

7. számú melléklet  
16/2024. (XI.29.) önkormányzati rendelethez  
Tihanyi Falugondnokság 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

|    | A           | B                                                                            | C              | D                                | E                            | F                            | G                       |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1  | Sor<br>szám | Megnevezés                                                                   | Rovat<br>száma | 2024. évi<br>eredeti előirányzat | 2024.06.30<br>módosított ei. | 2024.09.30<br>módosított ei. | 2024. évi<br>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           | 0                                | 0                            | 0                            |                         |
| 6  | 1.1.2       | Egyes köznevelési feladatok támogatása                                       | B112           | 0                                | 0                            | 0                            |                         |
| 7  | 1.1.3       | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113           | 0                                | 0                            | 0                            |                         |
| 8  | 1.1.4       | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása         | B113           | 0                                | 0                            | 0                            |                         |
| 9  | 1.1.5       | Kulturális feladatok támogatása                                              | B114           | 0                                | 0                            | 0                            |                         |
| 10 | 1.1.6       | Kiegészítő támogatás                                                         | B115           | 0                                | 0                            | 0                            |                         |
| 11 | 1.2         | Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről                          | B16            | 0                                | 0                            | 0                            |                         |
| 12 | 2.          | Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)                                       | B3             | 0                                | 0                            | 0                            | 0                       |
| 13 | 2.1.        | Vagyoni típusú adók                                                          | B34            | 0                                | 0                            | 0                            |                         |
| 14 | 2.2.        | Értékesítési és forralmi adók                                                | B351           | 0                                | 0                            | 0                            |                         |
| 15 | 2.3.        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                    | B355           | 0                                | 0                            | 0                            |                         |
| 16 | 2.4.        | Egyéb közhatalmi bevételek                                                   | B36            | 0                                | 0                            | 0                            |                         |
| 17 | 3.          | Működési bevételek                                                           | B4             | 38 703 000                       | 38 703 000                   | 38 703 000                   | 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           | 14 300 000                       | 14 300 000                   | 14 300 000                   |                         |
| 21 | 3.4.        | Kiszámlázott ÁFA                                                             | B406           | 7 803 000                        | 7 803 000                    | 7 803 000                    |                         |
| 22 | 3.5.        | Kamatbevételek                                                               | B408           | 0                                | 0                            | 0                            |                         |
| 23 | 3.6.        | Egyéb működési bevételek                                                     | B411           | 0                                | 0                            | 0                            |                         |
| 24 | 4.          | Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről                     | B64            | 0                                | 0                            | 0                            |                         |
| 25 | A.          | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)                                              |                | 38 703 000                       | 38 703 000                   | 38 703 000                   | 0                       |
| 26 | 5.          | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                                  | B2             | 0                                | 0                            | 0                            | 0                       |
| 27 | 5.1.        | Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről                                       | B25            | 0                                | 0                            | 0                            |                         |
| 28 | 6.          | Felhalmozási bevételek                                                       | B5             | 0                                | 0                            | 0                            |                         |
| 29 | 6.1.        | Ingatlan értékesítés                                                         | B52            | 0                                | 0                            | 0                            |                         |
| 30 | 7.          | Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök                           | B74            | 0                                | 0                            | 0                            |                         |
| 31 | B.          | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)                                            |                | 0                                | 0                            | 0                            | 0                       |
| 32 |             | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)                                       |                | 38 703 000                       | 38 703 000                   | 38 703 000                   | 0                       |
| 33 | 8.          | Belföldi finanszírozási bevételek                                            | B81            | 247 488 744                      | 247 488 744                  | 247 488 744                  | 0                       |
| 34 | 8.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                           | B813           | 305 480                          | 305 480                      | 305 480                      |                         |
| 35 | 8.2.        | Központi, irányító szervi támogatás                                          | B816           | 247 183 264                      | 247 183 264                  | 247 183 264                  |                         |
| 36 | C.          | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)                                                   |                | 247 488 744                      | 247 488 744                  | 247 488 744                  | 0                       |
| 37 |             | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                       |                | 286 191 744                      | 286 191 744                  | 286 191 744                  | 0                       |

7. számú melléklet  
16/2024. (XI.29.) önkormányzati rendelethez  
Tihanyi Falugondnokság 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

