

Komárom Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi bevételeinek és kiadásainak módosított előirányzata

E Ft

Bevételek	2025. évi tervezett bevételek ÖNKORMÁNYZAT			Javasolt módosítás		2024. évi módosított bevételek ÖNKORMÁNYZAT			Kiadások	2025. évi tervezett kiadások ÖNKORMÁNYZAT			Javasolt módosítás		2025. évi módosított bevételek ÖNKORMÁNYZAT		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2025.(II.12.) önk.rendelet eredeti ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	6/2025.(IV.8.) önk.rendelet mód. ei.		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2025.(II.12.) önk.rendelet eredeti ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	6/2025.(IV.8.) önk.rendelet mód. ei.
Működési célú támogatások áht-n belülről	2 478 008	7 354	2 485 362	68 531	0	2 546 539	7 354	2 553 893	Személyi juttatások	61 760	266 956	328 716	295 144	26 531	356 904	293 487	650 391
Önkormányzatok működési támogatása	2 197 425		2 197 425	45 746		2 243 171	0	2 243 171	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	8 647	62 887	71 534	37 960	2 120	46 607	65 007	111 614
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	280 583	7 354	287 937	22 785		303 368	7 354	310 722	Dologi kiadások	5 115 901	147 592	5 263 493	1 032 052	50 198	6 147 953	197 790	6 345 743
- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatás	257 250		257 250			257 250	0	257 250	<i>ebből: értékesített tárgyi eszköz áfa befizetés</i>	<i>2 513 778</i>	<i>2 513 778</i>	<i>2 513 778</i>	<i>0</i>	<i>2 513 778</i>	<i>0</i>	<i>2 513 778</i>	
									<i>beruházás, felújítás fizetendő fordított adója</i>	<i>81 953</i>	<i>81 953</i>	<i>81 953</i>	<i>0</i>	<i>81 953</i>	<i>0</i>	<i>81 953</i>	
										<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 200	58 761	69 961			11 200	58 761	69 961
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	4 902 223	2 147 614	7 049 837	53 420	14 043	4 955 643	2 161 657	7 117 300
									<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>55 420</i>	<i>14 043</i>	<i>3 055 420</i>	<i>0</i>	<i>3 055 420</i>
									<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről</i>	<i>12 723</i>	<i>82 187</i>	<i>94 910</i>			<i>12 723</i>	<i>82 187</i>	<i>94 910</i>
									<i>Működési célú garancia és kezességvállalásból származó</i>	<i>109 000</i>	<i>54 500</i>	<i>163 500</i>			<i>109 000</i>	<i>54 500</i>	<i>163 500</i>
									<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>1 780 500</i>	<i>1 679 897</i>	<i>3 460 397</i>	<i>-2 000</i>	<i>4 043</i>	<i>1 778 500</i>	<i>1 683 940</i>	<i>3 462 440</i>
									<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ny</i>	<i>0</i>	<i>331 030</i>	<i>331 030</i>		<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>341 030</i>	<i>341 030</i>
									Beruházások	6 292 346	770 744	7 063 090	22 818		6 315 164	770 744	7 085 908
									<i>ebből részeselek beszerzése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
									Felújítások	1 811 273	147 000	1 958 273	11 423		1 822 696	147 000	1 969 696
									Egyéb felhalmozási célú kiadások	268 500	25 000	293 500	-23 000	24 000	245 500	49 000	294 500
									<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
									<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>268 500</i>	<i>5 000</i>	<i>273 500</i>	<i>-23 000</i>	<i>24 000</i>	<i>245 500</i>	<i>29 000</i>	<i>274 500</i>
									<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>				<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
									<i>Pályázati támogatások visszafizetése (ÁHT-n belülről)</i>								
									Tartalékok	2 735 420	0	2 735 420	1 975 963	0	4 711 383	0	4 711 383
									<i>Általános tartalék</i>	<i>2 690 420</i>	<i>2 690 420</i>	<i>2 690 420</i>	<i>1 975 963</i>		<i>4 666 383</i>	<i>0</i>	<i>4 666 383</i>
									<i>Működési céltartalék</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>			<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	
									<i>Felhalmozási céltartalék</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>			<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	
Költségvetési bevételek	26 861 519	134 666	26 996 185	78 457	0	26 939 976	134 666	27 074 642	Kötségvetési kiadások	21 207 270	3 626 554	24 833 824	3 405 780	116 892	24 613 050	3 743 446	28 356 496
Finanszírozási bevételek	3 408 120	0	3 408 120	4 405 908	78 892	7 814 028	78 892	7 892 920	Finanszírozási kiadások	1 895 779	0	1 895 779	776 595	0	2 672 374	0	2 672 374
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 908 120	0	1 908 120			1 908 120		1 908 120	<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	<i>319 034</i>	<i>0</i>	<i>319 034</i>		<i>319 034</i>	<i>0</i>	<i>319 034</i>	
<i>ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>ebből: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1</i>	<i>69 798</i>	<i>69 798</i>	<i>69 798</i>		<i>69 798</i>	<i>0</i>	<i>69 798</i>	
<i>MKB hitel felvétel H2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>MKB hitel törlesztés H2</i>	<i>163 093</i>	<i>163 093</i>	<i>163 093</i>		<i>163 093</i>	<i>0</i>	<i>163 093</i>	
<i>Raiffeisen Bank hitel felvétel H3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3</i>	<i>86 143</i>	<i>86 143</i>	<i>86 143</i>		<i>86 143</i>	<i>0</i>	<i>86 143</i>	
<i>MBH hitel felvétel H4</i>	<i>1 908 120</i>	<i>0</i>	<i>1 908 120</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 908 120</i>	<i>0</i>	<i>1 908 120</i>	<i>MBH hitel felvétel H4</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi	1 500 000		1 500 000			1 500 000		1 500 000	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>		<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		0	3 629 313	78 892	3 629 313	78 892	3 708 205	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>76 745</i>	<i>76 745</i>	<i>776 595</i>		<i>853 340</i>	<i>0</i>	<i>853 340</i>	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	776 595		776 595		776 595									
Tárgyévi bevételek	30 269 639	134 666	30 404 305	4 484 365	78 892	34 754 004	213 558	34 967 562	Tárgyévi kiadások	23 103 049	3 626 554	26 729 603	4 182 375	116 892	27 285 424	3 743 446	31 028 870

