

3c. Melléklet

7/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Falugondnokság 2020. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C
1	Sor-szám	Megnevezés	2020. évi tervadatok
2	I.	Bevételek	
3	A.	Működési bevételek	
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	0
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	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	0
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	0
14	2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0
15		Értékesítési és forgalmi adók	0
16		Gépjárműadó	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
18	2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0
19	3.	Működési bevételek	33 042 000
20		Szolgáltatások ellenértéke	13 100 000
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
22		Ellátási díjak	12 918 000
23		Kiszámlázott ÁFA	7 024 000
24		Kamatbevételek	0
25		Egyéb működési bevételek	0
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	33 042 000
27	B.	Felhalmozási bevételek	
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 042 000
31	C.	Finanszírozási bevételek	
32		Központi, irányító szervi támogatás	168 153 000
33		Központi, irányító szervi tám.	168 153 000
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	201 195 000

36	II.	Kiadások	
37	A.	<i>Működési kiadások</i>	
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	88 263 000
39	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>88 263 000</i>
40		Törvény szerinti illetmények	69 197 000
41		Jutalom	6 970 000
42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 500 000
43		Jubileumi jutalom	2 257 000
44		Béren kívüli juttatás	4 050 000
45		Közlekedési költségtérítés	170 000
46		Egyéb költségtérítések	1 100 000
47		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 019 000
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>14 579 000</i>
53	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	93 369 000
54	3.1.	Dologi kiadások	77 682 000
55	3.1.1.	Készletbeszerzés	41 665 000
56	3.1.2.	Informatikai szolgáltatás	200 000
57	3.1.3.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>35 787 000</i>
58		Közüzemi díjak	5 400 000
59		Bérleti és lízing díjak	1 840 000
60		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	15 132 000
61		Közvetített szolgáltatások	0
62		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	3 150 000
63		Egyéb szolgáltatás	10 265 000
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>15 687 000</i>
68		Működési célú ÁFA	15 127 000
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	1 858 000
78		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	1 858 000

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