

Tura Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása

adatok ezer Ft-ban

Előirányzati és teljesítési adatok megnevezése	Kastélykerti Óvoda és Konyha				Többszinc Óvoda és Bölcsőde				B.B.Művelődési Ház és Könyvtár				Turai Polgármesteri Hivatal				TURA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				ÖSSZESÍTETT ÖNKORMÁNYZAT			
	INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS				INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS				INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS				INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS				INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS				EREDETI	MÓDOSÍ- TOTT	TELJESÍTÉS	TELJESÍTÉS %- BAN
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	TELJESÍTÉS %- ban	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	TELJESÍTÉS %- ban	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	TELJESÍTÉS %- ban	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	TELJESÍTÉS %- ban	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	TELJESÍTÉS %- ban	EREDETI	MÓDOSÍ- TOTT	TELJESÍTÉS	TELJESÍTÉS %- BAN
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0,00%	0			0,00%	0	1 133	1 133	100,00%	0	4 598	5 410	117,66%	564 848	632 264	652 106	103,14%	564 848	637 995	658 649	103,24%
Közhatalmi bevételek	0			0,00%	0			0,00%	0			0,00%					140 000	140 000	219 807	157,01%	140 000	140 000	219 807	157,01%
Működési bevételek	6 940	6 940	13 157	189,58%	1 870	1 870	3 873	207,11%	1 500	1 577	1 577	100,00%	60	122	1 098	900,00%	36 469	54 633	79 961	146,36%	46 839	65 142	99 666	153,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	0	412 510	604 510	146,54%				
Felhalmozási bevételek																	9 600	9 600	11 363	118,36%	9 600	9 600	11 363	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	0				0				0	67	67	100,00%					0	0	174		0	67	241	359,70%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0						0	0	310		0	0	310	0,00%
Finanszírozási bevételek	160 572	165 760	148 022	89,30%	180 017	188 805	175 850	93,14%	39 329	42 756	42 756	100,00%	146 689	170 475	138 378	81,17%	406 987	577 341	598 010	103,58%	933 594	1 145 137	1 103 016	96,32%
Ebből: - maradvány igénybevétele	0	5 188	5 188	100,00%	0	8 788	8 788	100,00%	4 500	4 989	4 989	100,00%	0	5 426	5 426	100,00%	56 987	226 410	226 410	100,00%	61 487	250 801	250 801	100,00%
- Központi-, irányítószervi támogatás(B816)	160 572	160 572	142 834	88,95%	180 017	180 017	167 062	92,80%	34 829	37 767	37 767	100,00%	146 689	165 049	132 952	80,55%	0	0	0	0,00%	522 107	543 405	480 615	88,45%
Államháztartáson belüli megelőlegezések B814																	0	931	21 600	2320,09%	0	931	21 600	2320,09%
Hosszú lejáratú hitelek felvétele																	350 000	350 000	350 000	100,00%	350 000	350 000	350 000	100,00%
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	6 940	6 940	13 157	189,58%	1 870	1 870	3 873	207,11%	1 500	2 777	2 777	100,00%	60	4 720	6 508	137,88%	741 317	826 897	952 048	115,14%	751 687	843 204	978 363	116,03%
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0		9 600	422 110	616 183	145,98%	9 600	422 110	616 183	145,98%
Finanszírozási bevételek (B8)	160 572	165 760	148 022	89,30%	180 017	188 805	175 850	93,14%	39 329	42 756	42 756	100,00%	146 689	170 475	138 378	81,17%	406 987	577 341	598 010	103,58%	933 594	1 145 137	1 103 016	96,32%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(B1+...+B8):	167 512	172 700	161 179	93,33%	181 887	190 675	179 723	94,26%	40 829	45 533	45 533	100,00%	146 749	175 195	144 886	82,70%	1 157 904	1 826 348	2 166 241	118,61%	1 694 881	2 410 451	2 697 562	111,91%
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:(B - B816)	6 940	12 128	18 345	151,26%	1 870	10 658	12 661	118,79%	6 000	7 766	7 766	100,00%	60	10 146	11 934	117,62%	1 157 904	1 826 348	2 166 241	118,61%	1 172 774	1 867 046	2 216 947	118,74%
Személyi juttatások	102 241	102 241	94 696	92,62%	126 872	126 872	118 984	93,78%	19 508	17 903	17 838	99,64%	102 650	121 620	99 488	81,80%	86 212	116 137	115 543	99,49%	437 483	484 773	446 549	92,12%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 151	20 151	18 174	90,19%	24 936	24 936	22 817	91,50%	3 821	3 255	3 255	100,00%	20 016	23 630	18 759	79,39%	16 476	21 698	20 407	94,05%	85 400	93 670	83 412	89,05%
Dologi kiadások	45 120	49 204	46 220	93,94%	30 079	37 192	34 473	92,69%	17 500	23 380	22 473	96,12%	24 083	28 374	24 915	87,81%	74 046	219 813	210 468	95,75%	190 828	357 963	338 549	94,58%
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%				0,00%				0,00%					20 000	20 602	20 602	100,00%	20 000	20 602	20 602	100,00%
Egyéb működési célú kiadások																	21 227	69 211	26 784	38,70%	21 227	69 211	26 784	38,70%
Beruházások	0	1 104	1 075	97,37%	0	1 675	1 675	100,00%	0	995	982	98,69%	0	1 571	1 563	99,49%	350 000	328 990	328 521	99,86%	350 000	334 335	333 816	99,84%
Felújítások																	58 000	180 412	130 025	72,07%	58 000	180 412	130 025	72,07%
Egyéb felhalmozási célú kiadások																	0	300 000	300 000	100,00%	0	300 000	300 000	100,00%
Hosszú lejáratú hitelek																	9 836	6 250	6 250	100,00%	9 836	6 250	6 250	0,00%
Finanszírozási kiadások (=K915)																	522 107	543 406	480 616	88,45%	522 107	543 406	480 616	88,45%
Államháztartáson belüli megelőlegezések K914																	0	19 830	19 830	100,00%	0	19 830	19 830	0,00%
Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	167 512	171 596	159 090	92,71%	181 887	189 000	176 274	93,27%	40 829	44 538	43 566	97,82%	146 749	173 624	143 162	82,46%	217 961	447 461	393 804	88,01%	754 938	1 026 219	915 896	89,25%
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	0	1 104	1 075		0	1 675	1 675		0	995	982		0	1 571	1 563	99,49%	408 000	809 402	758 546	93,72%	408 000	814 747	763 841	93,75%
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0		531 943	569 486	506 696	88,97%	531 943	569 486	506 696	88,97%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(K1+...+K9):	167 512	172 700	160 165	92,74%	181 887	190 675	177 949	93,33%	40 829	45 533	44 548	97,84%	146 749	175 195	144 725	82,61%	1 157 904	1 826 349	1 659 046	90,84%	1 694 881	2 410 452	2 186 433	90,71%
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:(K - K915)	167 512	172 700	160 165	92,74%	181 887	190 675	177 949	93,33%	40 829	45 533	44 548	97,84%	146 749	175 195	144 725	82,61%	635 797	1 282 943	1 178 430	91,85%	1 172 774	1 867 046	1 705 817	91,36%