

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	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	339 469 264	339 468 314	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 gyermekétkeztetési 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	72 442 726	72 441 776	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.	Vagyoni 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 szolgáltatási 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	187 227 650	198 163 340	206 747 576	217 542 962	201 976 603	93%
19	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 195 000	120 195 000	120 195 000	123 647 116	111 407 615	90%
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	0	0	0	0	0	0%
22	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	37 032 650	37 032 650	37 032 650	32 938 650	30 143 829	92%
23	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	9 367 991	11 452 949	13 320 059	13 320 059	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	1 567 699	1 567 699	9 193 542	9 193 542	100%
26	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	51 698 138	51 698 138	51 698 138	0	0	0%
27	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	6 253 620	6 253 620	100%
28	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		1 002 111 839	1 018 949 066	1 037 611 896	1 175 258 597	1 143 127 343	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 támog. 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)		2 149 781 632	2 166 618 859	2 185 281 689	1 533 750 631	1 501 352 352	98%
37	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	448 642 439	1 420 976 497	2 320 976 497	3 216 830 145	3 216 830 145	100%
38	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	448 642 439	448 642 439	448 642 439	448 642 439	448 642 439	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	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		448 642 439	464 976 497	464 976 497	475 830 145	475 830 145	100%
42		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 598 424 071	3 587 595 356	4 506 258 186	4 750 580 776	4 718 182 497	99%

Tihany Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés teljesítése (adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
43				KIADÁSOK					
44	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	36 701 648	37 840 148	37 840 148	36 769 485	36 767 255	100%
45	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 995 648	13 995 648	13 995 648	11 739 161	11 737 340	100%
46	1.1.1.	Törvény szerinti illetmények	K1101	13 141 044	13 141 044	13 141 044	11 247 557	11 246 820	100%
47	1.1.2.	Jutalom	K1103	480 000	480 000	480 000	200 000	200 000	100%
48	1.1.3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	0	0	0%
49	1.1.4.	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0%
50	1.1.5.	Béren kívüli juttatás	K1107	334 000	334 000	334 000	273 000	272 474	100%
51	1.1.6.	Közeledési költségterítés	K1109	0	0	0	0	0	0%
52	1.1.7.	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0	0%
53	1.1.8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	40 604	40 604	40 604	18 604	18 046	97%
54	1.2	Külső személyi juttatás	K12	22 706 000	23 844 500	23 844 500	25 030 324	25 029 915	100%
55	1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatása	K121	15 898 000	17 036 500	17 036 500	18 629 324	18 629 324	100%
56	1.2.2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	5 008 000	5 008 000	5 008 000	4 620 000	4 620 000	100%
57	1.2.3.	Egyéb külső személyi juttatás	K123	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 781 000	1 780 591	100%
58	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	4 960 960	5 108 966	5 108 966	4 605 966	4 605 073	100%
59	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	K3	300 653 088	310 683 136	329 074 846	320 651 758	320 142 550	100%
60	3.1.	Készletbeszerzés	K31	11 810 000	11 810 000	11 771 480	11 693 335	11 692 184	100%
61	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	8 613 000	8 613 000	8 613 000	7 187 000	7 185 875	100%
62	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	158 402 984	162 848 334	171 900 876	166 185 644	166 180 324	100%
63	3.3.1.	Közüzem díjak	K331	39 962 500	39 962 500	40 962 500	41 311 411	41 308 373	100%
64	3.3.2.	Bérleti és lízing díjak	K333	5 965 000	5 965 000	5 965 000	5 991 748	5 991 748	100%
65	3.3.3.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	37 683 221	36 676 571	44 194 113	41 918 913	41 918 197	100%
66	3.3.4.	Közvetített szolgáltatások	K335	33 920 000	33 920 000	33 920 000	28 601 869	28 600 959	100%
67	3.3.5.	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	15 946 771	15 946 771	16 161 771	12 650 115	12 650 021	100%
68	3.3.6.	Egyéb szolgáltatás	K337	24 925 492	30 377 492	30 697 492	35 711 588	35 711 026	100%
69	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	300 000	300 000	313 000	452 289	452 152	100%
70	3.4.1.	Kiküldetés kiadásai	K341	100 000	100 000	113 000	113 000	112 863	100%
71	3.4.2.	Reklámkiadások	K342	200 000	200 000	200 000	339 289	339 289	100%
72	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	121 527 104	127 111 802	136 476 490	135 133 490	134 632 015	100%
73	3.5.1.	Működési célú ÁFA	K351	48 110 234	49 725 374	52 115 290	43 326 596	43 325 749	100%
74	3.5.2.	Fizetendő ÁFA	K352	71 064 870	71 064 870	76 064 870	83 488 000	83 488 000	100%
75	3.5.3.	Kamatkiadások	K353	0	2 779 558	2 780 530	2 783 631	2 783 003	100%
76	3.5.4.	Egyéb dologi kiadás	K355	2 352 000	3 542 000	5 515 800	5 535 263	5 035 263	91%
77	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	16 456 312	16 456 312	16 456 312	12 795 312	12 794 767	100%
78	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	554 195 094	453 329 651	438 806 098	413 948 576	142 505 884	34%
79	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%
80	5.2.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K502	0	0	0	67 810	67 810	100%
81	5.3.	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506	7 177 850	7 177 850	7 177 850	7 803 247	7 803 247	100%
82	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%
83	5.5.	Működési tartalék	K513	408 655 316	311 152 773	296 949 220	271 442 491	0	0%
84	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		912 967 102	823 418 213	827 286 370	788 771 097	516 815 529	66%
85	6.	Beruházások	K6	1 041 371 565	1 037 298 215	1 032 336 735	672 791 932	672 789 672	100%
86	7.	Felújítások	K7	5 934 892	5 934 892	5 934 892	5 160 892	5 160 032	100%
87	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	3 000 000	127 656 185	127 684 481	8 412 133	8 412 133	100%
88	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		1 050 306 457	1 170 889 292	1 165 956 108	686 364 957	686 361 837	100%
89		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		1 963 273 559	1 994 307 505	1 993 242 478	1 475 136 054	1 203 177 366	82%
90	9.	Finanszírozási kiadások	K91	635 150 512	1 593 287 851	2 513 015 708	3 275 444 722	3 275 444 722	100%
91	9.1.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K911	41 638 600	38 862 867	38 862 867	37 500 000	37 500 000	100%
92	9.2.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	586 744 367	575 323 381	595 051 238	506 080 706	506 080 706	100%
93	9.2.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		246 664 025	234 570 738	234 870 738	216 180 755	216 180 755	100%
94	9.2.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		340 080 342	340 752 643	360 180 500	289 899 951	289 899 951	100%
95	9.3.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	6 767 545	23 101 603	23 101 603	24 501 149	24 501 149	100%
96	9.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	956 000 000	1 856 000 000	2 706 000 000	2 706 000 000	100%
97	9.5.	Pénzügyi lízing visszafizetése	K917	0	0	0	1 362 867	1 362 867	100%
98	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		635 150 512	1 593 287 851	2 513 015 708	3 275 444 722	3 275 444 722	100%
99		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 598 424 071	3 587 595 356	4 506 258 186	4 750 580 776	4 478 622 088	94%