

I. számú melléklet

5/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

		forintban	forintban	forintban	forintban
	A	C	D	E	F
1	Sor szám	2021. évi eredeti előirányzat	2021. I. félévi módosított ei.	2021. III. n.évi módosított ei.	2021. IV. n.évi módosított ei.
2	I.				
3	A.				
	B				
	Megnevezés				
2	I.				
	Bevételek				
3	A.				
	Működési bevételek				
4	1.	195 793 713	217 445 791	225 131 091	240 579 267
	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)				
5	1.1.	127 017 200	148 669 278	151 354 578	167 685 754
	Önkormányzatok működési támogatása				
6	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	81 851 804	81 851 804	81 851 804	82 338 200
7	Egyes köznevelési feladatok támogatása	33 932 330	33 932 330	33 932 330	33 372 720
8	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	8 301 396	8 301 396	8 301 396	7 791 893
9	Kulturális feladatok támogatása	2 931 670	2 931 670	2 931 670	2 980 306
10	Működési célú kv-i támogatások	0	15 607 958	18 293 258	35 158 515
11	Elszámolásból származó bevételek	0	6 044 120	6 044 120	6 044 120
12	1.2.	68 776 513	68 776 513	73 776 513	72 893 513
	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről				
13	2.	311 000 000	311 000 000	311 000 000	355 749 940
	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)				
14	2.1.	203 000 000	203 000 000	203 000 000	214 636 205
	Vagyoni típusú adók				
15	2.2.	48 000 000	48 000 000	48 000 000	67 745 510
	Értékesítési és forgalmi adók				
16	2.3.	56 500 000	56 500 000	56 500 000	62 705 872
	Egyéb áruhasználati és szolg.adók				
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	56 500 000	56 500 000	56 500 000	62 705 872
18	2.4.	0	0	0	0
	Gépjárműadó				
19	2.5.	3 500 000	3 500 000	3 500 000	10 662 353
	Egyéb közhatalmi bevételek				
20	3.	129 579 000	129 579 000	129 579 000	159 570 597
	Működési bevételek				
21	Szolgáltatások ellenértéke	73 535 000	73 535 000	73 535 000	80 993 000
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 000 000	11 000 000	11 000 000	14 127 000
23	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	11 811 000
24	Ellátási díjak	13 700 000	13 700 000	13 700 000	13 700 000
25	Kiszámlázott ÁFA	31 344 000	31 344 000	31 344 000	36 884 000
26	Kamatbevételek	0	0	0	350
27	Egyéb működési bevételek	0	0	0	2 055 247
28	4.	0	0	0	24 000 000
	Működési célú átvett pénzeszköz				
29	Működési célú visszatér. Kölcsön	0	0	0	24 000 000
30	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	636 372 713	658 024 791	665 710 091	779 899 804
31	B.	1 925 461 395	1 925 461 395	1 932 138 198	1 247 925 996
	Felhalmozási bevételek				
32	1.	181 500 000	181 500 000	181 500 000	34 140 000
	Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés				
33	2.	1 743 961 395	1 743 961 395	1 750 638 198	1 213 785 996
	Egyéb felhalmozási célú tám. Átvett pénzeszköz bev. áh. Belülről				
34	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	1 925 461 395	1 925 461 395	1 932 138 198	1 247 925 996
35	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 561 834 108	2 583 486 186	2 597 848 289	2 027 825 800
36	C.	1 315 918 696	1 408 776 432	1 416 298 035	1 238 430 504
	Finanszírozási bevételek				
37	Hosszú lejáratú hitelek felvételei	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0
38	Központi, irányító szervi támogatás	444 842 263	440 084 407	441 084 407	393 650 114
39	Központi, irányító szervi tám. Közös Hivatal	179 861 263	178 292 976	178 292 976	172 292 976
40	Központi, irányító szervi tám. Intézmények	264 981 000	261 791 431	262 791 431	221 357 138
41	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	9 723 205	16 244 808	35 811 570
42	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	721 076 433	808 968 820	808 968 820	808 968 820
43	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 877 752 804	3 992 262 618	4 014 146 324	3 266 256 304
44	Központi, irányító szervi támogatás (-)	444 842 263	440 084 407	441 084 407	393 650 114
45	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	3 432 910 541	3 552 178 211	3 573 061 917	2 872 606 190
46					

