

**7. számú melléklet**  
13/2024.(IX.27.) önkormányzati rendelethez

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

|    | A                | B                                                                            | C              | D                                | E                            | F                       |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1  | Sor<br>szám      | Megnevezés                                                                   | Rovat<br>száma | 2024. évi<br>eredeti előirányzat | 2024.06.30<br>módosított ei. | 2024. évi<br>teljesítés |
| 2  | <b>BEVÉTELEK</b> |                                                                              |                |                                  |                              |                         |
| 3  | <b>1.</b>        | <b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</b>                     | <b>B1</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                |
| 4  | <b>1.1.</b>      | <b>Önkormányzatok működési támogatása</b>                                    | <b>B11</b>     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                |
| 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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása         | B113           | 0                                |                              |                         |
| 9  | 1.1.5            | Kulturális feladatok támogatása                                              | B114           | 0                                |                              |                         |
| 10 | 1.1.6            | Kiegészítő támogatás                                                         | B115           | 0                                |                              |                         |
| 11 | <b>1.2</b>       | <b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>                   | <b>B16</b>     | <b>0</b>                         |                              |                         |
| 12 | <b>2.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>                                | <b>B3</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                |
| 13 | 2.1.             | Vagyoni típusú adók                                                          | B34            | 0                                |                              |                         |
| 14 | 2.2.             | Értékesítési és forralmi adók                                                | B351           | 0                                |                              |                         |
| 15 | 2.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                    | B355           | 0                                |                              |                         |
| 16 | 2.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                   | B36            | 0                                |                              |                         |
| 17 | <b>3.</b>        | <b>Működési bevételek</b>                                                    | <b>B4</b>      | <b>38 703 000</b>                | <b>38 703 000</b>            | <b>0</b>                |
| 18 | 3.1.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                   | B402           | 16 600 000                       | 16 600 000                   |                         |
| 19 | 3.2.             | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                       | B403           | 0                                | 0                            |                         |
| 20 | 3.3.             | Ellátási díjak                                                               | B405           | 14 300 000                       | 14 300 000                   |                         |
| 21 | 3.4.             | Kiszámlázott ÁFA                                                             | B406           | 7 803 000                        | 7 803 000                    |                         |
| 22 | 3.5.             | Kamatbevételek                                                               | B408           | 0                                | 0                            |                         |
| 23 | 3.6.             | Egyéb működési bevételek                                                     | B411           | 0                                | 0                            |                         |
| 24 | <b>4.</b>        | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</b>              | <b>B64</b>     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     |                         |
| 25 | <b>A.</b>        | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)</b>                                       |                | <b>38 703 000</b>                | <b>38 703 000</b>            | <b>0</b>                |
| 26 | <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>                           | <b>B2</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                |
| 27 | 5.1.             | Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről                                       | B25            | 0                                | 0                            |                         |
| 28 | <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                | <b>B5</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     |                         |
| 29 | 6.1.             | Ingatlan értékesítés                                                         | B52            | 0                                | 0                            |                         |
| 30 | <b>7.</b>        | <b>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</b>                    | <b>B74</b>     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     |                         |
| 31 | <b>B.</b>        | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)</b>                                     |                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                |
| 32 |                  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>                                |                | <b>38 703 000</b>                | <b>38 703 000</b>            | <b>0</b>                |
| 33 | <b>8.</b>        | <b>Belföldi finanszírozási bevételek</b>                                     | <b>B81</b>     | <b>247 488 744</b>               | <b>247 488 744</b>           | <b>0</b>                |
| 34 | 8.1.             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                           | B813           | 305 480                          | 305 480                      |                         |
| 35 | 8.2.             | Központi, irányító szervi támogatás                                          | B816           | 247 183 264                      | 247 183 264                  |                         |
| 36 | <b>C.</b>        | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)</b>                                            |                | <b>247 488 744</b>               | <b>247 488 744</b>           | <b>0</b>                |
| 37 |                  | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                |                | <b>286 191 744</b>               | <b>286 191 744</b>           | <b>0</b>                |

