

1. melléklet

5/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önállóan működő intézményeinek és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2015. évi előirányzat

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít. előir.
I.	Bevételek		
A.	Működési bevételek		
1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	243 483	277 328
1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	192 618	220 053
a	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	70 341	148 423
b	Egyes köznevelési feladatok támogatása	34 178	32 978
c	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	6 904	10 010
d	Kulturális feladatok támogatása	1 580	1 580
e	Működési célú központosított előirányzat	79 615	
f	Helyi önkormányzatok kieg. Támogatása	0	24 019
g	Elvonások bevételei	0	3 043
1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről		
		50 865	57 275
2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	239 800	342 372
2.1.	Vagyoni típusú adók	160 000	202 246
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	79 500	129 620
a	Értékesítési és forgalmi adók	30 000	56 870
b	Gépjárműadó	4 000	5 486
c	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	45 500	67 264
2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	300	10 506
3.	Működési bevételek	98 773	138 315
a	Készletértékesítés ellenértéke		
b	Szolgáltatások ellenértéke	54 099	79 333
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 698	12 243
d	Ellátási díjak	12 492	11 661
e	Kiszámlázott ÁFA	21 844	25 878

f	Áfa visszatérülés	0	713
g	Egyéb működési bevételek	640	8487
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		
a	Működési célú visszat. Támogatás, átvett pénzeszköz	0	19098
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL (1+2+3)	582 056	777 113
B.	Felhalmozási bevételek		
1.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		53
2.	Ingatlan értékesítés	43 000	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		8826
4.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	110 153	90 722
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	153 153	99 601
C.	Finanszírozási bevételek		
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8317
2.	Hosszú lejáratú hitelek felvételei	250 000	0
3.	Központi, irányító szervek támogatás	291 243	293 224
a	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	111 633	115 658
b	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	179 610	177 566
4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	123 000	129 296
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 399 452	1 307 551
	Központi, irányító szervek támogatás (-)	291 243	293 224
I.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 108 209	1 014 327

1. melléklet

5/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önállóan működő intézményeinek és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2015. évi előirányzat

ezer Ft

Sor- szám		Eredeti előír.	Módosít. előír.
II.	Kiadások		
A.	Működési kiadások		
1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	222 129	228 234
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	209 006	213 047
a	Törvény szerinti illetmények	177 621	174 157
b	Jutalom	3 890	2 449
c	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 448	1 294
d	Végkielégítés	0	4 440
e	Jubileumi jutalom	5 535	6 681
f	Béren kívüli juttatás	12 158	12 104
g	Közeledési költségértéktérítés	2 525	2 060
h	Egyéb költségértéktérítések	4 083	2 410
i	Szociális támogatások		58
j	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	746	7349
1.2	Külső személyi juttatás	13 123	15 187
a	Választott tisztségviselők juttatása	5 641	9 599
b	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 732	2 088
c	Egyéb külső személyi juttatás	2 750	3500
2.	Munkaadói terhelő járulékok	62 614	63 262
3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	245 047	223 078
3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	222 122	223 078
3.1.1.	Készletbeszerzés	55 926	47 336
3.1.2.	Kommunikációs szolgáltatás	8 960	10 932
3.1.3.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>91 595</i>	<i>98 090</i>
a	Közütemi díjak	30 840	29 131
b	Vásárolt élelmiszer		62

c	Bérelti és lízing díjak	1 423	3 506
d	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	14 692	10 972
e	Közvetített szolgáltatások	7 340	6 378
f	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	15 489	25 001
g	Egyéb szolgáltatás	21 811	23 040
3.1.4.	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	2 870	2 328
a	Kiküldetés kiadásai	2 670	1 863
b	Reklámkiadások	200	465
3.1.5.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	62 771	64 342
a	Működési célú ÁFA	39 104	35 743
b	Fizetendő ÁFA	10 750	19 305
c	Kamatkiadások		266
c	Egyéb dologi kiadás	12 917	9 028
3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	22 925	10 984
a	Családi támogatások	450	0
b	Betegséggel kapcsolatos ellátások	547	626
c	Fogalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	2 575	267
d	Lakhatással kapcsolatos ellátás	270	71
e	Egyéb nem intézményi ellátás	19 083	10 020

1. melléklet

5/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önállóan működő intézményeinek és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2015. évi előirányzat

ezer Ft

Sor- szám		Eredeti előir.	Módosít. előir.
4.	Egyéb működési célú kiadás	54 225	102 856
a	Elvonások, és befizetések		14 826
b	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	4 457	4 108
c	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	49 768	83 922
5.	Működési tartalék	11 631	168 595
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	595 646	796 959
B.	<u>Felhalmozási kiadások</u>		
1.	Beruházások	441 026	135 262
2.	Felújítások	69 037	66 723
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	2 000	6 700
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áhk.	0	0
5.	Lakástámogatás	500	800
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS	512 563	209 485
C.	<u>Finanszírozási kiadások</u>		
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		7833
2.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	291 243	293 224
a	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	111 633	115 658
b	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	179 610	177 566
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
II.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 399 452	1 307 551
	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	291 243	293 224
	KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 108 209	1 014 327