

1. melléklet

4/2018. (III. 2.) 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)	264 243 587
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	173 264 587
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 központosított előirányzat	0
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	90 979 000
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	308 000 000
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	235 000 000
14	2.2.	Egyéb áruhasználati és szolg.adók	65 500 000
15		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	65 500 000
16	2.3.	Gépjárműadó	4 000 000
17	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000
18	3.	Működési bevételek	118 003 500
19		Szolgáltatások ellenértéke	50 635 000
20		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 700 000
21		Ellátási díjak	14 400 000
22		Kiszámlázott ÁFA	43 018 500
23		Kamatbevételek	100 000
24		Egyéb működési bevételek	150 000
25	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	16 500 000
26		Működési célú visszatér. Kölcsön	16 500 000
27		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	706 747 087
28	B.	Felhalmozási bevételek	323 629 000
29	1.	Ingatlan értékesítés	128 350 000
30	2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	195 279 000
31		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	323 629 000
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 030 376 087
33	C.	Finanszírozási bevételek	765 769 000
34		Hosszú lejáratú hitelek felvételei	200 000 000
35		Központi, irányító szervi támogatás	334 169 000
36		Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	131 030 000
37		Központi, irányítószervi tám. Intézmények	203 139 000
38		Belföldi értékpapír beváltás	100 000 000
39		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	131 600 000
40		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 796 145 087
41		Központi, irányító szervi támogatás (-)	334 169 000
42		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 461 976 087

43	II.	Kiadások	
44	A.	<i>Működési kiadások</i>	
45	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	300 430 000
46	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>279 725 000</i>
47		Törvény szerinti illetmények	245 263 000
48		Jutalom	0
49		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	6 532 000
50		Jubileumi jutalom	5 855 000
51		Béren kívüli juttatás	11 976 000
52		Közlekedési költségtérítés	3 114 000
53		Egyéb költségtérítések	3 457 000
54		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 528 000
55	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>20 705 000</i>
56		Választott tisztségviselők juttatása	13 775 000
57		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	3 430 000
58		Egyéb külső személyi juttatás	3 500 000
59	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>61 168 000</i>
60	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	266 874 000
61	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	191 979 500
62	3.1.2	Készletbeszerzés	53 483 000
63		Kommunikációs szolgáltatás	9 705 000
64		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>117 815 000</i>
65		Közüzemi díjak	28 470 000
66		Bérleti és lízing díjak	3 108 000
67		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	26 435 000
68		Közvetített szolgáltatások	9 000 000
69		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	22 372 000
70		Egyéb szolgáltatás	28 430 000
71		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>10 976 500</i>
72		Kiküldetés kiadásai	2 345 500
73		Reklámkiadások	8 631 000
74		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>74 894 500</i>
75		Működési célú ÁFA	44 314 500
76		Fizetendő ÁFA	23 700 000
77		Egyéb dologi kiadás	6 880 000
78	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 533 000
79		Családi támogatások	450 000
80		Települési támogatás	11 233 000
81		Egyéb nem intézményi ellátás	4 850 000
82	4.	Egyéb működési célú kiadás	71 182 000
83		Helyi önk. befizetési kötelezettségei	0
84		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	7 322 000
85		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	63 860 000
86	5.	Működési tartalék	52 127 012
87		<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.</i>	<i>768 314 012</i>

89	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	687 305 000
90	1.	Beruházások	602 820 000
91	2.	Felújítások	71 485 000
92	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	12 500 000
93	4.	Lakástámogatás	500 000
94		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	687 305 000
95		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 455 619 012
96	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>334 169 000</i>
97	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	334 169 000
98	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	131 030 000
99	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	203 139 000
100	2.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	6 357 075
101		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 796 145 087
102		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	334 169 000
103		KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 461 976 087