

7. számú melléklet
az 1/2024. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Falugondnokság 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	2024. 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	0		
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0		
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0		
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0		
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114	0		
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115	0		
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	0		
14	2.2.	Értékesítési és foralmi adók	B351	0		
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		
17	3.	Működési bevételek	B4	38 703 000	0	0
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 600 000		
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0		
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	14 300 000		
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	7 803 000		
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	0		
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0		
24	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0		
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		38 703 000	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)		38 703 000	0	0
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	247 488 744	0	0
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	305 480		
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	247 183 264		
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		247 488 744	0	0
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		286 191 744	0	0
38	KIADÁSOK					
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	116 846 224	0	0
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	116 566 224	0	0
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	95 315 000		
42	1.1.2	Jutalom	K1103	8 245 000		
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	6 600 000		
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0		
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	0		
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	3 337 500		
47	1.1.7	Ruházati költségtérítés	K1108	0		
48	1.1.8	Közlekedési költségtérítés	K1109	398 724		
49	1.1.9	Egyéb költségtérítések	K1110	0		
50	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 670 000		
51	1.2	Külső személyi juttatás	K12	280 000	0	0
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0		
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	180 000		

7. számú melléklet
az 1/2024. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Falugondnokság 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK					
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	100 000		
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	15 980 000		
56	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	142 674 400		
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	68 930 000		
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	960 000		
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	42 838 500	0	0
60	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	15 320 000		
61	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	0		
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 110 000		
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0		
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	828 500		
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	17 580 000		
66	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	0	0
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0		
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0		
69	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	29 945 900	0	0
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	29 725 900		
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0		
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	220 000		
73	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0		
74	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	0		
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506	0		
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	0		
78	5.4	Működési tartalék	K513	0		
79	A.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		275 500 624	0	0
80	6.	Beruházások	K6	10 691 120		
81	7.	Felújítások	K7	0		
82	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0		
83	B.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS (6+7+8)		10 691 120	0	0
84		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		286 191 744	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		0		
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0		
89	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0		
90	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0		
91	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		286 191 744	0	0