

2. számú melléklet a 12/2025. (V. 27.) számú önkormányzati rendelethez									
Tihany Község Önkormányzata									
2024. évi költségvetés teljesülése (adatok forintban)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított ei.	2024.09.30 módosított ei.	2024.12.31 módosított ei.	2024. évi teljesítés	Teljesítés/Mó előirányzat %
2	BEVÉTELEK								
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	357 143 784	378 731 226	381 554 286	392 824 070	392 824 070	100%
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	268 661 992	270 249 434	273 072 494	283 003 146	283 003 146	100%
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	105 402 713	105 402 713	105 402 713	105 402 713	105 402 713	100%
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	81 663 866	81 663 866	81 663 866	82 839 578	82 839 578	100%
7	1.1.3	Települési önkormányzatok bölcsőde támogatása	B113	23 882 000	23 882 000	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	4 073 280	4 073 280	100%
9	1.1.5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	50 608 323	50 608 323	50 608 323	50 608 323	50 608 323	100%
10	1.1.6	Kulturális feladatok támogatása	B114	3 031 810	4 172 112	5 474 982	7 203 922	7 203 922	100%
11	1.1.7	Kiegészítő támogatás	B115	0	0	1 520 190	8 546 190	8 546 190	100%
12	1.1.8	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	447 140	447 140	447 140	447 140	100%
13	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	88 481 792	108 481 792	108 481 792	109 820 924	109 820 924	100%
14	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	579 000 000	579 000 000	582 663 843	702 294 312	674 583 634	96%
15	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	302 000 000	302 000 000	302 000 000	342 851 145	333 886 077	97%
16	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	160 000 000	160 000 000	160 000 000	209 390 764	197 982 614	95%
17	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	112 000 000	112 000 000	112 000 000	134 106 440	132 133 690	99%
18	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	5 000 000	8 663 843	15 945 963	10 581 253	66%
19	3.	Működési bevételek	B4	187 227 650	192 564 898	196 373 475	219 325 430	214 086 453	98%
20	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 195 000	120 195 000	120 195 000	135 964 779	133 314 687	98%
21	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 000 000	30 000 000	30 000 000	32 611 205	30 582 262	94%
22	3.3.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0%
23	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	37 032 650	37 032 650	37 032 650	34 858 744	34 298 802	98%
24	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	3 893 926	5 377 196	7 944 478	7 944 478	100%
25	3.6.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	304 000	651 445	651 445	651 445	100%
26	3.7.	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 139 322	3 117 184	7 294 779	7 294 779	100%
27	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	51 698 138	0	0	0	0	0%
28	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	3 968 138	3 968 138	4 173 138	4 173 138	100%
29	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		1 175 069 572	1 154 264 262	1 164 559 742	1 318 616 950	1 285 667 295	98%
30	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	116 656 185	122 654 295	122 654 295	75 581 635	75 581 635	100%
31	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	116 656 185	122 654 295	122 654 295	75 581 635	75 581 635	100%
32	6.	Felhalmozási bevételek	B5	713 197 975	713 197 975	713 197 975	22 624 510	22 624 510	100%
33	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	713 197 975	713 197 975	713 197 975	22 624 510	22 624 510	0%
34	7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B75	0	51 742 508	51 742 508	52 023 458	51 807 298	100%
35	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		829 854 160	887 594 778	887 594 778	150 229 603	150 013 443	100%
36		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		2 004 923 732	2 041 859 040	2 052 154 520	1 468 846 553	1 435 680 738	98%
37	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	239 560 409	890 575 822	1 231 179 526	1 854 454 219	1 854 454 219	100%
38	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	239 560 409	239 560 409	239 560 409	239 560 409	239 560 409	100%
39	8.2.	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	1 015 413	1 619 117	24 893 810	24 893 810	100%
40	8.3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	650 000 000	990 000 000	1 590 000 000	1 590 000 000	100%
41	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		239 560 409	890 575 822	1 231 179 526	1 854 454 219	1 854 454 219	100%
42		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 244 484 141	2 932 434 862	3 283 334 046	3 323 300 772	3 290 134 957	99%

Tihany Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés teljesülése (adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
43				KIADÁSOK					
44	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	33 139 492	33 139 492	33 139 492	34 458 627	34 458 627	100%
45	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 375 092	7 375 092	7 375 092	7 615 540	7 615 540	100%
46	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	6 720 000	6 528 026	6 528 026	6 349 063	6 349 063	100%
47	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	180 000	180 000	180 000	607 000	607 000	100%
48	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	0	0	0%
