

(előterjesztések leadásához a kitöltése az SZMSZ szerint kötelező)

Előterjesztés címe:	Javaslat az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026.(II.13.) rendelete módosítására (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:	Szendrei Ferenc polgármester		
Az előterjesztést készítette:	Fülepke Csépanyi Mariann Pénzügyi Irodavezető		
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 		
Települési főmérnöki láttamozás:	feladatkörömet érintően nincs észrevételem ☒		
	Települési főmérnök 		
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 ____/2026. (____) önkormányzati
rendelet az Önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

{1} A rendelet célja: Tura Város Önkormányzata a 2026. 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 2026. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2026.(II.13.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban Ör.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

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

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026.évi összesített költségvetésének bevételi főösszegét 3.154.882.521.Ft-ban, konszolidált költségvetésének bevételi főösszegét 2.120.900.720.Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026.évi összesített költségvetésének kiadási főösszegét 3.154.882.521.Ft-ban, konszolidált költségvetésének kiadási főösszegét 2.120.900.720.Ft-ban állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026.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 2026.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 2026.évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

- (1) A Képviselő-testület a Kastélykerti Óvoda és Konyha 2026.évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 357.410.884.-Ft-ban, konszolidált bevételi főösszegét 52.416.448.Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a Kastélykerti Óvoda és Konyha 2026.évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 357.410.884.-Ft-ban állapítja meg.

3. §

3. §

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

A Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2026.évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

(1) A Képviselő-testület a Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2026.évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 394.688.591.-Ft-ban, konszolidált bevételi főösszegét 31.014.360.Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2026.évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 394.688.591.-Ft-ban állapítja meg.

4. §

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

A Turai Polgármesteri Hivatal 2026.évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

(1) A Képviselő-testület a Turai Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetése 2026.évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 328.814.461.-Ft-ban , a konszolidált bevételi főösszegét 6.794.118.Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Turai Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetése 2026.évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 328.814.461.-Ft-ban állapítja meg.

5. §

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

A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2026.évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

(1) A Képviselő-testület a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár intézményi költségvetése 2026.évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 45.112.315.-Ft-ban állapítja meg . A konszolidált bevételi főösszeget 1.819.524.Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár intézményi költségvetése 2026.évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 45.112.315.-Ft-ban állapítja meg.

6. §

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

Önkormányzathoz rendelt kormányzati funkció kódon nevesített feladatok 2026.évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzathoz rendelt kormányzati funkció kódon nevesített feladatok költségvetése 2026.évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi konszolidált bevételi főösszegét 1.781.932.158.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Önkormányzathoz rendelt kormányzati funkció kódon nevesített feladatok költségvetése 2026.évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 2.815.916.959.Ft-ban, konszolidált kiadási és bevételi főösszegét 1.781.932.158.Ft-ban állapítja meg.

7. §

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

(4) A Turai Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. részére 199.000.000. Ft munkabér és járulék, és dologi kiadásra támogatásként biztosít.

8. §

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 2026. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2026. (II.13.) 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 2026 évi költségvetéséről és gazdálkodásáról szóló 1/2026.(II.13.) rendeletét a 2026. év állami támogatások változásai , maradvány, és a Turai Városüzemeltetési Szolgáltató kft-nek átadott pénzeszköz növekedése 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 2026. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet*hez

Általános indokolás

Tura Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló önkormányzati rendeletét az 1/2026. (II.13.) sz. rendeletével hagyta jóvá. A költségvetési rendelet módosítását a 2026. év állami támogatások változásai, a 2025. évi maradvány könyvelése, valamint a Turai Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft-nek átadott pénzeszköz növekedés miatt szükséges módosítani

