

1./b melléklet

a /2016. (IV.) sz. rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít. előir.	Teljesítés	Telj. %
I.	Bevételek				
A.	Működési bevételek				
1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)				
1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>				
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	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>		1 004	1 004	100,00
2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)				
2.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>				
2.2.	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>				
a	Értékesítési és forgalmi adók				
b	Gépjárműadó				
c	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
2.3.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
3.	Működési bevételek		9	8	100,00
1	Készletértékesítés ellenértéke				
b	Szolgáltatások ellenértéke				
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
d	Ellátási díjak				
e	Kiszámlázott ÁFA				
f	Kamatbevételek				
g	Egyéb működési bevételek		9	8	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL (1+2+3)		1 013	1 012	100,00
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	115 658	100,0
2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 519	1519	100,0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	111 633	118 190	118 189	100,0

1/b. melléklet

a /2016. (IV. .) sz. rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft

Sor- szám		Eredeti előir.	Módosít. előir.	Teljesítés	Telj. %
II.	Kiadások				
A.	<i>Működési kiadások</i>				
1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	86 127	92 717	90 477	98,6
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 127	92 479	90 239	97,6
a	Törvény szerinti illetmények	74 433	74 072	71 900	97,1
b	Jutalom	0	1 481	1 481	100,0
c	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	500	394	394	100,0
d	Végkielégítés	0	4 440	4 440	100,0
e	Jubileumi jutalom	3 100	3 100	3 032	97,8
f	Béren kívüli juttatás	4 921	3 860	3 860	100,0
g	Közlekedési költségtérítés	1 793	1 339	1 339	100,0
h	Egyéb költségtérítések	1 380	1 255	1 255	100,0
i	Szociális támogatás	0	58	58	100,0
j	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2480	2 480	100,0
1.2.	Külső személyi juttatás	0	238	238	100,0
a	Választott tisztségviselők juttatása	0	238	238	100,0
b	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	0	0	
c	Egyéb külső személyi juttatás	0	0	0	
2.	Munkaadót terhelő járulékok	22 441	23 325	23 325	100,0
3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	3 065	2 148	2 070	96,4
3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	3 065	2 148	2 070	96,4
3.1.1.	Készletbeszerzés	950	21	21	100,0
3.1.2.	Kommunikációs szolgáltatás	0	606	606	100,0
3.1.3.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	325	442	442	100,0
a	Közüzemi díjak	0	0	0	
b	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	
c	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
d	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
e	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	0	0	0	
f	Egyéb szolgáltatás	325	442	442	100,0
3.1.4.	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>1 540</i>	<i>829</i>	<i>812</i>	<i>100,0</i>
a	Kiküldetés kiadásai	1 540	829	812	97,9
b	Reklámkiadások	0	0	0	
3.1.5.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>189</i>	<i>75,6</i>
a	Működési célú ÁFA	250	250	189	75,6
b	Fizetendő ÁFA	0	0	0	
c	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	

1/b. melléklet

a /2016. (IV. .) sz. rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft

Sor-szám		Eredeti előir.	Módosít. előir.	Teljesítés	Telj. %
4.	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	
a	Elvonások, és befizetések	0	0	0	
b	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	0	0	0	
c	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0	0	
5.	Működési tartalék	0	0	0	
	<i>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</i>	<i>111 633</i>	<i>118 190</i>	<i>115 872</i>	<i>98,00</i>
B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>				
1.	Beruházások	0	0	0	
2.	Felújítások	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0	
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áhk.	0	0	0	
5.	Lakástámogatás	0	0	0	
	<i>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>				
1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	
1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	0	0	0	
	<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</i>	<i>111 633</i>	<i>118 190</i>	<i>115 872</i>	<i>98,00</i>