

1. melléklet

14/2018.(IX.21.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2018. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C
1	Sor szám	Megnevezés	2018. évi tervadatok
2	I.	Bevételek	
3	A.	Működési bevételek	
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	269 154 344
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	176 138 344
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	121 721 249
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	39 285 200
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	10 458 138
9		Kulturális feladatok támogatása	1 800 000
10		Működési célú kiegészítő támogatások	1 880 994
11		Elszámolásból származó bevételek	992 763
12	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	93 016 000
13	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	308 000 000
14	2.1.	Vagyoni típusú adók	175 000 000
15	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	60 000 000
16	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	65 000 000
17	2.4.	Gépjárműadó	4 000 000
18	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000
19	3.	Működési bevételek	120 951 400
20		Szolgáltatások ellenértéke	55 435 000
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 700 000
22		Ellátási díjak	9 600 000
23		Kiszámlázott ÁFA	43 018 500
24		Kamatbevételek	100 000
25		Egyéb működési bevételek	3 097 900
26	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	16 500 000
27		Működési célú visszatér. Kölcsön	16 500 000
28		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	714 605 744
29	B.	Felhalmozási bevételek	351 465 080
30	1.	Ingatlan értékesítés	128 350 000
31	2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	223 115 080
32		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	351 465 080
33		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 066 070 824
34	C.	Finanszírozási bevételek	845 601 637
35		Hosszú lejáratú hitelek felvételei	276 405 000
36		Központi, irányító szervi támogatás	335 345 000
37		Központi, irányító szervi tám. Közös Hivatal	132 206 000
38		Központi, irányító szervi tám. Intézmények	203 139 000
39		Belföldi értékpapír beváltás	100 000 000
40		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	131 600 000
41		Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 251 637
42		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 911 672 461
43		Központi, irányító szervi támogatás (-)	335 345 000

44		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 576 327 461
----	--	-----------------------------	----------------------

45	II.	Kiadások	
46	A.	<i>Működési kiadások</i>	
47	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	302 710 000
48	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>280 266 000</i>
49		Törvény szerinti illetmények	243 863 000
50		Jutalom	541 000
51		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	6 532 000
52		Jubileumi jutalom	8 252 000
53		Béren kívüli juttatás	11 976 000
54		Közlekedési költségterítés	3 114 000
55		Egyéb költségterítések	3 457 000
56		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 531 000
57	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>22 444 000</i>
58		Választott tisztségviselők juttatása	13 775 000
59		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	5 017 000
60		Egyéb külső személyi juttatás	3 652 000
61	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>61 168 000</i>
62	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	268 363 000
63	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	193 670 500
64	3.1.2	Készletbeszerzés	52 744 000
65		Kommunikációs szolgáltatás	10 303 000
66		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>119 641 000</i>
67		Közüzemi díjak	28 470 000
68		Vásárolt élelmezés	556 000
69		Bérleti és lízing díjak	3 940 000
70		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	26 435 000
71		Közvetített szolgáltatások	9 000 000
72		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	22 410 000
73		Egyéb szolgáltatás	28 830 000
74		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>10 982 500</i>
75		Kiküldetés kiadásai	2 345 500
76		Reklámkiadások	8 637 000
77		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>74 692 500</i>
78		Működési célú ÁFA	44 337 500
79		Fizetendő ÁFA	23 700
80		Egyéb dologi kiadás	6 655 000
81	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 533 000
82		Családi támogatások	450 000
83		Települési támogatás	0
84		Egyéb nem intézményi ellátás	16 083 000
85	4.	Egyéb működési célú kiadás	80 129 900
86		Helyi önk. befizetési kötelezettségei	2 947 900
87		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	7 557 000
88		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	63 625 000
89		Működési célú visszatér. Kölcsön	6 000 000
90	5.	Működési tartalék	59 359 519
91		<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.</i>	<i>788 263 419</i>

92	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	779 455 330
93	1.	Beruházások	506 084 330
94	2.	Felújítások	80 371 000
95	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	12 500 000
96	4.	Lakástámogatás	500 000
97	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH kívülre	180 000 000
98		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	779 455 330
99		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 567 718 749
100	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	343 953 712
101	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	335 345 000
102	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	132 206 000
103	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	203 139 000
104	2.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	8 608 712
105		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 911 672 461
106		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	335 345 000
107		KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 576 327 461