



TIHANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
8237 TIHANY, KOSSUTH U. 12.
Tel: 06-87-538-030
onkormanyzat@tihany.hu

Szám: 01/51-101/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2023. május 25-i nyilvános ülésére

Tárgy: Tihany Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásának betérjesztése

Melléklet: 1-28. számú táblázatok

Előterjesztő: Tósoki Imre polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztést készítette: Haász Tímea pénzügyi vezető

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség: TKÖH - határozat

minősített többség: Rendelet

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Szociális Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2022. (III.11.) számú önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a Községi önkormányzat 2022. évi költségvetését. A költségvetés módosítására az év közbeni változások miatt háromszor került sor.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve az alábbiakban tájékoztatom a testületet a költségvetés helyzetéről, alakulásáról.

I. Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodása:

Az önkormányzatnál a gazdálkodás kiadási és bevételi oldala az elfogadott költségvetés szerint alakult.

Az önkormányzatnak likviditási problémái nem voltak. A költségvetési évben a község területén megvalósult beruházások és felújítások a 10. számú táblázat szerint alakultak. Folytatódott a GINOP 7.1.9-17 Tihany turisztikai attraktivitásának fejlesztése című projekt. TOP 1.4.1 pályázat keretében folytatódott az óvoda-bölcsőde beruházás, saját forrásból lakásépítés. A külterületi helyi közutak fejlesztésére elkészült a műszaki dokumentáció. Számos eszközbeszerzés valósult meg (tűzhelyek beszerzése az iskola tetőtérbe, klíma beszerzések az ifjúsági szállásra, hivatalba, népzenei oktatás pályázat keretében népi ruha vásárlása), az intézményeknél több kísértékű eszközbeszerzés valósult meg. Megtörtént az Aranyház utcai járda felújítása, befejeződött a hivatal épületének felújítása, a körzeti megbízott szolgálati lakásának felújítás Magyar Falu program pályázat keretében.

Községünkben az alapellátásokat folyamatosan, fennakadás nélkül tudjuk biztosítani.

II. Előirányzatok időarányos alakulása:

Bevételek:

2022. éves bevételeink 2 914 100 987 Ft-ra teljesültek, ami 97 % -os teljesítésnek felel meg.

A./ Működési bevételek:

1. Az önkormányzatok működési támogatása 200 603 037 Ft-ra 100 00 %-ra teljesült, amit az Államkincstár havi rendszerességgel utal számlánkra, és a feladatfinanszírozást, valamint a kötött felhasználású előirányzatokat foglalja magába. A fenti összeg magában foglalja a kieső helyi iparüzési adóra kapott 57 582 134 Ft támogatást.

Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről címen 100 725 658 Ft-ot kaptunk (Közös Hivatal finanszírozására, védőnői szolgálat finanszírozására, közfoglalkoztatás támogatása,) a teljesülés mértéke 100 %.

2. Közhatalmi bevételek 96 %-ra, 428 459 990 Ft-ra teljesültek. Ezen belül:

- a) a vagyoni típusú adók 207 763 855 Ft 96%,
- b) az értékesítési és forgalmi adók 122 325 800 Ft, 98 %
- c) az egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 90 056 865 Ft, 97 %
- d) és az egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság) 8 313 470 Ft 68 %.

3. A működési bevételek 249 349 515 Ft-ra, 82 % -ra teljesültek. (szolgáltatási díjakat, ellátási díjakat, ÁFA bevételeket, egyéb működési bevételeket foglalja magában).

4. Egyéb működési célú pénzeszközök átvétele 100 %, 20 005 486 Ft. (TDM támogatás visszafizetése).

B. / Felhalmozási bevételek:

1. Ingatlanok értékesítéséből 15 000 000 Ft folyt be, ami 100 %-os teljesítés.
2. Tárgyi eszköz ékesítésből 11 120 718 Ft folyt be, az előirányzat 100 %-ra teljesült.
3. Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele áh. belül 193 116 068 Ft, teljesülése 100 %. (pályázat útján megvalósuló fejlesztéseink támogatása)

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 13 827 866 Ft, 43 %-ra teljesült. (tagi kölcsön, munkáltatói kölcsön visszafizetése).

C. / Finanszírozási bevételek:

1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 50 739 379,-Ft, a teljesítés 100 %-os (megelőlegezett állami támogatás)
2. Előző év kv-i maradványának igénybevétele 1 426 481 334 Ft volt.

Kiadások:

2022. évben a kiadásaink 2 441 534 210 Ft-ot (81 %) értek el.

A./ Működési kiadások: 1 050 036 792,- Ft volt, 98%.

1. Személyi juttatások 364 831 985 Ft (96 %), ami a rendszeres, a nem rendszeres és a külső személyi juttatásokból áll.
2. A munkaadókat terhelő járulékokra 53 613 863 Ft-ot (96 %) fizettünk ki a személyi juttatások vonzataként.
3. Dologi kiadások és különféle befizetések összesen 495 396 365 Ft-ot (98 %) tettek ki.
 - Készletbeszerzésre 71 326 199 Ft-ot (92,5 %) költöttünk, ami nyomtatványok, az irodai papír, sokszorosítási, tüzelő-, hajtó-, kenőanyag és egyéb anyagok beszerzéséből áll.
 - A kommunikációs szolgáltatások 8 858 923,-Ft-ot (96,5%) tettek ki.
 - A szolgáltatási kiadások 151 596 922 Ft-ba (98,5%) kerültek, karbantartások, üzemeltetéshez szükséges közműdíjakat fedezte, rendezvények kiadásai.
 - Kiküldetés, reklám propaganda kiadások 1 869 460 Ft, (95,5 %).
 - Különféle befizetések, és dologi kiadások végösszege 261 744 861 Ft, (92,5 %) (ÁFA fizetések)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai címen 12 766 534 Ft-ot fizettünk (100 %, ide tartoznak a betegséggel, lakhatással kapcsolatos ellátások, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egyéb szociális jellegű kifizetések)
5. Egyéb működési célú kiadás 123 428 045 volt, 100 %-ra teljesült. (áh részére történő befizetési kötelezettség, orvosi ügyelet, házi segítségnyújtás, belső ellenőrzés egyéb civil szervezetek, TDM szervezet támogatása).

B./ Felhalmozási kiadások: 1 136 098 000 Ft, 100% a teljesülés.

1. Beruházásokra 939 073 628 Ft-ot fordítottunk, (100 %).
2. Felújítások 78 325 124 Ft-ba kerültek (100 %) a 10. számú táblázat részletezése szerint).
3. Egyéb felhalmozási célú kiadás 118 699 249 Ft volt 100 %-ra teljesült.

C./ Finanszírozási kiadások:

1. Irányítószervi támogatás 468 360 932 Ft volt, (100 %, ami a közös hivatal és az intézmények támogatása)
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 49 131 593 Ft, 100%.
3. Pénzügyi lízing kiadásai 1 267 825 Ft, 100%. (Ford Transit)

III. Az önkormányzat 2022. évi pénzügyi helyzetének alakulása:

Az önkormányzat és az intézmények 2022. december 31-én **545 941 639,- Ft** pénzeszközzel rendelkezett,

Ebből:

Bankszámlákon	410 494 024 Ft
Készpénz	447 615 Ft
Lekötött bankbetét	135 000 000 Ft
Összesen:	545 941 639 Ft

A gazdálkodás és a finanszírozás biztonságát szolgálja, hogy az Államkincstár minden hónapban folyamatosan utalja az állami támogatást, és a központosított, kötött felhasználású támogatásokat.

Mindezek alapján kérem a beszámoló megtárgyalását és a zárszámadási rendelet elfogadását a melléklet szerint.

Közös hivatal lévén kötelezettségünk a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadásának külön elfogadása, melyre az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

Tisztelt Képviselő-testület!

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2022. (III. 10.) önkormányzati rendeletével elfogadta az önkormányzat 2022. évi költségvetését és jóváhagyta a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését 26/2022. (II.24.) számú határozatával

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban tájékoztatom a testületet a költségvetés 2022. évi helyzetéről, alakulásáról.

I. A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi gazdálkodása:

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnál a gazdálkodás megfelelő színvonalúan alakult, pénzügyi helyzete stabilnak mondható.

Fizetési kötelezettségeit megfelelő időben teljesítette, likviditási problémái nem voltak, mivel az önkormányzatok folyamatosan finanszírozták a Közös Hivatal működését.

II. Előirányzatok alakulása:

Bevételek:

A bevételek 2022. év végéig 218 999 398 Ft-ra teljesültek. Az irányítószervi támogatás 207 320 771 Ft (100 %) volt.

Előző évi maradvány igénybevétele 1 931 710 forint, 100 %-os a teljesülés.

Egyéb működési bevétel 509 100 Ft volt. (100%)

Választásra és népszámlálásra kapott támogatás 9 237 815 Ft, teljesülése 100%.

Kiadások:

2022. év végéig a kiadások 206 907 488,-Ft-ot (94%) értek el.

Működési kiadások:

1. Személyi juttatások 175 791 616,-Ft (94%), ami a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek a rendszeres és nem rendszeres juttatásaiból, és külső személyi juttatásokból áll.
2. A munkaadókat terhelő járulékokra 26 622 521,-Ft-ot (97 %) fizettünk ki a személyi juttatások vonzataként.
3. Dologi kiadások összesen 4 493 351,- Ft-ot (86%) tettek ki.
Készletbeszerzésre 567 919,-Ft-ot, (88%) kommunikációs kiadásokra 95 826,- Ft-ot (73 %) költöttünk.
A szolgáltatási kiadások 2 634 957,-Ft-ba (90 %) kerültek, amely a folyószámla költségeit (pénzforgalmi jutalék), valamint elektronikus információbiztonsági feladatok ellátását, szakmai szolgáltatások kiadásait tartalmazza.
Az ÁFA kiadásaink 340 723,-Ft-ot (64 %) tettek ki, a szolgáltatások vonzataként.
Kiküldetés, reklám és propaganda kiadásokon 715 332,- Ft (100%) a teljesülés, itt a Közös Hivatal köztisztviselőinek a kiküldetési költségei kerültek elszámolásra.

III. Közös Hivatal éves pénzügyi helyzetének alakulása:

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. december 31-én 810 146,- Ft pénzeszközzel rendelkezett.

Ebből:

Költségvetési bankszámla egyenlege	810 146 Ft
Készpénz egyenlege	0 Ft
Összesen:	810 146 Ft

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT:
Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének
... /2023. (V.25.) számú határozata

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési beszámolóját az előterjesztés és a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: 2023.05. 31

Felelős: jegyző

Kapja: pénzügy

Tihany, 2023. május 17.

Az előterjesztés törvényes!

Dr. Percze Tünde
jegyző



Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzat költségvetési szerveire:

1. Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
2. Tihanyi Falugondnokság
3. Visszhang Óvoda
4. Németh László Művelődési Ház

2. Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat összesített, irányítószervi támogatással korrigált 2022. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 2 914 100 987 Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 2 441 534 210 Ft-ban állapítja meg.

A bevételek teljesítésének forrásonkénti kimutatását, és kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. §

Tihany Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 2 842 170 934 Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 2 393 528 495 Ft-ban állapítja meg

Az önkormányzat költségvetésének teljesülését a 2. melléklet, a 2022. évi felhalmozási és működési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3. melléklet tartalmazza.

