

3c. Melléklet

a 3/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Falugondnokság 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

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

36	II.	Kiadások	
37	A.	<i>Működési kiadások</i>	
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	96 561 000
39	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>96 561 000</i>
40		Törvény szerinti illetmények	77 727 000
41		Jutalom	6 504 000
42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	3 500 000
43		Jubileumi jutalom	1 367 000
44		Béren kívüli juttatás	4 590 000
45		Közlekedési költségtérítés	250 000
46		Egyéb költségtérítések	700 000
47		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 923 000
48	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>0</i>
49		Választott tisztségviselők juttatása	0
50		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0
51		Egyéb külső személyi juttatás	0
52	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>14 771 000</i>
53	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	90 242 000
54	3.1.	Dologi kiadások	74 925 000
55	3.1.1.	Készletbeszerzés	49 235 000
56	3.1.2.	Informatikai szolgáltatás	200 000
57	3.1.3.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>25 460 000</i>
58		Közüzemi díjak	5 400 000
59		Bérleti és lízing díjak	2 000 000
60		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	8 150 000
61		Közvetített szolgáltatások	0
62		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	350 000
63		Egyéb szolgáltatás	9 560 000
64	3.1.4.	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>30 000</i>
65		Kiküldetés kiadásai	30 000
66		Reklámkiadások	0
67	3.1.5.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>15 317 000</i>
68		Működési célú ÁFA	14 757 000
69		Fizetendő ÁFA	0
70		Egyéb dologi kiadás	560 000
71	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0
72		Családi támogatások	0
73		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
74		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0
75		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0
76		Egyéb nem intézményi ellátás	0
77	4.	Egyéb működési célú kiadás	600 000
78		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	600 000

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