

2. számú melléklet

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

Tihany Község Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

1	A	B	C	D	E	F
	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	0	0
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 gyermekétkeztetési 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.	Vagyoni típusú adók	B34	243 000 000		
14	2.2.	Értékesítési és foralmi adók	B351	157 000 000		
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	98 800 000		
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000		
17	3.	Működési bevételek	B4	187 227 650	0	0
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 195 000		
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 000 000		
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	0		
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	37 032 650		
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)		1 002 111 839	0	0
26	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	466 825 394	0	0
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	466 825 394		
28	6.	Felhalmozási bevételek	B5	680 644 399		
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	0	0
32	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)			2 149 781 632	0	0
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	448 642 439	0	0
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	448 642 439		
35	8.2.	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0		
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		448 642 439	0	0
37	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			2 598 424 071	0	0
38	KIADÁSOK					
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	36 701 648	0	0
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 995 648	0	0
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	13 141 044		
42	1.1.2	Jutalom	K1103	480 000		
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0		
44	1.1.4	Jubileumi jutalom	K1106	0		
45	1.1.5	Béren kívüli juttatás	K1107	334 000		
46	1.1.6	Közlekedési költségtérítés	K1109	0		
47	1.1.7	Egyéb költségtérítések	K1110	0		
48	1.1.8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	40 604		
49	1.2	Külső személyi juttatás	K12	22 706 000	0	0
50	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	15 898 000		
51	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	5 008 000		
52	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	1 800 000		
53	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	4 960 960		

2. számú melléklet

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

Tihany Község Önkormányzat 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
54	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	300 653 088		
55	3.1.	Készletbeszerzés	K31	11 810 000		
56	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	8 613 000		
57	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	158 402 984	0	0
58	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	39 962 500		
59	3.3.2	Bérelti és lízing díjak	K333	5 965 000		
60	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	37 683 221		
61	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	33 920 000		
62	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	15 946 771		
63	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	24 925 492		
64	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	300 000	0	0
65	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	100 000		
66	3.4.2	Reklámkiadások	K342	200 000		
67	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	121 527 104	0	0
68	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	48 110 234		
69	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	71 064 870		
70	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	2 352 000		
71	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	16 456 312		
72	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	554 195 094	0	0
73	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K502	40 533 846		
74	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	K506	7 177 850		
75	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	K512	97 828 082		
76	5.4	Működési tartalék	K513	408 655 316		
77	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		912 967 102	0	0
78	6.	Beruházások	K6	1 033 371 565		
79	7.	Felújítások	K7	13 934 892		
80	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	3 000 000		
81	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		1 050 306 457	0	0
82		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		1 963 273 559	0	0
83	9.	Finanszírozási kiadások	K91	635 150 512	0	0
84	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	586 744 367	0	0
85	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		246 664 025		
86	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		340 080 342		
87	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	6 767 545		
88	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	41 638 600		
89	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		635 150 512	0	0
90		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 598 424 071	0	0