

1. melléklet
16/2024. (XI.29.) 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	G
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	384 930 893	387 753 953	
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. Egyéb 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 gyermekétkeztetési 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	114 681 459	114 681 459	0
14	2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	579 000 000	579 000 000	582 863 843	0
15	2.1. Vagyoni típusú adók	B34	302 000 000	302 000 000	302 000 000	
16	2.2. Értékesítési és forgalmi adók	B351	160 000 000	160 000 000	160 000 000	
17	2.3. Egyéb áruhasználati és szolg. 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	226 623 650	231 960 898	236 852 867	0
20	3.1. Szolgáltatások ellenértéke	B402	137 488 000	137 488 000	138 461 000	
21	3.2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
22	3.3. Ellátási díjak	B405	14 300 000	14 300 000	14 300 000	
23	3.4. Kiszámlázott ÁFA	B406	44 835 650	44 835 650	44 835 650	
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	3 227 576	
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)		1 214 465 572	1 199 859 929	1 211 238 801	0
30	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	116 656 185	122 654 295	122 654 295	
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	0
33	6.1. Ingatlan értékesítés	B52	713 197 975	713 197 975	713 197 975	
34	7. Egyéb felhalmozási célú támogat. 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	
36	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		2 044 319 732	2 087 454 707	2 098 833 579	0
37	8. Finanszírozási bevételek	B81	240 867 541	898 966 128	1 239 569 832	
38	8.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	240 867 541	247 950 715	247 950 715	
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	9. Központi, irányítószervi támogatás	B81	726 022 059	723 626 637	723 466 354	
42	9.1. Központi, irányítószervi támogatás Közös Hivatal	B816	275 785 331	273 389 909	273 229 626	
43	9.2. Központi, irányítószervi támogatás Intézmények	B816	450 236 728	450 236 728	450 236 728	
44	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8+9)		966 889 600	1 622 592 765	1 963 036 186	
45	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 011 209 332	3 710 047 472	4 061 869 765	0
46	Központi, irányító szervi támogatás (-)	B81	726 022 059	723 626 637	723 466 354	0
47	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN		2 285 187 273	2 986 420 835	3 338 403 411	0
48	KIADÁSOK					
49	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	516 203 900	524 780 548	524 880 548	0
50	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	484 317 500	487 463 000	488 334 000	0
51	1.1.1. Tervezett szerrti illetmények	K1101	409 138 571	407 966 597	407 918 284	
52	1.1.2. Céljuttatás, prémium	K1103	30 290 420	31 837 920	31 837 920	
53	1.1.3. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	8 821 000	8 821 000	9 421 000	
54	1.1.4. Végkielégítés	K1105	0	0	0	
55	1.1.5. Jubileumi jutalom	K1106	2 898 000	4 680 000	4 680 000	
56	1.1.6. Béren kívüli juttatás	K1107	16 533 715	16 533 715	15 933 715	
57	1.1.7. Ruházati költségterítés	K1108	800 000	800 000	800 000	
58	1.1.8. Közlekedési költségterítés	K1109	7 355 424	8 355 424	8 355 424	
59	1.1.9. Egyéb költségterítések	K1110	1 000 852	1 000 852	1 000 852	
60	1.1.10. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	7 459 518	7 467 492	8 386 805	
61	1.2. Külső személyi juttatás	K12	31 886 400	37 317 548	36 546 548	0
62	1.2.1. Választott tisztviselők juttatása	K121	19 056 400	19 056 400	19 056 400	
63	1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	8 838 000	10 266 500	9 395 500	
64	1.2.3. Egyéb külső személyi juttatás	K123	3 992 000	7 994 648	8 094 648	
65	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	72 307 905	73 464 739	73 464 739	
66	3. Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	497 567 120	523 332 666	527 802 707	0
67	3.1. Készletbeszerzés	K31	85 310 000	85 846 276	86 549 668	
68	3.2. Kommunikációs szolgáltatás	K32	9 514 000	9 514 000	9 514 000	
69	3.3. Szolgáltatási kiadások	K33	252 809 121	267 586 028	269 447 628	0
70	3.3.1. Közztemi díjak	K331	69 927 000	69 946 514	69 946 514	
71	3.3.2. Bérleti és lízing díjak	K333	7 700 000	7 700 000	7 700 000	
72	3.3.3. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 416 635	49 416 635	51 327 877	
73	3.3.4. Közvetített szolgáltatások	K335	32 041 340	32 041 340	32 041 340	
74	3.3.5. Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	17 804 208	17 804 208	17 754 566	
75	3.3.6. Egyéb szolgáltatás	K337	74 919 938	90 677 331	90 677 331	
76	3.4. Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	3 010 000	3 072 086	3 072 086	0
77	3.4.1. Kiküldetés kiadásai	K341	1 310 000	1 372 086	1 372 086	
78	3.4.2. Reklámkiadások	K342	1 700 000	1 700 000	1 700 000	
79	3.5. Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	146 923 999	157 314 276	159 219 325	0
80	3.5.1. Működési célú ÁFA	K351	90 116 899	94 575 001	95 288 333	
81	3.5.2. Fizetendő ÁFA	K352	51 483 000	51 483 000	51 483 000	
82	3.5.3. Fizetendő kamat	K353	1 827 100	2 020 257	2 020 257	
83	3.5.4. Egyéb dologi kiadás	K355	3 497 000	9 236 018	10 427 735	
84	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	17 056 124	17 056 124	17 056 124	
85	5. Egyéb működési célú kiadás	K5	732 297 988	737 263 746	746 199 319	0
86	5.1. Helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	K502	48 468 008	51 022 747	51 022 747	
87	5.2. Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	K506	8 464 340	8 464 340	8 464 340	
88	5.3. Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	134 056 246	134 056 246	134 856 246	
89	5.4. Működési tartalék	K513	541 309 394	543 720 413	551 855 986	
90	A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (1+2+3+4+5)		1 835 433 037	1 875 097 823	1 889 403 437	0
91	6. Beruházások	K6	381 835 275	385 698 385	386 053 985	
92	7. Felújítások	K7	17 044 859	17 044 859	14 562 517	
93	8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	2 400 000	8 332 616	8 332 616	
94	B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		401 280 134	411 075 860	408 949 118	0
95	9. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		2 236 713 171	2 286 973 683	2 298 352 555	0
96	9. Finanszírozási kiadások	K91	774 496 161	1 423 073 789	1 763 517 210	0
97	9.1. Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K911	39 020 000	37 512 600	37 512 600	
98	9.2. Államháztartáson belüli megelőlege. visszafizetése	K914	9 454 102	10 469 515	11 073 219	
99	9.3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	726 022 059	723 626 637	723 466 354	0
100	9.3.1. Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		275 785 331	273 389 909	273 229 626	
101	9.3.2. Központi, irányítószervi tám. Intézmények		450 236 728	450 236 728	450 236 728	
102	9.4. Lekötött bankbetétek elhelyezése	K916	0	650 000 000	990 000 000	
103	9.5. Pénzügyi lízing visszafizetése	K917	0	1 465 037	1 465 037	
104	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		774 496 161	1 423 073 789	1 763 517 210	0
105	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 011 209 332	3 710 047 472	4 061 869 765	0
106	Központi, irányító szervi támogatás (-)	B81	726 022 059	723 626 637	723 466 354	0
107	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 285 187 273	2 986 420 835	3 338 403 411	0