

7. számú melléklet
8/2025. (IV.11.) önkormányzati rendelethez
Tihanyi Falugondnokság 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított ei.	2024.09.30 módosított ei.	2024.12.31 módosított ei.	2024. évi teljesítés
2		BEVÉTELEK						
3	1.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	B1	0	0	0	0	0
4	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	B11	0	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	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	B16	0	0	0		
12	2.	<i>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</i>	B3	0	0	0	0	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0		
14	2.2.	Értékesítési és forhalmi 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.	<i>Működési bevételek</i>	B4	38 703 000	38 703 000	38 703 000	46 857 320	0
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 600 000	16 600 000	16 600 000	19 140 456	
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	14 300 000	14 300 000	14 300 000	17 583 839	
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	7 803 000	7 803 000	7 803 000	9 820 110	
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	1	
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	312 914	
24	4.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</i>	B64	0	0	0	0	
25	A.	<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)</i>		38 703 000	38 703 000	38 703 000	46 857 320	0
26	5.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	B2	0	0	0	0	0
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0	0	0	
28	6.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	B5	0	0	0	0	0
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	0	
30	7.	<i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>	B74	0	0	0	0	
31	B.	<i>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)</i>		0	0	0	0	0
32		<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</i>		38 703 000	38 703 000	38 703 000	46 857 320	0
33	8.	<i>Belföldi finanszírozási bevételek</i>	B81	247 488 744	247 488 744	247 488 744	190 641 675	0
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	305 480	305 480	305 480	305 480	
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	247 183 264	247 183 264	247 183 264	190 336 195	
36	C.	<i>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)</i>		247 488 744	247 488 744	247 488 744	190 641 675	0
37		<i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</i>		286 191 744	286 191 744	286 191 744	237 498 995	0

7. számú melléklet
8/2025. (IV.11.) önkormányzati rendelethez
Tihanyi Falugondnokság 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított ei.	2024.09.30 módosított ei.	2024.12.31 módosított ei.	2024. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK							
38	KIADÁSOK							
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	116 846 224	116 846 224	116 946 224	105 351 301	0
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	116 566 224	116 566 224	116 566 224	104 952 973	0
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	95 315 000	95 315 000	95 315 000	87 892 209	
42	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	8 245 000	8 245 000	8 245 000	7 015 825	
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	6 600 000	6 600 000	6 600 000	4 951 713	
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	3 337 500	3 337 500	3 337 500	2 698 941	
47	1.1.7	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	
48	1.1.8	Közlekedési költségtérítés	K1109	398 724	398 724	398 724	398 724	
49	1.1.9	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	
50	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 670 000	2 670 000	2 670 000	1 995 561	
51	1.2	Külső személyi juttatás	K12	280 000	280 000	380 000	398 328	0
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	0	
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	180 000	180 000	180 000	180 000	
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	100 000	100 000	200 000	218 328	
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	15 980 000	15 980 000	15 980 000	14 891 844	
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	113 588 947	
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	68 930 000	68 930 000	68 830 000	58 919 417	
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	960 000	960 000	960 000	960 000	
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	42 838 500	42 838 500	42 838 500	32 245 391	0
60	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	15 320 000	15 320 000	15 320 000	10 568 870	
61	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 110 000	9 110 000	9 110 000	5 152 923	
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	828 500	828 500	828 500	865 200	
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	17 580 000	17 580 000	17 580 000	15 658 398	
66	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	0	0	0	0
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	0	0	
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	0	0	0	
69	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	29 945 900	29 945 900	29 945 900	21 464 139	0
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	29 725 900	29 725 900	29 725 900	21 244 139	
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	220 000	220 000	220 000	220 000	
73	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	0	
74	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0	0	0
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	0	0	0	0	
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506	0	0	0	0	
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	0	0	0	0	
78	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	0	0	
79	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (1+2+3+4+5)		275 500 624	275 500 624	275 500 624	233 832 092	0
80	6.	Beruházások	K6	10 691 120	10 691 120	10 691 120	3 666 903	
81	7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	
82	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	0	0	
83	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		10 691 120	10 691 120	10 691 120	3 666 903	0
84	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)			286 191 744	286 191 744	286 191 744	237 498 995	0
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		0	0	0	0	
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	0	0	0	
89	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0	0	0	0	
90	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0	0	0	0	
91	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0	0
92	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			286 191 744	286 191 744	286 191 744	237 498 995	0