4. §

Tihany Község Önkormányzat 2022. évi működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét a 4. melléklet tartalmazza, mely szerint a működési többlet: 1 210 384 438 Ft.

5. §

Tihany Község Önkormányzat 2022. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak egyenlegét a 5. melléklet tartalmazza, mely szerint a felhalmozási hiány: 761 741 999 Ft.

6. §

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 218 999 398 Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 206 907 488 Ft-ban állapítja meg.

A hivatal bevételeit és kiadásait a 6. melléklet mutatja be.

7. §

A Visszhang Óvoda 2022. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 53 298 731 Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 50 684 960 Ft-ban állapítja meg.

A Visszhang Óvoda bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

8. §

A Németh László Művelődési Ház 2022. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 45 393 192 Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 43 409 954 Ft-ban állapítja meg.

A Németh László Művelődési Ház bevételeit és kiadásait a 8. melléklet részletezi.

9. §

A Tihanyi Falugondnokság 2022. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 222 599 664 Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 215 364 245 Ft-ban állapítja meg.

A Tihanyi Falugondnokság bevételeit és kiadásait a 9. melléklet mutatja be.

10. §

. Tihany Község Önkormányzat 2022. évi fejlesztési kiadásait a Képviselő-testület a 10. melléklet, az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek kiadásait és bevételeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

(1) A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzatának 2022. évi maradványát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat összes maradványa 448 642 439 Ft, melyből:

- a) kötelezettségvállalással terhelt maradvány 286 391 649 Ft
- b) szabad maradvány 162 250 790 Ft

(2) A Képviselő-testület a maradvány alakulását a 13. melléklet szerint fogadja el a költségvetési szervek esetében:

- a) Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 12 091 910 Ft
- b) Tihanyi Falugondnokság 7 235 419 Ft
- c) Visszhang Óvoda 2 613 771 Ft
- d) Németh László Művelődési Ház 1 983 238 Ft

12. §

A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzatának pénzügyi mérlegét az előző évek teljesítésével a 14. melléklet szerint, az összevont konszolidált egyszerűsített mérlegét 9 510 691 515 Ft főösszeggel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

. A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat költségvetésének eredménykimutatását a 16. melléklet szerint -132 184 488 Ft összegben hagyja jóvá.

14. §

. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi vagyonskimutatását az eszközökről a 17. melléklet szerint, a 0-ra leírt eszközök állományáról a 18. melléklet szerint hagyja jóvá. A 19. melléklet az immateriális javak, tárgyi eszközök részletezését mutatja be.

15. §

A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket a 20. melléklet szerint állapítja meg.

16. §

A Képviselő-testület a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásának kimutatását a 21. melléklet szerint állapítja meg.

17. §

Az Önkormányzat és intézményeinek pénzeszköz változásának levezetését a Képviselő-testület a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

18. §

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 23. melléklet tartalmazza.

19. §

Tihany Község Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeit a 24. melléklet tartalmazza, és az Önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök adatait a 25. melléklet részletezi.

20. §

Tihany Község Önkormányzat adósság állományának alakulását a 26. melléklet tartalmazza.

21. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei önként vállalt és kötelező feladatainak kiadásait a 27. melléklet szerint állapítja meg.

22. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerint 28. melléklet szerint állapítja meg.

23. §

Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.

Tihany, 2023. május 26.

Tósoki Imre
polgármester

Dr. Percze Tünde
jegyző

Kihirdetve: 2023. május 26.

Dr. Percze Tünde
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 161. §-ának (1) bekezdése értelmében az önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít, amelynek része a szöveges beszámoló is. A záró számadást az elfogadott költségvetéssel összehasonlító szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kell elkészíteni.

A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A jogszabályi előírások alapján az önkormányzat megalkotja a 2022. évi költségvetéséről szóló zárszámadási rendeletét.

I. számú melléklet a 10/2023. (V. 26.) számú önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzata és intézményei (összesített)
2022. évi költségvetés teljesülése (adatok forintban) - 2022.

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. eredeti előirányzat	2022.06.30 Mód. Ei.	2022.09.30 Mód. Ei.	2022.12.31 Mód. Ei.	2022. évi teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F	G	H
BEVÉTELEK							
1.	Önkormányzat működési támogatásai	139 441 779	156 864 243	158 289 183	200 603 397	200 603 037	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 216 820	85 216 820	85 216 820	85 216 820	85 216 820	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 890 710	39 890 710	39 890 710	39 273 420	39 273 420	100%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktözvetítési feladatainak támogatása	7 422 194	7 422 194	7 422 194	7 132 475	7 132 475	100%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 996 402	2 996 402	2 996 402	2 996 402	2 996 402	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	18 867 121	20 292 061	34 653 328	34 653 328	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	2 470 996	2 470 996	31 330 952	31 330 592	100%
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 835 419	90 824 492	90 824 492	100 725 734	100 725 658	100%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	821 164 525	821 164 525	821 164 525	193 116 525	193 116 068	100%
3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	821 164 525	821 164 525	821 164 525	193 116 525	193 116 068	100%
4.	Közhatalmi bevételek	344 300 000	344 300 000	344 300 000	446 393 000	428 459 990	96%
4.1.	Helyi adók	340 300 000	340 300 000	340 300 000	434 163 000	420 146 520	97%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	210 000 000	210 000 000	210 000 000	216 305 000	207 763 855	96%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	60 000 000	60 000 000	60 000 000	125 021 000	122 325 800	98%
4.1.3.	- Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	70 300 000	70 300 000	70 300 000	92 837 000	90 056 865	97%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	12 230 000	8 313 470	68%
5.	Működési bevételek	143 470 000	143 470 000	143 895 000	302 515 962	249 349 515	82%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	92 635 000	92 635 000	93 060 000	187 894 166	147 091 809	78%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	12 000 000	12 000 000	12 000 000	27 157 952	25 608 824	94%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	13 100 000	13 100 000	13 100 000	20 709 720	20 663 578	100%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	25 735 000	25 735 000	25 735 000	60 475 748	49 706 928	82%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	472 027	472 027	100%
5.10.	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	815 373	815 373	100%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	4 990 976	4 990 976	100%
6.	Felhalmozási bevételek	598 701 000	598 701 000	598 701 000	26 121 000	26 120 718	100%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	598 701 000	598 701 000	598 701 000	15 000 000	15 000 000	100%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	11 121 000	11 120 718	100%
6.4.	Részeseésekek értékesítése	0	0	0	0	0	0%
6.5.	Részeseésekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	32 829 246	32 829 246	32 829 246	20 005 486	20 005 486	100%
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	32 829 246	32 829 246	32 829 246	0	0	0%
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	20 005 486	20 005 486	100%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	35 222 402	13 827 866	39%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvontól és más	0	0	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	33 745 900	13 795 114	41%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 476 502	32 752	2%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 164 741 969	2 188 153 506	2 190 003 446	1 324 703 506	1 232 208 338	93%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	150 000 000	150 000 000	150 000 000	134 672 000	134 671 936	100%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	150 000 000	150 000 000	150 000 000	134 672 000	134 671 936	100%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0%
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0%
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele	1 418 012 199	1 426 481 334	1 426 481 334	1 426 481 334	1 426 481 334	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 418 012 199	1 426 481 334	1 426 481 334	1 426 481 334	1 426 481 334	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	515 608 036	521 073 721	531 689 447	589 100 311	589 100 311	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	13 057 460	23 028 186	50 739 379	50 739 379	100%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0%
13.3.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	70 000 000	70 000 000	100%
13.4.	Központi, irányító szervi támogatások	515 608 036	508 016 261	508 661 261	468 360 932	468 360 932	100%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányvontól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	2 083 620 235	2 097 555 055	2 108 170 781	2 150 253 645	2 150 253 581	100%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 248 362 204	4 285 708 561	4 298 174 227	3 474 957 151	3 382 461 919	97%
19.	Központi, irányító szervi támogatás	515 608 036	508 016 261	508 661 261	468 360 932	468 360 932	100%
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (18-19)	3 732 754 168	3 777 692 300	3 789 512 966	3 006 596 219	2 914 100 987	97%

2. számú melléklet a 10/2023. (V. 26.) számú önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés teljesülése (adatok forintban) - 2022.

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. eredeti előirányzat	2022.06.30 Mód. Ei.	2022.09.30 Mód. Ei.	2022.12.31 Mód. Ei.	2022. évi teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F	G	H
BEVÉTELEK							
1.	Önkormányzat működési támogatásai	139 441 779	156 864 243	158 289 183	200 603 397	200 603 037	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 216 820	85 216 820	85 216 820	85 216 820	85 216 820	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 890 710	39 890 710	39 890 710	39 273 420	39 273 420	100%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	7 422 194	7 422 194	7 422 194	7 132 475	7 132 475	100%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 996 402	2 996 402	2 996 402	2 996 402	2 996 402	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	18 867 121	20 292 061	34 653 328	34 653 328	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	2 470 996	2 470 996	31 330 952	31 330 592	100%
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 377 951	82 377 951	82 377 951	88 030 451	88 030 375	100%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	821 164 525	821 164 525	821 164 525	193 116 525	193 116 068	100%
3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	821 164 525	821 164 525	821 164 525	193 116 525	193 116 068	100%
4.	Közhatalmi bevételek	344 300 000	344 300 000	344 300 000	446 393 000	428 459 990	96%
4.1.	Helyi adók	340 300 000	340 300 000	340 300 000	434 163 000	420 146 520	97%
4.1.1.	- Vagynyi típusú adók	210 000 000	210 000 000	210 000 000	216 305 000	207 763 855	96%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	60 000 000	60 000 000	60 000 000	125 021 000	122 325 800	98%
4.1.3.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	70 300 000	70 300 000	70 300 000	92 837 000	90 056 865	97%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	12 230 000	8 313 470	68%
5.	Működési bevételek	108 310 000	108 310 000	108 310 000	251 408 827	198 589 280	79%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	78 000 000	78 000 000	78 000 000	169 862 000	129 288 351	76%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	12 000 000	12 000 000	12 000 000	27 157 952	25 608 824	94%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	18 310 000	18 310 000	18 310 000	49 979 000	39 282 230	79%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	472 018	472 018	100%
5.10.	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	279 498	279 498	100%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	3 658 359	3 658 359	100%
6.	Felhalmozási bevételek	598 701 000	598 701 000	598 701 000	26 121 000	26 120 718	100%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	598 701 000	598 701 000	598 701 000	15 000 000	15 000 000	100%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	11 121 000	11 120 718	100%
6.4.	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0%
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	32 829 246	32 829 246	32 829 246	20 000 086	20 000 086	100%
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	32 829 246	32 829 246	32 829 246	0	0	0%
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	20 000 086	20 000 086	100%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	35 222 402	13 827 866	39%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	33 745 900	13 795 114	41%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 476 502	32 752	2%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 127 124 501	2 144 546 965	2 145 971 905	1 260 895 688	1 168 747 420	93%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	150 000 000	150 000 000	150 000 000	134 672 000	134 671 936	100%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	150 000 000	150 000 000	150 000 000	134 672 000	134 671 936	100%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0%
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0%
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele	1 418 012 199	1 418 012 199	1 418 012 199	1 418 012 199	1 418 012 199	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 418 012 199	1 418 012 199	1 418 012 199	1 418 012 199	1 418 012 199	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	13 057 460	23 028 186	120 739 379	120 739 379	100%
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	13 057 460	23 028 186	50 739 379	50 739 379	100%
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0%
13.3.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	70 000 000	70 000 000	100%
13.4.	Központi, irányító szervi támogatások	0	0	0	0	0	0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől	0	0	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 568 012 199	1 581 069 659	1 591 040 385	1 673 423 578	1 673 423 514	100%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 695 136 700	3 725 616 624	3 737 012 290	2 934 319 266	2 842 170 934	97%

3. számú melléklet a 10/2023. (V. 26.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (adatok forintban) - 2022.

