

I. számú melléklet
a 2/2024. (IV. 26.) 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	H	
1	Sor szám	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023.12.31 módosított ei.	Mód/eredeti előirányzat %	
2	BEVÉTELEK							
3	I.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	259 386 051	265 287 588	275 366 182	340 669 264	131%
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	172 896 325	178 797 862	188 876 456	267 026 538	154%
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	105 163 643	105 163 643	105 163 643	108 305 243	103%
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	40 215 740	40 215 740	40 215 740	51 321 924	128%
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3 026 210	3 026 210	3 026 210	9 993 639	330%
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	17 762 287	17 762 287	26 294 021	44 171 270	249%
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114	6 728 445	6 728 445	6 728 445	6 975 445	104%
#	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115	0	4 337 100	5 883 960	5 883 960	0%
#	1.1.7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 564 437	1 564 437	40 375 057	0%
#	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	86 489 726	86 489 726	86 489 726	73 642 726	85%
#	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	503 800 000	503 800 000	503 800 000	611 992 751	121%
#	2.1.	Vagyon típusú adók	B34	243 000 000	243 000 000	243 000 000	314 254 971	129%
#	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	157 000 000	157 000 000	157 000 000	174 466 671	111%
#	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolg.adók	B355	98 800 000	98 800 000	98 800 000	109 576 756	111%
#	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	5 000 000	5 000 000	13 694 353	274%
#	3.	Működési bevételek	B4	232 966 650	245 288 681	253 872 917	259 931 486	112%
#	3.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	137 195 000	137 740 500	137 740 500	141 696 099	103%
#	3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 000 000	30 000 000	30 000 000	31 944 317	106%
#	3.3	Ellátási díjak	B405	19 100 000	19 100 000	19 100 000	14 904 044	78%
#	3.4	Kiszámlázott ÁFA	B406	46 671 650	46 671 650	46 671 650	41 478 579	89%
#	3.5	Kamatbevételek	B408	0	9 367 991	11 452 949	13 320 062	0%
#	3.6	Egyéb működési bevételek	B411	0	2 408 540	8 907 818	16 588 385	0%
#	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről	B64	51 698 138	51 700 238	51 700 238	5 325	0%
#	5.	Működési célú átvett pénzeszköz.	B65	0	700 000	700 000	6 953 620	0%
#	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		1 047 850 839	1 066 776 507	1 085 439 337	1 219 552 446	116%
#	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	466 825 394	466 825 394	466 825 394	357 789 394	77%
#	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	466 825 394	466 825 394	466 825 394	357 789 394	77%
#	6.	Felhalmozási bevételek	B5	680 644 399	680 644 399	680 644 399	300 000	0%
#	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	680 644 399	680 644 399	680 644 399	0	0%
#	6.2.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	300 000	0%
#	7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	200 000	200 000	200 000	402 640	201%
#	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		1 147 669 793	1 147 669 793	1 147 669 793	358 492 034	31%
#	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)			2 195 520 632	2 214 446 300	2 233 109 130	1 578 044 480	72%
#	8.	Finanszírozási bevételek	B81	460 474 867	1 444 900 835	2 344 900 835	3 240 754 483	704%
#	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	460 474 867	472 566 777	472 566 777	472 566 777	103%
#	8.2.	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	16 334 058	16 334 058	27 187 706	0%
#	8.3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	956 000 000	1 856 000 000	2 741 000 000	0%
#	9.	Központi, irányítószervi támogatás	B81	586 744 367	575 323 381	595 051 238	506 080 706	86%
#	9.1	Központi, irányítószervi támogatás Közös Hivatal	B816	246 664 025	234 570 738	234 870 738	216 180 755	88%
#	9.2	Központi, irányítószervi támogatás Intézmények	B816	340 080 342	340 752 643	360 180 500	289 899 951	85%
#	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8+9)		1 047 219 234	2 020 224 216	2 939 952 073	3 746 835 189	358%
#	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			3 242 739 866	4 234 670 516	5 173 061 203	5 324 879 669	164%
#	Központi, irányító szervi támogatás (-)			B81	586 744 367	575 323 381	506 080 706	86%
#	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN			2 655 995 499	3 659 347 135	4 578 009 965	4 818 798 963	181%
#	KIADÁSOK							
#	I.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	418 067 770	420 051 137	438 074 535	399 928 108	96%
#	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	390 169 170	390 169 170	407 709 186	367 393 006	94%
#	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	325 846 644	325 765 644	343 319 500	305 597 899	94%
#	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	25 416 000	25 416 000	25 416 000	28 669 500	113%
#	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	10 235 000	10 235 000	10 235 000	4 836 191	47%
#	1.1.4	Végkielégítés	K1105	280 100	280 100	280 100	280 100	100%
#	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	1 748 000	1 748 000	2 082 000	1 748 000	100%
#	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	11 585 500	11 666 500	11 332 500	12 078 500	104%
#	1.1.7	Ruházati költségterítés	K1108	406 020	406 020	406 020	406 020	100%
#	1.1.8	Közlekedési költségterítés	K1109	6 732 300	6 732 300	6 732 300	6 131 262	91%
#	1.1.9	Egyéb költségterítések	K1110	1 006 352	1 006 352	828 778	269 453	27%
#	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	6 913 254	6 913 254	7 076 988	7 376 081	107%

1. számú melléklet
