

5.sz. melléklet

TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK BEVÉTELEI RÉSZLETESEN

2013.év

Megnevezés	Terv	Mód.ei.	Ezer Ft-ban	
			Tény	Telj%-a
Önkormányzat				
I. Intézményi működési bevételek				
- kötbér, bírság, biztosítás kártérítés, munkaruha vissza	100	100	496	496,0
- bontott cserép értékesítés	-	-	15	-
- földhaszonbérlet	-	1000	1235	123,5
- állatmérlegelés bevétele, fűnyírás	50	50	173	346,0
- közterület használat, piac, vásár helypénz, konyha haszn., pad bérl.	300	300	653	217,7
- továbbszámolt közüzemi díj, szennyvízszállítás, köztemetés	626	1276	1419	111,2
- kamatbevétel	1500	1500	2111	140,7
- óvodás gyermekek étkezési térítés bevétele	6925	7325	7301	99,7
- napközis és menzás tanulók étkezési tér.bevétele	11744	12344	12343	99,9
- szociális étkezési térítés bevétele	10600	10600	9190	86,7
- munkahelyi vendégl. és alkalm.étk.tér. bevétele	753	753	720	95,6
- kívülálló és kiszámlázott ételmezés térítés	13005	18455	18222	98,7
- kiszámlázott term.és szolg.áfája,áfa visszatér.	139090	15990	14321	89,6
- egyéb bevétel(hagyaték, vez.jog kárt., OTP piár, nyomt., magántel.), tüzifa	5670	1740	1016	58,4
- önkormányzati lakások lakbérbevétele	2503	2503	2138	85,4
- garázbérlet, sportbűfé, iskola terem bérlet	2836	2836	1431	50,5
- ravatalozó, vodafone és GTS-datanet bérleti díja	2562	2562	2562	100,0
Intézményi működési bevétel összesen:	198264	79334	75346	95,0
II. Közhatalmi bevételek:				
Helyi adók és adójellegű bevételek:				
- építményadó	7500	7560	7560	100,0
- kommunális adó	25000	25724	25724	100,0
- iparüzési adó	85000	122638	122638	100,0
- idegenforgalmi adó	100	292	292	100,0
Helyi adók összesen:	117600	156214	156214	100,0
- Igazgatási szolgáltatási díj	-	200	75	37,5
- Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	-	-	-	-
- Adópótlék, adóbírság, egyéb	1000	1000	688	68,8
- Gépjárműadó	10000	10000	9946	99,5
Közhatalmi bevétel összesen:	128600	167414	166923	99,7
III. Támogatások: Önkormányzatok költségvetési támogatása				
- Települési önkormányzatok működésének támogatása	109123	109123	109123	100,0
- Óvodapedagógusok, segítők bértámogatása	53904	59483	59483	100,0
- Óvodaműködtetési támogatás	9216	9216	9216	100,0
- Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	19380	19380	19380	100,0
- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	33780	36215	36215	100,0
- Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	14015	14015	14015	100,0
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	9640	9640	9640	100,0
- Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	5400	5400	5400	100,0
- Központosított működési célú előirányzatok	3899	8617	8617	100,0
- Szerkezetátalakítási tartalék	-	8811	8811	100,0
- Egyéb működési célú központi támogatás	-	12788	12788	100,0
- Felhalmozási célú költségvetési támogatás	-	602	602	100,0
Összesen:	258357	293290	293290	100,0
IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel				
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkej. bev.				
- önkormányzati lakásértékesítés	240	240	110	45,8
- egyéb építmény érték (kisajátítás)	-	865	864	99,9
- telek, földterület értékesítés (kisajátítás)	1000	3168	3297	104,1
- Üzemeltetőtől, származó bevétel (Vízmű bérbeadás)	5315	2250	2250	100,0
Összesen:	6555	6523	6521	99,9

2013.ÉVI BEVÉTELEK RÉSZLETESEN

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Terv	Mód.ei.	Tény	Telj%-a
V. Támogatás értékű bevétel				
Működési célú támogatás értékű bevétel ÁH-n belül				
- közfoglalkoztatás támogatása	59470	70292	70292	100,0
- normatíva pótlólagos támogatás	-	3543	3543	100,0
- egyéb támogatás	-	6	-	-
- ügyeleti feladatokhoz Kelebia község hozzájárulása	3237	3237	3237	100,0
- Okmányiroda támogatása KKHalastól előző évi	-	3000	3000	100,0
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	-	74	74	100,0
- Támop Könyvtár szolgáltatásfejlesztés NFÜ	-	1571	1571	100,0
- védőnői szolgálat OEP finanszírozás	7213	7503	7503	100,0
- ügyeleti szolgálat OEP finanszírozás	6654	6934	6934	100,0
- fogorvosi ellátás OEP finanszírozás	4768	5274	5274	100,0
	81342	101434	101428	99,9
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel				
- Keop-Szennyvízberuházás II.ütem	395702	10791	10791	100,0
Véglegesen átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről				
Szennyvízberuházás	76698	-	-	-
Támogatás értékű bevétel összesen:				
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
- lakosságnak nyújtott kölcsönök(műk.célú) rövid lejáratú	10	10	-	-
- hosszú lejáratú működési célú kölcsönök lakosságtól	207	207	-	-
	217	217	-	-
Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	53987	57492	57492	100,0
Önkormányzat bevételek összesen:	1199722	716495	711791	99,3
Polgármesteri Hivatal				
I. Intézményi működési bevételek				
- igazgatási szolg.bevétel	200	114	157	137,7
- egyéb bevétel(hagyaték, stb.)	-	-	14	-
- kamat bevétel	20	20	13	65,0
- tovább számlázott eszköz beszerzés	517	517	517	100,0
- magántelefon	50	50	-	-
- kiszámlázott termék és szolg. Áfája	152	152	152	100,0
Intézményi működési bevételek összesen:	939	853	853	100,0
II.Támogatás értékű bevétel(Okmányirodai támogatás KKHalastól)	3000	-	-	-
Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	479	479	479	100,0
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen:	4418	1332	1332	100,0

2013.ÉVI BEVÉTELEK RÉSZLETESEN

Megnevezés	Ezer Ft-ban			
	Terv	Mód.ei.	Tény	Tel% -a
Bokréta Önkormányzati Óvoda				
Intézményi működési bevételek- terembérllet	50	50	50	100,0
- Kamat bevétel	0	13	13	100,0
	50	63	63	100,0
Véglegesen átvett pénzeszközök	-	10	10	100,0
	50	73	73	100,0
Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	34	34	34	100,0
Bokréta Önkormányzati Óvoda bevételek összesen:	84	107	107	100,0
Művelődési Ház és Könyvtár				
Intézményi működési bevétel				
- „Tompai élet” újság értékesítés és hirdetés bevétel	650	650	958	147,4
- rendezvények bevétele,kártérítés	2200	1200	260	21,7
- bérleti díjak	650	650	1047	161,1
- Kamat bevétel	-	-	14	-
- könyvtári szolgáltatás (spirálozás, számítógép használat stb.)	100	100	279	279,0
Intézményi működési bevételek összesen:	3600	2600	2558	98,4
Véglegesen átvett pénzeszközök	-	80	80	100,0
- Testvérkönyvtári támogatás	-	520	520	100,0
- Rendezvények támogatása	-	600	600	100,0
Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	147	147	147	100,0
Művelődési Ház és Könyvtár bevételek összesen:	3747	3347	3305	98,7
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1207971	721281	716535	99,3
Hitelfelvétel	0	0	0	-
MINDÖSSZESEN:	1207971	721281	716535	99,3