



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

Szám: 01/ 51- ⁵⁸ / 2023.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2023. április 20-i nyilvános ülésére

Tárgy: Tihany Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének
IV. negyedévi előirányzat módosítás betérjesztése

Melléklet: 1-20. 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

Tisztelt Képviselő-testület!

Előirányzat módosítás és pótelőirányzatok engedélyezése

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2021. (III.11.) számú Önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a községi önkormányzat 2022. évi költségvetését.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve a 2022. december 31-ig történt gazdálkodás tapasztalatai, a pénzügyi helyzet áttekintése alapján a következő előirányzat módosításokat, pótelőirányzatok engedélyezését javaslom:

Az előterjesztéshez az alább felsorolt mellékletek tartoznak:

1. melléklet Tihany Község Önkormányzat és intézményeinek a 2022. évi bevételei és kiadásai
2. melléklet Tihany Község Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai
3. melléklet Tihany Község Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. melléklet Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételei és kiadásai
5. melléklet Visszhang Óvoda 2022. évi bevételei és kiadásai
6. melléklet Németh László Művelődési Ház 2022. évi bevételei és kiadásai
7. melléklet Tihanyi Falugondnokság 2022. évi bevételei és kiadásai
8. melléklet Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2022. évi bevételei és kiadásai
9. melléklet Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2022. évi felújítási kiadásai
10. melléklet Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2022. évi fejlesztési kiadásai
11. melléklet Tihany Község Önkormányzat és intézményei több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban
12. melléklet Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulása
13. melléklet Tihany Község Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai
14. melléklet Tihany Község Önkormányzat és intézményei gördülő tervezése
15. melléklet Tihany Község Önkormányzat közvetett támogatásai
16. melléklet Tihany Község Önkormányzat állami támogatásai
17. melléklet Tihany Község Önkormányzat által nyújtott támogatások
18. melléklet Tihany Község Önkormányzat által kormányzati funkció szerinti bevételei, kiadásai
19. melléklet Tihany Község Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási (likviditási) terve
20. melléklet Tihany Község Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei

a) Tihany Község Önkormányzata

Bevételek:

A bevételi előirányzatok összegét a fennálló követeléseinket figyelembe véve **802 693 024,- Ft-tal javasoljuk csökkenteni**, melynek oka, hogy a tervezett lakáseladások a 2022. évben nem valósultak meg, valamint pályázati források átütemezése történt.

Kiadások:

A kiadási előirányzatok összegét a vállalt kötelezettségeket figyelembe véve **802 693 024,- Ft-tal javasoljuk csökkenteni**, melynek legfőbb oka a beruházások elhúzódása a következő költségvetési évre.

Intézményeknél az előirányzatok az alábbiak szerint változtak:

b) Visszhang Óvoda intézménynél

Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege 8 152 269.- Ft-tal csökken, melynek legfőbb oka a létszámhiány volt.

c) Tihanyi Falugondnokság intézménynél

Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege 10 691 311.- Ft-tal csökken az eszközbeszerzések áthúzódása miatt.

d) Németh László Művelődési Ház intézménynél

Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege 940 608.- Ft-tal csökken.

e) Tihanyi Közös Önkormányzati hivatalnál

Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege 739 864.- Ft-tal csökken.

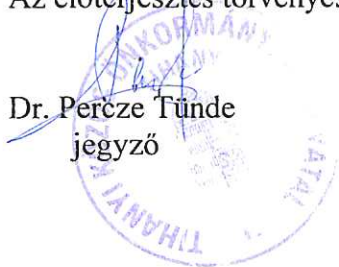
Kérem az előterjesztés megvitatását és a módosítások elfogadását.

Tihany, 2023. március 22.



Az előterjesztés törvényes!

Dr. Percze Tünde
jegyző



Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete

A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tihany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzatának 2022. évi

a) összesített bevételi főösszegét **3 474 957 151 Ft**-ban

b) összesített kiadási főösszegét **3 474 957 151 Ft**-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének összesített, irányítószervi támogatással csökkentett bevételi és kiadási főösszegét **3 006 596 219 Ft**-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2022. évre összesített engedélyezett létszáma **57,25 fő**.”

2. §

Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A Képviselő-testület a 2. § (2) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

1. Működési célú támogatások **301 329 131 Ft**
2. Közhatalmi bevételek **446 393 000 Ft**
3. Működési bevételek **302 515 962 Ft**
4. Működési célú átvett pénzeszköz **20 005 486 Ft**
5. Felhalmozási bevételek **26 121 000 Ft**
6. Felhalmozási célú támogatások **226 862 425 Ft**
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **1 476 502 Ft**
8. Finanszírozási bevételek **1 681 892 713 Ft**

(2) A Képviselő-testület a 2. § (2) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Személyi juttatások **378 666 096 Ft**
2. Munkaadókat terhelő járulékok **56 091 446 Ft**
3. Dologi kiadások, befizetések **504 051 458 Ft**
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai **12 767 000 Ft**
5. Egyéb működési célú kiadások **123 429 045 Ft**
6. Tartalék **540 082 851 Ft**

7. Beruházások **939 083 641 Ft**
8. Felújítások **78 326 015 Ft**
9. Felhalmozási célú kiadás **118 699 249 Ft**
10. Finanszírozási kiadások **255 399 418 Ft**

3. §

Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **2 934 319 266 Ft**-ban állapítja meg.”

4. §

Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a **Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetési szervének 2022. évi bevételi és kiadási főösszegét **218 999 398 Ft**-ban állapítja meg.”

5. §

Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület **Visszhang Óvoda** költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **53 298 731 Ft**-ban állapítja meg.”

6. §

Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a **Németh László Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **45 401 192 Ft** állapítja meg.”

7. §

Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Tihanyi Falugondnokság költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **222 938 564 Ft**-ban állapítja meg.”

8. §

(1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

- (7) Az R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az R. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az R. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az R. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az R. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az R. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az R. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az R. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az R. 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az R. 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az R. 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az R. 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az R. 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az R. 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

9. §

Ez a rendelet 2023. április 22-én lép hatályba.

Tihany 2023. április 21.

Tósoki Imre
polgármester

dr. Percze Tünde
jegyző

Kihirdetve:

dr. Percze Tünde
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Az *Államháztartásról* szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) felhatalmazás alapján szükséges a költségvetési rendeletben az előirányzatok év közbeni módosítása.

Az Áht. 23. alcíme szabályozza az előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az államháztartás önkormányzati alrendszerében.

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

I. számú melléklet

a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól (forintban)

A	B	C	D	E	F	
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022.09.30 módosított ei.	2022.12.31 módosított ei.
2	I.	Bevételek				
3	A.	Működési bevételek				
4	I.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	224 277 198	247 688 735	249 113 675	301 329 131
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	139 441 779	156 864 243	158 289 183	200 603 397
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	85 216 820	85 216 820	85 216 820	85 216 820
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	39 890 710	39 890 710	39 890 710	39 273 420
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	7 422 194	7 422 194	7 422 194	7 132 475
9		Kulturális feladatok támogatása	2 996 402	2 996 402	2 996 402	2 996 402
10		Kiegészítő támogatás	3 915 653	18 867 121	20 292 061	34 653 328
11		Elszámolásból származó bevételek	0	2 470 996	2 470 996	31 330 952
12	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei ah. belülről	84 835 419	90 824 492	90 824 492	100 725 734
13	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	344 300 000	344 300 000	344 300 000	446 393 000
14	2.1.	Vagyoni típusú adók	210 000 000	210 000 000	210 000 000	216 305 000
15	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	60 000 000	60 000 000	60 000 000	125 021 000
16	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolg.adók	70 300 000	70 300 000	70 300 000	92 837 000
17	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	4 000 000	12 230 000
18	3.	Működési bevételek	143 470 000	143 470 000	143 895 000	302 515 962
19		Szolgáltatások ellenértéke	92 600 000	92 635 000	93 060 000	187 894 166
20		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	12 000 000	12 000 000	27 157 952
21		Ellátási díjak	13 100 000	13 100 000	13 100 000	20 709 720
22		Kiszámlázott ÁFA	25 735 000	25 735 000	25 735 000	60 475 748
23		Kamatbevételek	0	0	0	472 027
24		Egyéb működési bevételek	35 000	0	0	5 806 349
25	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	32 829 246	32 829 246	32 829 246	20 005 486
26		Működési célú visszatér. kölcsön	32 829 246	32 829 246	32 829 246	0
27		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	20 005 486
28		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	744 876 444	768 287 981	770 137 921	1 070 243 579
29	B.	Felhalmozási bevételek	1 419 865 525	1 419 865 525	1 419 865 525	254 459 927
30	1.	Ingatlan értékesítés	598 701 000	598 701 000	598 701 000	15 000 000
31	2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	11 121 000
32	3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz bev.	821 164 525	821 164 525	821 164 525	228 338 927
33		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	1 419 865 525	1 419 865 525	1 419 865 525	254 459 927
34		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 164 741 969	2 188 153 506	2 190 003 446	1 324 703 506
35	C.	Finanszírozási bevételek	2 083 620 235	2 097 555 055	2 108 170 781	2 150 253 645
36		Hosszú lejáratú hitelek felvételei	150 000 000	150 000 000	150 000 000	134 672 000
37		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	13 057 460	23 028 186	50 739 379
38		Központi, irányító szervi támogatás	515 608 036	508 016 261	508 661 261	468 360 932
39		Központi, irányító szervi tám. Közös Hivatal	213 227 829	212 173 479	212 818 479	207 320 771
40		Központi, irányító szervi tám. Intézmények	302 380 207	295 842 782	295 842 782	261 040 161
41		Lekötött bankbetétek	0	0	0	70 000 000
42		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 418 012 199	1 426 481 334	1 426 481 334	1 426 481 334
43		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 248 362 204	4 285 708 561	4 298 174 227	3 474 957 151
44		Központi, irányító szervi támogatás (-)	515 608 036	508 016 261	508 661 261	468 360 932
45		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	3 732 754 168	3 777 692 300	3 789 512 966	3 006 596 219
46						
47	II.	Kiadások				
48	A.	Működési kiadások				
49	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	375 224 729	380 651 848	382 496 848	378 666 096
50	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	347 674 729	350 068 089	351 713 089	350 858 640
51		Törvény szerinti illetmények	286 667 700	285 761 222	285 361 222	283 690 038
52		Jutalom	19 573 000	19 756 000	19 756 000	0
53		Céljuttatás, célprémium	3 400 900	3 400 900	4 445 900	30 193 700
54		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	6 602 000	6 602 000	7 602 000	5 416 000
55		Jubileumi jutalom	8 634 000	8 634 000	8 634 000	8 634 000
56		Béren kívüli juttatás	11 457 769	11 820 769	11 820 769	11 246 769
57		Ruházati költségterítés	270 000	270 000	270 000	315 791
58		Közlekedési költségterítés	6 029 360	6 029 360	6 029 360	4 005 724
59		Egyéb költségterítések	3 314 000	2 614 000	2 157 000	227 684
60		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 726 000	5 179 838	5 636 838	7 128 934

