

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

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít. előir.	Teljesítés	Telj. %
I.	Bevételek				
A.	Működési bevételek				
1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)		4 617	4 617	100,00
1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>				
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	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>		4 617	4 617	100,00
2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)				
2.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>				
2.2.	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>				
a	Értékesítési és forgalmi adók				
b	Gépjárműadó				
c	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
2.3.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
3.	Működési bevételek		72	72	100,00
a	Készletértékesítés ellenértéke				
b	Szolgáltatások ellenértéke				
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
d	Ellátási díjak				
e	Kiszámlázott ÁFA				
f	Kamatbevételek				
g	Egyéb működési bevételek		72	72	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL (1+2+3)		4 689	4 689	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	108 881	109 833	109 833	100,0
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		990	990	100,0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	108 881	115 512	115 512	100,0

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi bevételeiről és kiadásairól
ezer Ft

Sor- szám		Eredeti előir.	Módosít. előir.	Teljesítés	Telj. %
II.	Kiadások				
A.	<i>Működési kiadások</i>				
1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	84 002	87 266	87 245	100,0
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	84 002	83 456	83 435	100,0
a	Törvény szerinti illetmények	72 318	70 514	70 514	100,0
b	Jutalom	1 911	2 158	2 158	100,0
c	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 705	1 458	1 458	100,0
d	Jubileumi jutalom	402	742	742	100,0
e	Béren kívüli juttatás	6 228	5 185	5 185	100,0
f	Ruházati költségterítés		16	16	100,0
g	Közlekedési költségterítés	1 372	1 431	1 431	100,0
h	Egyéb költségterítések	66	1 713	1 692	98,8
j	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	239	239	100,0
1.2	Külső személyi juttatás		3 810	3 810	100,0
a	Választott tisztségviselők juttatása				
b	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		3 335	3 335	100,0
c	Egyéb külső személyi juttatás		475	475	100,0
2.	Munkaadót terhelő járulékok	22 042	23 436	23 436	100,0
3.	Dologi kiadások és különféle befizetések				
3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	2 837	3 315	3 312	99,9
3.1.1.	Készletbeszerzés	950	418	417	99,8
3.1.2.	Kommunikációs szolgáltatás		399	399	100,0
3.1.3.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>				
a	Közütemi díjak				
b	Bérleti és lízing díjak				
c	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások				
d	Közvetített szolgáltatások				
e	Szakmai tev.segítő szolgáltatás		890	890	100,0
f	Egyéb szolgáltatás	325	272	272	100,0
3.1.4.	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>				
a	Kiküldetés kiadásai	1 312	915	915	100,0
b	Reklámkiadások				
3.1.5.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>				
a	Működési célú ÁFA	250	421	419	99,5
b	Fizetendő ÁFA				
c	Egyéb dologi kiadás				

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi bevételeiről és kiadásairól
ezer Ft

Sor- szám		Eredeti előir.	Módosít. előir.	Teljesítés	Telj. %
4.	Egyéb működési célú kiadás				
a	Elvonások, és befizetések		1 495		0,00
b	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre				
c	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre				
5.	Működési tartalék				
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.				
B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>				
1.	Beruházások				
2.	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áhk.				
5.	Lakástámogatás				
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS				
C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>				
1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	108 881	115 512	113 993	98,7