

Komárom Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak módosítása

E Ft

Bevételek	2024. évi tervezett bevételek ÖNKORMÁNYZAT			Javasolt módosítás		2024. évi módosított bevételek ÖNKORMÁNYZAT			Kiadások	2024. évi tervezett kiadások ÖNKORMÁNYZAT			Javasolt módosítás		2024. évi módosított bevételek ÖNKORMÁNYZAT		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024.(I.24.) önk.rendelet eredeti ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2024.(VI.26.) önk.rendelet mód. ei.		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024.(I.24.) önk.rendelet eredeti ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2024.(VI.26.) önk.rendelet mód. ei.
Működési célú támogatások áht-n belülről	1 707 574	8 164	1 715 738	326 052	0	2 033 626	8 164	2 041 790	Személyi juttatások	74 033	193 995	268 028	-7 570	9 652	66 463	203 647	270 110
Önkormányzatok működési támogatása	1 707 574		1 707 574	326 052		2 033 626	0	2 033 626	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	10 469	46 387	56 856	-921	3 174	9 548	49 561	59 109
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről		8 164	8 164			0	8 164	8 164	Dologi kiadások	5 595 325	286 638	5 881 963	140 624	3 035	5 735 949	289 673	6 025 622
- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása		0	0			0	0	0	ebből: értékesített tárgyi eszköz áfa befizetés	2 529 978		2 529 978			2 529 978	0	2 529 978
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 000	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000	beruházás, felújítás fizetendő fordított adója	148 206		148 206			148 206	0	148 206
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 000		1 000			1 000	0	1 000				0			0	0	0
			0			0	0	0									
Közhatalmi bevételek	8 172 525	0	8 172 525	0	0	8 172 525	0	8 172 525	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 500	52 549	69 049			16 500	52 549	69 049
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	25		25			25	25	25	Egyéb működési célú kiadások	3 603 041	1 713 565	5 316 606	8 230	125 555	3 611 271	1 839 120	5 450 391
Építményadó	380 000		380 000			380 000	0	380 000	Elvonások és befizetések	1 794 976		1 794 976			1 794 976	0	1 794 976
Telekadó	285 000		285 000			285 000	0	285 000	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	10 316	82 501	92 817	1 900	10652	12 216	93 153	105 369
Iparüzési adó	7 500 000		7 500 000			7 500 000	0	7 500 000	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó	54 500		54 500			54 500	114 903	169 403
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			0			0	0	0	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	1 743 249	1 631 064	3 374 313	6 330	114903	1 749 579	1 631 064	3 380 643
Talajterhelési díj	1 500		1 500			1 500	0	1 500	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kiv			0					
Környezetvédelmi bírság			0			0	0	0	Beruházások	4 608 003	476 359	5 084 362	25 327	2 274	4 633 330	478 633	5 111 963
Pótlékok, bírságok	6 000		6 000			6 000	0	6 000	ebből részesedések beszerzése			0			0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek			0			0	0	0	Felújítások	1 623 400		1 623 400	15 216		1 638 616	0	1 638 616
Működési bevételek	3 701 826	127 495	3 829 321	0	0	3 701 826	127 495	3 829 321	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 075	150 433	166 508	26 730	-93 933	42 805	56 500	99 305
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0	7 851		7 851	0	7 851
Szolgáltatások ellenértéke	74 674	730	75 404			74 674	730	75 404	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	16 075	100 433	116 508	18 879	-93933	34 954	6 500	41 454
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 923		6 923			6 923	0	6 923	Első lakáshoz jutók támogatása		50 000	50 000			0	50 000	50 000
Tulajdonosi bevételek	280 048		280 048			280 048	0	280 048	Tartalékok	1 534 586	0	1 534 586	2 347 992	0	3 882 578	0	3 882 578
Ellátási díjak	70 214	126 728	196 942			70 214	126 728	196 942	Általános tartalék	1 489 586		1 489 586	2 349 200		3 838 786	0	3 838 786
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 636 197	37	2 636 234			2 636 197	37	2 636 234	Működési céltartalék	5 000		5 000			5 000	0	5 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	633 770		633 770			633 770	0	633 770	Felhalmozási céltartalék	40 000		40 000	-1208		38 792	0	38 792
Kamatbevételek			0			0	0	0									
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			0			0	0	0									
Egyéb működési bevételek			0			0	0	0									
Felhalmozási bevételek	10 191 088	0	10 191 088	0	0	10 191 088	0	10 191 088									
Ingatlanok értékesítése	10 191 088		10 191 088			10 191 088	0	10 191 088									
Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	0	50 000	0	0	50 000	0	50 000									
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	50 000		50 000			50 000	0	50 000									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0									
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0	0	0									
Költségvetési bevételek	23 824 013	135 659	23 959 672	326 052	0	24 150 065	135 659	24 285 724	Költségvetési kiadások	17 081 432	2 919 926	20 001 358	2 555 628	49 757	19 637 060	2 969 683	22 606 743
Finanszírozási bevételek	1 500 000	0	1 500 000	2 940 178	5 232	4 440 178	5 232	4 445 410	Finanszírozási kiadások	1 887 337	0	1 887 337	458 280	0	2 345 617	0	2 345 617
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	319 034	0	319 034			319 034	0	319 034
ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1			0			0	0	0	ebből: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1	69 798		69 798			69 798	0	69 798
MKB hitel felvétel H2			0			0	0	0	MKB hitel törlesztés H2	163 093		163 093			163 093	0	163 093
Raiffeisen Bank hitel felvétel H3			0			0	0	0	Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3	86 143		86 143			86 143	0	86 143
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi	1 500 000		1 500 000	141 774		1 641 774	0	1 641 774	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi	1 500 000		1 500 000	141 774		1 641 774	0	1 641 774
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	2 481 898	5 232	2 481 898	5 232	2 487 130	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	68 303		68 303	316 506		384 809	0	384 809
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	316 506		316 506	0	316 506									
Tárgyévi bevételek	25 324 013	135 659	25 459 672	3 266 230	5 232	28 590 243	140 891	28 731 134	Tárgyévi kiadások	18 968 769	2 919 926	21 888 695	3 013 908	49 757	21 982 677	2 969 683	24 952 360

