

2. melléklet

Tihany Község Önkormányzat, önállóan működő intézményeinek a 2017. évi költségvetésének teljesüléséről

a 9/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Sor-szá	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít. előir.	Teljesítés	Telj. %
I.	Bevételek				
A.	Működési bevételek				
1.	Működési támogatások ÁH. belülről (1.1+1.2)	212 472 629	243 172 450	243 170 929	100,0
1.1	Önkormányzatok működési támogatása	170 494 019	190 488 300	190 488 300	100,0
1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	41 978 610	52 684 150	52 682 629	100,0
2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	280 200 000	368 108 000	341 055 212	92,7
2.1	Vagyoni típusú adók	175 000 000	200 063 000	185 973 890	93,0
2.2	Értékesítési és forgalmi adók	50 000 000	79 909 000	74 778 220	93,6
2.3	Gépjárműadók	4 000 000	6 224 000	5 966 523	95,9
2.4	Egyéb áruhasználati és forgalmi adók	50 000 000	69 464 000	67 380 774	
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	12 448 000	6 955 805	55,9
3.	Működési bevételek	134 526 000	197 174 218	178 527 319	90,5
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 000 000	20 695 015	14 195 015	68,6
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL (1+2+3)	636 198 629	829 149 683	776 948 475	93,7
B.	Felhalmozási bevételek				
1.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		107 000	82 677	77,3
2.	Ingatlan értékesítés	128 350 000	25 906 000	25 905 512	100,0
	Felhalmozási célú támogatások ÁH. Belül	540 669 000	132 122 000	132 122 000	100,0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	25 000 000	6 126 134	3 298 917	53,8
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	694 019 000	164 261 134	161 409 106	98,3
C.	Finanszírozási bevételek				
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 930 245	9 930 245	100,0
2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	250 000 000	0	0	0,0
3.	Belföldi értékpapírok beváltása		54 925 555	54 925 555	100,0
4.	Befektetési célú belföldi értékpapír		150 000 000	150 000 000	100,0
5.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	178 022 000	174 862 000	174 844 124	100,0
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 000 000	86 472 971	86 449 038	100,0
I.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 908 239 629	1 469 601 588	1 414 506 543	96,3
	Központi, irányító szervi támogatás (-)	178 022 000	174 862 000	174 844 124	100,0
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 730 217 629	1 294 739 588	1 239 662 419	95,7