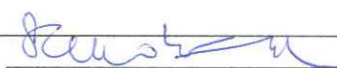
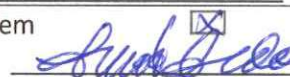
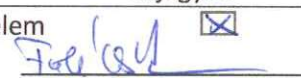
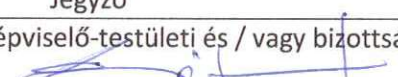


2024. 09 hó 25 nap
3. napirendi pont

ELŐLAP

(előterjesztések leadásához a kitöltése az SZMSZ szerint kötelező)

Előterjesztés címe:	Javaslat az önkormányzat 2024.I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására		
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:			
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		

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2024.szeptember 25.-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2024.I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Szendrei Ferenc polgármester

Előkészítő: Dolányi Róbertné jegyző Fülöpné Csépanyi Mariann pénzügyi irodavezető

Véleményező: Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat gazdálkodásának jogi kereteit a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelettel módosított államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz), valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, és az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről, valamint annak módosításairól szóló helyi rendeletek határozzák meg.

A gazdálkodás során az önkormányzati költségvetés bevételeinek összesített főösszege a 2.351.085.277.Ft eredeti előirányzat 2.457.432.557.Ft –ra módosult és 1.514.186.541.Ft-ra teljesült az I. félévben. A gazdálkodás során az önkormányzati költségvetés kiadásainak összesített főösszege a 2.351.085.277.Ft eredeti előirányzat 2.457.432.557.Ft-ra növekedett , és 1.431.272.992.Ft-ra teljesült 2024.I.félévben.

A konszolidált bevételi főösszeg ezen belül 1.536.579.223.Ft-ról 1.641.896.094.Ft-ra módosult és 1.126.415.312.-Ft-ra teljesült 2024. I. félévében. A konszolidált kiadási főösszeg ezen belül 1.536.579.223.Ft-ról 1.641.896.094.Ft-ra módosult és 1.043.501.763.Ft-ra teljesült 2024. I. félévében.

Önkormányzati szintű összesített kiadások:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	adatok Ft-ban
				%
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 költség térítés (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 [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	277 646	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 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 szervek (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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	132 674 031	
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési 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 ($\geq 190 + \dots + 195$) (B404)	26 535 433	26 535 433	17 763 634	66,94
ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból 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 ($\geq 204 + 205 + 206$) (B4082)	0	0	29 699	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 199 + 203$) (B408)	0	0	29 699	
Egyéb működési bevételek ($\geq 217 + 218$) (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 ($= 245 + \dots + 255$) (B65)	0	0	12 000	
ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	12 000	
Működési célú átvett pénzeszközök ($= 231 + \dots + 234 + 244$) (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:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok Ft-ban	
			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 ($= 04 + 10 + 13 + \dots + 18 + 21$) (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

A finanszírozási bevételek tartalmazzák az előző évi maradvány igénybevétel könyvelését, valamint az intézményeknek átadott intézményi finanszírozás összegét.

BEVÉTELEK

I. Tura Város Önkormányzata intézményi költségvetésének teljesítése:

A költségvetési bevételek módosított előirányzati főösszege 1.097.925.779.Ft, 2024. I. félévben 615.507.644.Ft bevétel realizálódott, 56,06%-os teljesítési arányt jelent.

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	1 531 024	765 400	49,99
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	540 000	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	225 400	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	820 272 746	822 700 639	446 668 713	54,29
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	225 000 000	223 619 140	132 990 731	
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	132 674 031	
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési 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	1 424 566	40,70
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	135 167 700	57,61
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	15 748	
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 586 000	1 586 000	1 412 952	89,09
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 102 000	3 102 000	6 471 303	208,62
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 vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	0	0	10 600 000	
Ellátási díjak (B405)	1 181 102	1 181 102	987 579	83,62
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 621 465	5 621 465	5 061 167	90,03
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	29 567	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	29 567	
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 580 000	2 580 000	1 877 281	72,76
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	882 448	
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	40 606 000	40 606 000	33 619 231	82,79
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)	1 096 878 746	1 097 925 779	615 507 644	56,06

adatok Ft-ban

Finanszírozási bevételek:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
				%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	388 464 356	464 312 975	464 312 975	100,00
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	388 464 356	464 312 975	464 312 975	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	28 052 121	28 497 246	1 041 152	3,65
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	416 516 477	492 810 221	465 354 127	94,43
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	416 516 477	492 810 221	465 354 127	94,43

Az előző évi maradvány igénybevétele tartalmazza a finanszírozási bevétel és az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét is.

