

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

E Ft

Bevételek	2024. évi tervezett bevételek ÖNKORMÁNYZAT			2024. évi módosított bevételek ÖNKORMÁNYZAT			Javasolt módosítás		2024. évi módosított bevételek ÖNKORMÁNYZAT			Kiadások	2024. évi tervezett kiadások ÖNKORMÁNYZAT			2024. évi módosított kiadások ÖNKORMÁNYZAT			Javasolt módosítás		2024. évi módosított kiadások ÖNKORMÁNYZAT		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024.(I.24.) önk.rendelet eredeti ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	9/2024.(X.24.) önk.rendelet mód. ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	9/2025.(V.22.) önk.rendelet mód. ei.		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024.(I.24.) önk.rendelet eredeti ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	9/2024.(X.24.) önk.rendelet mód. ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	9/2025.(V.22.) önk.rendelet mód. ei.
Működési célú támogatások áht-n belülről	1 707 574	8 164	1 715 738	2 075 037	8 508	2 083 545	143 131	-284	2 218 168	8 224	2 226 392	Személyi juttatások	74 033	193 995	268 028	106 095	205 685	311 780	-23 661	-1 745	82 434	203 940	286 374
Önkormányzatok működési támogatása	1 707 574		1 707 574	2 071 478	0	2 071 478	127 369		2 198 847	0	2 198 847	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	10 469	46 387	56 856	14 701	49 826	64 527	-400	-1 046	14 301	48 780	63 081
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről		8 164	8 164	3 559	8 508	12 067	15 762	-284	19 321	8 224	27 545	Dologi kiadások	5 595 325	286 638	5 881 963	5 768 242	291 256	6 059 498	-4 077 267	-83 137	1 690 975	208 119	1 899 094
- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása			0	0	0	0	0		0	0	0	tájékoztató adatok: értékesített tárgyi eszköz áfa befizetés	2 529 978		2 529 978	2 529 978	0	2 529 978	-2 494 000		35 978	0	35 978
			0	0	0	0	0		0	0	0	beruházás, felújítás fizetendő fordított adója	148 206		148 206	151 051	0	151 051	84 035		235 086	0	235 086
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	311 239	0	312 239	0	312 239	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 500	52 549	69 049	16 500	52 549	69 049		-9 000	16 500	43 549	60 049
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	311 239	0	312 239	0	312 239	Egyéb működési célú kiadások	3 603 041	1 713 565	5 316 606	3 768 841	2 439 901	6 208 742	93 215	-235 141	3 862 056	2 204 760	6 066 816
			0	0	0	0	0		0	0	0	Elvonások és befizetések	1 794 976		1 794 976	1 794 976	0	1 794 976	24 954		1 819 930	0	1 819 930
			0	0	0	0	0		0	0	0	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	10 316	82 501	92 817	14 755	93 153	107 908	1 072	34 046	15 827	127 199	143 026
Közhatalmi bevételek	8 172 525	0	8 172 525	8 172 525	0	8 172 525	4 410 773	0	12 583 298	0	12 583 298	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 500	52 549	69 049	16 500	52 549	69 049		-9 000	16 500	43 549	60 049
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	25		25	25	0	25	25		25	0	25	Egyéb működési célú kiadások	3 603 041	1 713 565	5 316 606	3 768 841	2 439 901	6 208 742	93 215	-235 141	3 862 056	2 204 760	6 066 816
Építményadó	380 000		380 000	380 000	0	380 000	31 032		411 032	0	411 032	Elvonások és befizetések	1 794 976		1 794 976	1 794 976	0	1 794 976	24 954		1 819 930	0	1 819 930
Telekadó	285 000		285 000	285 000	0	285 000	13 744		298 744	0	298 744	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	10 316	82 501	92 817	14 755	93 153	107 908	1 072	34 046	15 827	127 199	143 026
Iparüzési adó	7 500 000		7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	4 347 126		11 847 126	0	11 847 126	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz áht-n	54 500		54 500	54 500	0	54 500	-54 500		0	0	0
Időgenforgalmi adó tartózkodás után			0	0	0	0	0		0	0	0	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	1 743 249	1 631 064	3 374 313	1 904 610	2 012 688	3 917 298	121 689	45 756	2 026 299	2 058 444	4 084 743
Talajterhelési díj	1 500		1 500	1 500	0	1 500	977		2 477	0	2 477	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			0	0	334 060	334 060	334 060	-314 943	0	19 117	19 117
Környezetvédelmi bírság			0	0	0	0	0		0	0	0	Beruházások	4 608 003	476 359	5 084 362	4 671 917	479 933	5 151 850	-1 681 525	-134	2 990 392	479 799	3 470 191
Pótlékok, bírságok	6 000		6 000	6 000	0	6 000	16 498		22 498	0	22 498	ebből részeseledések beszerzése	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0		0	0	0	0	1 396		1 396	0	1 396	Felújítások	1 623 400	1 623 400	1 623 400	1 670 643	0	1 670 643	-228 399		1 442 244	0	1 442 244
			0	0	0	0	0		0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 075	150 433	166 508	1 632 780	98 443	1 731 223	3 292	-42 339	1 636 072	56 104	1 692 176
