

17. melléklet

Tihany Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesüléséről
a 13/2019.(V.30.) sz önkormányzati rendelethez

Sor- szá m	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít. előir.	mód/ered
II.	Kiadások			
A.	<u>Működési kiadások</u>			
1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	67 541 000	74 761 850	110,7
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 836 000	54 547 850	114,0
1.2	Külső személyi juttatás	19 705 000	20 214 000	102,6
2.	Munkaadót terhelő járulékok	16 731 000	24 568 000	146,8
3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	214 338 000	253 237 500	118,1
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 533 000	16 533 000	100,0
5.	Egyéb működési célú kiadás	69 912 000	110 832 629	158,5
6.	Működési tartalék	52 127 012	179 092 685	343,6
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	437 182 012	659 025 664	150,7
B.	<u>Felhalmozási kiadások</u>			
1.	Beruházások	599 698 000	469 546 480	78,3
2.	Felújítások	71 485 000	80 371 000	112,4
3.	Egyéb, felhalmozási célú kiadás	13 000 000	257 167 375	1978,2
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS	684 183 000	807 084 855	118,0
C.	<u>Finanszírozási kiadások</u>			
1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	0	253 800 000	0,0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 357 075	15 494 497	243,7
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	334 169 000	430 035 600	128,7
4.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	0	0	0,0
5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	340 526 075	699 330 097	205,4
II.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 461 891 087	2 165 440 616	148,1