

I. melléklet a 10/2015.(V.14.) önkormányzati rendelethez
 Thaly Község Önkormányzata, költségvetési intézményének és a Thalyi Községi Önkormányzati Hivatalnak a 2014. évi költségvetésének teljesítéséről ezer Ft-ban

Sor-szám	Nyitvatétel	Előir.	Előir.	Teljesítés	Teljesítés %
I.	Bevételek				
A.	Működési bevételek				
1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	218 390	252 976	252 976	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	1 575	1 575	1 575	100,0
e	Működési célú központosított előirányzat	72 158	84 244	84 244	100,0
f	Helyi önkormányzatok közp. támogatása	7 297	7 297	7 297	100,0
1.2.	Egyéb működési célú támogatások helyi önk. hálójáról	43 066	56 691	56 691	100,0
2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	237 315	386 137	386 137	73,2
2.1.	Kormányi utasítások	160 000	231 744	173 588	74,9
2.2.	Térítékek és szolgáltatások adói	72 300	124 096	106 523	85,8
a	Értékesítési és forgalmi adók	28 000	31 331	44 975	87,6
b	Gépjárműadó	3 800	7 780	4 570	38,7
c	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40 500	64 985	56 978	87,7
2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 015	30 287	2 425	8,0
3.	Működési bevételek	106 412	135 901	99 465	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	25 940	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	8198	5 780	70,5
4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		15200	15 200	100,0
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	562 117	790 204	650 177	82,3
B.	Felhalmozási bevételek				
1	Ingatlan értékesítés		35 000	35 000	100,0
2	Felhalmozási célú visszatérítendő állam. költségek		2 063	1 002	48,6
3	Egyéb felhalmozási célú állam. bev. áh. beutóiról	225 904	211 254	211 254	100,0
4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 125	2 659	64,5
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	225 904	252 442	249 915	99,0
C.	Finanszírozási bevételek				
1.	Központi, irányító szervi támogatás	283 273	292 768	292 768	100,0
a	Központi, irányító szervi állam. közp. hivatal	108 881	115 512	113 993	98,7
b	Központi, irányító szervi állam. intézmények	174 392	177 256	178 775	100,9
2	Állambiztosítási befizetési megállapodások		7 080	7 080	100,0
3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	143 001	157 893	157 892	100,0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 214 293	1 340 387	1 137 832	90,5
	Központi, irányító szervi támogatás (-)	283 273	292 768	292 768	100,0
1.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	931 022	1 207 619	1 065 064	88,2

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

Tihany Község Önkormányzata, költségvetési intézményeink és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Sor- szám	Kiadások	Eredeti előir.	Módosít. előir.	Teljesítés	Telji. %
III.	Kiadások				
A.	Működési kiadások				
1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	218 156	227 697	227 673	100,0
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	202 583	212 742	212 719	100,0
a.	Törvény szerinti illetmények	172 946	180 035	180 035	100,0
b.	Jutalom	1 911	5 545	3545	100,0
c.	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 805	1 608	1607	99,9
d.	Jubileumi jutalom	4 385	4 330	4330	100,0
e.	Béren kívüli juttatás	15 035	16 544	16544	100,0
f.	Rögzített költségvetés		16	16	100,0
g.	Köztisztviselői költségvetés	2 223	2 215	2215	100,0
h.	Egyéb költségvetések	2 619	2 255	2 233	99,0
i.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	661	2194	2194	100,0
1.2.	Költség személyi juttatás	15 371	14 955	14 954	100,0
a.	Változatlan költségvetés juttatása	10 429	6 020	6 020	100,0
b.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 652	5 529	5 528	100,0
c.	Egyéb költségvetés juttatás	510	3 406	3 406	100,0
2.	Munkaadó terhelő járulékok	61 337	61 895	61895	100,0
3.	Dologi kiadások és költségvetés befizetések	234 291	237 345	228 891	96,5
3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	211 426	222 270	213 916	96,3
3.1.1.	Készletbeszerzés	55 718	48 797	48 413	99,2
3.1.2.	Kommunikációs szolgáltatás	8 629	10 389	10 388	100,0
3.1.3.	Szolgáltatási kiadások	88 075	90 068	84 361	93,7
a.	Köztisztviselői díjak	30 318	30 198	27 286	90,4
b.	Béren és fizetési díjak	1 983	4 073	2 072	50,9
c.	Karbantartás, karbantartási szolgáltatások	12 451	12 008	11 489	95,5
d.	Közvetített szolgáltatások	6 605	7 695	7 567	98,3
e.	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	17 217	15 960	15 960	100,0
f.	Egyéb szolgáltatás	19 501	20 134	20 007	99,4
3.1.4.	Külföldi, reklám, propaganda	2 022	1 984	1 984	100,0
a.	Külföldi kiadásai	2 442	1 876	1 876	100,0
b.	Reklámkiadások	250	108	108	100,0
3.1.5.	Külföldi befizetések és dologi kiadások	56 312	71 032	68 770	96,8
a.	Működési célú ÁFA	38 364	33 780	32 705	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.	Befizetésre kötelezett kapcsolatos ellátások	3 280	2 611	2 411	92,3
c.	Foglalkoztatással, munkaadókkal 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

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

Tihanyi Községi Önkormányzata, költségvetési intézményeinek és a Tihanyi Községi Önkormányzati Hivatalnak a 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Sor- szám		ezred Ft	Eredeti előir.	Módosít. előir.	Teljesítés	Telj. %
4.	Egyéb működési célú kiadás		46 254	91 658	88 702	96,8
a	Elvonások és befizetések			6 230	3 274	52,6
b	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré		4 282	4 595	4 595	100,0
c	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré		41 972	80 833	80 833	100,0
5	Működési tartalék		49 261	260 458	0	0,0
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		609 499	878 953	607 161	69,1
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 államháztartáson kívülre			0	0	0,0
5.	Lakástámogatás		500	0	0	0,0
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		320 408	312 771	312 715	100,0
C.	Finanszírozási kiadások					
1.	Központi, irányítószervi támogatás folyószámla		283 273	292 768	292 768	100,0
1.1.	Központi, irányítószervi támogatás folyószámla, központi, irányítószervi támogatás		108 881	115 512	115 993	98,7
1.2.	Központi, irányítószervi támogatás folyószámla, központi, irányítószervi támogatás		174 392	177 256	176 775	100,9
2.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			14 719	14 719	100,0
3.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 115	1 176	1 176	100,0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 214 295	1 500 367	1 228 539	81,9
	Központi, irányítószervi támogatás folyószámla (-)		283 273	292 768	292 768	100,0
	KIADÁS MINDÖSSZESEN		931 022	1 207 619	935 771	77,5