

Képviselő-testületi ülés:
 2026. 05 hó 28 nap
4 . napirendi pont

ELŐLAP

(előterjesztések leadásához a kitöltése az SZMSZ szerint kötelező)

Előterjesztés címe:	Javaslat az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására (előirányzat módosítás)	
Ülés fajtája:	nyilvános ülés <input checked="" type="checkbox"/> zárt ülés <input type="checkbox"/>	
Szavazás módja:	egyszerű szótöbbség <input type="checkbox"/> minősített szavazattöbbség <input checked="" type="checkbox"/> név szerinti szavazás <input type="checkbox"/>	
Személyi érintettség esetén a zárt ülés kérésére vonatkozó nyilatkozatra utalás:	_____	
A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívandók:	_____	
Előterjesztő neve, aláírása:	Szendrei Ferenc polgármester	
Az előterjesztést készítette:	TILLOPFI CSABÁNNA MARIANN IRÓDVEZETŐ	
Tárgyalja:	Képviselő-testület: <input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi Ellenőrző Bizottság: <input checked="" type="checkbox"/> Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság: <input type="checkbox"/> Közművelődési, Köznevelési és Sportbizottság: <input type="checkbox"/> Egészségügyi-és Szociális Bizottság: <input type="checkbox"/>	
Jogi állásfoglalást igényel:	Nem: <input checked="" type="checkbox"/> Igen: <input type="checkbox"/> Véleményező jogász: _____	
Aljegyzői láttamozás:	feladatkörömet érintően nincs észrevételem <input checked="" type="checkbox"/> _____ Aljegyző	
Pénzügyi láttamozás:	feladatkörömet érintően nincs észrevételem <input checked="" type="checkbox"/> _____ Pénzügyi Irodavezető	
Települési főmérnöki láttamozás:	feladatkörömet érintően nincs észrevételem <input type="checkbox"/> _____ Települési főmérnök	
A határozat végrehajtásáért felelős személy:	SZENDREI FERENC POLGÁRMESTER	
A végrehajtási határidő megjelölése:	FO UHATÁS	
Jegyzői ellenjegyzés:	Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: <input type="checkbox"/> _____ Jegyző	
	Képviselő-testületi és / vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: <input checked="" type="checkbox"/> _____ Jegyző	

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének ____/2025. (____) önkormányzati rendelete

Tura Város 2025. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról

[1] A rendelet célja: Tura Város Önkormányzata a 2025. évi költségvetési rendelet megalkotásával biztosítja a település működéséhez és fejlesztéséhez szükséges pénzügyi feltételeket. A költségvetés tervezése során az önkormányzat elsődleges célja a pénzügyi egyensúly fenntartása, a stabil és kiszámítható gazdálkodás megvalósítása, valamint a közszolgáltatások folyamatos biztosítása és fejlesztése, a lakosság életminőségének javítása. A költségvetés célja, hogy Tura Város hosszú távú fejlődését és pénzügyi stabilitását biztosítsa, miközben a rendelkezésre álló forrásokat hatékonyan és átláthatóan használja fel.

[2] Tura Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a), és f) pontjában, valamint a (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelembe véve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 111. §-át, Tura Város 2025. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 2/2025.(II.14.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban Ör.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

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

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025.évi összesített költségvetésének bevételi főösszegét 2.528.186.552.Ft-ban, konszolidált költségvetésének bevételi főösszegét 1.610.531.140.Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025.évi összesített költségvetésének kiadási főösszegét 2.528.186.552.Ft-ban, konszolidált költségvetésének kiadási főösszegét 1.610.531.140.Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025.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 2025.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 Ör7§ (1 és 2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Önkormányzathoz rendelt kormányzati funkció kódon nevesített feladatok 2025.évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzathoz rendelt kormányzati funkció kódon nevesített feladatok költségvetése 2025.évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi konszolidált bevételi főösszegét 1.377.420.738.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Önkormányzathoz rendelt kormányzati funkció kódon nevesített feladatok költségvetése 2025.évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 1.377.420.738.-Ft-ban, konszolidált kiadási és bevételi főösszegét 463.242.997.-Ft-ban állapítja meg.

3. §

Az Ör. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

(2) A Képviselő- testület egyéb, egyedi támogatásokra 2.000.000 Ft-ot nyújt a 2025. évi kiadási előirányzaton belül.