1. számú melléklet

a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól (forintban)

1	A	B	C	D	E	F
	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022.09.30 módosított ei.	2022.12.31 módosított ei.
61	1.2.	Külső személyi juttatás	27 550 000	30 583 759	30 783 759	27 807 456
62		Választott tisztségviselők juttatása	15 700 000	15 700 000	15 700 000	15 244 189
63		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	7 240 000	7 940 000	8 140 000	8 452 760
64		Egyéb külső személyi juttatás	4 610 000	6 943 759	6 943 759	4 110 507
65	2.	Munkaadót terhelő járulékok	54 756 918	55 310 798	55 310 798	56 091 446
66	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	339 540 982	433 752 704	515 818 751	504 051 458
67	3.1.	Dologi kiadások	249 330 982	253 945 394	264 725 633	237 380 595
68	3.1.2	Készletbeszerzés	72 916 000	73 643 848	74 231 927	71 599 571
69		Kommunikációs szolgáltatás	10 491 000	10 491 000	10 491 000	9 114 100
70		Szolgáltatási kiadások	161 303 982	165 180 841	175 587 001	154 704 924
71		Közüzemi díjak	35 200 000	33 200 000	32 184 156	33 861 056
72		Bérelti és lízing díjak	5 920 000	7 950 000	8 950 000	5 986 000
73		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	46 178 800	46 775 087	49 088 847	31 194 929
74		Közvetített szolgáltatások	13 000 000	15 000 000	19 015 844	20 651 796
75		Szakmai tev. segítő szolgáltatás	21 375 182	22 361 395	21 503 295	14 807 682
76		Egyéb szolgáltatás	39 630 000	39 894 359	44 844 859	48 203 461
77		Kiküldetés, reklám, propaganda	4 620 000	4 629 705	4 415 705	1 962 000
78		Kiküldetés kiadásai	1 520 000	1 529 705	1 529 705	997 000
79		Reklámkiadások	3 100 000	3 100 000	2 886 000	965 000
80	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	90 210 000	179 807 310	251 093 118	266 670 863
81		Működési célú ÁFA	54 570 000	54 557 447	55 235 655	50 867 655
82		Fizetendő ÁFA	19 800 000	109 826 000	183 734 000	206 954 105
83		Kamat kiadások	0	369 788	369 788	2 250 103
84		Egyéb dologi kiadás	15 840 000	15 054 075	11 753 675	6 599 000
85	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 218 000	14 218 000	14 218 000	12 767 000
86		Települési támogatások	14 218 000	14 218 000	14 218 000	12 767 000
87	4.	Egyéb működési célú kiadás	126 426 121	125 025 124	125 028 045	123 429 045
88		Helyi önk. befizetési kötelezettségei	35 849 121	35 948 124	35 948 124	35 948 124
89		Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	11 122 000	7 122 000	7 124 921	8 120 921
90		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	79 455 000	81 955 000	81 955 000	79 360 000
91	5.	Tartalék	248 302 045	234 719 114	158 517 001	540 082 851
92		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	1 158 468 795	1 243 677 588	1 251 389 443	1 615 087 896
93	B.	Felhalmozási kiadások				
94	1.	Beruházások	2 444 765 682	2 362 502 803	2 344 180 356	939 083 641
95	2.	Felújítások	40 513 425	64 555 999	67 174 031	78 326 015
96	3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülről		14 000	9 856 500	9 856 500
97	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülről	3 000 000	3 000 000	3 000 000	32 114 992
98	5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülről	72 727 757	74 227 757	74 227 757	76 727 757
99		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	2 561 006 864	2 504 300 559	2 498 438 644	1 136 108 905
100		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 719 475 659	3 747 978 147	3 749 828 087	2 751 196 801
101	C.	Finanszírozási kiadások	528 886 545	537 730 414	548 346 140	723 760 350
102	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	515 608 036	508 016 261	508 661 261	468 360 932
103	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	213 227 829	212 173 479	212 818 479	207 320 771
104	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	302 380 207	295 842 782	295 842 782	261 040 161
105	2.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	5 159 759	21 965 191	31 935 917	49 131 593
106	3.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	8 118 750	6 481 137	6 481 137	0
107	4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	205 000 000
108	5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	1 267 825	1 267 825	1 267 825
109		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 248 362 204	4 285 708 561	4 298 174 227	3 474 957 151
110		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	515 608 036	508 016 261	508 661 261	468 360 932
111		KIADÁS MINDÖSSZESEN	3 732 754 168	3 777 692 300	3 789 512 966	3 006 596 219

2. számú melléklet
a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól (forintban)

A	B	C	D	E	F	
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022.09.30 módosított ei.	2022.12.31 módosított ei.
2	I.	Bevételek				
3	A.	Működési bevételek				
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	221 819 730	239 242 194	240 667 134	288 633 848
5	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>139 441 779</i>	<i>156 864 243</i>	<i>158 289 183</i>	<i>200 603 397</i>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	85 216 820	85 216 820	85 216 820	85 216 820
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	39 890 710	39 890 710	39 890 710	39 273 420
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	7 422 194	7 422 194	7 422 194	7 132 475
9		Kulturális feladatok támogatása	2 996 402	2 996 402	2 996 402	2 996 402
10		Kiegészítő támogatás	3 915 653	18 867 121	20 292 061	34 653 328
11		Elszámolásból származó bevételek	0	2 470 996	2 470 996	31 330 952
12	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei ah. belülről</i>	<i>82 377 951</i>	<i>82 377 951</i>	<i>82 377 951</i>	<i>88 030 451</i>
13	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	344 300 000	344 300 000	344 300 000	446 393 000
14	2.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>210 000 000</i>	<i>210 000 000</i>	<i>210 000 000</i>	<i>216 305 000</i>
15	2.2.	<i>Értékesítési és forralmi adók</i>	<i>60 000 000</i>	<i>60 000 000</i>	<i>60 000 000</i>	<i>125 021 000</i>
16	2.3.	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>70 300 000</i>	<i>70 300 000</i>	<i>70 300 000</i>	<i>92 837 000</i>
18	2.4.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>12 230 000</i>
19	3.	Működési bevételek	108 310 000	108 310 000	108 310 000	251 408 827
20		Szolgáltatások ellenértéke	78 000 000	78 000 000	78 000 000	169 862 000
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	12 000 000	12 000 000	27 157 952
22		Ellátási díjak	0	0	0	0
23		Kiszámlázott ÁFA	18 310 000	18 310 000	18 310 000	49 979 000
24		Kamatbevételek	0	0	0	472 018
25		Egyéb működési bevételek	0	0	0	3 937 857
26	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	32 829 246	32 829 246	32 829 246	20 000 086
27		Működési célú visszatér. Kölcsön	32 829 246	32 829 246	32 829 246	0
28		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	20 000 086
29		MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTEL (1+2+3)	707 258 976	724 681 440	726 106 380	1 006 435 761
30	B.	Felhalmozási bevételek	1 419 865 525	1 419 865 525	1 419 865 525	254 459 927
31	1.	Ingatlan értékesítés	598 701 000	598 701 000	598 701 000	15 000 000
32	2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	11 121 000
33	3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz bev.	821 164 525	821 164 525	821 164 525	228 338 927
34		FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTEL	1 419 865 525	1 419 865 525	1 419 865 525	254 459 927
35		KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 127 124 501	2 144 546 965	2 145 971 905	1 260 895 688
36	C.	Finanszírozási bevételek	1 568 012 199	1 581 069 659	1 591 040 385	1 673 423 578
37		Hosszú lejáratú hitelek felvétele	150 000 000	150 000 000	150 000 000	134 672 000
38		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 418 012 199	1 418 012 199	1 418 012 199	1 418 012 199
39		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	13 057 460	23 028 186	50 739 379
40		Lekötött bankbetétek	0	0	0	70 000 000
41		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 695 136 700	3 725 616 624	3 737 012 290	2 934 319 266
42						
43	II.	Kiadások				
44	A.	Működési kiadások				
45	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	37 076 000	37 076 000	37 076 000	35 168 340
46	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>12 666 000</i>	<i>13 010 000</i>	<i>13 010 000</i>	<i>14 639 151</i>
47		Törvény szerinti illetmények	11 610 000	11 610 000	11 610 000	13 195 151
48		Jutalom	680 000	680 000	680 000	0
49		Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	1 030 000
50		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0
51		Jubilceumi jutalom	0	0	0	0
52		Béren kívüli juttatás	150 000	494 000	494 000	371 000
53		Közlekedési költségterítés	90 000	0	0	0
54		Egyéb költségterítések	0	90 000	90 000	0
55		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	136 000	136 000	136 000	43 000
56	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>24 410 000</i>	<i>24 066 000</i>	<i>24 066 000</i>	<i>20 529 189</i>
57		Választott tisztviselők juttatása	15 700 000	15 700 000	15 700 000	15 244 189
58		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 360 000	4 360 000	4 360 000	4 162 000
59		Egyéb külső személyi juttatás	4 350 000	4 006 000	4 006 000	1 123 000
60	2.	Munkaadót terhelő járulékok	5 601 000	5 601 000	5 601 000	5 367 000

