

3. számú melléklet
8/2025.(IV.11.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat összesített 2024. évi tervezett működési és felhalmozási bevételei

	Költségvetési bevételek	2022. 12.31. Tényadat	2023. 12.31. Várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított előirányzat	2024.09.30 módosított előirányzat	2024.12.31 módosított előirányzat
	A. Költségvetési bevételek	1 324 703 506	1 578 044 480	2 044 319 732	2 087 454 707	2 098 833 579	1 525 291 534
	I. Működési költségvetési bevételek	1 070 243 579	1 219 552 446	1 214 465 572	1 199 859 929	1 211 238 801	1 375 061 931
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	301 329 131	340 669 264	357 143 784	384 930 893	387 753 953	400 423 737
B3	2. Közhatalmi bevételek	446 393 000	611 992 751	579 000 000	579 000 000	582 663 843	702 294 312
B4	3. Működési bevételek	302 515 962	259 931 486	226 623 650	231 960 898	236 852 867	268 170 744
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	20 005 486	6 958 945	51 698 138	3 968 138	3 968 138	4 173 138
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	254 459 927	358 492 034	829 854 160	887 594 778	887 594 778	150 229 603
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	193 116 525	357 789 394	116 656 185	122 654 295	122 654 295	75 581 635
B5	2. Felhalmozási bevételek	26 121 000	300 000	713 197 975	713 197 975	713 197 975	22 624 510
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 222 402	402 640	0	51 742 508	51 742 508	52 023 458
B8	B. Finanszírozási bevételek						
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	1 681 892 713	3 240 754 483	240 867 541	898 966 128	1 239 569 832	1 862 844 525
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	1 426 481 334	472 566 777	240 867 541	247 950 715	247 950 715	247 950 715
	Működési célú maradvány	422 061 486	186 175 128	66 589 831	73 673 005	73 673 005	73 673 005
	Felhalmozási célú maradvány	1 004 419 848	286 391 649	174 277 710	174 277 710	174 277 710	174 277 710
	1.2 ÁHB megelőlegezések	50 739 379	27 187 706	0	1 015 413	1 619 117	24 893 810
	1.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	70 000 000	2 741 000 000	0	650 000 000	990 000 000	1 590 000 000
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	134 672 000	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	3 006 596 219	4 818 798 963	2 285 187 273	2 986 420 835	3 338 403 411	3 388 136 059

i és kiadásai (forintban)

	Költségvetési kiadások	2022. 12.31. Tényadat	2023. 12.31. Várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított előirányzat	2024.09.30 módosított előirányzat	2024.12.31 módosított előirányzat
	A. Költségvetési kiadások	2 886 196 801	2 049 434 947	2 236 713 171	2 286 973 683	2 298 352 555	1 534 345 665
	I. Működési költségvetési kiadások	1 750 087 896	1 357 361 622	1 835 433 037	1 875 897 823	1 889 403 437	1 368 123 428
K1	1. Személyi juttatások	378 666 096	399 928 108	516 203 900	524 780 548	524 880 548	498 812 754
K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és	56 091 446	62 309 929	72 307 905	73 464 739	73 464 739	69 886 156
K3	3. Dologi kiadások	504 051 458	468 330 335	497 567 120	523 332 666	527 802 707	444 600 601
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 767 000	12 795 312	17 056 124	17 056 124	17 056 124	14 095 281
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	798 511 896	413 997 938	732 297 988	737 263 746	746 199 319	340 728 636
	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 136 108 905	692 073 325	401 280 134	411 075 860	408 949 118	166 222 237
K6	1. Beruházások	939 083 641	678 500 300	381 835 275	385 698 385	386 053 985	151 552 638
K7	2. Felújítások	78 326 015	5 160 892	17 044 859	17 044 859	14 562 517	11 272 419
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	118 699 249	8 412 133	2 400 000	8 332 616	8 332 616	3 397 180
K9	B. Finanszírozási kiadások						
	I. Belföldi finanszírozás kiadásai	120 399 418	2 769 364 016	48 474 102	699 447 152	1 040 050 856	1 853 790 394
	AHB megelőlegezések visszafizetése	49 131 593	24 501 149	9 454 102	10 469 515	11 073 219	24 825 357
	Hitel törlesztés, lízing	1 267 825	38 862 867	39 020 000	38 977 637	38 977 637	38 965 037
	Lekötött bankbetétek elhelyezése	70 000 000	2 706 000 000	0	650 000 000	990 000 000	1 790 000 000
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	3 006 596 219	4 818 798 963	2 285 187 273	2 986 420 835	3 338 403 411	3 388 136 059