

2. melléklet

Tihany Község Önkormányzat, önállóan működő intézményeinek a 2016. évi költségvetésének teljesüléséről

a 8/2017.(V. 25.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor-szá	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít. előir.	Teljesítés	Telj. %
I.	Bevételek				
A.	Működési bevételek				
1.	Működési támogatások ÁH. belülről (1.1+1.2)	282 274 364	265 319 219	265 317 611	100,0
1.1	Önkormányzatok működési támogatása	202 993 009	216 848 217	216 848 217	100,0
1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	79 281 355	48 471 002	48 469 394	100,0
2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	249 600 000	385 689 000	325 682 479	84,4
2.1	Vagyoni típusú adók	195 000 000	231 658 000	201 601 376	87,0
2.2	Termékek és szolgáltatások adói	54 500 000	137 905 000	121 145 986	87,8
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	16 126 000	2 935 117	18,2
3.	Működési bevételek	91 156 391	147 329 891	92 552 827	62,8
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	11 000 000	10 500 000	95,5
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL (1+2+3)	633 030 755	809 338 110	694 052 917	85,8
	Felhalmozási bevételek				
1.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		282 000	281 889	100,0
2.	Ingatlan értékesítés	50 000 000	29 155 000	29 154 500	100,0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 500 000	14 643 000	11 989 788	81,9
4.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	128 220 000	52 028 972	52 028 972	100,0
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	188 720 000	96 108 972	93 455 149	97,2
C.	Finanszírozási bevételek				
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	7 340 671	7 340 671	100,0
2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	305 000 000	0	0	
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	192 251 000	173 462 000	169 816 983	97,9
4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 000 000	96 720 000	96 720 000	100,0
I.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 414 001 755	1 182 969 753	1 061 385 720	89,7
	Központi, irányító szervi támogatás (-)	192 251 000	173 462 000	169 816 983	97,9
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 221 750 755	1 009 507 753	891 568 737	88,3

2. melléklet

Tihany Község Önkormányzat, önállóan működő intézményeinek a 2016. évi költségvetésének teljesüléséről
a 8/2017.(V.25.) önkormányzati rendelethez forintban

Sor- szá m	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít. előir.	Teljesítés	Telj. %
II.	Kiadások				
A.	<u>Működési kiadások</u>				
1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	133 908 000	150 253 000	150 100 526	99,9
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	116 213 000	127 033 000	126 898 983	99,9
1.2	Külső személyi juttatás	17 695 000	23 220 000	23 201 543	99,9
2.	Munkaadót terhelő járulékok	39 451 000	46 857 000	46 776 755	99,8
3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	308 135 000	224 174 375	215 807 424	96,3
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 533 000	11 357 000	11 348 528	99,9
5.	Egyéb működési célú kiadás	6 407 000	91 883 837	91 546 431	99,6
6.	Működési tartalék	10 415 000	102 084 453	0	0,0
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	514 849 000	626 609 665	515 579 664	82,3
B.	<u>Felhalmozási kiadások</u>				
1.	Beruházások	529 067 000	137 314 085	44 108 558	32,1
2.	Felújítások	63 186 000	37 582 000	37 581 394	100,0
	Egyéb, felhalmozási célú kiadás	3 000 000	21 856 000	21 855 825	100,0
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS	595 253 000	196 752 085	103 545 777	52,6
C.	<u>Finanszírozási kiadások</u>				
1.	Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás	0	55 000 000	54 925 555	99,9
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	8 568 930	8 568 930	100,0
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	303 899 755	296 039 073	292 316 756	98,7
4.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	0	0	0	0,0
5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	303 899 755	359 608 003	355 811 241	98,9
II.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 414 001 755	1 182 969 753	974 936 682	82,4
	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	192 251 000	173 462 000	169 816 983	97,9
	KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 221 750 755	1 009 507 753	805 119 699	79,8