2. számú melléklet
a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól (forintban)

A	B	C	D	E	F	
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022.09.30 módosított ei.	2022.12.31 módosított ei.
61	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	187 939 000	281 995 288	365 037 376	364 867 345
62	3.1.	Dologi kiadások	132 511 000	136 171 500	142 669 380	123 563 914
63		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>12 546 000</i>	<i>12 974 000</i>	<i>12 974 000</i>	<i>8 591 000</i>
64	3.1.2.	Kommunikációs szolgáltatás	9 050 000	9 050 000	9 050 000	7 604 600
65	3.1.3.	Szolgáltatási kiadások	110 015 000	113 247 500	119 959 380	106 849 314
66		Közüzemi díjak	26 750 000	24 750 000	23 734 156	23 985 156
67		Bérelti és lízing díjak	3 820 000	5 220 000	6 220 000	5 101 000
68		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	36 555 000	37 151 287	39 663 167	25 316 479
69		Közvetített szolgáltatások	13 000 000	15 000 000	19 015 844	20 651 796
70		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	10 175 000	11 411 213	11 625 213	11 684 213
71		Egyéb szolgáltatás	19 715 000	19 715 000	19 701 000	20 110 670
72	3.1.4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	900 000	900 000	686 000	519 000
73		Kiküldetés kiadásai	200 000	200 000	200 000	191 000
74		Reklámkiadások	700 000	700 000	486 000	328 000
75	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	55 428 000	145 823 788	222 367 996	241 303 431
76		Működési célú ÁFA	31 028 000	31 028 000	31 706 208	27 213 208
77		Fizetendő ÁFA	19 800 000	109 826 000	183 734 000	206 954 105
78		Kamatkiadások	0	369 788	369 788	537 118
79		Egyéb dologi kiadás	4 600 000	4 600 000	6 558 000	6 599 000
80	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 218 000	14 218 000	14 218 000	12 767 000
81		Települési támogatás	14 218 000	14 218 000	14 218 000	12 767 000
82	4.	Egyéb működési célú kiadás	125 826 121	124 425 124	124 425 124	122 826 124
83		Helyi önkormányzatok befizetései	35 849 121	35 948 124	35 948 124	35 948 124
84		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	10 522 000	6 522 000	6 522 000	7 518 000
85		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	79 455 000	81 955 000	81 955 000	79 360 000
86	5.	Tartalék	248 302 045	234 719 114	158 517 001	540 082 851
87		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	618 962 166	698 034 526	704 874 501	1 081 078 660
88						
89	B.	Felhalmozási kiadások				
90	1.	Beruházások	2 431 046 807	2 348 053 928	2 329 533 361	932 454 992
91	2.	Felújítások	40 513 425	64 555 999	67 174 031	78 326 015
92	3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülre	0	14 000	9 856 500	9 856 500
93	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	3 000 000	3 000 000	3 000 000	32 114 992
94	5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülre	72 727 757	74 227 757	74 227 757	76 727 757
95		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	2 547 287 989	2 489 851 684	2 483 791 649	1 129 480 256
96		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 166 250 155	3 187 886 210	3 188 666 150	2 210 558 916
97	C.	Finanszírozási kiadások	528 886 545	537 730 414	548 346 140	723 760 350
98	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	515 608 036	508 016 261	508 661 261	468 360 932
99	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	213 227 829	212 173 479	212 818 479	207 320 771
100	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	302 380 207	295 842 782	295 842 782	261 040 161
101	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	5 159 759	21 965 191	31 935 917	49 131 593
102	3.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	8 118 750	6 481 137	6 481 137	0
103	4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	205 000 000
104	5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	1 267 825	1 267 825	1 267 825
105		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 695 136 700	3 725 616 624	3 737 012 290	2 934 319 266

3. számú melléklet
a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat összesített 2022. évi tervezett működési és felhalmozási bevételeiről és kiadásairól (forintban)

	Költségvetési bevételek	2020. 12.31. Tényadat	2021. 12.31. Várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított előirányzat	2022.09.30 módosított előirányzat	2022.12.31 módosított előirányzat
	A. Költségvetési bevételek	1 179 686 748	2 027 825 790	2 164 741 969	2 188 153 506	2 190 003 446	1 324 703 506
	I. Működési költségvetési bevételek	773 939 080	779 899 794	744 876 444	768 287 981	770 137 921	1 070 243 579
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	278 707 694	240 579 267	224 277 198	247 688 735	249 113 675	301 329 131
B3	2. Közhatalmi bevételek	336 110 319	355 749 940	344 300 000	344 300 000	344 300 000	446 393 000
B4	3. Működési bevételek	132 669 067	159 570 587	143 470 000	143 470 000	143 895 000	302 515 962
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	26 452 000	24 000 000	32 829 246	32 829 246	32 829 246	20 005 486
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	405 747 668	1 247 925 996	1 419 865 525	1 419 865 525	1 419 865 525	254 459 927
B2	1. Felhalmozási célú támogatások	376 731 668	1 161 792 996	0	0	0	0
B5	2. Felhalmozási bevételek	7 934 000	34 140 000	598 701 000	598 701 000	598 701 000	26 121 000
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 082 000	51 993 000	821 164 525	821 164 525	821 164 525	228 338 927
B8	B. Finanszírozási bevételek						
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	1 108 158 147	844 780 390	1 568 012 199	1 589 538 794	1 599 509 520	1 681 892 713
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	766 738 317	808 968 820	1 418 012 199	1 426 481 334	1 426 481 334	1 426 481 334
	Működési célú maradvány	1 349 589	59 092 112	413 592 351	422 061 486	422 061 486	422 061 486
	Felhalmozási célú maradvány	765 388 728	749 876 708	1 004 419 848	1 004 419 848	1 004 419 848	1 004 419 848
	1.2. ÁHB megelőlegezések	34 569 830	35 811 570	0	13 057 460	23 028 186	50 739 379
	1.3. Lекötött bankbetétek	0	0	0	0	0	70 000 000
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	306 850 000		150 000 000	150 000 000	150 000 000	134 672 000
	Bevételek összesen	2 287 844 895	2 872 606 180	3 732 754 168	3 777 692 300	3 789 512 966	3 006 596 219

3. számú melléklet
a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat összesített 2022. évi tervezett működési és felhalmozási bevételeiről és kiadásairól (forintban)

