



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

Szám: 01/ 5- ..... / 2023.

## ELŐTERJESZTÉS

**Készült:** A Képviselő-testület 2023. augusztus 10-i nyilvános ülésére

**Tárgy:** Tájékoztatás Tihany Község Önkormányzata 2023. I. félévi gazdálkodásáról

**Melléklet:** 1-7. számú melléklet

**Előterjesztő:** Tósoki Imre polgármester

**Ellenjegyezte:** Dr. Percze Tünde jegyző

**Előterjesztést készítette:** Haász Tímea pénzügyi vezető

**Tárgyalás:** nyilvános ülés

zárt ülés

**Elfogadás:** egyszerű többség

minősített többség

**Véleményezi:** Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Szociális Bizottság

## VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Tisztelt Képviselő-testület!

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: költségvetési rendelet) hagyta jóvá a 2023. évi költségvetését, mely módosításával együtt képezi az első féléves gazdálkodás alapját. Az I. féléves költségvetési beszámolót a Magyar Államkincstár felé nem kellett leadni, ugyanis 2013. júliusától minden hónapban jelentési kötelezettségünk van, ezzel egyidejűleg a féléves beszámolási kötelezettség megszűnt.

*Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény* alapján viszont 2014-ben még változatlanul fennállt, hogy a polgármester az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról tájékoztatja a Képviselő-testületet. 2015-re ez megszűnt, a koncepció készítési kötelezettséggel együtt az I. féléves beszámoló készítésének kötelezettsége is hatályon kívül helyezésre került a jogszabályból. Ettől függetlenül úgy gondoljuk, hogy az év felénél indokolt, ha a Képviselő-testület is tájékoztatást kap az Önkormányzat gazdasági helyzetéről.

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

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

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

Tekintettel arra, hogy pénzforgalmi szemléletű a költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztató, a teljesítések 2023. június 30-ai fordulónappal hasonlítják össze a terv és a tény adatokat. 2023-ban is az önkormányzatok központi finanszírozása alapvetően a 2013. évtől bevezetett – a megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik. A 2023. első félévi gazdálkodás során nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére, a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

Az Önkormányzat a fenntartásában működő intézmények színvonalas működésének fenntartására, fejlesztésére az elmúlt évekhez hasonlóan, ez évben is jelentős hangsúlyt fektetett. Mindezek ismeretében tekintsük át részletesen az Önkormányzat 2023. I. féléves gazdálkodásának alakulását.

A Képviselő-testület a költségvetési rendeletet a beszámoló elkészítéséig egy alkalommal módosította. Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési módosított **bevételi főösszege** (irányító szervi támogatással együtt) **4.234.670.516 Ft**, melyből 472.566.777 Ft az előző évek költségvetési maradványa. Az első félévben összesen **2.403.506.431 Ft** bevétel teljesült. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés **57 %**. Az Önkormányzat összesített költségvetési módosított **kiadási főösszege** (irányító szervi támogatással együtt) **4.234.670.516 Ft**, melyből első félévben **1.903.115.416 Ft** teljesült, amely **45 %-os** teljesítésnek felel meg.

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

Költségvetési szerv	Bevételek teljesítése (Ft)	Kiadások teljesítése (Ft)
<b>Tihany Község Önkormányzata</b>	2 134 300 066	1 637 512 799
<b>Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	107 764 013	106 680 481
<b>Visszhang Óvoda</b>	27 681 704	27 396 880
<b>Németh László Művelődési Ház és Könyvtár</b>	24 797 768	23 848 448
<b>Tihanyi Falugondnokság</b>	108 962 880	107 676 808

### Pénzeszközök alakulásának bemutatása

Költségvetési szerv	Bankszámlák egyenlege (Ft)		Pénztárak egyenlege (Ft)	
	2023.01.01.	2023.06.30.	2023.01.01.	2023.06.30.
<b>Tihany Község Önkormányzata</b>	541 107 222	586 655 322	134 340	116 600
<b>Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	810 146	688 907	0	0
<b>Visszhang Óvoda</b>	107 258	220 321	225 795	22 960
<b>Németh László Művelődési Ház és Könyvtár</b>	1 029 800	255 130	42 900	119 990
<b>Tihanyi Falugondnokság</b>	2 439 598	797 897	44 580	137 530

### Az Önkormányzat bevételeinek részletezése

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

Az Önkormányzat 2023. 1. félévi adatai alapján a módosított költségvetéshez képest a működési bevételeinek teljesítése 476 781 816 Ft, mely **47 %-os teljesítésnek** felel meg.

#### **1.1 Közhatalmi bevételek**

A közhatalmi bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 51 %.

## Helyi adó bevételek teljesítése 2023. I. félévében

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>503 800 000</b>	<b>503 800 000</b>	<b>256 855 210</b>	<b>51</b>
Építményadó	180 000 000	180 000 000	117 710 749	65,39
Telekadó	63 000 000	63 000 000	55 269 115	87,73
Helyi iparüzési adó	157 000 000	157 000 000	64 629 472	41,17
Idegenforgalmi adó	98 800 000	98 800 000	15 758 340	15,95
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék,házasságkötés)	5 000 000	5 000 000	3 487 534	69,75

### 1.2. Működési bevételek

A **saját bevételek** időarányos teljesítése 41%, mely a tervnek megfelelően alakul. Többletbevételeként folyt be lekötött bankbetét kamata, valamint egyéb előző évi költségek visszatérülése összesen 10 935 690 Ft összegben.

### 1.3. Támogatások, kiegészítések

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és feladatainak ellátásához az Mőtv. 117. § (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2. számú mellékletében határozta meg. A megítélt támogatások időarányos összege az első félévben 100 351 093 Ft, mely 56%-ra teljesült. Többlettámogatásként jelentkezik a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás 4 337 100 Ft, valamint 2022. évi pótlólagos támogatás 1 564 437 Ft.

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

Itt jelentkezik bevételként, a védőnői és iskolaorvosi szolgálat működtetéséhez az időarányos **NEAK finanszírozás** (5 533 800 Ft). Az EMMI által visszautalt fel nem használt **Bursa Hungarica** ösztöndíj összege 100.000 Ft volt. **Közös hivatal** működési támogatásként befolyt 31 469 782 Ft.

Működési célú átvett pénzeszközként befolyt 5 011 560 Ft (TDM 2022. évi működési támogatás visszafizetése).

## **2. Felhalmozási költségvetési bevételek**

A felhalmozási jellegű bevételek teljesítése mindösszesen **236 541 753 Ft**, melyből beruházáshoz kapott támogatási összeg (TOP, GINOP) 236 512 173 Ft, munkáltatói kölcsön törlesztés 29 580 Ft.

## **3. Finanszírozási bevételek**

A finanszírozási bevételek teljesítése **1 420 976 497 Ft**, melyből az előző évi költségvetési maradvány 448 642 439 Ft, és 16 334 058 Ft az államháztartáson belüli megelőlegezés, valamint 956 000 000 Ft a lekötött bankbetét.

### **Az Önkormányzat kiadásának részletezése**

Az **Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 3 587 595 356 Ft**, mely tartalmazza az intézmények finanszírozását. A kiadási előirányzathoz felhasznált összeg **1 637 512 799 Ft**, **46 %-os** teljesítésnek felel meg.

#### **1. Működési költségvetés kiadásai**

##### **1.1 Személyi juttatások**

A személyi juttatások előirányzata 37 840 148 Ft, melyből az első félévben a könyvelés alapján 20 564 976 Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat **54 %-a**.

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

A módosított előirányzat 5 108 966 Ft, melynek a könyvelés alapján **53 %-a**, 2 701 133 Ft teljesült pénzforgalmilag az első félévi gazdálkodás során.

##### **1.3 Dologi kiadások**

A költségvetési rendeletben 2023. évben is az Önkormányzat feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságaihoz igazodó feladatonkénti bontásban terveztük meg a dologi előirányzatokat.

A dologi kiadások **módosított előirányzata 310 683 136 Ft** volt, mely **46 %-os** mértékben (143 946 030 Ft) teljesült.