a 2/2024. (IV. 26.) 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	H	
1	Sor szám	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023.12.31 módosított ei.	Mód/eredeti előirányzat %	
#	1.2	Külső személyi juttatás	K12	27 898 600	29 881 967	30 365 349	32 535 102	117%
#	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	15 898 000	17 036 500	17 036 500	18 629 324	117%
#	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	9 270 600	9 270 600	9 753 982	10 375 347	112%
#	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	2 730 000	3 574 867	3 574 867	3 530 431	129%
#	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	64 600 571	64 748 577	67 008 578	62 309 929	96%
#	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	468 330 335	95%
#	3.1.	Készletbeszerzés	K31	85 161 000	85 149 189	85 490 669	71 788 907	84%
#	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	10 306 000	10 306 000	10 306 000	8 745 095	85%
#	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	235 672 984	241 597 769	250 292 769	225 929 429	96%
#	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	61 160 500	62 790 040	63 790 040	57 843 909	95%
#	3.3.2	Bérelti és lízing díjak	K333	5 965 000	6 255 000	6 315 000	6 391 748	107%
#	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	47 633 221	46 626 571	54 144 113	47 155 325	99%
#	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	33 920 000	33 920 000	33 920 000	28 601 869	84%
#	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	24 645 521	24 645 521	24 645 521	15 520 365	63%
#	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	62 348 742	67 360 637	67 478 095	70 416 213	113%
#	3.4	Küldetés, reklám, propaganda	K34	3 155 000	3 155 000	3 168 000	1 656 873	53%
#	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	1 380 000	1 380 000	1 393 000	642 694	47%
#	3.4.2	Reklámkiadások	K342	1 775 000	1 775 000	1 775 000	1 014 179	57%
#	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	158 401 504	164 421 265	173 807 953	160 210 031	101%
#	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	84 459 634	86 509 837	88 899 753	68 051 923	81%
#	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	71 064 870	71 064 870	76 064 870	83 488 000	117%
#	3.5.3	Kamatkiadások	K353	0	2 779 558	2 780 530	2 783 631	0%
#	3.5.4	Egyéb dologi kiadás	K355	2 877 000	4 067 000	6 062 800	5 886 477	205%
#	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	16 456 312	16 456 312	16 456 312	12 795 312	78%
#	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	554 844 456	453 979 013	438 855 460	413 997 938	75%
#	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	40 533 846	40 533 846	40 533 846	40 533 846	100%
#	5.2	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K502	0	0	0	67 810	0%
#	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	K506	7 827 212	7 827 212	7 227 212	7 852 609	100%
#	5.4	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	97 828 082	94 465 182	94 145 182	94 101 182	96%
#	5.5	Működési tartalék	K513	408 655 316	311 152 773	296 949 220	271 442 491	66%
#	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		1 546 665 597	1 459 864 262	1 483 460 276	1 357 361 622	88%
#	6.	Beruházások	K6	1 051 988 865	1 047 927 326	1 042 965 846	678 500 300	64%
#	7.	Felújítások	K7	5 934 892	5 934 892	5 934 892	5 160 892	87%
#	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	3 000 000	127 656 185	127 684 481	8 412 133	280%
#	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		1 060 923 757	1 181 518 403	1 176 585 219	692 073 325	65%
#		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		2 607 589 354	2 641 382 665	2 660 045 495	2 049 434 947	79%
#	9.	Finanszírozási kiadások	K91	635 150 512	1 593 287 851	2 513 015 708	3 275 444 722	516%
#	9.1	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K911	41 638 600	38 862 867	38 862 867	37 500 000	90%
#	9.2	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	586 744 367	575 323 381	595 051 238	506 080 706	86%
#	9.2.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		246 664 025	234 570 738	234 870 738	216 180 755	88%
#	9.2.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		340 080 342	340 752 643	360 180 500	289 899 951	85%
#	9.3	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	6 767 545	23 101 603	23 101 603	24 501 149	362%
#	9.4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	956 000 000	1 856 000 000	2 706 000 000	0%
#	9.5	Pénzügyi lízing visszafizetése	K917	0	0	0	1 362 867	0%
#	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		635 150 512	1 593 287 851	2 513 015 708	3 275 444 722	516%
#		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 242 739 866	4 234 670 516	5 173 061 203	5 324 879 669	164%
#		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	K915	586 744 367	575 323 381	595 051 238	506 080 706	86%
#		KIADÁS MINDÖSSZESEN		2 655 995 499	3 659 347 135	4 578 009 965	4 818 798 963	181%