

7. számú melléklet a 12/2025. (V. 27.) számú önkormányzati rendelethez

Tihanyi Falugondnokság
2024. évi költségvetés teljesülése (adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti 12. hónapig	2024.06.30 módosított ei.	2024.09.30 módosított ei.	2024.12.31 módosított ei.	2024. 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	0	0	0	0	0	0%
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0	0	0	0	0	0%
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0%
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0%
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114	0	0	0	0	0	0%
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115	0	0	0	0	0	0%
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	0	0	0	0	0	0%
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	0	0	0	0	0	0%
14	2.2.	Értékesítési és forralmi adók	B351	0	0	0	0	0	0%
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0%
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0%
17	3.	Működési bevételek	B4	38 703 000	38 703 000	38 703 000	46 857 320	45 815 884	98%
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 600 000	16 600 000	16 600 000	19 140 456	18 826 299	98%
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0%
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	14 300 000	14 300 000	14 300 000	17 583 839	17 097 936	97%
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	7 803 000	7 803 000	7 803 000	9 820 110	9 598 699	98%
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	1	1	100%
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	312 914	292 949	94%
24	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	0	0	0%
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		38 703 000	38 703 000	38 703 000	46 857 320	45 815 884	98%
26	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0	0	0	0%
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0	0	0	0	0%
28	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0%
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	0	0	0%
30	7.	Egyéb felhalmozási célú támogat. átvett pénzeszközök	B74	0	0	0	0	0	0%
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0	0	0%
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		38 703 000	38 703 000	38 703 000	46 857 320	45 815 884	98%
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	247 488 744	247 488 744	247 488 744	190 641 675	190 641 675	100%
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	305 480	305 480	305 480	305 480	305 480	100%
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	247 183 264	247 183 264	247 183 264	190 336 195	190 336 195	100%
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		247 488 744	247 488 744	247 488 744	190 641 675	190 641 675	100%
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		286 191 744	286 191 744	286 191 744	237 498 995	236 457 559	100%

38			KIADÁSOK						
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	116 846 224	116 846 224	116 946 224	105 351 301	105 171 521	100%
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	116 566 224	116 566 224	116 566 224	104 952 973	104 867 295	100%
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	95 315 000	95 315 000	95 315 000	87 892 209	87 892 209	100%
42	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	8 245 000	8 245 000	8 245 000	7 015 825	7 015 825	100%
43	1.1.3	Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	6 600 000	6 600 000	6 600 000	4 951 713	4 951 713	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	3 337 500	3 337 500	3 337 500	2 698 941	2 698 941	100%
47	1.1.7	Ruházati költségértítés	K1108	0	0	0	0	0	0%
48	1.1.8	Közlekedési költségértítés	K1109	398 724	398 724	398 724	398 724	313 046	79%
49	1.1.9	Egyéb költségértítések	K1110	0	0	0	0	0	0%
50	1.1.1	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 670 000	2 670 000	2 670 000	1 995 561	1 995 561	100%
51	1.2	Külső személyi juttatás	K12	280 000	280 000	380 000	398 328	304 226	76%
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	0	0	0%
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	180 000	180 000	180 000	180 000	85 898	0%
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	100 000	100 000	200 000	218 328	218 328	100%
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	15 980 000	15 980 000	15 980 000	14 891 844	14 891 844	100%
56	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	K3	142 674 400	142 674 400	142 574 400	113 588 947	112 207 562	99%
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	68 930 000	68 930 000	68 830 000	58 919 417	58 919 417	100%
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	960 000	960 000	960 000	960 000	810 925	84%
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	42 838 500	42 838 500	42 838 500	32 245 391	32 090 550	100%
60	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	15 320 000	15 320 000	15 320 000	10 568 870	10 414 029	99%
61	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0%
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 110 000	9 110 000	9 110 000	5 152 923	5 152 923	100%
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0%
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	828 500	828 500	828 500	865 200	865 200	100%
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	17 580 000	17 580 000	17 580 000	15 658 398	15 658 398	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	29 945 900	29 945 900	29 945 900	21 464 139	20 386 670	95%
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	29 725 900	29 725 900	29 725 900	21 244 139	20 202 703	95%
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	0	0%
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	220 000	220 000	220 000	220 000	183 967	84%
73	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	0	0	0%
74	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0	0	0	0%
75	5.1	Helvi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	K502	0	0	0	0	0	0%
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülr	K506	0	0	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)		275 500 624	275 500 624	275 500 624	233 832 092	232 270 927	99%
80	6.	Beruházások	K6	10 691 120	10 691 120	10 691 120	3 666 903	3 596 591	98%
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)		10 691 120	10 691 120	10 691 120	3 666 903	3 596 591	98%
84		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		286 191 744	286 191 744	286 191 744	237 498 995	235 867 518	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		0	0	0	0	0	0%
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	0	0	0	0	0%
89	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0%
90	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0	0	0	0	0	0%
91	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0	0	0%
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		286 191 744	286 191 744	286 191 744	237 498 995	235 867 518	99%