##### **1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai**

A szociális ellátások teljesítési aránya **26 %**. Települési támogatás, születési támogatás, temetési segély, gyermekétkeztetés támogatása, nevelési segély kerültek kifizetésre.

### 1.5 Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások **58 %-a** teljesült, összesen **83 007 788 Ft**. Itt került elszámolásra a törvényi előíráson alapuló szolidaritási hozzájárulás befizetési kötelezettség, hozzájárulás az ügyeleti működési költségekhez, belső ellenőri feladatokhoz, támogatások államháztartáson belüli és kívüli szervezeteknek.

### 2. Felhalmozási célú kiadások

Az első félévben a beruházások **14 %-a 148 343 351 Ft** teljesült, a felújítások esetében pedig **87 %-a 5 160 032 Ft**. A beruházások és felújítások részletes kimutatását az előterjesztés *mellékletét* képező táblázat 7. sz. melléklete tartalmazza.

### 3. Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások **77 %-a** teljesült, **1 221 549 485 Ft**. Ebből 223 028 762 Ft (39%) az intézmény finanszírozás, 23 101 603 Ft (100%) az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése, 19 419 120 Ft (50 %) a pénzügyi lízing és a hiteltörlesztés kiadásai. **Lekötött bankbetétek részletezése:**

Dátum	Összeg	Futamidő	Kamatláb	Kapott kamat
2023.01.10	135 000 000	30 nap	11,5	1 276 027
2023.02.09	135 000 000	30 nap	11,6	1 287 123
2023.03.13	120 000 000	30 nap	11,7	1 153 973
2023.03.21	166 000 000	30 nap	12	1 637 260
2023.04.12	100 000 000	32 nap	12	986 301
2023.04.20	100 000 000	30 nap	12	1 052 055
2023.06.08	100 000 000	22 nap	11,6	699 178
2023.06.30	100 000 000	11 nap	11,2	337 534

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

A Hivatal módosított bevételi előirányzata **246 664 025 Ft**, melyből **44% 107 764 013 Ft** finanszírozási bevétel teljesült.

95 669 851 Ft az intézményfinanszírozás és 12 091 910 Ft az előző évi költségvetési maradvány.

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

A Hivatal módosított kiadási előirányzata **246 664 025 Ft**, melyből **43% 106 680 481 Ft** teljesült.

A személyi juttatások előirányzata 196 697 202 Ft, melyből az első félévben a könyvelés alapján 88 882 900 Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat **45%-** a.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 33 869 611 Ft, melynek a könyvelés alapján **41 %-**a, 13 766 020 Ft teljesült az első félévi gazdálkodás során.

A dologi kiadások módosított előirányzata 13 185 250 Ft volt, mely **10 %-**os mértékben (1 351 708 Ft) teljesült.

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

Az Óvoda módosított bevételi előirányzata **69 773 720 Ft**, ebből **40% 27 681 704 Ft** teljesült, melyből 24 786 445 Ft az intézményfinanszírozás, 2 613 771 Ft az előző évi költségvetési maradvány, 281 488 Ft egyéb működési bevétel.

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

Az Óvoda módosított kiadási előirányzata **69 773 720 Ft**, melyből **39% 27 396 880 Ft** teljesült. A személyi juttatások előirányzata 50 272 020 Ft, melyből az első félévben a könyvelés alapján 20 115 260 Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat **40 %-** a.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 7 000 000 Ft, melynek a könyvelés alapján **38 %-**a, 2 694 158 Ft teljesült az első félévben.

A dologi kiadások módosított előirányzata 11 777 700 Ft volt, mely **39 %-**os mértékben (4 563 682 Ft) teljesült.

A beruházások előirányzata 724 000 Ft volt, melynek **3 %-**a 23 780 Ft teljesült.

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

A Németh László Művelődési Ház és Könyvtár módosított bevételi előirányzata **54 577 750 Ft**, melyből **44% 24 797 768 Ft** teljesült, melyből 21 350 000 Ft az intézményfinanszírozás, 1 983 238 Ft az előző évi költségvetési maradvány, 112 030 Ft egyéb működési bevétel.

Működési célú átvett pénzeszközként jelenik meg az EKF mini támogatás 700 000 Ft.

A nyáron 2 tábor is megrendezésre került a gyerekeknek, melyből 945 500 Ft bevétel származott, ebből 652 500 Ft realizálódott pénzügyileg az első félévben, a fennmaradó összeg pedig a második félévben.

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

A Németh László Művelődési Ház és Könyvtár módosított kiadási előirányzata **54 577 750 Ft**, melyből **44% 23 848 448 Ft** teljesült.

A személyi juttatások előirányzata 20 863 367 Ft, melyből az első félévben 10 034 899 Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat **48 %-** a.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 3 050 000 Ft, melynek **55 %-**a, 1 672 413 Ft teljesült az első félévben.

A dologi kiadások módosított előirányzata 29 890 572 Ft volt, mely **40 %-**os mértékben (11 956 256 Ft) teljesült. A karbantartási költségeknél egy keret kerül betervezésre az esetleges kiadásokra, melynek 41%-a került elköltésre. A reklámkiadások esetében a tervezett kiadás 31%-a került felhasználásra. A rendezvényekre betervezett összegek nagy része az első félévben 43%-a realizálódott.

A beruházások előirányzata 773 811 Ft volt, melynek **24 %-**a 184 880 Ft teljesült.

## **A Tihanyi Falugondnokság bevételeinek részletezése**

A Tihanyi Falugondnokság módosított bevételi előirányzata **276 059 665 Ft**, ebből **39% 108 962 880 Ft** teljesült, melyből 81 222 466 Ft az intézményfinanszírozás, 7 235 419 Ft az előző évi költségvetési maradvány. A működési bevételek 45%-a teljesült, 20 504 995 Ft.

## **A Tihanyi Falugondnokság kiadásainak részletezése**

A Falugondnokság módosított kiadási előirányzata **276 059 665 Ft**, melyből **39% 107 676 808 Ft** teljesült.

A személyi juttatások előirányzata 111 515 800 Ft, melyből az első félévben 44 578 850 Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat **40 %-a**.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 15 720 000 Ft, melynek **41 %-a**, 6 496 193 Ft teljesült az első félévben.

A dologi kiadások módosított előirányzata 139 092 565 Ft volt, mely **41 %-os** mértékben (56 512 992 Ft) teljesült.

A beruházások előirányzata 9 131 300 Ft volt, melynek **1 %-a** 88 773 Ft teljesült. A beszerzések a 2. félévre áthúzódnak.

A fentiek alapján kérjük a T. Képviselő-testületet a 2023. I. félévi költségvetés beszámolója vonatkozásában az előterjesztés megtárgyalására és elfogadására.

### *HATÁROZATI JAVASLAT:*

### **Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2023. (VIII.10.) számú határozata**

**Tihany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta Tihany Község Önkormányzata 2023. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót és azt a melléklet szerint elfogadja.**

**1./ A Képviselő-testület kéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról a II. félévben is gondoskodjék.**

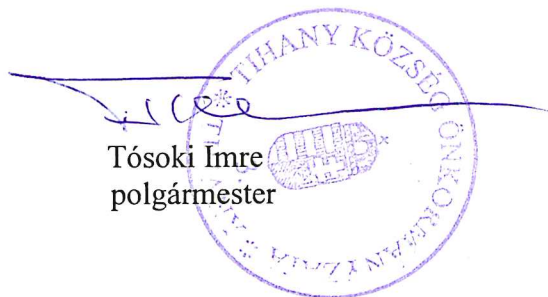
**Határidő: 2023. december 31.**

**Felelős: polgármester**

**Kapja: pü. vezető**

Tihany, 2023. július 27.

Tósoki Imre  
polgármester



Az előterjesztés törvényes!

