

## Komárom Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi tervezett bevételei és kiadásai

E Ft

Bevételek	2022. évi tervezett bevételek ÖNKORMÁNYZAT									Teljesítés %-a
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022.(II.10.) önk.rendelet eredeti ei.	10/2023. (V.31.) önk rend módosított ei			Teljesítés			
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>1 532 244</b>	<b>6 847</b>	<b>1 539 091</b>	<b>2 331 941</b>	<b>11 121</b>	<b>2 343 062</b>	<b>2 331 941</b>	<b>11 121</b>	<b>2 343 062</b>	
Önkormányzatok működési támogatása	1 527 744		1 527 744	2 299 320	3 912	2 303 232	2 299 320	3 912	2 303 232	100,00%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről - ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása	4 500	6 847	11 347 0	32 621	7 209	39 830	32 621	7 209	39 830	100,00%
<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 bevétele áht-n belül	157 734		157 734	971 312		971 312	971 313		971 313	100,00%
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>4 957 725</b>	<b>0</b>	<b>4 957 725</b>	<b>4 416 907</b>	<b>0</b>	<b>4 416 907</b>	<b>4 416 906</b>	<b>0</b>	<b>4 416 906</b>	100,00%
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	25		25	16		16	16		16	100,00%
Építményadó	350 000		350 000	371 011		371 011	371 011		371 011	100,00%
Magánszemélyek kommunális adója						0			0	
Telekadó	300 000		300 000	261 002		261 002	261 002		261 002	100,00%
Iparüzési adó	4 300 000		4 300 000	3 774 275		3 774 275	3 774 275		3 774 275	100,00%
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			0	0		0			0	
Talajterhelési díj	1 700		1 700	1 833		1 833	1 833		1 833	100,00%
Környezetvédelmi bírság			0	0		0			0	
Pótlékok, bírságok	6 000		6 000	8 747		8 747	8 746		8 746	99,99%
Egyéb közhatalmi bevételek			0	23		23	23		23	100,00%
<b>Működési bevételek</b>	<b>5 076 351</b>	<b>767</b>	<b>5 077 118</b>	<b>4 869 659</b>	<b>15 205</b>	<b>4 884 864</b>	<b>3 109 940</b>	<b>17 817</b>	<b>3 127 757</b>	64,03%
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	60 891	730	61 621	87 876	730	88 606	87 867	739	88 606	100,00%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 550		1 550	7 349	1 874	9 223	7 350	1 873	9 223	100,00%
Tulajdonosi bevételek	238 795		238 795	299 959		299 959	299 959		299 959	100,00%
Ellátási díjak	187 580		187 580	167 162		167 162	167 162		167 162	100,00%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 926 714	37	1 926 751	821 996	543	822 539	142 020	3 660	145 680	17,71%
Általános forgalmi adó visszatérítése	2 660 771		2 660 771	3 476 736	513	3 477 249	2 397 002		2 397 002	68,93%
Kamatbevételek	50		50	597		597	597		597	100,00%
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			0	1 731		1 731	1 731		1 731	100,00%
Biztosító által fizetett kártérítés			0	0		0	0		0	
Egyéb működési bevételek			0	6 253	11 545	17 798	6 252	11 545	17 797	99,99%
<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%
Ingatlanok értékesítése	7 665 569		7 665 569	3 478 440		3 478 440	117 810		117 810	3,39%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	50		50	50		50	100,00%
Részesedések értékesítése			0	0		0	0		0	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>17 500</b>	<b>195 000</b>	<b>212 500</b>	<b>30 450</b>	<b>9 965</b>	<b>40 415</b>	<b>37 500</b>	<b>2 915</b>	<b>40 415</b>	100,00%
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	17 500	195 000	212 500	30 450	7 050	37 500	37 500		37 500	100,00%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	2 915	2 915	0	2 915	2 915	100,00%
<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			0	64		64	64		64	100,00%
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>19 407 123</b>	<b>202 614</b>	<b>19 609 737</b>	<b>16 098 910</b>	<b>36 538</b>	<b>16 135 448</b>	<b>10 985 611</b>	<b>32 100</b>	<b>11 017 711</b>	68,28%
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>8 678 755</b>	<b>0</b>	<b>8 678 755</b>	<b>13 291 326</b>	<b>0</b>	<b>13 291 326</b>	<b>13 234 875</b>	<b>0</b>	<b>13 234 875</b>	99,58%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	199 535	0	199 535	199 535	0	199 535	143 085	0	143 085	71,71%
ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1	23 366		23 366	23 366		23 366	23 366		23 366	100,00%
MKB hitel felvétel H2			0			0			0	
Raiffeisen Bank hitel felvétel H3	176 169		176 169	176 169		176 169	119 719		119 719	67,96%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól	750 000		750 000	3 738 143		3 738 143	3 738 142		3 738 142	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegzések			0	250 967		250 967	250 967		250 967	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 729 220		7 729 220	9 102 681		9 102 681	9 102 681		9 102 681	100,00%
<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>28 085 878</b>	<b>202 614</b>	<b>28 288 492</b>	<b>29 390 236</b>	<b>36 538</b>	<b>29 426 774</b>	<b>24 220 486</b>	<b>32 100</b>	<b>24 252 586</b>	82,42%