(4) A Turai Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. részére 102.488.000. Ft munkabér és járulék, és dologi kiadásra , 34.876.562.Ft összeget ingatlanvásárlásra támogatásként biztosít.

4.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szendrei Ferenc
polgármester

Dolányi Róbertné
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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

Tura Város 2025. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 2/2025. (II.14.) 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 2025 évi költségvetéséről és gazdálkodásáról szóló 2/2025.(II.14.) rendeletét a 2025. év állami támogatások változásai és az egyedi támogatások finanszírozhatósága végett 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 2025. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet*hez

Általános indokolás

Tura Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló önkormányzati rendeletét az 2/2025. (II.14.) sz. rendeletével hagyta jóvá. A költségvetési rendelet módosítását a 2025. év állami támogatások változásai valamint az egyedi támogatások finanszírozhatósága miatt szükséges módosítani.

Tura város Önkormányzata Tura Város 2025 évi költségvetéséről és gazdálkodásáról szóló 2/2025.(II.14.) rendeletének 21§ (2) bekezdésében 1.500.000.ft –ot irányzott elő egyedi támogatásokra. . Ez a keret nem teszi lehetővé, hogy a beadott egyedi támogatások teljes egészében finanszírozhatóak legyenek. Ezért a keretet 500.000.ft-tal kell megemelni a saját bevételek terhére.

1. melléklet

Előirányzat módosítás 2025.09.hó			
Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Összeg Ft
Köznevelési feladatok támogatása (májusi felmérés pótligény)	Köznevelési feladatok tám.	Dologi kiadás	5 684 762
Működés általános támogatása (pótligény, polg. mester bér)	Működési támog.	Dologi kiadás	27 594 770
Szociális és gyermekjóléti felad. Májusi felmérés pótligény	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	Dologi kiadás	729 200
Gyermekétkeztetés támogatása májusi pótligény	Gyermekétkeztetés támogatása	Dologi kiadás	26 244 134
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	Rendkívüli támogatás	Dologi kiadás	3 224 775
Kulturális bértámogatás	Egyéb támogatás	Turai Városüzemeltetési Kft. Támogatása	5 000 000
Kulturális bértámogatás	Kulturális feladatok támogatása	Dologi kiadás	223 897
Összes állami támogatás:			68 701 538
Közfogl. bér után fizetendő közterhek (megelőleezés)	Megelőleezés bevétele	Megelőleezés vífiz.	81 096
Egyéb előirányzat növelés összesen:			81 096
Mindösszesen:			68 782 634
Előirányzat módosítás 2025.10.hó			
Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Összeg Ft
Közfogl. bér után fizetendő közterhek (megelőleezés)	Megelőleezés bevétele	Megelőleezés vífiz.	81 096
Egyéb előirányzat növelés összesen:			81 096
Előirányzat módosítás 2025.11.hó			
Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Összeg Ft
Turai Városüzemeltetési Kft. Támogatása	Iparűzési adóbevétele	Működési célú támogatás	23 000 000
Vízvezeték felújítási munkák (bérleti díj terhére)	Szolgáltatások ellenért. (bérleti díj)	Ingatlan felújítás	20 801 960
Közfogl. bér után fizetendő közterhek (megelőleezés)	Megelőleezés bevétele	Megelőleezés vífiz.	81 096
Egyéb előirányzat növelés összesen:			43 883 056
Intézménynél:			
Kastélykerti Óvoda és Konyha saját bevétel növekedés	Szolgáltatások ellenértéke	Tárgyi eszköz beszerzés (dagasztógép)	381 000
Kastélykerti Óvoda és Konyha saját bevétel növekedés	Szolgáltatások ellenértéke	Egyéb szolgáltatások	2 108 317
Mindösszesen:			46 372 373
Előirányzat módosítás 2025.12.hó			
Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Összeg Ft
Versenyképes járárok program támogatása	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	Tárgyi eszköz beszerzés (sebességmérő radar)	9 090 909
Összes állami támogatás:			9 090 909
Turai Városüzemeltetési Kft. Támogatása	Városnap támogatása	Működési célú támogatás	8 000 000
Dologi kiadások	Városnap, jégpálya, isk.eü. támogatása	Dologi kiadások	9 568 900
Kastélykerti Óvoda és Konyha bér 11.hó növelés	Kiadások visszatérítései	Intézményfinanszírozás	5 491 263
Állami megelőleezés	Állami megelőleezés	Dologi kiadások	7 084 653
Egyéb előirányzat növelés összesen:			30 144 816
Mindösszesen:			45 872 008
Intézménynél:			
Kastélykerti óvoda cafetéria, jutalom	Int.finansz.	Bér és járulék	5 491 263
Többsincs Óvoda és Bölcsőde	Kincses Kultúróvoda pályázati támogatás	Szakmai szolgáltatások	700 000
PH 12.hóközi bér (jutalom, védőszemüveg)	Saját bevételek növ.	12.hó nettó bér	445 020
			6 636 283
Önkormányzat bevételek, kiadások átcsoportosítás:			
11.hó bér (polgármester béremelés II.félév, Budai A.tisztelek)	Egyéb szolgáltatások csökkentése	11.hó bér és járulékok növelése	3 373 618
Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár	Egyéb szolgáltatások csökkentése	11.hó bér és járulékok növelése	882 472
Turai Polgármesteri Hivatal 11.havi bér	Egyéb szolgáltatások csökkentése	11.hó bér és járulékok növelése	9 570 197
Turai Polgármesteri Hivatal 12.hóközi bér (jutalom, védőszemüveg)	Dologi kiadások csökkentése	12.hó nettó bér	2 618 228
Kastélykerti óvoda és konyha	Dologi kiadások csökkentése	12.hó nettó bér (megbízási díj)	8 382
Köznevelési feladatok októberi lemondás	Köznevelési feladatok támogatás csökkenés	Iparűzési adóbevételek növelés	3 708 884
Köznevelési feladatok támogatás csökk.	Köznevelési feladatok támogatás csökkenés	Iparűzési adóbevételek növelés	700 249
Intézményfinanszírozás Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár	Int.finanszírozás csökkentés (közfogl. állami támogatás))	Egyéb szolgáltatások	2 013 592
2025.09-12.hó Előirányzat módosítás mindösszesen:			161 108 111

