

7. számú melléklet

13/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Falugondnokság 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

			forintban	forintban	forintban
	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 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	35 125 000	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	14 600 000	14 600 000	
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
22		Ellátási díjak	13 100 000	13 100 000	
23		Kiszámlázott ÁFA	7 425 000	7 425 000	
24		Kamatbevételek	0		
25		Egyéb működési bevételek	0		
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	35 125 000	35 125 000	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	35 125 000	0
31	C.	Finanszírozási bevételek			
32		Központi, irányító szervi támogatás	198 504 875	193 457 218	0
33		Központi, irányítószervi tám.	198 504 875	193 457 218	
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	5 047 657	0
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	233 629 875	233 629 875	0
36	II.	Kiadások			
37	A.	Működési kiadások			
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	100 102 000	100 152 000	0
39	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	99 922 000	99 922 000	0
40		Törvény szerinti illetmények	82 297 000	82 297 000	
41		Jutalom	7 575 000	7 575 000	
42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	4 000 000	4 000 000	
43		Jubileumi jutalom	0		
44		Béren kívüli juttatás	3 900 000	3 900 000	
45		Közlekedési költségértékesítés	450 000	450 000	
46		Egyéb költségértékesítések	700 000	700 000	
47		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000	1 000 000	
48	1.2	Külső személyi juttatás	180 000	230 000	0
49		Választott tisztviselők juttatása	0	0	0
50		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	180 000	180 000	0
51		Egyéb külső személyi juttatás	0	50 000	0
52	2.	Munkaadót terhelő járulékok	14 900 000	14 900 000	

7. számú melléklet

13/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Falugondnokság 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

			forintban	forintban	forintban
	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022. évi teljesítés
53	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	106 442 000	106 392 000	0
54	3.1.	Dologi kiadások	86 645 000	86 595 000	0
55		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>56 525 000</i>	<i>56 475 000</i>	
56		<i>Informatikai szolgáltatás</i>	<i>760 000</i>	<i>760 000</i>	
57		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>29 330 000</i>	<i>29 330 000</i>	<i>0</i>
58		Közüzemi díjak	6 350 000	6 350 000	
59		Bérleti és lízing díjak	2 100 000	2 100 000	
60		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	5 750 000	5 750 000	
61		Közvetített szolgáltatások	0		
62		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	1 480 000	1 480 000	
63		Egyéb szolgáltatás	13 650 000	13 650 000	
64		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>
65		Kiküldetés kiadásai	30 000	30 000	
66		Reklámkiadások	0		
67	3.2.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>19 797 000</i>	<i>19 797 000</i>	<i>0</i>
68		Működési célú ÁFA	19 597 000	19 597 000	
69		Fizetendő ÁFA			
70		Egyéb dologi kiadás	200 000	200 000	
71	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0
72		Családi támogatások	0	0	0
73		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
74		Foglalkoztatással, 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	600 000	0
78		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	600 000	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>222 044 000</i>	<i>0</i>
82	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	<i>11 585 875</i>	<i>11 585 875</i>	<i>0</i>
83	1.	Beruházások	11 585 875	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	11 585 875	0
88		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	233 629 875	233 629 875	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>233 629 875</i>	<i>0</i>