

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

Tihany Község Önkormányzat 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 forhalmi adók	48 000 000
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási 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	95 000 000
20		Szolgáltatások ellenértéke	60 000 000
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 000 000
22		Ellátási díjak	0
23		Kiszámlázott ÁFA	24 000 000
24		Kamatbevételek	0
25		Egyéb működési bevételek	0
26	4.	Működési célú íátvett pénzeszköz	0
27		Működési célú visszatér. Kölcsön	0
28		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	601 793 713
29	B.	Felhalmozási bevételek	1 925 461 395
30	1.	Ingatlan értékesítés	181 500 000
31	2.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	1 743 961 395
32		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	1 925 461 395
33		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 527 255 108
34	C.	Finanszírozási bevételek	871 076 433
35		Hosszú lejáratú hitelek felvétele	150 000 000
36		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	721 076 433
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 398 331 541

38	II.	Kiadások	
39	A.	<u>Működési kiadások</u>	
40	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	34 089 000

41	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 314 000
42		Törvény szerinti illetmények	10 775 000
43		Jutalom	729 000
44		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0
45		Jubileumi jutalom	0
46		Béren kívüli juttatás	344 000
47		Közlekedési költségtérítés	210 000
48		Egyéb költségtérítések	120 000
49		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	136 000
50	1.2	Külső személyi juttatás	21 775 000
51		Választott tisztségviselők juttatása	13 775 000
52		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 800 000
53		Egyéb külső személyi juttatás	3 200 000
54	2.	Munkaadót terhelő járulékok	8 225 000
55	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	170 957 000
56	3.1.	Dologi kiadások	118 177 000
57		Készletbeszerzés	11 038 000
58		Kommunikációs szolgáltatás	9 569 000
59		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>96 970 000</i>
60		Közüzemi díjak	27 500 000
61		Vásárolt élelmiszer	0
62		Bérleti és lízing díjak	3 600 000
63		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	32 435 000
64		Közvetített szolgáltatások	8 500 000
65		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	10 405 000
66		Egyéb szolgáltatás	14 530 000
67		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>600 000</i>
68		Kiküldetés kiadásai	400 000
69		Reklámkiadások	200 000
70		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>52 780 000</i>
71		Működési célú ÁFA	27 430 000
72		Fizetendő ÁFA	19 800 000
73		Egyéb dologi kiadás	5 550 000
74	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 103 000
75		Családi támogatások	0
76		Települési támogatás	16 103 000
77	4.	Egyéb működési célú kiadás	110 144 307
78		Helyi önkormányzatok befizetései	16 159 307
79		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	16 555 000
80		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	77 430 000
81		Egyéb támogatások	0
82	5.	Működési tartalék	262 275 406
83		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	301 793 713
84			
85	B.	Felhalmozási kiadások	
86	1.	Beruházások	2 195 158 894
87	2.	Felújítások	45 697 295
88	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	7 225 000
89	4.	Fejlesztési célú tartalék	90 432 688

90		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	2 338 513 877
91		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 940 307 590
92	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>458 023 951</i>
93	1.	Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	444 842 263
94	1.1.	Központi, irányítószeri tám. Közös Hivatal	179 861 263
95	1.2.	Központi, irányítószeri tám. Intézmények	264 981 000
96	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	5 080 688
97	3.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	8 101 000
98		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 398 331 541