II. Turai Polgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítése:

A költségvetési bevételek módosított előirányzati főösszege 1.000.000.Ft. melyből 2024.I. félévében 3.650.181.Ft bevétel realizálódott, amely 365.02 %-os teljesítési arányt jelent, mely a választásra kapott összegből adódik.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	3 221 875	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	3 221 875	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	3 221 875	
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0	10 000	
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	10 000	
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0	0	10 000	
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 000 000	1 000 000	381 000	38,10
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	16 140	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	2 368	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	80	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	80	
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	18 718	
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 000 000	1 000 000	418 306	41,83
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 000 000	1 000 000	3 650 181	365,02

A finanszírozási bevételek 234.893.893.Ft módosított előirányzatból 111.720.635.Ft teljesült az I. félévben, melyből 5.900.383.Ft az előző évi maradvány igénybevétele.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 900 383	5 900 383	100,00
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	5 900 383	5 900 383	100,00
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	228 993 510	228 993 510	105 820 252	46,21
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	228 993 510	234 893 893	111 720 635	47,56
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	228 993 510	234 893 893	111 720 635	47,56

III. Kastélykerti Óvoda és konyha költségvetésének teljesítése:

A költségvetési bevételek módosított előirányzati főösszege 14.160.000.Ft, melyből 10.272.126.Ft realizálódott, amely 72,54 %-os teljesítési arányt jelent

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 450 000	2 450 000	2 948 191	120,33
Ellátási díjak (B405)	8 500 000	8 500 000	4 837 907	56,92
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 210 000	3 210 000	2 102 235	65,49
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	383 793	
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	383 789	
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	14 160 000	14 160 000	10 272 126	72,54
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	14 160 000	14 160 000	10 272 126	72,54

A finanszírozási bevételek 266.867.468.Ft módosított előirányzathoz 137.839.382.Ft teljesült 2024.I. félévében melyből 9.567.593.Ft az előző évi maradvány igénybevétele

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 567 593	9 567 593	100,00
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	9 567 593	9 567 593	100,00
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	256 269 467	257 299 876	128 271 789	49,85
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	256 269 467	266 867 469	137 839 382	51,65
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	256 269 467	266 867 469	137 839 382	51,65

IV. Többsincs Óvoda és Bölcsőde költségvetésének teljesítése:

A költségvetési bevételek módosított előirányzati főösszege 6.524.000.Ft, melyből 2.287.348.Ft realizálódott, amely 35,06 %-os teljesítési arányt jelent.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 185+186$) (B402)	3 350 000	3 350 000	928 629	27,72
Ellátási díjak (B405)	1 900 000	1 900 000	934 674	49,19
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 274 000	1 274 000	423 963	33,28
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 204+205+206$) (B4082)	0	0	35	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=199+203$) (B408)	0	0	35	
Egyéb működési bevételek ($\geq 217+218$) (B411)	0	0	47	
Működési bevételek ($=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216$) (B4)	6 524 000	6 524 000	2 287 348	35,06
Költségvetési bevételek ($=45+81+182+219+230+256+282$) (B1-B7)	6 524 000	6 524 000	2 287 348	35,06

A finanszírozási bevételek 302.185.450.Ft módosított előirányzatból 147.245.175.Ft teljesült 2024.I. félévében melyből 9.242.326.Ft az előző évi maradvány igénybevétele

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 242 326	9 242 326	100,00
Maradvány igénybevétele ($=11+12$) (B813)	0	9 242 326	9 242 326	100,00
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	292 943 124	292 943 124	138 002 849	47,11
Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+10+13+...+18+21$) (B81)	292 943 124	302 185 450	147 245 175	48,73
Finanszírozási bevételek ($=22+28+29+30$) (B8)	292 943 124	302 185 450	147 245 175	48,73

V. Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének teljesítése:

A működési célú költségvetési bevételek módosított előirányzati főösszege 2.464.503.Ft, melyből 2.332.295.Ft realizálódott, amely 94,64 %-os teljesítési arányt jelent

