

1. melléklet

4 /2019. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2019. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C
1	Sor szám	Megnevezés	2019. évi tervadatok
2	I.	Bevételek	
3	A.	Működési bevételek	
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	295 123 446
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	173 587 953
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	126 140 878
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	32 342 450
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	13 304 625
9		Kulturális feladatok támogatása	1 800 000
10		Működési célú központosított előirányzat	0
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	121 535 493
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	341 000 000
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	262 000 000
14	2.2.	Egyéb áruhasználati és szolg.adók	70 500 000
15		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	70 500 000
16	2.3.	Gépjárműadó	5 000 000
17	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000
18	3.	Működési bevételek	107 184 500
19		Szolgáltatások ellenértéke	59 385 000
20		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 700 000
21		Ellátási díjak	11 518 000
22		Kiszámlázott ÁFA	29 331 500
23		Kamatbevételek	100 000
24		Egyéb működési bevételek	150 000
25	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	28 500 000
26		Működési célú visszatér. Kölcsön	28 500 000
27		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	771 807 946
28	B.	Felhalmozási bevételek	684 552 505
29	1.	Ingatlan értékesítés	31 500 000
30	2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	653 052 505
31		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	684 552 505
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 456 360 451
33	C.	Finanszírozási bevételek	815 382 000
34		Hosszú lejáratú hitelek felvételei	0
35		Központi, irányító szervei támogatás	394 387 000
36		Központi, irányítószervei tám. Közös Hivatal	146 868 000
37		Központi, irányítószervei tám. Intézmények	247 519 000
38		Belföldi értékpapír beváltás	0
39		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	420 995 000
40		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 271 742 451
41		Központi, irányító szervei támogatás (-)	394 387 000
42		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 877 355 451

43	II.	Kiadások	
44	A.	<i>Működési kiadások</i>	
45	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	334 613 300
46	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>313 270 300</i>
47		Törvény szerinti illetmények	263 836 000
48		Jutalom	10 327 000
49		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	6 180 300
50		Jubileumi jutalom	10 937 000
51		Béren kívüli juttatás	11 888 000
52		Közlekedési költségtérítés	3 226 000
53		Egyéb költségtérítések	3 417 000
54		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 459 000
55	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>21 343 000</i>
56		Választott tisztségviselők juttatása	13 775 000
57		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	3 658 000
58		Egyéb külső személyi juttatás	3 910 000
59	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>67 823 000</i>
60	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	278 983 700
61	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	206 961 000
62	3.1.2	Készletbeszerzés	52 719 000
63		Kommunikációs szolgáltatás	9 833 000
64		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>135 782 000</i>
65		Közüzemi díjak	32 650 000
66		Vásárolt élelmezés	30 000
67		Bérleti és lízing díjak	2 835 000
68		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	38 335 000
69		Közvetített szolgáltatások	9 000 000
70		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	23 242 000
71		Egyéb szolgáltatás	29 690 000
72		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>8 627 000</i>
73		Kiküldetés kiadásai	2 495 000
74		Reklámkiadások	6 132 000
75		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>72 022 700</i>
76		Működési célú ÁFA	45 342 700
77		Fizetendő ÁFA	19 800 000
78		Egyéb dologi kiadás	6 880 000
79	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 533 000
80		Családi támogatások	450 000
81		Települési támogatás	11 233 000
82		Egyéb nem intézményi ellátás	4 850 000
83	4.	Egyéb működési célú kiadás	92 919 642
84		Helyi önk. befizetési kötelezettségei	7 812 642
85		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	7 287 000
86		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	77 820 000
87	5.	Működési tartalék	30 000 000
88		<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.</i>	<i>820 872 642</i>

89	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	1 050 009 118
90	1.	Beruházások	644 269 090
91	2.	Felújítások	86 000 000
92	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	11 500 000
93	4.	Felhalmozási tartalék	308 240 028
94		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	1 050 009 118
95		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 870 881 760
96	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>400 860 691</i>
97	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	394 387 000
98	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	146 868 000
99	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	247 519 000
100	2.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	6 473 691
101		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 271 742 451
102		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	394 387 000
103		KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 877 355 451