

1. melléklet

3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2021. évi tervadatok	Módosított ei. 2021. I. félév	Módosított ei. 2021. III. n.év
2	I.	Bevételek			
3	A.	Működési bevételek			
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	195 793 713	217 445 791	225 131 091
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	127 017 200	148 669 278	151 354 578
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	81 851 804	81 851 804	81 851 804
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	33 932 330	33 932 330	33 932 330
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	8 301 396	8 301 396	8 301 396
9		Kulturális feladatok támogatása	2 931 670	2 931 670	2 931 670
10		Működési célú költségvetési támogatások, és kiegészítő támogatások	0	15 607 958	18 293 258
11		Elszámolásból származó bevételek	0	6 044 120	6 044 120
12	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei ah. belülről	68 776 513	68 776 513	73 776 513
13	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	311 000 000	311 000 000	311 000 000
14	2.1.	Vagyoni típusú adók	203 000 000	203 000 000	203 000 000
15	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	48 000 000	48 000 000	48 000 000
16	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolg.adók	56 500 000	56 500 000	56 500 000
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	56 500 000	56 500 000	56 500 000
18	2.4.	Gépjárműadó	0	0	0
19	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000	3 500 000	3 500 000
20	3.	Működési bevételek	129 579 000	129 579 000	129 579 000
21		Szolgáltatások ellenértéke	73 535 000	73 535 000	73 535 000
22		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 000 000	11 000 000	11 000 000
23		Ellátási díjak	13 700 000	13 700 000	13 700 000
24		Kiszámlázott ÁFA	31 344 000	31 344 000	31 344 000
25		Kamatbevételek	0	0	0
26		Egyéb működési bevételek			

27	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
28		Működési célú visszatér. Kölcsön	0	0	0
29		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	636 372 713	636 372 713	665 710 091
30	B.	Felhalmozási bevételek	1 925 461 395	1 925 461 395	1 932 138 198
31	1.	Ingatlan értékesítés	181 500 000	181 500 000	181 500 000
32	2.	Egyéb felhalmozási célú tám. Átvett pénzeszköz bev. áh. Belülről	1 743 961 395	1 743 961 395	1 750 638 198
33		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	1 925 461 395	1 925 461 395	1 932 138 198
34		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 561 834 108	2 583 486 186	2 597 848 289
35	C.	Finanszírozási bevételek	1 315 918 696	1 408 776 432	1 416 298 035
36		Hosszú lejáratú hitelek felvételei	150 000 000	150 000 000	150 000 000
37		Központi, irányító szervi támogatás	444 842 263	440 084 407	441 084 407
38		Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	179 861 263	178 292 976	178 292 976
39		Központi, irányítószervi tám. Intézmények	264 981 000	261 791 431	262 791 431
40		Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	9 723 205	16 244 808
41		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	721 076 433	808 968 820	808 968 820
42		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 877 752 804	3 992 262 618	4 014 146 324
43		Központi, irányító szervi támogatás (-)	444 842 263	440 084 407	441 084 407
44		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	3 432 910 541	3 552 178 211	3 573 061 917
45	II.	Kiadások			
46	A.	<i>Működési kiadások</i>			
47	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	335 714 525	337 222 525	337 222 525
48	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>311 287 525</i>	<i>312 086 525</i>	<i>311 766 525</i>
49		Törvény szerinti illetmények	258 767 000	258 767 000	258 767 000
50		Jutalom	16 623 000	16 623 000	16 623 000
51		Céljuttatás, célprémium	3 011 000	3 011 000	3 011 000
52		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	5 044 000	5 044 000	5 044 000
53		Jubileumi jutalom	4 137 000	4 137 000	4 137 000
54		Béren kívüli juttatás	13 004 525	13 178 525	13 178 525
55		Közlekedési költség térítés	4 534 000	4 534 000	4 584 000
56		Egyéb költség térítések	2 998 000	2 318 000	1 486 000
57		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 169 000	4 474 000	4 936 000
58	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>24 427 000</i>	<i>25 136 000</i>	<i>25 456 000</i>

59		Választott tisztségviselők juttatása	13 775 000	13 775 000	13 775 000
60		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	7 192 000	7 671 000	7 971 000
61		Egyéb külső személyi juttatás	3 460 000	3 690 000	3 710 000
62	2.	Munkaadót terhelő járulékok	53 489 738	53 489 738	53 489 738
63	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	289 372 000	336 318 991	350 564 991
64	3.1.	Dologi kiadások	215 796 000	216 057 000	225 202 100
65	3.1.2	Készletbeszerzés	63 898 000	63 951 880	63 991 880
66		Kommunikációs szolgáltatás	10 574 000	10 585 000	10 785 000
67		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>139 404 000</i>	<i>139 561 120</i>	<i>148 562 120</i>
68		Közüzemi díjak	34 850 000	35 050 000	35 050 000
69		Vásárolt élelmezés	30 000	30 000	30 000
70		Bérleti és lízing díjak	5 600 000	5 600 000	6 100 000
71		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	43 705 000	43 690 000	43 490 000
72		Közvetített szolgáltatások	8 500 000	8 500 000	11 446 000
73		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	20 214 000	20 214 000	20 214 000
74		Egyéb szolgáltatás	26 505 000	26 447 120	32 232 120
75		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>1 920 000</i>	<i>1 989 000</i>	<i>1 864 000</i>
76		Kiküldetés kiadásai	1 720 000	1 389 000	1 264 000
77		Reklámkiadások	200 000	600 000	600 000
78		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>73 576 000</i>	<i>120 261 991</i>	<i>125 361 991</i>
79		Működési célú ÁFA	45 836 000	45 836 000	45 936 000
80		Fizetendő ÁFA	19 800 000	65 995 000	70 995 000
81		Kamatkiadások	0	464 991	464 991
82		Egyéb dologi kiadás	7 940 000	7 966 000	7 966 000
83	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 103 000	16 103 000	16 103 000
84		Családi támogatások	0	0	0
85		Egyéb nem intézményi ellátás	16 103 000	16 103 000	16 103 000
86	4.	Egyéb működési célú kiadás	110 744 307	122 115 580	131 500 880
87		Helyi önk. előző évi elszámolásból származó kiadások	0	1 321 273	1 321 273
88		Helyi önk. befizetési kötelezettségei	16 159 307	16 159 307	16 159 307
89		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	17 155 000	17 205 000	17 205 000
90		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	77 430 000	87 430 000	96 815 300
91	5.	Működési tartalék	262 275 406	262 275 406	262 275 406

92		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	1 067 698 976	1 127 525 240	1 151 156 540
93	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>			
94	1.	Beruházások	2 208 674 894	2 209 116 127	2 209 116 127
95	2.	Felújítások	45 697 295	45 697 295	45 697 295
96	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	7 225 000	20 707 282	24 369 059
97	4.	Felhalmozási tartalék	90 432 688	126 687 965	113 756 991
98		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	2 352 029 877	2 402 208 669	2 392 939 472
99		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 419 728 853	3 529 733 909	3 544 096 012
100	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	458 023 951	462 528 709	470 050 312
101	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	444 842 263	440 084 407	441 084 407
102	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	179 861 263	178 292 976	178 292 976
103	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	264 981 000	261 791 431	262 791 431
104	2.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	5 080 688	14 803 893	21 325 496
105	3.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	8 101 000	7 640 409	7 640 409
106		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 877 752 804	3 992 262 618	4 014 146 324
107		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	444 842 263	440 084 407	441 084 407
108		KIADÁS MINDÖSSZESEN	3 432 910 541	3 552 178 211	3 573 061 917