

1.2 sz.melléklet **Bevételek, működési és felhalmozási kiadások a Polgármesteri hivatalnál és az önállóan működő költségvetési szerveknél 2013.**

Költségvetési szerv megnevezése	Tompa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	02			
Feladat megnevezése	-----	-			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	Mód.ei.	Tény	Telj.%-a
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	739	853	696	81,6
	Áru- és készletértékesítés	517	517	517	100,0
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	Bérleti díj				
	Intézményi ellátási díjak				
	Alkalmazottak térítése	50	50		0,0
	Általános forgalmi adó bevétel	152	152	152	100,0
	Egyéb sajátos bevétel		114	14	12,3
	Kamatbevétel	20	20	13	65,0
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	3 000			
	Működési támogatás államháztartáson belülről	3 000			
	- ebből EU támogatás				
	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	- ebből EU támogatás				
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	IV. Közhatalmi bevételek	200		157	
5.	V. Önkormányzati támogatás				
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	3 939	853	853	100,0
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	79 580	83 678	83 539	99,8
	Önkormányzati finanszírozás	79 101	83 199	83539	100,4
	Költségvetési maradvány igénybevétele	479	479		0,0
	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	83 519	84 531	84 392	99,8
Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 519	84 531	81 454	96,4
	Személyi juttatások	53 668	51 966	50671	97,5
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 477	14 668	12886	87,9
	Dologi kiadások	15 374	17 897	17897	100,0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	Beruházások				
	Felújítások				
	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Kölcsön nyújtása				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	83 519	84 531	81 454	96,4
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		21,46	21,46	21,44	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		-	-	-	

Költségvetési szerv megnevezése	Bokréta Önkormányzati Óvoda	04		
Feladat megnevezése	2013.évi költségvetésének mérlege			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	Mód.ei.	Tény	Telj.%-a
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	50	63	63	100,0
	Áru- és készletértékesítés				
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	Bérelti díj	50	50	50	100,0
	Intézményi ellátási díjak				
	Alkalmazottak térítése				
	Általános forgalmi adó bevétel				
	Osztalék, hozambevétel				
	Kamatbevétel		13	13	100,0
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				
	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	- ebből EU támogatás				
	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	- ebből EU támogatás				
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		10	10	100,0
	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		10	10	100,0
	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	IV. Önkormányzati támogatás	65 044	73 705	72568	98,5
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	65 094	73 778	72 641	98,5
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	34	34		
	Költségvetési maradvány igénybevétele	34	34		
	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	65 128	73 812	72 641	98,4

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 128	73 812	69 340	93,9
	Személyi juttatások	45 998	52 828	50568	95,7
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 490	14 334	12955	90,4
	Dologi kiadások	6 640	6 650	5817	87,5
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	Beruházások				
	Felújítások				
	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Kölcsön nyújtása				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	65 128	73 812	69 340	93,9

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	26	26	25,15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési Ház és Könyvtár	05			
Feladat megnevezése	2013.évi költségvetésének mérlege				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	Mód.ei.	Tény	Telj.%-a
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 600	2 600	2 558	98,4
	Áru- és készletértékesítés	650	650	729	112,2
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 300	1 300	692	53,2
	Bérleti díj	650	650	1047	161,1
	Intézményi ellátási díjak				
	Alkalmazottak térítése				
	Általános forgalmi adó bevétel				
	Egyéb kártérítés			76	
	Kamatbevétel			14	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				
	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	- ebből EU támogatás				
	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	- ebből EU támogatás				
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		600	600	100,0
	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		600	600	100,0
	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	IV. Önkormányzati támogatás	19 619	21 729	21526	99,1
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	23 219	24 929	24 684	99,0
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	147	147		
	Költségvetési maradvány igénybevétele	147	147		
	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	23 366	25 076	24 684	98,4

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 366	23 623	23 332	98,8
	Személyi juttatások	6 914	7 114	7103	99,8
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 868	2 072	2072	100,0
	Dologi kiadások	13 584	14 437	14157	98,1
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	1 000	1 453	1 102	75,8
	Beruházások	1 000	1 453	1102	75,8
	Felújítások				
	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Kölesön nyújtása				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	23 366	25 076	24 434	97,4

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3,06		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					