S.	Költségvetési bevételek	2021. évi teljesítés		2022. évi módosított IV. negyedévi előirányzat		2022. évi teljesítés		2022. évi módosított IV. negyedévi előirányzat		2022. évi teljesítés	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
A	B										
	A. Költségvetési bevételek	1 931 200 418	2 127 124 501	1 260 895 688	1 168 747 420			972 533 909	3 166 250 155	2 210 558 916	1 660 768 146
	I. Működési költségvetési bevételek	718 204 436	707 258 976	1 006 435 761	935 682 768			413 758 417	618 962 166	1 081 078 660	540 289 558
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240 078 511	221 819 730	288 633 848	288 633 412	K1		30 312 811	37 076 000	35 168 340	35 165 280
B3	2. Közhatalmi bevételek	343 727 241	344 300 000	446 393 000	428 459 990	K2		5 209 281	5 601 000	5 367 000	5 366 134
B4	3. Működési bevételek	110 398 684	108 310 000	251 408 827	198 589 280	K3		248 941 045	187 939 000	364 867 345	364 166 486
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	24 000 000	32 829 246	20 000 086	20 000 086	K4		8 441 351	14 218 000	12 767 000	12 766 534
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	1 213 085 982	1 419 865 525	254 459 927	233 064 652	K5		120 833 929	374 128 166	662 908 975	122 823 124
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 161 701 991	821 164 525	103 116 525	193 116 068	K6		508 775 492	2 547 287 989	1 129 480 256	1 129 478 588
B5	2. Felhalmozási bevételek	34 139 454	598 701 000	26 121 000	26 120 718	K7		61 063 918	40 513 425	78 326 015	78 325 124
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 154 537	0	35 222 402	13 827 866	K8		41 152 205	75 227 757	118 699 249	118 699 249
B8	B. Finanszírozási bevételek					K9					
	I. Beföldi finanszírozás bevételei	838 739 534	1 568 012 199	1 673 423 578	1 673 423 514			429 483 844	578 886 545	723 760 350	723 760 350
	1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	802 927 964	1 418 012 199	1 418 012 199	1 418 012 199			35 732 499	5 159 739	49 131 593	49 131 593
	2. ÁHB megelőlegezések	35 811 570	0	30 739 379	50 739 379			0	8 118 750	0	0
	3. Hosszú lejáratú hitelek, költségek felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	150 000 000	134 672 000	134 671 936			1 179 409	0	1 267 825	1 267 825
	4. Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	70 000 000	70 000 000			392 571 936	515 608 036	468 360 932	468 360 932
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozásra szolgéltó eszközök BEVÉTELEI ÖSSZESEN	2 770 029 952	3 695 136 700	2 934 319 266	2 842 170 934			1 352 017 553	3 695 136 700	2 934 319 266	2 393 528 495
	ELLENŐRZÉS							1 418 012 199	0	0	448 647 439

4. számú melléklet a 10/2023. (V. 26.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata

Működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban) - 2022.

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. eredeti előirányzat	2022.12.31. Mód. Ei.	2022. évi teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Önkormányzat működési támogatásai	139 441 779	200 603 397	200 603 037	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 216 820	85 216 820	85 216 820	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 890 710	39 273 420	39 273 420	100%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	7 422 194	7 132 475	7 132 475	100%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 996 402	2 996 402	2 996 402	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	34 653 328	34 653 328	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	31 330 952	31 330 592	100%
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 377 951	88 030 451	88 030 375	100%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	344 300 000	446 393 000	428 459 990	96%
4.1.	Helyi adók	340 300 000	434 163 000	420 146 520	97%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	210 000 000	216 305 000	207 763 855	96%
4.1.5.	- Értékesítési és forgalmi adók	60 000 000	125 021 000	122 325 800	98%
4.1.6.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	70 300 000	92 837 000	90 056 865	97%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	12 230 000	8 313 470	68%
5.	Működési bevételek	108 310 000	251 408 827	198 589 280	79%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	78 000 000	169 862 000	129 288 351	76%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	12 000 000	27 157 952	25 608 824	94%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	18 310 000	49 979 000	39 282 230	79%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	472 018	472 018	100%
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	279 498	279 498	100%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	3 658 359	3 658 359	100%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	32 829 246	20 000 086	20 000 086	100%
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	32 829 246	0	0	0%
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	20 000 086	20 000 086	100%
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+4+5+7)	707 258 976	1 006 435 761	935 682 768	93%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele	1 418 012 199	1 418 012 199	1 418 012 199	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 418 012 199	1 418 012 199	1 418 012 199	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	120 739 379	120 739 379	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	50 739 379	50 739 379	100%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	70 000 000	70 000 000	100%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 418 012 199	1 538 751 578	1 538 751 578	100%
18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 125 271 175	2 545 187 339	2 474 434 346	97%

Tihany Község Önkormányzata
Működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban) - 2022.

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. eredeti előirányzat	2022.12.31. Mód. Ei.	2022. évi teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
KIADÁSOK					
1.	Működési költségvetés kiadásai	370 660 121	540 995 809	540 289 558	100%
1.1.	Személyi juttatások	37 076 000	35 168 340	35 165 280	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 601 000	5 367 000	5 366 134	100%
1.3.	Dologi kiadások	187 939 000	364 867 345	364 166 486	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 218 000	12 767 000	12 766 534	100%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 826 121	122 826 124	122 825 124	100%
3.	Tartalékok	248 302 045	540 082 851	0	0%
4.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3)	618 962 166	1 081 078 660	540 289 558	50%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	8 118 750	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	8 118 750	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	520 767 795	723 760 350	723 760 350	100%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	5 159 759	49 131 593	49 131 593	100%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	515 608 036	468 360 932	468 360 932	100%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	1 267 825	1 267 825	100%
7.5.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	205 000 000	205 000 000	100%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	528 886 545	723 760 350	723 760 350	100%
12.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	1 147 848 711	1 804 839 010	1 264 049 908	70%

5. számú melléklet a 10/2023. (V. 26.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat

Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban) - 2022.

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. eredeti előirányzat	2022.12.31. Mód. Ei.	2022. évi teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	821 164 525	193 116 525	193 116 068	100%
3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	821 164 525	193 116 525	193 116 068	100%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	598 701 000	26 121 000	26 120 718	100%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	598 701 000	15 000 000	15 000 000	100%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	11 121 000	11 120 718	100%
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0%
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	35 222 402	13 827 866	39%
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	33 745 900	13 795 114	41%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 476 502	32 752	2%
9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+6+8)	1 419 865 525	254 459 927	233 064 652	92%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	150 000 000	134 672 000	134 671 936	100%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	150 000 000	134 672 000	134 671 936	100%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	150 000 000	134 672 000	134 671 936	100%
18.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 569 865 525	389 131 927	367 736 588	95%

Tihany Község Önkormányzat

Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban) - 2022.

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. eredeti előirányzat	2022.12.31. Mód. Ei.	2022. évi teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
KIADÁSOK					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 547 287 989	1 129 480 256	#####	100%
2.1.	Beruházások	2 431 046 807	932 454 992	932 454 215	100%
2.2.	Felújítások	40 513 425	78 326 015	78 325 124	100%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	9 856 500	9 856 500	100%
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	3 000 000	32 114 992	32 114 992	100%
2.5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülre	72 727 757	76 727 757	76 727 757	100%
3.	Tartalékok	0	0	0	0%
4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+3)	2 547 287 989	1 129 480 256	#####	100%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0%
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0%
12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 547 287 989	1 129 480 256	#####	100%

6. számú melléklet a 10/2023. (V. 26.) számú önkormányzati rendelethez
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetés teljesülése (adatok forintban) - 2022.

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. eredeti előirányzat	2022.06.30 Mód. Ei.	2022.09.30 Mód. Ei.	2022.12.31 Mód. Ei.	2022. évi teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F	G	H
BEVÉTELEK							
1.	Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	0	0	0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0%
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 989 073	4 989 073	9 237 815	9 237 815	100%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0%
3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0%
4.1.	Helyi adók	0	0	0	0	0	0%
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0%
4.1.3.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság)	0	0	0	0	0	0%
5.	Működési bevételek	0	0	0	509 102	509 102	100%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	2	2	100%
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételai előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételai előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	509 100	509 100	100%
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0%
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0%
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	4 989 073	4 989 073	9 746 917	9 746 917	100%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele	0	1 931 710	1 931 710	1 931 710	1 931 710	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 931 710	1 931 710	1 931 710	1 931 710	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	213 227 829	212 173 479	212 818 479	207 320 771	207 320 771	100%
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0%
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0%
13.3.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0%
13.4.	Központi, irányító szervi támogatások	213 227 829	212 173 479	212 818 479	207 320 771	207 320 771	100%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől	0	0	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	213 227 829	214 105 189	214 750 189	209 252 481	209 252 481	100%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	213 227 829	219 094 262	219 739 262	218 999 398	218 999 398	100%

7. számú melléklet a 10/2023. (V. 26.) számú önkormányzati rendelethez

Visszhang Óvoda

2022. évi költségvetés teljesülése (adatok forintban) - 2022.

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. eredeti előirányzat	2022.06.30 Mód. Ei.	2022.09.30 Mód. Ei.	2022.12.31 Mód. Ei.	2022. évi teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F	G	H
BEVÉTELEK							
1.	Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	0	0	0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0%
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0%
3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0%
4.1.	Helyi adók	0	0	0	0	0	0%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0%
4.1.3.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság)	0	0	0	0	0	0%
5.	Működési bevételek	0	0	0	77 047	77 047	100%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	1	1	100%
5.10.	Résztesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételi előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételi előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	77 046	77 046	100%
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0%
6.4.	Résztesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0%
6.5.	Résztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0%
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0%
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0	77 047	77 047	100%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0%
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0%
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele	0	1 013 522	1 013 522	1 013 522	1 013 522	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 013 522	1 013 522	1 013 522	1 013 522	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	61 451 000	60 437 478	60 437 478	52 208 162	52 208 162	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0%
13.3.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0%
13.4.	Központi, irányító szervei támogatások	61 451 000	60 437 478	60 437 478	52 208 162	52 208 162	100%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	61 451 000	61 451 000	61 451 000	53 221 684	53 221 684	100%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	61 451 000	61 451 000	61 451 000	53 298 731	53 298 731	100%

2022. évi költségvetés teljesülése (adatok forintban) - 2022.

