

TÚRKEVE VÁROS BEVÉTELEINEK MEGOSZTÁSA

A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

Ft-ban

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Állami hozzájárulás	488.911.415	487.458.210	487.458.210
- Települési önkormányzat működésének általános támogatása	177.271.013	177.271.013	177.271.013
- Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	134.662.967	135.291.166	135.291.166
- Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	137.510.495	130.142.535	130.142.535
- Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	22.451.940	22.509.023	22.509.023
- Működési célú ktgv-i és kieg. támogatás	17.015.000	22.244.473	22.244.473
II. Közhatalmi bevételek	242.467.000	265.992.876	265.992.876
= helyi gépjárműadó	15.450.000	17.921.647	17.921.647
= iparüzési adó	204.000.000	222.579.518	222.579.518
= magánszemélyek kommunális adója	18.517.000	19.773.087	19.773.087
= idegenforgalmi adó	4.500.000	5.705.600	5.705.600
= termőföld bérbeadásából származó SZJA	-	13.024	13.024
III. Egyéb közhatalmi bevételek	12.200.000	11.850.735	11.850.658
= felügyeleti díj bevétel (mezőőri járulék) és párlatadó	8.800.000	9.699.000	9.698.923
= helyi adópótlék, adóbírság	3.000.000	1.796.951	1.796.951
= talajterhelési díj	400.000	354.784	354.784
IV. Működési bevételek			
= Lakbérből származó bevétel	6.417.000	5.153.000	5.152.900
= Járási hivatal által fizetendő közműdíjak és költségátalány	1.228.000	1.585.000	1.584.815
= Kamatbevétel	100.000	460.000	460.547
= Juhászfesztiválon fizetett helyfoglalási díj	2.000.000	4.684.000	4.684.006
= Orvosi rendelő működtetésével kapcs. bevétel	240.000	240.000	250.000
= Orvosi rendelő működtetésével kapcsolatban továbbszámlázott közműszolgáltatás bevétele	-	593.000	640.610
= Reklámhordozók – közterület eltérő használat	300.000	300.000	149.673
= Petőfi S. Ált. Iskola étkeztetési díjbevétele	3.750.000	3.750.000	3.445.529
= Gimnázium és Szki. étkeztetési díjbevétele	479.000	479.000	375.923
= Kollégiumi étkeztetési díjbevétel	3.078.000	3.078.000	2.680.510
= Gyógyfürdő Kft által térített bérleti díj	10.470.000	10.470.000	7.228.203
= TRV Zrt ivó- és szennyvízhálózat üzemelt. díj	6.467.000	8.157.000	8.156.653
= Orvosi Ügyelet Kft által fiz. átalánydíj	189.000	189.000	188.976
= Orvosi Ügyelet Kft-nek továbbszáml. szolg. díja	-	259.000	258.938