Komárom Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi bevételeinek és kiadásainak módosított előirányzata

Bevételek	2025. évi tervezett bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			Javasolt módosítás		2025. évi módosított bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			Kiadások	2025. évi tervezett kiadások GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			Javasolt módosítás		2024. évi módosított bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK				
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2025.(II.12.) önk.rendelet eredeti ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	6/2025.(IV.8.) önk.rendelet mód. ei.		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2025.(II.12.) önk.rendelet eredeti ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	6/2025.(IV.8.) önk.rendelet mód. ei.
Működési célú támogatások áht-n belülről	85 750	0	85 750	0	0	85 750	0	85 750	Személyi juttatások	1 661 695	289 259	1 950 954	146 991	11 765	1 808 686	301 024	2 109 710		
Önkormányzatok működési támogatása			0			0	0	0											
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	85 750		85 750			85 750		85 750	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	217 304	37 486	254 790	26 625	1 532	243 929	39 018	282 947		
- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatás	85 750		85 750			85 750		85 750	Dologi kiadások	348 696	100 590	449 286	42 966	580	391 662	101 170	492 832		
									<i>ebből: értékesített tárgyi eszköz áfa befizetés</i>			0			0	0	0		
									<i>beruházás, felújítás fizetendő fordított adója</i>			0			0	0	0		
												0			0	0	0		
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről									0										
									0										
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Termőföld bérbeadásából származó bevétel									0										
Építményadó									0										
Telekadó									0										
Iparüzési adó									0										
Idegenforgalmi adó tartózkodás után									0										
Talajterhelési díj									0										
Környezetvédelmi bírság									0										
Pótlékok, bírságok									0										
Egyéb közhatalmi bevételek									0										
Működési bevételek	2 131	0	2 131	0	0	2 131	0	2 131	0										
Áru és készletértékesítés ellenértéke	26		26			26		26	0										
Szolgáltatások ellenértéke	1 785		1 785			1 785		1 785	0										
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150		150			150		150	0										
Tulajdonosi bevételek									0										
Ellátási díjak									0										
Kiszámlázott általános forgalmi adó									0										
Általános forgalmi adó visszatérítése									0										
Kamatbevételek	5		5			5		5	0										
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei									0										
Egyéb működési bevételek	165		165			165		165	0										
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Ingatlanok értékesítése									0										
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről									0										
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről									0										
Költségvetési bevételek	87 881	0	87 881	0	0	87 881	0	87 881	Költségvetési kiadások	2 243 494	427 971	2 671 465	217 316	13 877	2 460 810	441 848	2 902 658		
Finanszírozási bevételek									Finanszírozási kiadások										
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
<i>ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1</i>			0			0	0	0	<i>ebből: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1</i>			0							
<i>MKB hitel felvétel H2</i>			0			0	0	0	<i>MKB hitel törlesztés H2</i>			0							
<i>Raiffeisen Bank hitel felvétel H3</i>						0	0	0	<i>Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3</i>										
<i>MBH hitel felvétel H4</i>						0	0	0	<i>MBH hitel felvétel H4</i>										
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi						0	0	0	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi										
Előző év költségvetési maradványának				13 648		13 648	0	13 648	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
Államháztartáson belüli megelőlegezések																			
Tárgyévi bevételek	87 881	0	87 881	13 648	0	101 529	0	101 529	Tárgyévi kiadások	2 243 494	427 971	2 671 465	217 316	13 877	2 460 810	441 848	2 902 658		

