

7. számú melléklet
a 2/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Tihanyi Falugondnokság 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023.12.31 módosított ei.	Mód/eredeti előirányzat %
2	BEVÉTELEK							
3	1.	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					
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					
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					
14	2.2.	Értékesítési és forhalmi 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	40 828 908	90%
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 600 000	16 600 000	16 600 000	16 936 483	102%
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0%
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	19 100 000	19 100 000	19 100 000	14 904 044	78%
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	9 639 000	9 639 000	9 639 000	8 539 929	89%
22	3.5.	Kamatbevételek	B408				2	0%
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411		446 351	446 351	448 450	0%
24	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0	2 100	2 100	5 325	0%
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		45 339 000	45 787 451	45 787 451	40 834 233	90%
26	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0			
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0				
28	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0				
29	6.1.	Ingtatlan 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	0%
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		45 339 000	45 787 451	45 787 451	40 834 233	90%
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	228 661 300	230 272 214	229 457 214	181 855 475	80%
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	7 235 419	7 235 419	7 235 419	7 235 419	100%
35	8.2.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	221 425 881	223 036 795	222 221 795	174 620 056	79%
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		228 661 300	230 272 214	229 457 214	181 855 475	80%
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		274 000 300	276 059 665	275 244 665	222 689 708	81%
38	KIADÁSOK							
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	111 515 800	111 515 800	111 515 800	96 185 756	86%
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	111 455 800	111 455 800	111 455 800	96 112 720	86%
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	91 375 000	91 337 000	91 337 000	79 751 102	87%
42	1.1.2	Jutalom	K1103	8 055 000	8 055 000	8 055 000	7 390 000	92%
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	6 250 000	6 250 000	6 250 000	3 797 429	61%
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0%
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0%
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	3 113 000	3 151 000	3 151 000	3 151 000	101%
47	1.1.7	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0%
48	1.1.8	Közlekedési költségterítés	K1109	212 800	212 800	212 800	187 979	88%
49	1.1.9	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0%
50	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 450 000	2 450 000	2 450 000	1 835 210	75%
51	1.2	Külső személyi juttatás	K12	60 000	60 000	60 000	73 036	122%
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	0	0%
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	0	0	0	0	0%

7. számú melléklet
a 2/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Tihanyi Falugondnokság 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023.12.31 módosított ei.	Mód/eredeti előirányzat %
2	BEVÉTELEK							
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	60 000	60 000	60 000	73 036	122%
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	15 720 000	15 720 000	15 720 000	13 687 850	87%
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	108 726 580	79%
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	68 900 000	68 900 000	68 900 000	55 335 685	80%
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	910 000	910 000	910 000	927 091	102%
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	37 998 050	39 627 590	39 412 590	32 817 987	86%
60	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	14 235 000	15 864 540	15 864 540	12 685 944	89%
61	3.3.2	Bérlési és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0%
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 250 000	8 250 000	8 250 000	3 769 921	46%
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0%
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	1 793 050	1 793 050	1 578 050	1 578 050	88%
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	13 720 000	13 720 000	13 720 000	14 784 072	108%
66	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	0	0	0	0%
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	0	0	0%
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	0	0	0	0%
69	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	29 225 150	29 654 975	29 654 975	19 645 817	67%
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	29 025 150	29 454 975	29 454 975	19 424 487	67%
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	0%
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	200 000	200 000	200 000	221 330	111%
73	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	0	0%
74	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	600 000	600 000	0	0	0%
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	0	0	0	0	0%
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506	600 000	600 000	0	0	0%
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	0	0	0	0	0%
78	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0%
79	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		264 869 000	266 928 365	266 113 365	218 600 186	83%
80	6.	Beruházások	K6	9 131 300	9 131 300	9 131 300	4 089 522	45%
81	7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0%
82	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	0	0	0%
83	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		9 131 300	9 131 300	9 131 300	4 089 522	45%
84	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)			274 000 300	276 059 665	275 244 665	222 689 708	81%
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						
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	0	0%
92	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			274 000 300	276 059 665	275 244 665	222 689 708	81%