Dr. Percze Tünde  
jegyző





I. számú melléklet

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2023. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak féléves teljesüléséről (forintban)

1	A	B	C	D	E	F	G
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023. félévi teljesítés	Teljesítés %-a	
2	<b>BEVÉTELEK</b>						
3	<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</b>	<b>B1</b>	<b>259 386 051</b>	<b>265 287 588</b>	<b>132 823 775</b>	<b>50%</b>
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	172 896 325	178 797 862	100 351 093	56%
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	105 163 643	105 163 643	56 318 724	54%
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	40 215 740	40 215 740	23 353 019	58%
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3 026 210	3 026 210	1 697 286	56%
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	17 762 287	17 762 287	9 453 293	53%
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114	6 728 445	6 728 445	3 627 234	54%
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115	0	4 337 100	4 337 100	100%
11	1.1.7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 564 437	1 564 437	100%
12	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev.-ei áh. belülről	B16	86 489 726	86 489 726	32 472 682	38%
13	<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>	<b>B3</b>	<b>503 800 000</b>	<b>503 800 000</b>	<b>256 855 210</b>	<b>51%</b>
14	2.1.	Vagyon típusú adók	B34	243 000 000	243 000 000	172 979 864	71%
15	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	157 000 000	157 000 000	64 629 472	41%
16	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolg.adók	B355	98 800 000	98 800 000	15 758 340	16%
17	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	5 000 000	3 487 534	70%
18	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>232 966 650</b>	<b>245 288 681</b>	<b>103 642 436</b>	<b>42%</b>
19	3.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	137 195 000	137 740 500	50 982 721	37%
20	3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 000 000	30 000 000	16 863 990	56%
21	3.3	Ellátási díjak	B405	19 100 000	19 100 000	7 451 139	39%
22	3.4	Kiszámlázott ÁFA	B406	46 671 650	46 671 650	16 586 738	36%
23	3.5	Kamatbevételek	B408	0	9 367 991	9 367 992	100%
24	3.6	Egyéb működési bevételek	B411	0	2 408 540	2 389 856	99%
25	<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről</b>	<b>B64</b>	<b>51 698 138</b>	<b>51 700 238</b>	<b>2 100</b>	<b>0%</b>
26	<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>B65</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>5 711 560</b>	<b>816%</b>
27	<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)</b>		<b>1 047 850 839</b>	<b>1 066 776 507</b>	<b>499 035 081</b>	<b>47%</b>
28	<b>5.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B2</b>	<b>466 825 394</b>	<b>466 825 394</b>	<b>236 512 173</b>	<b>51%</b>
29	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	466 825 394	466 825 394	236 512 173	51%
30	<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>680 644 399</b>	<b>680 644 399</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
31	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	680 644 399	680 644 399	0	0%
32	<b>7.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</b>	<b>B74</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>29 580</b>	<b>15%</b>
33	<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)</b>		<b>1 147 669 793</b>	<b>1 147 669 793</b>	<b>236 541 753</b>	<b>21%</b>
34		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>2 195 520 632</b>	<b>2 214 446 300</b>	<b>735 576 834</b>	<b>33%</b>
35	<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B81</b>	<b>460 474 867</b>	<b>1 444 900 835</b>	<b>1 444 900 835</b>	<b>100%</b>
36	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	460 474 867	472 566 777	472 566 777	100%
37	8.2.	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	16 334 058	16 334 058	100%
38	8.3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	956 000 000	956 000 000	100%
39	<b>9.</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>B81</b>	<b>586 744 367</b>	<b>575 323 381</b>	<b>223 028 762</b>	<b>39%</b>
40	9.1	Központi, irányítószervi támogatás Közös Hivatal	B816	246 664 025	234 570 738	95 669 851	41%
41	9.2	Központi, irányítószervi támogatás Intézmények	B816	340 080 342	340 752 643	127 358 911	37%
42	<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8+9)</b>		<b>1 047 219 234</b>	<b>2 020 224 216</b>	<b>1 667 929 597</b>	<b>83%</b>
43		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 242 739 866</b>	<b>4 234 670 516</b>	<b>2 403 506 431</b>	<b>57%</b>
44		<b>Központi, irányító szervi támogatás (-)</b>	<b>B81</b>	<b>586 744 367</b>	<b>575 323 381</b>	<b>223 028 762</b>	<b>39%</b>
45		<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 655 995 499</b>	<b>3 659 347 135</b>	<b>2 180 477 669</b>	<b>60%</b>

I. számú melléklet

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2023. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak féléves teljesüléséről (forintban)

1	A	B	C	D	E	F	G	
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023. félévi teljesítés	Teljesítés %-a		
46	<b>KIADÁSOK</b>							
47	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>K1</b>	<b>418 067 770</b>	<b>420 051 137</b>	<b>186 807 376</b>	<b>44%</b>	
48	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	390 169 170	390 169 170	169 489 068	43%	
49	1.1.1.	Törvény szerinti illetmények	K1101	325 846 644	325 765 644	146 051 941	45%	
50	1.1.2.	Céljuttatás, prémium	K1103	25 416 000	25 416 000	1 744 595	7%	
51	1.1.3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	10 235 000	10 235 000	1 322 224	13%	
52	1.1.4.	Végkielégítés	K1105	280 100	280 100	280 100	100%	
53	1.1.5.	Jubileumi jutalom	K1106	1 748 000	1 748 000	1 732 000	99%	
54	1.1.6.	Béren kívüli juttatás	K1107	11 585 500	11 666 500	11 466 336	98%	
55	1.1.7.	Ruházati költségterítés	K1108	406 020	406 020	0	0%	
56	1.1.8.	Közlekedési költségterítés	K1109	6 732 300	6 732 300	2 637 997	39%	
57	1.1.9.	Egyéb költségterítések	K1110	1 006 352	1 006 352	41 654	4%	
58	1.1.10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	6 913 254	6 913 254	4 212 221	61%	
59	1.2.	Külső személyi juttatás	K12	27 898 600	29 881 967	17 318 308	58%	
60	1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatása	K121	15 898 000	17 036 500	10 038 643	59%	
61	1.2.2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	9 270 600	9 270 600	5 503 017	59%	
62	1.2.3.	Egyéb külső személyi juttatás	K123	2 730 000	3 574 867	1 776 648	50%	
63	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	64 600 571	64 748 577	27 329 917	42%	
64	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	492 696 488	504 629 223	218 330 668	43%	
65	3.1.	Készletbeszerzés	K31	85 161 000	85 149 189	34 260 893	40%	
66	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	10 306 000	10 306 000	4 207 956	41%	
67	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	235 672 984	241 597 769	118 194 355	49%	
68	3.3.1.	Közüzemi díjak	K331	61 160 500	62 790 040	37 195 770	59%	
69	3.3.2.	Bérleti és lízing díjak	K333	5 965 000	6 255 000	5 251 466	84%	
70	3.3.3.	Karbantartás, kiszávitási szolgáltatások	K334	47 633 221	46 626 571	17 207 744	37%	
71	3.3.4.	Közvetített szolgáltatások	K335	33 920 000	33 920 000	18 905 847	56%	
72	3.3.5.	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	K336	24 645 521	24 645 521	6 637 688	27%	
73	3.3.6.	Egyéb szolgáltatás	K337	62 348 742	67 360 637	32 995 840	49%	
74	3.4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	3 155 000	3 155 000	824 869	26%	
75	3.4.1.	Kiküldetés kiadásai	K341	1 380 000	1 380 000	316 379	23%	
76	3.4.2.	Reklámkiadások	K342	1 775 000	1 775 000	508 490	29%	
77	3.5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	158 401 504	164 421 265	60 842 595	37%	
78	3.5.1.	Működési célú ÁFA	K351	84 459 634	86 509 837	35 516 899	41%	
79	3.5.2.	Fizetendő ÁFA	K352	71 064 870	71 064 870	21 478 000	30%	
80	3.5.3.	Kamatkiadások	K353	0	2 779 558	1 502 644	54%	
81	3.5.4.	Egyéb dologi kiadás	K355	2 877 000	4 067 000	2 345 052	58%	
82	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	16 456 312	16 456 312	4 240 004	26%	
83	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	554 844 456	453 979 013	83 057 150	18%	
84	5.1.	Helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K502	40 533 846	40 533 846	21 077 602	52%	
85	5.2.	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	K506	7 827 212	7 827 212	5 758 567	74%	
86	5.3.	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	K512	97 828 082	94 465 182	56 220 981	60%	
87	5.4.	Működési tartalék	K513	408 655 316	311 152 773	0	0%	
88	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		1 546 665 597	1 459 864 262	519 765 115	36%	
89	6.	Beruházások	K6	1 051 988 865	1 047 927 326	148 640 784	14%	
90	7.	Felújítások	K7	5 934 892	5 934 892	5 160 032	87%	
91	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	3 000 000	127 656 185	8 000 000	6%	
92	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		1 060 923 757	1 181 518 403	161 800 816	14%	
93	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>			<b>2 607 589 354</b>	<b>2 641 382 665</b>	<b>681 565 931</b>	<b>26%</b>	
94	9.	Finanszírozási kiadások	K91	635 150 512	1 593 287 851	1 221 549 485	77%	
95	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	586 744 367	575 323 381	223 028 762	39%	
96	9.1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		246 664 025	234 570 738	95 669 851	41%	
97	9.1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		340 080 342	340 752 643	127 358 911	37%	
98	9.2	Allamháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	6 767 545	23 101 603	23 101 603	100%	
99	9.3	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	956 000 000	956 000 000	100%	
100	9.4	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	41 638 600	38 862 867	19 419 120	50%	
101	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		635 150 512	1 593 287 851	1 221 549 485	77%	
102	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>3 242 739 866</b>	<b>4 234 670 516</b>	<b>1 903 115 416</b>	<b>45%</b>	
103	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)			K915	586 744 367	575 323 381	223 028 762	39%
104	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>			<b>2 655 995 499</b>	<b>3 659 347 135</b>	<b>1 680 086 654</b>	<b>46%</b>	