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. eredeti előirányzat	2022.06.30 Mód. Ei.	2022.09.30 Mód. Ei.	2022.12.31 Mód. Ei.	2022. évi teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F	G	H
BEVÉTELEK							
1.	Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	0	0	0%
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0%
KIADÁSOK							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 219 000	60 219 000	60 219 000	53 153 731	50 541 555	95%
1.1.	Személyi juttatások	44 789 000	45 039 000	45 039 000	40 776 031	38 189 177	94%
1.1.1.	1.1.-ből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35 000 000	35 000 000	35 000 000	32 566 446	29 981 995	92%
1.1.2.	1.1.-ből Normatív jutalmak	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0	0	0%
1.1.3.	1.1.-ből Céljuttatás, prémium	0	0	0	2 730 000	2 730 000	100%
1.1.4.	1.1.-ből Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 402 000	1 402 000	1 402 000	970 000	969 121	100%
1.1.5.	1.1.-ből Végkielégítés	0	0	0	0	0	0%
1.1.6.	1.1.-ből Jubileumi jutalom	1 417 000	1 417 000	1 417 000	1 417 000	1 416 500	100%
1.1.7.	1.1.-ből Béren kívüli juttatás	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 242 000	1 241 865	100%
1.1.8.	1.1.-ből Ruházati költségtérítés	270 000	270 000	270 000	315 791	315 791	100%
1.1.9.	1.1.-ből Közlekedési költségtérítés	950 000	950 000	950 000	557 000	556 446	100%
1.1.10.	1.1.-ből Egyéb költségtérítés	500 000	500 000	500 000	0	0	0%
1.1.11.	1.1.-ből Egyéb személyi juttatás	500 000	500 000	500 000	696 794	696 794	100%
1.1.12.	1.1.-ből Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0%
1.1.13.	1.1.-ből Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	0	250 000	250 000	275 000	275 000	100%
1.1.14.	1.1.-ből Egyéb külső személyi juttatás	200 000	200 000	200 000	6 000	5 665	94%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 500 000	6 500 000	6 500 000	5 550 000	5 527 456	100%
1.3.	Dologi kiadások	8 930 000	8 680 000	8 680 000	6 827 700	6 824 922	100%
1.3.1.	1.3.-ből Szakmai anyagok beszerzése	415 000	415 000	415 000	83 000	82 378	99%
1.3.2.	1.3.-ből Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 650 000	1 640 000	1 640 000	1 200 737	1 200 663	100%
1.3.3.	1.3.-ből Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	100 000	100 000	112 500	112 500	100%
1.3.4.	1.3.-ből Egyéb kommunikációs szolgáltatások	220 000	220 000	220 000	158 000	157 632	100%
1.3.5.	1.3.-ből Közüzemi díjak	1 650 000	1 650 000	1 650 000	2 387 000	2 386 619	100%
1.3.6.	1.3.-ből Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0%
1.3.7.	1.3.-ből Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 680 000	1 680 000	1 680 000	354 000	353 593	100%
1.3.8.	1.3.-ből Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0%
1.3.9.	1.3.-ből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	615 000	365 000	365 000	356 100	356 100	100%
1.3.10.	1.3.-ből Egyéb szolgáltatások	950 000	950 000	950 000	858 000	857 989	100%
1.3.11.	1.3.-ből Kiküldetések kiadásai	150 000	150 000	150 000	0	0	0%
1.3.12.	1.3.-ből Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0%
1.3.13.	1.3.-ből Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 315 000	1 314 085	100%
1.3.14.	1.3.-ből Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0%
1.3.15.	1.3.-ből Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0%
1.3.16.	1.3.-ből Egyéb dologi kiadások	0	10 000	10 000	3 363	3 363	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0%
1.5.1.	1.5.-ből Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0%
1.5.2.	1.5.-ből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0%
1.5.3.	1.5.-ből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 232 000	1 232 000	1 232 000	145 000	143 405	99%
2.1.	Beruházások	1 232 000	1 232 000	1 232 000	145 000	143 405	99%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh belülről	0	0	0	0	0	0%
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0	0	0	0%
2.5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülre	0	0	0	0	0	0%
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	61 451 000	61 451 000	61 451 000	53 298 731	50 684 960	95%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0	0	0%
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0%
7.5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	61 451 000	61 451 000	61 451 000	53 298 731	50 684 960	95%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9	9	9	9	9	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	0	0%

8. számú melléklet a 10/2023. (V. 26.) számú önkormányzati rendelethez
Németh László Művelődési Ház
2022. évi költségvetés teljesülése (adatok forintban) - 2022.

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. eredeti előirányzat	2022.06.30 Mód. Ei.	2022.09.30 Mód. Ei.	2022.12.31 Mód. Ei.	2022. évi teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F	G	H
BEVÉTELEK							
1.	Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	0	0	0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0%
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 457 468	3 457 468	3 457 468	3 457 468	3 457 468	100%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0%
3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0%
4.1.	Helyi adók	0	0	0	0	0	0%
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0%
4.1.3.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság)	0	0	0	0	0	0%
5.	Működési bevételek	35 000	35 000	460 000	562 878	554 878	99%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	35 000	35 000	460 000	433 000	425 000	98%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	1	1	100%
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	129 877	129 877	100%
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0%
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0%
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 492 468	3 492 468	3 917 468	4 020 346	4 012 346	100%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele	0	476 246	476 246	476 246	476 246	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	476 246	476 246	476 246	476 246	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	42 424 332	41 948 086	41 948 086	40 904 600	40 904 600	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0%
13.3.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0%
13.4.	Központi, irányító szervi támogatások	42 424 332	41 948 086	41 948 086	40 904 600	40 904 600	100%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	42 424 332	42 424 332	42 424 332	41 380 846	41 380 846	100%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	44 916 800	45 916 800	46 341 800	45 401 192	45 393 192	100%

2022. évi költségvetés teljesülése (adatok forintban) - 2022.

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. eredeti előirányzat	2022.06.30 Mód. Ei.	2022.09.30 Mód. Ei.	2022.12.31 Mód. Ei.	2022. évi teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F	G	H
BEVÉTELEK							
1.	Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	0	0	0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0%
KIADÁSOK							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	44 015 800	44 285 800	44 512 680	43 466 787	41 482 198	95%
1.1.	Személyi juttatások	17 207 000	17 426 000	17 626 000	18 903 867	18 899 801	100%
1.1.1.	1.1.-ből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 870 000	12 870 000	12 870 000	13 194 551	13 194 551	100%
1.1.2.	1.1.-ből Normatív jutalmak	1 088 000	1 088 000	1 088 000	0	0	0%
1.1.3.	1.1.-ből Céljuttatás, prémium	0	0	0	1 088 000	1 088 000	100%
1.1.4.	1.1.-ből Készenléti, ügyeleti, helvettelési díj, túlóra	0	0	0	0	0	0%
1.1.5.	1.1.-ből Végkielégítés	0	0	0	0	0	0%
1.1.6.	1.1.-ből Jubileumi jutalom	1 647 000	1 647 000	1 647 000	1 647 000	1 646 644	100%
1.1.7.	1.1.-ből Béren kívüli juttatás	450 000	469 000	469 000	469 000	468 750	100%
1.1.8.	1.1.-ből Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0%
1.1.9.	1.1.-ből Közlekedési költségtérítés	92 000	92 000	92 000	28 706	28 706	100%
1.1.10.	1.1.-ből Egyéb költségtérítés	200 000	200 000	200 000	0	0	0%
1.1.11.	1.1.-ből Egyéb személyi juttatás	0	0	0	54 138	54 138	100%
1.1.12.	1.1.-ből Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0%
1.1.13.	1.1.-ből Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	800 000	800 000	1 000 000	1 918 724	1 918 724	100%
1.1.14.	1.1.-ből Egyéb külső személyi juttatás	60 000	260 000	260 000	503 748	500 288	99%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 380 000	2 361 000	2 361 000	2 938 410	2 683 139	91%
1.3.	Dologi kiadások	24 428 800	24 498 800	24 525 680	21 624 510	19 899 258	92%
1.3.1.	1.3.-ből Szakmai anyagok beszerzése	560 000	560 000	560 000	560 000	448 942	80%
1.3.2.	1.3.-ből Üzemeltetési anyagok beszerzése	920 000	1 120 000	1 645 000	2 167 000	2 166 141	100%
1.3.3.	1.3.-ből Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000	80 000	80 000	80 000	36 711	46%
1.3.4.	1.3.-ből Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	150 000	150 000	76 773	51%
1.3.5.	1.3.-ből Közütemi díjak	450 000	450 000	450 000	700 000	539 118	77%
1.3.6.	1.3.-ből Bérleti és lízing díjak	0	630 000	630 000	740 000	739 060	100%
1.3.7.	1.3.-ből Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 193 800	2 193 800	1 995 680	732 355	705 646	96%
1.3.8.	1.3.-ből Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0%
1.3.9.	1.3.-ből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 060 000	1 060 000	1 060 000	428 276	399 000	93%
1.3.10.	1.3.-ből Egyéb szolgáltatások	3 515 000	3 785 000	8 749 500	11 790 432	11 786 437	100%
1.3.11.	1.3.-ből Kiküldetések kiadásai	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0%
1.3.12.	1.3.-ből Reklám- és propagandakiadások	2 400 000	2 400 000	2 400 000	637 000	636 525	100%
1.3.13.	1.3.-ből Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 000 000	1 900 000	1 900 000	2 210 000	2 161 630	98%
1.3.14.	1.3.-ből Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0%
1.3.15.	1.3.-ből Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0%
1.3.16.	1.3.-ből Egyéb dologi kiadások	11 040 000	10 110 000	4 845 500	1 369 447	203 275	15%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0%
1.5.1.	1.5.-ből Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0%
1.5.2.	1.5.-ből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0%
1.5.3.	1.5.-ből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	901 000	1 631 000	1 829 120	1 934 405	1 927 756	100%
2.1.	Beruházások	901 000	1 631 000	1 829 120	1 934 405	1 927 756	100%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh belülre	0	0	0	0	0	0%
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0	0	0	0%
2.5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülre	0	0	0	0	0	0%
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	44 916 800	45 916 800	46 341 800	45 401 192	43 409 954	96%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
6.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
6.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0%
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0	0	0%
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0%
7.5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	44 916 800	45 916 800	46 341 800	45 401 192	43 409 954	96%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3,5	3,5	3,5	117%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	0	0%

9. számú melléklet a 10/2023. (V. 26.) számú önkormányzati rendelethez

Tihanyi Falugondnokság

2022. évi költségvetés teljesülése (adatok forintban) - 2022.

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. eredeti előirányzat	2022.06.30 Mód. Ei.	2022.09.30 Mód. Ei.	2022.12.31 Mód. Ei.	2022. évi teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F	G	H
BEVÉTELEK							
1.	Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	0	0	0%
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0%
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0%
3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0%
4.1.	Helvi adók	0	0	0	0	0	0%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0%
4.1.3.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság)	0	0	0	0	0	0%
5.	Működési bevételek	35 125 000	35 125 000	35 125 000	49 958 108	49 619 208	99%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	14 600 000	14 600 000	14 600 000	17 599 166	17 378 458	99%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	13 100 000	13 100 000	13 100 000	20 709 720	20 663 578	100%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	7 425 000	7 425 000	7 425 000	10 496 748	10 424 698	99%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	5	5	100%
5.10.	Résztesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	535 875	535 875	100%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	616 594	616 594	100%
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0%
6.4.	Résztesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0%
6.5.	Résztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5 400	5 400	100%
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0%
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5 400	5 400	100%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	35 125 000	35 125 000	35 125 000	49 963 508	49 624 608	99%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0%
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0%
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele	0	5 047 657	5 047 657	5 047 657	5 047 657	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	5 047 657	5 047 657	5 047 657	5 047 657	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	198 504 875	193 457 218	193 457 218	167 927 399	167 927 399	100%
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0%
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0%
13.3.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0%
13.4.	Központi, irányító szervei támogatások	198 504 875	193 457 218	193 457 218	167 927 399	167 927 399	100%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	198 504 875	198 504 875	198 504 875	172 975 056	172 975 056	100%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	233 629 875	233 629 875	233 629 875	222 938 564	222 599 664	100%

2022. évi költségvetés teljesülése (adatok forintban) - 2022.

