

## 2. számú melléklet

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

Tihany Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

1	A	B	C	D	E	F
	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>	<b>0</b>	<b>0</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 gyermekétkeztetési 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		
15	2.2.	Értékesítési és foralmi adók	B351	160 000 000		
16	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	112 000 000		
17	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000		
18	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>187 227 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 195 000		
20	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 000 000		
21	3.3.	Ellátási díjak	B405	0		
22	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	37 032 650		
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>1 175 069 572</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>	<b>0</b>	<b>0</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>		
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>			<b>2 004 923 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>8.</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételek</b>	<b>B81</b>	<b>239 560 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	239 560 409		
36	8.2.	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0		
37	<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)</b>		<b>239 560 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>2 244 484 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	<b>KIADÁSOK</b>					
40	<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>K1</b>	<b>33 139 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	<b>1.1.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>7 375 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	6 720 000		
43	1.1.2	Jutalom	K1103	180 000		
44	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0		
45	1.1.4	Jubileumi jutalom	K1106	0		
46	1.1.5	Béren kívüli juttatás	K1107	288 000		
47	1.1.6	Közlekedési költségterítés	K1109	151 000		
48	1.1.7	Egyéb költségterítések	K1110	0		
49	1.1.8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	36 092		
50	<b>1.2.</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>K12</b>	<b>25 764 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	19 056 400		
52	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	4 908 000		
53	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	1 800 000		
54	<b>2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>4 500 000</b>		

## 2. számú melléklet

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

Tihany Község Önkormányzata 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
55	<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)</b>	<b>K3</b>	<b>294 318 362</b>		
56	3.1.	Készletbeszerzés	K31	11 695 000		
57	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	7 606 800		
58	<b>3.3.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>166 859 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	49 122 000		
60	3.3.2	Bérelti és lízing díjak	K333	7 100 000		
61	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	36 706 635		
62	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	32 041 340		
63	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	13 455 000		
64	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	28 434 938		
65	<b>3.4</b>	<b>Kiküldetés, reklám, propaganda</b>	<b>K34</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	60 000		
67	3.4.2	Reklámkiadások	K342	200 000		
68	<b>3.5</b>	<b>Különféle befizetések és dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>107 896 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	52 154 549		
70	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	51 483 000		
71	3.5.3		K353	1 827 100		
72	3.5.4	Egyéb dologi kiadás	K355	2 432 000		
73	<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>K48</b>	<b>17 056 124</b>		
74	<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>K5</b>	<b>732 297 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	48 468 008		
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	K506	8 464 340		
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	134 056 246		
78	5.4	Működési tartalék	K513	541 309 394		
79	<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>		<b>1 081 311 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	<b>6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>369 231 155</b>		
81	<b>7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>17 044 859</b>		
82	<b>8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	<b>K8</b>	<b>2 400 000</b>		
83	<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)</b>		<b>388 676 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>1 469 987 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	<b>9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K91</b>	<b>774 496 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
86	<b>9.1</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>726 022 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
87	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		275 785 331		
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		450 236 728		
89	<b>9.2</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése</b>	<b>K914</b>	<b>9 454 102</b>		
90	<b>9.3</b>	<b>Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése</b>	<b>K917</b>	<b>39 020 000</b>		
91	<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)</b>		<b>774 496 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 244 484 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>