Működési bevételek	3 701 826	127 495	3 829 321	3 710 671	127 495	3 838 166	-2 490 925	-127 495	1 219 746	0	1 219 746	Felújítások	1 623 400	1 623 400	1 623 400	1 670 643	0	1 670 643	-228 399		1 442 244	0	1 442 244
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0	0		0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 075	150 433	166 508	1 632 780	98 443	1 731 223	3 292	-42 339	1 636 072	56 104	1 692 176
Szolgáltatások ellenértéke	74 674	730	75 404	74 674	730	75 404	112 632	-730	187 306	0	187 306	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	7 851	0	7 851	0	7 851	0	0	7 851	0	7 851
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 923		6 923	12 923	0	12 923	3 470		16 393	0	16 393	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	16 075	100 433	116 508	34 954	48 443	83 397	3 292	3 161	38 246	51 604	89 850
Tulajdonosi bevételek	280 048		280 048	280 048	0	280 048	-19 834		260 214	0	260 214	Első lakáshoz jutók támogatása	278 311	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	-45 500	0	4 500	4 500
Ellátási díjak	70 214	126 728	196 942	70 214	126 728	196 942	113 096	-126 728	183 310	0	183 310	Pályázati támogatások visszafizetése (ÁHT-n belülről):											
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 636 197	37	2 636 234	2 636 197	37	2 636 234	-2 357 886	-37	278 311	0	278 311	Gesztenyész Óvoda fejlesztése	67 804		67 804	452 952	0	452 952	0	0	452 952	0	452 952
Általános forgalmi adó visszatérítése	633 770		633 770	636 615	0	636 615	-431 533		205 082	0	205 082	Eü.ügyelet fejlesztése				234 022	0	234 022	0	0	234 022	0	234 022
Kamatbevételek			0	0	0	0	67 804		67 804	0	67 804	Komáromi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése				206 541	0	206 541	0	0	206 541	0	206 541
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			0	0	0	0	577		577	0	577	Élhető város - jövőnk Komárom				518 001	0	518 001	0	0	518 001	0	518 001
Egyéb működési bevételek			0	0	0	0	20 749		20 749	0	20 749	Energetikai fejlesztés Komáromban (Szőnyi Színes és Kistálts Óvoda)				178 459	0	178 459	0	0	178 459	0	178 459
Felhalmozási bevételek	10 191 088	0	10 191 088	10 191 088	0	10 191 088	-9 724 425	0	466 663	0	466 663	Tartalékok	1 534 586	0	1 534 586	1 303 113	0	1 303 113	-830 382	0	472 731	0	472 731
Ingatlanok értékesítése	10 191 088		10 191 088	10 191 088	0	10 191 088	-9 724 425		466 663	0	466 663	Általános tartalék	1 489 586		1 489 586	1 259 321	0	1 259 321	-830 382		428 939	0	428 939
Egyéb tárgyeszközök értékesítése			0	0	0	0	0		0	0	0	Működési céltartalék	5 000		5 000	5 000	0	5 000	0	0	5 000	0	5 000
Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	20 358	0	70 358	0	70 358	Felhalmozási céltartalék	40 000		40 000	38 792	0	38 792	0	0	38 792	0	38 792
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	50 000		50 000	50 000	0	50 000	19 117		69 117	0	69 117												
Egyéb m.c.átvett pénzeszközök			0	0	0	0	1 241		1 241	0	1 241												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	809	0	809	0	809												
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0	0	0	0	807		807	0	807												
Egyéb f.c.átvett pénzeszközök			0	0	0	0	2		2	0	2												
Költségvetési bevételek	23 824 013	135 659	23 959 672	24 200 321	136 003	24 336 324	-7 329 040	-127 779	16 871 281	8 224	16 879 505	Költségvetési kiadások	17 081 432	2 919 926	20 001 358	18 952 832	3 617 593	22 570 425	-6 745 127	-372 542	12 207 705	3 245 051	15 452 756
Finanszírozási bevételek	1 500 000	0	1 500 000	5 574 970	5 232	5 580 202	450 967	-5 232	6 025 937	0	6 025 937	Finanszírozási kiadások	1 887 337	0	1 887 337	3 480 409 </							

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 RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			2024. évi módosított bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			Javasolt módosítás		2024. évi módosított bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			Kiadások	2024. évi tervezett KIADÁSOK GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			2024. évi módosított kiadások GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			Javasolt módosítás		2024. évi módosított kiadások GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024.(I.24.) önk.rendelet eredeti ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	9/2024.(X.24.) önk.rendelet mód. ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	9/2025.(V.22.) önk.rendelet mód. ei.		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024.(I.24.) önk.rendelet eredeti ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	9/2024.(X.24.) önk.rendelet mód. ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	9/2025.(V.22.) önk.rendelet mód. ei.
Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	11 437	0	11 437	1 508	0	12 945	0	12 945	Személyi juttatások	788 258	1 000	789 258	806 852	1 000	807 852	-34 861	-993	771 991	7	771 998
Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0			0	0	0												
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről - ebből OEP-től átvett pénzeszköz			0	11 437	0	11 437	1 508		12 945	0	12 945	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	118 383	420	118 803	121 071	420	121 491	-7 000		114 071	420	114 491
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dologi kiadások	183 711	270	183 981	181 340	270	181 610	-41 018		140 322	270	140 592
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>tájékoztató adatok: értékesített tárgyi eszköz áfa befizetés</i>			0	0	0	0			0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>beruházás, felújítás fizetendő fordított adója</i>			0	0	0	0			0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	0	0
Termőföld bérbeadásából származó bevétel			0	0	0	0			0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó			0	0	0	0			0	0	0	Elvonások és befizetések			0	0	0	0			0	0	0
Telekadó			0	0	0	0			0	0	0	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről			0	0	0	0			0	0	0
Iparüzési adó			0	0	0	0			0	0	0	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz áht-n kívülre			0	0	0	0			0	0	0
Idégenforgalmi adó tartózkodás után			0	0	0	0			0	0	0	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre			0	0	0	0			0	0	0
Talajterhelési díj			0	0	0	0			0	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			0	0	0	0			0	0	0
Környezetvédelmi bírság			0	0	0	0			0	0	0	Beruházások	13 578		13 578	15 295	0	15 295	-7 400		7 895	0	7 895
Pótlékok, bírságok			0	0	0	0			0	0	0	<i>ebből részesevételek beszerzése</i>											
Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	0	0	Felújítások			0	0	0	0			0	0	0
Működési bevételek	26 039	0	26 039	26 039	0	26 039	-6 217	0	19 822	0	19 822	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0	0	0	0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	180		180	180	0	180	137		317	0	317	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			0	0	0	0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 887		17 887	17 887	0	17 887	-2 868		15 019	0	15 019	Első lakáshoz jutók támogatása			0	0	0	0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0			0	0	0	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak			0	0	0	0			0	0	0	Általános tartalék			0	0	0	0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 829		4 829	4 829	0	4 829	-2 667		2 162	0	2 162	Működési céltartalék			0	0	0	0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	3 143		3 143	3 143	0	3 143	-871		2 272	0	2 272	Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0			0	0	0
Kamatbevételek			0	0	0	0			0	0	0												
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			0	0	0	0			0	0	0												
Egyéb működési bevételek			0	0	0	0	52		52	0	52												
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb tárgyeszközök értékesítése			0	0	0	0			0	0	0	<i>ebből: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1</i>			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>MKB hitel törlesztés H2</i>			0	0	0	0			0	0	0
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0	0	0	0			0	0	0	<i>Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3</i>			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb m.c. átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi vállalkozásnak			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0	0	0	0			0	0	0												
Egyéb f.c. átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0												
Költségvetési bevételek	26 039	0	26 039	37 476	0	37 476	-4 709	0	32 767	0	32 767	Költségvetési kiadások	1 103 930	1 690	1 105 620	1 124 558	1 690	1 126 248	-90 279	-993	1 034 279	697	1 034 976
Finanszírozási bevételek				0	0	0			0	0	0	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0			0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0			0	0	0
<i>ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1</i>			0	0	0	0			0	0	0	<i>ebből: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1</i>			0	0	0	0			0	0	0
<i>MKB hitel felvétel H2</i>			0	0	0	0			0	0	0	<i>MKB hitel törlesztés H2</i>			0	0	0	0			0	0	0