Kiadások	2022. évi tervezett bevételek ÖNKORMÁNYZAT									Teljesítés %-a
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022.(II.10.) önk.rendelet eredeti ei.	10/2023. (V.31.) önk rend módosított ei			Teljesítés			
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
<b>Személyi juttatások</b>	<b>104 800</b>	<b>114 252</b>	<b>219 052</b>	<b>101 795</b>	<b>132 769</b>	<b>234 564</b>	<b>69 296</b>	<b>126 939</b>	<b>196 235</b>	83,66%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó</b>	<b>15 795</b>	<b>27 741</b>	<b>43 536</b>	<b>16 089</b>	<b>25 206</b>	<b>41 295</b>	<b>9 140</b>	<b>27 098</b>	<b>36 238</b>	87,75%
<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 663 581</b>	<b>123 238</b>	<b>5 786 819</b>	<b>5 059 369</b>	<b>109 059</b>	<b>5 168 428</b>	<b>3 483 367</b>	<b>90 989</b>	<b>3 574 356</b>	69,16%
ebből: értékesített te. áfa befizetése	1 834 723		1 834 723	704 198		704 198	31 023		31 023	4,41%
beruházások, felújítások fizetendő fordított adója	1 996 932		1 996 932	2 000 307		2 000 307	1 337 385		1 337 385	66,86%
2021. évi fizetendő felhalmozási áfa				901 837		901 837	901 837		901 837	100,00%
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>23 200</b>	<b>64 104</b>	<b>87 304</b>	<b>10 643</b>	<b>55 943</b>	<b>66 586</b>	<b>10 637</b>	<b>55 173</b>	<b>65 810</b>	98,83%
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 600 553</b>	<b>1 310 748</b>	<b>3 911 301</b>	<b>2 529 772</b>	<b>1 436 275</b>	<b>3 966 047</b>	<b>2 161 440</b>	<b>1 234 119</b>	<b>3 395 559</b>	85,62%
Elvonások és befizetések	836 277		836 277	836 997		836 997	836 996		836 996	100,00%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	41 826	55 908	97 734	50 769	85 663	136 432	47 608	85 663	133 271	97,68%
Műk. célú garancia és kezességváll-ból szárm kifiz áht-n kívülre		53 000	53 000	0	0	0	0	0	0	
Működési célú visszafizetendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	50 000	70 000	120 000	20 000	0	20 000	20 000		20 000	100,00%
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	1 672 450	1 131 840	2 804 290	1 622 006	1 350 612	2 972 618	1 256 836	1 148 456	2 405 292	80,91%
Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülre			0	0		0	0		0	
<b>Beruházások</b>	<b>10 567 864</b>	<b>21 950</b>	<b>10 589 814</b>	<b>10 687 958</b>	<b>5 507</b>	<b>10 693 465</b>	<b>6 939 832</b>	<b>4 588</b>	<b>6 944 420</b>	64,94%
ebből részesedések beszerzése	5 434	10 000	15 434	5 434	0	5 434	0	0	0	0,00%
<b>Felújítások</b>	<b>1 508 770</b>	<b>0</b>	<b>1 508 770</b>	<b>1 439 485</b>	<b>0</b>	<b>1 439 485</b>	<b>338 903</b>	<b>0</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	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	100,00%
<b>Tartalékok</b>	<b>910 766</b>	<b>0</b>	<b>910 766</b>	<b>85 137</b>	<b>0</b>	<b>85 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
Általános tartalék	786 766		786 766	80 849		80 849	0		0	0,00%
Működési céltartalék	4 000		4 000	4 000		4 000	0		0	0,00%
Felhalmozási céltartalék	120 000		120 000	288		288	0		0	0,00%
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>22 257 312</b>	<b>1 912 480</b>	<b>24 169 792</b>	<b>20 683 133</b>	<b>1 909 573</b>	<b>22 592 706</b>	<b>13 495 604</b>	<b>1 667 163</b>	<b>15 162 767</b>	67,11%
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 164 752</b>	<b>0</b>	<b>1 164 752</b>	<b>4 341 156</b>	<b>0</b>	<b>4 341 156</b>	<b>4 259 608</b>	<b>0</b>	<b>4 259 608</b>	98,12%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	358 369	0	358 369	359 807	0	359 807	278 260	0	278 260	77,34%
ebből: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1	68 360		68 360	69 798		69 798	69 798		69 798	100,00%
MKB hitel törlesztés H2	203 866		203 866	203 866		203 866	122 320		122 320	60,00%
Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3	86 143		86 143	86 143		86 143	86 142		86 142	100,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi vállalkozásnak	750 000		750 000	3 738 143		3 738 143	3 738 142		3 738 142	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	56 383		56 383	243 206		243 206	243 206		243 206	100,00%

