



TIHANYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
8237 Tihany, Kossuth L. u. 12.  
Tel:87/538-030  
[onkormanyzat@tihany.hu](mailto:onkormanyzat@tihany.hu)

Szám: 01/5-<sup>154</sup> / 2022.

### ELŐTERJESZTÉS

**Készült:** A Képviselő-testület 2022. szeptember 29-i nyilvános ülésére

**Tárgy:** Tájékoztatás Tihany Község Önkormányzata 2022. I. félévi gazdálkodásáról

**Melléklet:** 1-8. számú melléklet

**Előterjesztő:** Tósoki Imre polgármester

**Ellenjegyezte:** Dr. Percze Tünde jegyző

**Előterjesztést készítette:** Haász Tímea pénzügyi vezető

**Tárgyalás:** nyilvános ülés

zárt ülés

**Elfogadás:** egyszerű többség

minősített többség

**Véleményezi:** Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Szociális Bizottság

## VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Tisztelt Képviselő-testület!

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: költségvetési rendelet) hagyta jóvá a 2022. évi költségvetését, mely módosításával együtt képezi az első féléves gazdálkodás alapját. Az I. féléves költségvetési beszámolót a Magyar Államkincstár felé nem kellett leadni, ugyanis 2013. júliusától minden hónapban jelentési kötelezettségünk van, ezzel egyidejűleg a féléves beszámolási kötelezettség megszűnt.

*Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény* alapján viszont 2014-ben még változatlanul fennállt, hogy a polgármester az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról tájékoztatta a Képviselő-testületet. 2015-re ez megszűnt, a koncepció készítési kötelezettséggel együtt az I. féléves beszámoló készítésének kötelezettsége is hatályon kívül helyezésre került a jogszabályból.

**Ettől függetlenül úgy gondoljuk, hogy az év felénél indokolt, hogy a Képviselő-testület tájékoztatást kapjon az Önkormányzat gazdasági helyzetéről.**

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását, az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati fenntartásában működő intézmények pénzforgalmi adatait.

A féléves költségvetési beszámolót a költségvetési rendelet szerkezeti rendjének megfelelően állítottuk össze azért, hogy adatai a költségvetési tervvel, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A féléves beszámoló tartalmazza a módosított költségvetési előirányzatokat. A beszámolóban a teljesítés alakulását minden esetben a módosított előirányzatokhoz viszonyítottuk.

Tekintettel arra, hogy pénzforgalmi szemléletű a költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztató, a teljesítések 2022. június 30-ai fordulónappal hasonlítják össze a terv és a tény adatokat. 2022-ben is az önkormányzatok központi finanszírozása alapvetően a 2013. évtől bevezetett – a megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatleptéptámogatási rendszerben történik.

A 2022. első félévi gazdálkodás során nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére, a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

Az Önkormányzat a fenntartásában működő intézmények színvonalas működésének fenntartására, fejlesztésére az elmúlt évekhez hasonlóan, ez évben is jelentős hangsúlyt fektetett. Mindezek ismeretében tekintsük át részletesen az Önkormányzat 2022. I. féléves gazdálkodásának alakulását.

A Képviselő-testület a költségvetési rendeletet a beszámoló elkészítéséig egy alkalommal módosította. Az Önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési módosított **bevételi főösszege** (irányító szervi támogatással együtt) **4.285.708.561 Ft**, melyből 1.426.481.334 Ft az előző évek költségvetési maradványa.

Az első félévben összesen **2.301.672.272 Ft** bevétel teljesült. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés **53,71 %**. Az Önkormányzat összesített költségvetési módosított **kiadási főösszege** (irányító szervi támogatással együtt) **4.285.708.561 Ft**, melyből első félévben **1.661.586.946 Ft** teljesült, amely **38,77 %-os** teljesítésnek felel meg.

Az Önkormányzat és intézményeinek összesített, bevételi és kiadási teljesítését az előterjesztés mellékletét képező táblázat 1. sz. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat és az egyes költségvetési szervek költségvetésének I. félévi teljesítés adatait elkülönítetten az előterjesztés mellékletét képező táblázat 2-6. sz. mellékleteiben mutatjuk be.

Költségvetési szerv	Bevételek teljesítése (Ft)	Kiadások teljesítése (Ft)
Tihany Község Önkormányzata	2 042 687 981	1 416 700 181
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal	110 123 075	102 269 530
Visszhang Óvoda	24 850 254	23 709 117
Németh László Művelődési Ház	18 347 319	17 735 187
Tihanyi Falugondnokság	102 071 450	101 172 931

#### Pénzeszközök alakulásának bemutatása

Költségvetési szerv	Bankszámlák egyenlege (Ft)		Pénztárak egyenlege (Ft)	
	2022.01.01.	2022.06.30.	2022.01.01.	2022.06.30.
Tihany Község Önkormányzata	1 322 558 293	676 641 340	83 445	89 380
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal	746 861	5 921 835		
Visszhang Óvoda	782 999	926 569	4 135	42 815
Németh László Művelődési Ház	303 156	668 498	33 090	185 950
Tihanyi Falugondnokság	4 512 824	5 361 805	19 165	61 840

#### **Önkormányzat bevételeinek részletezése**

##### **1. Működési költségvetési bevételek**

Az Önkormányzat 2022. 1. félévi adatai alapján a módosított költségvetéshez képest a működési bevételeinek teljesítése 403 648 893 Ft, mely **55,70 %-os teljesítésnek** felel meg.

##### **.1 Közhatalmi bevételek**

A közhatalmi bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 54,71 %.

## Helyi adó bevételek teljesítése 2022. I. félévében

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>344 300 000</b>	<b>344 300 000</b>	<b>188 379 934</b>	<b>54,71</b>
Építményadó	149 000 000	149 000 000	89 833 449	60,29
Telekadó	61 000 000	61 000 000	30 160 266	49,44
Helyi iparüzési adó	60 000 000	60 000 000	50 097 035	83,49
Idegenforgalmi adó	70 000 000	70 000 000	13 880 371	19,83
Talajterhelési díj	300 000	300 000	475 920	158,64
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék,házasságkötés)	4 000 000	4 000 000	3 932 893	98,32

### 1.2. Működési bevételek

A **saját bevételek** időarányos teljesítése 55,31%, mely a tervnek megfelelően alakul. Többletbevételeként folyt be urnahely megváltás, valamint egyéb előző évi költségek visszatérülése összesen 1 255 030 Ft összegben.

### 1.3. Támogatások, kiegészítések

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és feladatainak ellátásához az Möt. 117. § (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2. számú mellékletében határozta meg. A megítélt támogatások időarányos összege az első félévben 135 357 562 Ft, mely 56,58%-ra teljesült. Többlettámogatásként jelentkezik az ukrainai menekültek támogatása 428 000 Ft, a lakossági víz- és csatormaszolgáltatás támogatás 162 200 Ft, a kiegészítő helyi iparüzési adóbevételek támogatása 1. részlet 14 361 268 Ft, valamint 2021. évi pótlólagos támogatás 2 470 994 Ft.

### 1.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről

Itt jelentkezik bevételeként a **közcélú foglalkoztatás állami támogatása** (581 487 Ft), a védőnői és iskolaorvosi szolgálat működtetéséhez az időarányos **NEAK finanszírozás** (4 956 400 Ft). Az EMMI által visszatartott fel nem használt **Bursa Hungarica** ösztöndíj összege 40.000 Ft volt. **Közös hivatal** működési támogatásként befolyt 37 967 975 Ft. Működési célú átvett pénzeszközként befolyt 20 000 000 Ft (TDM 2021. évi működési támogatás visszafizetése).

### 2. Felhalmozási költségvetési bevételek

A felhalmozási jellegű bevételek teljesítése mindösszesen **204 221 457 Ft**, melyből ingatlanértékesítés (Tihany belterület hrsz 187) 15 000 000 Ft, beruházáshoz kapott támogatási összeg (TOP, VP, GINOP) 188 986 285 Ft, munkáltatói kölcsön törlesztés 180 054 Ft.

### 3. Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek teljesítése **1 434 817 631 Ft**, melyből az előző évi költségvetési maradvány 1 418 012 199 Ft, és 16 805 432 Ft az államháztartáson belüli megelőlegezés.

