

1. melléklet

Tihany Község Önkormányzata, önállóan működő intézményeinek és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2016. évi költségvetésének teljesüléséről

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

forintban Ft

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 280 928	151 280 928	151 280 928	100,00
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési	37 100 910	36 654 946	36 654 946	100,00
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és	13 035 691	13 035 691	13 035 691	100,00
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	1 575 480	1 575 480	1 575 480	100,00
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	0	14 150 750	14 150 750	100,00
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	150 422	150 422	100,00
07	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	202 993 009	216 848 217	216 848 217	100,00
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei	79 281 355	49 773 457	49 771 849	100,00
09	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 731 941	0,00
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	4 070 470	0,00
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	2 276 436	0,00
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	41 693 002	0,00
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	282 274 364	266 621 674	266 620 066	100,00
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	50 758 972	50 758 972	100,00
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	128 220 000	1 270 000	1 270 000	100,00
16	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	0	0	1 270 000	0,00
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	128 220 000	52 028 972	52 028 972	100,00
18	Vagyoni típusú adók (B34)	195 000 000	231 658 000	201 601 376	87,03
19	ebből: építményadó (B34)	0	0	141 317 491	0,00
20	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	148 369	0,00
21	ebből: telekadó (B34)	0	0	60 135 516	0,00
22	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	63 757 000	55 388 920	86,88
23	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0	55 388 920	0,00
24	Gépjárműadók (B354)	4 000 000	5 843 000	5 060 081	86,60
25	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi	0	0	5 060 081	0,00
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167)	50 500 000	68 305 000	60 696 985	88,86
27	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	60 617 110	0,00
28	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzóadó	0	0	79 875	0,00
29	Termékek és szolgáltatások adói	54 500 000	137 905 000	121 145 986	87,85
30	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	100 000	16 126 000	2 935 117	18,20
31	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	1 001 589	0,00
32	Közhatalmi bevételek (B3)	249 600 000	385 689 000	325 682 479	84,44
33	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	53 452 391	96 171 391	61 121 890	63,56
34	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 700 000	9 700 000	2 291 170	23,62
35	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	73 000	73 000	100,00
36	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	73 000	0,00
37	Ellátási díjak (B405)	8 265 000	11 066 000	9 323 403	84,25
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 849 000	28 546 000	18 073 238	63,31
39	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	946 000	946 000	100,00
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	100 000	100 000	0	0,00
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	8 500	7 046	82,89
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	108 500	7 046	6,49
43	Egyéb működési bevételek (B411)	790 000	720 500	718 310	99,70
44	Működési bevételek	91 156 391	147 331 391	92 554 057	62,82

1. melléklet

Tihany Község Önkormányzata, önállóan működő intézményeinek és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a
2016. évi költségvetésének teljesüléséről

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

forintban Ft

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7
45	Ingatlanok értékesítése (B52)	50 000 000	29 155 000	29 154 500	100,00
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	282 000	281 889	99,96
47	Felhalmozási bevételek (B5)	50 000 000	29 437 000	29 436 389	100,00
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	10 000 000	10 800 000	10 300 000	95,37
49	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	10 300 000	0,00
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255)	0	200 000	200 000	100,00
51	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	200 000	0,00
52	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244)	10 000 000	11 000 000	10 500 000	95,45
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	10 500 000	13 199 000	11 989 788	90,84
54	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	5 500 000	0,00
55	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	5 700 000	0,00
56	ebből: háztartások (B74)	0	0	789 788	0,00
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 444 000	0	0,00
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 500 000	14 643 000	11 989 788	81,88
59	Költségvetési bevételek	821 750 755	906 751 037	788 811 751	86,99
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	305 000 000	0	0	0,00
61	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	305 000 000	0	0	0,00
62	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 000 000	99 038 000	99 038 000	100,00
63	Maradvány igénybevétele (B813)	95 000 000	99 038 000	99 038 000	100,00
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	7 340 671	7 340 671	100,00
65	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	303 899 755	296 039 073	292 316 756	98,74
66	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	703 899 755	402 417 744	398 695 427	99,08
67	Finanszírozási bevételek (B8)	703 899 755	402 417 744	398 695 427	99,08
68	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	1 525 650 510	1 309 168 781	1 187 507 178	90,71
69	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	303 899 755	296 039 073	292 316 756	98,74
70	Bevételek összesen	1 221 750 755	1 013 129 708	895 190 422	88,36