

1. számú melléklet

a 13/2024.(IX.27.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai
(forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított ei.	2024. évi teljesítés
2		BEVÉTELEK				
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	357 143 784	384 930 893	
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	268 661 992	270 249 434	0
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	105 402 713	105 402 713	
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	81 663 866	81 663 866	
7	1.1.3	Települési önkormányzatok bölcsőde támogatása	B113	23 882 000	23 882 000	
8	1.1.4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 073 280	4 073 280	
9	1.1.5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	50 608 323	50 608 323	
10	1.1.6	Kulturális feladatok támogatása	B114	3 031 810	4 172 112	
11	1.1.7	Kiegészítő támogatás	B115	0	0	
12	1.1.8	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	447 140	
13	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	88 481 792	114 681 459	
14	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	579 000 000	579 000 000	0
15	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	302 000 000	302 000 000	
16	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	160 000 000	160 000 000	
17	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolg.adók	B355	112 000 000	112 000 000	
18	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	5 000 000	
19	3.	Működési bevételek	B4	226 623 650	231 960 898	0
20	3.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	137 488 000	137 488 000	
21	3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 000 000	30 000 000	
22	3.3	Ellátási díjak	B405	14 300 000	14 300 000	
23	3.4	Kiszámlázott ÁFA	B406	44 835 650	44 835 650	
24	3.5	Kamatbevételek	B408	0	3 893 926	
25	3.6	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	304 000	
26	3.7	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 139 322	
27	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről	B64	51 698 138	0	
28	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	3 968 138	
29	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		1 214 465 572	1 199 859 929	0
30	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	116 656 185	122 654 295	
31	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	116 656 185	122 654 295	
32	6.	Felhalmozási bevételek	B5	713 197 975	713 197 975	0
33	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	713 197 975	713 197 975	
34	7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	0	51 742 508	
35	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		829 854 160	887 594 778	
36		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		2 044 319 732	2 087 454 707	0
37	8.	Finanszírozási bevételek	B81	240 867 541	898 966 128	
38	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	240 867 541	247 950 715	
39	8.2.	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	1 015 413	
	8.3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	650 000 000	
40	9.	Központi, irányítószervi támogatás	B81	726 022 059	723 626 637	
41	9.1	Központi, irányítószervi támogatás Közös Hivatal	B816	275 785 331	273 389 909	
42	9.2	Központi, irányítószervi támogatás Intézmények	B816	450 236 728	450 236 728	
43	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8+9)		966 889 600	1 622 592 765	
44		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 011 209 332	3 710 047 472	0
45		Központi, irányító szervi támogatás (-)	B81	726 022 059	723 626 637	0
46		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN		2 285 187 273	2 986 420 835	0

1. számú melléklet

a 13/2024.(IX.27.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Község Önkormányzati Hivatalnak a 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított ei.	2024. évi teljesítés
47		KIADÁSOK				
48	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	516 203 900	524 780 548	0
49	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	484 317 500	487 463 000	0
50	1.1.1.	Törvény szerinti illetmények	K1101	409 158 571	407 966 597	
51	1.1.2.	Céljuttatás, prémium	K1103	30 290 420	31 837 920	
52	1.1.3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	8 821 000	8 821 000	
53	1.1.4.	Végkielégítés	K1105	0	0	
54	1.1.5.	Jubileumi jutalom	K1106	2 898 000	4 680 000	
55	1.1.6.	Béren kívüli juttatás	K1107	16 533 715	16 533 715	
56	1.1.7.	Ruházati költségterítés	K1108	800 000	800 000	
57	1.1.8.	Közlekedési költségterítés	K1109	7 355 424	8 355 424	
58	1.1.9.	Egyéb költségterítések	K1110	1 000 852	1 000 852	
59	1.1.10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	7 459 518	7 467 492	
60	1.2.	Külső személyi juttatás	K12	31 886 400	37 317 548	0
61	1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatása	K121	19 056 400	19 056 400	
62	1.2.2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	8 838 000	10 266 500	
63	1.2.3.	Egyéb külső személyi juttatás	K123	3 992 000	7 994 648	
64	2.	Munkaadói terhelő járulékok	K2	72 307 905	73 464 739	
65	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	497 567 120	523 332 666	0
66	3.1.	Készletbeszerzés	K31	85 310 000	85 846 276	
67	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	9 514 000	9 514 000	
68	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	252 809 121	267 586 028	0
69	3.3.1.	Közüzem díjak	K331	69 927 000	69 946 514	
70	3.3.2.	Bérleti és lízing díjak	K333	7 700 000	7 700 000	
71	3.3.3.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 416 635	49 416 635	
72	3.3.4.	Közvetített szolgáltatások	K335	32 041 340	32 041 340	
73	3.3.5.	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	17 804 208	17 804 208	
74	3.3.6.	Egyéb szolgáltatás	K337	74 919 938	90 677 331	
75	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	3 010 000	3 072 086	0
76	3.4.1.	Kiküldetés kiadásai	K341	1 310 000	1 372 086	
77	3.4.2.	Reklámkiadások	K342	1 700 000	1 700 000	
78	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	146 923 999	157 314 276	0
79	3.5.1.	Működési célú ÁFA	K351	90 116 899	94 575 001	
80	3.5.2.	Fizetendő ÁFA	K352	51 483 000	51 483 000	
81	3.5.3.	Fizetendő kamat	K353	1 827 100	2 020 257	
82	3.5.4.	Egyéb dologi kiadás	K355	3 497 000	9 236 018	
83	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	17 056 124	17 056 124	
84	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	732 297 988	737 263 746	0
85	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	48 468 008	51 022 747	
86	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506	8 464 340	8 464 340	
87	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	134 056 246	134 056 246	
88	5.4	Működési tartalék	K513	541 309 394	543 720 413	
89	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (1+2+3+4+5)		1 835 433 037	1 875 897 823	0
90	6.	Beruházások	K6	381 835 275	385 698 385	
91	7.	Felújítások	K7	17 044 859	17 044 859	
92	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	2 400 000	8 332 616	
93	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		401 280 134	411 075 860	0
94		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		2 236 713 171	2 286 973 683	0
95	9.	Finanszírozási kiadások	K91	774 496 161	1 423 073 789	0
96	9.1	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K911	39 020 000	37 512 600	
97	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	9 454 102	10 469 515	
98	9.3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	726 022 059	723 626 637	0
99	9.3.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		275 785 331	273 389 909	
100	9.3.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		450 236 728	450 236 728	
101	9.4	Lekötött bankbetétek elhelyezése	K916	0	650 000 000	
102	9.5	Pénzügyi lízing visszafizetése	K917	0	1 465 037	
103	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		774 496 161	1 423 073 789	0
104		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 011 209 332	3 710 047 472	0
105		Központi, irányító szervi támogatás (-)	B81	726 022 059	723 626 637	0
106		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 285 187 273	2 986 420 835	0