

1. melléklet

a 3 /2021. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

	A	B	C
1	Sor szám	Megnevezés	2021. évi tervadatok
2	I.	Bevételek	
3	A.	Működési bevételek	
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	195 793 713
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	127 017 200
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	81 851 804
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	33 932 330
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	8 301 396
9		Kulturális feladatok támogatása	2 931 670
10		Elszámolásból származó bevételek	0
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	68 776 513
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	311 000 000
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	203 000 000
14	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	48 000 000
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolg.adók	56 500 000
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	56 500 000
17	2.4.	Gépjárműadó	0
18	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000
19	3.	Működési bevételek	129 579 000
20		Szolgáltatások ellenértéke	73 535 000
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 000 000
22		Ellátási díjak	13 700 000
23		Kiszámlázott ÁFA	31 344 000
24		Kamatbevételek	0
25		Egyéb működési bevételek	
26	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0
27		Működési célú visszatér. Kölcsön	0
28		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	636 372 713
29	B.	Felhalmozási bevételek	1 925 461 395
30	1.	Ingatlan értékesítés	181 500 000
31	2.	Egyéb felhalmozási célú tám. Átvett pénzeszköz bev. áh. Belülről	1 743 961 395
32		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	1 925 461 395
33		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 561 834 108
34	C.	Finanszírozási bevételek	1 315 918 696
35		Hosszú lejáratú hitelek felvételei	150 000 000
36		Központi, irányító szervi támogatás	444 842 263
37		Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	179 861 263
38		Központi, irányítószervi tám. Intézmények	264 981 000
39		Belföldi értékpapír beváltás	0
40		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	721 076 433
41		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 877 752 804

42		Központi, irányító szervei támogatás (-)	444 842 263
43		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	3 432 910 541
44			
45	II.	Kiadások	
46	A.	<i>Működési kiadások</i>	
47	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	335 714 525
48	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>311 287 525</i>
49		Törvény szerinti illetmények	258 767 000
50		Jutalom	16 623 000
51		Céljuttatás, célprémium	3 011 000
52		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	5 044 000
53		Jubileumi jutalom	4 137 000
54		Béren kívüli juttatás	13 004 525
55		Közlekedési költségtérítés	4 534 000
56		Egyéb költségtérítések	2 998 000
57		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 169 000
58	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>24 427 000</i>
59		Választott tisztségviselők juttatása	13 775 000
60		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	7 192 000
61		Egyéb külső személyi juttatás	3 460 000
62	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>53 489 738</i>
63	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	289 372 000
64	3.1.	Dologi kiadások	215 796 000
65	3.1.2	Készletbeszerzés	63 898 000
66		Kommunikációs szolgáltatás	10 574 000
67		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>139 404 000</i>
68		Közüzemi díjak	34 850 000
69		Vásárolt étellemezés	30 000
70		Bérleti és lízing díjak	5 600 000
71		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	43 705 000
72		Közvetített szolgáltatások	8 500 000
73		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	20 214 000
74		Egyéb szolgáltatás	26 505 000
75		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>1 920 000</i>
76		Kiküldetés kiadásai	1 720 000
77		Reklámkiadások	200 000
78		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>73 576 000</i>
79		Működési célú ÁFA	45 836 000
80		Fizetendő ÁFA	19 800 000
81		Egyéb dologi kiadás	7 940 000
82	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 103 000
83		Családi támogatások	0
84		Egyéb nem intézményi ellátás	16 103 000
85	4.	Egyéb működési célú kiadás	110 744 307
86		Helyi önk. befizetési kötelezettségei	16 159 307
87		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	17 155 000
88		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	77 430 000
89	5.	Működési tartalék	262 275 406
90		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	1 067 698 976

91	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
92	1.	Beruházások	2 208 674 894
93	2.	Felújítások	45 697 295
94	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	7 225 000
95	4.	Felhalmozási tartalék	90 432 688
96		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	2 352 029 877
97		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 419 728 853
98	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>458 023 951</i>
99	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	444 842 263
100	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	179 861 263
101	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	264 981 000
102	2.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	5 080 688
103	3.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	8 101 000
104		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 877 752 804
105		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	444 842 263
106		KIADÁS MINDÖSSZESEN	3 432 910 541