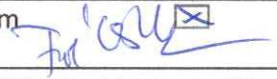


2024. 09 hó 25 nap
2. napirendi pont

ELŐLAP

(előterjesztések leadásához a kitöltése az SZMSZ szerint kötelező)

Előterjesztés címe:	Javaslat Tura Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításának elfogadására (előirányzat módosítás)		
Ülés fajtája:	nyilvános ülés zárt ülés	☒ ☐	
Szavazás módja:	egyszerű szótöbbség minősített szavazattöbbség név szerinti szavazás	☐ ☒ ☐	
Személyi érintettség esetén a zárt ülés kérésére vonatkozó nyilatkozatra utalás:			
A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívandók:			
Előterjesztő neve, aláírása:	Szendrei Ferenc polgármester		aláírás
Az előterjesztést készítette:	FÜLÖPNE CSERÁNYI MARIANN		
Tárgyalja:	Képviselő-testület: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság: Közművelődési, Köznevelési és Sportbizottság Egészségügyi-és Szociális Bizottság	☒ ☒ ☐ ☐ ☐	
Jogi állásfoglalást igényel:	Nem: ☒	Igen: ☐	Véleményező jogász: ☐
Aljegyzői láttamozás:	feladatkörömet érintően nincs észrevételem		Aljegyző
Pénzügyi láttamozás:	feladatkörömet érintően nincs észrevételem		Pénzügyi Irodavezető
A határozat végrehajtásáért felelős személy:			
A végrehajtási határidő megjelölése:			
Jegyzői ellenjegyzés:	Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: ☐		
	Jegyző		
	Képviselő-testületi és / vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: ☒		
	Jegyző		

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének ____/2024. (____) önkormányzati rendelete

Tura Város 2024. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áht-ról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §-a alapján, Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tura Város 2024. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024.(II.15.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban Ör.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az Ör. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024.évi összesített költségvetésének bevételi főösszegét 2.457.432.557.Ft-ban, konszolidált költségvetésének bevételi főösszegét 1.641.896.094.Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024.évi összesített költségvetésének kiadási főösszegét 2.457.432.557. Ft-ban, konszolidált költségvetésének kiadási főösszegét 1641.896.094. Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024.évi összesített költségvetési bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen a rendelet 1. melléklete szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024.évi költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait- költségvetési szervenként összesített - kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete szerint fogadja el.

2. §

Az Ör.3§ (1 és 2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Kastélykerti Óvoda és Konyha 2024.évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

(1) A Képviselő-testület a Kastélykerti Óvoda és Konyha 2024.évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 281.027.469.-Ft-ban, konszolidált bevételi főösszegét 23.727.593.Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Kastélykerti Óvoda és Konyha 2024.évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 281.027.469.-Ft-ban állapítja meg.

3. §

Az Ör.4§ (1 és 2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2024.évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

(1) A Képviselő-testület a Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2024.évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 308.709.460.-Ft-ban, konszolidált bevételi főösszegét 15.766.336.Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2024.évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 308.709.450.-Ft-ban állapítja meg.

4. §

Az Ör.5§ (1 és 2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Turai Polgármesteri Hivatal 2024.évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

(1) A Képviselő-testület a Turai Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetése 2024.évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 235.893.893.-Ft-ban , a konszolidált bevételi főösszegét 6.900.383.Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Turai Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetése 2024.évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 235.893.893.-Ft-ban állapítja meg.

5. §

Az Ör.6§ (1 és 2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2024.évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

(1) A Képviselő-testület a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár intézményi költségvetése 2024.évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 41.065.745.-Ft-ban állapítja meg . A konszolidált bevételi főösszeget 4.765.792.Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár intézményi költségvetése 2024.évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 41.065.745.-Ft-ban állapítja meg.

6. §

Az Ör.7§ (1 és 2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Önkormányzathoz rendelt kormányzati funkció kódon nevesített feladatok 2024.évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzathoz rendelt kormányzati funkció kódon nevesített feladatok költségvetése 2024.évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 1.590.736.000.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Önkormányzathoz rendelt kormányzati funkció kódon nevesített feladatok költségvetése 2024.évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 1.590.736.000.-Ft-ban, konszolidált kiadási és bevételi főösszegét 775.199.537.-Ft-ban állapítja meg.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (2) bekezdés alapján)

Tura Város 2024. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

I. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

I/1. A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása

Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és kötelező önkormányzati, államigazgatási feladatok ellátásáról egységes költségvetésből gondoskodik. Ezek figyelembevételével került előkészítésre a rendelettervezet, mely meghatározza a költségvetési év gazdálkodását.