## 2. számú melléklet

Tihany Község Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak féléves teljesülése (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2	<b>BEVÉTELEK</b>						
3	<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</b>	<b>B1</b>	<b>259 386 051</b>	<b>265 287 588</b>	<b>132 823 775</b>	<b>50%</b>
4	<b>1.1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>B11</b>	<b>172 896 325</b>	<b>178 797 862</b>	<b>100 351 093</b>	<b>56%</b>
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	105 163 643	105 163 643	56 318 724	54%
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	40 215 740	40 215 740	23 353 019	58%
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3 026 210	3 026 210	1 697 286	56%
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	17 762 287	17 762 287	9 453 293	53%
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114	6 728 445	6 728 445	3 627 234	54%
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115	0	4 337 100	4 337 100	100%
11	1.1.7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 564 437	1 564 437	100%
12	<b>1.2</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	<b>B16</b>	<b>86 489 726</b>	<b>86 489 726</b>	<b>32 472 682</b>	<b>38%</b>
13	<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>	<b>B3</b>	<b>503 800 000</b>	<b>503 800 000</b>	<b>256 855 210</b>	<b>51%</b>
14	2.1.	Vagyon típusú adók	B34	243 000 000	243 000 000	172 979 864	71%
15	2.2.	Értékesítési és foralmi adók	B351	157 000 000	157 000 000	64 629 472	41%
16	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	98 800 000	98 800 000	15 758 340	16%
17	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	5 000 000	3 487 534	70%
18	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>187 227 650</b>	<b>198 163 340</b>	<b>82 091 271</b>	<b>41%</b>
19	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 195 000	120 195 000	41 968 318	35%
20	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 000 000	30 000 000	16 863 990	56%
21	3.3.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0%
22	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	37 032 650	37 032 650	12 323 273	33%
23	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	9 367 991	9 367 991	100%
24	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 567 699	1 567 699	100%
25	<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</b>	<b>B64</b>	<b>51 698 138</b>	<b>51 698 138</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
26	<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 011 560</b>	<b>0%</b>
27	<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)</b>		<b>1 002 111 839</b>	<b>1 018 949 066</b>	<b>476 781 816</b>	<b>47%</b>
28	<b>5.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B2</b>	<b>466 825 394</b>	<b>466 825 394</b>	<b>236 512 173</b>	<b>51%</b>
29	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	466 825 394	466 825 394	236 512 173	51%
30	<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>680 644 399</b>	<b>680 644 399</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
31	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	680 644 399	680 644 399	0	0%
32	<b>7.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</b>	<b>B74</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>29 580</b>	<b>15%</b>
33	<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)</b>		<b>1 147 669 793</b>	<b>1 147 669 793</b>	<b>236 541 753</b>	<b>21%</b>
34	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>			<b>2 149 781 632</b>	<b>2 166 618 859</b>	<b>713 323 569</b>	<b>33%</b>
35	<b>8.</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételek</b>	<b>B81</b>	<b>448 642 439</b>	<b>1 420 976 497</b>	<b>1 420 976 497</b>	<b>100%</b>
36	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	448 642 439	448 642 439	448 642 439	100%
37	8.2.	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	16 334 058	16 334 058	100%
38	8.3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	956 000 000	956 000 000	100%
39	<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)</b>		<b>448 642 439</b>	<b>1 420 976 497</b>	<b>1 420 976 497</b>	<b>100%</b>
40	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>2 598 424 071</b>	<b>3 587 595 356</b>	<b>2 134 300 066</b>	<b>59%</b>

## 2. számú melléklet

Tihany Község Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak féléves teljesülése (forintban)

I	A	B	C	D	E	F	G
Sor szám	Megnevezés		Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
41	<b>KIADÁSOK</b>						
42	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>K1</b>	<b>36 701 648</b>	<b>37 840 148</b>	<b>20 564 976</b>	<b>54%</b>
43	<b>1.1.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>13 995 648</b>	<b>13 995 648</b>	<b>7 868 627</b>	<b>56%</b>
44	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	13 141 044	13 141 044	7 608 567	58%
45	1.1.2	Jutalom	K1103	480 000	480 000	0	0%
46	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	0%
47	1.1.4	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0%
48	1.1.5	Béren kívüli juttatás	K1107	334 000	334 000	260 060	78%
49	1.1.6	Közlekedési költségértécs	K1109	0	0	0	0%
50	1.1.7	Egyéb költségértécs	K1110	0	0	0	0%
51	1.1.8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	40 604	40 604	0	0%
52	<b>1.2</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>K12</b>	<b>22 706 000</b>	<b>23 844 500</b>	<b>12 696 349</b>	<b>53%</b>
53	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	15 898 000	17 036 500	10 038 643	59%
54	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	5 008 000	5 008 000	2 147 400	43%
55	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	1 800 000	1 800 000	510 306	28%
56	<b>2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>4 960 960</b>	<b>5 108 966</b>	<b>2 701 133</b>	<b>53%</b>
57	<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)</b>	<b>K3</b>	<b>300 653 088</b>	<b>310 683 136</b>	<b>143 946 030</b>	<b>46%</b>
58	3.1.	Készletbeszerzés	K31	11 810 000	11 810 000	3 641 871	31%
59	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	8 613 000	8 613 000	3 649 782	42%
60	<b>3.3.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>158 402 984</b>	<b>162 848 334</b>	<b>88 529 855</b>	<b>54%</b>
61	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	39 962 500	39 962 500	25 747 068	64%
62	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	5 965 000	5 965 000	4 961 466	83%
63	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	37 683 221	36 676 571	14 704 875	40%
64	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	33 920 000	33 920 000	18 905 847	56%
65	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	15 946 771	15 946 771	5 657 383	35%
66	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	24 925 492	30 377 492	18 553 216	61%
67	<b>3.4</b>	<b>Kiküldetés, reklám, propaganda</b>	<b>K34</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>97 075</b>	<b>32%</b>
68	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	100 000	100 000	77 175	77%
69	3.4.2	Reklámkiadások	K342	200 000	200 000	19 900	10%
70	<b>3.5</b>	<b>Különféle befizetések és dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>121 527 104</b>	<b>127 111 802</b>	<b>48 027 447</b>	<b>38%</b>
71	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	48 110 234	49 725 374	22 807 421	46%
72	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	71 064 870	71 064 870	21 478 000	30%
73	3.5.3	Kamatkiadások	K353	0	2 779 558	1 502 644	54%
74	3.5.4	Egyéb dologi kiadás	K355	2 352 000	3 542 000	2 239 382	63%
75	<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>K48</b>	<b>16 456 312</b>	<b>16 456 312</b>	<b>4 240 004</b>	<b>26%</b>
76	<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>K5</b>	<b>554 195 094</b>	<b>453 329 651</b>	<b>83 007 788</b>	<b>18%</b>
77	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	K502	40 533 846	40 533 846	21 077 602	52%
78	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülr	K506	7 177 850	7 177 850	5 709 205	80%
79	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülr	K512	97 828 082	94 465 182	56 220 981	60%
80	5.4	Működési tartalék	K513	408 655 316	311 152 773	0	0%
81	<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>		<b>912 967 102</b>	<b>823 418 213</b>	<b>254 459 931</b>	<b>31%</b>
82	<b>6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 041 371 565</b>	<b>1 037 298 215</b>	<b>148 343 351</b>	<b>14%</b>
83	<b>7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>5 934 892</b>	<b>5 934 892</b>	<b>5 160 032</b>	<b>87%</b>
84	<b>8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	<b>K8</b>	<b>3 000 000</b>	<b>127 656 185</b>	<b>8 000 000</b>	<b>6%</b>
85	<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS (6+7+8)</b>		<b>1 050 306 457</b>	<b>1 170 889 292</b>	<b>161 503 383</b>	<b>14%</b>
86		<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>1 963 273 559</b>	<b>1 994 307 505</b>	<b>415 963 314</b>	<b>21%</b>
87	<b>9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K91</b>	<b>635 150 512</b>	<b>1 593 287 851</b>	<b>1 221 549 485</b>	<b>77%</b>
88	<b>9.1</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>586 744 367</b>	<b>575 323 381</b>	<b>223 028 762</b>	<b>39%</b>
89	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		246 664 025	234 570 738	95 669 851	41%
90	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		340 080 342	340 752 643	127 358 911	37%
91	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	6 767 545	23 101 603	23 101 603	100%
92	9.3	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	956 000 000	956 000 000	100%
93	9.4	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	41 638 600	38 862 867	19 419 120	50%
94	<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)</b>		<b>635 150 512</b>	<b>1 593 287 851</b>	<b>1 221 549 485</b>	<b>77%</b>
95		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 598 424 071</b>	<b>3 587 595 356</b>	<b>1 637 512 799</b>	<b>46%</b>

