

2. számú melléklet

A 23/2023. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

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

A	B	C	D	E	F	G	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 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	275 366 182	0
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	172 896 325	178 797 862	188 876 456	0
5	1.1.1.	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	105 163 643	105 163 643	105 163 643	
6	1.1.2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	40 215 740	40 215 740	40 215 740	
7	1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3 026 210	3 026 210	3 026 210	
8	1.1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	17 762 287	17 762 287	26 294 021	
9	1.1.5.	Kulturális feladatok támogatása	B114	6 728 445	6 728 445	6 728 445	
10	1.1.6.	Kiegészítő támogatás	B115	0	4 337 100	5 883 960	
11	1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 564 437	1 564 437	
12	1.2.	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	86 489 726	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	503 800 000	0
14	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	243 000 000	243 000 000	243 000 000	
15	2.2.	Értékesítési és foralmi adók	B351	157 000 000	157 000 000	157 000 000	
16	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	98 800 000	98 800 000	98 800 000	
17	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
18	3.	Működési bevételek	B4	187 227 650	198 163 340	206 747 576	0
19	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 195 000	120 195 000	120 195 000	
20	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
21	3.3.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	
22	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	37 032 650	37 032 650	37 032 650	
23	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	9 367 991	11 452 949	
24	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 567 699	8 066 977	
25	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	51 698 138	51 698 138	51 698 138	
26	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		1 002 111 839	1 018 949 066	1 037 611 896	0
27	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	466 825 394	466 825 394	466 825 394	0
28	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	466 825 394	466 825 394	466 825 394	
29	6.	Felhalmozási bevételek	B5	680 644 399	680 644 399	680 644 399	
30	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	680 644 399	680 644 399	680 644 399	
31	7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	200 000	200 000	200 000	
32	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		1 147 669 793	1 147 669 793	1 147 669 793	0
33		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		2 149 781 632	2 166 618 859	2 185 281 689	0
34	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	448 642 439	1 420 976 497	2 320 976 497	0
35	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	448 642 439	448 642 439	448 642 439	
36	8.2.	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	16 334 058	16 334 058	
37	8.3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	956 000 000	1 856 000 000	
38	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		448 642 439	464 976 497	464 976 497	0
39		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 598 424 071	3 587 595 356	4 506 258 186	0

2. számú melléklet

A 23/2023. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

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

A	B	C	D	E	F	G	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023. évi teljesítés
40	KIADÁSOK						
41	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	36 701 648	37 840 148	37 840 148	0
42	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 995 648	13 995 648	13 995 648	0
43	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	13 141 044	13 141 044	13 141 044	
44	1.1.2	Jutalom	K1103	480 000	480 000	480 000	
45	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	
46	1.1.4	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
47	1.1.5	Béren kívüli juttatás	K1107	334 000	334 000	334 000	
48	1.1.6	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0	
49	1.1.7	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	
50	1.1.8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	40 604	40 604	40 604	
51	1.2	Külső személyi juttatás	K12	22 706 000	23 844 500	23 844 500	0
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	15 898 000	17 036 500	17 036 500	
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	5 008 000	5 008 000	5 008 000	
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	4 960 960	5 108 966	5 108 966	
56	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	300 653 088	310 683 136	329 074 846	
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	11 810 000	11 810 000	11 771 480	
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	8 613 000	8 613 000	8 613 000	
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	158 402 984	162 848 334	171 900 876	0
60	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	39 962 500	39 962 500	40 962 500	
61	3.3.2	Bérelti és lízing díjak	K333	5 965 000	5 965 000	5 965 000	
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	37 683 221	36 676 571	44 194 113	
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	33 920 000	33 920 000	33 920 000	
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	15 946 771	15 946 771	16 161 771	
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	24 925 492	30 377 492	30 697 492	
66	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	300 000	300 000	313 000	0
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	100 000	100 000	113 000	
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	200 000	200 000	200 000	
69	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	121 527 104	127 111 802	136 476 490	0
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	48 110 234	49 725 374	52 115 290	
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	71 064 870	71 064 870	76 064 870	
72	3.5.3	Kamatkiadások	K353	0	2 779 558	2 780 530	
73	3.5.4	Egyéb dologi kiadás	K355	2 352 000	3 542 000	5 515 800	
74	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	16 456 312	16 456 312	16 456 312	
75	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	554 195 094	453 329 651	438 806 098	0
76	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K502	40 533 846	40 533 846	40 533 846	
77	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	K506	7 177 850	7 177 850	7 177 850	
78	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	K512	97 828 082	94 465 182	94 145 182	
79	5.4	Működési tartalék	K513	408 655 316	311 152 773	296 949 220	
80	A.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		912 967 102	823 418 213	827 286 370	0
81	6.	Beruházások	K6	1 041 371 565	1 037 298 215	1 032 336 735	
82	7.	Felújítások	K7	5 934 892	5 934 892	5 934 892	
83	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	3 000 000	127 656 185	127 684 481	
84	B.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS (6+7+8)		1 050 306 457	1 170 889 292	1 165 956 108	0
85	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)			1 963 273 559	1 994 307 505	1 993 242 478	0
86	9.	Finanszírozási kiadások	K91	635 150 512	1 593 287 851	2 513 015 708	0
87	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	586 744 367	575 323 381	595 051 238	0
88	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		246 664 025	234 570 738	234 870 738	
89	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		340 080 342	340 752 643	360 180 500	
90	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	6 767 545	23 101 603	23 101 603	
91	9.3	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	956 000 000	1 856 000 000	
92	9.4	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	41 638 600	38 862 867	38 862 867	
93	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		635 150 512	1 593 287 851	2 513 015 708	0
94	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			2 598 424 071	3 587 595 356	4 506 258 186	0