

2. melléklet 8 /2018. (V. 30.) 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)	243 172 450
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	190 488 300
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	125 897 767
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	35 849 262
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	10 060 362
9		Kulturális feladatok támogatása	2 569 296
10		Elszámolásból származó bevételek	3 272 599
11		Működési célú költségvetési támogatások	12 839 014
12	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	52 684 150
13	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	368 108 000
14	2.1.	Vagyoni típusú adók	200 063 000
15	2.2	Értékesítési és forgalmi adók	79 909 000
16	2.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	69 464 000
17	2.4.	Gépjárműadó	6 224 000
18	2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	12 448 000
19	3.	Működési bevételek	197 174 218
20		Szolgáltatások ellenértéke	118 200 000
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 858 000
22		Ellátási díjak	12 173 000
23		Tulajdonosi bevétel	73 000
24		Kiszámlázott ÁFA	43 345 000
25		Kamatbevételek	64 000
26		Egyéb pénzügyi műv. Bevételei	3 330 000
27		Biztosító által fizetett kártérítés	147 000
28		Egyéb működési bevételek	3 071 218
29	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	20 695 015
30		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	900 000
31		Működési célú visszatér. Kölcsön	19 975 015
32		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	829 149 683
33	B.	Felhalmozási bevételek	
34	1.	Ingatlan értékesítés	25 906 000
35	2.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	107 000
36	3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	554 000
37	4.	Felhalmozási célú önk. Támogatás	100 136 000
38	5.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	31 986 000
39	6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	5 572 134
40		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	164 261 134
41		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	993 410 817

42	C.	Finanszírozási bevételek	
43		Hosszú lejáratú hitelek felvételei	0
44		Belföldi értékpapír beváltás	54 925 555
45		Befektetési célú belföldi értékpapí bev.	150 000 000
46		Központi, irányító szervi támogatás	174 862 000
47		Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	0
48		Központi, irányítószervi tám. Intézmények	174 862 000
49		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	86 449 038
50		Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 930 245
51		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 469 601 588
52		Központi, irányító szervi támogatás (-)	174 862 000
53		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 294 739 588

54	II.	Kiadások	
55	A.	<i>Működési kiadások</i>	
56	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	162 353 000
57	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	135 053 000
58		Törvény szerinti illetmények	116 874 000
59		Jubileumi jutalom	394 000
60		Béren kívüli juttatás	11 720 000
61		Közlekedési költségtérítés	1 024 000
62		Egyéb költségtérítések	1 364 000
63		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 677 000
64	1.2	Külső személyi juttatás	27 300 000
65		Választott tisztségviselők juttatása	17 501 000
66		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 985 000
67		Egyéb külső személyi juttatás	7 814 000
68	2.	Munkaadót terhelő járulékok	40 718 000
69	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	226 578 010
70	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	160 576 010
71		Készletbeszerzés	45 091 000
72		Kommunikációs szolgáltatás	9 469 000
73		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>105 229 010</i>
74		Közüzemi díjak	24 586 000
75		Vásárolt élelmezés	2 251 000
76		Bérleti és lízing díjak	4 675 000
77		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	15 723 000
78		Közvetített szolgáltatások	10 003 010
79		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	20 761 000
80		Egyéb szolgáltatás	27 230 000
81		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>787 000</i>
82		Kiküldetés kiadásai	787 000
83		Reklámkiadások	0
84		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>66 002 000</i>
85		Működési célú ÁFA	34 260 000
86		Fizetendő ÁFA	26 934 000
87		Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	1 225 000
88		Egyéb dologi kiadás	3 583 000
89	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 473 000

90		Családi támogatások	114 000
91		Egyéb nem intézményi ellátás	11 359 000
92	4.	Egyéb működési célú kiadás	107 742 770
93		Helyi önk. befizetési kötelezettségei	4 685 245
94		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	6 180 770
95		Működési célú visszatér. Kölcsön	10 295 015
96		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	86 581 740
97	5.	Működési tartalék	104 425 427
98		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	653 290 207

99	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
100	1.	Beruházások	76 204 163
101	2.	Felújítások	153 789 000
102	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	2 404 000
103	4.	Felhalmozási célú támogatás	21 555 550
104		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	253 952 713
105		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	907 242 920
106	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
107	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	302 450 000
108	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	127 558 000
109	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	174 892 000
110	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 908 668
111	3.	Befektetési célú belföldi értékpapír vás.	250 000 000
112		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 469 601 588
113		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	174 862 000
114		KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 294 739 588