3. számú melléklet

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak féléves teljesülése (forintban)

A	B	C	D	E	F	G
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2	<b>BEVÉTELEK</b>					
3	<b>1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4	<b>1.1. Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5	1.1.1 Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111				
6	1.1.2 Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112				
7	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
8	1.1.4 Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113				
9	1.1.5 Kulturális feladatok támogatása	B114				
10	1.1.6 Kiegészítő támogatás	B115				
11	<b>1.2 Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	<b>B16</b>	<b>0</b>			
12	<b>2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13	2.1. Vagyoni típusú adók	B34				
14	2.2. Értékesítési és forralmi adók	B351				
15	2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
16	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
17	<b>3. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>1 377</b>	<b>2 252</b>	<b>164%</b>
18	3.1. Szolgáltatások ellenértéke	B402				
19	3.2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
20	3.3. Ellátási díjak	B405				
21	3.4. Kiszámlázott ÁFA	B406				
22	3.5. Kamatbevételek	B408				
23	3.6. Egyéb működési bevételek	B411	0	1 377	2 252	164%

3. számú melléklet

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak féléves teljesülése (forintban)

A	B	C	D	E	F	G
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2	<b>BEVÉTELEK</b>					
24	<b>4. Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</b>	<b>B64</b>	<b>0</b>			
25	<b>A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)</b>		<b>0</b>	<b>1 377</b>	<b>2 252</b>	<b>164%</b>
26	<b>5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	5.1. Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0			
28	<b>6. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>			
29	6.1. Ingatlan értékesítés	B52	0			
30	<b>7. Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</b>	<b>B74</b>	<b>0</b>			
31	<b>B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>0</b>	<b>1 377</b>	<b>2 252</b>	<b>164%</b>
33	<b>8. Belföldi finanszírozási bevételek</b>	<b>B81</b>	<b>246 664 025</b>	<b>246 662 648</b>	<b>107 761 761</b>	<b>44%</b>
34	8.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	0	12 091 910	12 091 910	100%
35	8.2. Központi, irányító szervei támogatás	B816	246 664 025	234 570 738	95 669 851	41%
36	<b>C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL (8)</b>		<b>246 664 025</b>	<b>246 662 648</b>	<b>107 761 761</b>	<b>44%</b>
37	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>246 664 025</b>	<b>246 664 025</b>	<b>107 764 013</b>	<b>44%</b>

3. számú melléklet

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak féléves teljesülése (forintban)

A	B	C	D	E	F	G
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2	<b>BEVÉTELEK</b>					
38	<b>KIADÁSOK</b>					
39	<b>I. Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>K1</b>	<b>199 559 802</b>	<b>199 559 802</b>	<b>91 513 391</b>	<b>46%</b>
40	<b>1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>196 697 202</b>	<b>196 697 202</b>	<b>88 882 900</b>	<b>45%</b>
41	1.1.1 Törvény szerinti illetmények	K1101	163 180 600	163 180 600	73 151 041	45%
42	1.1.2 Jutalom	K1103	12 033 500	12 033 500	1 744 595	14%
43	1.1.3 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	3 485 000	3 485 000	509 863	15%
44	1.1.4 Végkielégítés	K1105	280 100	280 100	280 100	100%
45	1.1.5 Jubileumi jutalom	K1106	1 748 000	1 748 000	1 732 000	99%
46	1.1.6 Béren kívüli juttatás	K1107	6 338 500	6 338 500	6 325 924	100%
47	1.1.7 Közlekedési költségtérítés	K1109	5 475 500	5 475 500	2 025 565	37%
48	1.1.8 Egyéb költségtérítések	K1110	833 352	833 352	41 654	5%
49	1.1.9 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 322 650	3 322 650	3 072 158	92%
50	<b>1.2 Külső személyi juttatás</b>	<b>K12</b>	<b>2 862 600</b>	<b>2 862 600</b>	<b>2 630 491</b>	<b>92%</b>
51	1.2.1 Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	
52	1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	2 862 600	2 862 600	2 630 491	92%
53	1.2.3 Egyéb külső személyi juttatás	K123	0	0	0	
54	<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>33 869 611</b>	<b>33 869 611</b>	<b>13 766 020</b>	<b>41%</b>
55	<b>3. Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)</b>	<b>K3</b>	<b>13 185 250</b>	<b>13 185 250</b>	<b>1 351 708</b>	<b>10%</b>
56	3.1. Készletbeszerzés	K31	266 000	266 000	0	0%
57	3.2. Kommunikációs szolgáltatás	K32	131 000	131 000	95 826	73%
58	<b>3.3. Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>10 178 250</b>	<b>10 178 250</b>	<b>840 663</b>	<b>8%</b>
59	3.3.1 Közüzemi díjak	K331	0	0	0	
60	3.3.2 Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	
61	3.3.3 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	

3. számú melléklet

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak féléves teljesülése (forintban)