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. eredeti előirányzat	2022.06.30 Mód. Ei.	2022.09.30 Mód. Ei.	2022.12.31 Mód. Ei.	2022. évi teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F	G	H
BEVÉTELEK							
1.	Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	0	0	0%
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0%
KIADÁSOK							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	222 044 000	222 044 000	222 044 000	218 389 320	210 815 993	97%
1.1.	Személyi juttatások	100 102 000	100 152 000	100 152 000	97 394 325	96 786 111	99%
1.1.1.	1.1.-ből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	82 297 000	82 297 000	82 297 000	82 297 000	81 705 958	99%
1.1.2.	1.1.-ből Normatív jutalmak	7 575 000	7 575 000	7 575 000	0	0	0%
1.1.3.	1.1.-ből Céljuttatás, prémium	0	0	0	7 575 000	7 575 000	100%
1.1.4.	1.1.-ből Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	4 000 000	4 000 000	4 000 000	2 246 000	2 245 360	100%
1.1.5.	1.1.-ből Végkielégítés	0	0	0	0	0	0%
1.1.6.	1.1.-ből Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0%
1.1.7.	1.1.-ből Béren kívüli juttatás	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 557 000	3 556 507	100%
1.1.8.	1.1.-ből Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0%
1.1.9.	1.1.-ből Közlekedési költségtérítés	450 000	450 000	450 000	259 000	258 061	100%
1.1.10.	1.1.-ből Egyéb költségtérítés	700 000	700 000	700 000	0	0	0%
1.1.11.	1.1.-ből Egyéb személyi juttatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 410 325	1 410 325	100%
1.1.12.	1.1.-ből Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0%
1.1.13.	1.1.-ből Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	180 000	180 000	180 000	0	0	0%
1.1.14.	1.1.-ből Egyéb külső személyi juttatás	0	50 000	50 000	50 000	34 900	70%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000	13 414 613	90%
1.3.	Dologi kiadások	106 442 000	106 392 000	106 389 079	105 492 074	100 012 348	95%
1.3.1.	1.3.-ből Szakmai anyagok beszerzése	225 000	225 000	225 000	22 000	21 664	98%
1.3.2.	1.3.-ből Üzemeltetési anyagok beszerzése	56 300 000	56 250 000	56 247 079	58 249 986	58 249 986	100%
1.3.3.	1.3.-ből Informatikai szolgáltatások igénybevétele	110 000	110 000	110 000	228 000	227 235	100%
1.3.4.	1.3.-ből Egyéb kommunikációs szolgáltatások	650 000	650 000	650 000	650 000	548 486	84%
1.3.5.	1.3.-ből Közüzemi díjak	6 350 000	6 350 000	6 350 000	6 788 900	6 397 805	94%
1.3.6.	1.3.-ből Bérleti és lízing díjak	2 100 000	2 100 000	2 100 000	145 000	143 762	99%
1.3.7.	1.3.-ből Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 750 000	5 750 000	5 750 000	4 792 095	4 417 439	92%
1.3.8.	1.3.-ből Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0%
1.3.9.	1.3.-ből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 480 000	1 480 000	1 480 000	1 139 093	896 515	79%
1.3.10.	1.3.-ből Egyéb szolgáltatások	13 650 000	13 650 000	13 650 000	13 650 000	12 137 388	89%
1.3.11.	1.3.-ből Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0%
1.3.12.	1.3.-ből Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0%
1.3.13.	1.3.-ből Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 597 000	19 597 000	19 597 000	19 597 000	16 914 145	86%
1.3.14.	1.3.-ből Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0%
1.3.15.	1.3.-ből Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0%
1.3.16.	1.3.-ből Egyéb dologi kiadások	200 000	200 000	200 000	200 000	57 923	29%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	600 000	600 000	602 921	602 921	602 921	100%
1.5.1.	1.5.-ből Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0%
1.5.2.	1.5.-ből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	600 000	600 000	602 921	602 921	602 921	100%
1.5.3.	1.5.-ből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	11 585 875	11 585 875	11 585 875	4 549 244	4 548 252	100%
2.1.	Beruházások	11 585 875	11 585 875	11 585 875	4 549 244	4 548 252	100%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh belülre	0	0	0	0	0	0%
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0	0	0	0%
2.5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülre	0	0	0	0	0	0%
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	233 629 875	233 629 875	233 629 875	222 938 564	215 364 245	97%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0%
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0	0	0%
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0%
7.5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	0	0	0	0	0	0%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	233 629 875	233 629 875	233 629 875	222 938 564	215 364 245	97%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		25	25	23	23	23	92%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	0	0%

10. számú melléklet a 10/2023. (V. 26.) számú önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzata és intézményei
Fejlesztési kiadások teljesítése (adatok forintban) - 2022.

S.	Beruházás megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1	Tihanyi legenda program 1/a ütem tervezés	520 573 393	0	0
2	GINOP 7.1.9-17-2018-00014 Csokonai liget, apátsági lépcső, Visszhangdomb légkábelek	526 903 643	312 529 353	312 529 353
3	TOP 1.4.1-19.VE1 bölcsődei szolgáltatás infrastruktúrális háttérének megteremtése Tihanyban	123 324 477	77 373 918	77 373 918
4	Alsókopaszhegyi utca tervezése, kivitelezése	26 714 500	0	0
5	Kossuth utca villamos kisfeszültségű, középvezetékű, közvilágítási és távközlési hálózat fejlesztése	8 528 685	0	0
6	Közvilágítás új lámpatestek	1 500 000	0	0
7	TOP 1.4.1 Óvodai szolgáltatás fejlesztés	414 768 262	255 532 728	255 532 728
8	Óvoda-bölcsőde épületében lakások kivitelezése	451 060 872	252 899 148	252 899 148
9	Somos strand gyalogátkelőhely tervezés (engedélyezési és kiviteli tervek)	1 800 000	0	0
10	Kamerarendszer kialakítása Tihanyban	5 000 000	0	0
11	BM - célfeladat támogatása Vízkivételi mű	50 559 354	0	0
12	BM - célfeladat támogatása Focipálya	25 302 890	0	0
13	VP6 Külterületi utak fejlesztése	269 781 918	3 175 000	3 175 000
14	Ingatlan vásárlás (kisajátítás, 232 hrsz, 092/17 hrsz)	0	21 883 120	21 883 120
15	Sport éttermi parkoló murvázása	1 000 000	0	0
16	Ifjúsági szálló mobilklíma (8 db)+ kisértékű eszközbeszerzések (ventilátor, kávéfőző, vízforraló, kenyérpíró, mikrohullámú sütő)	3 208 020	3 532 529	3 532 529
17	Iskola tetőtér tűzhelyek beszerzése	1 000 000	360 000	360 000
18	Népzene oktatás pályázati eszközbeszerzés	0	1 597 500	1 597 500
19	Hivatal klíma beszerzés	0	2 330 450	2 330 450
20	Önkormányzat kis értékű eszközbeszerzések (telefon, pendrive, billentyűzet, hálózati töltő, bútor, laptop)	0	1 241 246	1 240 469
21	Vérnyomásmérő mandzsettával, csecsemőápolási modell baba	115 000	0	0
22	Önkormányzat összesen	2 431 141 014	932 454 992	932 454 215
23	Visszhang Óvoda eszközbeszerzés (nyomtató, játékok)	1 232 000	145 000	143 405
24	Művelődési Ház (fénymásoló, pályázati eszközbeszerzés)	901 000	1 934 405	1 927 756
25	Falugondnokság tűzjelző rendszer	1 793 875	1 793 875	1 793 875
26	Falugondnokság sósózó adapter	1 778 000	1 638 300	1 638 300
27	Falugondnokság konténer tömörítőhöz	2 159 000	0	0
28	Iskola konyha üst beszerzése	1 905 000	0	0
29	Falugondnokság kisértékű eszközbeszerzés	1 905 000	173 948	173 948
30	Munkahelyi étkeztetés kisértékű eszközbeszerzés	1 950 793	943 121	942 129
31	Falugondnokság összesen	11 491 668	4 549 244	4 548 252
32	Beruházási kiadások összesen:	2 444 765 682	939 083 641	939 073 628

S.	Felújítás megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított ei.	2022. évi 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	12 045 335	14 862 550
4	Hivatal külső festése, nyílászárók külső festése	25 000 000	25 000 000	22 107 510
5	Iskola konyha levegőztetés felújítás	3 000 000	5 160 032	0
6	Tihanyi Futball Club többletmunka	0	21 994 324	25 302 889
7	Aranyház utca járda felújítás 548 hrsz.	0	11 151 984	14 178 925
8	Felújítások összesen:	40 513 425	78 326 015	78 325 124

11. számú melléklet a 10/2023. (V. 26.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások (adatok forintban) - 2022.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kiadások - Bevételek / Ft (tény adatok alapján)			M	N
									J	K	L		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kiadások			Bevételek (támogatások)	
									10	11	12	13	14
									2022.01.01- előtti kiadás	2022.01.01- től várható	2022. évi teljesítés	2022.01.01- től várható	2022. évi teljesítés
		projekt címe	projekt státusza	projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önérő Ft	támogatási intézés	2022.01.01- előtti kiadás	2022.01.01- től várható	2022. évi teljesítés	2022.01.01- től várható	2022. évi teljesítés	
1		GINOP-7.1.9-17-2018-00014	folyamatban	916 151 798 Ft	916 151 798 Ft	0 Ft	100,00%	389 248 155	526 903 643	312 529 353	827 151 798	89 000 000	4 129 783
2		TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00013	folyamatban	142 285 619 Ft	142 285 619 Ft	0 Ft	100,00%	18 961 142	123 324 477	77 373 918	122 823 095	19 462 524	19 462 524
3		TOP-1.4.1-16-VE1-2020-00028	folyamatban	458 215 931 Ft	458 215 931 Ft	0 Ft	100,00%	43 447 669	414 768 262	255 532 728	411 149 693	47 066 238	47 066 238

12. számú melléklet a 10/2023. (V. 26.) számú önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzata
Maradvány alakulása (adatok forintban) - 2022.

S.	Megnevezés	Összeg
A	B	C
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 168 747 420
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 669 768 145
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	-501 020 725
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 673 423 514
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	723 760 350
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	949 663 164
7.	Alaptevékenység maradványa (3+6)	448 642 439
8.	Összes maradvány	448 642 439
9.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	286 391 649
10.	Alaptevékenység szabad maradványa	162 250 790

13. számú melléklet a 10/2023. (V. 26.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata

Költségvetési szervek maradványának alakulása (adatok forintban) - 2022.

S.	Költségvetési szerv neve	Maradvány	Jóváhagyott maradvány	Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány
A	B	C	D	E	F
1.	Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal	12 091 910	12 091 910	0	12 091 910
2.	Tihanyi Falugondnokság	7 235 419	7 235 419	0	7 235 419
3.	Visszhang Óvoda	2 613 771	2 613 771	0	2 613 771
4.	Németh László Művelődési Ház	1 983 238	1 983 238	0	1 983 238
	MARADVÁNY ÖSSZESEN:	23 924 338	23 924 338	0	23 924 338

14. számú melléklet a 10/2023. (V. 26.) számú önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzata
Zárszámadás pénzügyi mérlege előző évek teljesítéseivel (adatok forintban) - 2022.

