

7. számú melléklet

4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Falugondnokság 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

		forintban	forintban	forintban
	A	C	D	E
1	Sor szám	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
2	I. Bevételek			
3	A. Működési bevételek			
4	1. Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0	0
5	1.1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
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. Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	0	0	0
12	2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0	0
13	2.1. Vagyoni típusú adók	0	0	0
14	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
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. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
19	3. Működési bevételek	35 125 000	0	0
20	Szolgáltatások ellenértéke	14 600 000		
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
22	Ellátási díjak	13 100 000		
23	Kiszámlázott ÁFA	7 425 000		
24	Kamatbevételek	0		
25	Egyéb működési bevételek	0		
26	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	35 125 000	0	0
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	35 125 000	0	0
31	C. Finanszírozási bevételek			
32	Központi, irányító szervi támogatás	198 504 875	0	0
33	Központi, irányítószervi tám.	198 504 875		
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
35	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	233 629 875	0	0
36	II. Kiadások			
37	A. Működési kiadások			
38	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	100 102 000	0	0
39	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	99 922 000	0	0
40	Törvény szerinti illetmények	82 297 000		
41	Jutalom	7 575 000		
42	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	4 000 000		
43	Jubileumi jutalom	0		
44	Béren kívüli juttatás	3 900 000		
45	Közlekedési költségtérítés	450 000		
46	Egyéb költségtérítések	700 000		
47	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000		
48	1.2. Külső személyi juttatás	180 000	0	0
49	Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0
50	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	180 000	0	0
51	Egyéb külső személyi juttatás	0	0	0
52	2. Munkaadót terhelő járulékok	14 900 000		

7. számú melléklet

4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Falugondnokság 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

			forintban	forintban	forintban
1	A	B	C	D	E
	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
53	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	106 442 000	0	0
54	3.1.	Dologi kiadások	86 645 000	0	0
55		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>56 525 000</i>		
56		<i>Informatikai szolgáltatás</i>	<i>760 000</i>		
57		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>29 330 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
58		Közüzemi díjak	6 350 000		
59		Bérleti és lízing díjak	2 100 000		
60		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	5 750 000		
61		Közvetített szolgáltatások	0		
62		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	1 480 000		
63		Egyéb szolgáltatás	13 650 000		
64		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65		Kiküldetés kiadásai	30 000		
66		Reklámkiadások	0		
67	3.2.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>19 797 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
68		Működési célú ÁFA	19 597 000		
69		Fizetendő ÁFA			
70		Egyéb dologi kiadás	200 000		
71	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása		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	0	0
78		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	600 000		
79		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0	0
80	5.	Működési tartalék	0	0	0
81		<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</i>	<i>222 044 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
82	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	<i>11 585 875</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
83	1.	Beruházások	11 585 875		
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	11 585 875	0	0
88		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	233 629 875	0	0
89	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>			
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		<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</i>	<i>233 629 875</i>	<i>0</i>	<i>0</i>