|    | A           | B                                                              | C              | D                                | E                            | F                            | G                       |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1  | Sor<br>szám | Megnevezés                                                     | Rovat<br>száma | 2024. évi<br>eredeti előirányzat | 2024.06.30<br>módosított ei. | 2024.09.30<br>módosított ei. | 2024. évi<br>teljesítés |
| 2  | BEVÉTELEK   |                                                                |                |                                  |                              |                              |                         |
| 38 | KIADÁSOK    |                                                                |                |                                  |                              |                              |                         |
| 39 | 1.          | Személyi juttatások (1.1+1.2)                                  | K1             | 116 846 224                      | 116 846 224                  | 116 946 224                  | 0                       |
| 40 | 1.1.        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                          | K11            | 116 566 224                      | 116 566 224                  | 116 566 224                  | 0                       |
| 41 | 1.1.1       | Törvény szerinti illetmények                                   | K1101          | 95 315 000                       | 95 315 000                   | 95 315 000                   |                         |
| 42 | 1.1.2       | Jutalom                                                        | K1103          | 8 245 000                        | 8 245 000                    | 8 245 000                    |                         |
| 43 | 1.1.3       | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra               | K1104          | 6 600 000                        | 6 600 000                    | 6 600 000                    |                         |
| 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          | 3 337 500                        | 3 337 500                    | 3 337 500                    |                         |
| 47 | 1.1.7       | Ruházati költségterítés                                        | K1108          | 0                                | 0                            | 0                            |                         |
| 48 | 1.1.8       | Közelkedési költségterítés                                     | K1109          | 398 724                          | 398 724                      | 398 724                      |                         |
| 49 | 1.1.9       | Egyéb költségterítések                                         | K1110          | 0                                | 0                            | 0                            |                         |
| 50 | 1.1.10      | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                    | K1113          | 2 670 000                        | 2 670 000                    | 2 670 000                    |                         |
| 51 | 1.2         | Külső személyi juttatás                                        | K12            | 280 000                          | 280 000                      | 380 000                      | 0                       |
| 52 | 1.2.1       | Választott tisztségviselők juttatása                           | K121           | 0                                | 0                            | 0                            |                         |
| 53 | 1.2.2       | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony                        | K122           | 180 000                          | 180 000                      | 180 000                      |                         |
| 54 | 1.2.3       | Egyéb külső személyi juttatás                                  | K123           | 100 000                          | 100 000                      | 200 000                      |                         |
| 55 | 2.          | Munkaadót terhelő járulékok                                    | K2             | 15 980 000                       | 15 980 000                   | 15 980 000                   |                         |
| 56 | 3.          | Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) | K3             | 142 674 400                      | 142 674 400                  | 142 574 400                  |                         |
| 57 | 3.1.        | Készletbeszerzés                                               | K31            | 68 930 000                       | 68 930 000                   | 68 830 000                   |                         |
| 58 | 3.2.        | Kommunikációs szolgáltatás                                     | K32            | 960 000                          | 960 000                      | 960 000                      |                         |
| 59 | 3.3.        | Szolgáltatási kiadások                                         | K33            | 42 838 500                       | 42 838 500                   | 42 838 500                   | 0                       |
| 60 | 3.3.1       | Közüzemmi díjak                                                | K331           | 15 320 000                       | 15 320 000                   | 15 320 000                   |                         |
| 61 | 3.3.2       | Bérleti és lízing díjak                                        | K333           | 0                                | 0                            | 0                            |                         |
| 62 | 3.3.3       | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások                       | K334           | 9 110 000                        | 9 110 000                    | 9 110 000                    |                         |
| 63 | 3.3.4       | Közvetített szolgáltatások                                     | K335           | 0                                | 0                            | 0                            |                         |
| 64 | 3.3.5       | Szakmai tev.segítő szolgáltatás                                | K336           | 828 500                          | 828 500                      | 828 500                      |                         |
| 65 | 3.3.6       | Egyéb szolgáltatás                                             | K337           | 17 580 000                       | 17 580 000                   | 17 580 000                   |                         |
| 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            | 29 945 900                       | 29 945 900                   | 29 945 900                   | 0                       |
| 70 | 3.5.1       | Működési célú ÁFA                                              | K351           | 29 725 900                       | 29 725 900                   | 29 725 900                   |                         |
| 71 | 3.5.2       | Fizetendő ÁFA                                                  | K352           | 0                                | 0                            | 0                            |                         |
| 72 | 3.5.3       | Egyéb dologi kiadás                                            | K355           | 220 000                          | 220 000                      | 220 000                      |                         |
| 73 | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatása                                  | K48            | 0                                | 0                            | 0                            |                         |
| 74 | 5.          | Egyéb működési célú kiadás                                     | K5             | 0                                | 0                            | 0                            | 0                       |
| 75 | 5.1         | Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései    | K502           | 0                                | 0                            | 0                            |                         |
| 76 | 5.2         | Egyéb működési célú támogatás áh. belülre                      | K506           | 0                                | 0                            | 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 CÉLÚ KIADÁS (1+2+3+4+5)                               |                | 275 500 624                      | 275 500 624                  | 275 500 624                  | 0                       |
| 80 | 6.          | Beruházások                                                    | K6             | 10 691 120                       | 10 691 120                   | 10 691 120                   |                         |
| 81 | 7.          | Felújítások                                                    | K7             | 0                                | 0                            | 0                            |                         |
| 82 | 8.          | Egyéb felhalmozási célú kiadás                                 | K8             | 0                                | 0                            | 0                            |                         |
| 83 | B.          | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)                               |                | 10 691 120                       | 10 691 120                   | 10 691 120                   | 0                       |
| 84 |             | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)                          |                | 286 191 744                      | 286 191 744                  | 286 191 744                  | 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                    |                | 0                                | 0                            | 0                            |                         |
| 88 | 9.1.2       | Központi, irányítószervi tám. Intézmények                      |                | 0                                | 0                            | 0                            |                         |
| 89 | 9.2         | Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése              | K914           | 0                                | 0                            | 0                            |                         |
| 90 | 9.3         | Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése                          | K917           | 0                                | 0                            | 0                            |                         |
| 91 | C.          | FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)                                      |                | 0                                | 0                            | 0                            | 0                       |
| 92 |             | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                          |                | 286 191 744                      | 286 191 744                  | 286 191 744                  | 0                       |