Tárgyévi kiadások	23 422 064	1 912 480	25 334 544	25 024 289	1 909 573	26 933 862	17 755 212	1 667 163	19 422 375	72,11%
-------------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	--------



Tárgyévi kiadások	2 382 160	22 732	2 404 892	2 202 279	23 518	2 225 797	2 129 695	17 099	2 146 794	96,45%
-------------------	-----------	--------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	--------	-----------	--------



Tárgyévi kiadások	920 782	1 690	922 472	716 856	147	717 003	701 149	135	701 284	97,81%
-------------------	---------	-------	---------	---------	-----	---------	---------	-----	---------	--------

## Komárom Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak módosítása

E Ft

Bevételek	2022. évi tervezett bevételek KOMÁROM VÁROS ÖSSZESEN									Teljesítés %-a
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022.(II.10.) önk.rendelet eredeti ei.	10/2023. (V.31.) önk rend módosított ei			Teljesítés			
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>1 821 832</b>	<b>6 847</b>	<b>1 828 679</b>	<b>2 685 770</b>	<b>11 121</b>	<b>2 696 891</b>	<b>2 685 768</b>	<b>11 121</b>	<b>2 696 889</b>	100,00%
Önkormányzatok működési támogatása	1 527 744	0	1 527 744	2 299 320	3 912	2 303 232	2 299 320	3 912	2 303 232	100,00%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	294 088	6 847	300 935	386 450	7 209	393 659	386 448	7 209	393 657	100,00%
- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása	280 000	0	280 000	292 187	0	292 187	292 187	0	292 187	100,00%
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<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	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht-n belül	157 734	0	157 734	971 312	0	971 312	971 313	0	971 313	100,00%
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>4 957 725</b>	<b>0</b>	<b>4 957 725</b>	<b>4 416 921</b>	<b>0</b>	<b>4 416 921</b>	<b>4 416 920</b>	<b>0</b>	<b>4 416 920</b>	100,00%
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	25	0	25	16	0	16	16	0	16	100,00%
Építményadó	350 000	0	350 000	371 011	0	371 011	371 011	0	371 011	100,00%
Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Telekadó	300 000	0	300 000	261 002	0	261 002	261 002	0	261 002	100,00%
Iparüzési adó	4 300 000	0	4 300 000	3 774 275	0	3 774 275	3 774 275	0	3 774 275	100,00%
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Talajterhelési díj	1 700	0	1 700	1 833	0	1 833	1 833	0	1 833	100,00%
Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pótlékok, bírságok	6 000	0	6 000	8 747	0	8 747	8 746	0	8 746	99,99%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	37	0	37	37	0	37	100,00%
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Működési bevételek</b>	<b>5 160 179</b>	<b>767</b>	<b>5 160 946</b>	<b>4 954 303</b>	<b>15 205</b>	<b>4 969 508</b>	<b>3 193 968</b>	<b>17 817</b>	<b>3 211 785</b>	64,63%
Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	345	0	345	345	0	345	
