

## 1. számú melléklet

az 1/2024. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	2024. 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>357 143 784</b>		
4	<b>1.1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>B11</b>	<b>268 661 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	105 402 713		
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	81 663 866		
7	1.1.3	Települési önkormányzatok bölcsőde támogatása	B113	23 882 000		
8	1.1.4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 073 280		
9	1.1.5	Települési önkormányzatok gyermekéktetozési feladatainak támogatása	B113	50 608 323		
10	1.1.6	Kulturális feladatok támogatása	B114	3 031 810		
11	1.1.7	Kiegészítő támogatás	B115	0		
12	<b>1.2</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	<b>B16</b>	<b>88 481 792</b>		
13	<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>	<b>B3</b>	<b>579 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	2.1.	Vagyon típusú adók	B34	302 000 000	0	0
15	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	160 000 000	0	0
16	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolg.adók	B355	112 000 000	0	0
17	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	0	0
18	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>226 623 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	3.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	137 488 000		
20	3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 000 000		
21	3.3	Ellátási díjak	B405	14 300 000		
22	3.4	Kiszámlázott ÁFA	B406	44 835 650		
23	3.5	Kamatbevételek	B408	0		
24	3.6	Egyéb működési bevételek	B411	0		
25	<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről</b>	<b>B64</b>	<b>51 698 138</b>		
26	<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)</b>		<b>1 214 465 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	<b>5.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B2</b>	<b>116 656 185</b>		
28	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	116 656 185		
29	<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>713 197 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	713 197 975		
31	<b>7.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</b>	<b>B74</b>	<b>0</b>		
32	<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)</b>		<b>829 854 160</b>		
33		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>2 044 319 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B81</b>	<b>240 867 541</b>		
35	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	240 867 541		
36	8.2.	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0		
37	<b>9.</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>B81</b>	<b>726 022 059</b>		
38	9.1	Központi, irányítószervi támogatás Közös Hivatal	B816	275 785 331		
39	9.2	Központi, irányítószervi támogatás Intézmények	B816	450 236 728		
40	<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8+9)</b>		<b>966 889 600</b>		
41		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 011 209 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42		<b>Központi, irányító szervi támogatás (-)</b>	<b>B81</b>	<b>726 022 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43		<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 285 187 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	<b>KIADÁSOK</b>					
45	<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>K1</b>	<b>516 203 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	<b>1.1.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>484 317 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	409 158 571		
48	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	30 290 420		
49	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	8 821 000		
50	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0		
51	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	2 898 000		
52	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	16 533 715		
53	1.1.7	Ruházati költségterítés	K1108	800 000		
54	1.1.8	Közlekedési költségterítés	K1109	7 355 424		
55	1.1.9	Egyéb költségterítések	K1110	1 000 852		
56	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	7 459 518		

1. számú melléklet

az 1/2024. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés
57	1.2	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>K12</b>	<b>31 886 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	19 056 400		
59	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	8 838 000		
60	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	3 992 000		
61	2.	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>72 307 905</b>		
62	3.	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)</b>	<b>K3</b>	<b>497 567 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	3.1.	Készletbeszerzés	K31	85 310 000		
64	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	9 514 000		
65	3.3.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>252 809 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66	3.3.1	Közüzem díjak	K331	69 927 000		
67	3.3.2	Bérelti és lízing díjak	K333	7 700 000		
68	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 416 635		
69	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	32 041 340		
70	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	17 804 208		
71	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	74 919 938		
72	3.4	<b>Kiküldetés, reklám, propaganda</b>	<b>K34</b>	<b>3 493 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	1 310 000		
74	3.4.2	Reklámkiadások	K342	2 183 000		
75	3.5	<b>Különféle befizetések és dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>146 440 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	89 633 899		
77	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	51 483 000		
78	3.5.3	Fizetendő kamat	K353	1 827 100		
79	3.5.4	Egyéb dologi kiadás	K355	3 497 000		
80	4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>K48</b>	<b>17 056 124</b>		
81	5.	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>K5</b>	<b>732 297 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	48 468 008		
83	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	K506	8 464 340		
84	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	134 056 246		
85	5.4	Működési tartalék	K513	541 309 394		
86	A.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>		<b>1 835 433 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
87	6.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>381 835 275</b>		
88	7.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>17 044 859</b>		
89	8.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	<b>K8</b>	<b>2 400 000</b>		
90	B.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)</b>		<b>401 280 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>2 236 713 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92	9.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K91</b>	<b>774 496 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
93	9.1	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>726 022 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
94	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		275 785 331		
95	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		450 236 728		
96	9.2	<b>Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése</b>	<b>K914</b>	<b>9 454 102</b>		
97	9.3	<b>Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése</b>	<b>K917</b>	<b>39 020 000</b>		
98	C.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)</b>		<b>774 496 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 011 209 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100		<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)</b>	<b>K915</b>	<b>726 022 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101		<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 285 187 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>