

**1. melléklet**

a 17/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

	A	B	C	D
1	Sor szám	Megnevezés	2019. évi tervadatok	2019. évi módosított ei.
2	<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>		
3	<b>A.</b>	<b>Működési bevételek</b>		
4	1.	<b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	<b>295 123 446</b>	<b>299 074 658</b>
5	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>173 587 953</i>	<i>186 370 674</i>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	126 140 878	128 173 197
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	32 342 450	31 063 866
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	13 304 625	13 413 767
9		Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	2 883 654
10		Működési célú központosított előirányzat	0	10 836 190
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>121 535 493</i>	<i>112 703 984</i>
12	2.	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>	<b>341 000 000</b>	<b>387 110 438</b>
13	2.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>262 000 000</i>	<i>206 194 044</i>
14	2.2.	<i>Egyéb áruhasználati és szolg.adók</i>	<i>70 500 000</i>	<i>82 901 300</i>
15		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	70 500 000	82 901 300
16	2.3.	Értékesítési és forgalmi adók	0	80 000 000
17	2.4.	<i>Gépjárműadó</i>	<i>5 000 000</i>	<i>6 946 582</i>
18	2.5.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>3 500 000</i>	<i>11 068 511</i>
19	3.	<b>Működési bevételek</b>	<b>107 184 500</b>	<b>221 388 852</b>
20		Szolgáltatások ellenértéke	59 385 000	128 688 830
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 700 000	19 813 838
22		Ellátási díjak	11 518 000	17 469 746
23		Kiszámlázott ÁFA	29 331 500	49 408 804
24		Biztosító által fizetett kártérítés	0	825 000
25		Kamatbevételek	100 000	100 005
26		Egyéb működési bevételek	150 000	5 082 629
27	4.	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>28 500 000</b>	<b>28 349 500</b>
28		Működési célú visszatér. Kölcsön	28 500 000	28 349 500
29		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>771 807 946</b>	<b>935 923 448</b>
30	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>684 552 505</b>	<b>875 699 371</b>
31	1.	<b>Ingatlan értékesítés</b>	31 500 000	30 000 000
32	2.	<b>Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</b>	0	1 500 000
33	3.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	0	29 537 777
34	4.	<b>Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről</b>	653 052 505	814 661 594
35		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	<b>684 552 505</b>	<b>875 699 371</b>

36		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 456 360 451</b>	<b>1 811 622 819</b>
37	C.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>815 382 000</b>	<b>794 622 102</b>
38		<b>Hosszú lejáratú hitelek felvételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39		<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>394 387 000</b>	<b>391 798 884</b>
40		Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	146 868 000	151 107 000
41		Központi, irányítószervi tám. Intézmények	247 519 000	240 691 884
42		<b>Belföldi értékpapír beváltás</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
43		<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	<b>0</b>	<b>16 817 384</b>
44		<b>Előző év kv-i maradványának igénybevétele</b>	<b>420 995 000</b>	<b>385 505 834</b>
45		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 271 742 451</b>	<b>2 606 244 921</b>
46		<b>Központi, irányító szervi támogatás (-)</b>	<b>-394 387 000</b>	<b>-391 798 884</b>
47		<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 877 355 451</b>	<b>2 214 446 037</b>

48	II.	<b>Kiadások</b>		
49	A.	<i>Működési kiadások</i>		
50	1.	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>334 613 300</b>	<b>345 912 845</b>
51	1.1.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>313 270 300</b>	<b>317 119 157</b>
52		Törvény szerinti illetmények	263 836 000	263 510 813
53		Jutalom	10 327 000	3 655 000
54		Céljuttatás	0	8 784 191
55		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	6 180 300	4 160 300
56		Jubileumi jutalom	10 937 000	9 991 100
57		Béren kívüli juttatás	11 888 000	15 706 110
58		Ruházati ktg. Térítés	0	55 000
59		Közlekedési költségtérítés	3 226 000	4 500 582
60		Egyéb költségtérítések	3 417 000	1 399 278
61		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 459 000	5 356 783
62	1.2	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>21 343 000</b>	<b>28 793 688</b>
63		Választott tisztségviselők juttatása	13 775 000	14 193 338
64		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	3 658 000	4 213 350
65		Egyéb külső személyi juttatás	3 910 000	10 387 000
66	2.	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>67 823 000</b>	<b>71 124 138</b>
67	3.	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések</b>	<b>278 983 700</b>	<b>326 188 057</b>
68	3.1.	<b>Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)</b>	<b>206 961 000</b>	<b>234 934 342</b>
69		Készletbeszerzés	52 719 000	57 542 696
70		Kommunikációs szolgáltatás	9 833 000	3 665 000
71		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>135 782 000</i>	<i>161 230 030</i>
72		Közüzemi díjak	32 650 000	34 034 000
73		Vásárolt élelmezés	30 000	184 000
74		Bérleti és lízing díjak	2 835 000	8 187 897
75		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	38 335 000	24 957 407
76		Közvetített szolgáltatások	9 000 000	15 015 000
77		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	23 242 000	26 559 000
78		Egyéb szolgáltatás	29 690 000	52 292 726
79		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>8 627 000</i>	<i>3 969 596</i>
80		Kiküldetés kiadásai	2 495 000	3 154 200
81		Reklámkiadások	6 132 000	815 396