Költségvetési kiadások	2020. 12.31. Tényadat	2021. 12.31. Várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított előirányzat	2022.09.30 módosított előirányzat	2022.12.31 módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	2 251 925 476	2 835 694 272	3 719 475 659	3 747 978 147	3 749 828 087	2 751 196 801
I. Működési költségvetési kiadások	773 939 080	887 926 189	1 158 468 795	1 243 677 588	1 251 389 443	1 615 087 896
K1 1. Személyi juttatások	330 065 320	317 220 939	375 224 729	380 651 848	382 496 848	378 666 096
K2 2. Munkaadókat terhelő járulékok és	57 497 299	50 384 738	54 756 918	55 310 798	55 310 798	56 091 446
K3 3. Dologi kiadások	224 114 312	341 421 749	339 540 982	433 752 704	515 818 751	504 051 458
K4 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 178 000	8 442 000	14 218 000	14 218 000	14 218 000	12 767 000
K5 5. Egyéb működési célú kiadások	154 084 149	170 456 763	374 728 166	359 744 238	283 545 046	663 511 896
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 477 986 396	1 947 768 083	2 561 006 864	2 504 300 559	2 498 438 644	1 136 108 905
K6 1. Beruházások	169 833 915	417 756 909	2 444 765 682	2 362 502 803	2 344 180 356	939 083 641
K7 2. Felújítások	146 980 291	61 063 093	40 513 425	64 555 999	67 174 031	78 326 015
K8 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 161 172 190	1 468 948 081	75 727 757	77 241 757	87 084 257	118 699 249
K9						
B. Finanszírozási kiadások	35 919 419	36 911 908	13 278 509	29 714 153	39 684 879	255 399 418
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	35 919 419	35 732 499	5 159 759	21 965 191	31 935 917	49 131 593
ÁHB megelőlegezések visszafizetése						
Hitel törlesztés	0	1 179 409	8 118 750	6 481 137	6 481 137	0
Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	1 267 825	1 267 825	1 267 825
Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	205 000 000
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 287 844 895	2 872 606 180	3 732 754 168	3 777 692 300	3 789 512 966	3 006 596 219

4. számú melléklet
a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól (forintban)

1	A	B	C	D	E	F
Sor szám		Megnevezés	2022. évi eredeti tervezet	2022.06.30 módosított ei.	2022.09.30 módosított ei.	2022.12.31 módosított ei.
2	I.	Bevételek				
3	A.	Működési bevételek				
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	4 989 073	4 989 073	9 237 815
5	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	0	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 ah. belülről</i>	0	4 989 073	4 989 073	9 237 815
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	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.	Működési bevételek	0	0		509 102
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		2
25		Egyéb működési bevételek	0	0		509 100
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	0	4 989 073	4 989 073	9 746 917
27	B.	Felhalmozási bevételek				
28	1.	<i>Egyéb felhalmozási célú tám. bev. ah. belülről</i>	0	0		0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0	0	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
31	C.	Finanszírozási bevételek				
32		Központi, irányító szervi támogatás	213 227 829	214 105 189	214 750 189	209 252 481
33		Központi, irányító szervi tám. Közös Hivatal	213 227 829	212 173 479	212 818 479	207 320 771
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 931 710	1 931 710	1 931 710
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	213 227 829	219 094 262	219 739 262	218 999 398
36	II.	Kiadások				
37	A.	Működési kiadások				
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	176 050 729	180 958 848	182 603 848	186 423 533
39	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	174 150 729	176 181 089	177 826 089	181 898 738
40		Törvény szerinti illetmények	144 890 700	143 984 222	143 584 222	142 436 890
41		Jutalom	7 030 000	7 213 000	7 213 000	0
42		Céljuttatás, projektpremium	3 400 900	3 400 900	4 445 900	17 770 700
43		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 200 000	1 200 000	2 200 000	2 200 000
44		Jubileumi jutalom	5 570 000	5 570 000	5 570 000	5 570 000
45		Béren kívüli juttatás	5 607 769	5 607 769	5 607 769	5 607 769
46		Közlekedési költségértékesítés	4 537 360	4 537 360	4 537 360	3 161 018
47		Egyéb költségértékesítés	1 824 000	1 124 000	667 000	227 684
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	90 000	3 543 838	4 000 838	4 924 677
49	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	1 900 000	4 777 759	4 777 759	4 524 795
50		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 900 000	2 350 000	2 350 000	2 097 036
52		Egyéb külső személyi juttatás	0	2 427 759	2 427 759	2 427 759
53	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	25 375 918	25 948 798	25 948 798	27 336 036

4. számú melléklet
a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól (forintban)

l	A	B	C	D	E	F
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti tervezett	2022.06.30 módosított ei.	2022.09.30 módosított ei.	2022.12.31 módosított ei.
54	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	11 801 182	12 186 616	11 186 616	5 239 829
55	3.1.	Dologi kiadások	11 356 182	11 520 094	10 513 994	4 567 207
56		Készletheszerzés	300 000	459 848	525 848	725 848
57		Kommunikációs szolgáltatás	131 000	131 000	131 000	131 000
58		 Szolgáltatási kiadások	 9 845 182	 9 839 541	 8 767 441	 2 994 359
59		Közüzem díjak	0	0	0	0
60		Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0
61		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0
62		Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
63		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	8 045 182	8 045 182	6 973 082	1 200 000
64		Egyéb szolgáltatás	1 800 000	1 794 359	1 794 359	1 794 359
65		 Kiküldetés, reklám, propaganda	 1 080 000	 1 089 705	 1 089 705	 716 000
66		Kiküldetés kiadásai	1 080 000	1 089 705	1 089 705	716 000
67		Reklámkiadások	0	0	0	0
68	3.2.	 Különféle befizetések és dologi kiadások	 445 000	 666 522	 672 622	 672 622
69		Működési célú ÁFA	445 000	532 447	532 447	532 447
70		Fizetendő ÁFA	0	0	0	0
71		Egyéb dologi kiadás	0	134 075	140 175	140 175
72	3.3.	 Ellátottak pénzbeli juttatása	 0	 0	 0	 0
73		Települési támogatások	0	0	0	0
78	4.	 Egyéb működési célú kiadás	 0	 0	 0	 0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	0	0	0	0
80		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0	0	0
81	5.	 Működési tartalék	 0	 0	 0	 0
82		 MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	 213 227 829	 219 094 262	 219 739 262	 218 999 398
83	B.	 Felhalmozási kiadások				
84	1.	Beruházások	0	0	0	0
85	2.	Felújítások	0	0	0	0
86	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0	0
87		 FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	 0	 0	 0	 0
88		 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	 213 227 829	 219 094 262	 219 739 262	 218 999 398
89	C.	 Finanszírozási kiadások				
90	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
91	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	0	0	0	0
92	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
93		 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	 213 227 829	 219 094 262	 219 739 262	 218 999 398

5. számú melléklet
a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez
Visszhang Óvoda 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól (forintban)

A	B	C	D	E	F	
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022.09.30 módosított ei.	2022.12.31 módosított ei.
2	I.	Bevételek				
3	A.	Működési bevételek				
4	1.	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	0	77 047
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	0	1
25		Egyéb működési bevételek	0	0	0	77 046
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	0	0	0	77 047
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				
32		Központi, irányító szervei támogatás	61 451 000	60 437 478	60 437 478	52 208 162
33		Központi, irányítószervei tám.	61 451 000	60 437 478	60 437 478	52 208 162
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 013 522	1 013 522	1 013 522
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	61 451 000	61 451 000	61 451 000	53 298 731
36						
37	II.	Kiadások				
38	A.	Működési kiadások				
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	44 789 000	45 039 000	45 039 000	40 776 031
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 589 000	44 589 000	44 589 000	40 495 031
41		Törvény szerinti illetmények	35 000 000	35 000 000	35 000 000	32 566 446
42		Jutalom	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0
43		Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	2 730 000
44		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 402 000	1 402 000	1 402 000	970 000
45		Jubileumi jutalom	1 417 000	1 417 000	1 417 000	1 417 000
46		Béren kívüli juttatás	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 242 000
47		Ruházati költségterítés	270 000	270 000	270 000	315 791
48		Közlekedési költségterítés	950 000	950 000	950 000	557 000
49		Egyéb költségterítések	500 000	500 000	500 000	0
50		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	500 000	500 000	696 794
51	1.2	Külső személyi juttatás	200 000	450 000	450 000	281 000
52		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0
53		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	250 000	250 000	275 000
54		Egyéb külső személyi juttatás	200 000	200 000	200 000	6 000
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	6 500 000	6 500 000	6 500 000	5 550 000

5. számú melléklet
a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez
Visszhang Óvoda 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól (forintban)

A	B	C	D	E	F	
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022.09.30 módosított ei.	2022.12.31 módosított ei.
56	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	8 930 000	8 680 000	8 680 000	6 827 700
57	3.1.	Dologi kiadások	7 430 000	7 170 000	7 170 000	5 509 337
58		<i>Készletbeszerzés</i>	2 065 000	2 055 000	2 055 000	1 283 737
59		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	320 000	320 000	320 000	270 500
60		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	4 895 000	4 645 000	4 645 000	3 955 100
61		Közüzemi díjak	1 650 000	1 650 000	1 650 000	2 387 000
62		Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0
63		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 680 000	1 680 000	1 680 000	354 000
64		Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
65		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	615 000	365 000	365 000	356 100
66		Egyéb szolgáltatás	950 000	950 000	950 000	858 000
67		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	150 000	150 000	150 000	0
68		Kiküldetés kiadásai	150 000	150 000	150 000	0
69		Reklámkiadások	0	0	0	0
70	3.2.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	1 500 000	1 510 000	1 510 000	1 318 363
71		Működési célú ÁFA	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 315 000
72		Fizetendő ÁFA	0	0	0	0
73		Egyéb dologi kiadás	0	10 000	10 000	3 363
74	3.3.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	0	0	0	0
75		Települési támogatások	0	0	0	0
76	4.	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	0	0	0	0
77		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	0	0	0	0
78		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0	0	0
79	5.	<i>Működési tartalék</i>	0	0	0	0
80		MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 219 000	60 219 000	60 219 000	53 153 731
81	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	1 232 000	1 232 000	1 232 000	145 000
82	1.	Beruházások	1 232 000	1 232 000	1 232 000	145 000
83	2.	Felújítások	0	0	0	0
84	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0	0
85		FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 232 000	1 232 000	1 232 000	145 000
86		KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 451 000	61 451 000	61 451 000	53 298 731
87	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>				
88	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
89	1.1.	Központi, irányítószervi tám.	0	0	0	0
90	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
91		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	61 451 000	61 451 000	61 451 000	53 298 731