<i>Raiffeisen Bank hitel felvétel H3</i>			0	0	0	0			0	0	0	<i>Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3</i>			0	0	0	0			0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi			0	0	0	0			0	0	0	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi vállalkozásnak			0	0	0	0			0	0	0
Első év költségvetési maradványának igénybevétele			0	978	0	978			978	0	978	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	0	0			0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0	0	0			0	0	0												
Tárgyévi bevételek	26 039	0	26 039	38 454	0	38 454	-4 709	0	33 745	0	33 745	Tárgyévi kiadások	1 103 930	1 690	1 105 620	1 124 558	1 690	1 126 248	-90 279	-993	1 034 279	697	1 034 976

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			2024. évi módosított bevételek KOMÁROM VÁROS ÖSSZESEN			Javasolt módosítás		2024. évi módosított bevételek KOMÁROM VÁROS ÖSSZESEN			Kiadások	2024. évi tervezett kiadások KOMÁROM VÁROS ÖSSZESEN			2024. évi módosított kiadások KOMÁROM VÁROS ÖSSZESEN			Javasolt módosítás		2024. évi módosított kiadások KOMÁROM VÁROS ÖSSZESEN						
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024.(I.24.) önk.rendelet eredeti ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	9/2024.(X.24.) önk.rendelet mód. ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	9/2025.(V.22.) önk.rendelet mód. ei.		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024.(I.24.) önk.rendelet eredeti ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	9/2024.(X.24.) önk.rendelet mód. ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	9/2025.(V.22.) önk.rendelet mód. ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	9/2025.(V.22.) önk.rendelet mód. ei.	
Működési célú támogatások áht-n belülről	1 971 574	8 164	1 979 738	2 376 474	8 508	2 384 982	158 953	-284	2 535 427	8 224	2 543 651	Személyi juttatások	2 448 656	494 129	2 942 785	2 705 593	561 428	3 267 021	28 481	24 744	2 734 074	586 172	3 320 246	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatása	1 707 574	0	1 707 574	2 071 478	0	2 071 478	127 369	0	2 198 847	0	2 198 847	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	346 559	92 204	438 763	380 991	103 006	483 997	2 221	-14 466	383 212	88 540	471 752	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	264 000	8 164	272 164	304 996	8 508	313 504	31 584	-284	336 580	8 224	344 804	Dologi kiadások	6 225 179	404 578	6 629 757	6 429 334	409 781	6 839 115	-4 329 749	-110 738	2 099 585	299 043	2 398 628	0	0	0	
- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatás	264 000	0	264 000	290 000	0	290 000	14 314	0	304 314	0	304 314	tájékoztató adatok: értékesített tárgyi eszköz áfa befizetés	2 529 978	0	2 529 978	2 529 978	0	2 529 978	-2 494 000	0	35 978	0	35 978	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	beruházás, felújítás fizetendő fordított adója	148 206	0	148 206	151 051	0	151 051	84 035	0	235 086	0	235 086	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	311 239	0	312 239	0	312 239	Elíteltak pénzbeli juttatásai	16 500	52 549	69 049	16 500	52 549	69 049	0	-9 000	16 500	43 549	60 049	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	311 239	0	312 239	0	312 239	Egyéb működési célú kiadások	3 603 041	1 713 565	5 316 606	3 768 841	2 439 901	6 208 742	93 215	-235 141	3 862 056	2 204 760	6 066 816	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Elvonások és befizetések	1 794 976	0	1 794 976	1 794 976	24 954	1 794 976	24 954	0	1 819 930	0	1 819 930	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	8 172 525	0	8 172 525	8 172 525	0	8 172 525	4 410 773	0	12 583 298	0	12 583 298	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	10 316	82 501	92 817	14 755	93 153	107 908	1 072	34 046	15 827	127 199	143 026	0	0	0	
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	25	0	25	25	0	25	0	0	25	0	25	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz áht-n	54 500	0	54 500	54 500	0	54 500	-54 500	0	0	0	0	0	0	0	
Építményadó	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	31 032	0	411 032	0	411 032	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	1 743 249	1 631 064	3 374 313	1 904 610	2 012 688	3 917 298	121 689	45 756	2 026 299	2 058 444	4 084 743	0	0	0	
Telekadó	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	13 744	0	298 744	0	298 744	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n	0	0	0	0	334 060	334 060	0	-314 943	0	19 117	19 117	0	0	0	