Komárom Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak módosítása

E Ft

Bevételek	2024. évi tervezett bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			Javasolt módosítás		2024. évi módosított bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			Kiadások	2024. évi tervezett kiadások GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			Javasolt módosítás		2024. évi módosított bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024.(I.24.) önk.rendelet eredeti ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2024. (VI.26.) önk.rendelet mód. ei.		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024.(I.24.) önk.rendelet eredeti ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2024. (VI.26.) önk.rendelet mód. ei.
Működési célú támogatások áht-n belülről Önkormányzatok működési támogatása Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről - ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogat	264 000 264 000 264 000	0	264 000 0 264 000	26 000	0	290 000 0 290 000	0 0 0	290 000 0 290 000	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	1 586 365 217 707	299 134 45 397	1 885 499 263 104	134 333 18 071	43 504 5 789	1 720 698 235 778	342 638 51 186	2 063 336 286 964
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	Dologi kiadások ebből: értékesített tárgyi eszköz áfa befizetés beruházás, felújítás fizetendő fordított adója	446 143	117 670	563 813 0 0 0	31 582	585	477 725 0 0 0	118 255 0 0 0	595 980 0 0 0
Közhatalmi bevételek Termőföld bérbeadásából származó bevétel Építményadó Telekadó Iparüzési adó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Tajajterhelési díj Környezetvédelmi bírság Pótlékok, bírságok Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré Működési célú garancia és kezességvállalásgól származó kifiz áht-n kívülre Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
Működési bevételek Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Egyéb működési bevételek	7 011 6 350 600	0	7 011 0 6 350 600	0	0	7 011 0 6 350 600	0 0 0 0	7 011 0 6 350 600	Beruházások ebből részesedések beszerzése Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre Első lakáshoz jutók támogatása	48 434 0	1 557 0	49 991 0 0 0 0	6 114 0 0 0 0	54 548 0 0 0 0	1 557 0 0 0 0	56 105 0 0 0 0	
Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0 0	0 0	0 0	Tartalékok Általános tartalék Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
Működési célú átvett pénzeszközök Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0									
Költségvetési bevételek	271 011	0	271 011	26 000	0	297 011	0	297 011	Költségvetési kiadások	2 298 649	463 758	2 762 407	190 100	49 878	2 488 749	513 636	3 002 385
Finanszírozási bevételek Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1 MKB hitel felvétel H2 Raiffeisen Bank hitel felvétel H3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi Előző év költségvetési maradványának Államháztartáson belüli megelőlegezések			0 0 0			0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ebből: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1 MKB hitel törlesztés H2 Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0 0 0						
Tárgyévi bevételek	271 011	0	271 011	50 483	88	321 494	88	321 582	Tárgyévi kiadások	2 298 649	463 758	2 762 407	190 100	49 878	2 488 749	513 636	3 002 385