### Az Önkormányzat kiadásának részletezése

Az **Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 3 725 616 624 Ft**, mely tartalmazza az intézmények finanszírozását. A kiadási előirányzatból felhasznált összeg **1 416 700 181 Ft**, **38,03 %-os** teljesítésnek felel meg.

## **1. Működési költségvetés kiadásai**

### **1.1 Személyi juttatások**

A személyi juttatások előirányzata 37 076 000 Ft, melyből az első félévben a könyvelés alapján 16 461 877 Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat **44,40 %-** a.

### **1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

A módosított előirányzat 5 601 000 Ft, melynek a könyvelés alapján **52,76 %-**a, 2 954 837 Ft teljesült pénzforgalmilag az első félévi gazdálkodás során.

### **1.3 Dologi kiadások**

A költségvetési rendeletben 2022. évben is az Önkormányzat feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságaihoz igazodó feladatonkénti bontásban terveztük meg a dologi előirányzatokat.

A dologi kiadások **módosított előirányzata 281 995 288 Ft** volt, mely **61,31 %-**os mértékben (172 903 085 Ft) teljesült.

### **1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai**

A szociális ellátások teljesítési aránya **33,42 %**. Települési támogatás, születési támogatás, temetési segély, gyermekétkeztetés támogatása, nevelési segély.

### **1.5 Egyéb működési célú kiadások**

Az egyéb működési célú kiadások **65,35 %-**a teljesült, összesen **81 310 203 Ft**. Itt került elszámolásra a törvényi előíráson alapuló szolidaritási hozzájárulás befizetési kötelezettség, hozzájárulás az ügyeleti működési költségekhez, belső ellenőri feladatokhoz, támogatások államháztartáson belüli és kívüli szervezeteknek.

## **2. Felhalmozási célú kiadások**

Az első félévben a beruházások **31,19 %-**a **732 257 813 Ft** teljesült, a felújítások esetében pedig **25,92 %-**a **16 735 800 Ft**. A beruházások és felújítások részletes kimutatását az előterjesztés *mellékletét* képező táblázat 7-8. sz. melléklete tartalmazza.

Itt jelenik meg a Tihany Fél-sziget Fejlesztési Programiroda NKFT-nek átadott pénzeszköz 72 727 757 Ft, valamint a 1 500 000 Ft IV. Károly Kálmária Alapítványnak adott fejlesztési támogatás.

## **3. Finanszírozási kiadások**

A finanszírozási kiadások **58,6 %-**a teljesült, **315 087 644 Ft**. Ebből 222 499 996 Ft (43,8%) az intézmény finanszírozás, 21 965 191 Ft (100%) az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése, 622 457 Ft (49,10 %) a pénzügyi lízing kiadásai. 2022.06.08-án lekötésre került az OTP banknál 70 000 000 Ft két hónapos futamidőre 4,1%-os kamatra.

## **A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek részletezése**

A Hivatal módosított bevételi előirányzata **219 094 262 Ft**, melyből **50,26% 110 123 075 Ft** teljesült.

Működési bevételek a költségvetésben nem kerültek tervezésre, többletbevételeként folyt be az országgyűlési választáshoz és a népszámláláshoz kapcsolódó támogatás **8 261 312 Ft**. Egyéb működési bevételek között jelenik meg a cafetéria visszafizetése a dolgozó részéről jogviszony megszűnésekor.

Finanszírozási bevételek **46,58 %-**a **99 733 085 Ft** teljesült, melyből 97 801 375 Ft az intézményfinanszírozás és 1 931 710 Ft az előző évi költségvetési maradvány.

#### **A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak részletezése**

A Hivatal módosított kiadási előirányzata **219 094 262 Ft**, melyből **46,68% 102 269 530 Ft** teljesült.

A személyi juttatások előirányzata 180 958 848 Ft, melyből az első félévben a könyvelés alapján 86 245 658 Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat **47,66 %-a**.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 25 948 798 Ft, melynek a könyvelés alapján **50,81 %-a**, 13 185 866 Ft teljesült az első félévi gazdálkodás során.

A dologi kiadások módosított előirányzata 12 186 616 Ft volt, mely **23,29 %-os** mértékben (2 838 006 Ft) teljesült.

#### **A Visszhang Óvoda bevételeinek részletezése**

Az Óvoda módosított bevételi előirányzata **61 451 000 Ft**, ebből **40,44% 24 850 254 Ft** teljesült, melyből 23 835 711 Ft az intézményfinanszírozás, 1 013 522 Ft az előző évi költségvetési maradvány, 1 020 Ft egyéb működési bevétel.

#### **A Visszhang Óvoda kiadásainak részletezése**

Az Óvoda módosított kiadási előirányzata **61 451 000 Ft**, melyből **38,58% 23 709 117 Ft** teljesült.

A személyi juttatások előirányzata 45 039 000 Ft, melyből az első félévben a könyvelés alapján 18 577 367 Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat **41,25 %-a**.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 6 500 000 Ft, melynek a könyvelés alapján **40,16 %-a**, 2 610 315 Ft teljesült az első félévben.

A dologi kiadások módosított előirányzata 8 680 000 Ft volt, mely **28,33 %-os** mértékben (2 458 936 Ft) teljesült. Az időarányos rosszabb teljesítés oka, hogy a karbantartási költségek egy része a II. félévben realizálódott, valamint a beszerzések tervezésekor számoltunk áfával, a beszerzések egy része viszont áfamentes volt.

A beruházások előirányzata 1 232 000 Ft volt, melynek **5,07 %-a 62 499 Ft** teljesült.

#### **A Németh László Művelődési Ház bevételeinek részletezése**

A Németh László Művelődési Ház módosított bevételi előirányzata **45 916 800 Ft**, melyből **39,96% 18 347 319 Ft** teljesült, melyből 14 652 800 Ft az intézményfinanszírozás, 476 246 Ft az előző évi költségvetési maradvány, 20 050 Ft egyéb működési bevétel.

Egyéb működési célú támogatásként jelenik meg a kulturális dolgozók kötelező béremelésére kapott támogatás 2 457 468 Ft, valamint a 1 000 000 Ft eszközbeszerzésre kapott támogatás.

A nyáron 2 tábor is megrendezésre került a gyerekeknek, melyből 441 000 Ft bevétel származott, ebből 217 000 Ft realizálódott pénzügyileg az első félévben, a fennmaradó összeg pedig a második félévben.

#### **A Németh László Művelődési Ház kiadásainak részletezése**

A Németh László Művelődési Ház módosított kiadási előirányzata **45 916 800 Ft**, melyből **38,62% 17 735 187 Ft** teljesült.

A személyi juttatások előirányzata 17 426 000 Ft, melyből az első félévben 7 987 524 Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat **45,84 %-a**.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 2 361 000 Ft, melynek **51,63 %-a**, 1 218 986 Ft teljesült az első félévben.

A dologi kiadások módosított előirányzata 24 498 800 Ft volt, mely **28,33 %-os** mértékben (6 941 677 Ft) teljesült.

Az időarányos rosszabb teljesítés oka, hogy a karbantartási költségeknél egy keret kerül betervezésre az esetleges kiadásokra, melynek 12,29%-a került elköltésre. A reklámkiadások esetében a tervezett kiadás 22,18%-a került felhasználásra. A rendezvényekre betervezett összegek nagy része az első félévben még nem realizálódott. A beruházások előirányzata 1 631 000 Ft volt, melynek 97,03 %-a 1 587 000 Ft teljesült.

#### **A Tihanyi Falugondnokság bevételeinek részletezése**

A Tihanyi Falugondnokság módosított bevételi előirányzata **233 629 875 Ft**, ebből **23,62% 102 071 450 Ft** teljesült, melyből 86 210 110 Ft az intézményfinanszírozás, 5 047 657 Ft az előző évi költségvetési maradvány. A működési bevételek 45,15%-a teljesült, 15 857 640 Ft.

#### **A Tihanyi Falugondnokság kiadásainak részletezése**

A Falugondnokság módosított kiadási előirányzata **233 629 875 Ft**, melyből **43,30% 101 172 931 Ft** teljesült.

