

3. számú melléklet

a 2/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat összesített 2023. évi tervezett működési és felhalmozási bevételei és kiadásai (forintban)

	Költségvetési bevételek	2021. 12.31. Tényadat	2022. 12.31. Várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított előirányzat	2023.09.30 módosított előirányzat	2023.12.31 módosított előirányzat
	A. Költségvetési bevételek	2 027 825 790	1 324 703 506	2 195 520 632	2 214 446 300	2 233 109 130	1 578 044 480
	I. Működési költségvetési bevételek	779 899 794	1 070 243 579	1 047 850 839	1 066 776 507	1 085 439 337	1 219 552 446
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240 579 267	301 329 131	259 386 051	265 287 588	275 366 182	340 669 264
B3	2. Közhatalmi bevételek	355 749 940	446 393 000	503 800 000	503 800 000	503 800 000	611 992 751
B4	3. Működési bevételek	159 570 587	302 515 962	232 966 650	245 288 681	253 872 917	259 931 486
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök, visszatérítendő kiadások	24 000 000	20 005 486	51 698 138	52 400 238	52 400 238	6 958 945
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	1 247 925 996	254 459 927	1 147 669 793	1 147 669 793	1 147 669 793	358 492 034
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 161 792 996	193 116 525	466 825 394	466 825 394	466 825 394	357 789 394
B5	2. Felhalmozási bevételek	34 140 000	26 121 000	680 644 399	680 644 399	680 644 399	300 000
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	51 993 000	35 222 402	200 000	200 000	200 000	402 640
B8	B. Finanszírozási bevételek						
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	844 780 390	1 611 892 713	460 474 867	1 444 900 835	2 344 900 835	3 240 754 483
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	808 968 820	1 426 481 334	460 474 867	472 566 777	472 566 777	472 566 777
	Működési célú maradvány	59 092 112	422 061 486	174 083 218	186 175 128	186 175 128	186 175 128
	Felhalmozási célú maradvány	749 876 708	1 004 419 848	286 391 649	286 391 649	286 391 649	286 391 649
	1.2. AHB megelőlegezések	35 811 570	50 739 379	0	16 334 058	16 334 058	27 187 706
	1.3. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	956 000 000	1 856 000 000	2 741 000 000
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	134 672 000	0	0	0	0
	Bevételek összesen	2 872 606 180	2 936 596 219	2 655 995 499	3 659 347 135	4 578 009 965	4 818 798 963

	Költségvetési kiadások	2021. 12.31. Tényadat	2022. 12.31. Várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított előirányzat	2023.09.30 módosított előirányzat	2023.12.31 módosított előirányzat
	A. Költségvetési kiadások	2 835 694 272	2 886 196 801	2 607 589 354	2 641 382 665	2 660 045 495	2 049 434 947
	I. Működési költségvetési kiadások	887 926 189	1 750 087 896	1 546 665 597	1 459 864 262	1 483 460 276	1 357 361 622
K1	1. Személyi juttatások	317 220 939	378 666 096	418 067 770	420 051 137	438 074 535	399 928 108
K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 384 738	56 091 446	64 600 571	64 748 577	67 008 578	62 309 929
K3	3. Dologi kiadások	341 421 749	504 051 458	492 696 488	504 629 223	523 065 391	468 330 335
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 442 000	12 767 000	16 456 312	16 456 312	16 456 312	12 795 312
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	170 456 763	798 511 896	554 844 456	453 979 013	438 855 460	413 997 938
	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 947 768 083	1 136 108 905	1 060 923 757	1 181 518 403	1 176 585 219	692 073 325
K6	1. Beruházások	417 756 909	939 083 641	1 051 988 865	1 047 927 326	1 042 965 846	678 500 300
K7	2. Felújítások	61 063 093	78 326 015	5 934 892	5 934 892	5 934 892	5 160 892
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 468 948 081	118 699 249	3 000 000	127 656 185	127 684 481	8 412 133
K9	B. Finanszírozási kiadások						
0	I. Belföldi finanszírozás kiadásai	36 911 908	50 399 418	48 406 145	1 017 964 470	1 917 964 470	2 769 364 016
	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	35 732 499	49 131 593	6 767 545	23 101 603	23 101 603	24 501 149
	Hosszú lejáratú hitelek, pénzügyi lízing visszafizetése	1 179 409	1 267 825	41 638 600	38 862 867	38 862 867	38 862 867
	Lekötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0	956 000 000	1 856 000 000	2 706 000 000
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	2 872 606 180	2 936 596 219	2 655 995 499	3 659 347 135	4 578 009 965	4 818 798 963