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Önkormányzat működési támogatásai	186 370 674	182 565 806	167 685 754	200 603 037
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 173 197	88 038 201	82 338 200	85 216 820
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 063 866	31 173 400	33 372 720	39 273 420
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 413 767	6 845 110	7 791 893	7 132 475
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 883 654	3 510 275	2 980 306	2 996 402
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 836 190	51 055 830	35 158 515	34 653 328
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	1 942 990	6 044 120	31 330 592
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	107 396 009	95 384 298	72 392 757	88 030 375
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	814 661 594	376 731 668	1 161 791 991	193 116 068
3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	814 661 594	376 731 668	1 161 791 991	193 116 068
4.	Közhatalmi bevételek	397 759 569	317 132 410	343 727 241	428 459 990
4.1.	Helyi adók	390 096 087	310 316 400	336 396 860	420 146 520
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	199 380 527	201 657 433	211 021 709	207 763 855
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	105 247 291	100 772 329	63 295 133	122 325 800
4.1.3.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	78 715 101	7 881 319	62 080 018	90 056 865
4.1.4.	- Gépjárműadó	6 753 168	5 319	0	0
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság)	7 663 482	6 816 010	7 330 381	8 313 470
5.	Működési bevételek	165 930 184	83 642 893	110 398 684	198 589 280
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	103 633 584	54 901 089	57 068 716	129 288 351
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	17 620 428	10 926 697	13 121 583	25 608 824
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	11 811 024	0
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	901 721	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	38 306 593	15 916 096	27 126 908	39 282 230
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	474	434	350	472 018
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételai előirányzata	0	0	0	0
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételai előirányzata	0	0	0	0
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	825 000	0	0	279 498
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	4 642 384	1 898 577	1 270 103	3 658 359
6.	Felhalmozási bevételek	28 692 637	7 933 760	34 139 454	26 120 718
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	27 668 543	6 733 760	34 018 367	15 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 024 094	1 200 000	121 087	11 120 718
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 349 500	12 451 610	24 000 000	20 000 086
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	12 000 000	14 000 000	0
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 349 500	451 610	10 000 000	20 000 086
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 629 201	2 342 544	17 154 537	13 827 866
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0
8.3.	Felhalmozási célú visszatér támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	13 005 921	442 544	17 154 537	13 795 114
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 623 280	1 900 000	0	32 752
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 725 789 368	1 078 184 989	1 931 290 418	1 168 747 420
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	6 850 000	0	134 671 936
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	6 850 000	0	134 671 936
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	500 000	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	500 000	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	374 282 157	752 038 798	802 927 964	1 418 012 199
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	374 282 157	752 038 798	802 927 964	1 418 012 199
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	34 569 830	35 811 570	120 739 379
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	34 569 830	35 811 570	50 739 379
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	70 000 000
13.4.	Központi, irányító szervek támogatások	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	374 282 157	793 458 628	838 739 534	1 673 423 514
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 100 571 525	1 871 643 617	2 770 029 952	2 842 170 934

Tihany Község Önkormányzata
Zárszámadás pénzügyi mérlege előző évek teljesítéseivel (adatok forintban) - 2022.

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
KIADÁSOK					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	410 566 208	302 841 023	413 758 417	540 289 558
1.1.	Személyi juttatások	64 152 381	37 886 686	30 312 811	35 165 280
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 862 900	8 905 947	5 209 281	5 366 134
1.3.	Dologi kiadások	218 294 483	134 049 430	248 941 045	364 166 486
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 011 534	8 177 732	8 441 351	12 766 534
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	104 244 910	113 821 228	120 853 929	122 825 124
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	544 517 078	346 437 508	508 775 492	1 129 478 588
2.1.	Beruházások	223 186 223	168 166 235	406 561 369	932 454 215
2.2.	Felújítások	214 587 155	146 977 732	61 061 918	78 325 124
2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh belülről	106 743 700	31 293 541	41 152 205	9 856 500
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0	32 114 992
2.5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülre	0	0	0	76 727 757
3.	Tartalékok	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	955 083 286	649 278 531	922 533 909	1 669 768 146
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	408 641 454	419 437 122	429 483 844	723 760 350
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	16 860 798	35 919 419	35 732 499	49 131 593
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	391 780 656	383 517 703	392 571 936	468 360 932
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	1 179 409	1 267 825
7.5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	205 000 000
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	408 641 454	419 437 122	429 483 844	723 760 350
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	1 363 724 740	1 068 715 653	1 352 017 753	2 393 528 495

15. számú melléklet a 10/2023. (V. 26.) számú önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzata 2022. évi összevont konszolidált egyszerűsített mérlege (adatok forintban) - 2022.

S.	Eszközök	2021. évi		2022. évi		Változás %
		C	D	E	F	
A	B					
1	I. Immateriális javak	8 002	39 807		497,46%	
2	II. Tárgyi eszközök	7 678 857 754	8 635 112 116		112,45%	
3	III. Befektetett pénzügyi eszközök	30 340 000	30 340 000		100,00%	
4	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0		0,00%	
5	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (I+II+III+IV)	7 709 205 756	8 665 491 923		112,40%	
6	I. Készletek	1 044 377	1 044 377		100,00%	
7	II. Értékpapírok	0	0		0,00%	
8	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I+II)	1 044 377	1 044 377		100,00%	
9	I. Lekötött bankbetétek	0	135 000 000		0,00%	
10	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	139 835	447 615		320,10%	
11	III. Forintszámlák	1 329 904 133	410 494 024		30,87%	
12	IV. Devizaszámlák	0	0		0,00%	
13	C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+II+III+IV)	1 330 043 968	545 941 639		41,05%	
14	I. Költségvetési évben esedékes követelések	60 710 352	72 893 469		120,07%	
15	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	47 984 048	120 976 641		252,12%	
16	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	141 813 551	74 332 809		52,42%	
17	D) KÖVETELÉSEK (I+II+III)	250 507 951	268 202 919		107,06%	
18	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	1 804 669	30 010 657		1662,95%	
19	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0		0,00%	
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F):	9 292 606 721	9 510 691 515		102,35%	
21	Források	2021. évi	2022. évi	Változás %		
22	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 805 942 795	7 805 942 795		100,00%	
23	II. Nemzeti vagyon változásai	-4 799 433	0		0,00%	
24	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	153 654 467	153 654 467		100,00%	
25	IV. Felhalmozott eredmény	-1 034 062 791	-1 200 358 727		116,08%	
26	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0		0,00%	
27	VI. Mérleg szerinti eredmény	-166 295 936	-132 184 488		79,49%	
28	G) SAJÁT TŐKE (= I+II+III+IV+V+VI)	6 754 439 102	6 627 054 047		98,11%	
29	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	694 790	692 645		99,69%	
30	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 830 350	145 842 247		1346,61%	
31	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	54 803 663	50 085 728		91,39%	
32	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III)	66 328 803	196 620 620		296,43%	
33	D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0		0,00%	
34	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 471 838 816	2 687 016 848		108,71%	
35	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J):	9 292 606 721	9 510 691 515		102,35%	

16. számú melléklet a 10/2023. (V. 26.) számú önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzata összevont konszolidált eredménykimutatása (adatok forintban) - 2022.

S.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A	B	C	D	E
1.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	334 022 745	0	458 093 674
2.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	90 033 304	0	224 413 745
3.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	11 811 024	0	0
4.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (1+2+3)	435 867 073	0	682 507 419
5.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	167 685 754	0	200 603 037
6.	Egyéb működési célú eredményszemléletű bevételei	147 414 438	0	123 231 987
7.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 408 765	0	29 187 785
8.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	21 697 842	0	67 147 784
9.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (5+6+7+8)	354 206 799	0	420 170 593
10.	Anyagköltség	51 802 938	0	71 324 510
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	118 426 584	0	141 674 089
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 949 080	0	20 651 216
14.	Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13)	184 178 602	0	233 649 815
15.	Béreköltség	269 304 935	0	308 149 023
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 879 684	0	63 655 239
17.	Bérijárulékok	49 646 457	0	53 926 743
18.	Személyi jellegű ráfordítások (15+16+17)	365 831 076	0	425 731 005
19.	Értécsökkenési leírás	115 490 921	0	117 722 562
20.	Egyéb ráfordítások	290 404 571	0	457 694 027
21.	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (4+9-14-18-19-20)	-165 831 298	0	-132 119 397
22.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	353	0	472 027
23.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (22)	353	0	472 027
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	464 991	0	537 118
25.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (24)	464 991	0	537 118
26.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (32)	-464 638	0	-65 091
27.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (21+24)	-166 295 936	0	-132 184 488

17. számú melléklet a 10/2023. (V. 26.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata és intézményei

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről (adatok forintban) - 2022.

S.	Eszközök	2021. évi	2022. évi	Változás %
A	B	C	D	E
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	39 807	0,00%
2	A/I/1/1. Forgalmképtelen vagyoni értékű jogok	0	0	0,00%
3	A/I/1/2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyoni értékű jogok	0	0	0,00%
4	A/I/1/3. Korlátozottan forgalmképes vagyoni értékű jogok	0	39 807	0,00%
5	A/I/1/4. Forgalmképtelen vagyoni értékű jogok	0	0	0,00%
6	A/I/2 Szellemi termékek	8 002	0	0,00%
7	A/I/2/1. Forgalmképtelen szellemi termékek	0	0	0,00%
8	A/I/2/2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű szellemi termékek	0	0	0,00%
9	A/I/2/3. Korlátozottan forgalmképes szellemi termékek	8 002	0	0,00%
10	A/I/2/4. Forgalmképtelen szellemi termékek	0	0	0,00%
11	A/I/3 Immateriális javak értékkelvesztése	0	0	0,00%
12	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	8 002	0	0,00%
13	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 126 392 369	7 214 170 772	101,23%
14	A/II/1/1. Forgalmképtelen ingatlanok	5 058 697 602	5 195 908 304	102,71%
15	A/II/1/2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok	0	0	0,00%
16	A/II/1/3. Korlátozottan forgalmképes ingatlanok	897 126 632	780 389 092	86,99%
17	A/II/1/3. Forgalmképes ingatlanok	1 170 568 132	1 237 873 376	105,75%
18	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	71 044 671	61 931 438	87,17%
19	A/II/2/1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	49 284 447	45 611 768	92,55%
20	A/II/2/2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0,00%
21	A/II/2/3. Korlátozottan forgalmképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 760 224	16 319 670	75,00%
22	A/II/2/4. Forgalmképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0,00%
23	A/II/3 Tervszállatok	0	0	0,00%
24	A/II/4 Beruházások, felújítások	481 420 714	1 359 009 906	282,29%
25	A/II/4/1 Forgalmképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	481 420 714	1 359 009 906	282,29%
26	A/II/5 Tárgyi eszközök értékkelvesztése	0	0	0,00%
27	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 678 857 754	8 635 112 116	112,45%
28	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	30 340 000	30 340 000	100,00%
29	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0,00%
30	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (forgalmképes)	30 190 000	30 190 000	100,00%
31	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (korlátozottan forgalmképes)	150 000	150 000	0,00%
32	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0,00%
33	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0,00%
34	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0,00%
35	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0,00%
36	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0,00%
37	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0,00%
38	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékkelvesztése	0	0	0,00%
39	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	30 340 000	30 340 000	100,00%
40	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0,00%
41	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0,00%
42	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0,00%
43	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0,00%
44	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékkelvesztése	0	0	0,00%
45	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0,00%
46	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 709 205 756	8 665 452 116	112,40%
47	B/I/1 Vásárolt készletek	1 044 377	1 044 377	100,00%
48	B/I/2 Átszorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0,00%
49	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0,00%
50	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0,00%
51	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0,00%
52	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 044 377	1 044 377	100,00%
53	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0,00%
54	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0,00%
55	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0,00%
56	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0,00%
57	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0,00%
58	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0,00%
59	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0,00%
60	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0,00%
61	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 044 377	1 044 377	0,00%
62	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	135 000 000	0,00%
63	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0,00%
64	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	135 000 000	0,00%
65	C/II/1 Forintpénztár	139 835	447 615	320,10%
66	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0,00%
67	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0,00%
68	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	139 835	447 615	320,10%
69	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	477 871 969	124 102 375	25,97%
70	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	852 032 164	286 391 649	33,61%
71	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 329 904 133	410 494 024	30,87%
72	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0,00%
73	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0,00%
74	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0,00%
75	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 330 043 968	545 941 639	41,05%

18. számú melléklet a 10/2023. (V. 26.) számú önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzata és intézményei
VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközök, készletek állományáról - 2022.

