

1. számú melléklet

a 3/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK					
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	259 386 051		
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	172 896 325	0	0
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	105 163 643		
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	40 215 740		
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3 026 210		
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	17 762 287		
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114	6 728 445		
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115	0		
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	86 489 726		
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	503 800 000	0	0
13	2.1.	Vagyon típusú adók	B34	243 000 000	0	0
14	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	157 000 000	0	0
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolg.adók	B355	98 800 000	0	0
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	0	0
17	3.	Működési bevételek	B4	232 966 650	0	0
18	3.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	137 195 000		
19	3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 000 000		
20	3.3	Ellátási díjak	B405	19 100 000		
21	3.4	Kiszámlázott ÁFA	B406	46 671 650		
22	3.5	Kamatbevételek	B408	0		
23	3.6	Egyéb működési bevételek	B411	0		
24	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről	B64	51 698 138		
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		1 047 850 839	0	0
26	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	466 825 394		
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	466 825 394		
28	6.	Felhalmozási bevételek	B5	680 644 399	0	0
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	680 644 399		
30	7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	200 000		
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		1 147 669 793		
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		2 195 520 632	0	0
33	8.	Finanszírozási bevételek	B81	460 474 867		
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	460 474 867		
35	8.2.	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0		
36	9.	Központi, irányítószervi támogatás	B81	586 744 367		
37	9.1	Központi, irányítószervi támogatás Közös Hivatal	B816	246 664 025		
38	9.2	Központi, irányítószervi támogatás Intézmények	B816	340 080 342		
39	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8+9)		1 047 219 234		
40		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 242 739 866	0	0
41		Központi, irányító szervi támogatás (-)	B81	586 744 367	0	0
42		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN		2 655 995 499	0	0
43	KIADÁSOK					
44	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	418 067 770	0	0
45	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	390 169 170	0	0
46	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	325 846 644		
47	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	25 416 000		
48	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	10 235 000		
49	1.1.4	Végkielégítés	K1105	280 100		
50	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	1 748 000		
51	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	11 585 500		
52	1.1.7	Ruházati költségtérítés	K1108	406 020		
53	1.1.8	Közlekedési költségtérítés	K1109	6 732 300		
54	1.1.9	Egyéb költségtérítések	K1110	1 006 352		
55	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	6 913 254		

1. számú melléklet

a 3/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
56	1.2	Külső személyi juttatás	K12	27 898 600	0	0
57	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	15 898 000		
58	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	9 270 600		
59	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	2 730 000		
60	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	64 600 571		
61	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	492 696 488	0	0
62	3.1.	Készletbeszerzés	K31	85 161 000		
63	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	10 306 000		
64	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	235 672 984	0	0
65	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	61 160 500		
66	3.3.2	Bérelti és lízing díjak	K333	5 965 000		
67	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	47 633 221		
68	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	33 920 000		
69	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	24 645 521		
70	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	62 348 742		
71	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	4 530 000	0	0
72	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	1 380 000		
73	3.4.2	Reklámkiadások	K342	3 150 000		
74	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	157 026 504	0	0
75	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	83 084 634		
76	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	71 064 870		
77	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	2 877 000		
78	4.	Ellátottak pénzübeli juttatása	K48	16 456 312		
79	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	554 844 456	0	0
80	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	40 533 846		
81	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	K506	7 827 212		
82	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	97 828 082		
83	5.4	Működési tartalék	K513	408 655 316		
84	A.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		1 546 665 597	0	0
85	6.	Beruházások	K6	1 043 988 865		
86	7.	Felújítások	K7	13 934 892		
87	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	3 000 000		
88	B.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS (6+7+8)		1 060 923 757	0	0
89		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		2 607 589 354	0	0
90	9.	Finanszírozási kiadások	K91	635 150 512	0	0
91	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	586 744 367	0	0
92	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		246 664 025		
93	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		340 080 342		
94	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	6 767 545		
95	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	41 638 600		
96	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		635 150 512	0	0
97		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 242 739 866	0	0
98		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	K915	586 744 367	0	0
99		KIADÁS MINDÖSSZESEN		2 655 995 499	0	0