Komárom Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak módosítása

Bevételek	2024. évi tervezett bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			Javasolt módosítás		2024. évi módosított bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			Kiadások	2024. évi tervezett KIADÁSOK GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			Javasolt módosítás		2024. évi módosított bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024.(I.24.) önk.rendelet eredeti ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2024. (VI.26.) önk.rendelet mód. ei.		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024.(I.24.) önk.rendelet eredeti ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2024. (VI.26.) önk.rendelet mód. ei.
Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	11 437	0	11 437	0	11 437	Személyi juttatások	788 258	1 000	789 258	18 594		806 852	1 000	807 852
Önkormányzatok működési támogatása			0			0	0	0									
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről			0	11 437		11 437	0	11 437	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	118 383	420	118 803	2 688		121 071	420	121 491
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz			0			0	0	0									
			0			0	0	0	Dologi kiadások	183 711	270	183 981	8 786		192 497	270	192 767
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	ebből: értékesített tárgyi eszköz áfa befizetés			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0			0	0	0	beruházás, felújítás fizetendő fordított adója			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0	0
Termőföld bérbeadásából származó bevétel			0			0	0	0									
Építményadó			0			0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó			0			0	0	0	Elvonások és befizetések			0			0	0	0
Iparüzési adó			0			0	0	0	Egyéb működési célú támogatások áht-n belültre						0	0	0
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			0			0	0	0	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz áht-n kívülre						0	0	0
Talajterhelési díj			0			0	0	0	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0
Környezetvédelmi bírság			0			0	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre						0	0	0
Pótlékok, bírságok			0			0	0	0									
Egyéb közhatalmi bevételek			0			0	0	0	Beruházások	13 578		13 578	737		14 315	0	14 315
									ebből részesedések beszerzése								
Működési bevételek	26 039	0	26 039	0	0	26 039	0	26 039	Felújítások			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0	0	0									
Szolgáltatások ellenértéke	180		180			180	0	180	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 887		17 887			17 887	0	17 887	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belültre			0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek			0			0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0	0	0	Első lakáshoz jutók támogatása			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 829		4 829			4 829	0	4 829									
Általános forgalmi adó visszatérítése	3 143		3 143			3 143	0	3 143									
Kamatbevételek			0			0	0	0									
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			0			0	0	0									
Egyéb működési bevételek			0			0	0	0									
Felhalmozási bevételek	0	0	0						Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0			0	0	0	Általános tartalék			0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0						Működési céltartalék			0			0	0	0
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0	0	0	Felhalmozási céltartalék			0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0														
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0	0	0									
Költségvetési bevételek	26 039	0	26 039	11 437	0	37 476	0	37 476	Költségvetési kiadások	1 103 930	1 690	1 105 620	30 805	0	1 134 735	1 690	1 136 425
Finanszírozási bevételek									Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						0	0	0
ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1			0			0	0	0	ebből: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1			0			0	0	0
MKB hitel felvétel H2			0			0	0	0	MKB hitel törlesztés H2			0			0	0	0
Raiffeisen Bank hitel felvétel H3			0			0	0	0	Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3						0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi			0			0	0	0	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi						0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	978		978	0	978	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések																	
Tárgyevi bevételek	26 039	0	26 039	12 415	0	38 454	0	38 454	Tárgyevi kiadások	1 103 930	1 690	1 105 620	30 805	0	1 134 735	1 690	1 136 425