I. "0"-ra leírt eszközök, készletek állománya (bruttó érték)			
S.	Megnevezés	2021. év	2022. év
A	B	C	D
1.1.	Immateriális javak	0	69 000
1.2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	197 000	197 000
1.3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	204 563 720	244 438 308
1.4.	Tenyészállatok	0	0
1.5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök, ingatlanok	75 585 860	118 557 259
1.6.	Készletek	0	0
1.7.	Kulturális javak, régészeti eszközök	0	0
1.	ÖSSZESEN:	280 346 580	363 261 567

19. számú melléklet a 10/2023. (V. 26.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata és intézményei

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról (adatok forintban) - 2022.

S	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, iárművek	Beruházások és felújítások	Összesen (=C+D+E+F+G)
A	B	C	D	E	F	G
1	Tárgyévi nyitó állomány	2 290 000	8 271 780 638	339 928 581	481 420 714	9 095 419 933
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált	109 000	0	0	932 460 709	932 569 709
3	Nem aktivált felújítások	0	0	0	61 710 531	61 710 531
4	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	103 946 305	12 635 743	0	116 582 048
5	Térítésmentes átvétel	0	2 751 174	0	0	2 751 174
6	Egyéb növekedés	89 000	331 587 375	48 380 377	0	380 056 752
7	Összes növekedés (4+5+6)	198 000	438 284 854	61 016 120	994 171 240	1 493 670 214
8	Értékesítés	0	10 000	4 668 000	0	4 678 000
9	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 679 465	0	1 679 465
10	Térítésmentes átadás	0	0	205 906	0	205 906
11	Egyéb csökkenés	89 000	253 274 098	48 380 377	116 582 048	418 325 523
12	Összes csökkenés (8+...+11)	89 000	253 284 098	54 933 748	116 582 048	424 888 894
13	Bruttó érték összesen (1+7-12)	2 399 000	8 456 781 394	346 010 953	1 359 009 906	10 164 201 253
14	Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	2 281 998	1 145 388 269	268 883 910	0	1 416 554 177
15	Terv szerinti értékesítés növekedése	77 195	166 625 900	23 662 308	0	190 365 403
16	Terv szerinti értékesítés csökkenése	0	69 403 547	8 466 703	0	77 870 250
17	Terv szerinti értékesítés záró állománya (14+15-16)	2 359 193	1 242 610 622	284 079 515	0	1 529 049 330
18	Értékesítés összesen	2 359 193	1 242 610 622	284 079 515	0	1 529 049 330
19	Eszközök nettó értéke (13-18)	39 807	7 214 170 772	61 931 438	1 359 009 906	8 635 151 923

**20. számú melléklet a 10/2023. (V. 26.) számú önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzata**

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) (adatok forintban) - 2022

S.	Bevételi jogcím	Közvetett támogatás jogcíme	Kedvezmény nélkül	Kedvezmény összege
A	B		C	D
1.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		420 146 520	0
1.1.	Építményadó		150 682 279	
1.2.	Telekadó		57 081 576	
1.3.	Magánszemélyek kommunális adója		0	
1.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		90 056 865	
1.5.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		122 325 800	
2.	Egyéb bevételekből biztosított kedvezmény, mentesség összesen		149 951 929	0
2.1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		20 663 578	
2.2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése			
2.3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése			
2.4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
2.5.	Helyiségek, eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		129 288 351	
2.6.	Egyéb kedvezmény			
2.7.	Egyéb kölcsön elengedése			

21. számú melléklet a 10/2023. (V. 26.) számú önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzata
Kimutatás a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról (adatok forintban) - 2022.

S.	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
A	B	C	D
1	Balatonfüredi Többcélú Társulás	Belső ellenőr, kistérségi tagdíj, házi segítségnyújtás	1 048 078
2	Tihanyi Fél-sziget Fejlesztési Programiroda	működési és felhalmozási célú támogatás	10 000 000
3	Balatonfüred Tűzoltóság	Tagdíj	1 481 980
4	Tihanyi Bencés Iskola támogatása	Alkalmazottak béren kívüli juttatása, hűségjutalom	4 000 000
5	Tihany Iskoláért Alapítvány	Támogatás	200 000
6	Balaton Kultúrhang Egyesület	Szemek a nagyvilágból kiállítás működési támogatása	50 000
7	Balaton Turista és Szabadidő Egyesület	Támogatás	300 000
8	Tihanyi Futball Club	Támogatás	5 000 000
9	Tihanyi Lovas Club	Támogatás	1 000 000
10	Tihanyi Horgász Egyesület	Támogatás	250 000
11	Tihanyi Sport és Szabadidő Egyesület	Támogatás	370 000
12	Balatonfüred és Környéke Borút	2022. évi tagdíj	15 000
13	Borrend	Támogatás	200 000
14	Apátságí Templom Kórus	Támogatás	200 000
15	Tihanyi Református Egyházközség	Támogatás	200 000
16	Panyola Község Önkormányzata	háborús menekültek támogatása	500 000
17	Magyar Védőnők Egyesülete	Tagdíj	4 000
18	Városok Falvak Szövetsége	Éves tagdíj	200 000
19	Települési Önkormányzatok Országos	Éves tagdíj	33 850
20	Magyar Egészségügyi Szakdolgozó Kamara	Kamarai tagdíj	15 600
21	Veszprém-Balaton Kultúrájáért	Hozzájárulási díj szerződés szerint	501 856
22	Éltető Balatonfelvidékért Egyesület	2022. évi egyesületi tagdíj	30 000
23	Balaton Helyi Önkormányzatok Szövetsége	2022. évi tagdíj	81 240
24	Visszhang Óvodáért Alapítvány	Támogatási szerződés szerint	50 000
25	Balatonfüredi Városi Rendelőintézet	Központi orvosi ügyelet támogatása	3 413 284
26	Tihanyi Legenda Nonprofit Kft. (TDM)	működési támogatás	58 900 000
27	Veszprém Megyei Rendőrkapitányság	személyi állomány jutalmazására	300 000
28	Bursa pályázat támogatás	felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjtámogatás	600 000
29	Balaton Fejlesztési Tanács	Mozdulj Balaton sportprogram támogatása	130 000
30	IV. Károly Kálvária Alapítvány	Támogatás	1 500 000
31	DRV Zrt.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	162 200
32	Összesen		90 737 088

22. számú melléklet a 10/2023. (V. 26.) számú önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának levezetése (adatok forintban) - 2022.		Tihany Község Önkormányza		Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal		Tihanyi Falugondnokság		Visszhang Óvoda		Németh László Művelődési Ház	
S.	Megnevezés	Összeg	E	Összeg	E	Összeg	E	Összeg	E	Összeg	E
A	B										
1.1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén	1 322 641 738		1 746 861		4 531 989		787 134		336 246	
1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	1 322 558 293		1 746 861		4 512 824		782 999		303 156	
1.3.	- ebből: Lekötött betét	0		0		0		0		0	
1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	83 445		0		19 165		4 135		33 090	
1.5.	Bevételek (+)	2 842 170 934		218 999 398		222 599 664		53 298 731		45 393 192	
1.6.	Kiadások (-)	2 393 528 495		206 907 488		215 364 245		50 684 960		43 409 954	
1.7.	Pénzmaradvány (-)	1 418 012 199		1 931 710		5 047 657		1 013 522		476 246	
1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	-52 969 584		11 096 915		4 235 573		2 054 330		770 538	
1.9.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én	406 241 562		810 146		2 484 178		333 053		1 072 700	
1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	406 107 222		810 146		2 439 598		107 258		1 029 800	
1.11.	- ebből: Lekötött betét	135 000 000		0		0		0		0	
1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	134 340		0		44 580		225 795		42 900	

23. számú melléklet a 10/2023. (V. 26.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása (adatok forintban) - 2022.

S.	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)
A	B	C	D
1.1.	Tihanyi Levendulaolaj Kft.	25,00%	12 750 000
1.2.	Congerla Településüzemeltető Kft.	100,00%	3 000 000
1.3.	Tihanyi Belső-tó Kft.	10,00%	300 000
1.4.	Tihanyi Legenda Közhasznú Nonprofit Kft.	34,88%	1 130 000
1.5.	Tihany Félisziget Fejlesztési Programiroda Kft.	100,00%	3 000 000
1.6.	Levendula Színpad Kulturális Kft.	5,00%	150 000
1.7.	Balatoni Hajózási Zrt.	0,00093%	10 000 000
1.8.	Drv Zrt.	0,0022%	10 000
1.9.			
1.10.			
1.	ÖSSZESEN:		30 340 000

24. számú melléklet a 10/2023. (V. 26.) számú önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzata és intézményei
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (adatok forintban) - 2022.

A	B	C	D	E	F	G	H
Feladat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. mód. előirányzat	2022. évi teljesítés	2023	2024	2025	2026
1							
2	40 513 425	78 326 015	78 325 124	0	0	0	0
3	2 444 765 682	939 083 641	939 073 628	0	0	0	0
4	3 000 000	32 114 992	32 114 992	0	0	0	0
5	8 118 750	1 804 730	1 804 730	41 638 600	40 834 500	40 018 900	22 327 036

25. számú melléklet a 10/2023. (V. 26.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban (adatok forintban) - 2022.

S.	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022.12.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én				2025. után	
					2023. év		2024. év			2025. év
					F	G	H	I		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Rövid lejáratú hitel, kölcsön			32 114 992	0	0	0	0	0	
1.1.	Tihany Felsziget Fejlesztési Programiroda Kft. (tulajdonosi kölcsön)	2022.12.19	2023.06.30	32 114 992	0	0	0	0	0	
1.2.										
2.	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön			19 583 146	0	0	0	0	0	
2.1.	Tihany Felsziget Fejlesztési Programiroda Kft. (tulajdonosi kölcsön)	2021.12.09	2023.06.30	19 583 146	0	0	0	0	0	
2.2.										
3.	ÖSSZESEN (1+2):			51 698 138	0	0	0	0	0	

26. számú melléklet a 10/2023. (V. 26.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata

Az Önkormányzat adósságállományának alakulása lejárati és eszközök szerinti bontásban (adatok forintban) - 2022.

