

## Komárom Város 2022. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

E Ft

Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022.(II.5.) önk.rendelet eredeti ei.	10/2023. (V.31.) önk rend módosított ei			Teljesítés			Teljesítés %-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	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>971 312</b>	<b>0</b>	<b>971 312</b>	<b>971 313</b>	<b>0</b>	<b>971 313</b>	100,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belül	157 734		157 734	971 312		971 312	971 313		971 313	100,00%
<b>Működési bevételek</b>	<b>4 362 613</b>	<b>0</b>	<b>4 362 613</b>	<b>4 030 396</b>	<b>0</b>	<b>4 030 396</b>	<b>2 259 240</b>	<b>0</b>	<b>2 259 240</b>	56,06%
Kiszámlázott áfa t. eszköz értékesítés után	1 834 723		1 834 723	704 198		704 198	31 023		31 023	4,41%
Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés	2 527 890		2 527 890	3 326 198		3 326 198	2 228 217		2 228 217	66,99%
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>7 665 569</b>	<b>0</b>	<b>7 665 569</b>	<b>3 478 490</b>	<b>0</b>	<b>3 478 490</b>	<b>117 860</b>	<b>0</b>	<b>117 860</b>	3,39%
Ingtatlanok értékesítése	7 665 569		7 665 569	3 478 440		3 478 440	117 810		117 810	3,39%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				50		50	50		50	100,00%
Részsedések értékesítése									0	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	<b>247</b>	<b>398</b>	<b>151</b>	<b>247</b>	<b>398</b>	100,00%
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0	87	247	334	87	247	334	100,00%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				64		64	64		64	100,00%
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>12 185 916</b>	<b>0</b>	<b>12 185 916</b>	<b>8 480 349</b>	<b>247</b>	<b>8 480 596</b>	<b>3 348 564</b>	<b>247</b>	<b>3 348 811</b>	39,49%
<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>7 872 880</b>	<b>0</b>	<b>7 872 880</b>	99,29%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	199 535		199 535	199 535		199 535	143 085		143 085	71,71%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 729 220		7 729 220	7 729 795		7 729 795	7 729 795		7 729 795	100,00%
<b>Tárgyévi felhalmozási bevételek</b>	<b>20 114 671</b>	<b>0</b>	<b>20 114 671</b>	<b>16 409 679</b>	<b>247</b>	<b>16 409 926</b>	<b>11 221 444</b>	<b>247</b>	<b>11 221 691</b>	68,38%

Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022.(II.5.) önk.rendelet eredeti ei.	10/2023. (V.31.) önk rend módosított ei			Teljesítés			Teljesítés %-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 831 655</b>		<b>3 831 655</b>	<b>3 606 342</b>		<b>3 606 342</b>	<b>2 270 245</b>		<b>2 270 245</b>	62,95%
<i>ebből: tárgyi eszköz értékesítés - áfa befizetés</i>	<i>1 834 723</i>		<i>1 834 723</i>	<i>704 198</i>		<i>704 198</i>	<i>31 023</i>		<i>31 023</i>	4,41%
<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>1 337 385</i>		<i>1 337 385</i>	66,86%
<i>2021. évi fizetendő felhalmozási áfa</i>				<i>901 837</i>		<i>901 837</i>	<i>901 837</i>		<i>901 837</i>	100,00%
<b>Beruházások</b>	<b>10 636 013</b>	<b>21 950</b>	<b>10 657 963</b>	<b>10 721 488</b>	<b>5 507</b>	<b>10 726 995</b>	<b>6 967 022</b>	<b>4 634</b>	<b>6 971 656</b>	64,99%
<i>ebből: részsedések 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>0</i>	0,00%
<b>Felújítások</b>	<b>1 508 770</b>		<b>1 508 770</b>	<b>1 439 485</b>		<b>1 439 485</b>	<b>338 903</b>		<b>338 903</b>	23,54%
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>861 983</b>	<b>250 447</b>	<b>1 112 430</b>	<b>752 885</b>	<b>144 814</b>	<b>897 699</b>	<b>482 989</b>	<b>128 257</b>	<b>611 246</b>	68,09%
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	747 383		747 383	731 393	1 000	732 393	461 497	1 000	462 497	63,15%
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	114 600	200 447	315 047	21 492	141 814	163 306	21 492	125 257	146 749	89,86%
Első lakáshoz jutók támogatása		50 000	50 000		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00%
<b>Tartalékok</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>288</b>	<b>0</b>	<b>288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
Felhalmozási céltartalék	120 000		120 000	288		288			0	0,00%
<b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>16 958 421</b>	<b>272 397</b>	<b>17 230 818</b>	<b>16 520 488</b>	<b>150 321</b>	<b>16 670 809</b>	<b>10 059 159</b>	<b>132 891</b>	<b>10 192 050</b>	61,14%
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>358 369</b>	<b>0</b>	<b>358 369</b>	<b>359 807</b>	<b>0</b>	<b>359 807</b>	<b>278 260</b>	<b>0</b>	<b>278 260</b>	77,34%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	358 369		358 369	359 807		359 807	278 260		278 260	77,34%
<b>Tárgyévi felhalmozási kiadások</b>	<b>17 316 790</b>	<b>272 397</b>	<b>17 589 187</b>	<b>16 880 295</b>	<b>150 321</b>	<b>17 030 616</b>	<b>10 337 419</b>	<b>132 891</b>	<b>10 470 310</b>	61,48%