Iparüzési adó	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	4 347 126	0	11 847 126	0	11 847 126	Beruházások	4 670 015	477 916	5 147 931	4 741 760	481 490	5 223 250	-1 711 165	-653	3 030 595	480 837	3 511 432	0	0	0	
Idégenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ebből részeseidések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	977	0	2 477	0	2 477	Felújítások	1 623 400	0	1 623 400	1 670 643	0	1 670 643	-228 399	0	1 442 244	0	1 442 244	0	0	0	
Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 075	150 433	166 508	1 632 780	98 443	1 731 223	3 292	-42 339	1 636 072	56 104	1 692 176	0	0	0	
Póttételek, bírságok	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	16 498	0	22 498	0	22 498	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 794 976	0	1 794 976	1 794 976	7 851	1 794 976	7 851	0	7 851	0	7 851	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	1 396	0	1 396	0	1 396	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	16 075	100 433	116 508	34 954	48 443	83 397	3 292	3 161	38 246	51 604	89 850	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Első lakáshoz jutók támogatása	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	-45 500	0	4 500	4 500	0	0	0	
Működési bevételek	3 734 876	127 495	3 862 371	3 743 721	127 495	3 871 216	-2 487 591	-127 495	1 256 130	0	1 256 130	Tartalékok	1 534 586	0	1 534 586	1 303 113	0	1 303 113	-830 382	0	472 731	0	472 731	0	0	0	
Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	45	0	45	0	45	Általános tartalék	1 489 586	0	1 489 586	1 259 321	0	1 259 321	-830 382	0	428 939	0	428 939	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	81 204	730	81 934	81 204	730	81 934	114 479	-730	195 683	0	195 683	Működési célú tartalék	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 410	0	25 410	31 410	0	31 410	823	0	32 233	0	32 233	Felhalmozási célú tartalék	40 000	0	40 000	38 792	0	38 792	0	0	38 792	0	38 792	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek	280 048	0	280 048	280 048	0	280 048	-19 834	0	260 214	0	260 214	Finanszírozási bevételek	1 887 337	0	1 887 337	3 480 409	0	3 480 409	368 501	0	3 848 910	0	3 848 910	0	3 848 910	0	
Ellátási díjak	70 214	126 728	196 942	70 214	126 728	196 942	113 508	-126 728	183 722	0	183 722	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	319 034	0	319 034	319 034	0	319 034	0	0	319 034	0	319 034	0	319 034	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 641 026	37	2 641 063	2 641 026	37	2 641 063	-2 360 553	-37	280 473	0	280 473	ebből: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1	69 798	0	69 798	69 798	0	69 798	0	0	69 798	0	69 798	0	69 798	0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	636 913	0	636 913	639 758	0	639 758	-432 404	0	207 354	0	207 354	MKB hitel törlesztés H2	163 093	0	163 093	163 093	0	163 093	0	0	163 093	0	163 093	0	163 093	0	
Kamatbevételek	61	0	61	61	0	61	67 753	0	67 814	0	67 814	Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3	86 143	0	86 143	86 143	0	86 143	0	0	86 143	0	86 143	0	86 143	0	
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	2 005	0	2 005	0	2 005	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pui vállalkozásnak	1 500 000	0	1 500 000	2 404 869	0	2 404 869	4 128	0	2 408 997	0	2 408 997	0	2 408 997	0	
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	26 587	0	26 587	0	26 587	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	68 303	0	68 303	756 506	0	756 506	364 373	0	1 120 879	0	1 120 879	0	1 120 879	0	
Felhalmozási bevételek	10 191 088	0	10 191 088	10 191 088	0	10 191 088	-9 724 075	0	467 013	0	467 013	Tárgyévi kiadások	22 371 348	3 385 374	25 756 722	26 129 964	4 146 598	30 276 562	-6 603 985	-387 593	19 525 979	3 759 005	23 284 984	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	10 191 088	0	10 191 088	10 191 088	0	10 191 088	-9 724 425	0	466 663	0	466 663																
Egyéb tárgyeszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	350	0	350	0	350																
Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	20 358	0	70 358	0	70 358																
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	19 117	0	69 117	0	69 117																
Egyéb m.c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	1 241	0	1 241	0	1 241																
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	809	0	809	0	809																
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	807	0	807	0	807																
Egyéb f.c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	2																				