

2. melléklet
16/2024. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított ei.	2024.09.30 módosított ei.	2024. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK						
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	357 143 784	378 731 226	381 554 286	0
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	268 661 992	270 249 434	273 072 494	0
5	1.1.1.	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	105 402 713	105 402 713	105 402 713	
6	1.1.2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	81 663 866	81 663 866	81 663 866	
7	1.1.3.	Települési önkormányzatok bölcsőde támogatása	B113	23 882 000	23 882 000	23 882 000	
8	1.1.4.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 073 280	4 073 280	4 073 280	
9	1.1.5.	Települési önkormányzatok gyermekéktesztes feladatainak támogatása	B113	50 608 323	50 608 323	50 608 323	
10	1.1.6.	Kulturális feladatok támogatása	B114	3 031 810	4 172 112	5 474 982	
11	1.1.7.	Kiegészítő támogatás	B115	0	0	1 520 190	
12	1.1.8.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	447 140	447 140	
13	1.2.	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	88 481 792	108 481 792	108 481 792	
14	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	579 000 000	579 000 000	582 663 843	0
15	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	302 000 000	302 000 000	302 000 000	
16	2.2.	Értékesítési és foralmi adók	B351	160 000 000	160 000 000	160 000 000	
17	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	112 000 000	112 000 000	112 000 000	
18	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	5 000 000	8 663 843	
19	3.	Működési bevételek	B4	187 227 650	192 564 898	196 373 475	0
20	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 195 000	120 195 000	120 195 000	
21	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
22	3.3.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	
23	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	37 032 650	37 032 650	37 032 650	
24	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	3 893 926	5 377 196	
25	3.6.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	304 000	651 445	
26	3.7.	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 139 322	3 117 184	
27	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	51 698 138	0	0	
28	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	3 968 138	3 968 138	
29	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		1 175 069 572	1 154 264 262	1 164 559 742	0
30	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	116 656 185	122 654 295	122 654 295	0
31	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	116 656 185	122 654 295	122 654 295	
32	6.	Felhalmozási bevételek	B5	713 197 975	713 197 975	713 197 975	
33	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	713 197 975	713 197 975	713 197 975	
34	7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	0	51 742 508	51 742 508	
35	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		829 854 160	887 594 778	887 594 778	0
36		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		2 004 923 732	2 041 859 040	2 052 154 520	0
37	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	239 560 409	890 575 822	1 231 179 526	0
38	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	239 560 409	239 560 409	239 560 409	
39	8.2.	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	1 015 413	1 619 117	
40	8.3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	650 000 000	990 000 000	
41	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		239 560 409	890 575 822	1 231 179 526	0
42		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 244 484 141	2 932 434 862	3 283 334 046	0

2. melléklet
16/2024. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított ei.	2024.09.30 módosított ei.	2024. évi teljesítés
43		KIADÁSOK					
44	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	33 139 492	33 139 492	33 139 492	0
45	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 375 092	7 375 092	7 375 092	0
46	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	6 720 000	6 528 026	6 528 026	
47	1.1.2	Jutalom	K1103	180 000	180 000	180 000	
48	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	
49	1.1.4	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
50	1.1.5	Béren kívüli juttatás	K1107	288 000	288 000	288 000	
51	1.1.6	Közlekedési költségterítés	K1109	151 000	151 000	151 000	
52	1.1.7	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	
53	1.1.8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	36 092	228 066	228 066	
54	1.2	Külső személyi juttatás	K12	25 764 400	25 764 400	25 764 400	0
55	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	19 056 400	19 056 400	19 056 400	
56	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	4 908 000	4 908 000	4 908 000	
57	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
58	2.	Munkaadó terhelő járulékok	K2	4 500 000	4 500 000	4 500 000	
59	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	294 318 362	318 929 971	322 932 503	
60	3.1.	Készletbeszerzés	K31	11 695 000	11 695 000	11 695 000	
61	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	7 606 800	7 606 800	7 606 800	
62	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	166 859 913	181 607 945	183 472 545	0
63	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	49 122 000	49 122 000	49 122 000	
64	3.3.2	Bérelti és lízing díjak	K333	7 100 000	7 100 000	7 100 000	
65	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	36 706 635	35 706 635	37 571 235	
66	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	32 041 340	32 041 340	32 041 340	
67	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	13 455 000	13 455 000	13 455 000	
68	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	28 434 938	44 182 970	44 182 970	
69	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	260 000	260 000	260 000	0
70	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	60 000	60 000	60 000	
71	3.4.2	Reklámkiadások	K342	200 000	200 000	200 000	
72	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	107 896 649	117 760 226	119 898 158	0
73	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	52 154 549	56 406 517	57 195 449	
74	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	51 483 000	51 483 000	51 483 000	
75	3.5.3	Kamatkiadások	K353	1 827 100	2 020 257	2 020 257	
76	3.5.4	Egyéb dologi kiadás	K355	2 432 000	7 850 452	9 199 452	
77	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	17 056 124	17 056 124	17 056 124	
78	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	732 297 988	737 263 746	746 199 319	0
79	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	48 468 008	51 022 747	51 022 747	
80	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506	8 464 340	8 464 340	8 464 340	
81	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	134 056 246	134 056 246	134 856 246	
82	5.4	Működési tartalék	K513	541 309 394	543 720 413	551 855 986	
83	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (1+2+3+4+5)		1 081 311 966	1 110 889 333	1 123 827 438	0
84	6.	Beruházások	K6	369 231 155	373 094 265	373 094 265	
85	7.	Felújítások	K7	17 044 859	17 044 859	14 562 517	
86	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	2 400 000	8 332 616	8 332 616	
87	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		388 676 014	398 471 740	395 989 398	0
88		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		1 469 987 980	1 509 361 073	1 519 816 836	0
89	9.	Finanszírozási kiadások	K91	774 496 161	1 423 073 789	1 763 517 210	0
90	9.1	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K911	39 020 000	37 512 600	37 512 600	
92	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	9 454 102	10 469 515	11 073 219	
93	9.3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	726 022 059	723 626 637	723 466 354	0
94	9.3.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		275 785 331	273 389 909	273 229 626	
95	9.3.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		450 236 728	450 236 728	450 236 728	
96	9.4	Lekötött bankbetétek elhelyezése	K916	0	650 000 000	990 000 000	
97	9.5	Pénzügyi lízing visszafizetése	K917	0	1 465 037	1 465 037	
98	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		774 496 161	1 423 073 789	1 763 517 210	0
99		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 244 484 141	2 932 434 862	3 283 334 046	0