Komárom Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak módosítása

E Ft

Bevételek	2024. évi tervezett bevételek KOMÁROM VÁROS ÖSSZESEN			Javasolt módosítás		2024. évi módosított bevételek KOMÁROM VÁROS ÖSSZESEN			Kiadások	2024. évi tervezett kiadások KOMÁROM VÁROS ÖSSZESEN			Javasolt módosítás		2024. évi módosított bevételek KOMÁROM VÁROS ÖSSZESEN		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024.(I.24.) önk.rendelet eredeti ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2024. (VI.26.) önk.rendelet mód. ei.		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024.(I.24.) önk.rendelet eredeti ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2024. (VI.26.) önk.rendelet mód. ei.
Működési célú támogatások áht-n belülről	1 971 574	8 164	1 979 738	363 489	0	2 335 063	8 164	2 343 227	Személyi juttatások	2 448 656	494 129	2 942 785	145 357	53 156	2 594 013	547 285	3 141 298
Önkormányzatok működési támogatása	1 707 574	0	1 707 574	326 052	0	2 033 626	0	2 033 626		0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	264 000	8 164	272 164	37 437	0	301 437	8 164	309 601	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	346 559	92 204	438 763	19 838	8 963	366 397	101 167	467 564
- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatás	264 000	0	264 000	26 000	0	290 000	0	290 000		0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	Dologi kiadások	6 225 179	404 578	6 629 757	180 992	3 620	6 406 171	408 198	6 814 369
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 000	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000	ebből: értékesített tárgyi eszköz áfa befizetés	2 529 978	0	2 529 978	2 529 978	5 059 956	7 589 934	12 649 890	20 239 824
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 000	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000	beruházás, felújítás fizetendő fordított adója	148 206	1 000	148 206	148 206	296 412	444 618	741 030	1 185 648
	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	8 172 525	0	8 172 525	0	0	8 172 525	0	8 172 525	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 500	52 549	69 049	0	0	16 500	52 549	69 049
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	25	0	25	0	0	25	0	25		0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	380 000	0	380 000	0	0	380 000	0	380 000	Egyéb működési célú kiadások	3 603 041	1 713 565	5 316 606	8 230	125 555	3 611 271	1 839 120	5 450 391
Telekadó	285 000	0	285 000	0	0	285 000	0	285 000	Elvonások és befizetések	1 794 976	0	1 794 976	0	0	1 794 976	0	1 794 976
Iparüzési adó	7 500 000	0	7 500 000	0	0	7 500 000	0	7 500 000	Egyéb működési célú támogatások áht-n belültre	10 316	82 501	92 817	1 900	10 652	12 216	93 153	105 369
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0	0	0	0	0	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó	54 500	0	54 500	0	114 903	54 500	114 903	169 403
Talajterhelési díj	1 500	0	1 500	0	0	1 500	0	1 500	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	1 743 249	1 631 064	3 374 313	6 330	0	1 749 579	1 631 064	3 380 643
Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ny	0	0	0	0	0	0	0	0
Pótlékok, bírságok	6 000	0	6 000	0	0	6 000	0	6 000	Beruházások	4 670 015	477 916	5 147 931	32 178	2 274	4 702 193	480 190	5 182 383
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	ebből részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3 734 876	127 495	3 862 371	0	0	3 734 876	127 495	3 862 371	Felújítások	1 623 400	0	1 623 400	15 216	0	1 638 616	0	1 638 616
Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	81 204	730	81 934	0	0	81 204	730	81 934	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 075	150 433	166 508	26 730	-93 933	42 805	56 500	99 305
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 410	0	25 410	0	0	25 410	0	25 410	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belültre	0	0	0	7 851	0	7 851	0	7 851
Tulajdonosi bevételek	280 048	0	280 048	0	0	280 048	0	280 048	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	16 075	100 433	116 508	18 879	-93 933	34 954	6 500	41 454
Ellátási díjak	70 214	126 728	196 942	0	0	70 214	126 728	196 942	Első lakáshoz jutók támogatása	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 641 026	37	2 641 063	0	0	2 641 026	37	2 641 063		0	0	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	636 913	0	636 913	0	0	636 913	0	636 913	Tartalékok	1 534 586	0	1 534 586	2 347 992	0	3 882 578	0	3 882 578
Kamatbevételek	61	0	61	0	0	61	0	61	Általános tartalék	1 489 586	0	1 489 586	2 349 200	0	3 838 786	0	3 838 786
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	Működési céltartalék	5 000	0	5 000	0	0	5 000	0	5 000
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási céltartalék	40 000	0	40 000	-1 208	0	38 792	0	38 792
	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	10 191 088	0	10 191 088	0	0	10 191 088	0	10 191 088		0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	10 191 088	0	10 191 088	0	0	10 191 088	0	10 191 088		0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	Tartalékok	1 534 586	0	1 534 586	2 347 992	0	3 882 578	0	3 882 578
Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	0	50 000	0	0	50 000	0	50 000	Általános tartalék	1 489 586	0	1 489 586	2 349 200	0	3 838 786	0	3 838 786
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	50 000	0	50 000	0	0	50 000	0	50 000	Működési céltartalék	5 000	0	5 000	0	0	5 000	0	5 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási céltartalék	40 000	0	40 000	-1 208	0	38 792	0	38 792
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	24 121 063	135 659	24 256 722	363 489	0	24 484 552	135 659	24 620 211	Költségvetési kiadások	20 484 011	3 385 374	23 869 385	2 776 533	99 635	23 260 544	3 485 009	26 745 553
Finanszírozási bevételek	1 500 000	0	1 500 000	2 940 178	5 232	4 440 178	5 232	4 445 410	Finanszírozási kiadások	1 887 337	0	1 887 337	458 280	0	2 345 617	0	2 345 617
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	319 034	0	319 034	0	0	319 034	0	319 034
ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1	0	0	0	0	0	0	0	0	ebből: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1	69 798	0	69 798	0	0	69 798	0	69 798
MKB hitel felvétel H2	0	0	0	0	0	0	0	0	MKB hitel törlesztés H2	163 093	0	163 093	0	0	163 093	0	163 093
Raiffeisen Bank hitel felvétel H3	0	0	0	0	0	0	0	0	Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3	86 143	0	86 143	0	0	86 143	0	86 143
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi	1 500 000	0	1 500 000	141 774	0	1 641 774	0	1 641 774	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi	1 500 000	0	1 500 000	141 774	0	1 641 774	0	1 641 774
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	2 507 359	5 320	2 507 359	5 320	2 512 679	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	68 303	0	68 303	316 506	0	384 809	0	384 809
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	316 506	0	316 506	0	316 506									
Tárgyévi bevételek	25 621 063	135 659	25 756 722	3 329 128	5 320	28 950 191	140 979	29 091 170	Tárgyévi kiadások	22 371 348	3 385 374	25 756 722	3 234 813	99 635	25 606 161	3 485 009	29 091 170