

7. számú melléklet
2 6/2025. (XI.28.) önkormányzati rendelethez
Tihanyi Falugondnokság 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.06.30 módosított ei.	2025.09.30 módosított ei.	2025. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK							
3	I.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	0	0	0	0	0
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111		0	0	0	
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112		0	0	0	
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		0	0	0	
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		0	0	0	
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114		0	0	0	
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115		0	0	0	
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16		0	0	0	
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0	0	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34		0	0	0	
14	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351		0	0	0	
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0	0	0	
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	0	0	
17	3.	Működési bevételek	B4	45 815 884	45 466 000	45 466 000	45 466 000	0
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	18 826 299	18 800 000	18 800 000	18 800 000	
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	17 097 936	17 000 000	17 000 000	17 000 000	
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	9 598 699	9 666 000	9 666 000	9 666 000	
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	1	0	0	0	
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	292 949	0	0	0	
24	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	0	0
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		45 815 884	45 466 000	45 466 000	45 466 000	0
26	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0	0	0
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0	0	0	
28	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	0	
30	7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	0	0	0	0	0
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0	0
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		45 815 884	45 466 000	45 466 000	45 466 000	0
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	190 641 675	233 306 797	233 306 797	238 441 269	0
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	305 480	590 041	590 041	590 041	
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	190 336 195	232 716 756	232 716 756	237 851 228	
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		190 641 675	233 306 797	233 306 797	238 441 269	0
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		236 457 559	278 772 797	278 772 797	283 907 269	0

38			KIADÁSOK					
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	105 171 521	123 558 372	123 558 372	126 485 224	0
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	104 867 295	123 328 372	123 328 372	126 185 138	0
41	1.1.1	Törvény szerinti illetményel	K1101	87 892 209	97 799 778	97 799 778	97 771 455	
42	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	7 015 825	12 871 280	12 871 280	12 871 280	
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	4 951 713	4 500 000	4 500 000	6 150 000	
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	0	1 523 277	1 523 277	1 551 600	
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	2 698 941	3 984 375	3 984 375	4 813 361	
47	1.1.7	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	
48	1.1.8	Közlekedési költségtérítés	K1109	313 046	389 662	389 662	767 442	
49	1.1.9	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	
50	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113	1 995 561	2 260 000	2 260 000	2 260 000	
51	1.2	Külső személyi juttatás	K12	304 226	230 000	230 000	300 086	0
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	0	
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszon	K122	85 898	0	0	0	
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	218 328	230 000	230 000	300 086	
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	14 891 844	16 690 385	16 690 385	16 690 385	
56	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	112 207 562	119 578 141	119 578 141	119 480 275	
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	58 919 417	63 747 775	63 747 775	63 645 501	
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	810 925	890 000	890 000	890 000	
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	32 090 550	32 460 800	32 460 800	32 383 020	0
60	3.3.1	Közütemi díjak	K331	10 414 029	11 480 000	11 480 000	11 480 000	
61	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 152 923	5 380 000	5 380 000	5 380 000	
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	865 200	878 800	878 800	878 800	
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	15 658 398	14 722 000	14 722 000	14 644 220	
66	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	0	0	0	0
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	0	0	
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	0	0	0	
69	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	20 386 670	22 479 566	22 479 566	22 561 754	0
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	20 202 703	22 279 566	22 279 566	22 279 566	
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	183 967	200 000	200 000	282 188	
73	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	0	
74	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0	0	0
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése	K502	0	0	0	0	
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülr	K506	0	0	0	0	
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülr	K512	0	0	0	0	
78	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	0	0	
79	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		232 270 927	259 826 898	259 826 898	262 655 884	0
80	6.	Beruházások	K6	3 596 591	18 945 900	18 945 899	21 251 385	
81	7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	
82	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	0	0	
83	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		3 596 591	18 945 900	18 945 899	21 251 385	0
84		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		235 867 518	278 772 797	278 772 797	283 907 269	0
85	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0
86	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0
87	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		0	0	0		
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	0	0		
89	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0	0	0		
90	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0	0	0		
91	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0	0
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		235 867 518	278 772 797	278 772 797	283 907 269	0