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	655 424 826	646 082 061	629 417 742	97,42
Normatív jutalmak (K1102)	0	5 623 248	5 623 248	100,00

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 398 108	3 953 672	3 953 672	100,00
Jubileumi jutalom (K1106)	2 526 702	5 438 484	5 438 484	100,00
Béren kívüli juttatások (K1107)	15 033 334	28 736 665	28 736 665	100,00
Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 315 000	3 206 673	3 117 805	97,23
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 282 400	6 967 977	6 967 307	99,99
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	683 980 370	700 008 780	683 254 923	97,61
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	35 473 876	36 741 038	36 741 038	100,00
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 396 129	4 339 631	4 339 631	100,00
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000	3 664 121	3 664 121	100,00
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	40 870 005	44 744 790	44 744 790	100,00
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	724 850 375	744 753 570	727 999 713	97,75
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	92 238 956	95 153 295	93 895 937	98,68
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	88 948 944	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	323 362	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	4 623 631	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 970 000	8 372 567	6 817 784	81,43
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	93 487 000	99 098 858	93 736 792	94,59
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	101 457 000	107 471 425	100 554 576	93,56
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 795 000	4 096 495	3 564 948	87,02
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 645 000	1 807 406	1 530 951	84,70
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 440 000	5 903 901	5 095 899	86,31
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	43 440 000	45 509 930	32 144 932	70,63
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 745 000	22 378 068	18 499 161	82,67
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 785 000	6 285 000	4 171 336	66,37
Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	66 970 000	74 172 998	54 815 429	73,90
Vásárolt ételmezés (K332)	8 250 000	9 042 831	6 515 709	72,05
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 300 000	7 053 909	6 305 195	89,39
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 500 000	18 620 954	17 307 228	92,94
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 000 000	14 075 948	13 403 862	95,23
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	4 506 758	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 454 000	27 819 239	26 617 093	95,68
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	34 950 000	56 670 116	40 985 916	72,32
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	489 244	
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	148 424 000	207 455 995	165 950 432	79,99
Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	40 695	8,14
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	500 000	500 000	40 695	8,14
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 301 000	55 014 913	52 116 999	94,73
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	461 219	461 219	100,00
Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	22 000 000	22 000 000	16 688 027	75,85
Egyéb dologi kiadások (K355)	7 048 820	7 423 072	7 072 552	95,28