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	960 180	1 978 155	206,02
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	1 978 155	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	960 180	1 978 155	206,02
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 200 000	1 200 000	333 000	27,75
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	25 500	
Ellátási díjak (B405)	60 000	60 000	13 228	22,05
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	240 000	240 000	3 572	1,49
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	17	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	17	
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	4 323	4 323	100,00
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	4 319	
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 500 000	1 504 323	354 140	23,54
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 500 000	2 464 503	2 332 295	94,64

A finanszírozási bevételek 38.601.242.Ft módosított előirányzathoz 17.977.628.Ft teljesült 2024.I. félévében melyből 2.301.289..Ft az előző évi maradvány igénybevétele

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 301 289	2 301 289	100,00
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 301 289	2 301 289	100,00
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	36 299 953	36 299 953	15 676 339	43,19
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	36 299 953	38 601 242	17 977 628	46,57
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	36 299 953	38 601 242	17 977 628	46,57

KIADÁS

Tura Város Önkormányzat intézményi költségvetésének 2024.I. félévi teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok Ft-ban	
			Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 912 000	3 912 000	1 956 000	50,00
Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	100 000	100 000	100,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	38 895	55 519	43 519	78,39
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 050 895	4 067 519	2 099 519	51,62
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)	600 000	600 000	75 000	12,50
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 680 000	1 680 000	840 000	50,00
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 090 920	29 090 920	14 320 460	49,23
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 141 815	33 158 439	16 419 979	49,52
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 424 490	3 424 490	1 673 483	48,87
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 598 483	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	75 000	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 100 000	6 100 000	310 392	5,09
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 900 400	17 900 400	5 092 669	28,45
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 000 400	24 000 400	5 403 061	22,51
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000	450 000	309 002	68,67
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	640 000	640 000	192 511	30,08
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 090 000	1 090 000	501 513	46,01
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	40 212 000	40 212 000	14 806 549	36,82
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 200 000	6 200 000	1 566 606	25,27
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	480 000	1 000 000	329 060	32,91
Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	46 892 000	47 412 000	16 702 215	35,23
Vásárolt élelmezés (K332)	4 000 000	4 000 000	1 861 401	46,54
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	300 000	300 000	53 972	17,99
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 500 000	3 500 000	2 307 559	65,93
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 200 000	7 489 633	5 722 740	76,41
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	622 638	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 050 320	25 050 320	18 602 509	74,26
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	28 963 143	6 639 176	22,92
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	41 136	
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	82 942 320	116 715 096	51 889 572	44,46
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 771 600	21 771 600	11 057 528	50,79
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)	3 900 000	12 332 111	12 261 665	99,43
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	65 671 600	74 103 711	35 880 818	48,42

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	173 704 320	215 909 207	93 674 964	43,39
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	23 000	23 000	100,00
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	190 000	190 000	100,00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	126 676	126 676	100,00
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	91 712	91 712	100,00
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	431 388	431 388	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)	645 837 048	721 106 264	560 330 314	77,70

A személyi juttatások között került kifizetésre a képviselői tiszteletdíjak , a polgármester személyi juttatás és járulékainak összege is.

Az ellátottak pénzbeli juttatása a rendkívüli települési támogatás (segély) kifizetését jelöli.

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

A hosszú lejáratú hitel törlesztése 2024. I. félévében az út beruházáshoz felvett hitel törlesztését takarja.

A központi irányító szerv támogatása alatt az önkormányzat által alapított költségvetési szervek intézményfinanszírozása került számbavételre.

A finanszírozásból a Polgármesteri Hivatal 105.820.252.Ft-tal ,

Kastélykerti Óvoda és Konyha 128.271.789..Ft,

Többsincs Óvoda és Bölcsőde 138.002.849.Ft ,

Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár 15.676.339.Ft-ban részesült.

Az államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz az alábbiakat tartalmazza:

- 12.000 Ft Mazsihisz támogatás továbbadását a temető üzemeltetés részére
- 803.381.Ft a 70 éven felüliek szemeteszállítási díj átvállalása,
- 1.300.000.Ft Tura Biztonságáért Polgárőr Egyesület támogatása,
- 100.000.Ft cserkészek támogatása,
- 300.000.Ft Mint a Többi ember alapítvány támogatása,
- 100.000ft csüddöngölő támogatása.

Felhalmozási felújítási kiadásoknál szerepel az I. félévben a IX/5042/2021 számú támogatói okirata alapján sportlétesítmény építésre kapott támogatásnak a visszafizetése a 1325/2022(VII.11.) korm. határozat alapján .

Polgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítése.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
				%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	149 143 900	145 147 400	66 049 145	45,50
Normatív jutalmak (K1102)	0	3 996 500	3 996 500	100,00
Jubileumi jutalom (K1106)	6 424 800	6 424 800	1 624 800	25,29
Béren kívüli juttatások (K1107)	7 800 000	7 800 000	3 883 333	49,79
Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 702 840	3 702 840	726 448	19,62
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 272 000	4 272 000	185 573	4,34
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	171 343 540	171 343 540	76 465 799	44,63
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	171 343 540	171 343 540	76 465 799	44,63
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 949 970	24 949 970	11 290 030	45,25
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	10 175 030	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 115 000	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	900 000	900 000	182 197	20,24
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 600 000	1 600 000	1 186 898	74,18
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 500 000	2 500 000	1 369 095	54,76
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	2 000 000	1 370 638	68,53
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 400 000	2 400 000	397 116	16,55
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 400 000	4 400 000	1 767 754	40,18
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 500 000	3 500 000	1 110 084	31,72
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 500 000	2 500 000	618 735	24,75
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	600 000	600 000	173 047	28,84
Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	6 600 000	6 600 000	1 901 866	28,82
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	387 947	387 947	100,00
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	500 000	500 000	208 470	41,69
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000 000	3 000 000	836 000	27,87
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	36 889	26 783	72,60
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	5 000 000	0	0,00
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 000 000	11 142 397	2 642 830	23,72
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	21 100 000	26 667 233	6 003 896	22,51
Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	0	0,00
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	200 000	200 000	0	0,00
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 000 000	5 069 637	1 787 429	35,26
Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	500 000	140 940	28,19
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 500 000	5 569 637	1 928 369	34,62
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	33 700 000	39 336 870	11 069 114	28,14
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	11 500	11 500	100,00
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	140 896	140 896	100,00

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	55 094	55 094	100,00
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	56 023	56 023	100,00
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	263 513	263 513	100,00
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	229 993 510	235 893 893	99 088 456	42,01

A személyi juttatások és járulékainál 17 fő köztisztviselő hivatali dolgozó, 4 fő Mt hatálya alatt álló bérköltsége jelenik meg.

Kastélykerti Óvoda és konyha költségvetése

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
				%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	165 052 798	164 859 122	83 941 612	50,92
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	413 546	413 546	100,00
Jubileumi jutalom (K1106)	1 793 000	1 793 000	0	0,00
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 133 334	3 133 334	3 123 889	99,70
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 882 668	1 882 668	492 727	26,17
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 691 480	2 691 480	972 880	36,15
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	174 553 280	174 773 150	88 944 654	50,89
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 360 000	2 052 000	2 052 000	100,00
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 360 000	2 052 000	2 052 000	100,00
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	175 913 280	176 825 150	90 996 654	51,46
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 936 187	24 054 726	12 058 488	50,13
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11 298 143	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	291 762	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	468 583	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	360 000	360 000	94 654	26,29
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 750 000	42 750 000	21 121 600	49,41
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	41 110 000	43 110 000	21 216 254	49,21
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	740 000	740 000	325 896	44,04
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	480 000	480 000	17 570	3,66
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 220 000	1 220 000	343 466	28,15
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 800 000	3 200 000	728 668	22,77
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 000 000	6 000 000	2 510 911	41,85
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	600 000	800 000	330 731	41,34
Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	9 400 000	10 000 000	3 570 310	35,70

Vásárolt élelmezés (K332)	150 000	150 000	119 516	79,68
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	50 000	50 000	40 000	80,00
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 700 000	3 700 000	131 400	3,55
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 990 000	2 990 000	179 390	6,00
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 700 000	9 246 614	1 685 887	18,23
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	18 990 000	26 136 614	5 726 503	21,91
Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	60 000	0	0,00
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	60 000	60 000	0	0,00
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 200 000	9 500 000	5 448 844	57,36
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	20	16	80,00
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 200 000	9 500 020	5 448 860	57,36
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	70 580 000	80 026 634	32 735 083	40,91
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	95 243	95 243	100,00
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	25 716	25 716	100,00
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	120 959	120 959	100,00
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	270 429 467	281 027 469	135 911 184	48,36

A személyi juttatások és járulékainál 24 fő óvodai dolgozó, 9 fő iskolai konyhai dolgozó bérköltsége jelenik meg.

