

7. Melléklet

3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Falugondnokság 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2021. évi tervadatok	2021. évi mód. ei. I. félév	2021. évi mód. ei.III. n.év
2	I.	Bevételek			
3	A.	Működési bevételek			
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0	0
5	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0	0
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0	0
13	2.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	2.2.	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
16		Gépjárműadó	0	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
18	2.3.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	3.	Működési bevételek	34 544 000	34 544 000	34 544 000
20		Szolgáltatások ellenértéke	13 500 000	13 500 000	13 500 000
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0

22		Ellátási díjak	13 700 000	13 700 000	13 700 000
23		Kiszámlázott ÁFA	7 344 000	7 344 000	7 344 000
24		Kamatbevételek	0	0	0
25		Egyéb működési bevételek	0	0	0
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	34 544 000	34 544 000	34 544 000
27	B.	Felhalmozási bevételek			
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 544 000	34 544 000	34 544 000
31	C.	Finanszírozási bevételek			
32		Központi, irányító szervi támogatás	179 688 000	177 527 895	178 527 895
33		Központi, irányítószervi tám.	179 688 000	177 527 895	178 527 895
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 160 105	2 160 105
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	214 232 000	214 232 000	215 232 000
36	II.	Kiadások			
37	A.	<i>Működési kiadások</i>			
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	96 561 000	96 561 000	96 561 000
39	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>96 561 000</i>	<i>96 556 000</i>	<i>96 556 000</i>
40		Törvény szerinti illetmények	77 727 000	77 727 000	77 727 000
41		Jutalom	6 504 000	6 504 000	6 504 000
42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	3 500 000	3 500 000	3 500 000
43		Jubileumi jutalom	1 367 000	1 367 000	1 367 000
44		Béren kívüli juttatás	4 590 000	4 590 000	4 590 000
45		Közlekedési költségtérítés	250 000	250 000	300 000
46		Egyéb költségtérítések	700 000	700 000	645 000
47		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 923 000	1 923 000	1 923 000
48	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
49		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0

50		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	0	0
51		Egyéb külső személyi juttatás	0	5 000	5 000
52	2.	Munkaadót terhelő járulékok	14 771 000	14 771 000	14 771 000
53	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	90 242 000	90 192 000	91 192 000
54	3.1.	Dologi kiadások	74 925 000	74 875 000	75 875 000
55	3.1.1.	Készletbeszerzés	49 235 000	49 185 000	49 185 000
56	3.1.2.	Informatikai szolgáltatás	200 000	200 000	400 000
57	3.1.3.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>25 460 000</i>	<i>25 460 000</i>	<i>26 260 000</i>
58		Közüzemi díjak	5 400 000	5 400 000	5 400 000
59		Bérleti és lízing díjak	2 000 000	2 000 000	2 000 000
60		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	8 150 000	8 150 000	8 950 000
61		Közvetített szolgáltatások	0	0	0
62		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	350 000	350 000	450 000
63		Egyéb szolgáltatás	9 560 000	9 560 000	9 460 000
64	3.1.4.	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
65		Kiküldetés kiadásai	30 000	30 000	30 000
66		Reklámkiadások	0	0	0
67	3.1.5.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>15 317 000</i>	<i>15 317 000</i>	<i>15 317 000</i>
68		Működési célú ÁFA	14 757 000	14 757 000	14 757 000
69		Fizetendő ÁFA	0	0	0
70		Egyéb dologi kiadás	560 000	560 000	560 000
71	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
72		Családi támogatások	0	0	0
73		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
74		Fogalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0
75		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0
76		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0
77	4.	Egyéb működési célú kiadás	600 000	650 000	650 000

78		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	600 000	650 000	650 000
79		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0	0
80	5.	Működési tartalék	0	0	0
81		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	202 174 000	202 174 000	203 174 000
82	B.	<u>Felhalmozási kiadások</u>	12 058 000	12 058 000	12 058 000
83	1.	Beruházások	12 058 000	12 058 000	12 058 000
84	2.	Felújítások	0	0	0
85	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0
86	4.	Lakástámogatás	0	0	0
87		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 058 000	12 058 000	12 058 000
88		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	214 232 000	214 232 000	215 232 000
89	C.	<u>Finanszírozási kiadások</u>			
90	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
91	1.1.	Központi, irányítószervi tám.	0	0	0
92	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
93		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	214 232 000	214 232 000	215 232 000