

1. számú melléklet
A 23/2023. (XII. 2.) 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 | 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 | |
| 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. | Vagyon típusú adók | B34 | 243 000 000 | 243 000 000 | 243 000 000 | 0 |
| 15 | 2.2. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 157 000 000 | 157 000 000 | 157 000 000 | 0 |
| 16 | 2.3. | Egyéb áruhasználati és szolg.adók | B355 | 98 800 000 | 98 800 000 | 98 800 000 | 0 |
| 17 | 2.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 |
| 18 | 3. | Működési bevételek | B4 | 232 966 650 | 245 288 681 | 253 872 917 | 0 |
| 19 | 3.1 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 137 195 000 | 137 740 500 | 137 740 500 | |
| 20 | 3.2 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | |
| 21 | 3.3 | Ellátási díjak | B405 | 19 100 000 | 19 100 000 | 19 100 000 | |
| 22 | 3.4 | Kiszámlázott ÁFA | B406 | 46 671 650 | 46 671 650 | 46 671 650 | |
| 23 | 3.5 | Kamatbevételek | B408 | 0 | 9 367 991 | 11 452 949 | |
| 24 | 3.6 | Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 2 408 540 | 8 907 818 | |
| 25 | 4. | Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről | B64 | 51 698 138 | 51 700 238 | 51 700 238 | |
| 26 | 5. | Működési célú átvett pénzeszköz | B65 | 0 | 700 000 | 700 000 | |
| 27 | A. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4) | | 1 047 850 839 | 1 066 776 507 | 1 085 439 337 | 0 |
| 28 | 5. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | B2 | 466 825 394 | 466 825 394 | 466 825 394 | |
| 29 | 5.1. | Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről | B25 | 466 825 394 | 466 825 394 | 466 825 394 | |
| 30 | 6. | Felhalmozási bevételek | B5 | 680 644 399 | 680 644 399 | 680 644 399 | 0 |
| 31 | 6.1. | Ingatlan értékesítés | B52 | 680 644 399 | 680 644 399 | 680 644 399 | |
| 32 | 7. | Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök | B74 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| 33 | B. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7) | | 1 147 669 793 | 1 147 669 793 | 1 147 669 793 | |
| 34 | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | | 2 195 520 632 | 2 214 446 300 | 2 233 109 130 | 0 |
| 35 | 8. | Finanszírozási bevételek | B81 | 460 474 867 | 1 444 900 835 | 2 344 900 835 | |
| 36 | 8.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B813 | 460 474 867 | 472 566 777 | 472 566 777 | |
| 37 | 8.2. | ÁH-n belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 16 334 058 | 16 334 058 | |
| 38 | 8.3. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | 956 000 000 | 1 856 000 000 | |
| 39 | 9. | Központi, irányítószervi támogatás | B81 | 586 744 367 | 575 323 381 | 595 051 238 | |
| 40 | 9.1 | Központi, irányítószervi támogatás Közös Hivatal | B816 | 246 664 025 | 234 570 738 | 234 870 738 | |
| 41 | 9.2 | Központi, irányítószervi támogatás Intézmények | B816 | 340 080 342 | 340 752 643 | 360 180 500 | |
| 42 | C. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8+9) | | 1 047 219 234 | 2 020 224 216 | 2 939 952 073 | |
| 43 | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 3 242 739 866 | 4 234 670 516 | 5 173 061 203 | 0 |
| 44 | | Központi, irányító szervi támogatás (-) | B81 | 586 744 367 | 575 323 381 | 595 051 238 | 0 |
| 45 | | BEVÉTEL MINDÖSSZESEN | | 2 655 995 499 | 3 659 347 135 | 4 578 009 965 | 0 |
| 46 | | KIADÁSOK | | | | | |
| 47 | 1. | Személyi juttatások (1.1+1.2) | K1 | 418 067 770 | 420 051 137 | 438 074 535 | 0 |
| 48 | 1.1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 390 169 170 | 390 169 170 | 407 709 186 | 0 |
| 49 | 1.1.1 | Törvény szerinti illetmények | K1101 | 325 846 644 | 325 765 644 | 343 319 500 | |
| 50 | 1.1.2 | Céljuttatás, prémium | K1103 | 25 416 000 | 25 416 000 | 25 416 000 | |
| 51 | 1.1.3 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | K1104 | 10 235 000 | 10 235 000 | 10 235 000 | |
| 52 | 1.1.4 | Végkielégítés | K1105 | 280 100 | 280 100 | 280 100 | |
| 53 | 1.1.5 | Jubileumi jutalom | K1106 | 1 748 000 | 1 748 000 | 2 082 000 | |
| 54 | 1.1.6 | Béren kívüli juttatás | K1107 | 11 585 500 | 11 666 500 | 11 332 500 | |
| 55 | 1.1.7 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 406 020 | 406 020 | 406 020 | |
| 56 | 1.1.8 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 6 732 300 | 6 732 300 | 6 732 300 | |
| 57 | 1.1.9 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 1 006 352 | 1 006 352 | 828 778 | |
| 58 | 1.1.10 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 6 913 254 | 6 913 254 | 7 076 988 | |

1. számú melléklet
A 23/2023. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

