

1/a. melléklet
7/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 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 forralmi adók	95 000 000
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási 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	70 168 500
20		Szolgáltatások ellenértéke	52 000 000
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 400 000
22		Ellátási díjak	0
23		Kiszámlázott ÁFA	11 618 500
24		Kamatbevételek	0
25		Egyéb működési bevételek	150 000
26	4.	Működési célú írtvett pénzeszköz	0
27		Működési célú visszatér. Kölcsön	0
28		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	710 401 631
29	B.	Felhalmozási bevételek	1 327 699 395
30	1.	Ingatlan értékesítés	0
31	2.	Egyéb felhalmozási célú támog. ártvett pénzeszközök	1 327 699 395
32		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	1 327 699 395
33		KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 038 101 026
34	C.	Finanszírozási bevételek	1 137 000 474
35		Hosszú lejártatú hitelek felvétele	387 000 000
36		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	750 000 474
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 175 101 500

38	II.	Kiadások	
39	A.	<i>Működési kiadások</i>	
40	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	43 969 000

41	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 315 000
42		Törvény szerinti illetmények	20 229 000
43		Jutalom	1 350 000
44		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0
45		Jubileumi jutalom	0
46		Béren kívüli juttatás	770 000
47		Közlekedési költségtérítés	210 000
48		Egyéb költségtérítések	620 000
49		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	136 000
50	1.2	Külső személyi juttatás	20 654 000
51		Választott tisztségviselők juttatása	13 775 000
52		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	3 070 000
53		Egyéb külső személyi juttatás	3 809 000
54	2.	Munkaadót terhelő járulékok	10 261 000
55	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	175 969 100
56	3.1.	Dologi kiadások	124 830 100
57		Készletbeszerzés	11 294 300
58		Kommunikációs szolgáltatás	9 409 000
59		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>103 646 800</i>
60		Közüzem díjak	27 250 000
61		Vásárolt élelmiszer	0
62		Bérleti és lízing díjak	3 815 000
63		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	32 835 000
64		Közvetített szolgáltatások	5 000 000
65		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	16 255 300
66		Egyéb szolgáltatás	18 491 500
67		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>480 000</i>
68		Kiküldetés kiadásai	280 000
69		Reklámkiadások	200 000
70		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>51 139 000</i>
71		Működési célú ÁFA	26 789 000
72		Fizetendő ÁFA	19 800 000
73		Egyéb dologi kiadás	4 550 000
74	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 403 000
75		Családi támogatások	450 000
76		Települési támogatás	15 953 000
77	4.	Egyéb működési célú kiadás	106 417 000
78		Helyi önkormányzatok befizetései	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	6 317 000
80		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	92 750 000
81		Egyéb támogatások	7 350 000
82	5.	Működési tartalék	223 936 678
83		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	576 955 778

84

85	B.	Felhalmozási kiadások	2 166 785 945
86	1.	Beruházások	1 567 545 095
87	2.	Felújítások	187 131 300
88	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	16 500 000
89	4.	Fejlesztési célú tartalék	395 609 550

90		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	2 166 785 945
91		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 743 741 723
92	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>431 359 777</i>
93	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	424 929 500
94	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	168 544 000
95	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	256 385 500
96	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	6 430 277
97		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 175 101 500