A személyi juttatások előirányzata 100 152 000 Ft, melyből az első félévben 44 545 158 Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat **44,48 %-a**.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 14 900 000 Ft, melynek **43,59 %-a**, 6 495 639 Ft teljesült az első félévben.

A dologi kiadások módosított előirányzata 106 392 000 Ft volt, mely **42,57 %-os** mértékben (45 293 839 Ft) teljesült.

A beruházások előirányzata 11 585 875 Ft volt, melynek **38,15 %-a** 4 419 644 Ft teljesült.

Mindezen információk alapján kérjük a tisztelt Képviselő-testületet a 2022. I. félévi költségvetés beszámolója vonatkozásában az előterjesztés megtárgyalására és elfogadására.

#### *HATÁROZATI JAVASLAT*

**Tihanyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

**...../2022. (17.22.) számú határozata**

Tihanyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján a melléklet szerint elfogadja Tihanyi Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót.

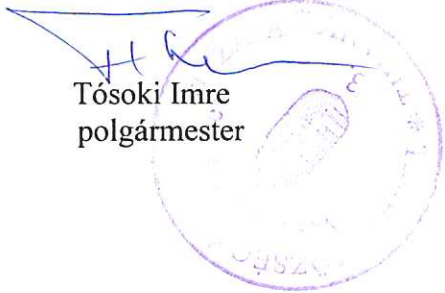
1./ A Képviselő-testület kéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a takarékos gazdálkodás, a megfelelő intézményi finanszírozás, valamint a a likviditási problémák elkerülése érdekében mindent tegyenek meg, különös figyelemmel a háborús veszélyhelyzetre.

Határidő: folyamatos

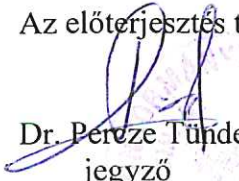
Felelős: polgármester, jegyző

Kapja: pü vezető

Tihanyi, 2022. szeptember 7.

  
Tósocki Imre  
polgármester

Az előterjesztés törvényes!

  
Dr. Perce Tünde  
jegyző

## I. számú melléklet

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. félévi bevételeinek és kiadásainak teljesüléséről

		forintban	forintban	forintban	forintban
A	B	C	D	E	F
Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2	<b>I. Bevételek</b>				
3	<b>A. Működési bevételek</b>				
4	<b>1. Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	<b>224 277 198</b>	<b>247 688 735</b>	<b>147 076 342</b>	<b>59,38</b>
5	<b>1.1. Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>139 441 779</b>	<b>156 864 243</b>	<b>91 811 700</b>	<b>58,53</b>
6	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	85 216 820	85 216 820	44 312 748	52,00
7	Egyes köznevelési feladatok támogatása	39 890 710	39 890 710	20 743 170	52,00
8	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	7 422 194	7 422 194	3 859 539	52,00
9	Kulturális feladatok támogatása	2 996 402	2 996 402	1 558 128	52,00
10	Kiegészítő támogatás	3 915 653	18 867 121	18 867 121	100,00
11	Elszámolásból származó bevételek	0	2 470 996	2 470 994	100,00
12	<b>1.2. Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	<b>84 835 419</b>	<b>90 824 492</b>	<b>55 264 642</b>	<b>60,85</b>
13	<b>2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>344 300 000</b>	<b>344 300 000</b>	<b>188 379 934</b>	<b>54,71</b>
14	<b>2.1. Vagyoni típusú adók</b>	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000</b>	<b>119 993 715</b>	<b>57,14</b>
15	<b>2.2. Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>50 097 035</b>	<b>83,50</b>
16	<b>2.3. Egyéb áruhasználati és szolg. adók</b>	<b>70 300 000</b>	<b>70 300 000</b>	<b>13 880 371</b>	<b>19,74</b>
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	70 300 000	70 300 000	13 880 371	19,74
18	<b>2.5. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 408 813</b>	<b>110,22</b>
19	<b>3. Működési bevételek</b>	<b>143 470 000</b>	<b>143 470 000</b>	<b>76 204 077</b>	<b>53,11</b>
20	Szolgáltatások ellenértéke	92 600 000	92 635 000	42 875 033	46,28
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	12 000 000	10 287 124	85,73
22	Ellátási díjak	13 100 000	13 100 000	6 677 604	50,97
23	Kiszámlázott ÁFA	25 735 000	25 735 000	14 103 461	54,80
24	Kamatbevételek	0	0	169	0,00
25	Egyéb működési bevételek	35 000	0	2 260 686	0,00
26	<b>4. Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>32 829 246</b>	<b>32 829 246</b>	<b>20 003 700</b>	<b>60,93</b>
27	Működési célú visszatér. kölcsön, tám. Áh. kívül	32 829 246	32 829 246	0	0,00
28	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	20 003 700	0,00
29	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>744 876 444</b>	<b>768 237 811</b>	<b>431 664 053</b>	<b>56,19</b>
30	<b>B. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 419 865 525</b>	<b>1 419 865 525</b>	<b>204 221 457</b>	<b>14,38</b>
31	<b>1. Ingatlan értékesítés</b>	<b>598 701 000</b>	<b>598 701 000</b>	<b>15 335 118</b>	<b>2,57</b>
32	<b>2. Egyéb felhalmozási célú tám. Átvett pénzeszköz bev. áh. belülről</b>	<b>821 164 525</b>	<b>821 164 525</b>	<b>188 986 285</b>	<b>23,01</b>
33	<b>3. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH. kívüli</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 054</b>	<b>0,00</b>
34	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	<b>1 419 865 525</b>	<b>1 419 865 525</b>	<b>204 221 457</b>	<b>14,38</b>
35	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 164 741 969</b>	<b>2 188 153 506</b>	<b>635 885 510</b>	<b>29,06</b>
36	<b>C. Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 083 620 235</b>	<b>2 097 555 055</b>	<b>1 665 786 762</b>	<b>79,42</b>
37	<b>Hosszú lejáratú hitelek felvételei</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>6</b>	<b>0,00</b>
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	13 057 460	16 805 432	128,70
39	Központi, irányító szervi támogatás	515 608 036	508 016 261	222 499 996	43,80
40	Központi, irányító szervi tám. Közös Hivatal	213 227 829	212 173 479	97 801 375	46,10
41	Központi, irányító szervi tám. Intézmények	302 380 207	295 842 782	124 698 621	42,15
42	Belföldi értékpapír beváltás	0	0	0	0,00
43	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 418 012 199	1 426 481 334	1 426 481 334	100,00
44	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 248 362 204</b>	<b>4 285 708 561</b>	<b>2 301 672 272</b>	<b>53,71</b>
45	<b>Központi, irányító szervi támogatás (-)</b>	<b>515 608 036</b>	<b>508 016 261</b>	<b>222 499 996</b>	<b>43,80</b>
46	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 732 754 168</b>	<b>3 777 692 300</b>	<b>2 079 172 276</b>	<b>55,04</b>
47					
48	<b>II. Kiadások</b>				
49	<b>A. Működési kiadások</b>				
50	<b>1. Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>375 224 729</b>	<b>380 651 848</b>	<b>173 817 584</b>	<b>45,66</b>
51	<b>1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>347 674 729</b>	<b>350 068 089</b>	<b>160 352 907</b>	<b>45,81</b>
52	Törvény szerinti illetmények	286 667 700	285 761 222	131 698 792	46,09
53	Jutalom	19 573 000	19 756 000	2 099 553	10,63
54	Céljuttatás, célprémium	3 400 900	3 400 900	200 000	5,88
55	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	6 602 000	6 602 000	2 115 643	32,05
56	Jubileumi jutalom	8 634 000	8 634 000	7 125 676	82,53
57	Béren kívüli juttatás	11 457 769	11 820 769	10 387 870	87,88
58	Ruházati költségtérítés	270 000	270 000	0	0,00
59	Közlekedési költségtérítés	6 029 360	6 029 360	2 428 274	40,27
60	Egyéb költségtérítések	3 314 000	2 614 000	0	0,00
61	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 726 000	5 179 838	4 297 099	82,96