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	77 349 820	84 899 204	76 338 797	89,92
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	333 170 820	406 230 525	347 980 399	85,66
Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	20 000 000	20 280 000	20 176 278	99,49
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	946 538	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	19 138 390	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	91 350	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	20 000 000	20 280 000	20 176 278	99,49
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	8 000 000	8 000 000	7 424 310	92,80
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	7 424 310	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	46 524 000	189 090 602	189 090 602	100,00
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 000 000	
ebből: háztartások (K512)	0	0	1 566 602	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	185 500 000	
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	24 000	
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	54 524 000	197 090 602	196 514 912	99,71
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	11 500	11 500	100,00
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 168 271	1 168 271	100,00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	16 829 400	9 460 172	56,21
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 423 039	2 433 347	55,02
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	22 432 210	13 073 290	58,28
Ingtatlanok felújítása (K71)	0	19 619 156	13 082 834	66,68
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 297 172	3 532 364	66,68
Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	24 916 328	16 615 198	66,68
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	44 293 234	44 293 234	100,00
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	44 293 234	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	44 293 234	44 293 234	100,00
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 224 784 151	1 555 149 764	1 460 548 961	93,92

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,00

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	29 413 525	30 381 376	30 381 376	100,00
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	914 177 741	917 655 412	882 430 681	96,16
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	360 000 000	
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	968 591 266	973 036 788	1 297 812 057	133,38
Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	968 591 266	973 036 788	1 297 812 057	133,38

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	245 898 459	273 493 229	273 493 229	100,00
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	471 753 873	473 029 502	473 029 502	100,00
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	87 430 108	88 159 308	88 159 308	100,00
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	71 034 614	97 278 748	97 278 748	100,00
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	158 464 722	185 438 056	185 438 056	100,00
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	17 464 996	23 188 893	23 188 893	100,00
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 224 775	3 224 775	100,00
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	8 992 689	8 992 689	100,00
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	893 582 050	967 367 144	967 367 144	100,00
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	600 000	20 882 492	20 882 492	100,00
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	18 452 500	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	416 400	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	2 013 592	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	894 182 050	988 249 636	988 249 636	100,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	9 090 909	9 090 909	100,00
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	9 090 909	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	9 090 909	9 090 909	100,00
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	250 000 000	321 897 133	494 151 989	153,51
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	494 151 989	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+...+160) (B355)	0	0	438 624	

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	438 624	
Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	250 000 000	321 897 133	494 590 613	153,65
Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	13 600 000	13 605 000	13 937 170	102,44
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	5 000	
ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	11 301 030	
ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	1 982	
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	686 562	
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	263 600 000	335 502 133	508 527 783	151,57
Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	8 986 000	32 379 990	25 455 391	78,61
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	4 200 000	7 358 903	12 985 300	176,46
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	6 241 620	
Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	20 000 000	21 000 000	20 005 544	95,26
ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	0	0	2 650 000	
Ellátási díjak (B405)	21 155 000	19 531 893	18 762 501	96,06
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 624 000	15 478 862	17 349 897	112,09
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=199+200+201) (B4081)	0	0	1 627 438	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	802 850	3 697 268	460,52
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	802 850	5 324 706	663,23
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	811 487	811 487	100,00
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	5 144 449	8 492 928	165,09
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	1 197 501	
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	66 965 000	102 508 434	109 187 754	106,52
Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)	0	0	410 250	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	20 000	
Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	0	430 250	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	24 000	24 000	24 000	100,00
ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	24 000	
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	24 000	24 000	24 000	100,00
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0	105 392	
ebből: háztartások (B75)	0	0	105 392	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	105 392	
Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 224 771 050	1 435 375 112	1 615 615 724	112,56

Megnevezés	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat	Teljesítés	%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 013 101	137 771 095	137 771 095	100,00
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	25 013 101	137 771 095	137 771 095	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	29 413 525	37 384 933	37 384 933	100,00
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	914 177 741	917 655 412	882 430 681	96,16
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	360 000 000	
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	968 604 367	1 092 811 440	1 417 586 709	129,72
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	968 604 367	1 092 811 440	1 417 586 709	129,72