

3. számú melléklet
az 1/2024. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat összesített 2024. évi tervezett működési és felhalmozási bevételei és kiadásai (forintban)

	Költségvetési bevételek	2022. 12.31. Tényadat	2023. 12.31. Várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat		Költségvetési kiadások	2022. 12.31. Tényadat	2023. 12.31. Várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat
	A. Költségvetési bevételek	1 324 703 506	2 312 678 838	2 044 319 732		A. Költségvetési kiadások	2 886 196 801	2 739 615 203	2 236 713 171
	I. Működési költségvetési bevételek	1 070 243 579	1 165 009 045	1 214 465 572		I. Működési költségvetési kiadások	1 750 087 896	1 570 867 915	1 835 433 037
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	301 329 131	354 716 264	357 143 784	K1	1. Személyi juttatások	378 666 096	416 802 188	516 203 900
B3	2. Közhatalmi bevételek	446 393 000	503 800 000	579 000 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és	56 091 446	64 845 079	72 307 905
B4	3. Működési bevételek	302 515 962	254 092 543	226 623 650	K3	3. Dologi kiadások	504 051 458	520 448 784	497 567 120
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	20 005 486	52 400 238	51 698 138	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 767 000	16 456 312	17 056 124
					K5	5. Egyéb működési célú kiadások	798 511 896	552 315 552	732 297 988
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	254 459 927	1 147 669 793	829 854 160		II. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 136 108 905	1 168 747 288	401 280 134
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	193 116 525	466 825 394	116 656 185	K6	1. Beruházások	939 083 641	1 034 744 078	381 835 275
B5	2. Felhalmozási bevételek	26 121 000	680 644 399	713 197 975	K7	2. Felújítások	78 326 015	5 934 892	17 044 859
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 222 402	200 000	0	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	118 699 249	128 068 318	2 400 000
B8	B. Finanszírozási bevételek				K9	B. Finanszírozási kiadások			
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	1 611 892 713	490 300 381	240 867 541		1. Belföldi finanszírozás kiadásai	50 399 418	63 364 016	48 474 102
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	1 426 481 334	472 566 777	240 867 541		AHB megelőlegezések visszafizetése	49 131 593	24 501 149	9 454 102
	Működési célú maradvány	422 061 486	186 175 128	66 589 831		Hitel törlesztés	1 267 825	38 862 867	39 020 000
	Felhalmozási célú maradvány	1 004 419 848	286 391 649	174 277 710		2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	1.2 AHB megelőlegezések	50 739 379	17 733 604	0					
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	134 672 000	0	0					
	Bevételek összesen	2 936 596 219	2 802 979 219	2 285 187 273		Kiadások összesen	2 936 596 219	2 802 979 219	2 285 187 273