

I/a. melléklet a 10/2015.(V.14.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat, költségvetési intézményeinek a 2014. évi költségvetésének teljesüléséről
ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosít. előír.	Teljesítés	Telj. %
I.	Bevételek				
A.	Működési bevételek				
1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	218 390	248 359	248 359	100,0
1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	175 324	196 285	196 285	100,0
a	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	62 816	62 816	62 816	100,0
b	Egyes köznevelési feladatok támogatása	33 276	33 276	33 276	100,0
c	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	5 499	7 077	7 077	100,0
d	Kulturális feladatok támogatása	1 576	1 575	1 575	100,0
e	Működési célú központosított előirányzat	72 158	84 244	84 244	100,0
f	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		7 297	7 297	100,0
1.2.	Egyéb működési célú támogatások ben-ei áh. belülről	43 066	52 074	52 074	100,0
2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	237 315	386 127	282 536	73,2
2.1.	Vagyoni típusú adók	160 000	231 744	173 588	74,9
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	72 300	124 096	106 253	85,6
a	Értékesítési és forgalmi adók	28 000	51 331	44 975	87,6
b	Gépjárműadó	3 800	7 780	4 570	58,7
c	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40 500	64 985	56 978	87,7
2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 015	30 287	2 545	8,4
3.	Működési bevételek	106 412	135 829	99 393	73,2
a	Szolgáltatások ellenértéke	60 001	73 467	53 011	72,2
b	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 365	13 799	8 808	63,8
c	Ellátási díjak	12 920	13 527	11 784	87,1
d	Kiszámlázott ÁFA	22 126	25 960	19 132	73,7
e	Kamatbevételek	1 500	833	833	100,0
f	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		117	117	100,0
g	Egyéb működési bevételek	500	8126	5 708	70,2
4	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	15200	15 200	15 200	100,0
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL (1+2+3)	562 117	785 515	645 488	82,2
B.	Felhalmozási bevételek				
1	Ingatlan értékesítés		35000	35 000	100,0
2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön		2063	1 002	48,6
3	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	225 904	211 254	211 254	100,0
4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 125	2 659	2 659	64,5
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	225 904	252 442	249 915	99,0
C.	Finanszírozási bevételek				
1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	174 392	177 256	178 775	100,9
a	Központi, irányítószervi tám. intézmények	174 392	177 256	178 775	100,9
2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		7 080	7 080	100,0
3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	143 001	156 903	156 902	100,0
I.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 105 414	1 379 196	1 238 160	89,8
	Központi, irányító szervi támogatás (-)	174 392	177 256	178 775	100,9
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	931 022	1 201 940	1 059 385	88,1

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosit. előír.	Teljesítés	Telj. %
II.	Kiadások				
A.	Működési kiadások				
1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	134 154	140 431	140 428	100,0
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	123 371	129 286	129 284	100,0
a	Törvény szerinti illetmények	105 416	109 521	109 521	100,0
b	Jutalom	0	1387	1 387	100,0
c	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 100	150	149	99,3
d	Jubileumi jutalom	3 983	3 588	3 588	100,0
e	Béren kívüli juttatás	8 807	11 359	11 359	100,0
f	Közelkedési költségértítés	851	784	784	100,0
g	Egyéb költségértételek	2 553	542	541	99,8
h	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	661	1955	1 955	100,0
1.2	Külső személyi juttatás	10 783	11 145	11 144	100,0
a	Választott tisztviselők juttatása	5 641	6 020	6 020	100,0
b	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 632	2 194	2 193	100,0
c	Egyéb külső személyi juttatás	510	2931	2 931	100,0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	39 495	38 459	38 459	100,0
3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	231 454	233 930	225 579	96,4
3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4)	208 589	218 955	210 604	96,2
3.1.1.	Készletbeszerzés	54 768	48 379	47 996	99,2
3.1.2.	Kommunikációs szolgáltatás	8 629	9 990	9 989	100,0
3.1.3.	Szolgáltatási kiadások	87 750	88 906	83 199	93,6
a	Közüzemi díjak	30 318	30 198	27 286	90,4
b	Bérelti és lízing díjak	1 983	4 073	2 072	50,9
c	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	12 451	12 008	11 469	95,5
d	Közvetített szolgáltatások	6 605	7 695	7 567	98,3
e	Szakmai tevésegítő szolgáltatás	17 217	15 070	15 070	100,0
f	Egyéb szolgáltatás	19 176	19 862	19 735	99,4
3.1.4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	1 380	1 069	1 069	100,0
a	Kiküldetés kiadásai	1 130	961	961	100,0
b	Reklámkiadások	250	108	108	100,0
3.1.5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	56 062	70 611	68 351	96,8
a	Működési célú ÁFA	38 114	33 359	32 286	96,8
b	Fizetendő ÁFA	10 326	19 632	19 632	100,0
c	Kamatkiadás		108	108	100,0
d	Egyéb dologi kiadás	7 622	17 512	16 325	93,2
3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	22 865	14 975	14 975	100,0
a	Családi támogatások	390	0	0	0,0
b	Betegséggel kapcsolatos ellátások	3 280	2 611	2 411	92,3
c	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	2 575	1 678	1 678	100,0
d	Lakhatással kapcsolatos ellátás	270	186	186	100,0
e	Egyéb nem intézményi ellátás	16 350	10 500	10 500	100,0

Tihany Község Önkormányzat, költségvetési intézményeinek a 2014. évi költségvetésének teljesüléséről

ezer Ft

Sor- szám		Eredeti előir.	Módosit. előir.	Teljesítés	Telj. %
4.	Egyéb működési célú kiadás	46 254	90 163	88 702	98,4
a	Elvonások, és befizetések		4 735	3 274	52,6
b	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	4 282	4 595	4 595	100,0
c	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	41 972	80 833	80 833	100,0
5.	Működési tartalék	49 261	260 458	0	0,0
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	500 618	763 441	493 168	64,6
B.	Felhalmozási kiadások				
1.	Beruházások	250 004	243 198	243 198	100,0
2.	Felújítások	67 904	63 873	63 817	99,9
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.	2 000	5 700	5 700	100,0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áhk.				100,0
5.	Lakástámogatás	500	0	0	0,0
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS	320 408	312 771	312 715	100,0
C.	Finanszírozási kiadások				
1.	Központi, irányítószervi támogatás felváltása	283 273	292 768	292 768	100,0
1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	108 881	115 512	113 993	98,7
1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	174 392	177 256	178 775	100,9
2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés		14 719	14 719	100,0
3.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 115	1 176	1 176	100,0
II.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 105 414	1 384 875	1 114 546	80,5
	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	174 392	177 256	178 775	100,9
	KIADÁS MINDÖSSZESEN	931 022	1 207 619	935 771	77,5