

2. melléklet

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

Tihany Község Önkormányzat 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2021. évi tervadatok	2021. évi mód. ei. I.félév	2021. évi mód. ei. 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 kv-i 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 áh. 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.	Vagyon típusú adók	203 000 000	203 000 000	203 000 000
15	2.2.	Értékesítési és forhalmi adók	48 000 000	48 000 000	48 000 000
16	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási 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	95 000 000	95 000 000	95 000 000
21		Szolgáltatások ellenértéke	60 000 000	60 000 000	60 000 000
22		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 000 000	11 000 000	11 000 000
23		Ellátási díjak	0	0	0
24		Kiszámlázott ÁFA	24 000 000	24 000 000	24 000 000
25		Kamatbevételek	0	0	0
26		Egyéb működési bevételek	0	0	0
27	4.	Működési célú íátvett pénzeszköz	0	0	0

28		Működési célú visszatér. Kölcsön	0	0	0
29		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	601 793 713	623 445 791	631 131 091
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 támog. átvett pénzeszközök	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	2 527 255 108	2 548 907 186	2 563 269 289
35	C.	Finanszírozási bevételek	871 076 433	962 651 169	969 172 772
36	1.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	150 000 000	150 000 000	150 000 000
37	2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	721 076 433	802 927 964	802 927 964
38	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	9 723 205	16 244 808
39		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 398 331 541	3 511 558 355	3 532 442 061
40	II.	Kiadások			
41	A.	<i>Működési kiadások</i>			
42	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	34 089 000	34 251 000	34 251 000
43	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>12 314 000</i>	<i>12 476 000</i>	<i>12 476 000</i>
44		Törvény szerinti illetmények	10 775 000	10 775 000	10 775 000
45		Jutalom	729 000	729 000	729 000
46		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0
47		Jubileumi jutalom	0	0	0
48		Béren kívüli juttatás	344 000	506 000	506 000
49		Közlekedési költségtérítés	210 000	210 000	210 000
50		Egyéb költségtérítések	120 000	120 000	120 000
51		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	136 000	136 000	136 000
52	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>21 775 000</i>	<i>21 775 000</i>	<i>21 775 000</i>
53		Választott tisztségviselők juttatása	13 775 000	13 775 000	13 775 000
54		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 800 000	4 800 000	4 800 000
55		Egyéb külső személyi juttatás	3 200 000	3 200 000	3 200 000
56	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>8 225 000</i>	<i>8 225 000</i>	<i>8 225 000</i>
57	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	170 957 000	218 016 991	231 262 991
58	3.1.	Dologi kiadások	118 177 000	118 577 000	126 823 000
59		Készletbeszerzés	11 038 000	11 038 000	11 038 000
60		Kommunikációs szolgáltatás	9 569 000	9 569 000	9 569 000

61		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	96 970 000	96 970 000	105 216 000
62		Közüzemi díjak	27 500 000	27 500 000	27 500 000
63		Vásárolt élelmiszer	0	0	0
64		Bérleti és lízing díjak	3 600 000	3 600 000	4 100 000
65		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	32 435 000	32 435 000	31 435 000
66		Közvetített szolgáltatások	8 500 000	8 500 000	11 446 000
67		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	10 405 000	10 405 000	10 405 000
68		Egyéb szolgáltatás	14 530 000	14 530 000	20 330 000
69		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	600 000	1 000 000	1 000 000
70		Kiküldetés kiadásai	400 000	400 000	400 000
71		Reklámkiadások	200 000	600 000	600 000
72		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	52 780 000	99 439 991	104 439 991
73		Működési célú ÁFA	27 430 000	27 430 000	27 430 000
74		Fizetendő ÁFA	19 800 000	65 995 000	70 995 000
75		Kamatkiadások	0	464 991	464 991
76		Egyéb dologi kiadás	5 550 000	5 550 000	5 550 000
77	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 103 000	16 103 000	16 103 000
78		Családi támogatások	0	0	0
79		Települési támogatás	16 103 000	16 103 000	16 103 000
80	4.	Egyéb működési célú kiadás	110 144 307	121 465 580	130 850 880
81		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	0	1 321 273	1 321 273
82		Helyi önkormányzatok befizetései	16 159 307	16 159 307	16 159 307
83		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	16 555 000	16 555 000	16 555 000
84		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	77 430 000	87 430 000	96 815 300
85		Egyéb támogatások	0	0	0
86	5.	Működési tartalék	262 275 406	262 275 406	262 275 406
87		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	601 793 713	660 336 977	682 968 277
88	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>			
89	1.	Beruházások	2 195 158 894	2 195 600 127	2 195 600 127
90	2.	Felújítások	45 697 295	45 697 295	45 697 295
91	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	7 225 000	20 707 282	24 369 059
92	4.	Fejlesztési célú tartalék	90 432 688	126 687 965	113 756 991

93		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	2 338 513 877	2 388 692 669	2 379 423 472
94		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 940 307 590	3 049 029 646	3 062 391 749
95	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>458 023 951</i>	<i>462 528 709</i>	<i>470 050 312</i>
96	1.	Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	444 842 263	440 084 407	441 084 407
97	1.1.	Központi, irányítószeri tám. Közös Hivatal	179 861 263	178 292 976	178 292 976
98	1.2.	Központi, irányítószeri tám. Intézmények	264 981 000	261 791 431	262 791 431
99	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	5 080 688	14 803 893	21 325 496
100	3.	Hosszúlejratú hitelek visszafizetése	8 101 000	6 461 000	6 461 000
101	4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	1 179 409	1 179 409
102		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 398 331 541	3 511 558 355	3 532 442 061