Komárom Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi bevételeinek és kiadásainak módosított előirányzata

Bevételek	2025. évi tervezett bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			Javasolt módosítás		2025. évi módosított bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			Kiadások	2025. évi tervezett KIADÁSOK GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			Javasolt módosítás		2025. évi módosított bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2025.(II.12.) önk.rendelet eredeti ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	6/2025.(IV.8.) önk.rendelet mód. ei.		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2025.(II.12.) önk.rendelet eredeti ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	6/2025.(IV.8.) önk.rendelet mód. ei.
Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	Személyi juttatások	811 768	1 613	813 381	50 427		862 195	1 613	863 808
Önkormányzatok működési támogatása			0			0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	120 176	677	120 853	6 491		126 667	677	127 344
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről - ebből OEP-től átvett pénzeszköz			0			0	0	0	Dologi kiadások	161 248	436	161 684	-9 854		151 394	436	151 830
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	ebből: értékesített tárgyi eszköz áfa befizetés			0	0		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0			0	0	0	beruházás, felújítás fizetendő fordított adója			0	0		0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0	0	0
Termőföld bérbeadásából származó bevétel			0			0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó			0			0	0	0	Elvonások és befizetések			0	0		0	0	0
Telekadó			0			0	0	0	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről			0	0		0	0	0
Iparüzési adó			0			0	0	0	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz áht-n kívülre			0	0		0	0	0
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			0			0	0	0	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre			0	0		0	0	0
Talajterhelési díj			0			0	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			0	0		0	0	0
Környezetvédelmi bírság			0			0	0	0	Beruházások	9 355		9 355	2 591		11 946	0	11 946
Pótlékok, bírságok			0			0	0	0	ebből részesedések beszerzése								
Egyéb közhatalmi bevételek			0			0	0	0	Felújítások			0	0		0	0	0
Működési bevételek	14 155	0	14 155	0	0	14 155	0	14 155	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0	0		0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	240		240			240	0	240	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			0	0		0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 642		10 642			10 642	0	10 642	Első lakáshoz jutók támogatása			0	0		0	0	0
Tulajdonosi bevételek			0			0	0	0	Tartalékok	0	0	0	0		0	0	0
Ellátási díjak			0			0	0	0	Általános tartalék			0	0		0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 873		2 873			2 873	0	2 873	Működési céltartalék			0	0		0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	400		400			400	0	400	Felhalmozási céltartalék			0	0		0	0	0
Kamatbevételek			0			0	0	0	Kötségvetési kiadások	1 102 547	2 726	1 105 273	49 655	0	1 152 202	2 726	1 154 928
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			0			0	0	0	Finanszírozási kiadások			0	0		0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0		0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	ebből: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1			0	0		0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0			0	0	0	MKB hitel törlesztés H2			0	0		0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3			0	0		0	0	0
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0	0	0	MBH hitel felvétel H4			0	0		0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi			0	0		0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0		0	0	0
Kötségvetési bevételek	14 155	0	14 155	0	0	14 155	0	14 155	Tárgyévi kiadások	1 102 547	2 726	1 105 273	49 655	0	1 152 202	2 726	1 154 928
Finanszírozási bevételek																	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						0	0	0									
ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1			0			0	0	0									
MKB hitel felvétel H2			0			0	0	0									
Raiffeisen Bank hitel felvétel H3			0			0	0	0									
MBH hitel felvétel H4			0			0	0	0									
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi						0	0	0									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	3 210		3 210	0	3 210									
Államháztartáson belüli megelőlegezések																	
Tárgyévi bevételek	14 155	0	14 155	3 210	0	17 365	0	17 365									

