

1/a. melléklet

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

Tihany Község Önkormányzat, önkormányzati intézmények 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 íárvett 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 felvétele	305 000 000
35		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	191 447 000
36		Központi, irányítószervi tám. Intézmények	191 447 000
37		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 000 000
38		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 413 197 755
39		Központi, irányító szervi támogatás (-)	191 447 000
40		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 221 750 755

41	II.	Kiadások	
42	A.	<i>Működési kiadások</i>	
43	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	133 908 000
44	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	116 213 000
45		Törvény szerinti illetmények	98 761 000
46		Jutalom	0
47		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 200 000
48		Jubileumi jutalom	3 608 000
49		Béren kívüli juttatás	7 923 000
50		Közlekedési költségtérítés	657 000
51		Egyéb költségtérítések	3 318 000
52		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	746 000
53	1.2	Külső személyi juttatás	17 695 000
54		Választott tisztségviselők juttatása	11 375 000
55		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	2 860 000
56		Egyéb külső személyi juttatás	3 460 000
57	2.	Munkaadót terhelő járulékok	39 451 000
58	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	324 668 000
59	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	308 135 000
60		Készletbeszerzés	55 038 000
61		Kommunikációs szolgáltatás	9 479 000
62		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>92 695 000</i>
63		Közüzemi díjak	29 860 000
64		Bérleti és lízing díjak	1 063 000
65		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	17 477 000
66		Közvetített szolgáltatások	6 500 000
67		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	14 859 000
68		Egyéb szolgáltatás	22 936 000
69		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>1 480 000</i>
70		Kiküldetés kiadásai	1 080 000
71		Reklámkiadások	400 000
72		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>149 443 000</i>
73		Működési célú ÁFA	41 311 000
74		Fizetendő ÁFA	9 450 000
75		Egyéb dologi kiadás	98 682 000
76	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 533 000
77		Családi támogatások	450 000
78		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
79		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0
80		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0
81		Egyéb nem intézményi ellátás	16 083 000
82	4.	Egyéb működési célú kiadás	6 407 000
83		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	4 457 000
84		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	1 950 000
85	5.	Működési tartalék	10 415 000
86		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	514 849 000

87	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
88	1.	Beruházások	529 067 000
89	2.	Felújítások	63 186 000
90	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	2 500 000
91	4.	Lakástámogatás	500 000
92		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	595 253 000
93		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 110 102 000
94	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
95	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	303 095 755
96	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	111 648 755
97	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	191 447 000
98	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
99		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 413 197 755
100		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	191 447 000
101		KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 221 750 755