A	B	C	D	E	F	G
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2	<b>BEVÉTELEK</b>					
62	3.3.4 Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
63	3.3.5 Szakmai tev. segítő szolgáltatás	K336	5 310 000	5 310 000	145 000	3%
64	3.3.6 Egyéb szolgáltatás	K337	4 868 250	4 868 250	695 663	14%
65	<b>3.4 Kiküldetés, reklám, propaganda</b>	<b>K34</b>	<b>1 230 000</b>	<b>1 230 000</b>	<b>239 204</b>	<b>19%</b>
66	3.4.1 Kiküldetés kiadásai	K341	1 230 000	1 230 000	239 204	19%
67	3.4.2 Reklámkiadások	K342	0	0	0	
68	<b>3.5 Különféle befizetések és dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>1 380 000</b>	<b>1 380 000</b>	<b>176 015</b>	<b>13%</b>
69	3.5.1 Működési célú ÁFA	K351	1 375 000	1 375 000	173 023	13%
70	3.5.2 Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	
71	3.5.3 Egyéb dologi kiadás	K355	5 000	5 000	2 992	60%
72	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>K48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
73	<b>5. Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>K5</b>	<b>49 362</b>	<b>49 362</b>	<b>49 362</b>	<b>100%</b>
74	5.1 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	0	0	0	
75	5.2 Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	K506	49 362	49 362	49 362	100%
76	5.3 Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	K512	0	0	0	
77	5.4 Működési tartalék	K513	0	0	0	
78	<b>A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>		<b>246 664 025</b>	<b>246 664 025</b>	<b>106 680 481</b>	<b>43%</b>
79	<b>6. Beruházások</b>	<b>K6</b>				
80	<b>7. Felújítások</b>	<b>K7</b>				
81	<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	<b>K8</b>				
82	<b>B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
83	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>246 664 025</b>	<b>246 664 025</b>	<b>106 680 481</b>	<b>43%</b>
84	<b>9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
85	<b>9.1 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



3. számú melléklet

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak féléves teljesülése (forintban)

A	B	C	D	E	F	G
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2	<b>BEVÉTELEK</b>					
86	9.1.1 Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal					
87	9.1.2 Központi, irányítószervi tám. Intézmények					
88	9.2 <i>Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése</i>	K914				
89	9.3 <i>Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése</i>	K917				
90	<b>C. FINANSZIROZÁSI KIADÁS (9)</b>		0	0	0	
91	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		246 664 025	246 664 025	106 680 481	43%

4. számú melléklet

Viszshang Óvoda 2023. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak féléves teljesülése (forintban)

A	B	C	D	E	F	G
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2	<b>BEVÉTELEK</b>					
3	<b>1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4	<b>1.1. Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5	1.1.1 Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111				
6	1.1.2 Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112				
7	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
8	1.1.4 Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113				
9	1.1.5 Kulturális feladatok támogatása	B114				
10	1.1.6 Kiegészítő támogatás	B115				
11	<b>1.2 Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	<b>B16</b>	<b>0</b>			
12	<b>2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13	2.1. Vagyoni típusú adók	B34				
14	2.2. Értékesítési és forralmi adók	B351				
15	2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
16	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
17	<b>3. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>281 083</b>	<b>281 488</b>	<b>100%</b>
18	3.1. Szolgáltatások ellenértéke	B402				
19	3.2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
20	3.3. Ellátási díjak	B405				
21	3.4. Kiszámlázott ÁFA	B406				
22	3.5. Kamatbevételek	B408				
23	3.6. Egyéb működési bevételek	B411	0	281 083	281 488	100%

4. számú melléklet

Viszhang Óvoda 2023. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak féléves teljesülése (forintban)

A	B	C	D	E	F	G
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
38	<b>KIADÁSOK</b>					
39	<b>I. Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>K1</b>	<b>50 272 020</b>	<b>50 272 020</b>	<b>20 115 260</b>	<b>40%</b>
40	<b>1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>49 572 020</b>	<b>49 572 020</b>	<b>19 869 565</b>	<b>40%</b>
41	1.1.1 Törvény szerinti illetmények	K1101	42 000 000	42 000 000	17 796 818	42%
42	1.1.2 Jutalom	K1103	3 470 000	3 470 000	0	0%
43	1.1.3 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	500 000	500 000	0	0%
44	1.1.4 Végkielégítés	K1105	0	0	0	0%
45	1.1.5 Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0%
46	1.1.6 Béren kívüli juttatás	K1107	1 296 000	1 296 000	1 183 220	91%
47	1.1.7 Ruházati költségtérítés	K1108	406 020	406 020	0	0%
48	1.1.8 Közlekedési költségtérítés	K1109	900 000	900 000	510 534	57%
49	1.1.9 Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0%
50	1.1.10 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000	1 000 000	378 993	38%
51	<b>1.2 Külső személyi juttatás</b>	<b>K12</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>245 695</b>	<b>35%</b>
52	1.2.1 Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	0%
53	1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	400 000	400 000	200 000	50%
54	1.2.3 Egyéb külső személyi juttatás	K123	300 000	300 000	45 695	15%
55	<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>2 694 158</b>	<b>38%</b>
56	<b>3. Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)</b>	<b>K3</b>	<b>11 777 700</b>	<b>11 777 700</b>	<b>4 563 682</b>	<b>39%</b>
57	3.1. Készletbeszerzés	K31	1 765 000	1 765 000	485 415	28%
58	3.2. Kommunikációs szolgáltatás	K32	340 000	340 000	87 904	26%
59	<b>3.3. Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>7 102 700</b>	<b>7 102 700</b>	<b>3 092 364</b>	<b>44%</b>
60	3.3.1 Közüzemi díjak	K331	4 240 000	4 240 000	2 390 178	56%
61	3.3.2 Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0%
62	3.3.3 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	500 000	0	0%

4. számú melléklet

Visszhang Óvoda 2023. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak féléves teljesülése (forintban)

A	B	C	D	E	F	G
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
87	9.1.1 Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal					
88	9.1.2 Központi, irányítószervi tám. Intézmények					
89	9.2 <i>Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése</i>	K914				
90	9.3 <i>Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése</i>	K917				
91	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	
92	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		69 773 720	69 773 720	27 396 880	39%

5. számú melléklet

Németh László Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak féléves teljesülése (forintban)

A	B	C	D	E	F	G
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2	<b>BEVÉTELEK</b>					
3	<b>1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4	<b>1.1. Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5	1.1.1 Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111				
6	1.1.2 Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112				
7	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
8	1.1.4 Települési önkormányzatok gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	B113				
9	1.1.5 Kulturális feladatok támogatása	B114				
10	1.1.6 Kiegészítő támogatás	B115				
11	<b>1.2. Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	<b>B16</b>	<b>0</b>			
12	<b>2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13	2.1. Vagyoni típusú adók	B34				
14	2.2. Értékesítési és forhalmi adók	B351				
15	2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
16	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
17	<b>3. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>400 000</b>	<b>1 057 530</b>	<b>764 530</b>	<b>72%</b>
18	3.1. Szolgáltatások ellenértéke	B402	400 000	945 500	652 500	69%
19	3.2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
20	3.3. Ellátási díjak	B405				
21	3.4. Kiszámlázott ÁFA	B406				
22	3.5. Kamatbevételek	B408				

5. számú melléklet

Németh László Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak féléves teljesülése (forintban)

A	B	C	D	E	F	G
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2	<b>BEVÉTELEK</b>					
23	Egyéb működési bevételek	B411	0	112 030	112 030	100%
24	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</i>	<i>B64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
25	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>B65</i>	<i>0</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<b>100%</b>
26	<b>A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)</b>		<b>400 000</b>	<b>1 757 530</b>	<b>1 464 530</b>	<b>83%</b>
27	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	<i>B2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
28	5.1. Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0		
29	<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>B5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
30	6.1. Ingatlan értékesítés	B52	0	0		
31	<i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>	<i>B74</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
32	<b>B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
33	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>400 000</b>	<b>1 757 530</b>	<b>1 464 530</b>	<b>83%</b>
34	<i>Belföldi finanszírozási bevételek</i>	<i>B81</i>	<i>53 477 750</i>	<i>52 820 220</i>	<i>23 333 238</i>	83%
35	8.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	1 983 238	1 983 238	1 983 238	44%
36	8.2. Központi, irányító szervei támogatás	B816	51 494 512	50 836 982	21 350 000	100%
37	<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)</b>		<b>53 477 750</b>	<b>52 820 220</b>	<b>23 333 238</b>	<b>42%</b>
38	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>53 877 750</b>	<b>54 577 750</b>	<b>24 797 768</b>	<b>44%</b>

5. számú melléklet

Németh László Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak féléves teljesülése (forintban)

