

2. melléklet

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

Tihany Község Önkormányzat, önkormányzati intézmények 2018. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C
	Sor- szám	Megnevezés	2018. évi tervadatok
2	I.	Bevételek	
3	A.	Működési bevételek	
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	267 117 344
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 költségvetési tám.	1 880 994
11		Elszámolásból származó bevételek	992 763
12	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	90 979 000
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+4)	712 568 744
29	B.	Felhalmozási bevételek	351 465 080
30	1.	Ingatlan értékesítés	128 350 000
31	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
32	3.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	223 115 080
33		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	351 465 080
34		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 064 033 824
35	C.	Finanszírozási bevételek	713 395 637
36		Hosszú lejáratú hitelek felvétele	276 405 000
37		Államháztartáson belüli megelőlegezése	2 251 637
38		Központi, irányítószervi tám. Intézmények	203 139 000
39		Bekföldi értékpapír vás.	100 000 000
40		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	131 600 000
41		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 777 429 461
42		Központi, irányító szervi támogatás (-)	203 139 000
43		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 574 290 461

44	II.	Kiadások	
45	A.	<i>Működési kiadások</i>	
46	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	192 256 000
47	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>171 551 000</i>
48		Törvény szerinti illetmények	149 178 000
49		Jutalom	0
50		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 700 000
51		Jubileumi jutalom	8 252 000
52		Béren kívüli juttatás	7 610 000
53		Közlekedési költségterítés	910 000
54		Egyéb költségterítések	2 170 000
55		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 731 000
56	1.2	Külső személyi juttatás	20 705 000
57		Választott tisztségviselők juttatása	13 775 000
58		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	3 430 000
59		Egyéb külső személyi juttatás	3 500 000
60	2.	Munkaadót terhelő járulékok	40 673 000
61	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	265 069 000
62	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	190 612 000
63		Készletbeszerzés	52 641 000
64		Kommunikációs szolgáltatás	9 609 000
65		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>118 666 000</i>
66		Közüzemi díjak	28 470 000
67		Vásárolt élelmezés	556 000
68		Bérleti és lízing díjak	3 940 000
69		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	26 435 000
70		Közvetített szolgáltatások	9 000 000
71		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	22 338 000
72		Egyéb szolgáltatás	27 927 000
73		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>9 696 000</i>
74		Kiküldetés kiadásai	1 065 000
75		Reklámkiadások	8 631 000
76		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>74 457 000</i>
77		Működési célú ÁFA	44 102 000
78		Fizetendő ÁFA	23 700 000
79		Egyéb dologi kiadás	6 655 000
80	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 533 000
81		Családi támogatások	450 000
82		Települési támogatás	0
83		Egyéb nem intézményi ellátás	16 083 000
84	4.	Egyéb működési célú kiadás	80 129 900
85		Helyi önkormányzatok befizetései	2 947 900
86		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	7 557 000
87		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	6 000 000
88		Egyéb támogatások	63 625 000
89	5.	Működési tartalék	59 359 519
90		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	654 020 419

91	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	779 455 330
92	1.	Beruházások	506 084 330
93	2.	Felújítások	80 371 000
94	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	12 500 000
95	4.	Lakástámogatás	500 000
96	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	180 000 000
97		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	779 455 330
98		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 433 475 749
99	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	343 953 712
100	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	335 345 000
101	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	132 206 000
102	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	203 139 000
103	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	8 608 712
104		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 777 429 461
105		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	203 139 000
106		KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 574 290 461