

Komárom Város 2023. évi tervezett felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak módosítása

E Ft

Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023.(I.27.) önk.rendelet eredeti ei.	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		12/2023. (VI.29.) 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	157 734	0	157 734	215 270	0	373 004	0	373 004
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belül	157 734		157 734	157 734		157 734	215 270		373 004	0	373 004
Működési bevételek	3 355 467	0	3 355 467	3 355 467	0	3 355 467	-270 000	0	3 085 467	0	3 085 467
Kiszámlázott áfa t. eszköz értékesítés után	2 611 914		2 611 914	2 611 914		2 611 914	-270 000		2 341 914	0	2 341 914
Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés	743 553		743 553	743 553		743 553			743 553	0	743 553
Felhalmozási bevételek	10 774 456	0	10 774 456	10 774 456	0	10 774 456	-1 000 000	0	9 774 456	0	9 774 456
Ingatlanok értékesítése	10 774 456		10 774 456	10 774 456		10 774 456	-1 000 000		9 774 456	0	9 774 456
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0	0	0
Részesevételek 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
Költségvetési felhalmozási bevételek	14 287 657	0	14 287 657	14 287 657	0	14 287 657	-1 054 730	0	13 232 927	0	13 232 927
Finanszírozási bevételek	39 993	0	39 993	39 993	0	39 993	68 920	0	108 913	0	108 913
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	39 993		39 993	39 993		39 993			39 993	0	39 993
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0	68 920		68 920	0	68 920
Tárgyévi felhalmozási bevételek	14 327 650	0	14 327 650	14 327 650	0	14 327 650	-985 810	0	13 341 840	0	13 341 840

Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023.(I.27.) önk.rendelet eredeti ei.	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		12/2023. (VI.29.) önk rend módosított ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Dologi kiadások	3 020 816	0	3 020 816	3 020 816	0	3 020 816	-270 000	0	2 750 816	0	2 750 816
<i>ebből: tárgyi eszköz értékesítés - áfa befizetés</i>	2 611 914		2 611 914	2 611 914		2 611 914	-270 000		2 341 914	0	2 341 914
<i>tárgyi eszköz fordított adója-áfa befizetés</i>	408 902		408 902	408 902		408 902			408 902	0	408 902
Beruházások	4 675 890	7 850	4 683 740	4 675 890	7 850	4 683 740	497 216	0	5 173 106	7 850	5 180 956
<i>ebből: részesevételek beszerzése</i>			0			0			0	0	0
Felújítások	1 502 292	0	1 502 292	1 502 292	0	1 502 292	-112 613	0	1 389 679	0	1 389 679
Egyéb felhalmozási célú kiadások	351 997	56 000	407 997	351 997	56 000	407 997	18 750	50 035	370 747	106 035	476 782
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	290 297	1 000	291 297	290 297	1 000	291 297			290 297	1 000	291 297
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	61 700	5 000	66 700	61 700	5 000	66 700	18 750	50 035	80 450	55 035	135 485
Első lakáshoz jutók támogatása		50 000	50 000		50 000	50 000			0	50 000	50 000
Tartalékok	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	-1 630	0	118 370	0	118 370
Felhalmozási céltartalék	120 000		120 000	120 000		120 000	-1 630		118 370	0	118 370
Költségvetési felhalmozási kiadások	9 670 995	63 850	9 734 845	9 670 995	63 850	9 734 845	131 723	50 035	9 802 718	113 885	9 916 603
Finanszírozási kiadások	317 596	0	317 596	317 596	0	317 596	42 211	0	359 807	0	359 807
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	317 596		317 596	317 596		317 596	42 211		359 807	0	359 807
Tárgyévi felhalmozási kiadások	9 988 591	63 850	10 052 441	9 988 591	63 850	10 052 441	173 934	50 035	10 162 525	113 885	10 276 410

Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege:

3 065 430