I. számú melléklet

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. félévi bevételeinek és kiadásainak teljesüléséről

		forintban		forintban		forintban		forintban	
1	A	B	C	D	E	F			
Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a				
62	1.2	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>27 550 000</b>	<b>30 583 759</b>	<b>13 464 677</b>	<b>44,03</b>			
63		Választott tisztségviselők juttatása	15 700 000	15 700 000	7 550 221	48,09			
64		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	7 240 000	7 940 000	3 420 471	43,08			
65		Egyéb külső személyi juttatás	4 610 000	6 943 759	2 493 985	35,92			
66	2.	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>54 756 918</b>	<b>55 310 798</b>	<b>26 465 643</b>	<b>47,85</b>			
67	3.	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)</b>	<b>339 540 982</b>	<b>433 752 704</b>	<b>230 435 543</b>	<b>53,13</b>			
68	3.1.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>249 330 982</b>	<b>253 945 394</b>	<b>107 903 533</b>	<b>42,49</b>			
69	3.1.2	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>72 916 000</b>	<b>73 643 848</b>	<b>32 493 355</b>	<b>44,12</b>			
70		<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>10 491 000</b>	<b>10 491 000</b>	<b>4 078 077</b>	<b>38,87</b>			
71		<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>161 303 982</b>	<b>165 180 841</b>	<b>70 167 135</b>	<b>42,48</b>			
72		Közüzem díjak	35 200 000	33 200 000	15 137 689	45,60			
73		Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0,00			
74		Bérelti és lízing díjak	5 920 000	7 950 000	4 828 646	60,74			
75		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	46 178 800	46 775 087	15 194 202	32,48			
76		Közvetített szolgáltatások	13 000 000	15 000 000	9 872 161	65,81			
77		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	21 375 182	22 361 395	7 904 313	35,35			
78		Egyéb szolgáltatás	39 630 000	39 894 359	17 230 124	43,19			
79		<b>Kiküldetés, reklám, propaganda</b>	<b>4 620 000</b>	<b>4 629 705</b>	<b>1 164 966</b>	<b>25,16</b>			
80		Kiküldetés kiadásai	1 520 000	1 529 705	416 666	27,24			
81		Reklámkiadások	3 100 000	3 100 000	748 300	24,14			
82	3.2.	<b>Különféle befizetések és dologi kiadások</b>	<b>90 210 000</b>	<b>179 807 310</b>	<b>122 532 010</b>	<b>68,15</b>			
83		Működési célú ÁFA	54 557 000	54 557 447	22 460 965	41,17			
84		Fizetendő ÁFA	19 800 000	109 826 000	97 685 105	88,95			
85		Kamat kiadások	0	369 788	196 456	53,13			
86		Egyéb dologi kiadás	15 840 000	15 054 075	2 189 484	14,54			
87	3.3.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>14 218 000</b>	<b>14 218 000</b>	<b>4 752 166</b>	<b>33,42</b>			
88	4.	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>126 426 121</b>	<b>125 925 124</b>	<b>81 728 854</b>	<b>65,37</b>			
89		Helyi önk. befizetési kötelezettségei	35 849 124	35 948 124	29 761 269	82,79			
90		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	11 422 000	7 122 000	4 337 589	60,91			
91		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	79 155 000	81 955 000	47 629 896	58,12			
92		<b>Működési tartalék</b>	<b>0 302 045</b>	<b>234 719 114</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
93		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>1 158 468 795</b>	<b>1 243 677 588</b>	<b>517 199 790</b>	<b>41,59</b>			
94	B.	<b>Felhalmozási kiadások</b>							
95	1.	Beruházások	2 444 765 682	2 362 502 803	738 321 956	31,25			
96	2.	Felújítások	40 513 425	64 555 999	16 735 800	25,92			
97	3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülré	0	14 000	13 999	99,99			
98	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülré	3 000 000	3 000 000	0	0,00			
99	5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülré	72 727 757	74 227 757	74 227 757	100,00			
100	6.	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0,00			
101		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>2 561 006 864</b>	<b>2 504 300 559</b>	<b>829 299 512</b>	<b>33,12</b>			
102		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>3 719 475 659</b>	<b>3 747 978 147</b>	<b>1 346 499 302</b>	<b>35,93</b>			
103	C.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>528 886 545</b>	<b>537 730 414</b>	<b>315 087 644</b>	<b>58,60</b>			
104	1.	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>515 608 036</b>	<b>508 016 261</b>	<b>222 499 996</b>	<b>43,80</b>			
105	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	213 227 829	212 173 479	97 801 375	46,10			
106	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	302 380 207	295 842 782	124 698 621	42,15			
107	2.	<b>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>5 159 759</b>	<b>21 965 191</b>	<b>21 965 191</b>	<b>100,00</b>			
108	3.	<b>Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése</b>	<b>8 118 750</b>	<b>6 481 137</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
109	4.	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>1 267 825</b>	<b>622 457</b>	<b>49,10</b>			
110	5.	<b>Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0,00</b>			
111		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 248 362 204</b>	<b>4 285 708 561</b>	<b>1 661 586 946</b>	<b>38,77</b>			
112		<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)</b>	<b>515 608 036</b>	<b>508 016 261</b>	<b>222 499 996</b>	<b>43,80</b>			
113		<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 732 754 168</b>	<b>3 777 692 300</b>	<b>1 439 086 950</b>	<b>38,09</b>			

## 2. számú melléklet

Tihany Község Önkormányzat 2022. I. félévi bevételeinek és kiadásainak teljesüléseiről

A Sor szám	B Megnevezés	forintban		forintban	
		C 2022. évi eredeti előirányzat	D 2022.06.30 módosított ei.	E 2022. évi teljesítés	F Teljesítés %-a
2	<b>I. Bevételek</b>				
3	<b>A. Működési bevételek</b>				
4	<b>1. Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	221 819 730	239 242 194	135 357 562	56,58
5	<b>1.1. Önkormányzatok működési támogatása</b>	139 441 779	156 864 243	91 811 700	58,53
6	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	85 216 820	85 216 820	44 312 748	52,00
7	Egyes köznevelési feladatok támogatása	39 890 710	39 890 710	20 743 170	52,00
8	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	7 422 194	7 422 194	3 859 539	52,00
9	Kulturális feladatok támogatása	2 996 402	2 996 402	1 558 128	52,00
10	Kiegészítő támogatás	3 915 653	18 867 121	18 867 121	100,00
11	Elszámolásból származó bevételek	0	2 470 996	2 470 994	100,00
12	<b>1.2. Egyéb működési célú támogatások bev-ei. belülről</b>	82 377 951	82 377 951	43 545 862	52,86
13	<b>2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	344 300 000	344 300 000	188 379 934	54,71
14	<b>2.1. Vagyoni típusú adók</b>	210 000 000	210 000 000	119 993 715	57,14
15	<b>2.2. Értékesítési és foralmi adók</b>	60 000 000	60 000 000	50 097 035	83,50
16	<b>2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	70 300 000	70 300 000	13 880 371	19,74
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	70 300 000	70 300 000	13 880 371	19,74
18	<b>2.4. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	4 000 000	4 000 000	4 408 813	110,22
19	<b>3. Működési bevételek</b>	108 310 000	108 310 000	59 911 397	55,31
20	Szolgáltatások ellenértéke	78 000 000	78 000 000	37 522 632	48,11
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	12 000 000	10 287 124	85,73
22	Ellátási díjak	0			
23	Kiszámlázott ÁFA	18 310 000	18 310 000	10 846 450	59,24
24	Kamatbevételek	0		161	
25	Egyéb működési bevételek	0		1 255 030	
26	<b>4. Működési célú átvett pénzeszköz</b>	32 829 246	32 829 246	20 000 000	60,92
27	Működési célú visszatér. kölcsön, tám. Áh kívül	32 829 246	32 829 246	0	0,00
28	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	20 000 000	0,00
29	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	707 258 976	724 681 440	403 648 893	55,70
30	<b>B. Felhalmozási bevételek</b>	1 419 865 525	1 419 865 525	204 221 457	14,38
31	<b>1. Ingatlan értékesítés, egyéb tárgyi eszk. értékesítés</b>	598 701 000	598 701 000	15 055 118	2,51
32	<b>2. Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</b>	821 164 525	821 164 525	188 988 339	23,01
33	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH kívüli			30 054	
34	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	1 419 865 525	1 419 865 525	204 221 457	14,38
35	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	2 127 124 501	2 144 546 965	607 870 350	28,34
36	<b>C. Finanszírozási bevételek</b>	1 568 012 199	1 581 069 659	1 434 817 631	90,75
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	150 000 000	150 000 000	0	0,00
38	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 418 012 199	1 418 012 199	1 418 012 199	100,00
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 057 460	16 805 432	128,70
40	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	3 695 136 700	3 725 616 624	2 042 687 981	54,83
41					
42	<b>II. Kiadások</b>				
43	<b>A. Működési kiadások</b>				
44	<b>1. Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	37 076 000	37 076 000	16 461 877	44,40
45	<b>1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	12 666 000	13 010 000	6 706 596	51,55
46	Törvény szerinti illetmények	11 610 000	11 610 000	6 394 096	55,07
47	Jutalom	680 000	680 000	0	0,00
48	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0,00
49	Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00
50	Béren kívüli juttatás	150 000	494 000	312 500	63,26
51	Közlekedési költségtérítés	90 000	0	0	0,00
52	Egyéb költségtérítések	0	90 000	0	0,00
53	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	136 000	136 000	0	0,00
54	<b>1.2. Külső személyi juttatás</b>	24 410 000	24 066 000	9 755 281	40,54
55	Választott tisztségviselők juttatása	15 700 000	15 700 000	7 550 221	48,09
56	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 360 000	4 360 000	1 780 000	40,83
57	Egyéb külső személyi juttatás	4 350 000	4 006 000	425 060	10,61
58	<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	5 601 000	5 601 000	2 954 837	52,76

