

1. melléklet

3/2016. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2016. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C
1	Sor szám	Megnevezés	2016. évi tervadatok
2	I.	Bevételek	
3	A.	Működési bevételek	
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	282 274 364
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	202 993 009
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	64 736 678
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	37 100 910
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	13 035 691
9		Kulturális feladatok támogatása	1 575 480
10		Működési célú központosított előirányzat	86 544 250
11	1.2.	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	79 281 355
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	249 600 000
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	195 000 000
14	2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	54 500 000
15		Gépjárműadó	4 000 000
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 500 000
17	2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
18	3.	Működési bevételek	91 156 391
19		Szolgáltatások ellenértéke	53 452 391
20		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 700 000
21		Ellátási díjak	8 265 000
22		Kiszámlázott ÁFA	18 849 000
23		Kamatbevételek	100 000
24		Egyéb működési bevételek	790 000
25	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	10 000 000
26		Működési célú visszatér. Kölcsön	10 000 000
27		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	633 030 755
28	B.	Felhalmozási bevételek	
29	1.	Ingatlan értékesítés	50 000 000
30	2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	138 720 000
31		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	188 720 000
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	821 750 755
33	C.	Finanszírozási bevételek	
34		Hosszú lejáratú hitelek felvételei	305 000 000
35		Központi, irányító szervi támogatás	303 095 755
36		Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	111 648 755
37		Központi, irányítószervi tám. Intézmények	191 447 000
38		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 000 000
39		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 524 846 510
40		Központi, irányító szervi támogatás (-)	303 095 755
41		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 221 750 755

42	II.	Kiadások	
43	A.	<i>Működési kiadások</i>	
44	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	219 337 043
45	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	201 642 043
46		Törvény szerinti illetmények	173 499 800
47		Jutalom	0
48		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 417 243
49		Jubileumi jutalom	5 479 000
50		Béren kívüli juttatás	12 484 000
51		Közeledési költségtérítés	2 234 000
52		Egyéb költségtérítések	4 782 000
53		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	746 000
54	1.2	Külső személyi juttatás	17 695 000
55		Választott tisztségviselők juttatása	11 375 000
56		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	2 860 000
57		Egyéb külső személyi juttatás	3 460 000
58	2.	Munkaadót terhelő járulékok	62 838 712
59	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	327 500 000
60	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	310 967 000
61		Készletbeszerzés	55 988 000
62		Kommunikációs szolgáltatás	9 479 000
63		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>93 137 000</i>
64		Közüzemi díjak	29 860 000
65		Bérleti és lízing díjak	1 063 000
66		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	17 477 000
67		Közvetített szolgáltatások	6 500 000
68		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	14 859 000
69		Egyéb szolgáltatás	23 378 000
70		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>2 660 000</i>
71		Kiküldetés kiadásai	2 260 000
72		Reklámkiadások	400 000
73		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>149 703 000</i>
74		Működési célú ÁFA	41 571 000
75		Fizetendő ÁFA	9 450 000
76		Egyéb dologi kiadás	98 682 000
77	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 533 000
78		Családi támogatások	450 000
79		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
80		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0
81		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0
82		Egyéb nem intézményi ellátás	16 083 000
83	4.	Egyéb működési célú kiadás	6 407 000
84		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	4 457 000
85		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	1 950 000
86	5.	Működési tartalék	10 415 000
87		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	626 497 755

88	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
89	1.	Beruházások	529 067 000
90	2.	Felújítások	63 186 000
91	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	2 500 000
92	4.	Lakástámogatás	500 000
93		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	595 253 000
94		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 221 750 755
95	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
96	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	303 095 755
97	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	111 648 755
98	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	191 447 000
99	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
100		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 524 846 510
101		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	303 095 755
102		KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 221 750 755