

1/a. melléklet

5/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat, önállóan működő intézményeinek a 2015. évi előirányzat

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít. előir.
I.	Bevételek		
A.	Működési bevételek		
1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	243 483	276 324
1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	192 618	220 053
a	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	70 341	148 423
b	Egyes köznevelési feladatok támogatása	34 178	32 978
c	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	6 904	10 010
d	Kulturális feladatok támogatása	1 580	1 580
e	Működési célú központosított előirányzat	79 615	0
f	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		24 019
g	Elvonások és befizetések bevételei		3 043
1.2.	Egyéb működési célú támogatások bev-ei dth. belülről	50 865	56 271
2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	239 800	342 372
2.1.	Vagyoni típusú adók	160 000	202 246
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	79 500	129 620
a	Értékesítési és forgalmi adók	30 000	56 870
b	Gépjárműadó	4 000	5 486
c	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	45 500	67 264
2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	300	10 506
3.	Működési bevételek	98 773	138 306
a	Készletértékesítés árbevétele		
b	Szolgáltatások ellenértéke	54 099	79 333
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 698	12 243
d	Ellátási díjak	12 492	11 661
e	Kiszámlázott ÁFA	21 844	25 878
f	Áfa visszatérülés		713
g	Kamatbevételek	10	140

ezer Ft

h	Egyéb működési bevételek	630	8338
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	19 098
a	Működési célú visszat. Támogatás, átvett pénzeszközök	0	19098
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL (1+2+3)	582 056	776 100
B.	Felhalmozási bevételek		
1.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		53
2.	Ingatlan értékesítés	43 000	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		8826
4.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	110 153	90 722
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	153 153	99 601
C.	Finanszírozási bevételek		
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8317
1.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	250 000	
2.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	179 610	177 566
a	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	179 610	177 566
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	123 000	127 777
I.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 287 819	1 189 361
	Központi, irányító szervi támogatás (-)	179 610	177 566
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 108 209	1 011 795

1/a melléklet

5/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít. előir.
II.	Kiadások		
A.	Működési kiadások		
1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	136 002	135 517
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	122 879	120 568
a	Törvény szerinti illetmények	103 188	100 085
b	Jutalom	3 890	898
c	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 948	900
d	Jubileumi jutalom	2 435	3 581
e	Béren kívüli juttatás	7 237	8 244
f	Közkedési költségértítés	732	721
g	Egyéb költségértések	2 703	1 155
h	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	746	4869
1.2	Külső személyi juttatás	13 123	14 949
a	Választott tisztségviselők juttatása	5 641	9 599
b	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 732	1 850
c	Egyéb külső személyi juttatás	2 750	3500
2.	Munkaadót terhelő járulékok	40 173	39 937
3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	241 982	220 930
3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	219 057	220 930
3.1.1.	Készletbeszerzés	54 976	47 315
3.1.2.	Kommunikációs szolgáltatás	8 960	10 326
3.1.3.	Szolgáltatási kiadások	91 270	97 648
a	Közütemi díjak	30 840	29 131
b	Vásárolt élelmezés		62
b	Bérleti és lízing díjak	1 423	3 506
c	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	14 692	10 972
d	Közvetített szolgáltatások	7 340	6 378

e	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	15 489	25 001
f	Egyéb szolgáltatás	21 486	22 598
3.1.4.	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	1 330	1 499
a	Kiküldetés kiadásai	1 130	1 034
b	Reklámkiadások	200	465
3.1.5.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	62 521	64 092
a	Működési célú ÁFA	38 854	35 493
b	Fizetendő ÁFA	10 750	19 305
c	Kamatkiadás		266
c	Egyéb dologi kiadás	12 917	9 028
3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	22 925	10 984
a	Családi támogatások	450	
b	Betegséggel kapcsolatos ellátások	547	626
c	Fogalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	2 575	267
d	Lakhatással kapcsolatos ellátás	270	71
e	Egyéb nem intézményi ellátás	19 083	10 020

1/a melléklet

5/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám		Eredeti előir.	Módosít. előir.
4.	Egyéb működési célú kiadás	54 225	102 856
a	Elvonások, és befizetések		14 826
b	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	4 457	4 108
c	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	49 768	83 922
5.	Működési tartalék	11 631	168 595
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	484 013	678 819
B.	Felhalmozási kiadások		
1.	Beruházások	441 026	135 262
2.	Felújítások	69 037	66 723
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.	2 000	6 700
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áhk.		0
5.	Lakástámogatás	500	800
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS	512 563	209 485
C.	Finanszírozási kiadások		
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7833
1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	291 243	293 224
1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	111 633	115 658
1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	179 610	177 566
2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	0	0
3.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
II.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 287 819	1 189 361
	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	179 610	177 566
	KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 108 209	1 011 795