## 2. számú melléklet

Tihany Község Önkormányzat 2022. I. félévi bevételeinek és kiadásainak teljesüléseiről

l	A Sor szám	B Megnevezés	forintban	forintban	forintban	F Teljesítés %-a
			C 2022. évi eredeti előirányzat	D 2022.06.30 módosított ei.	E 2022. évi teljesítés	
59	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	187 939 000	281 995 288	172 903 085	61,31
60	3.1.	Dologi kiadások	132 511 000	136 171 500	59 905 797	43,99
61		Készletbeszerzés	12 546 000	12 974 000	3 560 780	27,45
62		Kommunikációs szolgáltatás	9 050 000	9 050 000	3 711 645	41,01
63		Szolgáltatási kiadások	110 015 000	113 247 500	52 364 060	46,24
64		Közüzemi díjak	26 750 000	24 750 000	11 621 793	46,96
65		Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0,00
66		Bérelti és lízing díjak	3 820 000	5 220 000	4 055 824	77,70
67		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	36 555 000	37 151 287	12 506 402	33,66
68		Közvetített szolgáltatások	13 000 000	15 000 000	9 872 161	65,81
69		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	10 175 000	11 411 213	6 231 973	54,61
70		Egyéb szolgáltatás	19 715 000	19 715 000	8 075 907	40,96
71		Kiküldetés, reklám, propaganda	900 000	900 000	269 312	29,92
72		Kiküldetés kiadásai	200 000	200 000	53 282	26,64
73		Reklámkiadások	700 000	700 000	216 030	30,86
74	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	55 428 000	145 823 788	112 997 288	77,49
75		Működési célú ÁFA	31 028 000	31 028 000	13 072 298	42,13
76		Fizetendő ÁFA	19 800 000	109 826 000	97 685 105	88,95
77		Kamatkiadások		369 788	196 456	53,13
78		Egyéb dologi kiadás	4 600 000	4 600 000	2 043 429	44,42
79	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 218 000	14 218 000	4 752 166	33,42
80	4.	Egyéb működési célú kiadás	125 826 121	124 425 124	81 310 203	65,35
81		Helyi önkormányzatok befizetései	35 849 121	35 948 124	29 761 269	82,79
82		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	10 522 000	6 522 000	3 919 038	60,09
83		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	79 455 000	81 955 000	47 629 896	58,12
84		Egyéb támogatások	0	0	0	0,00
85	5.	Működési tartalék	248 302 045	234 719 114	0	0,00
86		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>618 962 166</b>	<b>698 034 526</b>	<b>278 382 168</b>	<b>39,88</b>
87						
88	B.	Felhalmozási kiadások				
89	1.	Beruházások	2 431 046 807	2 348 053 928	752 252 813	31,19
90	2.	Felújítások	40 513 425	64 555 999	16 735 800	23,92
91	3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülré	0	14 000	13 999	99,99
92	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	3 000 000	3 000 000	0	0,00
93	5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülre	72 727 757	74 227 757	74 227 757	100,00
94	6.	Fejlesztési célú tartalék	0	0	0	0,00
95		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>2 547 287 989</b>	<b>2 489 851 684</b>	<b>823 230 369</b>	<b>33,06</b>
96		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 166 250 155</b>	<b>3 187 886 210</b>	<b>1 101 612 537</b>	<b>34,56</b>
97	C.	Finanszírozási kiadások	528 886 545	537 730 414	315 087 644	58,60
98	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	515 608 036	508 016 261	222 499 996	43,80
99	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	213 227 829	212 173 479	97 801 375	46,10
100	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	302 380 207	295 842 782	124 698 621	42,15
101	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	5 159 759	21 965 191	21 965 191	100,00
102	3.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	8 118 750	6 481 137	0	0,00
103	4.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 267 825	622 457	49,10
104	5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			70 000 000	0,00
105		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 695 136 700</b>	<b>3 725 616 624</b>	<b>1 416 700 181</b>	<b>38,03</b>

625 987 800

## 3. számú melléklet

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. I. félévi bevételeinek és kiadásainak teljesüléseiről

		forintban	forintban	forintban		
	A	B	C	D	E	F
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2	I.	<b>Bevételek</b>				
3	A.	<b>Működési bevételek</b>				
4	1.	<b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	0	4 989 073	8 261 312	165,59
5	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	0	0	0	
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0	
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0	0	
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	0	4 989 073	8 261 312	165,59
12	2.	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)</b>	0	0	0	
13	2.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	0	0	0	
14	2.2.	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	0	0	0	
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	
16		Gépjárműadó	0	0	0	
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	
18	2.3.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	0	0	0	
19	3.	<b>Működési bevételek</b>	0	0	196 968	0,00
20		Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
22		Ellátási díjak	0	0	0	
23		Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	
24		Kamatbevételek	0	0	1	
25		Egyéb működési bevételek	0	0	196 967	
26		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	0	4 989 073	8 458 280	169,54
27	B.	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
28	1.	<i>Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről</i>	0	0	0	0,00
29		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	0	0	0	
30		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	
31	C.	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
32		<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	213 227 829	214 105 189	99 733 085	46,58
33		Központi, irányító szervi tám. Közös Hivatal	213 227 829	212 173 479	97 801 375	46,10
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 931 710	1 931 710	100,00
35		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	213 227 829	219 094 262	110 123 075	50,26
36	II.	<b>Kiadások</b>				
37	A.	<i>Működési kiadások</i>				
38	1.	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	176 050 729	180 958 848	86 245 658	47,66
39	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	174 150 729	176 181 089	83 347 576	47,31
40		Törvény szerinti illetmények	144 890 700	143 984 222	64 120 569	44,53
41		Jutalom	7 030 000	7 213 000	2 099 553	29,11
42		Céljuttatás, projektpremium	3 400 900	3 400 900	200 000	5,88
43		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 200 000	1 200 000	665 527	55,46
44		Jubileumi jutalom	5 570 000	5 570 000	5 560 000	99,82
45		Béren kívüli juttatás	5 607 769	5 607 769	5 253 880	93,69
46		Közlekedési költségtérítés	4 537 360	4 537 360	1 977 753	43,59
47		Egyéb költségtérítések	1 824 000	1 124 000	0	0,00
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	90 000	3 543 838	3 470 294	97,92
49	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	1 900 000	4 777 759	2 898 082	60,66
50		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0,00
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 900 000	2 350 000	929 900	39,57
52		Egyéb külső személyi juttatás	0	2 427 759	1 968 182	81,07
53	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	25 375 918	25 948 798	13 185 866	50,81

## 3. számú melléklet

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. I. félévi bevételeinek és kiadásainak teljesüléseiről