= Mezőgazdasági termény és állatérték. bevétele	7.856.000	8.739.000	6.171.179
= Mezőgazd.növényértk. bev. (Búzavirág Kft, Agrokeve Kft)	675.000	675.000	423.360
= Mezőgazd.növényértk. bev.(Kevi Növény Kft)	3.335.000	3.335.000	3.368.033
= Gépjárművek és vágóponti eszköz értékesítés	-	280.000	279.567
= Jókai u. 46. értékbecslésének megtérítése	-	-	10.000
= Új szennyvíztelep áramdíjának megtérítése	-	1.966.000	706.193
= Területi hatásvizsgálat díjtérítése	-	1.750.000	-
= Önkormányz. külterületi ingatlan kártalanítása	-	72.000	72.400
= Sportcsarnok műk. kiadás térítése KSZC-től és bérleti díj bevétel	-	1.728.000	1.727.628
= Ványai Kollégium működési kiadás térítése KSZC-től és bérleti díj bevétel	-	3.350.000	3.350.584
= KSZC-nek továbbszámlázott szolgáltatási díj	-	13.351.000	13.350.425
= Kossuth úti épület tornaterem bérl. díj bev.	-	142.000	142.535
= Petőfi tér iskolaépület üvegkár megtérítése	-	18.000	18.172
= Bérbeadott épületek továbbszámlázott díj bevétele és bérleti díj bevétel mozi épületében	-	2.943.854	2.947.813
= Raiffeisen Bank által megtérített perköltség	-	238.000	238.295
= Csikó értékesítési bevétele	-	63.000	62.992
= Színpadszállítás költségének megtérítése	-	16.000	15.648
= Biztosító általi kártérítés megfizetése és díjtérítés	-	289.000	351.727
= Városgondnokság-konyha továbbszámlázott szolg. díj térítése	-	146.000	146.231
= Vadászati jog bérbeadás bevétele	-	24.050	24.050
= Gyermekorvosoknak továbbszámlázott közműdíj bevétel	-	319.000	319.168
IV. Működési bevételek összesen:	46.584.000	78.841.904	68.983.283
V. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről			
= Mezőőrség várható támogatása (NAV-tól)	4.319.585	4.320.000	4.320.000
= Területalapú támogatás	4.970.000	7.040.000	7.039.556
= Támogatás OEP-től	20.761.000	26.497.400	26.497.400
= 2015/2016. évi belvízprogram (áthúzódó)	3.451.000	2.932.000	2.932.331
= 2015/2016. évi helyi sajátoss. program (áth.)	1.998.000	1.996.000	1.995.625
= 2016. évi 8 fős hosszabb idejű közfogl. (áth.)	968.000	706.000	706.277
= 2015/2016. évi közút program (áthúzódó)	3.817.000	3.608.000	3.608.210
= 2016. évi 70 fős hagyom.közfoglalk. (áthúzódó)	31.815.000	23.046.000	23.046.333
= 2016. évi 25 fős hagyom.közfoglalk. (áthúzódó)	2.380.000	1.989.000	1.988.896
= 2016. évi Start mg-i közfoglalk. (áthúzódó)	10.908.000	67.881.000	67.880.839
= Természetbeni ellátás – Erzsébet utalvány	-	5.974.000	5.974.000
= Nyári diákmunka	-	819.000	818.893
= 5 fő – útőr – közfoglalkoztatása 2016.11.30-ig	-	3.657.000	3.656.888
= 23 fő közfoglalkoztatása 2016. 02.25.-06.30.	-	7.340.000	7.339.835
= 15 fő – illegális hull. program – 2016.03.01.-2017.02. 28.	-	15.275.000	15.275.048
= 33 fő belvíz – közfoglalk.- 2016.03.01.-2017.02.28.	-	29.713.000	29.712.264

= 31 fő közút – közfoglalk. – 2016.03.01.- 2017.02.28.	-	31.332.000	31.331.755
= 26 fő helyi sajátosságok program 2016.03.01.- 2017.02.28.	-	28.254.000	28.254.252
= 40 fő hosszabb időtartamú közfoglalk. 2017. 02. 28-ig	-	17.939.000	17.938.300
= 42 fő hosszabb időtartamú közfoglalk. 2016.07.01.-2017.11.30.	-	14.566.000	14.565.892
= 28 fő hosszabb időtartamú közfoglalk. 2016.09.08.-2017.11.30.	-	3.960.000	3.959.728
= 11 fő hosszabb időtartamú közfoglalk. 2016.12.01.-2017.02.28.	-	1.977.000	1.976.502
= 26 fő hosszabb időtartamú közfoglalk. 2016.12.20.-2017.03.31.	-	4.672.000	4.671.732
V. Egyéb működési célú támogatás összesen:	85.387.585	305.493.400	305.490.556
VI. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülről			
= Juhászfesztivál megrendezéséhez	50.000	88.000	88.000
= TVSE 2015. évi fel nem használt tám. visszafiz.	-	436.745	436.745
VI. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülről összesen:	50.000	524.745	524.745
VII. Befolyt ÁFA			
= Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja	10.967.000	17.718.000	16.198.190
= Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak ÁFA-ja	151.000	403.000	417.337
= Működési ÁFA visszatérülés	13.575.000	13.575.000	6.033.000
VII. Befolyt ÁFA összesen:	24.693.000	31.696.000	22.648.527
VIII. Előző évi költségvetési maradványok igénybev.			
= Működési célra	91.423.000	94.754.230	94.754.230
VIII. Előző évi maradvány igénybevétele összesen:	91.423.000	94.754.230	94.754.230
IX. Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde			
= Működési bevételek	938.000	1.079.000	1.079.623
- Áru-, készletérték., szolgáltatás ellenértéke	40.000	290.000	290.838
- Ellátási díjak	585.000	463.000	462.700
- Egyéb működési bevételek	313.000	-	-
- Működési ÁFA visszatérülés	-	313.000	313.000
- Kamatbevétel	-	13.000	13.085
= Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működésre)	5.400.000	5.454.907	5.454.907
IX. Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde össz.:	6.338.000	6.533.907	6.534.530
X. Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár			
= Működési bevételek	3.065.000	4.744.000	4.744.800
- Áru, készletérték., szolgáltatás ellenértéke	3.065.000	4.716.000	4.716.825
- Egyéb működési bevétel	-	26.000	26.040
- Kamatbevétel	-	2.000	1.935

= Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	-	360.000	360.000
= Előző évi költségvetési maradvány igénybev. (működésre)	1.050.000	1.077.121	1.077.121
X. Madarász Károly Műv. Ház és Könyvtár összesen:	4.115.000	6.181.121	6.181.921
XI. Finta Múzeum			
= Működési bevételek	100.000	248.000	248.477
- Áru, készletértk. szolgáltatás ellenértéke	100.000	245.000	245.300
- Kamatbevétel	-	3.000	3.177
= Egyéb működési támogatások ÁH-n belülről	-	100.000	100.000
= Előző évi kgv-i maradványának igénybevétele (működésre)	580.000	588.659	588.659
XI. Finta Múzeum összesen:	680.000	936.659	937.136
XII. Túrkevei Polgármesteri Hivatal			
= Működési bevételek	70.000	5.178.000	5.177.866
- Áru-, készletértk., szolg., ellenértéke	70.000	5.140.000	5.139.846
- Működési célú ÁFA bevétel	-	32.000	31.969
- Kamatbevétel	-	6.000	6.051
= Egyéb közhatalmi bevétel	-	10.000	10.000
= Egyéb működési célú támog. ÁH-n belülről	-	1.531.118	1.531.118
= Előző évi kgv-i maradv. igénybev. (működésre)	1.000.000	1.534.851	1.534.851
XII. Túrkevei Polgármesteri Hivatal összesen:	1.070.000	8.253.969	8.253.835

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

Ft-ban

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Önkormányzat bevételei			
a./ Felhalmozási bevételek			
= Önkorm. lakások érték. utáni lakástörlesztés	300.000	419.000	418.474
= Vágópont eszközértékesítés, Lada Niva értékes.	558.000	278.000	330.708
= Zrínyi utcai ingatlan értékesítés bevétele	3.000.000	3.600.000	3.600.000
= Út, árok értékesítés	-	157.000	157.480
= Módis u., Túrkeddi u. 26. és Jókai u. 37/a. sz. ingatlan értékesítés bevétele	-	1.213.000	1.212.500
Felhalmozási bevételek összesen:	3.858.000	5.667.000	5.719.162
b./ Egyéb felhalm.i célú támogatás ÁH-n belülről			
= EU-s önerő új szennyvíztelep kialakításához	4.585.000	-	-
= Start Mg-i program eszközbeszerzéséhez	-	6.434.000	6.433.712
= 25 fő közfoglalkoztatásához kísértékű tárgyi eszköz beszerzésre	-	20.000	20.000
= 70 fő közfoglalkoztatásához kísértékű tárgyi eszköz beszerzésre	-	2.655.000	2.654.658
= 5 fő útőr közfoglalkoztatása 2016.11.30-ig kísértékű eszközhöz	-	288.000	287.830
= 33 fő belvíz közfoglalkoztatása 2017.02.28-ig eszközbeszerzéshez	-	7.826.000	7.826.340
= 31 fő közút közfoglalkoztatásra 2017. 02. 28-ig eszközbeszerzéshez	-	2.864.000	2.863.908
= 26 fő térkő közfoglalkoztatásra 2017. 02. 28-ig eszközbeszerzéshez	-	4.504.000	4.503.634
= 40 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra eszközbeszerzéshez	-	1.582.000	1.582.040
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről összesen:	4.585.000	26.173.000	26.172.122
c./ Felhalmozási kölcsönök visszatérülése			
= Belvíz miatti kölcsön visszatérülése	50.000	71.000	71.000
= Csatornaérdekeltségi díj bevétele	-	3.964.000	3.964.422
Felhalmozási kölcsönök visszatérülése összesen	50.000	4.035.000	4.035.422
d./ Felhalmozási ÁFA visszatérülés	6.046.000	2.635.000	-
e./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	4.381.868	4.381.868
f./ Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási célra	31.318.000	31.318.000	31.318.000

C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI

Ft-ban

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Finanszírozási bevételek			
ÁH-n belüli megelőlegezés	-	16.931.757	16.931.757
I. Finanszírozási bevételek összesen:	-	16.931.757	16.931.757
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	1.049.776.000	1.389.659.381	1.368.168.838