	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 (félvétel 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	167 330	2 501 200	1 697 100	881 500
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozás	0			0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0			0	0	0
5	Pénzügyi lízing és kamata	1 637 400	1 637 400	1 637 400	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	1 804 730	1 804 730	41 638 600	40 834 500	40 018 900
8	Helyi adóbból származó bevétel	340 300 000	434 163 000	420 146 520	498 800 000	498 800 000	498 800 000
9	Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0
10	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0
11	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	0	0	937 263	350 000	350 000	350 000
12	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos	0	0	0	0	0	0
13	Saját bevétel összesen	340 300 000	434 163 000	421 083 783	499 150 000	499 150 000	499 150 000
14	Saját bevétel 50%-a	170 150 000	217 081 500	210 541 892	249 575 000	249 575 000	249 575 000
15	Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	8 118 150	1 804 730	1 804 730	41 638 600	40 834 500	40 018 900
16	Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek	162 031 850	215 276 770	208 737 162	207 936 400	208 740 500	209 556 100

27. számú melléklet a 10/2023. (V. 26.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata és intézményei

Önként vállalt és kötelező feladatok kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban (adatok forintban) - 2022.

	A	B	C	D	E	F
1	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Létszám fő 2022	feladatellátási forma	2022. évi bevételi forrás	2022. évi teljesítés
2	011130	Önkormányzatok és Hivatalok igazgatási tev.	19	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
3		Személyi juttatások				191 529 896
4		Munkaadókat terhelő járulékok				28 586 505
5		Dologi kiadások				82 109 347
6		Egyéb működési célú kiadások				7 500 000
7	011130	Összesen				309 725 748
8	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások		kötelező	állami támogatás	
9		Személyi juttatások				114 325
10		Munkaadókat terhelő járulékok				12 871
11		Dologi kiadások				200 765
12	013210	Összesen				327 961
13	013320	Köztetető fenntartás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
14		Dologi kiadások				1 204 167
15	013320	Összesen				1 204 167
16	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		kötelező	saját bevétel	
17		Személyi juttatások				6 094
19		Dologi kiadások				216 854 215
20		Finanszírozási kiadások				105 948
21	013350	Összesen			0	216 966 257
22	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó		kötelező	állami támogatás	
23		Személyi juttatások				3 579 757
24		Munkaadókat terhelő járulékok				543 262
25		Dologi kiadások				389 751
26	016010	Összesen				4 512 770
27	018010	Önkormányzatok elsz. a központi költségvetéssel		kötelező	saját bevétel	
28		Egyéb működési célú kiadások				23 221 046
29		ÁH-n belüli megelőlegezések				49 131 593
30	018010	Összesen				72 352 639
31	018020	Központi költségvetési beftetések		kötelező	saját bevétel	
32		Egyéb működési célú kiadások				12 889 278
33	018020	Összesen				12 889 278
34	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		kötelező	saját bevétel	
35		Egyéb működési célú kiadások				8 120 025
36		Dologi kiadások				16 600
37		Központi, irányító szervei támogatás				468 360 932
38	018030	Összesen				476 497 557
39	031030	Közület rendjének fenntartása		kötelező	saját bevétel	
40		Dologi kiadások				1 870 575
41	031030	Összesen				1 870 575
42	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	kötelező	állami támogatás	
43		Személyi juttatások				785 000
44		Munkaadókat terhelő járulékok				52 087
45	041233	Összesen				837 087
46	045160	Közütek, hidak, alagütök üzemeltetése, fenntart.		kötelező	állami támogatás	
47		Dologi kiadások				15 043 922
48	045160	Összesen				15 043 922
49	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		kötelező	állami támogatás	
50		Dologi kiadások				3 550 000
51	045161	Összesen				3 550 000
52	047310	Turizmus igazgatása és támogatása		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
53		Egyéb működési célú támogatások				58 900 000
54	047310	Összesen				58 900 000
55	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása		kötelező	saját bevétel	
56		Dologi kiadások				7 321 256
57	051030	Összesen				7 321 256
58	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás		önként vállalt	saját bevétel	

59		Dologi kiadások				21 805
60	061030	Összesen				21 805

58	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		önként vállalt	pályázati forrás	
59		Dologi kiadások				1 852 866
60	062020	Összesen				1 852 866
61	064010	Közvilágítás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
62		Dologi kiadások				18 281 178
63	064010	Összesen				18 281 178
64	066010	Zöldterület-kezelés	17	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
65		Személyi juttatások				70 420 644
66		Munkaadókat terhelő járulékok				9 831 261
67		Dologi kiadások				31 319 184
68	066010	Összesen				111 571 089
69	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
70		Dologi kiadások				10 456 403
71	066020	Összesen				10 456 403
72	072111	Háziorvosi alapellátás		kötelező	saját bevétel	
73		Dologi kiadások				527 242
74	072111	Összesen				527 242
75	072311	Fogorvosi ellátás		kötelező	saját bevétel	
76		Dologi kiadások				387 343
77	072311	Összesen				387 343
78	074031	Család és nővédelmi gondozás	1	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
79		Személyi juttatások				8 996 474
80		Munkaadókat terhelő járulékok				1 207 531
81		Dologi kiadások				498 911
82		Egyéb működési célú kiadások				19 600
83	074031	Összesen				10 722 516
84	081061	Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
85		Dologi kiadások				8 660 860
86		Egyéb működési célú kiadások				130 000
87	081061	Összesen				8 790 860
88	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés	0,75	önként vállalt	saját bevétel	
89		Személyi juttatások				5 774 996
90		Munkaadókat terhelő járulékok				753 758
91		Dologi kiadások				4 147 420
92	081071	Összesen				10 676 174
93	082030	Művészeti tevékenységek		önként vállalt	pályázati forrás	
94		Munkaadókat terhelő járulékok				167 107
95		Dologi kiadások				1 069 000
96	082030	Összesen				1 236 107
97	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		kötelező	állami támogatás	
98		Dologi kiadások				437 510
99	082042	Összesen				437 510
100	082044	Könyvtári szolgáltatások	1	kötelező	saját bevétel	
101		Személyi juttatások				4 540 834
102		Munkaadókat terhelő járulékok				638 012
103		Dologi kiadások				579 667
104	082044	Összesen				5 758 513
105	082092	Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond.	2,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
106		Személyi juttatások				12 457 248
107		Munkaadókat terhelő járulékok				1 817 814
108		Dologi kiadások				19 172 371
109	082092	Összesen				33 447 433
110	082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés		kötelező	állami támogatás	
111		Személyi juttatások				1 993 519
112		Munkaadókat terhelő járulékok				259 160
113	082094	Összesen				2 252 679
114	084031	Civil szervezetek működési támogatása		önként vállalt	saját bevétel	
115		Egyéb működési célú kiadások				12 648 096
116	084031	Összesen				12 648 096

117	086090	<i>Mindenféle szabadidős szolgáltatás</i>		<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	
118		Személyi juttatások				78 554
119		Munkaadókat terhelő járulékok				38 912
120		Dologi kiadások				1 140 044
121	086090	Összesen				1 257 510

122	091110	Óvodai nevelés	9	kötelező	állami támogatás	
123		Személyi juttatások				38 189 177
124		Munkaadókat terhelő járulékok				5 527 456
125		Dologi kiadások				6 808 322
126	091110	Összesen				50 524 955
127	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
128		Személyi juttatások				8 049 883
129		Munkaadókat terhelő járulékok				1 221 917
130		Dologi kiadások				8 170 528
131	096015	Összesen				17 442 328
132	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	6	önként vállalt	saját bevétel	
133		Személyi juttatások				18 315 584
134		Munkaadókat terhelő járulékok				2 361 435
135		Dologi kiadások				41 878 167
136	096025	Összesen				62 555 186
137	107051	Szociális étkezés		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
138		Dologi kiadások				9 945 931
139	107051	Összesen				9 945 931
140	107052	Házi segítségnyújtás		kötelező	saját bevétel	
141		Dologi kiadások				173 115
142	107052	Összesen				173 115
143	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
144		Munkaadókat terhelő járulékok				594 775
145		Dologi kiadások				354 777
146		Egyéb nem intézményi ellátások				12 766 534
147	107060	Összesen				13 716 086
148	107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása		önként vállalt	állami támogatás	
149		Dologi kiadások				446 720
150	107070	Összesen				446 720
151	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		önként vállalt	saját bevétel	
152		Dologi kiadások				506 403
154		Finanszírozási kiadások				206 161 877
155	900060	Összesen				206 668 280
156		Beruházások		önként vállalt	saját bevétel	939 073 628
157		Felújítások		önként vállalt	saját bevétel	78 325 124
158		Egyéb felhalm. Célú tám ÁH belülré		önként vállalt	saját bevétel	9 856 500
159		Felhalmozási célú átadott pénzeszköz		önként vállalt	saját bevétel	108 842 749
160		KIADÁSOK ÖSSZESEN				#####
161		Kötelező feladatellátás létszáma	50,5			
162		Önként vállalt feladat ellátás létszáma	6,75			

28. számú melléklet a 10/2023. (V. 26.) számú önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzata és intézményei
Bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bontásban (adatok forintban) - 2022.

S.	A	B	C
1	Kormányzati funkció	Kiadás	Bevétel
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	315 563 570	83 165 925
3	013210 Átfogó tervezési és startisztikai szolgáltatások	327 961	4 709 911
4	013020 Köztemető fenntartása és működtetése	1 204 167	0
5	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 261 554 581	289 541 718
6	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	4 512 770	4 527 904
7	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésnek	72 352 639	251 342 416
8	018020 Központi költségvetési befizetések	12 889 278	0
9	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	476 497 557	1 894 842 266
10	031030 Közterület rendjének fenntartása	1 932 795	55 998
11	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	837 087	687 990
12	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	18 218 922	116 656 185
13	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	3 550 000	0
14	047310 Turizmus igazgatása és támogatása	58 900 000	20 000 000
15	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	7 321 256	0
16	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatás	21 805	655 516
17	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	38 836 925	0
18	064010 Közvilágítás	18 281 178	20 000
19	066010 Zöldterület-kezelés	115 177 212	557 873
20	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	10 497 943	116 110
21	072111 Háziorvosi alapellátás	527 242	8 270
22	072311 Fogorvosi alapellátás	387 343	0
23	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	10 722 516	10 021 900
24	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	8 835 460	2
25	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	14 208 704	10 852 780

26	082030 Művészeti tevékenységek	2 833 607	0
27	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	437 510	2 948
28	082044 Könyvtári szolgáltatások	6 753 764	1 000 000
29	082092 Közművelődés - hagyomány közösségi kulturális értékek gondozása	34 379 938	3 009 399
30	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	2 252 679	0
31	084031 Civil szervezetek működési támogatása	14 148 096	0
32	086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	1 257 510	0
33	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	50 668 360	77 047
34	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	17 442 328	792 170
35	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	63 497 315	40 760 055
36	107051 Szociális étkeztetés	9 945 931	7 514 510
37	107052 Házi segítségnyújtás	173 115	0
38	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	13 716 086	90 000
39	107070 Menekültek ellátása és támogatása	446 720	0
40	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről	0	436 781 090
41	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	238 783 272	204 671 936
42	ÖSSZESEN	2 909 895 142	3 382 461 919