

1. számú melléklet a 4/2024. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzata és intézményei (összesített)
2023. évi költségvetés teljesülése (adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023.12.31 módosított ei.	2023. évi teljesítés	Teljesítés/Mó előirányzat %
2		BEVÉTELEK							
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	259 386 051	265 287 588	275 366 182	340 669 264	340 668 314	100%
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	172 896 325	178 797 862	188 876 456	267 026 538	267 026 538	100%
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	105 163 643	105 163 643	105 163 643	108 305 243	108 305 243	100%
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	40 215 740	40 215 740	40 215 740	51 321 924	51 321 924	100%
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3 026 210	3 026 210	3 026 210	9 993 639	9 993 639	100%
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	17 762 287	17 762 287	26 294 021	44 171 270	44 171 270	100%
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114	6 728 445	6 728 445	6 728 445	6 975 445	6 975 445	100%
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115	0	4 337 100	5 883 960	5 883 960	5 883 960	100%
11	1.1.7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 564 437	1 564 437	40 375 057	40 375 057	100%
12	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	86 489 726	86 489 726	86 489 726	73 642 726	73 641 776	100%
13	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	503 800 000	503 800 000	503 800 000	611 992 751	595 428 806	97%
14	2.1.	Vagyon típusú adók	B34	243 000 000	243 000 000	243 000 000	314 254 971	308 569 690	98%
15	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	157 000 000	157 000 000	157 000 000	174 466 671	170 014 078	97%
16	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolg.adók	B355	98 800 000	98 800 000	98 800 000	109 576 756	105 050 379	96%
17	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	5 000 000	5 000 000	13 694 353	11 794 659	86%
18	3.	Működési bevételek	B4	232 966 650	245 288 681	253 872 917	259 931 486	242 941 305	93%
19	3.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	137 195 000	137 740 500	137 740 500	141 696 099	129 072 812	91%
20	3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 000 000	30 000 000	30 000 000	31 944 317	31 412 280	98%
21	3.3	Ellátási díjak	B405	19 100 000	19 100 000	19 100 000	14 904 044	14 186 673	95%
22	3.4	Kiszámlázott ÁFA	B406	46 671 650	46 671 650	46 671 650	41 478 579	38 381 058	93%
23	3.5	Kamatbevételek	B408	0	9 367 991	11 452 949	13 320 062	13 320 063	100%
24	3.6	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	6 499 278	6 499 278	6 499 278	100%
25	3.7	Egyéb működési bevételek	B411	0	2 408 540	2 408 540	10 089 107	10 069 141	100%
26	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről	B64	51 698 138	51 700 238	51 700 238	5 325	5 325	100%
27	5.	Működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	700 000	700 000	6 953 620	6 953 620	100%
28	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		1 047 850 839	1 066 776 507	1 085 439 337	1 219 552 446	1 185 997 370	97%
29	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	466 825 394	466 825 394	466 825 394	357 789 394	357 789 209	100%
30	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	466 825 394	466 825 394	466 825 394	357 789 394	357 789 209	100%
31	6.	Felhalmozási bevételek	B5	680 644 399	680 644 399	680 644 399	300 000	300 000	100%
32	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	680 644 399	680 644 399	680 644 399	0	0	0%
33	6.2.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	300 000	300 000	100%
34	7.	Egyéb felhalmozási célú támogat. átvett pénzeszközök	B75	200 000	200 000	200 000	402 640	135 800	34%
35	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		1 147 669 793	1 147 669 793	1 147 669 793	358 492 034	358 225 009	100%
36		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		2 195 520 632	2 214 446 300	2 233 109 130	1 578 044 480	1 544 222 379	98%
37	8.	Finanszírozási bevételek	B81	460 474 867	1 444 900 835	2 344 900 835	3 240 754 483	3 240 754 483	100%
38	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	460 474 867	472 566 777	472 566 777	472 566 777	472 566 777	100%
39	8.2.	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	16 334 058	16 334 058	27 187 706	27 187 706	100%
40	8.3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	956 000 000	1 856 000 000	2 741 000 000	2 741 000 000	100%
41	9.	Központi, irányítószervi támogatás	B81	586 744 367	575 323 381	595 051 238	506 080 706	506 080 706	100%
42	9.1	Központi, irányítószervi támogatás Közös Hivatal	B816	246 664 025	234 570 738	234 870 738	216 180 755	216 180 755	100%
43	9.2	Központi, irányítószervi támogatás Intézmények	B816	340 080 342	340 752 643	360 180 500	289 899 951	289 899 951	100%
44	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8+9)		1 047 219 234	2 020 224 216	2 939 952 073	3 746 835 189	3 746 835 189	100%
45		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 242 739 866	4 234 670 516	5 173 061 203	5 324 879 669	5 291 057 568	99%
46		Központi, irányító szervi támogatás (-)	B81	586 744 367	575 323 381	595 051 238	506 080 706	506 080 706	100%
47		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN		2 655 995 499	3 659 347 135	4 578 009 965	4 818 798 963	4 784 976 862	99%