Szolgáltatások ellenértéke	125 721	730	126 451	151 865	730	152 595	151 506	739	152 245	99,77%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 079	0	15 079	20 617	1 874	22 491	20 409	1 873	22 282	99,07%
Tulajdonosi bevételek	238 795	0	238 795	299 959	0	299 959	299 959	0	299 959	100,00%
Ellátási díjak	187 580	0	187 580	167 162	0	167 162	167 162	0	167 162	100,00%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 929 719	37	1 929 756	825 417	543	825 960	145 440	3 660	149 100	18,05%
Általános forgalmi adó visszatérítése	2 663 174	0	2 663 174	3 479 220	513	3 479 733	2 399 486	0	2 399 486	68,96%
Kamatbevételek	111	0	111	649	0	649	599	0	599	92,30%
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	1 731	0	1 731	1 731	0	1 731	100,00%
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	0	0	0	7 338	11 545	18 883	7 331	11 545	18 876	99,96%
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<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%
Ingatlanok értékesítése	7 665 569	0	7 665 569	3 478 440	0	3 478 440	117 810	0	117 810	3,39%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	50	0	50	50	0	50	100,00%
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>17 500</b>	<b>195 000</b>	<b>212 500</b>	<b>30 450</b>	<b>9 965</b>	<b>40 415</b>	<b>37 500</b>	<b>2 915</b>	<b>40 415</b>	100,00%
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	17 500	195 000	212 500	30 450	7 050	37 500	37 500	0	37 500	100,00%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2 915	2 915	0	2 915	2 915	100,00%
	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	87	247	334	87	247	334	100,00%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	64	0	64	64	0	64	100,00%
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>19 780 539</b>	<b>202 614</b>	<b>19 983 153</b>	<b>16 537 397</b>	<b>36 538</b>	<b>16 573 935</b>	<b>11 423 480</b>	<b>32 100</b>	<b>11 455 580</b>	69,12%
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>8 678 755</b>	<b>0</b>	<b>8 678 755</b>	<b>13 302 727</b>	<b>0</b>	<b>13 302 727</b>	<b>13 246 276</b>	<b>0</b>	<b>13 246 276</b>	99,58%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	199 535	0	199 535	199 535	0	199 535	143 085	0	143 085	71,71%
ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1	23 366	0	23 366	23 366	0	23 366	23 366	0	23 366	100,00%
MKB hitel felvétel H2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Raiffeisen Bank hitel felvétel H3	176 169	0	176 169	176 169	0	176 169	119 719	0	119 719	67,96%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól	750 000	0	750 000	3 738 143	0	3 738 143	3 738 142	0	3 738 142	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	0	0	250 967	0	250 967	250 967	0	250 967	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 729 220	0	7 729 220	9 114 082	0	9 114 082	9 114 082	0	9 114 082	100,00%
<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>28 459 294</b>	<b>202 614</b>	<b>28 661 908</b>	<b>29 840 124</b>	<b>36 538</b>	<b>29 876 662</b>	<b>24 669 756</b>	<b>32 100</b>	<b>24 701 856</b>	82,68%

