

**7. számú melléklet**  
a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez  
Tihanyi Falugondnokság 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól (forintban)

A	B	C	D	E	F	
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022.09.30 módosított ei.	2022.12.31 módosított ei.
2	<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>				
3	<b>A.</b>	<b>Működési bevételek</b>				
4	<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>1.1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0	0	0
11	<b>1.2</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>2.1.</b>	<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>2.2.</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
16		Gépjárműadó	0	0	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
18	<b>2.3.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>35 125 000</b>	<b>35 125 000</b>	<b>35 125 000</b>	<b>49 958 108</b>
20		Szolgáltatások ellenértéke	14 600 000	14 600 000	14 600 000	17 599 166
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
22		Ellátási díjak	13 100 000	13 100 000	13 100 000	20 709 720
23		Kiszámlázott ÁFA	7 425 000	7 425 000	7 425 000	10 496 748
24		Kamatbevételek	0	0	0	5
25		Egyéb működési bevételek	0	0	0	1 152 469
26	<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>
27		<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>35 125 000</b>	<b>35 125 000</b>	<b>35 125 000</b>	<b>49 963 508</b>
28	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
29	<b>1.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>35 125 000</b>	<b>35 125 000</b>	<b>35 125 000</b>	<b>49 963 508</b>
32	<b>C.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
33		<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>198 504 875</b>	<b>193 457 218</b>	<b>193 457 218</b>	<b>167 927 399</b>
34		Központi, irányító szervi tám.	198 504 875	193 457 218	193 457 218	167 927 399
35		<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>5 047 657</b>	<b>5 047 657</b>	<b>5 047 657</b>
36		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>233 629 875</b>	<b>233 629 875</b>	<b>233 629 875</b>	<b>222 938 564</b>
37	<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>				
38	<b>A.</b>	<b>Működési kiadások</b>				
39	<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>100 102 000</b>	<b>100 152 000</b>	<b>100 152 000</b>	<b>97 394 325</b>
40	<b>1.1.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>99 922 000</b>	<b>99 922 000</b>	<b>99 922 000</b>	<b>97 344 325</b>
41		Törvény szerinti illetmények	82 297 000	82 297 000	82 297 000	82 297 000
42		Jutalom	7 575 000	7 575 000	7 575 000	0
43		Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	7 575 000
44		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	4 000 000	4 000 000	4 000 000	2 246 000
45		Jubileumi jutalom	0	0	0	0
46		Béren kívüli juttatás	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 557 000
47		Közlekedési költségtérítés	450 000	450 000	450 000	259 000
48		Egyéb költségtérítések	700 000	700 000	700 000	0
49		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 410 325
50	<b>1.2</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>180 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>50 000</b>
51		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0
52		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	180 000	180 000	180 000	0
53		Egyéb külső személyi juttatás	0	50 000	50 000	50 000
54	<b>2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>14 900 000</b>	<b>14 900 000</b>	<b>14 900 000</b>	<b>14 900 000</b>

**7. számú melléklet**  
a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez  
Tihanyi Falugondnokság 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól (forintban)

1	A	B	C	D	E	F
	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022.09.30 módosított ei.	2022.12.31 módosított ei.
55	<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)</b>	<b>106 442 000</b>	<b>106 392 000</b>	<b>106 389 079</b>	<b>105 492 074</b>
56	<b>3.1.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>86 645 000</b>	<b>86 595 000</b>	<b>86 592 079</b>	<b>85 695 074</b>
57		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>56 525 000</i>	<i>56 475 000</i>	<i>56 472 079</i>	<i>58 271 986</i>
58		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>760 000</i>	<i>760 000</i>	<i>760 000</i>	<i>878 000</i>
59		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>29 330 000</i>	<i>29 330 000</i>	<i>29 330 000</i>	<i>26 515 088</i>
60		Közüzemi díjak	6 350 000	6 350 000	6 350 000	6 788 900
61		Bérleti és lízing díjak	2 100 000	2 100 000	2 100 000	145 000
62		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	5 750 000	5 750 000	5 750 000	4 792 095
63		Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
64		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	1 480 000	1 480 000	1 480 000	1 139 093
65		Egyéb szolgáltatás	13 650 000	13 650 000	13 650 000	13 650 000
66		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
67		Kiküldetés kiadásai	30 000	30 000	30 000	30 000
68		Reklámkiadások	0	0	0	0
69	<b>3.2.</b>	<b>Különféle befizetések és dologi kiadások</b>	<b>19 797 000</b>	<b>19 797 000</b>	<b>19 797 000</b>	<b>19 797 000</b>
70		Működési célú ÁFA	19 597 000	19 597 000	19 597 000	19 597 000
71		Fizetendő ÁFA	0	0	0	0
72		Egyéb dologi kiadás	200 000	200 000	200 000	200 000
73	<b>3.3.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74		Települési támogatások	0	0	0	0
75	<b>4.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>602 921</b>	<b>602 921</b>
76		Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	600 000	600 000	602 921	602 921
77		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0	0	0
78	<b>5.</b>	<b>Működési tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>222 044 000</b>	<b>222 044 000</b>	<b>222 044 000</b>	<b>218 389 320</b>
80	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>11 585 875</b>	<b>11 585 875</b>	<b>11 585 875</b>	<b>4 549 244</b>
81	<b>1.</b>	Beruházások	11 585 875	11 585 875	11 585 875	4 549 244
82	<b>2.</b>	Felújítások	0	0	0	0
83	<b>3.</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0	0
84		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 585 875</b>	<b>11 585 875</b>	<b>11 585 875</b>	<b>4 549 244</b>
85		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>233 629 875</b>	<b>233 629 875</b>	<b>233 629 875</b>	<b>222 938 564</b>
86	<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
87	<b>1.</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
88	<b>1.1.</b>	Központi, irányítószervi tám.	0	0	0	0
89	<b>2.</b>	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>233 629 875</b>	<b>233 629 875</b>	<b>233 629 875</b>	<b>222 938 564</b>