

1/a. melléklet

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

Tihany Község Önkormányzat, önkormányzati intézmények 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.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>173 587 953</i>
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	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>121 535 493</i>
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	341 000 000
13	2.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>262 000 000</i>
14	2.2.	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>70 500 000</i>
15		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	70 500 000
16	2.3.	<i>Gépjárműadó</i>	<i>5 000 000</i>
17	2.4.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>3 500 000</i>
18	3.	Működési bevételek	76 878 500
19		Szolgáltatások ellenértéke	47 000 000
20		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 700 000
21		Ellátási díjak	0
22		Kiszámlázott ÁFA	22 928 500
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)	741 501 946
28	B.	Felhalmozási bevételek	684 552 505
29	1.	Ingatlan értékesítés	31 500 000
30	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
31	3.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	653 052 505
32		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	684 552 505
33		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 426 054 451
34	C.	Finanszírozási bevételek	420 995 000
35		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	420 995 000
36		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 847 049 451

37	II.	Kiadások	
38	A.	<i>Működési kiadások</i>	
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	65 230 000
40	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>45 525 000</i>

41		Törvény szerinti illetmények	31 988 000
42		Jutalom	10 327 000
43		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0
44		Jubileumi jutalom	754 000
45		Béren kívüli juttatás	770 000
46		Közlekedési költségtérítés	210 000
47		Egyéb költségtérítések	620 000
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	856 000
49	1.2	Külső személyi juttatás	19 705 000
50		Választott tisztségviselők juttatása	13 775 000
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	2 730 000
52		Egyéb külső személyi juttatás	3 200 000
53	2.	Munkaadót terhelő járulékok	15 714 000
54	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	181 290 000
55	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	129 133 000
56		Készletbeszerzés	9 609 000
57		Kommunikációs szolgáltatás	8 767 000
58		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>103 710 000</i>
59		Közüzemi díjak	23 550 000
60		Vásárolt élelmiszer	0
61		Bérleti és lízing díjak	1 715 000
62		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	31 335 000
63		Közvetített szolgáltatások	9 000 000
64		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	19 360 000
65		Egyéb szolgáltatás	18 750 000
66		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>7 047 000</i>
67		Kiküldetés kiadásai	915 000
68		Reklámkiadások	6 132 000
69		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>52 157 000</i>
70		Működési célú ÁFA	27 107 000
71		Fizetendő ÁFA	19 800 000
72		Egyéb dologi kiadás	5 250 000
73	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 533 000
74		Családi támogatások	450 000
75		Települési támogatás	11 233 000
76		Egyéb nem intézményi ellátás	4 850 000
77	4.	Egyéb működési célú kiadás	91 719 642
78		Helyi önkormányzatok befizetései	7 812 642
79		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	6 087 000
80		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	58 970 000
81		Egyéb támogatások	18 850 000
82	5.	Működési tartalék	30 000 000
83		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	400 486 642
84			
85	B.	Felhalmozási kiadások	1 045 702 118
86	1.	Beruházások	639 962 090
87	2.	Felújítások	86 000 000
88	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	11 500 000
89	4.	Fejlesztési célú tartalék	308 240 028

90		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	1 045 702 118
91		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 446 188 760
92	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>400 860 691</i>
93	1.	Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása	394 387 000
94	1.1.	Központi, irányítaszervi tám. Közös Hivatal	146 868 000
95	1.2.	Központi, irányítaszervi tám. Intézmények	247 519 000
96	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	6 473 691
97		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 847 049 451