

Komárom Város 2023. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

E Ft

Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023.(I.27.) önk.rendelet eredeti ei.	3/2024. (V.24.) önk rend módosított ei			Teljesítés			Teljesítés ítés%-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>1 037 907</b>	<b>0</b>	<b>1 037 907</b>	<b>1 037 906</b>	<b>0</b>	<b>1 037 906</b>	100,00
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belül	157 734		157 734	1 037 907	0	1 037 907	1 037 906		1 037 906	100,00
<b>Működési bevételek</b>	<b>3 355 467</b>	<b>0</b>	<b>3 355 467</b>	<b>244 810</b>	<b>0</b>	<b>244 810</b>	<b>92 541</b>	<b>0</b>	<b>92 541</b>	37,80
Kiszámlázott áfa t. eszk értékesítés után	2 611 914		2 611 914	86 914	0	86 914	20 223		20 223	23,27
Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés	743 553		743 553	157 896	0	157 896	72 318		72 318	45,80
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>10 774 456</b>	<b>0</b>	<b>10 774 456</b>	<b>1 222 735</b>	<b>0</b>	<b>1 222 735</b>	<b>678 987</b>	<b>0</b>	<b>678 987</b>	55,53
Ingatlanok értékesítése	10 774 456		10 774 456	1 222 322	0	1 222 322	678 575		678 575	55,52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0			0	
Részesedések értékesítése				413	0	413	412		412	99,76
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 625</b>	<b>0</b>	<b>5 625</b>	<b>4 660</b>	<b>964</b>	<b>5 624</b>	99,98
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0	2 952	0	2 952	2 951		2 951	99,97
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				2 673	0	2 673	1 709	964	2 673	100,00
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>14 287 657</b>	<b>0</b>	<b>14 287 657</b>	<b>2 511 077</b>	<b>0</b>	<b>2 511 077</b>	<b>1 814 094</b>	<b>964</b>	<b>1 815 058</b>	72,28
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>39 993</b>	<b>0</b>	<b>39 993</b>	<b>108 913</b>	<b>0</b>	<b>108 913</b>	<b>108 423</b>	<b>0</b>	<b>108 423</b>	99,55
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	39 993		39 993	39 993	0	39 993	39 503		39 503	98,77
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	68 920	0	68 920	68 920		68 920	100,00
<b>Tárgyévi felhalmozási bevételek</b>	<b>14 327 650</b>	<b>0</b>	<b>14 327 650</b>	<b>2 619 990</b>	<b>0</b>	<b>2 619 990</b>	<b>1 922 517</b>	<b>964</b>	<b>1 923 481</b>	73,42

Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023.(I.27.) önk.rendelet eredeti ei.	3/2024. (V.24.) önk rend módosított ei			Teljesítés			Teljesítés ítés%-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 020 816</b>	<b>0</b>	<b>3 020 816</b>	<b>2 896 924</b>	<b>0</b>	<b>2 896 924</b>	<b>166 331</b>	<b>0</b>	<b>166 331</b>	5,74
<i>ebből: tárgyi eszköz értékesítés - áfa befizetés</i>	2 611 914		2 611 914	2 341 914	0	2 341 914	20 223		20 223	0,86
<i>tárgyi eszköz fordított adója-áfa befizetés</i>	408 902		408 902	555 010	0	555 010	146 108		146 108	26,33
<b>Beruházások</b>	<b>4 675 890</b>	<b>7 850</b>	<b>4 683 740</b>	<b>4 036 211</b>	<b>57 876</b>	<b>4 094 087</b>	<b>1 477 962</b>	<b>49 953</b>	<b>1 527 915</b>	37,32
<i>ebből: részesedések beszerzése</i>			0	0	49 574	49 574		49 282	49 282	99,41
<b>Felújítások</b>	<b>1 502 292</b>		<b>1 502 292</b>	<b>151 251</b>	<b>0</b>	<b>151 251</b>	<b>151 250</b>		<b>151 250</b>	100,00
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>351 997</b>	<b>56 000</b>	<b>407 997</b>	<b>59 316</b>	<b>89 619</b>	<b>148 935</b>	<b>59 235</b>	<b>84 518</b>	<b>143 753</b>	96,52
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belültre	290 297	1 000	291 297	20 966	1 500	22 466	20 965	1 500	22 465	100,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	61 700	5 000	66 700	38 350	86 619	124 969	38 270	81 518	119 788	95,85
Első lakáshoz jutók támogatása		50 000	50 000	0	1 500	1 500		1 500	1 500	100,00
<b>Tartalékok</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>118 370</b>	<b>0</b>	<b>118 370</b>			<b>0</b>	0,00
Felhalmozási céltartalék	120 000		120 000	118 370	0	118 370			0	0,00
<b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>9 670 995</b>	<b>63 850</b>	<b>9 734 845</b>	<b>7 262 072</b>	<b>147 495</b>	<b>7 409 567</b>	<b>1 854 778</b>	<b>134 471</b>	<b>1 989 249</b>	26,85
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>317 596</b>	<b>0</b>	<b>317 596</b>	<b>359 807</b>	<b>0</b>	<b>359 807</b>	<b>359 806</b>	<b>0</b>	<b>359 806</b>	100,00
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	317 596		317 596	359 807	0	359 807	359 806		359 806	100,00
<b>Tárgyévi felhalmozási kiadások</b>	<b>9 988 591</b>	<b>63 850</b>	<b>10 052 441</b>	<b>7 621 879</b>	<b>147 495</b>	<b>7 769 374</b>	<b>2 214 584</b>	<b>134 471</b>	<b>2 349 055</b>	30,23

Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege: -5 149 384

-425 574