

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételeiről és kiadásairól

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít. előir.	Teljesítés	Telj. %
I.	Bevételek				
A.	Működési bevételek				
1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)				
1.1.	Önkormányzatok működési támogatása				
a	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása				
b	Egyes köznevelési feladatok támogatása				
c	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása				
d	Kulturális feladatok támogatása				
e	Működési célú központosított előirányzat				
f	Helyi önkormányzatok kieg. Támogatása				
g	Elvonások bevételei				
1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről		1 302 455	1 302 455	100,00
2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)				
2.1.	Vagyoni típusú adók				
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói				
a	Értékesítési és forgalmi adók				
b	Gépjárműadó				
c	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevételek		1 500	1 230	100,00
1	Készletértékesítés ellenértéke				
b	Szolgáltatások ellenértéke				
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
d	Ellátási díjak				
e	Kiszámlázott ÁFA				
f	Kamatbevételek			137	
g	Egyéb működési bevételek		1500	1093	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL (1+2+3)		1 303 955	1 303 685	100,00

B.	Felhalmozási bevételek				
1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről				
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
C.	Finanszírozási bevételek				
1.	Központi, irányító szervi támogatás				
a	Központi, irányítószervi támogatás	111 648 755	122 577 073	122 499 773	100,0
2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 318 000	2 318 000	100,0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	111 648 755	126 199 028	126 121 458	100,0
II.	Kiadások				
A.	<i>Működési kiadások</i>				
1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	85 429 043	97 090 816	94 219 476	98,6
1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	85 429 043	95 779 816	92 908 626	0,0
a	Törvény szerinti illetmények	74 438 800	75 357 775	73 810 696	97,1
b	Jutalom	0	1 481	1 481	100,0
c	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 217 243	1 699 243	1 699 136	100,0
d	Végkielégítés	0	4 440	4 440	100,0
e	Jubileumi jutalom	1 871 000	1 170 000	1 170 000	97,8
f	Béren kívüli juttatás	4 561 000	7 620 000	7 619 651	100,0
g	Közlekedési költség térítés	1 577 000	1 545 000	1 544 519	100,0
h	Egyéb költség térítések	1 464 000	1 451 300	1 373 644	100,0
i	Ruházati ktg.térítés	0	30 000	30 000	100,0
j	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1659000	1 658 865	100,0
1.2	Külső személyi juttatás	0	1 311 000	1 310 850	100,0
a	Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	100,0
b	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	460 000	460 000	100,0
c	Egyéb külső személyi juttatás	0	851 000	850 850	100,0
2.	Munkaadót terhelő járulékok	23 387 712	26 840 712	25 421 839	100,0
3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	2 832 000	2 267 500	2 264 210	100,0
3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	2 572 000	2 003 100	2 001 351	100,0
3.1.1.	Készletbeszerzés	950 000	5 100	5 100	100,0
3.1.2.	Kommunikációs szolgáltatás	0	864 000	863 973	100,0

3.1.3.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>				
		442 000	457 000	456 313	100,0
a	Közüzemi díjak	0	0	0	100,0
b	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	100,0
c	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	100,0
d	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	100,0
e	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	0	0	0	100,0
f	Egyéb szolgáltatás	442 000	457 000	456 313	100,0
3.1.4.	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	1 180 000			
			677 000	675 965	100,0
a	Kiküldetés kiadásai	1 180 000	671 000	670 560	100,0
b	Reklámkiadások	0	6000	5 405	100,0
3.1.5.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	260 000			
			264 400	262 859	100,0
a	Működési célú ÁFA	260 000	264 400	262 859	100,0
b	Fizetendő ÁFA	0	0	0	0,0
c	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	0,0
4.	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0
a	Elvonások, és befizetések	0	0	0	0
b	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	0	0	0	0
c	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0	0	0
5.	Működési tartalék				
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	111 648 755	126 199 028	121 905 525	98,00
B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>				
1.	Beruházások				
2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre				
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áhk.				
5.	Lakástámogatás				
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS	0	0	0	0
C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>				
1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	111 648 755	126 199 028	121 905 525	98,00