

1. melléklet

1/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2017. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

			forintban
	A	B	C
1	Sor szám	Megnevezés	2017. évi tervadatok
2	I.	Bevételek	
3	A.	Működési bevételek	
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	212 472 629
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	170 110 479
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	124 514 227
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	33 956 990
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	10 060 362
9		Kulturális feladatok támogatása	1 578 900
10		Működési célú központosított előirányzat	0
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	42 362 150
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	280 200 000
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	225 000 000
14	2.2.	Egyéb áruhasználati és szolg.adók	50 500 000
15		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 500 000
16	2.3.	Gépjárműadó	4 000 000
17	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000
18	3.	Működési bevételek	134 526 000
19		Szolgáltatások ellenértéke	68 964 000
20		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 700 000
21		Ellátási díjak	8 320 000
22		Kiszámlázott ÁFA	46 792 000
23		Kamatbevételek	100 000
24		Egyéb működési bevételek	650 000
25	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	9 000 000
26		Működési célú visszatér. Kölcsön	9 000 000
27		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	636 198 629
28	B.	Felhalmozási bevételek	
29	1.	Ingatlan értékesítés	128 350 000
30	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25 000 000
31	2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	540 669 000
32		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	694 019 000
33		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 330 217 629
34	C.	Finanszírozási bevételek	
35		Hosszú lejáratú hitelek felvételei	250 000 000
36		Központi, irányító szervi támogatás	290 522 000
37		Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	112 500 000
38		Központi, irányítószervi tám. Intézmények	178 022 000
39		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 000 000
40		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 020 739 629
41		Központi, irányító szervi támogatás (-)	290 522 000

42		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 730 217 629
----	--	-----------------------------	----------------------

43	II.	Kiadások	
44	A.	<i>Működési kiadások</i>	
45	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	241 643 000
46	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>222 318 000</i>
47		Törvény szerinti illetmények	194 702 000
48		Jutalom	0
49		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	3 695 000
50		Jubileumi jutalom	1 014 000
51		Béren kívüli juttatás	12 773 000
52		Közlekedési költség térítés	2 440 000
53		Egyéb költség térítések	4 956 000
54		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 738 000
55	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>19 325 000</i>
56		Választott tisztségviselők juttatása	13 775 000
57		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	2 200 000
58		Egyéb külső személyi juttatás	3 350 000
59	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>56 169 000</i>
60	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	221 181 000
61	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	170 112 000
62		Készletbeszerzés	53 553 000
63		Kommunikációs szolgáltatás	9 239 000
64		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>104 540 000</i>
65		Közüzemi díjak	29 340 000
66		Bérleti és lízing díjak	823 000
67		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	22 547 000
68		Közvetített szolgáltatások	9 000 000
69		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	17 454 000
70		Egyéb szolgáltatás	25 376 000
71		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>2 780 000</i>
72		Kiküldetés kiadásai	2 580 000
73		Reklámkiadások	200 000
74		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>51 069 000</i>
75		Működési célú ÁFA	41 964 000
76		Fizetendő ÁFA	1 450 000
77		Egyéb dologi kiadás	7 655 000
78	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 533 000
79		Családi támogatások	450 000
80		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
81		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0
82		Egyéb nem intézményi ellátás	16 083 000
83	4.	Egyéb működési célú kiadás	70 862 000
84		Helyi önk. befizetési kötelezettségei	0
85		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	7 252 000
86		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	63 610 000
87	5.	Működési tartalék	31 082 629
88		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	637 470 629

89	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
90	1.	Beruházások	889 692 000
91	2.	Felújítások	200 055 000
92	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	2 500 000
93	4.	Lakástámogatás	500 000
94		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	1 092 747 000
95		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 730 217 629
96	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
97	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	290 522 000
98	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	112 500 000
99	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	178 022 000
100	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
101		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 020 739 629
102		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	290 522 000
103		KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 730 217 629