

7. számú melléklet
 5/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
 Tihanyi Falugondnokság 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

| | | forintban | forintban | forintban | forintban | |
|----|------------------|--|---------------------------------------|--|---|--|
| 1 | A Sor szám | B Megnevezés | C 2021. évi eredeti előirányzat | D 2021. I. félévi módosított ei. | E 2021. III. n.évi módosított ei. | F 2021. IV. n.évi módosított ei. |
| 2 | I. | Bevételek | | | | |
| 3 | A. | Működési bevételek | | | | |
| 4 | 1. | Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1.1. | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | Helyi önkormányzatok működési általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | Egyes köznevelési feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | Kulturális feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Működési célú központosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1.2. | Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2. | Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2.1. | Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2.2. | Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | Értékesítési és forgalmi adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 3. | Működési bevételek | 34 544 000 | 34 544 000 | 34 544 000 | 35 101 782 |
| 20 | | Szolgáltatások ellenértéke | 13 500 000 | 13 500 000 | 13 500 000 | 13 500 000 |
| 21 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | Ellátási díjak | 13 700 000 | 13 700 000 | 13 700 000 | 13 700 000 |
| 23 | | Kiszámlázott ÁFA | 7 344 000 | 7 344 000 | 7 344 000 | 7 344 000 |
| 24 | | Kamatbevételek | 0 | | | 0 |
| 25 | | Egyéb működési bevételek | 0 | | | 557 782 |
| 26 | | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3) | 34 544 000 | 34 544 000 | 34 544 000 | 35 101 782 |
| 27 | B. | Felhalmozási bevételek | | | | |
| 28 | 1. | Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 34 544 000 | 34 544 000 | 34 544 000 | 35 101 782 |
| 31 | C. | Finanszírozási bevételek | | | | |
| 32 | | Központi, irányító szervi támogatás | 179 688 000 | 177 527 895 | 178 527 895 | 151 027 895 |
| 33 | | Központi, irányítószervi tám. | 179 688 000 | 177 527 895 | 178 527 895 | 151 027 895 |
| 34 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 2 160 105 | 2 160 105 | 2 160 105 |
| 35 | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 214 232 000 | 214 232 000 | 215 232 000 | 188 289 782 |

7. számú melléklet
5/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Tihanyi Falugondnokság 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

| | | forintban | forintban | forintban | forintban | |
|----|------------------|--|---------------------------------------|--|---|--|
| 1 | A Sor szám | B Megnevezés | C 2021. évi eredeti előirányzat | D 2021. I. félévi módosított ei. | E 2021. III. n.évi módosított ei. | F 2021. IV. n.évi módosított ei. |
| 36 | II. | Kiadások | | | | |
| 37 | A. | <i>Működési kiadások</i> | | | | |
| 38 | 1. | Személyi juttatások (1.1+1.2) | 96 561 000 | 96 566 000 | 96 561 000 | 90 061 000 |
| 39 | 1.1. | <i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i> | <i>96 561 000</i> | <i>96 561 000</i> | <i>96 556 000</i> | <i>90 056 000</i> |
| 40 | | Törvény szerinti illetmények | 77 727 000 | 77 727 000 | 77 727 000 | 75 727 000 |
| 41 | | Jutalom | 6 504 000 | 6 504 000 | 6 504 000 | 200 000 |
| | | Céljuttatás, prémium | 0 | 0 | 0 | 6 304 000 |
| 42 | | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 |
| 43 | | Jubileumi jutalom | 1 367 000 | 1 367 000 | 1 367 000 | 1 367 000 |
| 44 | | Béren kívüli juttatás | 4 590 000 | 4 590 000 | 4 590 000 | 4 590 000 |
| 45 | | Közlekedési költségtérítés | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 340 000 |
| 46 | | Egyéb költségtérítések | 700 000 | 700 000 | 645 000 | 605 000 |
| 47 | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 1 923 000 | 1 923 000 | 1 923 000 | 923 000 |
| 48 | 1.2 | <i>Külső személyi juttatás</i> | <i>0</i> | <i>5 000</i> | <i>5 000</i> | <i>5 000</i> |
| 49 | | Választott tisztségviselők juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | | Egyéb külső személyi juttatás | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 52 | 2. | <i>Munkaadót terhelő járulékok</i> | <i>14 771 000</i> | <i>14 771 000</i> | <i>14 771 000</i> | <i>14 771 000</i> |
| 53 | 3. | Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2) | 90 242 000 | 90 192 000 | 91 192 000 | 71 792 000 |
| 54 | 3.1. | Dologi kiadások | 74 925 000 | 74 875 000 | 75 875 000 | 58 775 000 |
| 55 | | <i>Készletbeszerzés</i> | <i>49 235 000</i> | <i>49 185 000</i> | <i>49 185 000</i> | <i>39 685 000</i> |
| 56 | | <i>Informatikai szolgáltatás</i> | <i>200 000</i> | <i>200 000</i> | <i>400 000</i> | <i>629 000</i> |
| 57 | | <i>Szolgáltatási kiadások</i> | <i>25 460 000</i> | <i>25 460 000</i> | <i>26 260 000</i> | <i>18 431 000</i> |
| 58 | | Közüzem díjak | 5 400 000 | 5 400 000 | 5 400 000 | 6 090 000 |
| 59 | | Bérleti és lízing díjak | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 010 000 |
| 60 | | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 8 150 000 | 8 150 000 | 8 950 000 | 1 980 000 |
| 61 | | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | | Szakmai tev.segítő szolgáltatás | 350 000 | 350 000 | 450 000 | 631 000 |
| 63 | | Egyéb szolgáltatás | 9 560 000 | 9 560 000 | 9 460 000 | 7 720 000 |
| 64 | | <i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i> | <i>30 000</i> | <i>30 000</i> | <i>30 000</i> | <i>30 000</i> |
| 65 | | Kiküldetés kiadásai | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 66 | | Reklámkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 3.2. | <i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i> | <i>15 317 000</i> | <i>15 317 000</i> | <i>15 317 000</i> | <i>13 017 000</i> |
| 68 | | Működési célú ÁFA | 14 757 000 | 14 757 000 | 14 757 000 | 12 457 000 |
| 69 | | Fizetendő ÁFA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | | Egyéb dologi kiadás | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 |
| 71 | 3.3. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | | Betegséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | | Lakhatással kapcsolatos ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | | Egyéb nem intézményi ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 4. | Egyéb működési célú kiadás | 600 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 |
| 78 | | Egyéb működési célú támogatás áh. belülré | 600 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 |
| 79 | | Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 5. | Működési tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 202 174 000 | 202 174 000 | 203 174 000 | 177 274 000 |
| 82 | B. | <i>Felhalmozási kiadások</i> | <i>12 058 000</i> | <i>12 058 000</i> | <i>12 058 000</i> | <i>11 015 782</i> |
| 83 | 1. | Beruházások | 12 058 000 | 12 058 000 | 12 058 000 | 11 015 782 |
| 84 | 2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülré | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 4. | Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 058 000 | 12 058 000 | 12 058 000 | 11 015 782 |
| 88 | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 214 232 000 | 214 232 000 | 215 232 000 | 188 289 782 |
| 89 | C. | <i>Finanszírozási kiadások</i> | | | | |
| 90 | 1. | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 1.1. | Központi, irányítószervi tám. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 2. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 214 232 000 | 214 232 000 | 215 232 000 | 188 289 782 |