

1./c melléklet

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

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi előirányzat

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít. előir.
I.	Bevételek		
A.	Működési bevételek		
1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)		
1.1.	Önkormányzatok működési támogatása		
a	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása		
b	Egyes köznevelési feladatok támogatása		
c	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása		
d	Kulturális feladatok támogatása		
e	Működési célú központosított előirányzat		
f	Helyi önkormányzatok kieg. Támogatása		
g	Elvonások bevételei		
1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről		1 004
2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)		
2.1.	Vagyoni típusú adók		
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói		
a	Értékesítési és forgalmi adók		
b	Gépjárműadó		
c	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevételek		9
l	Készletértékesítés ellenértéke		
b	Szolgáltatások ellenértéke		
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
d	Ellátási díjak		
e	Kiszámlázott ÁFA		
f	Kamatbevételek		
g	Egyéb működési bevételek		9
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL (1+2+3)		1 013
B.	Felhalmozási bevételek		
1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről		
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL		
C.	Finanszírozási bevételek		
1.	Központi, irányító szervi támogatás		
a	Központi, irányítószervi támogatás	111 633	115 658
2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 519
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	111 633	118 190

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

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi előirányzat

ezer Ft

Sor-szám		Eredeti előir.	Módosít. előir.
II.	Kiadások		
A.	<i>Működési kiadások</i>		
1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	86 127	92 717
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 127	92 479
a	Törvény szerinti illetmények	74 433	74 072
b	Jutalom	0	1 481
c	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	500	394
d	Végkielégítés	0	4 440
e	Jubileumi jutalom	3 100	3 100
f	Béren kívüli juttatás	4 921	3 860
g	Közlekedési költségtérítés	1 793	1 339
h	Egyéb költségtérítések	1 380	1 255
i	Szociális támogatás	0	58
j	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2480
1.2	Külső személyi juttatás	0	238
a	Választott tisztségviselők juttatása	0	238
b	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	0
c	Egyéb külső személyi juttatás	0	0
2.	Munkaadót terhelő járulékok	22 441	23 325
3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	3 065	2 148
3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	3 065	2 148
3.1.1.	Készletbeszerzés	950	21
3.1.2.	Kommunikációs szolgáltatás	0	606
3.1.3.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>325</i>	<i>442</i>
a	Közüzem díjak	0	0
b	Bérleti és lízing díjak	0	0
c	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	0	0
d	Közvetített szolgáltatások	0	0
e	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	0	0
f	Egyéb szolgáltatás	325	442
3.1.4.	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>1 540</i>	<i>829</i>
a	Kiküldetés kiadásai	1 540	829
b	Reklámkiadások	0	0
3.1.5.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
a	Működési célú ÁFA	250	250
b	Fizetendő ÁFA	0	0
c	Egyéb dologi kiadás	0	0

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

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi előirányzat

ezer Ft

Sor-szám		Eredeti előir.	Módosít. előir.
4.	Egyéb működési célú kiadás	0	0
a	Elvonások, és befizetések	0	0
b	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	0	0
c	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0
5.	Működési tartalék	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	111 633	118 190
B.	<u>Felhalmozási kiadások</u>		
1.	Beruházások	0	0
2.	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áhk.	0	0
5.	Lakástámogatás	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS	0	0
C.	<u>Finanszírozási kiadások</u>		
1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	111 633	118 190