

7. számú melléklet a 4/2024. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez

Tihanyi Falugondnokság
2023. évi költségvetés teljesülése (adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti 12. hónapig	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023.12.31 módosított ei.	2023. évi teljesítés	Teljesítés/Mó előirányzat %
2		BEVÉTELEK							
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	0	0	0	0	0	0%
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	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 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	0	0%
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34						
14	2.2.	Értékesítési és forralmi 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	39 405 086	97%
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 600 000	16 600 000	16 600 000	16 936 483	16 552 697	98%
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0%
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	19 100 000	19 100 000	19 100 000	14 904 044	14 186 673	95%
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	9 639 000	9 639 000	9 639 000	8 539 929	8 237 229	96%
22	3.5.	Kamatbevételek	B408				2	2	100%
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411		446 351	446 351	448 450	428 485	96%
24	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0	2 100	2 100	5 325	5 325	100%
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		45 339 000	45 787 451	45 787 451	40 834 233	39 410 411	97%
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.	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	0	0%
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		45 339 000	45 787 451	45 787 451	40 834 233	39 410 411	97%
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	228 661 300	230 272 214	229 457 214	181 855 475	181 855 475	100%
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	7 235 419	7 235 419	7 235 419	7 235 419	7 235 419	100%
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	221 425 881	223 036 795	222 221 795	174 620 056	174 620 056	100%
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		228 661 300	230 272 214	229 457 214	181 855 475	181 855 475	100%
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		274 000 300	276 059 665	275 244 665	222 689 708	221 265 886	99%

38			KIADÁSOK						
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	111 515 800	111 515 800	111 515 800	96 185 756	96 185 013	100%
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	111 455 800	111 455 800	111 455 800	96 112 720	96 111 977	100%
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	91 375 000	91 337 000	91 337 000	79 751 102	79 751 102	100%
42	1.1.2	Jutalom	K1103	8 055 000	8 055 000	8 055 000	7 390 000	7 390 000	100%
43	1.1.3	Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	6 250 000	6 250 000	6 250 000	3 797 429	3 797 429	100%
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0%
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	0	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	3 150 257	100%
47	1.1.7	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0%
48	1.1.8	Közlekedési költségterítés	K1109	212 800	212 800	212 800	187 979	187 979	100%
49	1.1.9	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0	0%
50	1.1.1	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 450 000	2 450 000	2 450 000	1 835 210	1 835 210	100%
51	1.2	Külső személyi juttatás	K12	60 000	60 000	60 000	73 036	73 036	100%
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	0	0	0%
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	0	0	0	0	0	0%
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	60 000	60 000	60 000	73 036	73 036	100%
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	15 720 000	15 720 000	15 720 000	13 687 850	13 687 850	100%
56	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	K3	137 033 200	139 092 565	138 877 565	108 726 580	106 998 021	98%
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	68 900 000	68 900 000	68 900 000	55 335 685	55 172 074	100%
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	910 000	910 000	910 000	927 091	653 387	70%
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	37 998 050	39 627 590	39 412 590	32 817 987	31 526 743	96%
60	3.3.1	Közüzemii díjak	K331	14 235 000	15 864 540	15 864 540	12 685 944	12 188 846	96%
61	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	0	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	3 769 921	100%
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	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	783 905	50%
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	13 720 000	13 720 000	13 720 000	14 784 072	14 784 071	100%
66	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	0	0	0	0	0%
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0%
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	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	19 645 817	100%
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	29 025 150	29 454 975	29 454 975	19 424 487	19 424 487	100%
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	0	0%
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	200 000	200 000	200 000	221 330	221 330	100%
73	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	0	0	0%
74	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	600 000	600 000	0	0	0	0%
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	K502	0	0	0	0	0	0%
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülr	K506	600 000	600 000	0	0	0	0%
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	0	0	0	0	0	0%
78	5.4	Működési tartalék	K513	0	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	216 870 884	99%
80	6.	Beruházások	K6	9 131 300	9 131 300	9 131 300	4 089 522	4 089 522	100%
81	7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0%
82	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	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	4 089 522	100%
84		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		274 000 300	276 059 665	275 244 665	222 689 708	220 960 406	99%
85	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0	0%
86	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	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	0%
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		274 000 300	276 059 665	275 244 665	222 689 708	220 960 406	99%