

2. melléklet

6/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat, önállóan működő intézményeinek a 2015. évi költségvetésének teljesüléséről

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosit. előir.	Teljesítés	Telj. %
I.	Bevételek				
A.	Működési bevételek				
1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	243 483	276 324	276 323	100,0
	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	192 618	220 053	220 053	100,0
1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh.	50 865	56 271	56 270	100,0
	<i>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)</i>	239 800	342 372	315 764	92,2
2.	Vagyoni típusú adók	160 000	202 246	192 749	95,3
	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	79 500	129 620	120 024	92,6
	Egyéb közhatalmi bevételek	300	10 506	2 991	28,5
3.	Működési bevételek	98 773	138 306	95 485	69,0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	19 098	8 298	43,4
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL (1+2+3)	582 056	776 100	695 870	89,7
B.	Felhalmozási bevételek				
1.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		53	53	100,0
2.	Ingatlan értékesítés	43 000	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		8826	7 320	82,9
4.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	110 153	90 722	90 722	100,0
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	153 153	99 601	98 095	98,5
C.	Finanszírozási bevételek				
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8317	8 317	100,0
1.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	250 000			
2.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	179 610	177 566	176 596	99,5
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	123 000	127 777	127 777	100,0
I.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 287 819	1 189 361	1 104 275	92,8
	Központi, irányító szervi támogatás (-)	179 610	177 566	176 596	99,5
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 108 209	1 011 795	927 679	91,7

2. melléklet

6/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat, önállóan működő intézményeinek a 2015. évi költségvetésének teljesüléséről
ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosit. előir.	Teljesítés	Telj. %
II.	Kiadások				
A.	Működési kiadások				
1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	136 002	135 517	133 034	98,2
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	122 879	120 568	119 160	98,8
1.2	Külső személyi juttatás	13 123	14 949	13 874	92,8
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	40 173	39 937	39 159	98,1
3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	241 982	220 930	215 366	97,5
	Ellátottak pénzbeli juttatása	22 925	10 984	10 830	98,6
4.	Egyéb működési célú kiadás	54 225	102 856	102 856	100,0
5.	Működési tartalék	11 631	168 595		0,0
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	484 013	678 819	501 245	73,8
	ÖSSZ.				
B.	Felhalmozási kiadások				
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS	512 563	209 485	208 603	99,6
C.	Finanszírozási kiadások				
1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7833	7 833	100,0
1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	291 243	293 224	292 254	99,7
2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	0	0	0	
3.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
II.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 287 819	1 189 361	1 009 935	84,9
	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	179 610	177 566	176 596	99,5
	KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 108 209	1 011 795	833 339	82,4