

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös  
Önkormányzati Hivatalnak a 2015. évi bevételeiről és kiadásairól

|    | A            | B                                                          | C                |
|----|--------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | Sor-<br>szám | Megnevezés                                                 | ezer Ft          |
| 2  | <b>I.</b>    | <b>Bevételek</b>                                           |                  |
| 3  | A.           | <b>Működési bevételek</b>                                  |                  |
| 4  | 1.           | <b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>        | <b>243 483</b>   |
| 5  | 1.1.         | <b>Önkormányzatok működési támogatása</b>                  | <b>192 618</b>   |
| 6  |              | Helyi önkormányzatok működési általános támogatása         | 70 341           |
| 7  |              | Egyes köznevelési feladatok támogatása                     | 34 178           |
| 8  |              | Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása               | 6 904            |
| 9  |              | Kulturális feladatok támogatása                            | 1 580            |
| 10 |              | Működési célú központosított előirányzat                   | 79 615           |
| 11 | 1.2          | <b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b> | <b>50 865</b>    |
| 12 | 2.           | <b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)</b>                  | <b>239 800</b>   |
| 13 | 2.1.         | <b>Vagyoni típusú adók</b>                                 | <b>160 000</b>   |
| 14 | 2.2.         | <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                     | <b>79 500</b>    |
| 15 |              | Értékesítési és forgalmi adók                              | 30 000           |
| 16 |              | Gépjárműadó                                                | 4 000            |
| 17 |              | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                  | 45 500           |
| 18 | 2.3.         | <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>                          | <b>300</b>       |
| 19 | 3.           | <b>Működési bevételek</b>                                  | <b>98 773</b>    |
| 20 |              | Szolgáltatások ellenértéke                                 | 54 099           |
| 21 |              | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                     | 9 698            |
| 22 |              | Ellátási díjak                                             | 12 492           |
| 23 |              | Kiszámlázott ÁFA                                           | 21 844           |
| 24 |              | Kamatbevételek                                             | 10               |
| 25 |              | Egyéb működési bevételek                                   | 630              |
| 26 |              | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>                       | <b>582 056</b>   |
| 27 | B.           | <b>Felhalmozási bevételek</b>                              |                  |
| 28 | 1.           | <b>Ingatlan értékesítés</b>                                | <b>43 000</b>    |
| 29 | 2.           | <b>Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről</b>      | <b>110 153</b>   |
| 30 |              | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>                           | <b>153 153</b>   |
| 31 |              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                    | <b>735 209</b>   |
| 32 | C.           | <b>Finanszírozási bevételek</b>                            |                  |
| 33 |              | <b>Hosszú lejáratú hitelek felvételei</b>                  | <b>250 000</b>   |
| 34 |              | <b>Központi, irányító szervi támogatás</b>                 | <b>291 243</b>   |
| 35 |              | Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal                | 111 633          |
| 36 |              | Központi, irányítószervi tám. Intézmények                  | 179 610          |
| 37 |              | <b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>  | <b>123 000</b>   |
| 38 |              | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                              | <b>1 399 452</b> |
| 39 |              | <b>Központi, irányító szervi támogatás (-)</b>             | <b>291 243</b>   |
| 40 |              | <b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>                                | <b>1 108 209</b> |

