

1/a. melléklet

6/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat, önállóan működő intézményeinek a 2015. évi költségvetésének teljesüléséről

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít. előir.	Teljesítés	Telj. %
I.	Bevételek				
A.	Működési bevételek				
1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	243 483	276 324	276 323	100,0
1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	192 618	220 053	220 053	100,0
a	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	70 341	148 423	148 423	100,0
b	Egyes köznevelési feladatok támogatása	34 178	32 978	32 978	100,0
c	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	6 904	10 010	10 010	100,0
d	Kulturális feladatok támogatása	1 580	1 580	1 580	100,0
e	Működési célú központosított előirányzat	79 615	0	0	0,0
f	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		24 019	24 019	100,0
g	Elvonások és befizetések bevételei		3 043	3 043	100,0
1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	50 865	56 271	56 270	100,0
2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	239 800	342 372	315 764	92,2
2.1.	Vagyoni típusú adók	160 000	202 246	192 749	95,3
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	79 500	129 620	120 024	92,6
a	Értékesítési és forgalmi adók	30 000	56 870	53 346	93,8
b	Gépjárműadó	4 000	5 486	4 872	88,8
c	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	45 500	67 264	61 806	91,9
2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	300	10 506	2 991	28,5
3.	Működési bevételek	98 773	138 306	95 485	69,0
a	Készletértékesítés árbevétele				
b	Szolgáltatások ellenértéke	54 099	79 333	56 716	71,5
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 698	12 243	2 628	21,5
d	Ellátási díjak	12 492	11 661	8 932	76,6
e	Kiszámlázott ÁFA	21 844	25 878	18 052	69,8
f	Áfa visszatérülés		713	713	100,0
g	Kamatbevételek	10	140	140	100,0

h	Egyéb működési bevételek	630	8338	8 304	99,6
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	19 098	8 298	43,4
a	Működési célú visszat. Támogatás, átvett pénzeszközök	0	19098	8 298	43,4
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL (1+2+3)	582 056	776 100	695 870	89,7
B.	Felhalmozási bevételek				
1.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		53	53	100,0
2.	Ingatlan értékesítés	43 000	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		8826	7 320	82,9
4.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	110 153	90 722	90 722	100,0
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	153 153	99 601	98 095	98,5
C.	Finanszírozási bevételek				
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8317	8 317	100,0
1.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	250 000			
2.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	179 610	177 566	176 596	99,5
a	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	179 610	177 566	176 596	99,5
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	123 000	127 777	127 777	100,0
I.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 287 819	1 189 361	1 104 275	92,8
	Központi, irányító szervi támogatás (-)	179 610	177 566	176 596	99,5
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 108 209	1 011 795	927 679	91,7

1/a melléklet

6/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosít. előír.	Teljesítés	Telj. %
II.	Kiadások				
A.	Működési kiadások				
1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	136 002	135 517	133 034	98,2
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	122 879	120 568	119 160	98,8
a	Törvény szerinti illetmények	103 188	100 085	99 987	99,9
b	Jutalom	3 890	898	967	
c	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 948	900	471	52,3
d	Jubileumi jutalom	2 435	3 581	3 581	100,0
e	Béren kívüli juttatás	7 237	8 244	7 588	92,0
f	Közlekedési költségértítés	732	721	628	87,1
g	Egyéb költségértítések	2 703	1 155	1 026	88,8
h	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	746	4869	4 912	100,9
1.2	Külső személyi juttatás	13 123	14 949	13 874	92,8
a	Választott tisztségviselők juttatása	5 641	9 599	9 599	100,0
b	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 732	1 850	776	41,9
c	Egyéb külső személyi juttatás	2 750	3500	3 499	100,0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	40 173	39 937	39 159	98,1
3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	241 982	220 930	215 366	97,5
3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	219 057	220 930	215 366	97,5
3.1.1.	Készletbeszerzés	54 976	47 315	45 655	96,5
3.1.2.	Kommunikációs szolgáltatás	8 960	10 326	10 295	99,7
3.1.3.	Szolgáltatási kiadások	91 270	97 648	94 830	97,1
a	Közütemi díjak	30 840	29 131	29 026	99,6
b	Vásárolt élelmézés		62	61	98,4
b	Bérleti és lízing díjak	1 423	3 506	1 497	42,7
c	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	14 692	10 972	10 815	98,6
d	Közzetített szolgáltatások	7 340	6 378	6 378	100,0

e	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	15 489	25 001	24 648	98,6
f	Egyéb szolgáltatás	21 486	22 598	22 405	99,1
3.1.4.	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	1 330	1 499	1 444	96,3
a	Kiküldetés kiadásai	1 130	1 034	979	94,7
b	Reklámkiadások	200	465	465	100,0
3.1.5.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	62 521	64 092	63 142	98,5
a	Működési célú ÁFA	38 854	35 493	35 297	99,4
b	Fizetendő ÁFA	10 750	19 305	19 305	100,0
c	Kamatkiadás		266	266	100,0
c	Egyéb dologi kiadás	12 917	9 028	8 274	91,6
3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	22 925	10 984	10 830	98,6
a	Családi támogatások	450			
b	Betegséggel kapcsolatos ellátások	547	626	625	99,8
c	Fogalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	2 575	267	190	71,2
d	Lakhatással kapcsolatos ellátás	270	71	71	100,0
e	Egyéb nem intézményi ellátás	19 083	10 020	9 944	99,2

1/a melléklet

6/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám		Eredeti előír.	Módosít. előír.	Teljesítés	Telj. %
4.	Egyéb működési célú kiadás	54 225	102 856	102 856	100,0
a	Elvonások, és befizetések		14 826	14 826	
b	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	4 457	4 108	4 108	100,0
c	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	49 768	83 922	83 922	100,0
5.	Működési tartalék	11 631	168 595		0,0
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	484 013	678 819	501 245	73,8
B.	Felhalmozási kiadások				
1.	Beruházások	441 026	135 262	134 471	99,4
2.	Felújítások	69 037	66 723	66 632	99,9
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.	2 000	6 700	6 700	100,0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áhk.		0	0	100,0
5.	Lakástámogatás	500	800	800	100,0
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS	512 563	209 485	208 603	99,6
C.	Finanszírozási kiadások				
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7833	7 833	100,0
1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	291 243	293 224	292 254	99,7
1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	111 633	115 658	115 658	100,0
1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	179 610	177 566	176 596	99,5
2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	0	0	0	
3.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
II.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 287 819	1 189 361	1 009 935	
	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	179 610	177 566	176 596	99,5
	KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 108 209	1 011 795	833 339	82,4