

1. melléklet

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

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

forintban

	A	B	C	D
1	Sor szám	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	103 245 500	103 245 500
20		Szolgáltatások ellenértéke	65 135 000	65 135 000
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 400 000	6 400 000
22		Ellátási díjak	12 918 000	12 918 000
23		Kiszámlázott ÁFA	18 642 500	18 642 500
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)	743 478 631	738 373 754
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	2 071 178 026	2 066 073 149
37	C.	Finanszírozási bevételek	1 561 929 974	1 576 484 952
38		Hosszú lejáratú hitelek felvételei	387 000 000	387 000 000
39		Központi, irányító szervi támogatás	424 929 500	408 237 500
40		Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	168 544 000	168 544 000

41		Központi, irányítószervi tám. Intézmények	256 385 500	239 693 500
42		Belföldi értékpapír beváltás	0	0
43		Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	12 882 725
44		Előző év kv-i maradványának igénybevétele	750 000 474	768 364 727
45		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 633 108 000	3 642 558 101
46		Központi, irányító szervi támogatás (-)	-424 929 500	-408 237 500
47		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	3 208 178 500	3 234 320 601

48	II.	Kiadások		
49	A.	<i>Működési kiadások</i>		
50	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	331 461 500	336 485 100
51	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	305 631 500	311 227 700
52		Törvény szerinti illetmények	247 478 500	246 405 500
53		Jutalom	18 200 000	14 863 000
54		Céljuttatás	0	3 137 000
55		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	6 996 000	6 996 000
56		Jubileumi jutalom	10 200 000	8 680 000
57		Béren kívüli juttatás	11 825 000	16 522 000
58		Ruházati ktg. Térítés	0	20 000
59		Közlekedési költségtérítés	4 705 000	5 766 000
60		Egyéb költségtérítések	3 612 000	1 743 200
61		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 615 000	7 095 000
62	1.2	Külső személyi juttatás	25 830 000	25 257 400
63		Választott tisztségviselők juttatása	13 775 000	13 775 000
64		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	7 986 000	7 411 600
65		Egyéb külső személyi juttatás	4 069 000	4 070 800
66	2.	Munkaadót terhelő járulékok	58 513 000	58 513 000
67	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	290 915 100	272 742 058
68	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	219 901 000	200 962 658
69		Készletbeszerzés	56 784 300	59 552 555
70		Kommunikációs szolgáltatás	10 426 000	10 426 000
71		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>150 490 800</i>	<i>129 784 103</i>
72		Közüzemi díjak	32 250 000	33 365 000
73		Vásárolt élelmezés	30 000	30 000
74		Bérleti és lízing díjak	5 655 000	5 655 000
75		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	53 237 000	29 605 000
76		Közvetített szolgáltatások	5 000 000	7 800 000
77		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	20 467 300	25 695 603
78		Egyéb szolgáltatás	30 851 500	27 633 500
79		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>2 200 000</i>	<i>1 200 000</i>
80		Kiküldetés kiadásai	2 000 000	1 000 000
81		Reklámkiadások	200 000	200 000
82		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>71 014 000</i>	<i>71 779 400</i>
83		Működési célú ÁFA	44 674 000	44 926 000
84		Fizetendő ÁFA	19 800 000	20 605 000
85		Egyéb dologi kiadás	6 540 000	6 248 400
86	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 403 000	16 403 000
87		Családi támogatások	450 000	450 000
88		Települési támogatás	0	0

89		Egyéb nem intézményi ellátás	15 953 000	15 953 000
90	4.	Egyéb működési célú kiadás	108 275 000	120 617 000
91		Helyi önk. befizetési kötelezettségei		12 000
92		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	7 940 000	7 940 000
93		Működési célú kölcsönök	0	0
94		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	100 335 000	112 665 000
95	5.	Működési tartalék	619 546 228	632 673 360
96		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	1 425 113 828	1 437 433 518

97	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	1 776 634 395	1 777 574 081
98	1.	Beruházások	1 573 003 095	1 584 049 095
99	2.	Felújítások	187 131 300	165 238 291
100	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	16 500 000	28 286 695
101	4.	Felhalmozási tartalék	0	0
102		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	1 776 634 395	1 777 574 081
103		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 201 748 223	3 215 007 599
104	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	431 359 777	427 550 502
105	2.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	424 929 500	408 237 500
106	2.2.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	168 544 000	168 544 000
107	2.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	256 385 500	239 693 500
108	4.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	6 430 277	19 313 002
109		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 633 108 000	3 642 558 101
110		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	-424 929 500	408 237 500
111		KIADÁS MINDÖSSZESEN	3 208 178 500	3 234 320 601