>	<b>272 397</b>	<b>17 589 187</b>	<b>18 040 812</b>	<b>335 157</b>	<b>18 375 969</b>	<b>-1 160 517</b>	<b>-184 836</b>	<b>16 880 295</b>	<b>150 321</b>	<b>17 030 616</b>

Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege:

-620 690