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

| 1 | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|-------------|---|-------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| | Sor szám | Megnevezés | Rovat száma | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023.06.30 módosított ei. | 2023.09.30 módosított ei. | 2023. évi teljesítés |
| 59 | 1.2 | Külső személyi juttatás | K12 | 27 898 600 | 29 881 967 | 30 365 349 | 0 |
| 60 | 1.2.1 | Választott tisztségviselők juttatása | K121 | 15 898 000 | 17 036 500 | 17 036 500 | |
| 61 | 1.2.2 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | K122 | 9 270 600 | 9 270 600 | 9 753 982 | |
| 62 | 1.2.3 | Egyéb külső személyi juttatás | K123 | 2 730 000 | 3 574 867 | 3 574 867 | |
| 63 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | K2 | 64 600 571 | 64 748 577 | 67 008 578 | |
| 64 | 3. | Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) | K3 | 492 696 488 | 504 629 223 | 523 065 391 | 0 |
| 65 | 3.1. | Készletbeszerzés | K31 | 85 161 000 | 85 149 189 | 85 490 669 | |
| 66 | 3.2. | Kommunikációs szolgáltatás | K32 | 10 306 000 | 10 306 000 | 10 306 000 | |
| 67 | 3.3. | Szolgáltatási kiadások | K33 | 235 672 984 | 241 597 769 | 250 292 769 | 0 |
| 68 | 3.3.1 | Közüzem díjak | K331 | 61 160 500 | 62 790 040 | 63 790 040 | |
| 69 | 3.3.2 | Bérelti és lízing díjak | K333 | 5 965 000 | 6 255 000 | 6 315 000 | |
| 70 | 3.3.3 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 47 633 221 | 46 626 571 | 54 144 113 | |
| 71 | 3.3.4 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 33 920 000 | 33 920 000 | 33 920 000 | |
| 72 | 3.3.5 | Szakmai tev.segítő szolgáltatás | K336 | 24 645 521 | 24 645 521 | 24 645 521 | |
| 73 | 3.3.6 | Egyéb szolgáltatás | K337 | 62 348 742 | 67 360 637 | 67 478 095 | |
| 74 | 3.4 | Kiküldetés, reklám, propaganda | K34 | 3 155 000 | 3 155 000 | 3 168 000 | 0 |
| 75 | 3.4.1 | Kiküldetés kiadásai | K341 | 1 380 000 | 1 380 000 | 1 393 000 | |
| 76 | 3.4.2 | Reklámkiadások | K342 | 1 775 000 | 1 775 000 | 1 775 000 | |
| 77 | 3.5 | Különféle befizetések és dologi kiadások | K35 | 158 401 504 | 164 421 265 | 173 807 953 | 0 |
| 78 | 3.5.1 | Működési célú ÁFA | K351 | 84 459 634 | 86 509 837 | 88 899 753 | |
| 79 | 3.5.2 | Fizetendő ÁFA | K352 | 71 064 870 | 71 064 870 | 76 064 870 | |
| 80 | 3.5.3 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 2 779 558 | 2 780 530 | |
| 81 | 3.5.4 | Egyéb dologi kiadás | K355 | 2 877 000 | 4 067 000 | 6 062 800 | |
| 82 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | K48 | 16 456 312 | 16 456 312 | 16 456 312 | |
| 83 | 5. | Egyéb működési célú kiadás | K5 | 554 844 456 | 453 979 013 | 438 855 460 | 0 |
| 84 | 5.1 | Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K502 | 40 533 846 | 40 533 846 | 40 533 846 | |
| 85 | 5.2 | Egyéb működési célú támogatás áh. belülre | K506 | 7 827 212 | 7 827 212 | 7 227 212 | |
| 86 | 5.3 | Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre | K512 | 97 828 082 | 94 465 182 | 94 145 182 | |
| 87 | 5.4 | Működési tartalék | K513 | 408 655 316 | 311 152 773 | 296 949 220 | |
| 88 | A. | MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (1+2+3+4+5) | | 1 546 665 597 | 1 459 864 262 | 1 483 460 276 | 0 |
| 89 | 6. | Beruházások | K6 | 1 051 988 865 | 1 047 927 326 | 1 042 965 846 | |
| 90 | 7. | Felújítások | K7 | 5 934 892 | 5 934 892 | 5 934 892 | |
| 91 | 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | K8 | 3 000 000 | 127 656 185 | 127 684 481 | |
| 92 | B. | FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS (6+7+8) | | 1 060 923 757 | 1 181 518 403 | 1 176 585 219 | 0 |
| 93 | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | | 2 607 589 354 | 2 641 382 665 | 2 660 045 495 | 0 |
| 94 | 9. | Finanszírozási kiadások | K91 | 635 150 512 | 1 593 287 851 | 2 513 015 708 | 0 |
| 95 | 9.1 | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | K915 | 586 744 367 | 575 323 381 | 595 051 238 | 0 |
| 96 | 9.1.1 | Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal | | 246 664 025 | 234 570 738 | 234 870 738 | |
| 97 | 9.1.2 | Központi, irányítószervi tám. Intézmények | | 340 080 342 | 340 752 643 | 360 180 500 | |
| 98 | 9.2 | Allamháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése | K914 | 6 767 545 | 23 101 603 | 23 101 603 | |
| 99 | 9.3 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | 956 000 000 | 1 856 000 000 | |
| 100 | 9.4 | Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése | K917 | 41 638 600 | 38 862 867 | 38 862 867 | |
| 101 | C. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9) | | 635 150 512 | 1 593 287 851 | 2 513 015 708 | 0 |
| 102 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 3 242 739 866 | 4 234 670 516 | 5 173 061 203 | 0 |
| 103 | | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-) | K915 | 586 744 367 | 575 323 381 | 595 051 238 | 0 |
| 104 | | KIADÁS MINDÖSSZESEN | | 2 655 995 499 | 3 659 347 135 | 4 578 009 965 | 0 |