6. számú melléklet
a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez
Németh László Művelődési Ház 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól (forintban)

A	B	C	D	E	F
Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022.09.30 módosított ei.	2022.12.31 módosított ei.
2	I. Bevételek				
3	A. Működési bevételek				
4	1. Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	2 457 468	3 457 468	3 457 468	3 457 468
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	2 457 468	3 457 468	3 457 468	3 457 468
12	2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0	0	0
13	2.1. Vagyonnyújtó 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	35 000	35 000	460 000	562 878
20	Szolgáltatások ellenértéke	35 000	35 000	460 000	433 000
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	0	1
25	Egyéb működési bevételek	0	0	0	129 877
26	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	2 492 468	3 492 468	3 917 468	4 020 346
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	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
31	C. Finanszírozási bevételek				
32	Központi, irányító szervei támogatás	42 424 332	42 424 332	42 424 332	40 904 600
33	Központi, irányítószervei tám.	42 424 332	41 948 086	41 948 086	40 904 600
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	476 246	476 246	476 246
35	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	44 916 800	45 916 800	46 341 800	45 401 192
36					
37	II. Kiadások				
38	A. Működési kiadások				
39	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	17 207 000	17 426 000	17 626 000	18 903 867
40	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 347 000	16 366 000	16 366 000	16 481 395
41	Törvény szerinti illetmények	12 870 000	12 870 000	12 870 000	13 194 551
42	Jutalom	1 088 000	1 088 000	1 088 000	0
43	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	1 088 000
44	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0
45	Jubileumi jutalom	1 647 000	1 647 000	1 647 000	1 647 000
46	Béren kívüli juttatás	450 000	469 000	469 000	469 000
47	Közlekedési költségterítés	92 000	92 000	92 000	28 706
48	Egyéb költségterítések	200 000	200 000	200 000	0
49	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	54 138
50	1.2. Külső személyi juttatás	860 000	1 060 000	1 260 000	2 422 472
51	Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0
52	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	800 000	800 000	1 000 000	1 918 724
53	Egyéb külső személyi juttatás	60 000	260 000	260 000	503 748
54	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 380 000	2 361 000	2 361 000	2 938 410

6. számú melléklet
a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez
Németh László Művelődési Ház 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól (forintban)

I	A Sor szám	B Megnevezés	C	D	E	F
			2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022.09.30 módosított ei.	2022.12.31 módosított ei.
55	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	24 428 800	24 498 800	24 525 680	21 624 510
56	3.1.	Dologi kiadások	11 388 800	12 488 800	17 780 180	18 045 063
57		Készletbeszerzés	1 480 000	1 680 000	2 205 000	2 727 000
58		Kommunikációs szolgáltatás	230 000	230 000	230 000	230 000
59		Szolgáltatási kiadások	7 218 800	8 118 800	12 885 180	14 391 063
60		Közüzemi díjak	450 000	450 000	450 000	700 000
61		Bérleti és lízing díjak	0	630 000	630 000	740 000
62		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	2 193 800	2 193 800	1 995 680	732 355
63		Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
64		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	1 060 000	1 060 000	1 060 000	428 276
65		Egyéb szolgáltatás	3 515 000	3 785 000	8 749 500	11 790 432
66		Kiküldetés, reklám, propaganda	2 460 000	2 460 000	2 460 000	697 000
67		Kiküldetés kiadásai	60 000	60 000	60 000	60 000
68		Reklámkiadások	2 400 000	2 400 000	2 400 000	637 000
69	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	13 040 000	12 010 000	6 745 500	3 579 447
70		Működési célú ÁFA	2 000 000	1 900 000	1 900 000	2 210 000
71		Fizetendő ÁFA	0	0	0	0
72		Egyéb dologi kiadás	11 040 000	10 110 000	4 845 500	1 369 447
73	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
74		Települési támogatások	0	0	0	0
75	4.	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0
76		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	0	0	0	0
77		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	0	0	0	0
78	5.	Működési tartalék	0	0	0	0
79		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 015 800	44 285 800	44 512 680	43 466 787
80	B.	Felhalmozási kiadások	901 000	1 631 000	1 829 120	1 934 405
81	1.	Beruházások	901 000	1 631 000	1 829 120	1 934 405
82	2.	Felújítások	0	0	0	0
83	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülré	0	0	0	0
84		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	901 000	1 631 000	1 829 120	1 934 405
85		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 916 800	45 916 800	46 341 800	45 401 192
86	C.	Finanszírozási kiadások				
87	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
88	1.1.	Központi, irányítószervi tám.	0	0	0	0
89	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
90		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	44 916 800	45 916 800	46 341 800	45 401 192

7. számú melléklet
a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez
Tihanyi Falugondnokság 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022.09.30 módosított ei.	2022.12.31 módosított ei.
2	I.	Bevételek				
3	A.	Működési bevételek				
4	1.	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.	Vagyon 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	35 125 000	35 125 000	35 125 000	49 958 108
20		Szolgáltatások ellenértéke	14 600 000	14 600 000	14 600 000	17 599 166
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
22		Ellátási díjak	13 100 000	13 100 000	13 100 000	20 709 720
23		Kiszámlázott ÁFA	7 425 000	7 425 000	7 425 000	10 496 748
24		Kamatbevételek	0	0	0	5
25		Egyéb működési bevételek	0	0	0	1 152 469
26	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5 400
27		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	35 125 000	35 125 000	35 125 000	49 963 508
28	B.	Felhalmozási bevételek				
29	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0	0	0
30		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0	0	0
31		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 125 000	35 125 000	35 125 000	49 963 508
32	C.	Finanszírozási bevételek				
33		Központi, irányító szervei támogatás	198 504 875	193 457 218	193 457 218	167 927 399
34		Központi, irányítószervei tám.	198 504 875	193 457 218	193 457 218	167 927 399
35		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	5 047 657	5 047 657	5 047 657
36		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	233 629 875	233 629 875	233 629 875	222 938 564
37	II.	Kiadások				
38	A.	Működési kiadások				
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	100 102 000	100 152 000	100 152 000	97 394 325
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	99 922 000	99 922 000	99 922 000	97 344 325
41		Törvény szerinti illetmények	82 297 000	82 297 000	82 297 000	82 297 000
42		Jutalom	7 575 000	7 575 000	7 575 000	0
43		Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	7 575 000
44		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	4 000 000	4 000 000	4 000 000	2 246 000
45		Jubileumi jutalom	0	0	0	0
46		Béren kívüli juttatás	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 557 000
47		Közlekedési költségátértesítés	450 000	450 000	450 000	259 000
48		Egyéb költségátértesítések	700 000	700 000	700 000	0
49		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 410 325
50	1.2	Külső személyi juttatás	180 000	230 000	230 000	50 000
51		Választott tisztviselők juttatása	0	0	0	0
52		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	180 000	180 000	180 000	0
53		Egyéb külső személyi juttatás	0	50 000	50 000	50 000
54	2.	Munkaadói terhelő járulékok	14 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000

7. számú melléklet
a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez
Tihanyi Falugondnokság 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól (forintban)

l	A Sor szám	B Megnevezés	C	D	E	F
			2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022.09.30 módosított ei.	2022.12.31 módosított ei.
55	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	106 442 000	106 392 000	106 389 079	105 492 074
56	3.1.	Dologi kiadások	86 645 000	86 595 000	86 592 079	85 695 074
57		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>56 525 000</i>	<i>56 475 000</i>	<i>56 472 079</i>	<i>58 271 986</i>
58		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>760 000</i>	<i>760 000</i>	<i>760 000</i>	<i>878 000</i>
59		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>29 330 000</i>	<i>29 330 000</i>	<i>29 330 000</i>	<i>26 515 088</i>
60		Közüzemi díjak	6 350 000	6 350 000	6 350 000	6 788 900
61		Bérleti és lízing díjak	2 100 000	2 100 000	2 100 000	145 000
62		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	5 750 000	5 750 000	5 750 000	4 792 095
63		Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
64		Szakmai tev. segítő szolgáltatás	1 480 000	1 480 000	1 480 000	1 139 093
65		Egyéb szolgáltatás	13 650 000	13 650 000	13 650 000	13 650 000
66		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
67		Kiküldetés kiadásai	30 000	30 000	30 000	30 000
68		Reklámkiadások	0	0	0	0
69	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	19 797 000	19 797 000	19 797 000	19 797 000
70		Működési célú ÁFA	19 597 000	19 597 000	19 597 000	19 597 000
71		Fizetendő ÁFA	0	0	0	0
72		Egyéb dologi kiadás	200 000	200 000	200 000	200 000
73	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
74		Települési támogatások	0	0	0	0
75	4.	Egyéb működési célú kiadás	600 000	600 000	602 921	602 921
76		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	600 000	600 000	602 921	602 921
77		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0	0	0
78	5.	Működési tartalék	0	0	0	0
79		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	222 044 000	222 044 000	222 044 000	218 389 320
80	B.	Felhalmozási kiadások	11 585 875	11 585 875	11 585 875	4 549 244
81	1.	Beruházások	11 585 875	11 585 875	11 585 875	4 549 244
82	2.	Felújítások	0	0	0	0
83	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0	0
84		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 585 875	11 585 875	11 585 875	4 549 244
85		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	233 629 875	233 629 875	233 629 875	222 938 564
86	C.	Finanszírozási kiadások				
87	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
88	1.1.	Központi, irányítószervi tám.	0	0	0	0
89	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
90		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	233 629 875	233 629 875	233 629 875	222 938 564

