

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.	16/2023.(X.12.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		2/2024. (V.24.) 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	1 194 074	0	1 194 074	-156 167	0	1 037 907	0	1 037 907
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belül	157 734		157 734	1 194 074		1 194 074	-156 167		1 037 907	0	1 037 907
Működési bevételek	3 355 467	0	3 355 467	3 085 487	0	3 085 487	-2 840 677	0	244 810	0	244 810
Kiszámlázott áfa t. eszk értékesítés után	2 611 914		2 611 914	2 341 914		2 341 914	-2 255 000		86 914	0	86 914
Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés	743 553		743 553	743 573		743 573	-585 677		157 896	0	157 896
Felhalmozási bevételek	10 774 456	0	10 774 456	9 774 456	0	9 774 456	-8 551 721	0	1 222 735	0	1 222 735
Ingatlanok értékesítése	10 774 456		10 774 456	9 774 456		9 774 456	-8 552 134		1 222 322	0	1 222 322
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0	0	0
Részesedések értékesítése							413		413	0	413
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	5 625	0	5 625	0	5 625
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0	2952		2 952	0	2 952
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	2 673		2 673	0	2 673
Költségvetési felhalmozási bevételek	14 287 657	0	14 287 657	14 054 017	0	14 054 017	-11 542 940	0	2 511 077	0	2 511 077
Finanszírozási bevételek	39 993	0	39 993	108 913	0	108 913	0	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	68 920		68 920			68 920	0	68 920
Tárgyévi felhalmozási bevételek	14 327 650	0	14 327 650	14 162 930	0	14 162 930	-11 542 940	0	2 619 990	0	2 619 990

Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023.(I.27.) önk.rendelet eredeti ei.	16/2023.(X.12.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		2/2024. (V.24.) 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	2 750 816		2 750 816	146 108	0	2 896 924	0	2 896 924
ebből: tárgyi eszköz értékesítés - áfa befizetés	2 611 914		2 611 914	2 341 914		2 341 914			2 341 914	0	2 341 914
tárgyi eszköz fordított adója-áfa befizetés	408 902		408 902	408 902		408 902	146 108		555 010	0	555 010
Beruházások	4 675 890	7 850	4 683 740	5 994 502	8 150	6 002 652	-1 958 291	49 726	4 036 211	57 876	4 094 087
ebből: részesedések beszerzése			0	5 724		5 724	-5724	49 574	0	49 574	49 574
Felújítások	1 502 292		1 502 292	1 434 234		1 434 234	-1 282 983		151 251	0	151 251
Egyéb felhalmozási célú kiadások	351 997	56 000	407 997	370 747	106 035	476 782	-311 431	-16 416	59 316	89 619	148 935
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	290 297	1 000	291 297	290 297	1 000	291 297	-269 331	500	20 966	1 500	22 466
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	61 700	5 000	66 700	80 450	55 035	135 485	-42 100	31 584	38 350	86 619	124 969
Első lakáshoz jutók támogatása		50 000	50 000		50 000	50 000		-48500	0	1 500	1 500
Tartalékok	120 000	0	120 000	118 370	0	118 370	0	0	118 370	0	118 370
Felhalmozási céltartalék	120 000		120 000	118 370		118 370			118 370	0	118 370
Költségvetési felhalmozási kiadások	9 670 995	63 850	9 734 845	10 668 669	114 185	10 782 854	-3 406 597	33 310	7 262 072	147 495	7 409 567
Finanszírozási kiadások	317 596	0	317 596	359 807	0	359 807	0	0	359 807	0	359 807
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	317 596		317 596	359 807		359 807			359 807	0	359 807
Tárgyévi felhalmozási kiadások	9 988 591	63 850	10 052 441	11 028 476	114 185	11 142 661	-3 406 597	33 310	7 621 879	147 495	7 769 374

Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege:

-5 149 384