Komárom Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi bevételeinek és kiadásainak módosított előirányzata

Bevételek	2025. évi tervezett bevételek KOMÁROM VÁROS ÖSSZESEN			Javasolt módosítás		2025. évi módosított bevételek KOMÁROM VÁROS ÖSSZESEN			Kiadások	2025. évi tervezett kiadások KOMÁROM VÁROS ÖSSZESEN			Javasolt módosítás		2024. évi módosított bevételek KOMÁROM VÁROS ÖSSZESEN		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2025.(II.12.) önk.rendelet eredeti ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	6/2025.(IV.8.) önk.rendelet mód. ei.		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2025.(II.12.) önk.rendelet eredeti ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	6/2025.(IV.8.) önk.rendelet mód. ei.
Működési célú támogatások áht-n belülről	2 563 758	7 354	2 571 112	68 531	0	2 632 289	7 354	2 639 643	Személyi juttatások	2 535 223	557 828	3 093 051	492 562	38 296	3 027 785	596 124	3 623 909
Önkormányzatok működési támogatása	2 197 425	0	2 197 425	45 746	0	2 243 171	0	2 243 171		0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről - ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatás	366 333	7 354	373 687	22 785	0	389 118	7 354	396 472	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	346 127	101 050	447 177	71 076	3 652	417 203	104 702	521 905
	343 000	0	343 000	0	0	343 000	0	343 000		0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	Dologi kiadások	5 625 845	248 618	5 874 463	1 065 164	50 778	6 691 009	299 396	6 990 405
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>ebből: értékesített tárgyi eszköz áfa befizetés</i>	<i>2 513 778</i>	<i>0</i>	<i>2 513 778</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 513 778</i>	<i>0</i>	<i>2 513 778</i>
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>beruházás, felújítás fizetendő fordított adója</i>	<i>81 953</i>	<i>0</i>	<i>81 953</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>81 953</i>	<i>0</i>	<i>81 953</i>
	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	10 626 520	0	10 626 520	0	0	10 626 520	0	10 626 520	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 200	58 761	69 961	0	0	11 200	58 761	69 961
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	20	0	20	0	0	20	0	20		0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	1 300 000	0	1 300 000	0	0	1 300 000	0	1 300 000	Egyéb működési célú kiadások	4 902 223	2 147 614	7 049 837	53 420	14 043	4 955 643	2 161 657	7 117 300
Telekadó	2 197 425	0	2 197 425	0	0	2 197 425	0	2 197 425	<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>55 420</i>	<i>0</i>	<i>3 055 420</i>	<i>0</i>	<i>3 055 420</i>
Iparüzési adó	9 000 000	0	9 000 000	0	0	9 000 000	0	9 000 000	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	12 723	82 187	94 910	0	0	12 723	82 187	94 910
Idegenforgalmi adó tartozzkodás után	25 000	0	25 000	0	0	25 000	0	25 000	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó	109 000	54 500	163 500	0	0	109 000	54 500	163 500
Talajterhelési díj	2 000	0	2 000	0	0	2 000	0	2 000	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	1 780 500	1 679 897	3 460 397	-2 000	4 043	1 778 500	1 683 940	3 462 440
Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ny	0	331 030	331 030	0	10 000	0	341 030	0
Pótlékok, bírságok	12 500	0	12 500	0	0	12 500	0	12 500	Beruházások	6 317 500	771 380	7 088 880	26 143	0	6 343 643	771 380	7 115 023
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>ebből részeselek beszerzése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3 837 689	127 312	3 965 001	9 926	0	3 847 615	127 312	3 974 927	Felújítások	1 811 273	147 000	1 958 273	11 423	0	1 822 696	147 000	1 969 696
