

7. számú melléklet
a 3/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Falugondnokság 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK					
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	0	0	0
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111			
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112			
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113			
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114			
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115			
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	0		
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0
13	2.1.	Vagyon típusú adók	B34			
14	2.2.	Értékesítési és foralmi adók	B351			
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
17	3.	Működési bevételek	B4	45 339 000	0	0
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 600 000		
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	19 100 000		
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	9 639 000		
22	3.5.	Kamatbevételek	B408			
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411			
24	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0		
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		45 339 000	0	0
26	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0		
28	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0		
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0		
30	7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	0		
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		45 339 000	0	0
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	228 661 300	0	0
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	7 235 419		
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	221 425 881		
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		228 661 300	0	0
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		274 000 300	0	0
38	KIADÁSOK					
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	111 515 800	0	0
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	111 455 800	0	0
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	91 375 000		
42	1.1.2	Jutalom	K1103	8 055 000		
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	6 250 000		
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105			
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106			
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	3 113 000		
47	1.1.7	Ruházati költségtérítés	K1108			
48	1.1.8	Közlekedési költségtérítés	K1109	212 800		
49	1.1.9	Egyéb költségtérítések	K1110	0		
50	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 450 000		
51	1.2	Külső személyi juttatás	K12	60 000	0	0
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121			
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122			

7. számú melléklet
a 3/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Falugondnokság 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK					
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	60 000		
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	15 720 000		
56	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	137 033 200		
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	68 900 000		
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	910 000		
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	37 998 050	0	0
60	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	14 235 000		
61	3.3.2	Bérelti és lízing díjak	K333			
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 250 000		
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335			
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	1 793 050		
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	13 720 000		
66	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	0	0
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341			
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342			
69	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	29 225 150	0	0
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	29 025 150		
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352			
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	200 000		
73	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0		
74	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	600 000	0	0
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502			
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	K506	600 000		
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	K512			
78	5.4	Működési tartalék	K513			
79	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		264 869 000	0	0
80	6.	Beruházások	K6	9 131 300		
81	7.	Felújítások	K7			
82	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8			
83	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		9 131 300	0	0
84		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		274 000 300	0	0
85	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0
86	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0
87	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal				
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények				
89	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914			
90	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917			
91	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		274 000 300	0	0