

1. melléklet a 8/2018. (V.30.) 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)	243 172 450
5	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>190 488 300</i>
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	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>52 684 150</i>
13	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	368 108 000
14	2.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>200 063 000</i>
15	2.2	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>79 909 000</i>
16	2.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	69 464 000
17	2.4.	<i>Gépjárműadó</i>	<i>6 224 000</i>
18	2.5	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>12 448 000</i>
19	3.	Működési bevételek	197 173 000
20		Szolgáltatások ellenértéke	118 119 000
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	3 070 000
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)	829 148 465
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	993 409 599

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	302 450 000
47		Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	127 558 000
48		Központi, irányítószervi tám. Intézmények	174 892 000
49		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 664 971
50		Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 930 245
51		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 601 381 588
52		Központi, irányító szervi támogatás (-)	302 450 000
53		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 298 931 588

54	II.	Kiadások	
55	A.	<u>Működési kiadások</u>	
56	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	266 089 500
57	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	237 420 500
58		Törvény szerinti illetmények	198 075 000
59		céljuttatás	849 000
60		Jutalom	4 766 000
61		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	3 590 000
62		Jubileumi jutalom	1 551 500
63		Béren kívüli juttatás	18 290 000
64		Ruházati ktg. Térítés	30 000
65		Közlekedési költségtérítés	3 039 000
66		Egyéb költségtérítések	2 273 000
67		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 957 000
68	1.2	Külső személyi juttatás	28 669 000
69		Választott tisztségviselők juttatása	17 501 000
70		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	3 354 000
71		Egyéb külső személyi juttatás	7 814 000
72	2.	Munkaadót terhelő járulékok	64 757 500
73	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	230 582 010
74	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	164 029 010
75		Készletbeszerzés	45 091 000
76		Kommunikációs szolgáltatás	9 760 000
77		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>107 424 010</i>
78		Közüzemi díjak	24 586 000
79		Vásárolt élelmezés	2 251 000
80		Bérleti és lízing díjak	4 675 000
81		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	15 723 000
82		Közvetített szolgáltatások	10 003 010
83		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	21 247 000
84		Egyéb szolgáltatás	28 939 000
85		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>1 754 000</i>
86		Kiküldetés kiadásai	1 754 000
87		Reklámkiadások	0
88		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>66 553 000</i>
89		Működési célú ÁFA	34 614 000

90		Fizetendő ÁFA	26 934 000
91		Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	1 225 000
92		Egyéb dologi kiadás	3 780 000
93	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 473 000
94		Családi támogatások	114 000
95		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
96		Fogalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0
97		Egyéb nem intézményi ellátás	11 359 000
98	4.	Egyéb működési célú kiadás	107 742 770
99		Helyi önk. befizetési kötelezettségei	4 685 245
100		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	6 180 770
101		Működési célú visszatér. Kölcsön	10 295 015
102		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	86 581 740
103	5.	Működési tartalék	104 425 427
104		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	785 070 207

105	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
106	1.	Beruházások	76 204 163
107	2.	Felújítások	153 789 000
108	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	2 404 000
109	4.	Felhalmozási célú támogatás	21 555 550
110		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	253 952 713
111		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 039 022 920
112	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
113	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	302 450 000
114	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	127 558 000
115	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	174 892 000
116	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 908 668
117	3.	Befektetési célú belföldi értékpapír vás.	250 000 000
118		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 601 381 588
119		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	302 450 000
120		KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 298 931 588