

3. számú melléklet a 4/2024. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata és intézményei

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (adatok forintban) - 2023.

S.	Költségvetési bevételek	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított IV. negyedévi előirányzat	2023. évi teljesítés	S.	Költségvetési kiadások	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított IV. negyedévi előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	A. Költségvetési bevételek	1 232 208 338	2 195 520 632	1 578 044 480	1 544 222 379		A. Költségvetési kiadások	2 186 134 793	2 607 589 354	2 049 434 947	1 767 662 131
	I. Működési költségvetési bevételek	999 143 686	1 047 850 839	1 219 552 446	1 185 997 370		I. Működési költségvetési kiadások	1 050 036 792	1 546 665 597	1 357 361 622	1 075 641 477
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	301 328 695	259 386 051	340 669 264	340 668 314	K1	1. Személyi juttatások	364 831 985	418 067 770	399 928 108	398 853 423
B3	2. Közhatalmi bevételek	428 459 990	503 800 000	611 992 751	595 428 806	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	53 613 863	64 600 571	62 309 929	56 690 876
B4	3. Működési bevételek	249 349 515	232 966 650	259 931 486	242 941 305	K3	3. Dologi kiadások	495 396 365	492 696 488	468 330 335	464 747 165
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök, visszatérítendő kiadások	20 005 486	51 698 138	6 958 945	6 958 945	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 766 534	16 456 312	12 795 312	12 794 767
						K5	5. Egyéb működési célú kiadások	123 428 045	554 844 456	413 997 938	142 555 246
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	233 064 652	1 147 669 793	358 492 034	358 225 009		II. Felhalmozási költségvetési	1 136 098 001	1 060 923 757	692 073 325	692 020 654
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	193 116 068	466 825 394	357 789 394	357 789 209	K6	1. Beruházások	939 073 628	1 051 988 865	678 500 300	678 448 489
B5	2. Felhalmozási bevételek	26 120 718	680 644 399	300 000	300 000	K7	2. Felújítások	78 325 124	5 934 892	5 160 892	5 160 032
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 827 866	200 000	402 640	135 800	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	118 699 249	3 000 000	8 412 133	8 412 133
B8	B. Finanszírozási bevételek					K9	B. Finanszírozási kiadások				
	I. Belföldi finanszírozás bevételei	1 681 892 649	460 474 867	3 240 754 483	3 240 754 483		I. Belföldi finanszírozás kiadásai	255 399 418	48 406 145	2 769 364 016	2 769 364 016
	1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	1 426 481 334	460 474 867	472 566 777	472 566 777		1. ÁHB megelőlegezések visszafizetése	49 131 593	6 767 545	24 501 149	24 501 149
	2. ÁHB megelőlegezések	50 739 379	0	27 187 706	27 187 706		2. Hosszú lejáratú hitelek, pénzügyi lízing visszafizetése	1 267 825	41 638 600	38 862 867	38 862 867
	3. Lekötött bankbetét megszüntetése	70 000 000	0	2 741 000 000	2 741 000 000		3. Pénzeszközök lekötött bankbetét	205 000 000	0	2 706 000 000	2 706 000 000
	4. Hosszú lejáratú hitelfelvétel	134 671 936									
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0		II. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 914 100 987	2 655 995 499	4 818 798 963	4 784 976 862		KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 441 534 211	2 655 995 499	4 818 798 963	4 537 026 147
	ELLENÖRZÉS							472 566 776	0	0	247 950 715