A	B	C	D	E	F	G
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2	<b>BEVÉTELEK</b>					
39	<b>KIADÁSOK</b>					
40	<b>I. Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>K1</b>	<b>20 018 500</b>	<b>20 863 367</b>	<b>10 034 899</b>	<b>48%</b>
41	<b>1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>18 448 500</b>	<b>18 448 500</b>	<b>8 336 162</b>	<b>45%</b>
42	1.1.1 Törvény szerinti illetmények	K1101	16 150 000	16 107 000	7 761 464	48%
43	1.1.2 Juttalom	K1103	1 377 500	1 377 500	0	0%
44	1.1.3 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	0%
45	1.1.4 Végkielégítés	K1105	0	0	0	0%
46	1.1.5 Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0%
47	1.1.6 Béren kívüli juttatás	K1107	504 000	547 000	546 875	100%
48	1.1.7 Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0%
49	1.1.8 Közlekedési költségtérítés	K1109	144 000	144 000	10 234	7%
50	1.1.9 Egyéb költségtérítések	K1110	173 000	173 000	0	0%
51	1.1.10 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	100 000	17 589	18%
52	<b>1.2 Külső személyi juttatás</b>	<b>K12</b>	<b>1 570 000</b>	<b>2 414 867</b>	<b>1 698 737</b>	<b>70%</b>
53	1.2.1 Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	0%
54	1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 000 000	1 000 000	525 126	53%
55	1.2.3 Egyéb külső személyi juttatás	K123	570 000	1 414 867	1 173 611	83%
56	<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>3 050 000</b>	<b>3 050 000</b>	<b>1 672 413</b>	<b>55%</b>
57	<b>3. Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)</b>	<b>K3</b>	<b>30 047 250</b>	<b>29 890 572</b>	<b>11 956 256</b>	<b>40%</b>
58	3.1. Készletbeszerzés	K31	2 420 000	2 408 189	1 404 341	58%
59	3.2. Kommunikációs szolgáltatás	K32	312 000	312 000	101 727	33%
60	<b>3.3. Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>21 991 000</b>	<b>21 840 895</b>	<b>8 627 331</b>	<b>40%</b>
61	3.3.1 Közüzemi díjak	K331	2 723 000	2 723 000	211 944	8%

5. számú melléklet

Németh László Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak féléves teljesülése (forintban)

A	B	C	D	E	F	G
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2	<b>BEVÉTELEK</b>					
62	3.3.2 Bérleti és lízing díjak	K333	0	290 000	290 000	100%
63	3.3.3 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 200 000	1 200 000	495 325	41%
64	3.3.4 Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0%
65	3.3.5 Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	452 000	452 000	210 000	46%
66	3.3.6 Egyéb szolgáltatás	K337	17 616 000	17 175 895	7 420 062	43%
67	<b>3.4 Kiküldetés, reklám, propaganda</b>	<b>K34</b>	<b>1 575 000</b>	<b>1 575 000</b>	<b>488 590</b>	<b>31%</b>
68	3.4.1 Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	0	0%
69	3.4.2 Reklámkiadások	K342	1 575 000	1 575 000	488 590	31%
70	<b>3.5 Különféle befizetések és dologi kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>3 749 250</b>	<b>3 754 488</b>	<b>1 334 267</b>	<b>36%</b>
71	3.5.1 Működési célú ÁFA	K351	3 449 250	3 454 488	1 310 559	38%
72	3.5.2 Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0%
73	3.5.3 Egyéb dologi kiadás	K355	300 000	300 000	23 708	8%
74	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>K48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
75	<b>5. Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>K35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
76	5.1 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502				
77	5.2 Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	K506				
78	5.3 Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	K512				
79	5.4 Működési tartalék	K513				
80	<b>A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>		<b>53 115 750</b>	<b>53 803 939</b>	<b>23 663 568</b>	<b>44%</b>
81	<b>6. Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>762 000</b>	<b>773 811</b>	<b>184 880</b>	<b>24%</b>
82	<b>7. Felújítások</b>	<b>K7</b>				<b>0%</b>
83	<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	<b>K8</b>				<b>0%</b>
84	<b>B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)</b>		<b>762 000</b>	<b>773 811</b>	<b>184 880</b>	<b>24%</b>



5. számú melléklet

Németh László Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak féléves teljesülése (forintban)

A	B	C	D	E	F	G
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2	<b>BEVÉTELEK</b>					
85	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>53 877 750</b>	<b>54 577 750</b>	<b>23 848 448</b>	<b>44%</b>
86	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>K91</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
87	<i>Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása</i>	<i>K915</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
88	9.1.1 Központi, irányítaszervi tám. Közös Hivatal					
89	9.1.2 Központi, irányítaszervi tám. Intézmények					
90	<i>Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése</i>	<i>K914</i>				
91	<i>Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése</i>	<i>K917</i>				
92	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
93	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>53 877 750</b>	<b>54 577 750</b>	<b>23 848 448</b>	<b>44%</b>

6. számú melléklet

Tihanyi Falugondnokság 2023. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak féléves teljesülése (forintban)

A	B	C	D	E	F	G
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2	<b>BEVÉTELEK</b>					
3	<b>1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4	<b>1.1. Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5	1.1.1 Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111				
6	1.1.2 Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112				
7	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
8	1.1.4 Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113				
9	1.1.5 Kulturális feladatok támogatása	B114				
10	1.1.6 Kiegészítő támogatás	B115				
11	<b>1.2 Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	<b>B16</b>	<b>0</b>			
12	<b>2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13	2.1. Vagyoni típusú adók	B34				
14	2.2. Értékesítési és forralmi adók	B351				
15	2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
16	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
17	<b>3. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>45 339 000</b>	<b>45 785 351</b>	<b>20 502 895</b>	<b>45%</b>
18	3.1. Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 600 000	16 600 000	8 361 903	50%
19	3.2. Közzetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	
20	3.3. Ellátási díjak	B405	19 100 000	19 100 000	7 451 139	39%
21	3.4. Kiszámlázott ÁFA	B406	9 639 000	9 639 000	4 263 465	44%
22	3.5. Kamatbevételek	B408			I	0%
23	3.6. Egyéb működési bevételek	B411		446 351	426 387	96%

6. számú melléklet

Tihanyi Falugondnokság 2023. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak féléves teljesülése (forintban)

A	B	C	D	E	F	G
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2	<b>BEVÉTELEK</b>					
24	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0	2 100	2 100	100%
25	A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		45 339 000	45 787 451	20 504 995	45%
26	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0	
27	5.1. Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0			
28	6. Felhalmozási bevételek	B5	0			
29	6.1. Ingatlan értékesítés	B52	0			
30	7. Egyéb felhalmozási célú támogat. átvett pénzeszközök	B74	0			
31	B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	
32	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		45 339 000	45 787 451	20 504 995	45%
33	8. Belföldi finanszírozási bevételek	B81	228 661 300	230 272 214	88 457 885	38%
34	8.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	7 235 419	7 235 419	7 235 419	100%
35	8.2. Központi, irányító szervei támogatás	B816	221 425 881	223 036 795	81 222 466	36%
36	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		228 661 300	230 272 214	88 457 885	38%
37	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		274 000 300	276 059 665	108 962 880	39%

6. számú melléklet

Tihanyi Falugondnokság 2023. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak féléves teljesülése (forintban)

A	B	C	D	E	F	G
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2	<b>BEVÉTELEK</b>					
38	<b>KIADÁSOK</b>					
39	<b>I.</b>	<b>K1</b>	<b>111 515 800</b>	<b>111 515 800</b>	<b>44 578 850</b>	<b>40%</b>
40	<b>1.1.</b>	<b>K11</b>	<b>111 455 800</b>	<b>111 455 800</b>	<b>44 531 814</b>	<b>40%</b>
41	1.1.1	K1101	91 375 000	91 337 000	39 734 051	44%
42	1.1.2	K1103	8 055 000	8 055 000	0	0%
43	1.1.3	K1104	6 250 000	6 250 000	812 361	13%
44	1.1.4	K1105	0	0	0	
45	1.1.5	K1106	0	0	0	
46	1.1.6	K1107	3 113 000	3 151 000	3 150 257	100%
47	1.1.7	K1108	0	0	0	
48	1.1.8	K1109	212 800	212 800	91 664	43%
49	1.1.9	K1110	0	0	0	
50	1.1.10	K1113	2 450 000	2 450 000	743 481	30%
51	<b>1.2</b>	<b>K12</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>47 036</b>	<b>78%</b>
52	1.2.1	K121	0	0	0	
53	1.2.2	K122	0	0	0	
54	1.2.3	K123	60 000	60 000	47 036	78%
55	<b>2.</b>	<b>K2</b>	<b>15 720 000</b>	<b>15 720 000</b>	<b>6 496 193</b>	<b>41%</b>
56	<b>3.</b>	<b>K3</b>	<b>137 033 200</b>	<b>139 092 565</b>	<b>56 512 992</b>	<b>41%</b>
57	3.1.	K31	68 900 000	68 900 000	28 729 266	42%
58	3.2.	K32	910 000	910 000	272 717	30%
59	<b>3.3.</b>	<b>K33</b>	<b>37 998 050</b>	<b>39 627 590</b>	<b>17 104 142</b>	<b>43%</b>
60	3.3.1	K331	14 235 000	15 864 540	8 846 580	56%