8. számú melléklet

a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2022. évi bevételei és kiadásai (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
1	Sor- szám	Állami támogatás és saját bevétel	Központi, irányító szervi támogatás	Bevétel összesen	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézmény finanszi- rozás	Felh. kiadások (beruh., felújítás)	Lekötött bankbetét	Megelőlege zés visszafiz.	Pénzügyi lizing kiadásai	Létsz ám	Kiadás összesen	
2																	
3	1.	2 934 319 266	0	2 934 319 266	35 168 340	5 367 000	364 867 345	12 767 000	662 908 975	468 360 932	1 129 480 256	205 000 000	49 131 593	1 267 825	4,75	2 934 319 266	
4	2.	1 090 569	52 208 162	53 298 731	40 776 031	5 550 000	6 827 700	0	0	0	145 000	0	0	0	9	53 298 731	
5	3.	55 011 165	167 927 399	222 938 564	97 394 325	14 900 000	105 492 074	0	602 921	0	4 549 244	0	0	0	23	222 938 564	
6	4.	4 496 592	40 904 600	45 401 192	18 903 867	2 938 410	21 624 510	0	0	0	1 934 405	0	0	0	3,5	45 401 192	
7	I.	2 994 917 592	261 040 161	3 255 957 753	192 242 563	28 755 410	498 811 629	12 767 000	663 511 896	468 360 932	1 136 108 905	205 000 000	49 131 593	1 267 825	40,25	3 255 957 753	
10	II.	0	218 999 398	218 999 398	186 423 533	27 336 036	5 239 829	0	0	0	0	0	0	0	34	218 999 398	

Tihany Önkormányzat és intézményei

9. számú melléklet

a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2022. évi felújítási kiadásairól (forintban)

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Terv évi előirányzat	2022.12.31 mód előirányzat
1	Kecskeköröm közvilágítás	1 101 090	1 101 090
2	Parasztudvar egykori lakóház és gazdasági épület	1 873 250	1 873 250
3	MFP-Körzeti megbízott szolgálati lakása	9 539 085	12 045 335
4	Hivatal külső festése, nyílászárók külső festése	25 000 000	25 000 000
5	Iskola konyha levegőztetés felújítás	3 000 000	5 160 032
6	Tihanyi Futball Club többletmunka	0	21 994 324
7	Aranyház utca járda felújítás 548 hrsz.	0	11 151 984
	Felújítások összesen:	40 513 425	78 326 015

10. számú melléklet
a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez
Tihanyi Község Önkormányzat és intézményei 2022. évi fejlesztési kiadásairól (forintban)

Sorszám	Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2022.12.31 módosított ei.
1	Tihanyi legenda program I/a ütem tervezés	520 573 393	0
2	GINOP 7.1.9-17-2018-00014 Csokonai liget, apátsági lépcső, Visszhang-domb légkábelek	526 903 643	312 529 353
3	TOP 1.4.1-19.VE1 bölcsődei szolgáltatás infrastrukturális háttérének megteremtése Tihanyban	123 324 477	77 373 918
4	Alsókopaszhegyi utca tervezése, kivitelezése	26 714 500	0
5	Kossuth utca villamos kiefeszültségű, középvezettségű, közvilágítási és távközlési hálózat fejlesztése	8 528 685	0
6	Közvilágítás új lámpatestek	1 500 000	
7	TOP 1.4.1 Óvodai szolgáltatás fejlesztés	414 768 262	255 532 728
8	Óvoda-bölcsőde épületében lakások kivitelezése	451 060 872	252 899 148
9	Somos strand gyalogátkelőhely tervezés (engedélyezési és kiviteli tervek)	1 800 000	0
10	Kamerarendszer kialakítása Tihanyban	5 000 000	0
11	BM - célfeladat támogatása Vízkivételi mű	50 559 354	0
12	BM - célfeladat támogatása Focipálya	25 302 890	0
13	VP6 Külterületi utak fejlesztése	269 781 918	3 175 000
14	Ingatlan vásárlás (kisajátítás, 232 hrsz, 092/17 hrsz)	0	21 883 120
15	Sport éttermi parkoló murvázása	1 000 000	0
16	Ifjúsági szálló mobilklíma (8 db)+ kisértékű eszközbeszerzések (ventilátor, kávéfőző, vízforraló, kenyérpíró, mikrohullámú sütő)	3 208 020	3 532 529
17	Iskola tetőtér tűzhelyek beszerzése	1 000 000	360 000
18	Népzene oktatás pályázati eszközbeszerzés	0	1 597 500
19	Hivatal klíma beszerzés	0	2 330 450
20	Önkormányzat kis értékű eszközbeszerzések (telefon, pendrive, billentyűzet, hálózati töltő, bútor, laptop)	0	1 241 246
21	Vérnyomásmérő mandzsettával, csecsemőápolási modell baba	115 000	0
22	Önkormányzat összesen	2 431 141 014	932 454 992
23	Visszhang Óvoda eszközbeszerzés (nyomtató, játékok)	1 232 000	145 000
24	Művelődési Ház (fénymásoló, pályázati eszközbeszerzés)	901 000	1 934 405

25	Falugondnokság tűzjelző rendszer	1 793 875	1 793 875
26	Falugondnokság sószóró adapter	1 778 000	1 638 300
27	Falugondnokság konténer tömörítőhöz	2 159 000	0
28	Iskola konyha üst beszerzése	1 905 000	0
29	Falugondnokság kisértékű eszközbeszerzés	1 905 000	173 948
30	Munkahelyi étkeztetés kisértékű eszközbeszerzés	1 950 793	943 121
31	Falugondnokság összesen	11 491 668	4 549 244
32	Beruházási kiadások összesen:	2 444 765 682	939 083 641

11. számú melléklet

a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban (forintban)

A	B	C	D	E
Feladat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. mód. előirányzat	2023.	2024
1				
2	Felújítási feladatok (9. sz. melléklet)	40 513 425	0	0
	Beruházási feladatok (10. sz. melléklet)	2 444 765 682	0	0
3	Felhalm. célú támogatás és kölcsön kiadás összesen	3 000 000	0	0
4	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	72 727 757	0	0
5	Fejlesztési célú hitel, és kamattörlesztések	8 118 750	41 638 600	40 834 500

12. számú melléklet
a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat adóssághállománjának alakulása
lejárati és eszközök szerinti bontásban (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi mód. ei.	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1							
2	Belföldi felhalmozási célú hitel állomány (felvétel éve 2022., lejárati 2026. év)	300 000 000	134 672 000	134 671 936	134 671 936	97 171 936	59 671 936
	<i>Tőketörlesztés</i>	0	0	0	37 500 000	37 500 000	37 500 000
	<i>Kamat törlesztés</i>	6 480 750	167 330		2 501 200	1 697 100	881 500
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0			0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0			0	0	0
5	Pénzügyi lízing	1 637 400	1 267 825		1 637 400	1 637 400	1 637 400
6	Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	0			0	0	0
7	Adósságot keletkeztető ügylet összesen	8 118 150	1 435 155	0	41 638 600	40 834 500	40 018 900
8	Helyi adóból származó bevétel	340 300 000	434 163 000		498 800 000	498 800 000	498 800 000
9	Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0		0	0	0
10	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0		0	0	0
11	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	0	0		350 000	350 000	350 000
12	Kezesség-, garanciaavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0		0	0	0
13	Saját bevétel összesen	340 300 000	434 163 000	0	499 150 000	499 150 000	499 150 000
14	Saját bevétel 50%-a	170 150 000	217 081 500	0	249 575 000	249 575 000	249 575 000
15	Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	8 118 150	1 435 155		41 638 600	40 834 500	40 018 900
16	Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	162 031 850	215 646 345	0	207 936 400	208 740 500	209 556 100

