

## 2. számú melléklet

a 16/2023. (VIII. 11.) 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	2023.06.30 módosított ei.	2023. évi teljesítés
2	<b>BEVÉTELEK</b>					
3	<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</b>	<b>B1</b>	<b>259 386 051</b>	<b>265 287 588</b>	<b>0</b>
4	<b>1.1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>B11</b>	<b>172 896 325</b>	<b>178 797 862</b>	<b>0</b>
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	105 163 643	105 163 643	
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	40 215 740	40 215 740	
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3 026 210	3 026 210	
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	17 762 287	17 762 287	
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114	6 728 445	6 728 445	
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115	0	4 337 100	
11	1.1.7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 564 437	
12	<b>1.2.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	<b>B16</b>	<b>86 489 726</b>	<b>86 489 726</b>	
13	<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>	<b>B3</b>	<b>503 800 000</b>	<b>503 800 000</b>	<b>0</b>
14	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	243 000 000	243 000 000	
15	2.2.	Értékesítési és foralmi adók	B351	157 000 000	157 000 000	
16	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	98 800 000	98 800 000	
17	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	5 000 000	
18	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>187 227 650</b>	<b>198 163 340</b>	<b>0</b>
19	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 195 000	120 195 000	
20	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 000 000	30 000 000	
21	3.3.	Ellátási díjak	B405	0	0	
22	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	37 032 650	37 032 650	
23	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	9 367 991	
24	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 567 699	
25	<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</b>	<b>B64</b>	<b>51 698 138</b>	<b>51 698 138</b>	
26	<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)</b>		<b>1 002 111 839</b>	<b>1 018 949 066</b>	<b>0</b>
27	<b>5.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B2</b>	<b>466 825 394</b>	<b>466 825 394</b>	<b>0</b>
28	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	466 825 394	466 825 394	
29	<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>680 644 399</b>	<b>680 644 399</b>	
30	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	680 644 399	680 644 399	
31	<b>7.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</b>	<b>B74</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
32	<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)</b>		<b>1 147 669 793</b>	<b>1 147 669 793</b>	<b>0</b>
33	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>			<b>2 149 781 632</b>	<b>2 166 618 859</b>	<b>0</b>
34	<b>8.</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételek</b>	<b>B81</b>	<b>448 642 439</b>	<b>1 420 976 497</b>	<b>0</b>
35	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	448 642 439	448 642 439	
36	8.2.	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	16 334 058	
37	8.3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	956 000 000	
38	<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)</b>		<b>448 642 439</b>	<b>464 976 497</b>	<b>0</b>
39	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>2 598 424 071</b>	<b>3 587 595 356</b>	<b>0</b>

## 2. számú melléklet

a 16/2023. (VIII. 11.) önkormányzati rendelethez

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

I	A	B	C	D	E	F
	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023. évi teljesítés
40		<b>KIADÁSOK</b>				
41	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>K1</b>	<b>36 701 648</b>	<b>37 840 148</b>	<b>0</b>
42	<b>1.1.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>13 995 648</b>	<b>13 995 648</b>	<b>0</b>
43	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	13 141 044	13 141 044	
44	1.1.2	Jutalom	K1103	480 000	480 000	
45	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	
46	1.1.4	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	
47	1.1.5	Béren kívüli juttatás	K1107	334 000	334 000	
48	1.1.6	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	
49	1.1.7	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	
50	1.1.8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	40 604	40 604	
51	<b>1.2.</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>K12</b>	<b>22 706 000</b>	<b>23 844 500</b>	<b>0</b>
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	15 898 000	17 036 500	
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	5 008 000	5 008 000	
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	1 800 000	1 800 000	
55	<b>2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>4 960 960</b>	<b>5 108 966</b>	
56	<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)</b>	<b>K3</b>	<b>300 653 088</b>	<b>310 683 136</b>	
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	11 810 000	11 810 000	
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	8 613 000	8 613 000	
59	<b>3.3.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>158 402 984</b>	<b>162 848 334</b>	<b>0</b>
60	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	39 962 500	39 962 500	
61	3.3.2	Bérelti és lízing díjak	K333	5 965 000	5 965 000	
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	37 683 221	36 676 571	
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	33 920 000	33 920 000	
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	15 946 771	15 946 771	
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	24 925 492	30 377 492	
66	<b>3.4</b>	<b>Kiküldetés, reklám, propaganda</b>	<b>K34</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	100 000	100 000	
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	200 000	200 000	
69	<b>3.5</b>	<b>Különféle befizetések és dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>121 527 104</b>	<b>127 111 802</b>	<b>0</b>
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	48 110 234	49 725 374	
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	71 064 870	71 064 870	
72	3.5.3	Kamatkiadások	K353	0	2 779 558	
73	3.5.4	Egyéb dologi kiadás	K355	2 352 000	3 542 000	
74	<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>K48</b>	<b>16 456 312</b>	<b>16 456 312</b>	
75	<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>K5</b>	<b>554 195 094</b>	<b>453 329 651</b>	<b>0</b>
76	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	K502	40 533 846	40 533 846	
77	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	K506	7 177 850	7 177 850	
78	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	97 828 082	94 465 182	
79	5.4	Működési tartalék	K513	408 655 316	311 152 773	
80	<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>		<b>912 967 102</b>	<b>823 418 213</b>	<b>0</b>
81	<b>6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 041 371 565</b>	<b>1 037 298 215</b>	
82	<b>7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>5 934 892</b>	<b>5 934 892</b>	
83	<b>8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	<b>K8</b>	<b>3 000 000</b>	<b>127 656 185</b>	
84	<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS (6+7+8)</b>		<b>1 050 306 457</b>	<b>1 170 889 292</b>	<b>0</b>
85		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>1 963 273 559</b>	<b>1 994 307 505</b>	<b>0</b>
86	<b>9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K91</b>	<b>635 150 512</b>	<b>1 593 287 851</b>	<b>0</b>
87	<b>9.1</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>586 744 367</b>	<b>575 323 381</b>	<b>0</b>
88	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		246 664 025	234 570 738	
89	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		340 080 342	340 752 643	
90	<b>9.2</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése</b>	<b>K914</b>	<b>6 767 545</b>	<b>23 101 603</b>	
91	<b>9.3</b>	<b>Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése</b>	<b>K916</b>	<b>0</b>	<b>956 000 000</b>	
92	<b>9.4</b>	<b>Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése</b>	<b>K917</b>	<b>41 638 600</b>	<b>38 862 867</b>	
93	<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)</b>		<b>635 150 512</b>	<b>1 593 287 851</b>	<b>0</b>
94		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 598 424 071</b>	<b>3 587 595 356</b>	<b>0</b>