

142/2015(XI.25.) határozat
1. sz. melléklete

Eldirányzati és teljesítési adatok megnevezése	BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS				TÖBBSZINCSES ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS				KASTÉLYKERTI ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS				TURAI POLGÁRMESTERI HIVATAL INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS				TURA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS				ÖSSZEÍJTETT ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS				ÖSSZEÍJTETT ÖNKORMÁNYZAT VÍZSZINTESEN ÖSSZEADOTT			
	eredeti elirányzat	módosított elirányzat	TELJESÍTÉS S	TELJESÍTÉS %-ban	eredeti elirányzat	módosított elirányzat	TELJESÍTÉS S	TELJESÍTÉS %-ban	eredeti elirányzat	módosított elirányzat	TELJESÍTÉS S	TELJESÍTÉS %-ban	eredeti elirányzat	módosított elirányzat	TELJESÍTÉS S	TELJESÍTÉS %-ban	eredeti elirányzat	módosított elirányzat	TELJESÍTÉS S	TELJESÍTÉS %-ban	eredeti elirányzat	módosított elirányzat	TELJESÍTÉS S	TELJESÍTÉS %-ban	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	JESÍTÉS %-BAN
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%					0	0	1	0,00%	456 270	490 640	379 421	77,33%	456 270	490 640	379 422	77,33%	456270	490640	379422	77,33%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%					0	0	0	0,00%	0	30 000	30 000	100,00%	0	30 000	30 000	100,00%	0	30000	30000	100,00%
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%					20	20	0	0,00%	122 000	128 166	119 310	93,09%	122 020	128 186	119 310	93,08%	122020	128186	119310	93,08%
Működési bevételek	1 400	1 400	1 232	88,00%	8 080	8 080	8 281	102,49%	5 525	5 525	5 808	105,12%	60	60	35	58,33%	49 437	78 364	54 191	69,15%	64 502	93 429	69 547	74,44%	64502	93429	69547	74,44%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%					0	0	0	0,00%	0	0	2 197	0,00%	0	0	2 197	0,00%	0	0	2197	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	270	270	100,00%	0	0	0	0,00%					0	0	0	0,00%	0	2 385	4 947	207,42%	0	2 655	5 217	196,50%	0	2655	5217	196,50%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%					0	0	0	0,00%	0	0	758	0,00%	0	0	758	0,00%	0	0	758	0,00%
Finanszírozási bevételek	27 177	28 974	18 643	66,44%	119 908	127 004	87 772	73,28%	84 133	88 526	62 727	71,01%	130 013	135 123	97 908	72,46%	49 232	216 836	203 026	93,63%	410 463	596 463	470 076	78,11%	410463	596463	470076	78,11%
Ebből: - maradvány igénybevétele	0	1 176	1 176	100,00%	0	4 920	4 920	100,00%	0	3 590	3 590	100,00%	0	3 538	3 538	100,00%	49 232	203 026	203 026	100,00%	49 232	216 250	216 250	100,00%	49232	216250	216250	100,00%
- Központi-, irányítástervezési támogatás(B815)	27 177	27 798	17 467	62,84%	119 908	122 084	82 852	67,86%	84 133	84 936	59 137	69,63%	130 013	131 585	94 370	71,72%	0	0	0	0,00%	361 231	366 403	253 826	69,28%	361231	366403	253826	69,28%
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	1 400	1 670	1 502	89,94%	8 080	8 080	8 281	102,49%	5 525	5 525	5 808	105,12%	80	80	36	45,00%	627 707	699 555	557 869	79,75%	642 792	714 910	573 496	80,22%	642792	714910	573496	80,22%
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	30 000	32 955	109,85%	0	30 000	32 955	109,85%	0	30000	32955	109,85%
Finanszírozási bevételek (B8)	27 177	28 974	18 643	66,44%	119 908	127 004	87 772	73,28%	84 133	88 526	62 727	71,01%	130 013	135 123	97 908	72,46%	49 232	216 836	203 026	93,63%	410 463	596 463	470 076	78,11%	410463	596463	470076	78,11%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(B1+...+B8):	28 577	30 644	20 145	65,74%	127 988	135 084	96 053	71,11%	89 658	94 051	68 535	72,87%	130 093	135 203	97 944	72,44%	676 939	946 391	793 850	83,88%	1 053 255	1 341 373	1 076 527	80,26%	1053255	1341373	1076527	80,26%
