

1/a. melléklet

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

Tihany Község Önkormányzat, önkormányzati intézmények 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 szolgáltatási 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	3.	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 felvétele	250 000 000
36		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	178 022 000
37		Központi, irányítószervi tám. Intézmények	178 022 000
38		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 000 000
39		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 908 239 629
40		Központi, irányító szervi támogatás (-)	178 022 000
41		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 730 217 629

41	II.	Kiadások	
42	A.	<i>Működési kiadások</i>	
43	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	152 211 000
44	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	132 886 000
45		Törvény szerinti illetmények	117 450 000
46		Jutalom	0
47		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 400 000
48		Jubileumi jutalom	364 000
49		Béren kívüli juttatás	7 910 000
50		Közlekedési költségtérítés	732 000
51		Egyéb költségtérítések	3 492 000
52		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 538 000
53	1.2	Külső személyi juttatás	19 325 000
54		Választott tisztségviselők juttatása	13 775 000
55		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	2 200 000
56		Egyéb külső személyi juttatás	3 350 000
57	2.	Munkaadót terhelő járulékok	35 991 000
58	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	218 291 000
59	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	167 222 000
60		Készletbeszerzés	52 603 000
61		Kommunikációs szolgáltatás	9 239 000
62		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>104 090 000</i>
63		Közüzemi díjak	29 340 000
64		Bérleti és lízing díjak	823 000
65		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	22 547 000
66		Közvetített szolgáltatások	9 000 000
67		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	17 454 000
68		Egyéb szolgáltatás	24 926 000
69		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>1 290 000</i>
70		Kiküldetés kiadásai	1 090 000
71		Reklámkiadások	200 000
72		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>51 069 000</i>
73		Működési célú ÁFA	41 964 000
74		Fizetendő ÁFA	1 450 000
75		Egyéb dologi kiadás	7 655 000
76	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 533 000
77		Családi támogatások	450 000
78		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
79		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0
80		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0
81		Egyéb nem intézményi ellátás	16 083 000
82	4.	Egyéb működési célú kiadás	70 862 000
		Helyi önkormányzatok befizetései	
83		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	7 252 000
84		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	63 610 000
85	5.	Működési tartalék	31 082 629
86		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	524 970 629

87	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
88	1.	Beruházások	889 692 000
89	2.	Felújítások	200 055 000
90	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	2 500 000
91	4.	Lakástámogatás	500 000
92		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	1 092 747 000
93		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 617 717 629
94	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
95	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	290 522 000
96	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	112 500 000
97	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	178 022 000
98	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
99		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 908 239 629
100		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	178 022 000
101		KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 730 217 629