

1. melléklet

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

Tihany Község Önkormányzata, önállóan működő intézményeinek és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2015. évi költségvetésének teljesüléséről

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosít. előír.	Teljesítés	Telj. %
I.	Bevételek				
A.	Működési bevételek				
1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	243 483	277 328	276 323	99,6
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			
f	Helyi önkormányzatok kieg. Támogatása	0	24 019	24 019	100,0
g	Elvonások bevételei	0	3 043	3 043	100,0
1.2.	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	50 865	57 275	56 270	98,2
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	138 315	95 493	69,0
a	Készletértékesítés ellenértéke				
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	0	713	713	100,0
g	Egyéb működési bevételek	640	8487	8 452	99,6
4.	Működési célú átvett pénzeszköz				
a	Működési célú visszat. Támogatás, átvett pénzeszköz	0	19098	9 302	48,7
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL (1+2+3)	582 056	777 113	696 882	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	7320	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	8317	100,0
2.	Hosszú lejáratú hitelek felvételei	250 000	0	0	
3.	Központi, irányító szervi támogatás	291 243	293 224	292 254	99,7
a	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	111 633	115 658	115 658	100,0
b	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	179 610	177 566	176 596	99,5
4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	123 000	129 296	129296	100,0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 399 452	1 307 551	1 224 844	93,7
	Központi, irányító szervi támogatás (-)	291 243	293 224	292 254	99,7
I.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 108 209	1 014 327	932 590	91,9

1. melléklet

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

Tihany Község Önkormányzata, önállóan működő intézményeinek és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2015. évi költségvetésének teljesüléséről

ezer Ft

Sor-szám		Eredeti előir.	Módosít. előir.	Teljesítés	Telj. %
II.	Kiadások				
A.	Működési kiadások				
1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	222 129	228 234	223 511	97,9
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	209 006	213 047	209 399	98,3
a	Törvény szerinti illetmények	177 621	174 157	171 387	98,4
b	Jutalom	3 890	2 449	2448	100,0
c	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 448	1 294	865	66,8
d	Végkielégítés	0	4 440	4440	100,0
e	Jubileumi jutalom	5 535	6 681	6613	99,0
f	Béren kívüli juttatás	12 158	12 104	11448	94,6
g	Közlekedési költségértítés	2 525	2 060	1967	95,5
h	Egyéb költségértítések	4 083	2 410	2 281	94,6
i	Szociális támogatások		58	58	100,0
j	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	746	7349	7392	100,6
1.2	Külső személyi juttatás	13 123	15 187	14 112	92,9
a	Választott tisztségviselők juttatása	5 641	9 599	9 599	100,0
b	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 732	2 088	914	43,8
c	Egyéb külső személyi juttatás	2 750	3500	3 499	100,0
2.	Munkaadót terhelő járulékok	62 614	63 262	62484	98,8
3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	245 047	223 078	217 436	97,5
3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	222 122	223 078	217 436	97,5
3.1.1.	Készletbeszerzés	55 926	47 336	45 676	96,5
3.1.2.	Kommunikációs szolgáltatás	8 960	10 932	10 901	99,7
3.1.3.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>91 595</i>	<i>98 090</i>	<i>95 272</i>	<i>97,1</i>
a	Közütemi díjak	30 840	29 131	29 026	99,6
b	Vásárolt élelmiszer		62	61	98,4

c	Bérleti és lízing díjak	1 423	3 506	1 497	42,7
d	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	14 692	10 972	10 815	98,6
e	Közvetített szolgáltatások	7 340	6 378	6 378	100,0
f	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	15 489	25 001	24 648	98,6
g	Egyéb szolgáltatás	21 811	23 040	22 847	99,2
3.1.4.	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	2 870	2 328	2 256	96,9
a	Kiküldetés kiadásai	2 670	1 863	1 791	96,1
b	Reklámkiadások	200	465	465	100,0
3.1.5.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	62 771	64 342	63 331	98,4
a	Működési célú ÁFA	39 104	35 743	35 486	99,3
b	Fizetendő ÁFA	10 750	19 305	19 305	100,0
c	Kamatkiadások		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	0	0	
b	Betegséggel kapcsolatos ellátások	547	626	625	99,8
c	Foglalkoztatással, 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. melléklet

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

Tihany Község Önkormányzata, önállóan működő intézményeinek és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2015. évi költségvetésének teljesüléséről

ezer Ft

Sor-szám		Eredeti előir.	Módosít. előir.	Teljesítés	Telj. %
4.	Egyéb működési célú kiadás	54 225	102 856	102 856	100,0
a	Elvonások, és befizetések		14 826	14 826	100,0
b	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	4 457	4 108	4 108	100,0
c	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	49 768	83 922	83 922	100,0
5.	Működési tartalék	11 631	168 595	0	0,0
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	595 646	796 959	617 117	77,4
B.	<u>Felhalmozási kiadások</u>				
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	2 000	6 700	6 700	100,0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áhk.	0	0	0	100,0
5.	Lakástámogatás	500	800	800	100,0
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS	512 563	209 485	208 603	99,6
C.	<u>Finanszírozási kiadások</u>				
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		7833	7833	100,0
2.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	291 243	293 224	292 254	99,7
a	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	111 633	115 658	115 658	100,0
b	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	179 610	177 566	176 596	99,5
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
II.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 399 452	1 307 551	1 125 807	86,1
	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	291 243	293 224	292 254	99,7
	KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 108 209	1 014 327	833 553	82,2