Kiadások	2022. évi tervezett kiadások KOMÁROM VÁROS ÖSSZESEN									Teljesítés %-a
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022.(II.10.) önk.rendelet eredeti ei.	10/2023. (V.31.) önk rend módosított ei			Teljesítés			
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 390 019</b>	<b>130 462</b>	<b>2 520 481</b>	<b>2 224 571</b>	<b>148 768</b>	<b>2 373 339</b>	<b>2 184 575</b>	<b>138 546</b>	<b>2 323 121</b>	97,88%
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó</b>	<b>330 921</b>	<b>30 725</b>	<b>361 646</b>	<b>311 281</b>	<b>27 900</b>	<b>339 181</b>	<b>302 530</b>	<b>28 497</b>	<b>331 027</b>	97,60%
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Dologi kiadások</b>	<b>6 298 029</b>	<b>128 466</b>	<b>6 426 495</b>	<b>5 526 957</b>	<b>114 031</b>	<b>5 640 988</b>	<b>3 878 303</b>	<b>95 171</b>	<b>3 973 474</b>	70,44%
ebből: értékesített te. áfa befizetése	1 834 723	0	1 834 723	704 198	0	704 198	31 023	0	31 023	4,41%
beruházások, felújítások fizetendő fordított adója	1 996 932	0	1 996 932	2 000 307	0	2 000 307	1 337 385	0	1 337 385	66,86%
2021. évi fizetendő felhalmozási áfa	0	0	0	901 837	0	901 837	901 837	0	901 837	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>23 200</b>	<b>64 104</b>	<b>87 304</b>	<b>10 643</b>	<b>55 943</b>	<b>66 586</b>	<b>10 637</b>	<b>55 173</b>	<b>65 810</b>	98,83%
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 600 553</b>	<b>1 310 748</b>	<b>3 911 301</b>	<b>2 529 821</b>	<b>1 436 275</b>	<b>3 966 096</b>	<b>2 161 489</b>	<b>1 234 119</b>	<b>3 395 608</b>	85,62%
Elvonások és befizetések	836 277	0	836 277	836 997	0	836 997	836 996	0	836 996	100,00%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	41 826	55 908	97 734	50 818	85 663	136 481	47 657	85 663	133 320	97,68%
Műk. célú garancia és kezességváll-ból szárm kifiz áht-n kívülre	0	53 000	53 000	0	0	0	0	0	0	
Működési célú visszafizetendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	50 000	70 000	120 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	1 672 450	1 131 840	2 804 290	1 622 006	1 350 612	2 972 618	1 256 836	1 148 456	2 405 292	80,91%
Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<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%
ebből részesedések beszerzése	5 434	10 000	15 434	5 434	0	5 434	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Felújítások</b>	<b>1 508 770</b>	<b>0</b>	<b>1 508 770</b>	<b>1 439 485</b>	<b>0</b>	<b>1 439 485</b>	<b>338 903</b>	<b>0</b>	<b>338 903</b>	23,54%
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<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	0	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	0	50 000	50 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	100,00%
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Tartalékok</b>	<b>910 766</b>	<b>0</b>	<b>910 766</b>	<b>85 137</b>	<b>0</b>	<b>85 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
Általános tartalék	786 766	0	786 766	80 849	0	80 849	0	0	0	0,00%
Működési céltartalék	4 000	0	4 000	4 000	0	4 0				

Tárgyévi kiadások	26 725 006	1 936 902	28 661 908	27 943 424	1 933 238	29 876 662	20 586 056	1 684 397	22 270 453	74,54%
-------------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	--------