13. számú melléklet
a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Létszám fő 2022	feladatellátási forma	2022. évi előirányzat bevételi forrás	2022. évi módosított előirányzat kiadás
2	011130	Önkormányzatok és Hivatalok igazgatási tev.	19	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
3		Személyi juttatások				200 154 371
4		Munkaadókat terhelő járulékok				29 505 780
5		Dologi kiadások				78 206 512
6		Egyéb működési célú kiadások				6 312 800
7	011130	Összesen				314 179 463
4	013320	Köztetető fenntartás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
		Dologi kiadások				1 334 000
	013320	Összesen				1 334 000
8	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		kötelező	saját bevétel	
9		Dologi kiadások				225 123 299
10	013350	Összesen			0	225 123 299
	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		kötelező	állami támogatás	
		Személyi juttatások				4 030 759
		Munkaadókat terhelő járulékok				572 880
		Dologi kiadások				385 434
	016010	Összesen				4 989 073
11	018010	Önkormányzatok elsz. a központi költségvetéssel		kötelező	saját bevétel	
12		Törvényi előíráson alapuló befizetések				35 948 124
13		ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				49 131 593
14	018010	Összesen			0	85 079 717
15	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		kötelező	saját bevétel	
16		Egyéb működési célú kiadások				7 517 104
17		Felügyelet alá tartozó kv-i szerv támogatása				468 360 932
18	018030	Összesen				475 878 036
19	031030	Kösterület rendjének fenntartása		kötelező	saját bevétel	
20		Dologi kiadások				1 870 575
21	031030	Összesen				1 870 575
22	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	kötelező	állami támogatás	
23		Személyi juttatások				785 000
24		Munkaadókat terhelő járulékok				52 087
25	041233	Összesen				837 087
26	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.		kötelező	állami támogatás	
27		Dologi kiadások				15 043 922
28	045160	Összesen				15 043 922
29	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		kötelező	állami támogatás	
30		Dologi kiadások				3 550 000
31	045161	Összesen				3 550 000
32	047310	Turizmus igazgatása és támogatása		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
33		Egyéb működési célú támogatások				58 900 000
34	047310	Összesen				58 900 000
35	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása		kötelező	saját bevétel	
36		Dologi kiadások				7 165 000
37	051030	Összesen				7 165 000
38	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás		önként vállalt	saját bevétel	
39		Felhalmozási célú kiadások				3 030 000
40	061030	Összesen				3 030 000
41	064010	Közülgítés		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
42		Dologi kiadások				18 281 178
43	064010	Összesen				18 281 178
44	066010	Zöldterület-kezelés	17	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
45		Személyi juttatások				64 972 325
46		Munkaadókat terhelő járulékok				11 000 000
47		Dologi kiadások				38 086 074
48	066010	Összesen				114 058 399
49	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
50		Dologi kiadások				10 456 403
51	066020	Összesen				10 456 403
52	072111	Háziorvosi alapellátás		kötelező	saját bevétel	
53		Dologi kiadások				836 000
54	072111	Összesen				836 000
55	072311	Fogorvosi ellátás		kötelező	saját bevétel	
56		Dologi kiadások				776 000
57	072311	Összesen				776 000

58	074031	Család és növédelmi gondozás	1	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
59		Személyi juttatások				8 996 747
60		Munkaadókat terhelő járulékok				1 207 531
61		Dologi kiadások				518 511
62	074031	Összesen				10 722 789
63	081061	Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
64		Dologi kiadások				8 790 860
65	081061	Összesen				8 790 860
66	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés	0,75	önként vállalt	saját bevétel	
67		Személyi juttatások				5 774 996
68		Munkaadókat terhelő járulékok				753 758
69		Dologi kiadások				4 147 420
70	081071	Összesen				10 676 174
71	082044	Könyvtári szolgáltatások	1	kötelező	saját bevétel	
72		Személyi juttatások				5 599 000
73		Munkaadókat terhelő járulékok				780 000
74		Dologi kiadások				1 795 000
75	082044	Összesen				8 174 000
76	082092	Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond.	2,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
77		Személyi juttatások				13 304 867
78		Munkaadókat terhelő járulékok				2 158 410
79		Dologi kiadások				19 829 570
80	082092	Összesen				35 292 847
81	084031	Civil szervezetek működési támogatása		önként vállalt	saját bevétel	
82		Egyéb működési célú kiadások				14 148 096
83	084031	Összesen				14 148 096
84	086090	Mindenféle szabadidős szolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
85		Személyi juttatások				300 000
86		Munkaadókat terhelő járulékok				99 000
87		Dologi kiadások				1 693 000
88	086090	Összesen				2 092 000
89	091110	Óvodai nevelés	9	kötelező	állami támogatás	
90		Személyi juttatások				40 776 031
91		Munkaadókat terhelő járulékok				5 550 000
92		Dologi kiadások				6 827 700
93	091110	Összesen				53 153 731
94	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
95		Dologi kiadások				6 096 000
96	096015	Összesen				6 096 000
97	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	6	önként vállalt	saját bevétel	
98		Személyi juttatások				32 422 000
99		Munkaadókat terhelő járulékok				3 900 000
100		Dologi kiadások				46 715 000
101	096025	Összesen				83 037 000
102	107051	Szociális étkezés		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
103		Dologi kiadások				6 096 000
104	107051	Összesen				6 096 000
105	107052	Házi segítségnyújtás		kötelező	saját bevétel	
106		Egyéb működési célú kiadások				602 921
107	107052	Összesen				602 921
108	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
109		Személyi juttatások				1 550 000
110		Munkaadókat terhelő járulékok				512 000
111		Egyéb nem intézményi ellátások				12 767 000
112	107060	Összesen				14 829 000
113	107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása		önként vállalt	állami támogatás	
114		Dologi kiadások				428 000
115	107070	Összesen				428 000
116	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		önként vállalt	saját bevétel	
117		Visszafizetési kötelezettség (hitel, kamat)				1 267 825
118		Lekötött bankbetétek				205 000 000
119		költségvetési tartalék				540 082 851
120	900060	Összesen				746 350 676
121		Beruházások		önként vállalt	saját bevétel	939 083 641
122		Felújítások		önként vállalt	saját bevétel	78 326 015
123		Egyéb felhalm. Célú tám AH belülre		önként vállalt	saját bevétel	9 856 500
124		Felhalmozási célú átadott pénzeszköz		önként vállalt	saját bevétel	105 812 749
125		KIADÁSOK ÖSSZESEN				3 474 957 151
126		Kötelező feladatellátás létszáma	50,5			
127		Önként vállalt feladat ellátás létszáma	6,75			

14. számú melléklet

a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2022. /2023./ 2024. évi gördülő
tervezéséhez

A) Kiadások

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2022	2023	2024
2	I.	Személyi juttatások	378 666 096	380 000 000	385 000 000
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	56 091 446	55 500 000	56 200 000
4	III.	Dologi kiadások	504 051 458	370 000 000	390 000 000
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 767 000	14 218 000	14 218 000
6	V.	Egyéb működési kiadások	123 429 045	125 000 000	125 000 000
7	VI.	Tartalék	540 082 851	332 887 400	400 847 500
8	VII.	Beruházások	939 083 641	237 783 000	200 000 000
9	VIII.	Felújítások	78 326 015	50 967 000	0
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	32 114 992	3 000 000	3 000 000
11	X.	Egyéb felh. Célú tám. Áh-n belülr	9 856 500		
12	XI.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülre	76 727 757	0	0
13	XII.	Lekötött bankbetét	205 000 000		
14	XIII.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	49 131 593	5 250 000	5 250 000
15	XIV.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	1 267 825	41 638 600	40 834 500
16		Mindösszesen	3 006 596 219	1 616 244 000	1 620 350 000

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2022	2023	2024
2	I.	Önkormányzatok működési támogatása	301 329 131	230 000 000	250 000 000
3	II.	Közhatalmi bevételek	446 393 000	360 350 000	360 350 000
4	III.	Működési bevételek	302 515 962	160 000 000	160 000 000
5	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	20 005 486	15 000 000	15 000 000
6	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	228 338 927	225 894 000	210 000 000
7	VI.	Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés	26 121 000	0	0
8	VII.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	134 672 000	0	0
9	VIII.	ÁH belüli megelőlegezés	50 739 379	0	0
10	IX.	Lekötött bankbetét	70 000 000		
11	X.	Maradvány	1 426 481 334	625 000 000	625 000 000
12		Mindösszesen	3 006 596 219	1 616 244 000	1 620 350 000

15. számú melléklet
a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények) 2022. év

forintban

A	B	C	D	E
Sor- szám	Bevételi jogcím	Intézmények	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Vagyoni típusú adók		341 326 000	
	Építményadó		156 000 000	
	Telekadó		60 305 000	0
	Iparüzési adó		125 021 000	0
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		92 837 000	0
	Idegenforgalmi adó		92 837 000	
	Talajterhelési díj után		0	0
4.	Ellátottak térítési díja		20 709 720	0
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj)		78 000 000	0
6.	Egyéb		0	0
	Összesen :		532 872 720	0

16. számú melléklet
a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez
Állami támogatás 2022.
1354 állandó lakos

forintban		A	B	C	D
		Állami hozzájárulások:	támogatások összege	támogatások összesen	
1					
2					
3		Önkormányzati hivatal működésének támogatása 9,34 fő	51 715 580		
4		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	27 473 140		
5		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 500 000		
6		Üdülőhelyi feladatok támogatása	0		
7		Lakott területtel kapcsolatos feladatok	1 528 100		
8		Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653		
9		Kiegészítő támogatás	30 737 675		
10		Elszámolásból származó bevételek	31 330 952		
11	I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:		151 201 100	
12		Óvodai nevelés:			
13		Óvodapedagógusok bértámogatása (4,5 fő)	23 683 050		
14		Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás	1 594 370		
15		Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása (2 fő)	7 756 000		
16		Óvodaműködtetési támogatás	6 240 000		
17	II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:		39 273 420	
18		Gyermekétkeztetés feladatok támogatása	7 132 475		
19		Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0		
20	III.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7 132 475	
21		Települési önk. Közműv. feladatainak támogatása	2 996 402		
22	IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 996 402	
23		Állami támogatás összesen:	200 603 397	200 603 397	

17. számú melléklet
a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati támogatások 2022.