**7. számú melléklet**  
13/2024.(IX.27.) önkormányzati rendelethez

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

|    | A                | B                                                                     | C              | D                                | E                            | F                       |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1  | Sor<br>szám      | Megnevezés                                                            | Rovat<br>száma | 2024. évi<br>eredeti előirányzat | 2024.06.30<br>módosított ei. | 2024. évi<br>teljesítés |
| 2  | <b>BEVÉTELEK</b> |                                                                       |                |                                  |                              |                         |
| 38 | <b>KIADÁSOK</b>  |                                                                       |                |                                  |                              |                         |
| 39 | <b>1.</b>        | <b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>                                  | <b>K1</b>      | <b>116 846 224</b>               | <b>116 846 224</b>           | <b>0</b>                |
| 40 | <b>1.1.</b>      | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                          | <b>K11</b>     | <b>116 566 224</b>               | <b>116 566 224</b>           | <b>0</b>                |
| 41 | 1.1.1            | Törvény szerinti illetmények                                          | K1101          | 95 315 000                       | 95 315 000                   |                         |
| 42 | 1.1.2            | Jutalom                                                               | K1103          | 8 245 000                        | 8 245 000                    |                         |
| 43 | 1.1.3            | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra                      | K1104          | 6 600 000                        | 6 600 000                    |                         |
| 44 | 1.1.4            | Végkielégítés                                                         | K1105          | 0                                | 0                            |                         |
| 45 | 1.1.5            | Jubileumi jutalom                                                     | K1106          | 0                                | 0                            |                         |
| 46 | 1.1.6            | Béren kívüli juttatás                                                 | K1107          | 3 337 500                        | 3 337 500                    |                         |
| 47 | 1.1.7            | Ruházati költségterítés                                               | K1108          | 0                                | 0                            |                         |
| 48 | 1.1.8            | Közlekedési költségterítés                                            | K1109          | 398 724                          | 398 724                      |                         |
| 49 | 1.1.9            | Egyéb költségterítések                                                | K1110          | 0                                | 0                            |                         |
| 50 | 1.1.10           | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                           | K1113          | 2 670 000                        | 2 670 000                    |                         |
| 51 | <b>1.2</b>       | <b>Külső személyi juttatás</b>                                        | <b>K12</b>     | <b>280 000</b>                   | <b>280 000</b>               | <b>0</b>                |
| 52 | 1.2.1            | Választott tisztségviselők juttatása                                  | K121           | 0                                | 0                            |                         |
| 53 | 1.2.2            | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony                               | K122           | 180 000                          | 180 000                      |                         |
| 54 | 1.2.3            | Egyéb külső személyi juttatás                                         | K123           | 100 000                          | 100 000                      |                         |
| 55 | <b>2.</b>        | <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>                                  | <b>K2</b>      | <b>15 980 000</b>                | <b>15 980 000</b>            |                         |
| 56 | <b>3.</b>        | <b>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)</b> | <b>K3</b>      | <b>142 674 400</b>               | <b>142 674 400</b>           |                         |
| 57 | 3.1.             | Készletbeszerzés                                                      | K31            | 68 930 000                       | 68 930 000                   |                         |
| 58 | 3.2.             | Kommunikációs szolgáltatás                                            | K32            | 960 000                          | 960 000                      |                         |
| 59 | <b>3.3.</b>      | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                         | <b>K33</b>     | <b>42 838 500</b>                | <b>42 838 500</b>            | <b>0</b>                |
| 60 | 3.3.1            | Közüzem díjak                                                         | K331           | 15 320 000                       | 15 320 000                   |                         |
| 61 | 3.3.2            | Bérleti és lízing díjak                                               | K333           | 0                                | 0                            |                         |
| 62 | 3.3.3            | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások                              | K334           | 9 110 000                        | 9 110 000                    |                         |
| 63 | 3.3.4            | Közvetített szolgáltatások                                            | K335           | 0                                | 0                            |                         |
| 64 | 3.3.5            | Szakmai tev.segítő szolgáltatás                                       | K336           | 828 500                          | 828 500                      |                         |
| 65 | 3.3.6            | Egyéb szolgáltatás                                                    | K337           | 17 580 000                       | 17 580 000                   |                         |
| 66 | <b>3.4</b>       | <b>Kiküldetés, reklám, propaganda</b>                                 | <b>K34</b>     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                |
| 67 | 3.4.1            | Kiküldetés kiadásai                                                   | K341           | 0                                | 0                            |                         |
| 68 | 3.4.2            | Reklámkiadások                                                        | K342           | 0                                | 0                            |                         |
| 69 | <b>3.5</b>       | <b>Különféle befizetések és dologi kiadások</b>                       | <b>K35</b>     | <b>29 945 900</b>                | <b>29 945 900</b>            | <b>0</b>                |
| 70 | 3.5.1            | Működési célú ÁFA                                                     | K351           | 29 725 900                       | 29 725 900                   |                         |
| 71 | 3.5.2            | Fizetendő ÁFA                                                         | K352           | 0                                | 0                            |                         |
| 72 | 3.5.3            | Egyéb dologi kiadás                                                   | K355           | 220 000                          | 220 000                      |                         |
| 73 | <b>4.</b>        | <b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>                                  | <b>K48</b>     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     |                         |
| 74 | <b>5.</b>        | <b>Egyéb működési célú kiadás</b>                                     | <b>K5</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                |
| 75 | 5.1              | Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései           | K502           | 0                                | 0                            |                         |
| 76 | 5.2              | Egyéb működési célú támogatás áh. belülre                             | K506           | 0                                | 0                            |                         |
| 77 | 5.3              | Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre                             | K512           | 0                                | 0                            |                         |
| 78 | 5.4              | Működési tartalék                                                     | K513           | 0                                | 0                            |                         |
| 79 | <b>A.</b>        | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (1+2+3+4+5)</b>                               |                | <b>275 500 624</b>               | <b>275 500 624</b>           | <b>0</b>                |
| 80 | <b>6.</b>        | <b>Beruházások</b>                                                    | <b>K6</b>      | <b>10 691 120</b>                | <b>10 691 120</b>            |                         |
| 81 | <b>7.</b>        | <b>Felújítások</b>                                                    | <b>K7</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     |                         |
| 82 | <b>8.</b>        | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>                                 | <b>K8</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     |                         |
| 83 | <b>B.</b>        | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)</b>                               |                | <b>10 691 120</b>                | <b>10 691 120</b>            | <b>0</b>                |
| 84 |                  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>                          |                | <b>286 191 744</b>               | <b>286 191 744</b>           | <b>0</b>                |
| 85 | <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                        | <b>K91</b>     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                |
| 86 | <b>9.1</b>       | <b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>                 | <b>K915</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                |
| 87 | 9.1.1            | Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal                           |                | 0                                | 0                            |                         |
| 88 | 9.1.2            | Központi, irányítószervi tám. Intézmények                             |                | 0                                | 0                            |                         |
| 89 | <b>9.2</b>       | <b>Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése</b>              | <b>K914</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     |                         |
| 90 | <b>9.3</b>       | <b>Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése</b>                          | <b>K917</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     |                         |
| 91 | <b>C.</b>        | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)</b>                                      |                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                |
| 92 |                  | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                          |                | <b>286 191 744</b>               | <b>286 191 744</b>           | <b>0</b>                |