|    | A            | B                                                         | C                     |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
|    | Sor-<br>szám | Megnevezés                                                | ezer Ft               |
| 41 | <b>II.</b>   | <b>Kiadások</b>                                           |                       |
| 42 | A.           | <i>Működési kiadások</i>                                  |                       |
| 43 | 1.           | <b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>                      | <b>222 129</b>        |
| 44 | 1.1.         | <b><i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i></b>       | <b><i>209 006</i></b> |
| 45 |              | Törvény szerinti illetmények                              | 177 621               |
| 46 |              | Jutalom                                                   | 3 890                 |
| 47 |              | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra          | 2 448                 |
| 48 |              | Jubileumi jutalom                                         | 5 535                 |
| 49 |              | Béren kívüli juttatás                                     | 12 158                |
| 50 |              | Közlekedési költségtérítés                                | 2 525                 |
| 51 |              | Egyéb költségtérítések                                    | 4 083                 |
| 52 |              | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai               | 746                   |
| 53 | 1.2          | <b><i>Külső személyi juttatás</i></b>                     | <b><i>13 123</i></b>  |
| 54 |              | Választott tisztségviselők juttatása                      | 5 641                 |
| 55 |              | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony                   | 4 732                 |
| 56 |              | Egyéb külső személyi juttatás                             | 2 750                 |
| 57 | 2.           | <b><i>Munkaadót terhelő járulékok</i></b>                 | <b><i>62 614</i></b>  |
| 58 | 3.           | <b>Dologi kiadások és különféle befizetések</b>           | <b>245 047</b>        |
| 59 | 3.1.         | <b>Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)</b>    | <b>222 122</b>        |
| 60 | 3.1.1.       | Készletbeszerzés                                          | 55 926                |
| 61 | 3.1.2.       | Kommunikációs szolgáltatás                                | 8 960                 |
| 62 | 3.1.3.       | <i>Szolgáltatási kiadások</i>                             | <i>91 595</i>         |
| 63 |              | Közüzemi díjak                                            | 30 840                |
| 64 |              | Bérleti és lízing díjak                                   | 1 423                 |
| 65 |              | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások                  | 14 692                |
| 66 |              | Közvetített szolgáltatások                                | 7 340                 |
| 67 |              | Szakmai tev.segítő szolgáltatás                           | 15 489                |
| 68 |              | Egyéb szolgáltatás                                        | 21 811                |
| 69 | 3.1.4.       | <i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>                     | <i>2 870</i>          |
| 70 |              | Kiküldetés kiadásai                                       | 2 670                 |
| 71 |              | Reklámkiadások                                            | 200                   |
| 72 | 3.1.5.       | <i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>           | <i>62 771</i>         |
| 73 |              | Működési célú ÁFA                                         | 39 104                |
| 74 |              | Fizetendő ÁFA                                             | 10 750                |
| 75 |              | Egyéb dologi kiadás                                       | 12 917                |
| 76 | <b>3.2.</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>                      | <b>22 925</b>         |
| 77 |              | Családi támogatások                                       | 450                   |
| 78 |              | Betegséggel kapcsolatos ellátások                         | 547                   |
| 79 |              | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás | 2 575                 |
| 80 |              | Lakhatással kapcsolatos ellátás                           | 270                   |
| 81 |              | Egyéb nem intézményi ellátás                              | 19 083                |

|     | A            | B                                                                    | C                       |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|     | Sor-<br>szám | Megnevezés                                                           | ezer Ft                 |
| 82  | 4.           | <b>Egyéb működési célú kiadás</b>                                    | <b>54 225</b>           |
| 83  |              | Egyéb működési célú támogatás áh. belülre                            | 4 457                   |
| 84  |              | Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre                            | 49 768                  |
| 85  | 5.           | <b>Működési tartalék</b>                                             | <b>11 631</b>           |
| 86  |              | <b><i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.</i></b>                           | <b><i>595 646</i></b>   |
| 87  | B.           | <i>Felhalmozási kiadások</i>                                         |                         |
| 88  | 1.           | Beruházások                                                          | 441 026                 |
| 89  | 2.           | Felújítások                                                          | 69 037                  |
| 90  | 3.           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre | 2 000                   |
| 91  | 4.           | Lakástámogatás                                                       | 500                     |
| 92  |              | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS</b>                                      | <b>512 563</b>          |
| 93  |              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                                 | <b>1 108 209</b>        |
| 94  | C.           | <i>Finanszírozási kiadások</i>                                       |                         |
| 95  | 1.           | <b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>                | <b>291 243</b>          |
| 96  | 1.1.         | Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal                          | 111 633                 |
| 97  | 1.2.         | Központi, irányítószervi tám. Intézmények                            | 179 610                 |
| 98  | 2.           | <b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>                                      | <b>0</b>                |
| 99  |              | <b><i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</i></b>                                  | <b><i>1 399 452</i></b> |
| 100 |              | <b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)</b>            | <b>291 243</b>          |
| 101 |              | <b><i>KIADÁS MINDÖSSZESEN</i></b>                                    | <b><i>1 108 209</i></b> |