48			KIADÁSOK						
49	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	418 067 770	420 051 137	438 074 535	399 928 108	398 853 423	100%
50	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	390 169 170	390 169 170	407 709 186	367 393 006	366 345 730	100%
51	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	325 846 644	325 765 644	343 319 500	305 597 899	305 597 161	100%
52	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	25 416 000	25 416 000	25 416 000	28 669 500	28 669 500	100%
53	1.1.3	Készletlenít, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	10 235 000	10 235 000	10 235 000	4 836 191	4 836 191	100%
54	1.1.4	Végkielégítés	K1105	280 100	280 100	280 100	280 100	280 100	100%
55	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	1 748 000	1 748 000	2 082 000	1 748 000	1 732 000	99%
56	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	11 585 500	11 666 500	11 332 500	12 078 500	12 024 553	100%
57	1.1.7	Ruházati költségértítés	K1108	406 020	406 020	406 020	406 020	324 280	80%
58	1.1.8	Közlekedési költségértítés	K1109	6 732 300	6 732 300	6 732 300	6 131 262	5 413 344	88%
59	1.1.9	Egyéb költségértítések	K1110	1 006 352	1 006 352	828 778	269 453	269 453	100%
60	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	6 913 254	6 913 254	7 076 988	7 376 081	7 199 148	98%
61	1.2	Külső személyi juttatás	K12	27 898 600	29 881 967	30 365 349	32 535 102	32 507 693	100%
62	1.2.1	Választott tisztviselők juttatása	K121	15 898 000	17 036 500	17 036 500	18 629 324	18 629 324	100%
63	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	9 270 600	9 270 600	9 753 982	10 375 347	10 348 347	100%
64	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	2 730 000	3 574 867	3 574 867	3 530 431	3 530 022	100%
65	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	64 600 571	64 748 577	67 008 578	62 309 929	56 690 876	91%
66	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	K3	492 696 488	504 629 223	523 065 391	468 330 335	464 747 165	99%
67	3.1.	Készletbeszerzés	K31	85 161 000	85 149 189	85 490 669	71 788 907	71 454 992	100%
68	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	10 306 000	10 306 000	10 306 000	8 745 095	8 349 926	95%
69	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	235 672 984	241 597 769	250 292 769	225 929 429	224 164 926	99%
70	3.3.1	Közüzem díjak	K331	61 160 500	62 790 040	63 790 040	57 843 909	57 343 773	99%
71	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	5 965 000	6 255 000	6 315 000	6 391 748	6 391 748	100%
72	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	47 633 221	46 626 571	54 144 113	47 155 325	46 882 293	99%
73	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	33 920 000	33 920 000	33 920 000	28 601 869	28 600 959	100%
74	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	24 645 521	24 645 521	24 645 521	15 520 365	14 659 126	94%
75	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	62 348 742	67 360 637	67 478 095	70 416 213	70 287 027	100%
76	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	3 155 000	3 155 000	3 168 000	1 656 873	1 656 736	100%
77	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	1 380 000	1 380 000	1 393 000	642 694	642 557	100%
78	3.4.2	Reklámkiadások	K342	1 775 000	1 775 000	1 775 000	1 014 179	1 014 179	100%
79	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	158 401 504	164 421 265	173 807 953	160 210 031	159 120 585	99%
80	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	84 459 634	86 509 837	88 899 753	68 051 923	67 463 823	99%
81	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	71 064 870	71 064 870	76 064 870	83 488 000	83 488 000	100%
82	3.5.3	Kamatkiadások	K353	0	2 779 558	2 780 530	2 783 631	2 783 003	100%
83	3.5.4	Egyéb dologi kiadás	K355	2 877 000	4 067 000	6 062 800	5 886 477	5 385 759	91%
84	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	16 456 312	16 456 312	16 456 312	12 795 312	12 794 767	100%
85	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	554 844 456	453 979 013	438 855 460	413 997 938	142 555 246	34%
86	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	40 533 846	40 533 846	40 533 846	40 533 846	40 533 846	100%
87	5.2	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K502	0	0	0	67 810	67 810	100%
88	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. belülr	K506	7 827 212	7 827 212	7 227 212	7 852 609	7 852 609	100%
89	5.4	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	97 828 082	94 465 182	94 145 182	94 101 182	94 100 981	100%
90	5.5	Működési tartalék	K513	408 655 316	311 152 773	296 949 220	271 442 491	0	0%
91	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	1 075 641 477	79%
92	6.	Beruházások	K6	1 051 988 865	1 047 927 326	1 042 965 846	678 500 300	678 448 489	100%
93	7.	Felújítások	K7	5 934 892	5 934 892	5 934 892	5 160 892	5 160 032	100%
94	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	3 000 000	127 656 185	127 684 481	8 412 133	8 412 133	100%
95	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		1 060 923 757	1 181 518 403	1 176 585 219	692 073 325	692 020 654	100%
96		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		2 607 589 354	2 641 382 665	2 660 045 495	2 049 434 947	1 767 662 131	86%
97	9.	Finanszírozási kiadások	K91	635 150 512	1 593 287 851	2 513 015 708	3 275 444 722	3 275 444 722	100%
98	9.1	Hosszúlejratú hitelek visszafizetése	K911	41 638 600	38 862 867	38 862 867	37 500 000	37 500 000	100%
99	9.2	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	586 744 367	575 323 381	595 051 238	506 080 706	506 080 706	100%
##	9.2.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		246 664 025	234 570 738	234 870 738	216 180 755	216 180 755	100%
##	9.2.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		340 080 342	340 752 643	360 180 500	289 899 951	289 899 951	100%
##	9.3	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	6 767 545	23 101 603	23 101 603	24 501 149	24 501 149	100%
##	9.4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	956 000 000	1 856 000 000	2 706 000 000	2 706 000 000	100%
##	9.5	Pénzügyi lízing visszafizetése	K917	0	0	0	1 362 867	1 362 867	100%
##	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		635 150 512	1 593 287 851	2 513 015 708	3 275 444 722	3 275 444 722	100%
##		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 242 739 866	4 234 670 516	5 173 061 203	5 324 879 669	5 043 106 853	95%
##		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	K915	586 744 367	575 323 381	595 051 238	506 080 706	506 080 706	100%
##		KIADÁS MINDÖSSZESEN		2 655 995 499	3 659 347 135	4 578 009 965	4 818 798 963	4 537 026 147	94%

247 950 715