

### 3c. Melléklet

a 25 /2020. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Falugondnokság 2020. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C	D
1	Sor- szám	Megnevezés	2020. évi tervadatok	2020. évi módosított ei.
2	<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>		
3	<b>A.</b>	<b>Működési bevételek</b>		
4	1.	<b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	2.	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	2.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	2.2.	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0
16		Gépjárműadó	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
18	2.3.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	3.	<b>Működési bevételek</b>	<b>33 042 000</b>	<b>33 042 000</b>
20		Szolgáltatások ellenértéke	13 100 000	13 100 000
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
22		Ellátási díjak	12 918 000	12 918 000
23		Kiszámlázott ÁFA	7 024 000	7 024 000
24		Kamatbevételek	0	0
25		Egyéb működési bevételek	0	0
26		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>33 042 000</b>	<b>33 042 000</b>
27	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
28	1.	<b>Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>33 042 000</b>	<b>33 042 000</b>
31	<b>C.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>168 153 000</b>	<b>157 612 099</b>
32		<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>168 153 000</b>	<b>154 671 000</b>
33		Központi, irányítószervi tám.	168 153 000	154 671 000
34		<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>2 941 099</b>
35		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>201 195 000</b>	<b>190 654 099</b>

36	<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>		
37	A.	<i>Működési kiadások</i>		
38	1.	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>88 263 000</b>	<b>88 517 000</b>
39	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>88 263 000</i>	<i>88 421 000</i>
40		Törvény szerinti illetmények	69 197 000	69 040 000
41		Jutalom	6 970 000	6 970 000
42		Céljuttatás	0	0
43		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 500 000	2 500 000
44		Jubileumi jutalom	2 257 000	2 257 000
45		Béren kívüli juttatás	4 050 000	4 804 000
46		Közlekedési költségtérítés	170 000	531 000
47		Egyéb költségtérítések	1 100 000	300 000
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 019 000	2 019 000
49	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>0</i>	<i>96 000</i>
50		Választott tisztségviselők juttatása	0	0
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	0
52		Egyéb külső személyi juttatás	0	96 000
53	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>14 579 000</i>	<i>14 579 000</i>
54	3.	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések</b>	<b>93 369 000</b>	<b>83 874 099</b>
55	3.1.	<b>Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)</b>	<b>77 682 000</b>	<b>67 687 099</b>
56	3.1.1.	Készletbeszerzés	41 665 000	42 052 099
57	3.1.2.	Informatikai szolgáltatás	200 000	200 000
58	3.1.3.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>35 787 000</i>	<i>25 405 000</i>
59		Közüzemi díjak	5 400 000	5 500 000
60		Vásárolt élelmiszerek	0	0
61		Bérleti és lízing díjak	1 840 000	1 840 000
62		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	15 132 000	6 750 000
63		Közvetített szolgáltatások	0	0
64		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	3 150 000	3 050 000
65		Egyéb szolgáltatás	10 265 000	8 265 000
66	3.1.4.	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
67		Kiküldetés kiadásai	30 000	30 000
68		Reklámkiadások	0	0
69	3.1.5.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>15 687 000</i>	<i>16 187 000</i>
70		Működési célú ÁFA	15 127 000	14 822 000
71		Fizetendő ÁFA	0	805 000
72		Egyéb dologi kiadás	560 000	560 000
73	3.2.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74		Családi támogatások	0	0
75		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0
76		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	0	0
77		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0
78		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0

79	4.	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>1 858 000</b>	<b>1 858 000</b>
80		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	1 858 000	1 858 000
81		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0
82	5.	<b>Működési tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>198 069 000</b>	<b>188 828 099</b>
84	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	<b>3 126 000</b>	<b>1 826 000</b>
85	1.	Beruházások	3 126 000	1 826 000
86	2.	Felújítások	0	0
87	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök áh. kívülre	0	0
88	4.	Lakástámogatás	0	0
89		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>3 126 000</b>	<b>1 826 000</b>
90		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>201 195 000</b>	<b>190 654 099</b>
91	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>		
92	1.	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
93	1.1.	Központi, irányítószervi tám.	0	0
94	2.	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>201 195 000</b>	<b>190 654 099</b>