I	A Sor szám	B Megnevezés	forintban	forintban	forintban	F Teljesítés %-a
			C 2022. évi eredeti előirányzat	D 2022.06.30 módosított ei.	E 2022. évi teljesítés	
54	<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)</b>	<b>11 801 182</b>	<b>12 186 616</b>	<b>2 838 006</b>	<b>23,29</b>
55	<b>3.1.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>11 356 182</b>	<b>11 520 094</b>	<b>2 476 472</b>	<b>21,50</b>
56		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>300 000</i>	<i>459 848</i>	<i>230 982</i>	<i>50,23</i>
57		<i>Informatikai szolgáltatás</i>	<i>131 000</i>	<i>131 000</i>	<i>95 826</i>	<i>73,15</i>
58		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>9 845 182</i>	<i>9 839 541</i>	<i>1 786 280</i>	<i>18,15</i>
59		Közüzemi díjak	0	0	0	0,00
60		Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,00
61		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0,00
62		Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00
63		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	8 045 182	8 045 182	990 000	12,31
64		Egyéb szolgáltatás	1 800 000	1 794 359	796 280	44,38
65		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>1 080 000</i>	<i>1 089 705</i>	<i>363 384</i>	<i>33,35</i>
66		Kiküldetés kiadásai	1 080 000	1 089 705	363 384	33,35
67		Reklámkiadások	0	0	0	0,00
68	<b>3.2.</b>	<b>Különféle befizetések és dologi kiadások</b>	<b>445 000</b>	<b>666 522</b>	<b>361 534</b>	<b>54,24</b>
69		Működési célú ÁFA	445 000	532 447	230 583	43,31
70		Fizetendő ÁFA	0	0	0	0,00
71		Egyéb dologi kiadás	0	134 075	130 951	97,67
72	<b>3.3.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
73		Családi támogatások	0	0	0	0,00
74		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0,00
75		Fogalkoztatással, munkanélküliséggei kapcsolatos ellátás	0	0	0	0,00
76		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0	0,00
77		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0	0,00
78	<b>4.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
79		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	0	0	0	0,00
80		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0	0	0,00
81	<b>5.</b>	<b>Működési tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
82		<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>213 227 829</b>	<b>219 094 262</b>	<b>102 269 530</b>	<b>46,68</b>
83	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>				
84	<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
85	<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
86	<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
87	<b>4.</b>	<b>Lakástámogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
88		<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
89		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>213 227 829</b>	<b>219 094 262</b>	<b>102 269 530</b>	<b>46,68</b>
90	<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
91	<b>1.</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
92	<b>1.1.</b>	<b>Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
93	<b>2.</b>	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
94		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>213 227 829</b>	<b>219 094 262</b>	<b>102 269 530</b>	<b>46,68</b>

7 853 545

## 4. számú melléklet

Visszhang Óvoda 2022. I. félévi bevételeinek és kiadásainak teljesüléseiről

1	A Sor szám	B Megnevezés	forintban		forintban	
			C 2022. évi eredeti előirányzat	D 2022.06.30 módosított ei.	E 2022. évi teljesítés	F Teljesítés %-a
2	I.	Bevételek				
3	A.	Működési bevételek				
4	I.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0	0	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0	0	0
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	0	0	0	0
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0	0	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
14	2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
16		Gépjárműadó	0	0	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
18	2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
19	3.	Működési bevételek	0	0	1 021	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
22		Ellátási díjak	0	0	0	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
24		Kamatbevételek	0	0	1	0
25		Egyéb működési bevételek	0	0	1 020	0
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	0	0	1 021	0
27	B.	Felhalmozási bevételek				
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0	0	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
31	C.	Finanszírozási bevételek	61 451 000	61 451 000	24 849 233	40,44
32		Központi, irányító szervi támogatás	61 451 000	60 437 478	23 833 711	39,44
33		Központi, irányító szervi tám.	61 451 000	60 437 478	23 833 711	39,44
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 013 522	1 013 522	100,00
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	61 451 000	61 451 000	24 850 254	40,44
36	II.	Kiadások				
37	A.	Működési kiadások				
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	44 789 000	45 039 000	18 577 367	41,24
39	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 589 000	44 589 000	18 332 102	41,11
40		Törvény szerinti illetmények	35 000 000	35 000 000	15 100 093	43,14
41		Jutalom	3 200 000	3 200 000	0	0,00
42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 402 000	1 402 000	912 159	65,06
43		Jubileumi jutalom	1 417 000	1 417 000	941 972	66,48
44		Béren kívüli juttatás	1 350 000	1 350 000	796 233	58,98
45		Ruházati költségterítés	270 000	270 000	0	0,00
46		Közlekedési költségterítés	950 000	950 000	318 330	33,51
47		Egyéb költségterítések	500 000	500 000	0	0,00
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	500 000	263 315	52,66
49	1.2	Külső személyi juttatás	200 000	450 000	245 265	54,50
50		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	250 000	239 600	95,84
52		Egyéb külső személyi juttatás	200 000	200 000	5 665	2,83
53	2.	Munkaadót terhelő járulékok	6 500 000	6 500 000	2 610 315	40,16

## 4. számú melléklet

Visszhang Óvoda 2022. I. félévi bevételeinek és kiadásainak teljesüléseiről

A Sor szám	B Megnevezés	forintban		forintban	
		C 2022. évi eredeti előirányzat	D 2022.06.30 módosított ei.	E 2022. évi teljesítés	F Teljesítés %-a
54	3. Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	8 930 000	8 680 000	2 458 936	28,33
55	3.1. Dologi kiadások	7 430 000	7 170 000	2 015 262	28,11
56	Készletbeszerzés	2 065 000	2 055 000	491 667	23,93
57	Informatikai szolgáltatás	320 000	320 000	40 812	12,75
58	Szolgáltatási kiadások	4 895 000	4 645 000	1 482 783	31,92
59	Közüzemi díjak	1 650 000	1 650 000	828 933	50,24
60	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0,00
61	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 680 000	1 680 000	12 000	0,71
62	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00
63	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	615 000	365 000	161 700	44,30
64	Egyéb szolgáltatás	950 000	950 000	480 150	50,54
65	Kiküldetés, reklám, propaganda	150 000	150 000	0	0,00
66	Kiküldetés kiadásai	150 000	150 000	0	0,00
67	Reklámkiadások	0	0	0	0,00
68	3.2. Különféle befizetések és dologi kiadások	1 500 000	1 510 000	443 674	29,38
69	Működési célú ÁFA	1 500 000	1 500 000	441 656	29,44
70	Fizetendő ÁFA	0	0	0	0,00
71	Egyéb dologi kiadás	0	10 000	2 018	20,18
72	3.3. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,00
73	Családi támogatások	0	0	0	0,00
74	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0,00
75	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0	0,00
76	Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0	0,00
77	Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0	0,00
78	4. Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0,00
79	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	0	0	0	0,00
80	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0	0	0,00
81	5. Működési tartalék	0	0	0	0,00
82	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>60 219 000</b>	<b>60 219 000</b>	<b>23 646 618</b>	<b>39,27</b>
83	B. Felhalmozási kiadások	1 232 000	1 232 000	62 499	5,07
84	1. Beruházások	1 232 000	1 232 000	62 499	5,07
85	2. Felújítások	0	0	0	0,00
86	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0	0,00
87	4. Lakástámogatás	0	0	0	0,00
88	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 232 000</b>	<b>1 232 000</b>	<b>62 499</b>	<b>5,07</b>
89	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>61 451 000</b>	<b>61 451 000</b>	<b>23 709 117</b>	<b>38,58</b>
90	C. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
91	1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00
92	1.1. Központi, irányítószervi tám.	0	0	0	0,00
93	2. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00
94	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>61 451 000</b>	<b>61 451 000</b>	<b>23 709 117</b>	<b>38,58</b>