Többsincs Óvoda és Bölcsöde költségvetése

adatok Ft-ban

A személyi juttatások és járulékainál 36 fő óvodai dolgozó bérköltsége jelenik meg.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	195 183 334	193 766 635	91 709 860	47,33
Normatív jutalmak (K1102)	7 641 169	7 641 169	0	0,00
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 224 699	1 224 699	100,00
Jubileumi jutalom (K1106)	1 075 800	1 075 800	1 075 800	100,00
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 500 000	3 500 000	3 233 334	92,38
Közlekedési költségtérítés (K1109)	273 792	273 792	80 012	29,22
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 305 006	2 305 006	949 406	41,19
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	209 979 101	209 787 101	98 273 111	46,84
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	192 000	192 000	100,00
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	192 000	192 000	100,00
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	209 979 101	209 979 101	98 465 111	46,89
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 928 023	28 928 023	12 269 227	42,41
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11 784 227	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	485 000	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 700 000	3 700 000	682 126	18,44
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 450 000	27 450 000	13 956 022	50,84
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31 150 000	31 150 000	14 638 148	46,99
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 000	172 373	124 420	72,18
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180 000	180 000	107 870	59,93
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	210 000	352 373	232 290	65,92
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 400 000	2 499 928	1 126 917	45,08
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 800 000	8 800 000	2 649 401	30,11
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 200 000	1 200 000	839 541	69,96
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	12 400 000	12 499 928	4 615 859	36,93
Vásárolt ételmezés (K332)	400 000	400 000	23 622	5,91
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	700 000	700 000	606 167	86,60
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 300 000	2 300 000	697 013	30,30
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 300 000	2 300 000	193 800	8,43
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	8 172 966	1 329 959	16,27
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	18 100 000	26 372 894	7 466 420	28,31
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 100 000	11 100 000	4 277 001	38,53
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	52	47	90,38

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 100 000	11 100 052	4 277 048	38,53
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	60 560 000	68 975 319	26 613 906	38,58
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	85 819	85 819	100,00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	645 135	645 135	100,00
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	96 053	96 053	100,00
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	827 007	827 007	100,00
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	299 467 124	308 709 450	138 175 251	44,76

Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

adatok Ft-ban

A személyi juttatások és járulékainál 4 fő dolgozó bérköltsége jelenik meg.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 490 290	18 490 290	10 062 571	54,42
Béren kívüli juttatások (K1107)	400 000	400 000	400 000	100,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	168 000	168 000	160 549	95,56
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 058 290	19 058 290	10 623 120	55,74
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 690 000	1 690 000	538 200	31,85
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 690 000	1 690 000	538 200	31,85
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 748 290	20 748 290	11 161 320	53,79
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 889 663	2 889 663	1 582 858	54,78
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 443 975	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	78 883	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	60 000	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	950 000	950 000	834 959	87,89
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000	800 453	669 375	83,62
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 100 000	1 750 453	1 504 334	85,94
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	90 000	90 000	41 060	45,62
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	90 000	90 000	54 902	61,00
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	180 000	180 000	95 962	53,31
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 100 000	1 100 000	202 982	18,45
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 400 000	5 400 000	1 614 590	29,90
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	220 000	220 000	85 227	38,74
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	6 720 000	6 720 000	1 902 799	28,32
Vásárolt ételmezés (K332)	0	11 960	11 960	100,00
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	22 909	22 909	100,00
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	600 000	0	0,00
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 900 000	1 900 000	415 795	21,88
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	2 362 188	638 229	27,02

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	9 220 000	11 617 057	2 991 692	25,75
Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	0	0,00
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	20 000	20 000	0	0,00
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 642 000	3 642 000	848 841	23,31
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	106 282	106 278	100,00
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 642 000	3 748 282	955 119	25,48
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	14 162 000	17 315 792	5 547 107	32,03
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	88 189	88 189	100,00
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	23 811	23 811	100,00
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	112 000	112 000	100,00
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	37 799 953	41 065 745	18 403 285	44,81

Határozati javaslat:

Tárgy: Beszámoló Tura Város Önkormányzata 2024 I. félévi költségvetésének végrehajtásáról

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2024.I. félévi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolót 1.043.501.763.Ft kiadási, és 1.126.415.312.Ft bevételi főösszeggel fogadja el

Tura, 2024.szeptember 16.

Szendrei Ferenc
Polgármester

Dolányi Róbertné
jegyző