I/2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei

A költségvetési rendeletnek környezeti és egészségi következményei nincsenek.

I/3. A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása

A rendelet az előző esztendőhöz viszonyítva többlet adminisztratív terhet nem eredményez.

II. a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

II/1. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége

Tura város Önkormányzata Tura Város 2024 évi költségvetéséről és gazdálkodásáról szóló 1/2024.(II.15.) rendeletét a 2024. év állami támogatások módosításai a 2023. évi maradványok igénybevételének könyvelése kapcsán szükséges módosítani.

II/2. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotása elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet fenti módosítás nélkül nem ad reális, valós képet az önkormányzat gazdálkodási kereteihez.

III. A tervezett önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazásához és végrehajtásához a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

*Tura Város 2024. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet*hez

Általános indokolás

Tura Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló önkormányzati rendeletét az 1/2024. (II.15.) sz. rendeletével hagyta jóvá.

A költségvetési rendelet módosítását a 2024. év állami támogatások módosításai, miatt szükséges módosítani

Tura város önkormányzat		Előirányzat módosítás 2024.04.hó	
Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Összeg Ft
Közfogl.bér után fizetendő közterhek (megelőlegezés)	Megelőlegezés bevétele	Megelőlegezés vífiz.	214 278
Egyéb ei. Növelés összesen:			214 278
Tura város önkormányzat		Előirányzat módosítás 2024.05.hó	
Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Összeg Ft
Esélyteremtési ill.támogatás	Köznevelés támogatása	Int.finansz.o vi	1 030 409
Összes állami támogatás:			1 030 409
Egyéb ei. Növelés:			
Közfogl.bér után fizetendő közterhek (megelőlegezés)	Megelőlegezés bevétele	Megelőlegezés vífiz.	155 052
Egyéb ei. Növelés összesen:			155 052
	Intézményeknél:		
Kastélykerti óvoda			
Esélyteremtési támogatás	Int.finanszírozás	Bér és járulék	1 030 409
Intézményeknél növelés összesen:			1 030 409
Átcsoportosítás:			
Önkormányzatnál			
Kulturális minimálbér emelés tám.	Kulturális felad.tám.növ.	Iparűzési adó csökk.	1 380 860
Tura város önkormányzat		Előirányzat módosítás 2024.06.hó	
Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Összeg Ft
Egyéb ei. Növelés:			
Közfogl.bér után fizetendő közterhek (megelőlegezés)	Megelőlegezés bevétele	Megelőlegezés vífiz.	75 795
Egyéb ei. Növelés összesen:			75 795
II.n.évi El módosítások összesen:			2 505 943

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
				%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	531 782 322	526 175 447	253 719 188	48,22
Normatív jutalmak (K1102)	7 641 169	11 637 669	3 996 500	34,34
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 638 245	1 638 245	100,00
Jubileumi jutalom (K1106)	9 293 600	9 293 600	2 700 600	29,06
Béren kívüli juttatások (K1107)	14 933 334	14 933 334	10 740 556	71,92
Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 859 300	5 859 300	1 299 187	22,17
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 475 381	9 492 005	2 311 927	24,36
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	578 985 106	579 029 600	276 406 203	47,74
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	26 810 920	26 810 920	13 405 460	50,00
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 650 000	4 534 000	2 857 200	63,02
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 680 000	1 680 000	840 000	50,00
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 140 920	33 024 920	17 102 660	51,79
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	611 126 026	612 054 520	293 508 863	47,95
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	84 128 333	84 246 872	38 874 086	46,14
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	36 299 858	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	370 645	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	2 203 583	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 010 000	12 010 000	2 104 328	17,52
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	87 850 400	90 500 853	42 026 564	46,44
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	99 860 400	102 510 853	44 130 892	43,05
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 310 000	3 452 373	2 171 016	62,88
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 790 000	3 790 000	769 969	20,32
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 100 000	7 242 373	2 940 985	40,61
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	50 012 000	50 511 928	17 975 200	35,59
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	28 900 000	28 900 000	8 960 243	31,00
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 100 000	3 820 000	1 757 606	46,01
Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	82 012 000	83 231 928	28 693 049	34,47
Vásárolt élelmezés (K332)	4 550 000	4 949 907	2 404 446	48,58
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 550 000	1 572 909	931 518	59,22
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 100 000	13 100 000	3 971 972	30,32
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 200 000	7 526 522	5 749 523	76,39
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	622 638	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 240 320	37 240 320	19 391 494	52,07
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 700 000	59 887 308	12 936 081	21,60
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	41 136	
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	150 352 320	207 508 894	74 078 083	35,70
Kiküldetések kiadásai (K341)	280 000	280 000	0	0,00
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	280 000	280 000	0	0,00