Tura Város Önkormányzata	Előirányzat módosítás 2026.I.n.év		
Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Összeg Ft
Egyéb előirányzat növelés:			
2025.évi Maradvány igénybe vétel	Maradvány igénybevétele	Dologi kiadások	258 468 305
Otthontámogatás intézményeknél	Működési célú támogatás áh-n belülről	Intézmény finanszírozás	15 360 000
Egyéb előirányzat növelés összesen:			273 828 305
	<i>Intézményeknél:</i>		
2025. évi Maradvány PH	Maradvány igénybevétele	Dologi kiadás	427 751
2025.évi Maradvány Többs.	Maradvány igénybevétele	Dologi kiadás	709 251
2025.évi Maradvány Kastély	Maradvány igénybevétele	Dologi kiadás	1 209 140
2025. évi Maradvány Műház	Maradvány igénybevétele	Dologi kiadás	319 524
Polgárm. Hivatal választás	Műk. c. támog. áh-n belülről	Bér és járulék	5 080 466
Polgárm. Hivatal választás	Műk. célú támog. áh-n belülről	Dologi kiadás	296 478
Többsincs óvoda (Otthontám.)	Intézmény finanszírozás	Béren kívüli jutt., járulék	6 400 000
Kastélykerti óvoda (Otthontám.)	Intézmény finanszírozás	Béren kívüli jutt., járulék	6 400 000
Polgárm. Hivatal (Otthontám.)	Intézmény finanszírozás	Béren kívüli jutt., járulék	2 560 000
Összesen			273 828 305
Intézményeknél növelés összesen:			23 402 610
Mindösszesen:			297 230 915
Tura Város Önkormányzata	Előirányzat módosítás 2026.04.hó		
Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Összeg Ft
2025. évi tanárber emelés kiegészítő támogatása	Köznevelési felad. tám.	Intézmény finanszírozás	4 113 276
2025. évi tanárber emelés kiegészítő támogatása visszafiz.	Köznevelési felad. tám.	Egyéb befizetések	777 204
Egyéb előirányzat növelés összesen:			4 890 480
	<i>Intézményeknél:</i>		
Intézményeknél növelés összesen:			0
Kastélykerti óvoda Egyszeri kiegészítő juttatás óvodaped. részére	Int. finanszírozás	Bér és járulék	2 066 544
Többsincs óvoda Egyszeri kiegészítő juttatás óvodaped. részére	Int. finanszírozás	Bér és járulék	2 046 732
Előirányzat módosítás összesen:			9 003 756
Tura Város Önkormányzata	Előirányza módosítás 2026.05.hó		
Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Összeg Ft
Előirányzat átcsoportosítás Önkormányzatnál:			
Városüzemeltetési Szolg. Kft. Támogatása	Maradvány csökkentése	Működési célú támogatás áh-n kívülre	85 000 000
Tura Város Önkormányzata	Előirányza módosítás 2026.08.hó		
Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Összeg Ft
Egyéb előirányzat növelés:			
Gyermekorvosi ellátás	Működési célú támogatások áh-n kívülre	Bér és járulékok	3 609 100
Egyéb előirányzat Növelés összesen:			3 609 100
Turai Polgármesteri Hivatal OGY. választás	Allamháztartási belülről működési támogatás	Egyéb dologi kiadás	189 423
Mindösszesen:			3 798 523
Tura Város Önkormányzata	Előirányza módosítás 2026.09.hó		
Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Összeg Ft
Kulturális bértámogatás	Kulturális feladatok támogatása	Dologi kiadás	8 498 273
2025. évi elszámolásból pótló igény	Előző évi elszámolás pótló igénye	Dologi kiadás	4 188 840
Összes állami támogatás:			12 687 113
Egyéb előirányzat növelés:			
Gyermekorvosi ellátás	Működési célú támogatás áh-n belülről	Megbízási díj	668 955
I. sz. háziorvosi körzet jutalom	Iparüzési adóbevétele	Jutalom, munkabajjárás kgt.	753 948
Egyéb előirányzat növelés összesen:			1 422 903
Növelés mind összesen:			14 110 016
Átcsoportosítás Önkormányzatnál:			
Polgármesteri illetmény támogatása	Működési célú támogatás	Iparüzési adóbevétele csökkentés	11 426 320
Turai Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. Támogatása	Dologi kiadás csökkenés	Működési célú támogatások áh-n kívülre	34 000 000
2026.III.n.év Előirányzat módosítás mindösszesen:			324 143 210

Megnevezés	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	787 451 123	783 473 032	557 645 435	71,18
Normatív jutalmak (K1102)	4 531 200	6 921 575	3 908 327	56,47
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 950 000	1 950 000	100,00
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 186 887	5 157 238	3 802 151	73,72
Jubileumi jutalom (K1106)	10 184 160	10 184 390	5 713 200	56,10
Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	15 233 333	27 276 162	26 604 495	97,54
ebből: otthontámogatás (K1107)	0	0	12 000 000	
ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	14 604 495	
Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 986 000	3 046 991	1 921 043	63,05
Szociális támogatások (K1112)	0	451 128	451 128	100,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	5 364 627	10 841 557	8 436 597	77,82
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	829 937 330	849 302 073	610 432 376	71,87
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	38 173 840	38 173 840	28 068 340	73,53
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 923 500	9 153 187	7 790 022	85,11
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 760 000	4 783 238	4 093 238	85,57
Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	47 857 340	52 110 265	39 951 600	76,67
Személyi juttatások (=18+22) (K1)	877 794 670	901 412 338	650 383 976	72,15
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	111 710 537	117 678 614	84 492 829	71,80
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	79 461 478	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	843 812	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	4 187 539	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 570 000	7 236 743	2 975 109	41,11
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	87 812 000	87 436 915	68 606 120	78,46
Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	97 382 000	94 673 658	71 581 229	75,61
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 795 000	3 994 942	3 212 493	80,41
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 725 000	1 894 075	1 414 892	74,70
Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	5 520 000	5 889 017	4 627 385	78,58
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	40 740 000	42 345 367	24 330 311	57,46
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	21 245 000	28 124 283	17 733 381	63,05
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 935 000	6 574 125	3 080 734	46,86
Közüzem díjak (=38+...+41) (K331)	66 920 000	77 043 775	45 144 426	58,60
Vásárolt étellemezés (K332)	6 250 000	6 309 414	5 437 214	86,18
Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	7 050 000	7 860 595	6 165 458	78,44
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 500 000	13 853 675	10 143 031	73,22
Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	4 000 000	14 015 074	13 155 540	93,87
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	3 132 071	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 382 853	42 314 853	26 958 439	63,71
Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	54 635 000	107 247 830	41 898 778	39,07
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	2 007 920	
Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	191 737 853	268 645 216	148 902 886	55,43

Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	518 360	79 050	15,25
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	500 000	518 360	79 050	15,25
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 964 090	56 147 715	43 981 871	78,33
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 562 000	1 562 000	100,00
Kamatkiadások (>=59+60) (K353)	20 000 000	20 000 130	10 759 707	53,80
Egyéb dologi kiadások (K355)	6 635 000	7 049 904	3 348 074	47,49
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	82 599 090	84 759 749	59 651 652	70,38
Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	377 738 943	454 486 000	284 842 202	62,67
Családi támogatások (=70+...+79) (K42)	0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások (>=108+...+126) (K48)	20 000 000	20 000 000	8 416 127	42,08
ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	645 127	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	7 771 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=68+69+80+81+92+101+104+107) (K4)	20 000 000	20 000 000	8 416 127	42,08
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	29 372 714	0	0,00
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	777 204	0	0,00
Elvonások és befizetések (=130+131+132) (K502)	0	30 149 918	0	0,00
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=158+...+167) (K506)	22 500 000	22 500 000	8 401 144	37,34
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	8 401 144	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=186+...+195) (K512)	81 524 000	200 524 000	190 627 543	95,06
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 500 000	
ebből: háztartások (K512)	0	0	1 109 543	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	187 700 000	
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	318 000	
Egyéb működési célú kiadások (=128+133+134+135+146+157+168+170+182+183+184+185+196)(K5)	104 024 000	253 173 918	199 028 687	78,61
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=200) (K62)	0	36 000 000	36 000 000	100,00
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	846 428	846 428	100,00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	207 516 184	212 914 258	11 463 363	5,38
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	56 029 370	56 630 298	2 053 296	3,63
Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	263 545 554	306 390 984	50 363 087	16,44
Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 133 187	2 000 490	38,97
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	953 960	108 132	11,34
Felújítások (=209+...+212) (K7)	0	6 087 147	2 108 622	34,64
Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	1 754 813 704	2 059 229 001	1 279 635 530	62,14

Megnevezés	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	303 976 130	315 402 450	240 086 488	76,12
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	467 396 078	472 114 358	393 654 378	83,38
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	53 109 000	53 281 200	40 565 440	76,13
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	130 852 995	130 852 995	99 448 280	76,00
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	183 961 995	184 134 195	140 013 720	76,04
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	17 469 422	25 967 695	19 735 452	76,00
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	4 188 840	4 188 840	100,00
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	972 803 625	1 001 807 538	797 678 878	79,62
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	23 709 686	48 914 108	49 789 361	101,79
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	15 360 000	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	5 566 367	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	28 279 800	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	583 194	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	996 513 311	1 050 721 646	847 468 239	80,66
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	239 094 077	239 094 077	100 097 610	41,87
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	77 370 338	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	22 727 272	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	239 094 077	239 094 077	100 097 610	41,87
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	415 000 000	404 327 628	349 060 096	86,33
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	349 060 096	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+...+160) (B355)	0	0	539 484	
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	539 484	
Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	415 000 000	404 327 628	349 599 580	86,46
Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	2 582 455	2 582 455	6 810 067	263,71
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	12 000	
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	696 841	
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	1 335 454	

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	417 582 455	406 910 083	356 409 647	87,59
Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	8 966 141	8 966 141	9 827 713	109,61
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	4 200 000	4 200 000	13 058 982	310,93
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	3 145 188	
Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	18 300 000	18 300 000	17 409 270	95,13
ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	0	0	2 650 000	
Ellátási díjak (B405)	21 154 724	21 154 724	14 375 108	67,95
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 424 135	11 424 135	12 068 499	105,64
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=199+...+201) (B4081)	0	0	4 462 726	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	1 930 254	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	6 392 980	
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	178 578	
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	7 635 078	
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	341 728	
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	64 045 000	64 045 000	80 946 208	126,39
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	48 871 417	48 871 417	18 000	0,04
ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	18 000	
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	48 871 417	48 871 417	18 000	0,04
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0	187 662	
ebből: háztartások (B75)	0	0	187 662	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	187 662	
Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 766 106 260	1 809 642 223	1 385 127 366	76,54

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	25 000 000	25 000 000	18 750 000	75,00
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	25 000 000	25 000 000	18 750 000	75,00
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	36 417 082	36 671 719	36 671 719	100,00
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 014 508 525	1 033 981 801	830 755 938	80,35
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	400 000 000	
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	1 075 925 607	1 095 653 520	1 286 177 657	117,39
Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	1 075 925 607	1 095 653 520	1 286 177 657	117,39

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 707 444	274 841 415	274 841 415	100,00
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	13 707 444	274 841 415	274 841 415	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	36 417 082	36 417 082	254 637	0,70
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 014 508 525	1 033 981 801	830 755 938	80,35
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	300 000 000	
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	1 064 633 051	1 345 240 298	1 405 851 990	104,51
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 064 633 051	1 345 240 298	1 405 851 990	104,51