

5.sz. melléklet

TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK BEVÉTELEI RÉSZLETESEN 2014.év

Megnevezés	Terv	Mód.ei.	Ezer Ft-ban	
			Tény	Teli%-a
Önkormányzat				
I. Intézményi működési bevételek				
- Áru és készletértékesítés	3340	3571	3571	100,0
- Továbbszámlázott szolgáltatás	160	1331	1344	97,9
- Önk.-i vagyon üz.-re, kez.-be adás	-	-	212	212,0
- Bérleti és lízing díjak	-	-	331	331,0
- kamatbevétel	1500	1500	1080	72,0
- óvodás gyermekek étkezési térítés bevétele	7079	7079	6582	99,7
- napközis és menzás tanulók étkezési tér.bevétele	13335	13335	11212	99,9
- szociális étkezési térítés bevétele	13350	10512	8948	86,7
- munkahelyi vendégl. és alkalm.étk.tér. bevétele	1629	1629	2520	95,6
- kívülálló és kiszámlázott ételmezés térítés	15659	15821	17386	98,7
- kiszámlázott term.és szolg.áfája,áfa visszatér.	382052	13836	13395	89,6
- egyéb bevétel(biztosítás.),tűzifa	-	1446	1445	58,4
- önkormányzati lakások lakbérbevétele	2415	2265	2265	100,0
- garázbérlet,sportbűfét, iskola terembérlet	1135	1135	1135	100,0
- ravatalozó, vodafone és GTS-datanet bérleti díja	2562	2562	3269	100,0
Intézményi működési bevétel összesen:	444216	75597	74695	98,8
II.Közhatalmi bevételek:				
Helyi adók és adójellegű bevételek:				
- építményadó	7500	11026	11026	100,0
- kommunális adó	25000	25516	25516	100,0
- iparüzési adó	150000	163919	163919	100,0
- idegenforgalmi adó	100	604	604	100,0
Helyi adók összesen:	182600	201065	201065	100,0
- Igazgatási szolg.díj	-	-	-	-
- Adópótlék,adóbírság,egyéb	1000	1000	973	97,3
- Gépjárműadó	10000	10662	10662	100,0
Közhatalmi bevétel összesen:	193600	212727	212700	100,0
III. Támogatások: Önkormányzatok költségvetési támogatása				
- Települési önkormányzatok működésének támogatása	109455	117785	117785	100,0
- Óvodapedagógusok,segítők bértámogatása	79910	79773	79773	100,0
- Óvodaműködtetési támogatás	9688	9669	9669	100,0
- Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	28744	25689	25689	100,0
- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	36052	34347	34347	100,0
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8091	11643	11643	100,0
- Egyes jövedelempótló támogatások	-	619	619	100,0
- Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása	5471	5471	5471	100,0
- Központosított működési célú előirányzatok	273	11330	11330	100,0
- Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	11137	11137	100,0
Összesen:	277684	307463	307463	100,0
IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel				
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkej.bev.				
- önkormányzati ingatlan értékesítés	100	380	310	81,6
Összesen:	100	380	310	81,6

2014.ÉVI BEVÉTELEK RÉSZLETESEN

Megnevezés	Terv	Mód.ei.	Tény	Ezer Ft-ban
				Telj%-a
V. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül				
- közfoglalkoztatás támogatása	75558	75561	75258	99,6
- EU pr.haz.társfin.műk.c.bevételei	1620	939	-	-
- HTKT támogatás visszatérítés	-	1008	1008	100,0
- ügyeleti feladatokhoz Kelebia község hozzájárulása	1379	1379	1379	100,0
- Növ.termesztés támogatása	-	-	939	-
- Diák foglalk.program	-	-	394	-
- Egyéb működési c.tám.	-	4497	-	-
- Közp.ktg.sz.-tól műk.bev.	-	-	4405	-
- védőnői szolgálat OEP finanszírozás	7308	8014	8014	100,0
- ügyeleti szolgálat OEP finanszírozás	6902	6963	6963	100,0
- fogorvosi ellátás OEP finanszírozás	6276	8259	8259	100,0
	99043	106620	106620	100,0
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel				
- Felhalmozási célú támogatás	1736015	386751	240793	62,3
Véglegesen átvett pénzeszközök				
Működési célú visszatér.tám	-	600	600	100,0
Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz	-	62	62	100,0
Szennyvízberuházás	125096	-	-	-
Felhalm.célú visszatér.tám.visszatér.	-	7962	2068	25,9
	125096	8624	2730	31,6
Belföldi finanszírozás				
Államháztartáson belüli megelőlegezések		7586	7586	100,0
Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)				
	106172	100999	106172	105,1
Önkormányzat bevételek összesen:	2981926	1206747	1059069	87,8
Polgármesteri Hivatal				
I. Intézményi működési bevételek				
- Áru és készletértékesítés	-	1	1	100,0
- Közvetített szolg.értéke	-	12	12	100,0
- kamat bevétel	-	6	6	100,0
- egyéb működési bevétel	-	4	3	75,0
- kiszámlázott termék és szolg. Áfája	-	3	3	100,0
Intézményi működési bevételek összesen:	-	26	25	96,2
Egyéb működési támogatások ÁH-n belül	-	3828	3828	100,0
Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)				
	3417	3417	3417	100,0
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen:	3417	7271	7270	99,9

2014.ÉVI BEVÉTELEK RÉSZLETESEN

Megnevezés	Terv	Mód.ei.	Tény	Ezer Ft-ban
				Teli%-a
Bokréta Önkormányzati Óvoda				
Intézményi működési bevételek- terembérlet	50	50	15	100,0
- Kamat bevétel	20	20	4	100,0
	70	70	19	27,1
<u>Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)</u>	<u>3335</u>	<u>3335</u>	<u>3335</u>	<u>100,0</u>
Bokréta Önkormányzati Óvoda bevételek összesen:	3405	3405	3354	100,0
Művelődési Ház és Könyvtár				
Intézményi működési bevétel				
- „Tompai élet” újság értékesítés és hirdetés bevétel	-	673	673	100,0
- szolgáltatások ellenértéke	1770	2909	2909	100,0
Intézményi működési bevételek összesen:	1770	3586	3586	100,0
Véglegesen átvett pénzeszközök				
- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	1000	1000	100,0
	-	1000	1000	100,0
<u>Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)</u>	<u>397</u>	<u>397</u>	<u>397</u>	<u>100,0</u>
Művelődési Ház és Könyvtár bevételek összesen:	5521	4983	4983	100,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2990915	1222406	1074676	87,9
Hitelfelvétel	0	0	0	-
MINDÖSSZESEN:	2990915	1222406	1074676	87,9