82		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	72 022 700	91 253 735
83		Működési célú ÁFA	45 342 700	49 542 323
84		Fizetendő ÁFA	19 800 000	35 585 000
85		Egyéb dologi kiadás	6 880 000	6 126 412
86	<b>3.2.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>16 533 000</b>	<b>7 533 000</b>
87		Családi támogatások	450 000	450 000
88		Települési támogatás	11 233 000	7 086 000
89		Egyéb nem intézményi ellátás	4 850 000	0
90	<b>4.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>92 919 642</b>	<b>105 446 524</b>
91		Helyi önk. befizetési kötelezettségei	7 812 642	10 313 124
92		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	7 287 000	6 478 000
93		Működési célú kölcsönök	0	6 000 000
94		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	77 820 000	82 655 400
95	<b>5.</b>	<b>Működési tartalék</b>	<b>30 000 000</b>	<b>793 677 185</b>
96		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>820 872 642</b>	<b>2 090 841 539</b>

97	<b>B.</b>	<i>Felhalmozási kiadások</i>	1 050 009 118	106 743 700
98	1.	Beruházások	644 269 090	226 297 790
99	2.	Felújítások	86 000 000	214 662 000
100	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	11 500 000	106 743 700
101	4.	Felhalmozási tartalék	308 240 028	0
102		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>1 050 009 118</b>	<b>106 743 700</b>
103		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 870 881 760</b>	<b>2 197 585 239</b>
104	<b>C.</b>	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<b>400 860 691</b>	<b>408 659 682</b>
105	1.	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>394 387 000</b>	<b>391 798 884</b>
106	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	146 868 000	151 107 000
107	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	247 519 000	240 691 884
108	2.	<b>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>6 473 691</b>	<b>16 860 798</b>
109		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 271 742 451</b>	<b>2 606 244 921</b>
110		<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)</b>	<b>394 387 000</b>	<b>-391 798 884</b>
111		<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 877 355 451</b>	<b>2 214 446 037</b>

**1/a. melléklet**  
a 17/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez  
Tihany Község Önkormányzat, önkormányzati intézmények 2019. évi  
tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C	D
1	Sor- szá	Megnevezés	2019. évi tervadatok	2019. évi módosított ei.
2	<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>		
3	<b>A.</b>	<b>Működési bevételek</b>		
4	1.	<b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	<b>295 123 446</b>	<b>293 766 683</b>
5	1.1.	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>173 587 953</b>	<b>186 370 674</b>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	126 140 878	128 173 197
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	32 342 450	31 063 866
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	13 304 625	13 413 767
9		Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	2 883 654
10		Működési célú központosított előirányzat	0	10 836 190
11	1.2	<b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	<b>121 535 493</b>	<b>107 396 009</b>
12	2.	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>	<b>341 000 000</b>	<b>387 110 438</b>
13	2.1.	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>262 000 000</b>	<b>206 194 044</b>
14	2.2.	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>70 500 000</b>	<b>82 901 300</b>
15		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	70 500 000	82 901 300
16	2.3.	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>
17	2.4.	<b>Gépjárműadó</b>	<b>5 000 000</b>	<b>6 946 582</b>
18	2.5.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>3 500 000</b>	<b>11 068 511</b>
19	3.	<b>Működési bevételek</b>	<b>107 184 500</b>	<b>221 388 852</b>
20		Szolgáltatások ellenértéke	59 385 000	128 688 830
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 700 000	19 813 838
22		Ellátási díjak	11 518 000	17 469 746
23		Kiszámlázott ÁFA	29 331 500	49 408 804
24		Biztosító által fizetett kártérítés	0	825 000
25		Kamatbevételek	100 000	100 005
26		Egyéb működési bevételek	150 000	5 082 629
27	4.	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>28 500 000</b>	<b>28 349 500</b>
28		Működési célú visszatér. Kölcsön	28 500 000	26 000 000
29		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	2 349 500
30		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>771 807 946</b>	<b>930 615 473</b>
31	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>684 552 505</b>	<b>875 699 371</b>
32	1.	<b>Ingatlan értékesítés</b>	<b>31 500 000</b>	<b>30 000 000</b>
33	2.	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
34	3.	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>29 537 777</b>
35	4.	<b>Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről</b>	<b>653 052 505</b>	<b>814 661 594</b>
36		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	<b>684 552 505</b>	<b>846 161 594</b>
37		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 456 360 451</b>	<b>1 806 314 844</b>
38	<b>C.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>668 514 000</b>	<b>636 577 876</b>
39	1.	<b>Befektetési célú belföldi értékpapír bev.</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
40	2.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>16 817 384</b>
41		<b>Központi irányítószervi támogatás</b>	<b>247 519 000</b>	<b>240 619 884</b>
42	3.	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>420 995 000</b>	<b>378 640 608</b>