6. számú melléklet

Tihanyi Falugondnokság 2023. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak féléves teljesülése (forintban)

A	B	C	D	E	F	G
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2	<b>BEVÉTELEK</b>					
61	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	
62	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 250 000	8 250 000	2 007 544	24%
63	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
64	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	1 793 050	1 793 050	386 805	22%
65	Egyéb szolgáltatás	K337	13 720 000	13 720 000	5 863 213	43%
66	<b>3.4 Kiküldetés, reklám, propaganda</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
67	Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	0	
68	Reklámkiadások	K342	0	0	0	
69	<b>3.5 Különféle befizetések és dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>29 225 150</b>	<b>29 654 975</b>	<b>10 406 867</b>	<b>35%</b>
70	Működési célú ÁFA	K351	29 025 150	29 454 975	10 329 422	35%
71	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	
72	Egyéb dologi kiadás	K355	200 000	200 000	77 445	39%
73	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>K48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
74	<b>5. Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>K5</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
75	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	0	0	0	
76	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	K506	600 000	600 000	0	0%
77	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	K512	0	0	0	
78	Működési tartalék	K513	0	0	0	
79	<b>A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>		<b>264 869 000</b>	<b>266 928 365</b>	<b>107 588 035</b>	<b>40%</b>
80	<b>6. Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>9 131 300</b>	<b>9 131 300</b>	<b>88 773</b>	<b>1%</b>
81	<b>7. Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
82	<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
83	<b>B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)</b>		<b>9 131 300</b>	<b>9 131 300</b>	<b>88 773</b>	<b>1%</b>

6. számú melléklet

Tihanyi Falugondnokság 2023. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak féléves teljesülése (forintban)

A	B	C	D	E	F	G
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2	<b>BEVÉTELEK</b>					
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>274 000 300</b>	<b>276 059 665</b>	<b>107 676 808</b>	<b>39%</b>
85	<i>9. Finanszírozási kiadások</i>	<i>K91</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
86	<i>9.1 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</i>	<i>K915</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
87	9.1.1 Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal					
88	9.1.2 Központi, irányítószervi tám. Intézmények					
89	<i>9.2 Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése</i>	<i>K914</i>				
90	<i>9.3 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése</i>	<i>K917</i>				
91	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
92	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>274 000 300</b>	<b>276 059 665</b>	<b>107 676 808</b>	<b>39%</b>

## 7. számú melléklet

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2023. évi fejlesztési kiadásainak féléves teljesülése (forintban)

	A	B	C	D
1	Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 mód. előirányzat	2023. félévi teljesítés
2	BM- célfeladat támogatása vízkivételi mű, műszaki ellenőr	51 447 364	51 447 364	0
3	VP6 Kültériületi utak fejlesztése	261 927 310	261 927 310	1 460 500
4	TOP 1.4.1-19 VE1 bölcsődei szolg. Infrastrukturális háttérének megteremtése	57 888 096	57 888 096	0
5	TOP 1.4.1 Óvodai szolgáltatás infrastrukturális háttérének fejlesztése	172 127 475	172 127 475	0
6	Óvoda-bölcsőde épületében lakások kivitelezése	159 520 740	159 520 740	44 450 000
7	TOP Plusz Visszhang-domb fejlesztése	144 021 956	144 021 956	0
8	GINOP-7.1.9-17-2018-00014 Csokonai liget, apátsági lépcső, Visszhang-domb léggábelek	124 294 039	124 294 039	92 764 019
9	Tihanyi legenda program 1/A ütem: Kultúrpark, Rév, parkok	5 080 000	0	0
10	Új óvoda csoportszobák falburkolása, kültéri tároló, 2 db homokozó építés	4 500 000	4 500 000	0
11	Kamerarendszer kialakítása Tihanyban	5 000 000	5 000 000	0
12	Bölcsőde új eszközök beszerzése (játékok, bútorok, eszközök)	5 500 000	5 500 000	0
13	Óvoda-bölcsőde gyalogátkelőhely tervezése, kivitelezése	12 516 000	12 516 000	0
14	Somos strand gyalogátkelőhely kivitelezése	13 000 000	13 000 000	0
15	Óvoda Aranyház utcai szakaszán járda	8 000 000	8 000 000	0
16	Kossuth utca kifesztültség közvilágítási és távközlési hálózat tervezése	11 582 595	11 582 595	8 528 685
17	Fekvőrendőr építése Ürgedombi utca	2 000 000	2 000 000	0
18	Szivattyú beszerzése Boros tér szökőkút	0	1 006 650	0
19	Pohármosogatógép (esküvőkhöz)	361 950	361 950	0
20	Tűzálló szekrény (anyakönyvhöz)	762 000	762 000	794 647
21	Védőnő nyomtató, eszközbeszerzés	125 000	125 000	15 650
22	Hivatal irodai székek, egyéb eszköz beszerzése	635 000	635 000	12 400
23	Hivatal mobiltelefonok beszerzése	254 000	254 000	0
24	Ifjúsági szállás eszközbeszerzés (lámpa, doboz, szék, ágy, matrac)	828 040	828 040	317 450
25	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>1 041 371 565</b>	<b>1 037 298 215</b>	<b>148 343 351</b>
26	Falugondnokság konténer tömörítőhöz (2 db)	4 597 400	4 597 400	0
27	Falugondnokság fűnyírók, eszközök beszerzése	1 905 000	1 905 000	88 773
28	Konyha üst beszerzése	1 524 000	1 524 000	0
29	Hűtő, vízlágyító, készlező	342 900	342 900	0
30	Rozsdamentes munkaasztal 2 db, tároló polcrendszerrel	762 000	762 000	0
31	<b>Falugondnokság összesen</b>	<b>9 131 300</b>	<b>9 131 300</b>	<b>88 773</b>
32	Billentyűzet	0	15 000	15 000
33	Mágnese flipchart tábla	0	0	23 580
34	Fotel, dohányzóasztal	254 000	254 000	146 300
35	Aktív hangfal 2 db	508 000	508 000	0
36	<b>Németh László Művelődési Ház összesen</b>	<b>762 000</b>	<b>777 000</b>	<b>184 880</b>
37	Laptop beszerzése (1 db)	317 500	317 500	0
38	Tehetségfejlesztő eszközök beszerzése	216 000	216 000	0
39	Konyhai vágólap állvánnyal	25 400	25 400	0
40	Mikrohullámú sütő (2 db)	63 500	63 500	0
41	Homokozóra védőtakaró	101 600	101 600	0
42	Kávéfőző	0	0	23 780
43	<b>Visszhang Óvoda összesen</b>	<b>724 000</b>	<b>724 000</b>	<b>23 780</b>
44	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>1 051 988 865</b>	<b>1 047 930 515</b>	<b>148 640 784</b>
45	Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal (külső parkányok beszerzése, beépítése)	774 860	774 860	0
46	Iskola konyha levegőztetés felújítása	5 160 032	5 160 032	5 160 032
47	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>5 934 892</b>	<b>5 934 892</b>	<b>5 160 032</b>
48	<b>Felhalmozási célú kölcsön nyújtása</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
49	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>1 060 923 757</b>	<b>1 053 865 407</b>	<b>153 800 816</b>