

1. melléklet

7/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2020. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C
1	Sor szám	Megnevezés	2020. évi tervadatok
2	I.	Bevételek	
3	A.	Működési bevételek	
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	266 733 131
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	161 709 781
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	125 274 574
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	27 289 550
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	6 392 790
9		Kulturális feladatok támogatása	1 800 000
10		Elszámolásból származó bevételek	952 867
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	105 023 350
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	373 500 000
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	193 000 000
14	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	95 000 000
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolg.adók	75 500 000
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	75 500 000
17	2.4.	Gépjárműadó	6 500 000
18	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000
19	3.	Működési bevételek	103 245 500
20		Szolgáltatások ellenértéke	65 135 000
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 400 000
22		Ellátási díjak	12 918 000
23		Kiszámlázott ÁFA	18 642 500
24		Kamatbevételek	0
25		Egyéb működési bevételek	150 000
26	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0
27		Működési célú visszatér. Kölcsön	0
28		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	743 478 631
29	B.	Felhalmozási bevételek	1 327 699 395
30	1.	Ingatlan értékesítés	0
31	2.	Egyéb felhalmozási célú tám. Átvett pénzeszköz bev. áh. Belülről	1 327 699 395
32		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	1 327 699 395
33		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 071 178 026
34	C.	Finanszírozási bevételek	1 561 929 974
35		Hosszú lejáratú hitelek felvételei	387 000 000
36		Központi, irányító szervi támogatás	424 929 500
37		Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	168 544 000
38		Központi, irányítószervi tám. Intézmények	256 385 500
39		Belföldi értékpapír beváltás	0
40		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	750 000 474
41		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 633 108 000

42		Központi, irányító szervi támogatás (-)	424 929 500
43		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	3 208 178 500
44			
45	II.	Kiadások	
46	A.	<i>Működési kiadások</i>	
47	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	331 461 500
48	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	305 631 500
49		Törvény szerinti illetmények	247 478 500
50		Jutalom	18 200 000
51		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	6 996 000
52		Jubileumi jutalom	10 200 000
53		Béren kívüli juttatás	11 825 000
54		Közlekedési költségtérítés	4 705 000
55		Egyéb költségtérítések	3 612 000
56		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 615 000
57	1.2	Külső személyi juttatás	25 830 000
58		Választott tisztségviselők juttatása	13 775 000
59		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	7 986 000
60		Egyéb külső személyi juttatás	4 069 000
61	2.	Munkaadót terhelő járulékok	58 513 000
62	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	290 915 100
63	3.1.	Dologi kiadások	219 901 100
64	3.1.2	Készletbeszerzés	56 784 300
65		Kommunikációs szolgáltatás	10 426 000
66		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>150 490 800</i>
67		Közüzemi díjak	35 250 000
68		Vásárolt élelmezés	30 000
69		Bérleti és lízing díjak	5 655 000
70		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	53 237 000
71		Közvetített szolgáltatások	5 000 000
72		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	20 467 300
73		Egyéb szolgáltatás	30 851 500
74		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>2 200 000</i>
75		Kiküldetés kiadásai	2 000 000
76		Reklámkiadások	200 000
77		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>71 014 000</i>
78		Működési célú ÁFA	44 674 000
79		Fizetendő ÁFA	19 800 000
80		Egyéb dologi kiadás	6 540 000
81	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 403 000
82		Családi támogatások	450 000
83		Egyéb nem intézményi ellátás	15 953 000
84	4.	Egyéb működési célú kiadás	108 275 000
85		Helyi önk. befizetési kötelezettségei	0
86		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	7 940 000
87		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	100 335 000
88	5.	Működési tartalék	223 936 678
89		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	1 029 504 278

90	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
91	1.	Beruházások	1 573 003 095
92	2.	Felújítások	187 131 300
93	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	16 500 000
94	4.	Felhalmozási tartalék	395 609 550
95		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	2 172 243 945
96		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 201 748 223
97	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>431 359 777</i>
98	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	424 929 500
99	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	168 544 000
100	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	256 385 500
101	2.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	6 430 277
102		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 633 108 000
103		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	424 929 500
104		KIADÁS MINDÖSSZESEN	3 208 178 500