## 5. számú melléklet

Németh László Művelődési Ház 2022. I. félévi bevételeinek és kiadásainak teljesüléseiről

		forintban		forintban		forintban	
1	A	B	C	D	E	F	
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %- a	
2	<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>					
3	<b>A.</b>	<b>Működési bevételek</b>					
4	<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	<b>2 457 468</b>	<b>3 457 468</b>	<b>3 457 468</b>	<b>100,00</b>	
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0		
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0		
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0		
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0	0		
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0	0		
11	1.2.	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	2 457 468	3 457 468	3 457 468	100,00	
12	<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
13	2.1.	Vagyon típusú adók	0	0	0		
14	2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0		
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0		
16		Gépjárműadó	0	0	0		
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0		
18	2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		
19	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>237 051</b>	<b>677,29</b>	
20		Szolgáltatások ellenértéke	35 000	35 000	217 000	620,00	
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00	
22		Ellátási díjak	0	0	0	0,00	
23		Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0,00	
24		Kamatbevételek	0	0	1	0,00	
25		Egyéb működési bevételek	0	0	20 050	0,00	
26		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>2 492 468</b>	<b>3 492 468</b>	<b>3 694 519</b>	<b>105,79</b>	
27	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>					
28	<b>1.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
29		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
30		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
31	<b>C.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>42 424 332</b>	<b>42 900 578</b>	<b>15 129 046</b>	<b>35,27</b>	
32		Központi, irányító szervei támogatás	42 424 332	42 424 332	14 652 800	34,54	
33		Központi, irányítószervei tám.	42 424 332	41 948 086	14 652 800	34,93	
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	476 246	476 246	100,00	
35		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>44 916 800</b>	<b>45 916 800</b>	<b>18 347 319</b>	<b>39,96</b>	
36	<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>					
37	<b>A.</b>	<b>Működési kiadások</b>					
38	<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>17 207 000</b>	<b>17 426 000</b>	<b>7 987 524</b>	<b>45,84</b>	
39	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 347 000	16 366 000	7 435 475	45,43	
40		Törvény szerinti illetmények	12 870 000	12 870 000	6 343 021	49,29	
41		Jutalom	1 088 000	1 088 000	0	0,00	
42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0,00	
43		Jubileumi jutalom	1 647 000	1 647 000	623 704	37,87	
44		Béren kívüli juttatás	450 000	469 000	468 750	99,95	
45		Közlekedési költségtérítés	92 000	92 000	0	0,00	
46		Egyéb költségtérítések	200 000	200 000	0	0,00	
47		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0,00	
48	1.2.	Külső személyi juttatás	860 000	1 060 000	552 049	52,08	
49		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0,00	
50		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	800 000	800 000	470 971	58,87	
51		Egyéb külső személyi juttatás	60 000	260 000	81 078	31,18	
52	<b>2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2 380 000</b>	<b>2 361 000</b>	<b>1 218 986</b>	<b>51,63</b>	



## 5. számú melléklet

Németh László Művelődési Ház 2022. I. félévi bevételeinek és kiadásainak teljesüléseiről

1	A Sor szám	B Megnevezés	forintban		forintban		forintban	
			C 2022. évi eredeti előirányzat	D 2022.06.30 módosított ei.	E 2022. évi teljesítés	F Teljesítés % a		
53	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	24 428 800	24 498 800	6 941 677	28,33		
54	3.1.	Dologi kiadások	11 388 800	12 488 800	6 172 362	49,42		
55		Készletbeszerzés	1 480 000	1 680 000	1 286 380	76,57		
56		Informatikai szolgáltatás	230 000	230 000	21 121	9,18		
57		Szolgáltatási kiadások	7 218 800	8 118 800	4 332 591	53,36		
58		Közüzemi díjak	450 000	450 000	186 648	41,48		
59		Bérelti és lízing díjak	0	630 000	629 060	99,85		
60		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	2 193 800	2 193 800	269 601	12,29		
61		Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00		
62		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	1 060 000	1 060 000	185 000	17,45		
63		Egyéb szolgáltatás	3 515 000	3 785 000	3 062 282	80,91		
64		Kiküldetés, reklám, propaganda	2 460 000	2 460 000	532 270	21,64		
65		Kiküldetés kiadásai	60 000	60 000	0	0,00		
66		Reklámkiadások	2 400 000	2 400 000	532 270	22,18		
67	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	13 040 000	12 010 000	769 315	6,41		
68		Működési célú ÁFA	2 000 000	1 900 000	760 736	40,04		
69		Fizetendő ÁFA	0	0	0	0,00		
70		Egyéb dologi kiadás	11 040 000	10 110 000	8 579	0,08		
71	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,00		
72		Családi támogatások	0	0	0	0,00		
73		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0,00		
74		Fogalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0	0,00		
75		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0	0,00		
76		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0	0,00		
77	4.	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0,00		
78		Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	0	0	0	0,00		
79		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	0	0	0	0,00		
80	5.	Működési tartalék	0	0	0	0,00		
81		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>44 015 800</b>	<b>44 285 800</b>	<b>16 148 187</b>	<b>36,46</b>		
82	3.	Felhalmozási kiadások	901 000	1 631 000	1 587 000	97,30		
83	i.	Beruházások	901 000	1 631 000	1 587 000	97,30		
84	2.	Felújítások	0	0	0	0,00		
85	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülről	0	0	0	0,00		
86	4.	Lakástámogatás	0	0	0	0,00		
87		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>901 000</b>	<b>1 631 000</b>	<b>1 587 000</b>	<b>97,30</b>		
88		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>44 916 800</b>	<b>45 916 800</b>	<b>17 735 187</b>	<b>38,62</b>		
89	C.	Finanszírozási kiadások						
90	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00		
91	1.1.	Központi, irányítószervi tám.	0	0	0	0,00		
92	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00		
93		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>44 916 800</b>	<b>45 916 800</b>	<b>17 735 187</b>	<b>38,62</b>		

## 6. számú melléklet

Tihanyi Falugondnokság 2022. I. félévi bevételeinek és kiadásainak teljesüléseiről

1	A Sor szám	B Megnevezés	forintban			F Teljesítés %-a
			C 2022. évi eredeti előirányzat	D 2022.06.30 módosított ei.	E 2022. évi teljesítés	
2	I.	Bevételek				
3	A.	Működési bevételek				
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0	0	
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0	
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0	0	
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	0	0	0	
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0	0	
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	0	0	0	
14	2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	
16		Gépjárműadó	0	0	0	
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	
18	2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	
19	3.	Működési bevételek	35 125 000	35 125 000	15 857 640	45,15
20		Szolgáltatások ellenértéke	14 600 000	14 600 000	5 135 401	35,17
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
22		Ellátási díjak	13 100 000	13 100 000	6 677 604	50,97
23		Kiszámlázott ÁFA	7 425 000	7 425 000	3 257 011	43,87
24		Kamatbevételek	0	0	5	0,00
25		Egyéb működési bevételek, biztosító által fiz. Kártér.	0	0	787 619	0,00
	4.	Működési célú átvett pénzeszköz		0	3 700	0,00
		Működési célú visszatér. Tám. áh. kívülről		0	3 700	0,00
26		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2-3)</b>	<b>35 125 000</b>	<b>35 125 000</b>	<b>15 861 340</b>	<b>45,35</b>
27	B.	Felhalmozási bevételek				
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0	0	
29		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>35 125 000</b>	<b>35 125 000</b>	<b>15 861 340</b>	<b>45,16</b>
31	C.	Finanszírozási bevételek				0,00
32		Központi, irányító szervei támogatás	198 504 875	193 457 218	86 210 110	44,56
33		Központi, irányítószervei tám.	198 504 875	193 457 218	86 210 110	44,56
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	5 047 657	5 047 657	100,00
35		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>233 629 875</b>	<b>233 629 875</b>	<b>102 071 450</b>	<b>43,69</b>
36	II.	Kiadások				
37	A.	Működési kiadások				
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	100 102 000	100 152 000	44 545 158	44,48
39	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	99 922 000	99 922 000	44 531 158	44,57
40		Törvény szerinti illetmények	82 297 000	82 297 000	39 741 013	48,29
41		Jutalom	7 575 000	7 575 000	0	0,00
42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	4 000 000	4 000 000	537 957	13,45
43		Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00
44		Béren kívüli juttatás	3 900 000	3 900 000	3 556 507	91,19
45		Közlekedési költségértécs	450 000	450 000	132 191	29,38
46		Egyéb költségértécs	700 000	700 000	0	0,00
47		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000	1 000 000	563 490	56,35
48	1.2	Külső személyi juttatás	180 000	230 000	14 000	6,09
49		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0,00
50		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	180 000	180 000	0	0,00
51		Egyéb külső személyi juttatás	0	50 000	14 000	28,00
52	2.	Munkaadót terhelő járulékok	14 900 000	14 900 000	6 495 639	43,59