49	1.1.4	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0%
50	1.1.5	Béren kívüli juttatás	K1107	288 000	288 000	288 000	241 419	241 419	100%
51	1.1.6	Közeledési költségterítés	K1109	151 000	151 000	151 000	153 900	153 900	0%
52	1.1.7	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0	0%
53	1.1.8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	36 092	228 066	228 066	264 158	264 158	100%
54	1.2	Külső személyi juttatás	K12	25 764 400	25 764 400	25 764 400	26 843 087	26 843 087	100%
55	1.2.1	Választott tisztviselők juttatása	K121	19 056 400	19 056 400	19 056 400	20 317 236	20 317 236	100%
56	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	4 908 000	4 908 000	4 908 000	4 943 296	4 943 296	100%
57	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 582 555	1 582 555	100%
58	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 368 365	4 368 365	100%
59	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	K3	294 318 362	318 929 971	320 932 503	273 978 407	273 478 407	100%
60	3.1.	Készletbeszerzés	K31	11 695 000	11 695 000	11 695 000	9 050 985	9 050 985	100%
61	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	7 606 800	7 606 800	7 606 800	7 813 510	7 813 510	100%
62	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	166 859 913	181 607 945	181 472 545	154 279 815	154 279 815	100%
63	3.3.1	Közütemi díjak	K331	49 122 000	49 122 000	49 122 000	53 034 972	53 034 972	100%
64	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	7 100 000	7 100 000	7 100 000	5 717 131	5 717 131	100%
65	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	36 706 635	35 706 635	35 571 235	23 115 243	23 115 243	100%
66	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	32 041 340	32 041 340	32 041 340	35 183 161	35 183 161	100%
67	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	13 455 000	13 455 000	13 455 000	13 273 988	13 273 988	100%
68	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	28 434 938	44 182 970	44 182 970	23 955 320	23 955 320	100%
69	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	260 000	260 000	260 000	64 433	64 433	100%
70	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	60 000	60 000	60 000	0	0	0%
71	3.4.2	Reklámkiadások	K342	200 000	200 000	200 000	64 433	64 433	100%
72	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	107 896 649	117 760 226	119 898 158	102 769 664	102 269 664	100%
73	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	52 154 549	56 406 517	57 195 449	38 715 199	38 715 199	100%
74	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	51 483 000	51 483 000	51 483 000	51 814 000	51 814 000	100%
75	3.5.3	Kamatkiadások	K353	1 827 100	2 020 257	2 020 257	2 194 851	2 194 851	100%
76	3.5.4	Egyéb dologi kiadás	K355	2 432 000	7 850 452	9 199 452	10 045 614	9 545 614	95%
77	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	17 056 124	17 056 124	17 056 124	14 095 281	14 095 281	100%
78	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	732 297 988	737 263 746	746 199 319	340 728 636	196 539 983	58%
79	5.1	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021	0	2 554 739	2 554 739	2 388 334	2 388 334	100%
80	5.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	K5022	48 468 008	48 468 008	48 468 008	48 468 008	48 468 008	100%
81	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506	8 464 340	8 464 340	8 464 340	4 788 055	4 788 055	100%
82	5.4	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	134 056 246	134 056 246	134 856 246	140 895 586	140 895 586	100%
83	5.5	Működési tartalék	K513	541 309 394	543 720 413	551 855 986	144 188 653	0	0%
84	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		1 081 311 966	1 110 889 333	1 121 827 438	667 629 316	522 940 663	78%
85	6.	Beruházások	K6	369 231 155	373 094 265	373 094 265	145 279 756	145 279 756	100%
86	7.	Felújítások	K7	17 044 859	17 044 859	14 562 517	11 272 419	11 272 419	100%
87	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	2 400 000	8 332 616	8 332 616	3 397 180	3 397 180	100%
88	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		388 676 014	398 471 740	395 989 398	159 949 355	159 949 355	100%
89		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		1 469 987 980	1 509 361 073	1 517 816 836	827 578 671	682 890 018	83%
90	9.	Finanszírozási kiadások	K91	774 496 161	1 423 073 789	1 763 517 210	2 495 722 101	2 495 722 101	100%
91	9.1	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K911	39 020 000	37 512 600	37 512 600	37 500 000	37 500 000	100%
92	9.2	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	726 022 059	723 626 637	723 466 354	641 931 707	641 931 707	100%
93	9.2.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		275 785 331	273 389 909	273 229 626	270 957 737	270 957 737	100%
94	9.2.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		450 236 728	450 236 728	450 236 728	370 973 970	370 973 970	100%
95	9.3	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	9 454 102	10 469 515	11 073 219	24 825 357	24 825 357	100%
96	9.4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	650 000 000	990 000 000	1 790 000 000	1 790 000 000	100%
97	9.5	Pénzügyi lízing visszafizetése	K917	0	1 465 037	1 465 037	1 465 037	1 465 037	100%
98	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		774 496 161	1 423 073 789	1 763 517 210	2 495 722 101	2 495 722 101	100%
99		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 244 484 141	2 932 434 862	3 281 334 046	3 323 300 772	3 178 612 119	96%