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:(B - B816)	1 400	2 846	2 678	94,10%	8 080	13 000	13 201	101,55%	5 525	9 115	9 398	103,10%	80	3 618	3 574	98,78%	676 939	946 391	793 850	83,88%	692 024	974 970	822 701	84,38%	692024	974970	822701	84,38%
Személyi juttatások	12 690	12 957	8 238	63,58%	82 636	84 350	63 498	75,28%	58 031	58 667	45 838	78,13%	87 092	88 330	65 876	74,58%	45 642	69 370	60 526	87,25%	286 091	313 674	243 976	77,78%	286091	313674	243976	77,78%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 437	3 482	1 976	56,75%	22 352	22 814	16 011	70,18%	15 627	15 794	11 576	73,29%	22 401	22 706	16 490	72,62%	12 386	15 005	11 693	77,93%	76 203	79 801	57 746	72,36%	76203	79801	57746	72,36%
Dologi kiadások	11 700	13 428	9 772	72,77%	22 000	26 920	15 369	69,89%	15 800	19 408	10 412	66,88%	19 800	22 812	12 604	55,25%	126 456	128 456	83 921	65,33%	195 756	211 024	132 078	62,59%	195756	211024	132078	62,59%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%					0	30	30	100,00%	5 281	40 117	34 926	87,06%	5 281	40 147	34 956	87,07%	5281	40147	34956	87,07%
Egyéb működési célú kiadások	0	27	27	100,00%	100	100	44	44,00%	200	59	57	28,50%	0	29	29	100,00%	65 303	220 019	63 408	28,82%	65 603	220 234	63 565	28,86%	65603	220234	63565	28,86%
Ebből																									0	0	0	0,00%
- általános tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%					0	0	0	0,00%	0	146 402	0	0,00%	0	146 402	0	0,00%	0	146402	0	0,00%
- céljuttatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%					0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Beruházások	750	750	11	1,47%	900	900	301	33,44%	0	123	112	91,06%	200	1 102	1 061	96,28%	20 000	35 785	27 829	77,77%	21 850	38 660	29 314	75,83%	21850	38660	29314	75,83%
Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%					600	194	0	0,00%	40 640	57 426	584	1,02%	41 240	57 620	584	1,01%	41240	57620	584	1,01%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%					0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások (=K915)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	361 231	380 213	267 636	70,39%	361 231	380 213	267 636	70,39%	361231	380213	267636	70,39%
Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	27 827	29 894	20 013	66,95%	127 088	134 184	94 922	70,74%	89 658	93 928	67 883	72,27%	129 293	133 907	95 029	70,97%	255 068	472 967	254 474	53,80%	628 934	864 880	532 321	61,55%	628934	864880	532321	61,55%
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	750	750	11	1,47%	900	900	301	33,44%	0	123	112	91,06%	800	1 296	1 061	81,87%	60 640	93 211	28 413	30,48%	63 090	96 280	29 898	31,05%	63090	96280	29898	31,05%
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	361 231	380 213	267 636	70,39%	361 231	380 213	267 636	70,39%	361231	380213	267636	70,39%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(K1+...+K9):	28 577	30 644	20 024	65,34%	127 988	135 084	95 223	70,49%	89 658	94 051	67 995	72,30%	130 093	135 203	96 090	70,99%	676 939	946 391	550 523	58,17%	1 053 255	1 341 373	829 855	61,87%	1053255	1341373	829855	61,87%
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:(K - K915)	28 577	30 644	20 024	65,34%	127 988	135 084	95 223	70,49%	89 658	94 051	67 995	72,30%	130 093	135 203	96 090	71,07%	315 708	566 178	282 887	49,96%	692 024	961 160	562 219	58,49%	692024	974970	562219	57,67%