Áru és készletértékesítés ellenértéke	26	0	26	0	0	26	0	26		0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	81 332	730	82 062	0	0	81 332	730	82 062	Egyéb felhalmozási célú kiadások	268 500	25 000	293 500	-23 000	24 000	245 500	49 000	294 500
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 437	0	20 437	9 926	0	30 363	0	30 363	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	267 886	0	267 886	0	0	267 886	0	267 886	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	268 500	5 000	273 500	-23 000	24 000	245 500	29 000	274 500
Ellátási díjak	69 834	126 582	196 416	0	0	69 834	126 582	196 416	Első lakáshoz jutók támogatása	0	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 620 918	0	2 620 918	0	0	2 620 918	0	2 620 918		0	0	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	547 122	0	547 122	0	0	547 122	0	547 122		0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	227 969	0	227 969	0	0	227 969	0	227 969		0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	2 165	0	2 165	0	0	2 165	0	2 165		0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	9 935 588	0	9 935 588	0	0	9 935 588	0	9 935 588	Tartalékok	2 735 420	0	2 735 420	1 975 963	0	4 711 383	0	4 711 383
Ingatlanok értékesítése	9 935 588	0	9 935 588	0	0	9 935 588	0	9 935 588	Általános tartalék	2 690 420	0	2 690 420	1 975 963	0	4 666 383	0	4 666 383
	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	40 000	0	40 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Működési 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
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	26 963 555	134 666	27 098 221	78 457	0	27 042 012	134 666	27 176 678	Költségvetési kiadások	24 553 311	4 057 251	28 610 562	3 672 751	130 769	28 226 062	4 188 020	32 414 082
Finanszírozási bevételek	3 408 120	0	3 408 120	4 405 908	78 892	7 814 028	78 892	7 892 920	Finanszírozási kiadások	1 895 779	0	1 895 779	776 595	0	2 672 374	0	2 672 374
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 908 120	0	1 908 120	0	0	1 908 120	0	1 908 120	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	319 034	0	319 034	0	0	319 034	0	319 034
<i>ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>ebből: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1</i>	<i>69 798</i>	<i>0</i>	<i>69 798</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>69 798</i>	<i>0</i>	<i>69 798</i>
<i>MKB hitel felvétel H2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>MKB hitel törlesztés H2</i>	<i>163 093</i>	<i>0</i>	<i>163 093</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>163 093</i>	<i>0</i>	<i>163 093</i>
<i>Raiffeisen Bank hitel felvétel H3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3</i>	<i>86 143</i>	<i>0</i>	<i>86 143</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>86 143</i>	<i>0</i>	<i>86 143</i>
<i>MBH hitel felvétel H4</i>	<i>1 908 120</i>	<i>0</i>	<i>1 908 120</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 908 120</i>	<i>0</i>	<i>1 908 120</i>	<i>MBH hitel felvétel H4</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	1 500 000	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	1 500 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	3 646 171	78 892	3 646 171	78 892	3 725 063	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	76 745	0	76 745	776 595	0	853 340	0	853 340
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	776 595	0	776 595	0	776 595		0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek	30 371 675	134 666	30 506 341	4 501 223	78 892	34 872 898	213 558	35 086 456	Tárgyévi kiadások	26 449 090	4 057 251	30 506 341	4 449 346	130 769	30 898 436	4 188 020	35 086 456