43		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 124 874 451</b>	<b>2 442 892 720</b>
44		<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	<b>-247 519 000</b>	<b>-240 619 884</b>
45		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 877 355 451</b>	<b>2 202 272 836</b>

46	<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>		
47	A.	<i>Működési kiadások</i>		
48	1.	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>213 777 000</b>	<b>216 394 645</b>
49	1.1.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>193 312 000</b>	<b>191 477 857</b>
50		Törvény szerinti illetmények	157 867 000	160 552 813
51		Jutalom	10 327 000	0
52		Céljuttatás	0	6 751 191
53		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 100 000	0
54		Jubileumi jutalom	9 317 000	8 246 100
55		Béren kívüli juttatás	7 420 000	10 999 110
56		Közlekedési költségtérítés	922 000	1 478 582
57		Egyéb költségtérítések	2 330 000	989 278
58		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 029 000	2 460 783
59	1.2	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>20 465 000</b>	<b>24 916 788</b>
60		Választott tisztségviselők juttatása	13 775 000	14 193 338
61		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	3 230 000	4 172 950
62		Egyéb külső személyi juttatás	3 460 000	6 550 500
63	2.	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>44 399 000</b>	<b>46 869 623</b>
64	3.	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések</b>	<b>276 376 000</b>	<b>316 680 571</b>
65	3.1.	<b>Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)</b>	<b>204 585 000</b>	<b>225 749 036</b>
66		Készletbeszerzés	52 719 000	57 268 636
67		Kommunikációs szolgáltatás	9 709 000	9 742 000
68		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<b>134 960 000</b>	<b>157 692 804</b>
69		Közüzemi díjak	32 650 000	34 034 000
70		Vásárolt élelmiszer	30 000	184 000
71		Bérleti és lízing díjak	2 835 000	8 187 897
72		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	38 335 000	24 957 407
73		Közvetített szolgáltatások	9 000 000	15 015 000
74		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	23 170 000	25 922 000
75		Egyéb szolgáltatás	28 940 000	49 392 500
76		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<b>7 197 000</b>	<b>1 045 596</b>
77		Kiküldetés kiadásai	1 065 000	230 200
78		Reklámkiadások	6 132 000	815 396
79		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<b>71 791 000</b>	<b>90 931 535</b>
80		Működési célú ÁFA	45 111 000	49 260 123
81		Fizetendő ÁFA	19 800 000	35 585 000
82		Kamatkiadások	0	0
83		Egyéb dologi kiadás	6 880 000	6 086 412
84	3.2.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>16 533 000</b>	<b>7 533 000</b>
85		Családi támogatások	450 000	450 000
86		Települési támogatás	11 233 000	11 233 000
87		Egyéb nem intézményi ellátás	4 850 000	0
88	4.	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>92 919 642</b>	<b>105 446 524</b>

89		Helyi önkormányzatok befizetései	7 812 642	10 313 124
90		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	7 287 000	6 478 000
91		Működési célú visszat. Támogatások, kölcsönök	0	6 000 000
92		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	58 970 000	63 805 400
93		Egyéb támogatások	18 850 000	18 850 000
94	5.	<b>Működési tartalék</b>	<b>30 000 000</b>	<b>793 677 185</b>
95		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>674 004 642</b>	<b>1 486 601 548</b>

96

97	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	<b>1 050 009 118</b>	<b>547 703 490</b>
98	1.	Beruházások	644 269 090	226 297 790
99	2.	Felújítások	86 000 000	214 662 000
100	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	11 500 000	106 743 700
101	4.	Fejlesztési célú tartalék	308 240 028	0
102		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>1 050 009 118</b>	<b>547 703 490</b>
103		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 724 013 760</b>	<b>2 034 305 038</b>
104	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<b>400 860 691</b>	<b>408 659 682</b>
105	1.	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>394 387 000</b>	<b>151 107 000</b>
106	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	146 868 000	151 107 000
107	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	247 519 000	240 691 884
108	2.	<b>Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése</b>	<b>6 473 691</b>	<b>16 860 798</b>
109		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 124 874 451</b>	<b>2 442 964 720</b>
110		<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>-247 519 000</b>	<b>-240 691 884</b>
111		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 877 355 451</b>	<b>2 202 272 836</b>