

1/a. melléklet

a 4/2018. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat, önkormányzati intézmények 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	99 979 000
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 szolgáltatási 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 íárvett pénzszkzöz	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 átvett pénzszkzözök	0
31	3.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	195 279 000
32		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	323 629 000
33		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 030 376 087
34	C.	Finanszírozási bevételek	634 739 000
35		Hosszú lejáratú hitelek felvétele	200 000 000
36		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	203 139 000
37		Központi, irányítószervi tám. Intézmények	203 139 000
38		Bekföldi értékpapír vás.	100 000 000
39		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	131 600 000
40		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 665 115 087
41		Központi, irányító szervi támogatás (-)	203 139 000
42		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 461 976 087

43	II.	Kiadások	
44	A.	<i>Működési kiadások</i>	
45	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	192 256 000
46	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>171 551 000</i>
47		Törvény szerinti illetmények	150 578 000
48		Jutalom	0
49		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 700 000
50		Jubileumi jutalom	5 855 000
51		Béren kívüli juttatás	7 610 000
52		Közlekedési költségtérítés	910 000
53		Egyéb költségtérítések	2 170 000
54		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 728 000
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>40 673 000</i>
60	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	264 513 000
61	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	189 831 000
62		Készletbeszerzés	53 483 000
63		Kommunikációs szolgáltatás	9 609 000
64		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>117 043 000</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	22 300 000
70		Egyéb szolgáltatás	27 730 000
71		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>9 696 000</i>
72		Kiküldetés kiadásai	1 065 000
73		Reklámkiadások	8 631 000
74		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>74 682 000</i>
75		Működési célú ÁFA	44 102 000
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 önkormányzatok befizetései	0
84		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	7 322 000
85		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	59 025 000
86		Egyéb támogatások	4 835 000
87	5.	Működési tartalék	52 127 012
88		<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.</i>	<i>637 284 012</i>

89	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
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
85		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 324 589 012
96	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	340 526 075
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.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	6 357 075
101		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 665 115 087
102		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	203 139 000
103		KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 461 976 087