

1. melléklet

/2021. (IX. .) önkormányzati rendelethez

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

forintban

	A	B	C	C
1	Sor szám	Megnevezés	2021. évi tervadatok	Módosított ei. 2021. I. félév
2	I.	Bevételek		
3	A.	Működési bevételek		
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	195 793 713	217 445 791
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	127 017 200	148 669 278
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	81 851 804	81 851 804
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	33 932 330	33 932 330
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	8 301 396	8 301 396
9		Kulturális feladatok támogatása	2 931 670	2 931 670
10		Működési célú költségvetési támogatások, és kiegészítő támogatások	0	15 607 958
11		Elszámolásból származó bevételek	0	6 044 120
12	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	68 776 513	68 776 513
13	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	311 000 000	311 000 000
14	2.1.	Vagyoni típusú adók	203 000 000	203 000 000
15	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	48 000 000	48 000 000
16	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolg.adók	56 500 000	56 500 000
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	56 500 000	56 500 000
18	2.4.	Gépjárműadó	0	0
19	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000	3 500 000
20	3.	Működési bevételek	129 579 000	129 579 000
21		Szolgáltatások ellenértéke	73 535 000	73 535 000
22		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 000 000	11 000 000
23		Ellátási díjak	13 700 000	13 700 000
24		Kiszámlázott ÁFA	31 344 000	31 344 000
25		Kamatbevételek	0	0
26		Egyéb működési bevételek		

27	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
28		Működési célú visszatér. Kölcsön	0	0
29		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	636 372 713	636 372 713
30	B.	Felhalmozási bevételek	1 925 461 395	1 925 461 395
31	1.	Ingatlan értékesítés	181 500 000	181 500 000
32	2.	Egyéb felhalmozási célú tám. Átvett pénzeszköz bev. áh. Belülről	1 743 961 395	1 743 961 395
33		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	1 925 461 395	1 925 461 395
34		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 561 834 108	2 583 486 186
35	C.	Finanszírozási bevételek	1 315 918 696	1 408 776 432
36		Hosszú lejáratú hitelek felvételei	150 000 000	150 000 000
37		Központi, irányító szervei támogatás	444 842 263	440 084 407
38		Központi, irányítószervei tám. Közös Hivatal	179 861 263	178 292 976
39		Központi, irányítószervei tám. Intézmények	264 981 000	261 791 431
40		Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	9 723 205
41		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	721 076 433	808 968 820
42		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 877 752 804	3 992 262 618
43		Központi, irányító szervei támogatás (-)	444 842 263	440 084 407
44		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	3 432 910 541	3 552 178 211
45	II.	Kiadások		
46	A.	<i>Működési kiadások</i>		
47	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	335 714 525	337 222 525
48	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	311 287 525	312 086 525
49		Törvény szerinti illetmények	258 767 000	258 767 000
50		Jutalom	16 623 000	16 623 000
51		Céljuttatás, célprémium	3 011 000	3 011 000
52		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	5 044 000	5 044 000
53		Jubileumi jutalom	4 137 000	4 137 000
54		Béren kívüli juttatás	13 004 525	13 178 525
55		Közlekedési költségtérítés	4 534 000	4 534 000
56		Egyéb költségtérítések	2 998 000	2 318 000
57		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 169 000	4 474 000
58	1.2	Külső személyi juttatás	24 427 000	25 136 000

59		Választott tisztségviselők juttatása	13 775 000	13 775 000
60		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	7 192 000	7 671 000
61		Egyéb külső személyi juttatás	3 460 000	3 690 000
62	2.	Munkaadót terhelő járulékok	53 489 738	53 489 738
63	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	289 372 000	336 318 991
64	3.1.	Dologi kiadások	215 796 000	216 057 000
65	3.1.2	Készletbeszerzés	63 898 000	63 951 880
66		Kommunikációs szolgáltatás	10 574 000	10 585 000
67		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>139 404 000</i>	<i>139 561 120</i>
68		Közüzemi díjak	34 850 000	35 050 000
69		Vásárolt élelmezés	30 000	30 000
70		Bérleti és lízing díjak	5 600 000	5 600 000
71		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	43 705 000	43 690 000
72		Közvetített szolgáltatások	8 500 000	8 500 000
73		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	20 214 000	20 214 000
74		Egyéb szolgáltatás	26 505 000	26 447 120
75		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>1 920 000</i>	<i>1 989 000</i>
76		Kiküldetés kiadásai	1 720 000	1 389 000
77		Reklámkiadások	200 000	600 000
78		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>73 576 000</i>	<i>120 261 991</i>
79		Működési célú ÁFA	45 836 000	45 836 000
80		Fizetendő ÁFA	19 800 000	65 995 000
81		Kamatkiadások	0	464 991
82		Egyéb dologi kiadás	7 940 000	7 966 000
83	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 103 000	16 103 000
84		Családi támogatások	0	0
85		Egyéb nem intézményi ellátás	16 103 000	16 103 000
86	4.	Egyéb működési célú kiadás	110 744 307	122 115 580
87		Helyi önk. előző évi elszámolásból származó kiadások	0	1 321 273
88		Helyi önk. befizetési kötelezettségei	16 159 307	16 159 307
89		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	17 155 000	17 205 000
90		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	77 430 000	87 430 000
91	5.	Működési tartalék	262 275 406	262 275 406

92		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	1 067 698 976	1 127 525 240
93	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>		
94	1.	Beruházások	2 208 674 894	2 209 116 127
95	2.	Felújítások	45 697 295	45 697 295
96	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	7 225 000	20 707 282
97	4.	Felhalmozási tartalék	90 432 688	126 687 965
98		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	2 352 029 877	2 402 208 669
99		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 419 728 853	3 529 733 909
100	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	458 023 951	462 528 709
101	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	444 842 263	440 084 407
102	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	179 861 263	178 292 976
103	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	264 981 000	261 791 431
104	2.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	5 080 688	14 803 893
105	3.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	8 101 000	7 640 409
106		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 877 752 804	3 992 262 618
107		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	444 842 263	440 084 407
108		KIADÁS MINDÖSSZESEN	3 432 910 541	3 552 178 211