## 6. számú melléklet

Tihanyi Falugondnokság 2022. I. félévi bevételeinek és kiadásainak teljesüléseiről

1	A Sor szám	B Megnevezés	forintban	forintban	forintban	F Teljesítés %-a
			C 2022. évi eredeti előirányzat	D 2022.06.30 módosított ei.	E 2022. évi teljesítés	
53	3.	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)</b>	<b>106 442 000</b>	<b>106 392 000</b>	<b>45 293 839</b>	<b>42,57</b>
54	3.1.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>86 645 000</b>	<b>86 595 000</b>	<b>37 333 640</b>	<b>43,11</b>
55		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>56 525 000</i>	<i>56 475 000</i>	<i>26 923 546</i>	<i>47,67</i>
56		<i>Informatikai szolgáltatás</i>	<i>760 000</i>	<i>760 000</i>	<i>208 673</i>	<i>27,46</i>
57		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>29 330 000</i>	<i>29 330 000</i>	<i>10 201 421</i>	<i>34,78</i>
58		Közüzemi díjak	6 350 000	6 350 000	2 500 315	39,38
59		Bérelti és lízing díjak	2 100 000	2 100 000	143 762	6,85
60		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	5 750 000	5 750 000	2 406 199	41,85
61		Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00
62		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	1 480 000	1 480 000	335 640	22,68
63		Egyéb szolgáltatás	13 650 000	13 650 000	4 815 505	35,28
64		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
65		Kiküldetés kiadásai	30 000	30 000	0	0,00
66		Reklámkiadások	0	0	0	0,00
67	3.2.	<b>Különféle befizetések és dologi kiadások</b>	<b>19 797 000</b>	<b>19 797 000</b>	<b>7 960 199</b>	<b>40,21</b>
68		Működési célú ÁFA	19 597 000	19 597 000	7 955 692	40,60
69		Fizetendő ÁFA	0	0	0	0,00
70		Egyéb dologi kiadás	200 000	200 000	4 507	2,25
71	3.3.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
72		Családi támogatások	0	0	0	0,00
73		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0,00
74		Fogalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0	0,00
75		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0	0,00
76		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0	0,00
77	4.	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>418 651</b>	<b>69,78</b>
78		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	600 000	600 000	418 651	69,78
79		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	0	0	0	0,00
80	5.	<b>Működési tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
81		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>222 444 000</b>	<b>222 041 000</b>	<b>96 753 287</b>	<b>43,57</b>
82	B.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>11 585 875</b>	<b>11 585 875</b>	<b>4 419 644</b>	<b>38,15</b>
83	1.	Beruházások	11 585 875	11 585 875	4 419 644	38,15
84	2.	Felújítások	0	0	0	0,00
85	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülré	0	0	0	0,00
86	4.	Lakástámogatás	0	0	0	0,00
87		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 585 875</b>	<b>11 585 875</b>	<b>4 419 644</b>	<b>38,15</b>
88		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>233 629 875</b>	<b>233 629 875</b>	<b>101 172 931</b>	<b>43,30</b>
89	C.	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
90	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00
91	1.1.	Központi, irányítószervi tám.	0	0	0	0,00
92	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00
93		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>233 629 875</b>	<b>233 629 875</b>	<b>101 172 931</b>	<b>43,30</b>

## 7. számú melléklet

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2022. I. félévi felújítási kiadásainak teljesüléseiről

forintban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Terv évi előirányzat	2022.06.30 mód előirányzat	2022.06.30. Teljesítés
1	Kecskeköröm közvilágítás	1 101 090	1 101 090	0
2	Parasztudvar egykori lakóház és gazdasági épület	1 873 250	1 873 250	1 873 250
3	MFP-Körzeti megbízott szolgálati lakása	9 539 085	11 587 335	14 862 550
4	Hivatal külső festése, nyílászárók külső festése	25 000 000	25 000 000	0
5	Iskola konyha levegőztetés felújítás	3 000 000	3 000 000	0
6	Tihanyi Futball Club többletmunka	0	21 994 324	0
	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>40 513 425</b>	<b>64 555 999</b>	<b>16 735 800</b>

## 8. számú melléklet

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2022. I. félévi beruházási kiadásainak teljesüléseiről  
forintban

Sorszám	Feladat megnevezése	Terv évi	2022.06.30 módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
1	Tihanyi legenda program 1/a ütem tervezés	520 573 393	520 573 393	0
2	GINOP 7.1.9-17-2018-00014 Csokonai liget, apátsági lépcső, Visszhangdomb léggábelek	526 903 643	495 761 761	312 529 213
3	TOP 1.4.1-19.VE1 bölcsődei szolgáltatás infrastruktúrális háttérének megteremtése Tihanyban	123 324 477	116 537 608	50 820 612
4	Alsókopaszhegyi utca tervezése, kivitelezése	26 714 500	26 714 500	0
5	Kossuth utca villamos kifesztésű, közepfeszűtségű, közvilágítási és távközlési hálózat fejlesztése	8 528 685	8 528 685	0
6	Közvilágítás új lámpatestek	1 500 000	1 500 000	0
7	TOP 1.4.1 Óvodai szolgáltatás fejlesztés	414 768 262	392 119 845	169 593 152
8	Óvoda-bölcsőde épületében lakások kivitelezése	451 060 872	428 545 161	168 599 432
9	Somos strand gyalogátkelőhely tervezés (engedélyezési és kiviteli tervek)	1 800 000	1 800 000	0
10	Kamerarendszer kialakítása Tihanyban	5 000 000	5 000 000	0
11	BM - célfeladat támogatása Vízkivételi mű	50 559 354	50 559 354	0
12	BM - célfeladat támogatása Focipálya	25 302 890	25 302 890	0
13	VP6 Kültéri utak fejlesztése	269 781 918	269 781 918	3 175 000
14	Sport éttermi parkoló murvázása	1 000 000	1 000 000	0
15	Ifjúsági szálló mobilklíma (8 db)	3 208 020	3 308 020	3 309 620
16	Iskola tetőtér tűzhelyek beszerzése	1 000 000	1 000 000	359 996
17	Művelődési Ház fénymásoló, hangfal 2 db, pályázati eszközbeszerzés	901 000	1 631 000	1 587 000
18	Falugondnokság tűzjelző rendszer	1 793 875	1 793 875	1 793 875
19	Falugondnokság sósórázó adapter	1 778 000	1 778 000	1 638 300
20	Falugondnokság konténer tömörítőhöz	2 159 000	2 159 000	0
21	Iskola konyha üst beszerzése	1 905 000	1 905 000	0
22	Ingatlan vásárlás József A. u. 3. 232 hrsz és 092/17 hrsz	0	0	13 750 000
23	Ingatlan részleges kisajátítása 500/1 hrsz	0	0	8 133 120
24	Iskola konyha tárgyi eszk. Besz.	0	0	848 539
25	Pályázat Asszonykórus, népzene okl. ruhák beszerzések	0	0	1 597 500
26	<b>Építés, eszközbeszerzés, beruházás összesen:</b>	<b>2 439 562 889</b>	<b>2 357 300 010</b>	<b>737 735 359</b>
27	Falugondnokság kisértékű eszközbeszerzés	1 905 000	1 905 000	138 930
28	Óvoda kisértékű eszközbeszerzés	1 232 000	1 232 000	62 499
29	Munkahelyi étkeztetés kisértékű eszközbeszerzés	1 950 793	1 950 793	0
30	Vérnyomásmérő mandzssettával, csecsemőápolási modell baba	115 000	115 000	0
31	Önkormányzat kis értékű tárgyi eszk. Besz.	0	0	385 168
32	<b>Kisértékű eszközbeszerzés összesen:</b>	<b>5 202 793</b>	<b>5 202 793</b>	<b>586 597</b>
33	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>2 444 765 682</b>	<b>2 362 502 803</b>	<b>738 321 956</b>
34	Lakáshozjutást segítő támogatás	3 000 000	3 000 000	0
35	<b>Felhalmozási célú támogatások nyújtása:</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
36	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>2 447 765 682</b>	<b>2 365 502 803</b>	<b>738 321 956</b>