

7. számú melléklet

A 23/2023. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

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

A	B	C	D	E	F	G	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK						
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	0	0	0	0
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	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 gyermekétkeztetési 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				
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	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	45 785 351	45 785 351	0
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 600 000	16 600 000	16 600 000	
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	19 100 000	19 100 000	19 100 000	
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	9 639 000	9 639 000	9 639 000	
22	3.5.	Kamatbevételek	B408				
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411		446 351	446 351	
24	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0	2 100	2 100	
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		45 339 000	45 787 451	45 787 451	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	0
32	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)			45 339 000	45 787 451	45 787 451	0
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	228 661 300	230 272 214	229 457 214	0
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	7 235 419	7 235 419	7 235 419	
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	221 425 881	223 036 795	222 221 795	
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		228 661 300	230 272 214	229 457 214	0
37	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			274 000 300	276 059 665	275 244 665	0
38	KIADÁSOK						
39	I.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	111 515 800	111 515 800	111 515 800	0
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	111 455 800	111 455 800	111 455 800	0
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	91 375 000	91 337 000	91 337 000	
42	1.1.2	Jutalom	K1103	8 055 000	8 055 000	8 055 000	
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	6 250 000	6 250 000	6 250 000	
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	3 113 000	3 151 000	3 151 000	
47	1.1.7	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	
48	1.1.8	Közlekedési költségtérítés	K1109	212 800	212 800	212 800	
49	1.1.9	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	
50	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 450 000	2 450 000	2 450 000	
51	1.2	Külső személyi juttatás	K12	60 000	60 000	60 000	0
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	0	0	0	

7. számú melléklet

A 23/2023. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

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

A	B	C	D	E	F	G	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK						
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	60 000	60 000	60 000	
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	15 720 000	15 720 000	15 720 000	
56	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	137 033 200	139 092 565	138 877 565	
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	68 900 000	68 900 000	68 900 000	
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	910 000	910 000	910 000	
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	37 998 050	39 627 590	39 412 590	0
60	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	14 235 000	15 864 540	15 864 540	
61	3.3.2	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 250 000	8 250 000	8 250 000	
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	1 793 050	1 793 050	1 578 050	
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	13 720 000	13 720 000	13 720 000	
66	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	0	0	0
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	0	
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	0	0	
69	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	29 225 150	29 654 975	29 654 975	0
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	29 025 150	29 454 975	29 454 975	
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	200 000	200 000	200 000	
73	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	0
74	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	600 000	600 000	0	0
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	0	0	0	
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	K506	600 000	600 000	0	
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	0	0	0	
78	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	0	
79	A.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		264 869 000	266 928 365	266 113 365	0
80	6.	Beruházások	K6	9 131 300	9 131 300	9 131 300	
81	7.	Felújítások	K7	0	0	0	
82	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	0	
83	B.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS (6+7+8)		9 131 300	9 131 300	9 131 300	0
84		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		274 000 300	276 059 665	275 244 665	0
85	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0
86	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0
87	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal					
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények					
89	9.2	Allamháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914				
90	9.3	Hosszúlejratú hitelek visszafizetése	K917				
91	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		274 000 300	276 059 665	275 244 665	0