

1/a. melléklet

a 25/2020. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat, 2020. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C	D
1	Sor szá	Megnevezés	2020. évi tervadatok	2020. évi módosított ei.
2	I.	Bevételek		
3	A.	Működési bevételek		
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	266 733 131	267 723 254
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	161 709 781	162 699 904
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	125 274 575	125 274 574
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	27 289 550	27 289 550
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	6 392 790	6 392 790
9		Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
10		Elazámolásból származó bevétel	952 867	1 942 990
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	105 023 350	105 023 350
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	373 500 000	367 000 000
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	193 000 000	193 000 000
14	2.2.	Egyéb áruhasználati és szolg.adók	75 500 000	75 500 000
15		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	75 500 000	75 500 000
16	2.3.	Értékesítési és forgalmi adók	95 000 000	95 000 000
17	2.4.	Gépjárműadó	6 500 000	0
18	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000	3 500 000
19	3.	Működési bevételek	70 168 500	70 168 500
20		Szolgáltatások ellenértéke	52 000 000	52 000 000
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 400 000	6 400 000
22		Ellátási díjak	0	0
23		Kiszámlázott ÁFA	11 618 500	11 618 500
24		Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
25		Kamatbevételek	0	0
26		Egyéb működési bevételek	150 000	150 000
27	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	405 000
28		Működési célú visszatér. Kölcsön	0	405 000
29		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	710 401 631	705 296 754
30	B.	Felhalmozási bevételek	1 327 699 395	1 327 699 395
31	1.	Ingatlan értékesítés	0	0
32	2.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0
33	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 920 000	1 920 000
34	4.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	1 325 779 395	1 325 779 395
35		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	1 327 699 395	1 327 699 395
36		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 038 101 026	2 032 996 149
37	C.	Finanszírozási bevételek	1 137 000 474	1 153 546 894
38		Hosszú lejáratú hitelek felvételei	387 000 000	387 000 000
42		Belföldi értékpapír beváltás	0	0

43		Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	12 882 725
44		Előző év kv-i maradványának igénybevétele	750 000 474	753 664 169
45		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 175 101 500	3 186 543 043
46		Központi, irányító szervi támogatás (-)	0	0
47		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	3 175 101 500	3 186 543 043
46	II.	Kiadások		
47	A.	<i>Működési kiadások</i>		
48	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	43 969 000	43 984 000
49	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 315 000	23 330 000
50		Törvény szerinti illetmények	20 229 000	19 313 000
51		Jutalom	1 350 000	985 000
52		Céljuttatás	0	365 000
53		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0
54		Jubileumi jutalom	0	0
55		Béren kívüli juttatás	770 000	1 376 000
56		Közlekedési költség térítés	210 000	210 000
57		Egyéb költség térítések	620 000	273 000
58		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	136 000	808 000
59	1.2	Külső személyi juttatás	20 654 000	20 654 000
60		Választott tisztségviselők juttatása	13 775 000	13 775 000
61		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	3 070 000	3 070 000
62		Egyéb külső személyi juttatás	3 809 000	3 809 000
63	2.	Munkaadót terhelő járulékok	10 261 000	10 261 000
64	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	175 969 100	163 152 100
65	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	124 830 100	111 531 100
66		Készletbeszerzés	11 294 300	12 745 300
67		Kommunikációs szolgáltatás	9 409 000	9 409 000
68		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>103 646 800</i>	<i>88 896 800</i>
69		Közüzemi díjak	27 250 000	25 250 000
70		Vásárolt élelmiszer	0	0
71		Bérleti és lízing díjak	3 815 000	3 815 000
72		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	32 835 000	18 585 000
73		Közvetített szolgáltatások	5 000 000	7 800 000
74		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	16 255 300	16 455 300
75		Egyéb szolgáltatás	18 491 500	16 991 500
76		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>480 000</i>	<i>480 000</i>
77		Kiküldetés kiadásai	280 000	280 000
78		Reklámkiadások	200 000	200 000
79		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>51 139 000</i>	<i>51 621 000</i>
80		Működési célú ÁFA	26 789 000	27 271 000
81		Fizetendő ÁFA	19 800 000	19 800 000
82		Kamatkiadások	0	0
83		Egyéb dologi kiadás	4 550 000	4 550 000
84	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 403 000	16 403 000
85		Családi támogatások	450 000	450 000
86		Települési támogatás	0	0
87		Egyéb nem intézményi ellátás	15 953 000	15 953 000
88	4.	Egyéb működési célú kiadás	106 417 000	118 759 000

89		Helyi önkormányzatok befizetései	0	12 000
90		Egyéb működési célú támogatás áh. belülr	6 082 000	6 082 000
91		Működési célú visszat. Támogatások, kölcsönök	0	0
92		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	100 335 000	112 665 000
93		Egyéb támogatások	0	0
94	5.	Működési tartalék	619 546 228	632 673 360
95		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	972 565 328	985 232 460

96

97	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	1 771 176 395	1 773 760 081
98	1.	Beruházások	1 567 545 095	1 580 235 095
99	2.	Felújítások	187 131 300	165 238 291
100	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	16 500 000	28 286 695
101	4.	Fejlesztési célú tartalék	0	0
102		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	1 771 176 395	1 773 760 081
103		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 743 741 723	2 758 992 541
104	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	431 359 777	427 550 502
105	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	424 929 500	408 237 500
106	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	168 544 000	168 544 000
107	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	256 385 500	239 693 500
108	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	6 430 277	19 313 002
109		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 175 101 500	3 186 543 043
110		<i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</i>	0	0
111		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 175 101 500	3 186 543 043