I. számú melléklet

5/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

1	A Sor szám	B Megnevezés	forintban	forintban	forintban	forintban
			C 2021. évi eredeti előirányzat	D 2021. I. félévi módosított ei.	E 2021. III. n.évi módosított ei.	F 2021. IV. n.évi módosított ei.
47	II.	Kiadások				
48	A.	<i>Működési kiadások</i>				
49	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	335 714 525	337 222 525	337 222 525	317 220 939
50	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	311 287 525	312 086 525	311 766 525	294 494 439
51		Törvény szerinti illetmények	258 767 000	258 767 000	258 767 000	245 625 425
52		Jutalom	16 623 000	16 623 000	16 623 000	200 000
53		Céljuttatás, célprémium	3 011 000	3 011 000	3 011 000	21 705 675
54		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	5 044 000	5 044 000	5 044 000	1 769 000
55		Jubileumi jutalom	4 137 000	4 137 000	4 137 000	3 367 000
56		Béren kívüli juttatás	13 004 525	13 178 525	13 178 525	12 987 525
57		Közlekedési költségtérítés	4 534 000	4 534 000	4 584 000	3 282 000
58		Egyéb költségtérítések	2 998 000	2 318 000	1 486 000	1 484 814
59		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 169 000	4 474 000	4 936 000	4 073 000
60	1.2.	Külső személyi juttatás	24 427 000	25 136 000	25 456 000	22 726 500
61		Választott tisztségviselők juttatása	13 775 000	13 775 000	13 775 000	12 088 000
62		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	7 192 000	7 671 000	7 971 000	6 619 500
63		Egyéb külső személyi juttatás	3 460 000	3 690 000	3 710 000	4 019 000
64	2.	Munkaadót terhelő járulékok	53 489 738	53 489 738	53 489 738	50 384 738
65	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	289 372 000	336 318 991	350 564 991	341 421 749
66	3.1.	Dologi kiadások	215 796 000	216 057 000	225 203 000	186 921 924
67	3.1.2	Készletbeszerzés	63 898 000	63 951 880	63 991 880	51 810 880
68		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>10 574 000</i>	<i>10 585 000</i>	<i>10 785 000</i>	<i>8 838 000</i>
69		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>139 404 000</i>	<i>139 531 120</i>	<i>148 562 120</i>	<i>125 038 044</i>
70		Közüzem díjak	34 850 000	35 050 000	35 050 000	33 204 000
71		Vásárolt élelmiszer	30 000	30 000	30 000	30 000
72		Bérleti és lízing díjak	5 600 000	5 600 000	6 100 000	6 110 000
73		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	43 705 000	43 690 000	43 490 000	19 252 000
74		Közvetített szolgáltatások	8 500 000	8 500 000	11 446 000	14 046 000
75		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	20 214 000	20 214 000	20 214 000	16 881 223
76		Egyéb szolgáltatás	26 505 000	26 447 120	32 232 120	35 514 821
77		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>1 920 000</i>	<i>1 989 000</i>	<i>1 864 000</i>	<i>1 235 000</i>
78		Kiküldetés kiadásai	1 720 000	1 389 000	1 264 000	550 000
79		Reklámkiadások	200 000	600 000	600 000	685 000
80	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	73 576 000	120 261 991	125 361 991	154 499 825
81		Működési célú ÁFA	45 836 000	45 836 000	45 936 000	39 336 299
82		Fizetendő ÁFA	19 800 000	65 995 000	70 995 000	106 893 000
83		Kamatkiadások	0	464 991	464 991	464 991
84		Egyéb dologi kiadás	7 940 000	7 966 000	7 966 000	7 805 535
85	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 103 000	16 103 000	16 103 000	8 442 000
86		Családi támogatások	0	0	0	0
87		Egyéb nem intézményi ellátás	16 103 000	16 103 000	16 103 000	8 442 000
88	4.	Egyéb működési célú kiadás	110 744 307	122 115 580	131 500 880	121 522 480
89		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	0	1 321 273	1 321 273	1 321 273
90		Helyi önk. befizetési kötelezettségei	16 159 307	16 159 307	16 159 307	16 159 307
91		Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	17 155 000	17 205 000	17 205 000	7 098 000
92		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	77 430 000	87 430 000	96 815 300	96 943 900
93	5.	Működési tartalék	262 275 406	262 275 406	262 275 406	262 275 406
94		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	1 067 698 976	1 127 525 240	1 151 156 540	1 101 267 312
95	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>				
96	1.	Beruházások	2 208 674 894	2 209 116 127	2 209 116 127	417 756 909
97	2.	Felújítások	45 697 295	45 697 295	45 697 295	61 063 093
98	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülről	7 225 000	20 707 282	24 369 059	41 153 205
99	4.	Felhalmozási tartalék	90 432 688	126 687 965	113 756 991	1 214 453 763
100		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	2 352 029 877	2 402 208 669	2 392 939 472	1 734 426 970
101		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 419 728 853	3 529 733 909	3 544 096 012	2 835 694 282
102	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>458 023 951</i>	<i>462 528 709</i>	<i>470 050 312</i>	<i>430 562 022</i>
103	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	444 842 263	440 084 407	441 084 407	393 650 114
104	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	179 861 263	178 292 976	178 292 976	172 292 976
105	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	264 981 000	261 791 431	262 791 431	221 357 138
106	2.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	5 080 688	14 803 893	21 325 496	35 732 499
107	3.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, pénzügyi lízing	8 101 000	7 640 409	7 640 409	1 179 409
108		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 877 752 804	3 992 262 618	4 014 146 324	3 266 256 304
109		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	444 842 263	440 084 407	441 084 407	393 650 114
110		KIADÁS MINDÖSSZESEN	3 432 910 541	3 552 178 211	3 573 061 917	2 872 606 190