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 713 600	51 083 237	23 419 643	45,85
Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	40 000 000	40 000 000	12 561 625	31,40
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	657	
Egyéb dologi kiadások (K355)	4 400 000	12 938 465	12 508 946	96,68
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	95 113 600	104 021 702	48 490 214	46,62
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	352 706 320	421 563 822	169 640 174	40,24
Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	20 000 000	20 000 000	11 393 496	56,97
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	277 646	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	10 950 000	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	100 850	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	20 000 000	20 000 000	11 393 496	56,97
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	90 000	90 000	100,00
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	90 000	90 000	100,00
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	8 000 000	8 000 000	965 200	12,07
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	965 200	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	46 000 000	76 615 381	74 115 381	96,74
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 800 000	
ebből: háztartások (K512)	0	0	803 381	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	71 500 000	
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	12 000	
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	54 000 000	84 705 381	75 170 581	88,74
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	34 500	34 500	100,00
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	416 715	416 715	100,00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 010 337	1 010 337	100,00
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	293 315	293 315	100,00
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	1 754 867	1 754 867	100,00
Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 504 674	0	0,00
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	406 262	0	0,00
Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	1 910 936	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	361 566 423	361 566 423	361 566 423	100,00
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	361 566 423	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	361 566 423	361 566 423	361 566 423	100,00
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 483 527 102	1 587 802 821	951 908 490	59,95

Önkormányzati szintű összesített finanszírozási kiadások:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	25 000 000	25 000 000	12 500 000	50,00
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	25 000 000	25 000 000	12 500 000	50,00
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	28 052 121	29 093 273	29 093 273	100,00
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	814 506 054	815 536 463	387 771 229	47,55
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	50 000 000	
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	867 558 175	869 629 736	479 364 502	55,12
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	867 558 175	869 629 736	479 364 502	55,12

Önkormányzati szintű összesített bevételek:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	236 221 710	236 221 710	122 835 290	52,00
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	383 306 802	384 337 211	205 913 677	53,58
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	94 308 572	94 308 572	49 040 459	52,00
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	87 409 793	87 409 793	45 453 090	52,00
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	181 718 365	181 718 365	94 493 549	52,00
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	17 511 469	18 892 329	12 082 394	63,95
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	10 578 403	
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	818 758 346	821 169 615	445 903 313	54,30
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 514 400	2 491 204	5 965 430	239,46
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	3 761 875	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	225 400	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	1 978 155	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	820 272 746	823 660 819	451 868 743	54,86
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	225 000 000	223 619 140	132 990 731	59,47

ebből: állandó jelleggel végzett iparúzési tevékenység után fizetett helyi iparúzési adó (B351)	0	0	132 674 031	
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparúzési adó (B351)	0	0	316 700	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	7 500 000	7 500 000	752 403	10,03
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	752 403	
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	232 500 000	231 119 140	133 743 134	57,87
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	3 500 000	3 500 000	1 434 566	40,99
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	10 000	
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	180 000	
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	560 446	
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	236 000 000	234 619 140	135 177 700	57,62
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	15 748	
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	9 586 000	9 586 000	6 003 772	62,63
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	25 500	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 102 000	3 102 000	6 487 443	209,14
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	920 205	
Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	26 535 433	26 535 433	17 763 634	66,94
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	10 600 000	
Ellátási díjak (B405)	11 641 102	11 641 102	6 773 388	58,19
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 345 465	10 345 465	7 593 305	73,40
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	29 699	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	29 699	
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 580 000	2 584 323	2 284 162	88,39
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	1 270 556	
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	63 790 000	63 794 323	46 951 151	73,60
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	40 000	
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	40 000	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	12 000	
ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	12 000	
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	12 000	
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 120 062 746	1 122 074 282	634 049 594	56,51

Önkormányzati szintű összesített finanszírozási bevételek:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	388 464 356	491 324 566	491 324 566	100,00
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	388 464 356	491 324 566	491 324 566	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	28 052 121	28 497 246	1 041 152	3,65
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	814 506 054	815 536 463	387 771 229	47,55
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 231 022 531	1 335 358 275	880 136 947	65,91
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 231 022 531	1 335 358 275	880 136 947	65,91