

1. számú melléklet

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

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihany Község 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	2023.06.30 módosított ei.	2023. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK					
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	259 386 051	265 287 588	
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	172 896 325	178 797 862	0
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	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	86 489 726	86 489 726	
13	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	503 800 000	503 800 000	0
14	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	243 000 000	243 000 000	0
15	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	157 000 000	157 000 000	0
16	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolg.adók	B355	98 800 000	98 800 000	0
17	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	5 000 000	0
18	3.	Működési bevételek	B4	232 966 650	245 288 681	0
19	3.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	137 195 000	137 740 500	
20	3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 000 000	30 000 000	
21	3.3	Ellátási díjak	B405	19 100 000	19 100 000	
22	3.4	Kiszámlázott ÁFA	B406	46 671 650	46 671 650	
23	3.5	Kamatbevételek	B408	0	9 367 991	
24	3.6	Egyéb működési bevételek	B411	0	2 408 540	
25	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről	B64	51 698 138	51 700 238	
26	5.	Működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	700 000	
27	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		1 047 850 839	1 066 776 507	0
28	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	466 825 394	466 825 394	
29	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	466 825 394	466 825 394	
30	6.	Felhalmozási bevételek	B5	680 644 399	680 644 399	0
31	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	680 644 399	680 644 399	
32	7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	200 000	200 000	
33	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		1 147 669 793	1 147 669 793	
34		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		2 195 520 632	2 214 446 300	0
35	8.	Finanszírozási bevételek	B81	460 474 867	1 444 900 835	
36	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	460 474 867	472 566 777	
37	8.2.	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	16 334 058	
38	8.3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	956 000 000	
39	9.	Központi, irányítószervi támogatás	B81	586 744 367	575 323 381	
40	9.1	Központi, irányítószervi támogatás Közös Hivatal	B816	246 664 025	234 570 738	
41	9.2	Központi, irányítószervi támogatás Intézmények	B816	340 080 342	340 752 643	
42	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8+9)		1 047 219 234	2 020 224 216	
43		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 242 739 866	4 234 670 516	0
44		Központi, irányító szervi támogatás (-)	B81	586 744 367	575 323 381	0
45		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN		2 655 995 499	3 659 347 135	0
46	KIADÁSOK					
47	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	418 067 770	420 051 137	0
48	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	390 169 170	390 169 170	0
49	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	325 846 644	325 765 644	
50	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	25 416 000	25 416 000	
51	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	10 235 000	10 235 000	
52	1.1.4	Végkielégítés	K1105	280 100	280 100	
53	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	1 748 000	1 748 000	
54	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	11 585 500	11 666 500	
55	1.1.7	Ruházati költségtérítés	K1108	406 020	406 020	
56	1.1.8	Közlekedési költségtérítés	K1109	6 732 300	6 732 300	
57	1.1.9	Egyéb költségtérítések	K1110	1 006 352	1 006 352	
58	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	6 913 254	6 913 254	

1. számú melléklet

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

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihany 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	2023.06.30 módosított ei.	2023. évi teljesítés
59	1.2	Külső személyi juttatás	K12	27 898 600	29 881 967	0
60	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	15 898 000	17 036 500	
61	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	9 270 600	9 270 600	
62	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	2 730 000	3 574 867	
63	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	64 600 571	64 748 577	
64	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	492 696 488	504 629 223	0
65	3.1.	Készletbeszerzés	K31	85 161 000	85 149 189	
66	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	10 306 000	10 306 000	
67	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	235 672 984	241 597 769	0
68	3.3.1	Közüzem díjak	K331	61 160 500	62 790 040	
69	3.3.2	Bérelti és lízing díjak	K333	5 965 000	6 255 000	
70	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	47 633 221	46 626 571	
71	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	33 920 000	33 920 000	
72	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	24 645 521	24 645 521	
73	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	62 348 742	67 360 637	
74	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	3 155 000	3 155 000	0
75	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	1 380 000	1 380 000	
76	3.4.2	Reklámkiadások	K342	1 775 000	1 775 000	
77	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	158 401 504	164 421 265	0
78	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	84 459 634	86 509 837	
79	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	71 064 870	71 064 870	
80	3.5.3	Kamatkiadások	K353	0	2 779 558	
81	3.5.4	Egyéb dologi kiadás	K355	2 877 000	4 067 000	
82	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	16 456 312	16 456 312	
83	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	554 844 456	453 979 013	0
84	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	40 533 846	40 533 846	
85	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506	7 827 212	7 827 212	
86	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	97 828 082	94 465 182	
87	5.4	Működési tartalék	K513	408 655 316	311 152 773	
88	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		1 546 665 597	1 459 864 262	0
89	6.	Beruházások	K6	1 051 988 865	1 047 927 326	
90	7.	Felújítások	K7	5 934 892	5 934 892	
91	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	3 000 000	127 656 185	
92	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		1 060 923 757	1 181 518 403	0
93		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		2 607 589 354	2 641 382 665	0
94	9.	Finanszírozási kiadások	K91	635 150 512	1 593 287 851	0
95	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	586 744 367	575 323 381	0
96	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		246 664 025	234 570 738	
97	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		340 080 342	340 752 643	
98	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	6 767 545	23 101 603	
99	9.3	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	956 000 000	
100	9.4	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	41 638 600	38 862 867	
101	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		635 150 512	1 593 287 851	0
102		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 242 739 866	4 234 670 516	0
103		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	K915	586 744 367	575 323 381	0
104		KIADÁS MINDÖSSZESEN		2 655 995 499	3 659 347 135	0