	A	B
1	Támogatott megnevezése	Összeg Ft-ban
2	Kistérségi társulás megállapodás szerint (belső ellenőr, kistérségi tajdíj, házi segítségnyújtás)	1 082 000
3	Tihanyi Fél-sziget Fejlesztési Programiroda Kft	10 000 000
4	B.füred tűzoltóság	1 340 000
5	Egyéb támogatások (Balatoni Szöv. Éltető Balaton, Borút Egyesület, Polgárvédelem TÖOSZ tagdíjak)	215 000
6	Bencés Iskola támogatása	4 000 000
7	Református Egyházközség	200 000
8	Tihany Iskoláért Alapítvány	200 000
9	Balaton Turista Szabadidő Egyesület	300 000
10	Egyéb támogatások polgármesteri hatáskörben	1 000 000
11	Központi orvosi ügyelet támogatása	3 250 000
12	Tihanyi Legenda Nonprofit Kft (TDM)	58 900 000
13	Rendőrség támogatása	300 000
14	Lovasklub	1 000 000
15	IV. Károly Kálvária Alapítvány	1 500 000
16	Tihanyi Horgász Egyesület	250 000
17	Borrend	200 000
18	Tihanyi Hajósegylet	400 000
19	Futball Klub	5 000 000
20	Tihanyi Sport- és Szabadidő Egyesület	370 000
21	Apátsági templom kórus	100 000
22	Óvoda Alapítvány	50 000
23	Bursa pályázat támogatás	320 000
24	Összesen:	89 977 000

18. számú melléklet

a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzatának összesített 2022. évi bevételei, kiadásai kormányzati funkcióként (forintban)

	A	B	C
1	Kormányzati funkció	Kiadás	Bevétel
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	332 496 211	82 656 823
3	013020 Köztemető fenntartása és működtetése	1 334 000	0
4	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 261 554 581	335 300 661
5	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	4 989 073	
5	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	85 079 717	301 329 131
6	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	475 878 036	1 894 842 266
7	031030 Közterület rendjének fenntartása	1 932 795	
8	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	837 087	837 087
9	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	18 218 922	116 656 185
10	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	3 550 000	0
11	047310 Turizmus igazgatása és támogatása	58 900 000	20 000 000
12	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	7 165 000	0
13	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatás	3 030 000	655 516
14	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	38 836 925	0
15	064010 Közvilágítás	18 281 178	0
16	066010 Zöldterület-kezelés	117 664 522	557 873
17	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	10 456 403	116 110
18	072111 Háziorvosi alapellátás	836 000	8 270
19	072311 Fogorvosi alapellátás	776 000	0
20	074031 Család és névelmi egészségügyi gondozás	10 722 789	10 021 900
21	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	8 790 860	0

22	081071 Üdülõi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	10 676 174	10 852 780
23	082044 Könyvtári szolgáltatások	9 175 840	0
24	082092 Közművelõdés - hagyomás közösségi kulturális értékek gondozása	36 225 352	562 878
25	084031 Civil szervezetek mûködési támogatása	14 148 096	0
26	086090 Mindenféle egyéb szabadidõs szolgáltatás	2 092 000	0
27	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	53 298 731	0
28	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6 096 000	792 170
29	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	83 980 121	40 760 055
30	107051 Szociális étkeztetés	6 096 000	7 514 510
31	107052 Házi segítségnyújtás	602 921	0
32	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	14 829 000	0
33	107070 Menekültek ellátása és támogatása	428 000	428 000
34	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-n kívülrõl	0	446 393 000
35	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mûveletek	775 978 817	204 671 936
36	ÖSSZESEN	3 474 957 151	3 474 957 151

19. számú melléklet
a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
1													
2													
3	24 052 821	24 052 821	24 052 821	24 052 821	24 052 821	24 052 821	24 052 821	24 052 821	24 052 821	24 052 821	24 052 821	24 052 821	288 633 848
4			185 000 000			65 000 000	5 696 500	5 696 500	185 000 000				446 393 000
5	20 950 736	40 950 822	20 950 736	20 950 736	20 950 736	20 950 736	20 950 736	20 950 736	20 950 736	20 950 736	20 950 736	20 950 736	271 408 913
6	1 418 012 199												1 418 012 199
7	66 528 762		5 801 338		116 656 185		4 130 240					35 222 402	228 338 927
8												70 000 000	70 000 000
9												134 672 000	134 672 000
10												50 739 379	50 739 379
11	15 000 000											11 121 000	26 121 000
12	ÖSSZESEN	1 544 544 517	235 804 894	45 003 556	161 659 741	110 003 556	54 830 296	50 700 056	230 003 556	45 003 556	45 003 556	346 758 337	2 934 319 266

KIADÁSOK												
13												
14	Működési kiadás	33 783 557	33 783 557	33 783 557	33 783 557	33 783 557	33 783 557	33 783 557	33 783 557	33 783 557	33 783 557	405 402 685
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 063 917	1 063 917	1 063 917	1 063 917	1 063 917	1 063 917	1 063 917	1 063 917	1 063 917	1 063 917	12 767 000
16	Egyéb működési célú kiadás	2 995 677	2 995 677	60 423 677	32 445 677	2 995 677	2 995 677	2 995 677	2 995 677	2 995 677	2 995 677	122 826 124
17	Fejlesztési kiadások	84 231 751	84 231 751	84 231 751	84 231 751	84 231 751	84 231 751	84 231 751	84 231 751	84 231 751	84 231 751	1 010 781 007
18	Felhalmozási célú támogat. kölcsön, átadott pénzeszköz		72 741 757	1 500 000			9 842 500				34 614 992	118 699 249
19	Irányító szervi támogatás	39 030 078	39 030 078	39 030 078	39 030 078	39 030 078	39 030 078	39 030 078	39 030 078	39 030 078	39 030 078	468 360 932
20	ÁH megelőlegzés visszafizetés	4 094 299	4 094 299	4 094 299	4 094 299	4 094 299	4 094 299	4 094 299	4 094 299	4 094 299	4 094 299	49 131 593
21	Hitel visszafizetés	105 652	105 652	105 652	105 652	105 652	105 652	105 652	105 652	105 652	105 652	1 267 825
22	Lekötött bankbetétek					70 000 000					135 000 000	205 000 000
23	ÖSSZESEN	165 304 931	238 046 688	224 232 931	194 754 931	235 304 931	175 147 431	165 304 931	165 304 931	165 304 931	334 919 923	2 394 236 415
24	Egyenleg (havi záró pénzáll.)	1 379 239 587	1 276 696 505	1 093 821 942	713 991 059	858 045 933	768 847 185	648 545 811	528 244 436	540 082 851	540 082 851	

20. számú melléklet
a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez
EU-s pályázatok

A	B	C	D	E	F		G	H	I		J	K	L
					Támogatási szerződés /költségvetés előirányzata szerint Ft	önérő Ft			2022.01.01 előtti kiadás	Kiadások - Bevételek e/Ft (tény adatok alapján)			
1	2	projekt címe	projekt státusza	projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önérő Ft	támogatási intenzitás	2022.01.01 előtti kiadás	2022.01.01-től várható	Bevételek (támogatások) 2022.01.01 előtti bevétel	2022.01.01-től várható	Bevételek (támogatások) 2022.01.01-től várható	
3													
4	GINOP-7.1.9-17-2018-00014	Tihany Turisztikai attrakivitásának fejlesztése	folyamatban	916 151 798 Ft	916 151 798 Ft	0 Ft	100,00%	389 248 155	526 903 643	916 151 798	0		
5	TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00013	Bölcsödei szolgáltatás infrastrukturális háttérének megteremtése Tihanyban	folyamatban	142 285 619 Ft	142 285 619 Ft	0 Ft	100,00%	18 961 142	123 324 477	103 861 953	19 462 524		
6	TOP-1.4.1-16-VE1-2020-00028	Óvodai szolgáltatás infrastrukturális háttérének megteremtése Tihanyban	folyamatban	458 215 931 Ft	458 215 931 Ft	0 Ft	100,00%	43 447 669	414 768 262	411 149 693	47 066 238		