



Szám: 01/ 51 - ²²⁰..... / 2023.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2023. november 30-i nyilvános ülésére

Tárgy: Tihany Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének III. negyedévi előirányzat módosítás betérjesztése

Melléklet: rendelet módosítás, 1-19. számú melléklet

Előterjesztő: Tósoki Imre polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztést készítette: Haász Tímea pénzügyi vezető

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Szociális Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Előirányzat módosítás és pótelőirányzatok engedélyezése

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2023. (III.10.) számú Önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a községi önkormányzat 2023. évi költségvetését.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve a 2023. szeptember 30-ig történt gazdálkodás tapasztalatai, a pénzügyi helyzet áttekintése alapján a következő előirányzat módosításokat, pótelőirányzatok engedélyezését javaslom:

Az előterjesztéshez az alább felsorolt melléletek tartoznak:

1. melléklet Tihany Község Önkormányzat és intézményeinek a 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai
2. melléklet Tihany Község Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai
3. melléklet Tihany Község Önkormányzat 2023. évi tervezett működési és felhalmozási bevételei és kiadásai 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. melléklet Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai
5. melléklet Visszhang Óvoda 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai
6. melléklet Németh László Művelődési Ház 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai
7. melléklet Tihanyi Falugondnokság 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai
8. melléklet Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2023. évi bevételei és kiadásai
9. melléklet Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2023. évi fejlesztési kiadásai
10. melléklet Tihany Község Önkormányzat és intézményei több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban
11. melléklet Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulása
12. melléklet Tihany Község Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai
13. melléklet Tihany Község Önkormányzat és intézményei gördülő tervezése
14. melléklet Tihany Község Önkormányzat közvetett támogatásai
15. melléklet Tihany Község Önkormányzat állami támogatásai
16. melléklet Tihany Község Önkormányzat által nyújtott támogatások
17. melléklet Tihany Község Önkormányzat által kormányzati funkció szerinti bevételei, kiadásai
18. melléklet Tihany Község Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási (likviditási) terve
19. melléklet Tihany Község Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei

a) Tihany Község Önkormányzata

Bevételek:

A bevételi előirányzatok főösszegét a fennálló követeléseinket figyelembe véve **918 662 830,- Ft-tal javasoljuk növelni.**

Ebből:

1. Önkormányzatok működésének támogatása előirányzata 10 078 594,- Ft-tal nő (pótlólagos állami támogatás miatt)
2. Működési bevételek előirányzata 8 584 236,-Ft-tal nő. (lekötött bankbetét kamata, biztosító kártérítése)
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata 900 000 000.- Ft-tal nő.

Kiadások:

A kiadási előirányzatok főösszegét a vállalt kötelezettségeket figyelembe véve **918 662 830,- Ft-tal javasoljuk növelni.**

Ebből:

1. Dologi kiadások előirányzata 18 391 710,-Ft-tal nő (beruházásról átcsoportosítás áfa miatt, iskolabusz javítása, gondozási díj).
2. Egyéb működési célú kiadás előirányzata 14 523 553,-Ft-tal csökken (óvodai előirányzat módosítás tartalék terhére)
3. Felhalmozási célú kiadások előirányzata 4 933 184,-Ft-tal csökken (átcsoportosítás dologi kiadásokra).
4. Finanszírozási kiadásokon belül az intézményfinanszírozás 19 727 857,-Ft-tal nő (óvodai többletköltségek előirányzat módosítás), lekötött bankbetét elhelyezés előirányzata 900 000 000 Ft-tal nő.

Intézményeknél az előirányzatok az alábbiak szerint változtak:

b) Visszhang Óvoda intézménynél

Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege is nőtt 20 242 857 Ft-tal a 109/2023 (VII. 13.) számú határozatban elfogadottak szerint.

c) Tihanyi Falugondnokság intézménynél

Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege 815 000 Ft-tal csökken. (házi segítségnyújtást igénybe vevők gondozási díja átcsoportosításra került az önkormányzathoz)

d) Németh László Művelődési Ház intézménynél


Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege változatlan az eredeti költségvetéshez képest, csak előirányzatokon belüli átcsoportosítás történt.

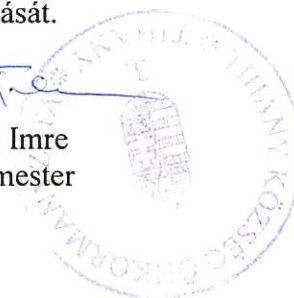
e) Tihanyi Közös Önkormányzati hivatalnál

Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege 300 000 Ft-tal nőtt. (megbízási díjak)


Kérem az előterjesztés megvitatását és a módosítások elfogadását.

Tihany, 2023. november 9.


Tósocki Imre
polgármester



Az előterjesztés törvényes!


Dr. Péreze Tünde
jegyző

Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzatának 2023. évi

- a) összesített bevételi főösszegét **5 173 061 203 Ft**-ban
- b) összesített kiadási főösszegét **5 173 061 203 Ft**-ban

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének összesített, irányítószervi támogatással csökkentett bevételi és kiadási főösszegét **4 578 009 965 Ft**-ban állapítja meg.”

2. §

Az R. 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- 1. Működési célú támogatások **275 366 182 Ft**
- 2. Közhatalmi bevételek **503 800 000 Ft**
- 3. Működési bevételek **253 872 917 Ft**
- 4. Működési célú visszatérítendő támogatás **51 700 238 Ft**
- 5. Működési célú átvett pénzeszköz **700 000 Ft**
- 6. Felhalmozási bevételek **680 644 399 Ft**
- 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, támogatások **467 025 394 Ft**
- 8. Finanszírozási bevételek **2 344 900 835 Ft**

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

- 1. Személyi juttatások **438 074 535 Ft**
- 2. Munkaadókat terhelő járulékok **67 008 578 Ft**
- 3. Dologi kiadások, befizetések **523 065 391 Ft**
- 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai **16 456 312 Ft**
- 5. Egyéb működési célú kiadások **438 855 460 Ft**
- 6. Beruházások **1 042 965 846 Ft**
- 7. Felújítások **5 934 892 Ft**
- 8. Felhalmozási célú kiadás **127 684 481 Ft**
- 9. Finanszírozási kiadások **1 917 964 470 Ft**”

3. §

Az R. 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **4 506 258 186 Ft**-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszáma 2,75 fő.”

4. §

Az R. 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a **Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetési szervének 2023. évi bevételi és kiadási főösszegét **246 964 025 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal összesített létszámát 34 főben, a Tihanyi székhely létszámát 18 főben állapítja meg.”

5. §

Az R. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a **Visszhang Óvoda és Bölcsőde** költségvetési szerv 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **90 016 577 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Visszhang Óvoda és Bölcsőde közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 12 fő óvodai és 3 fő bölcsődei létszámban állapítja meg.”

6. §

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

„(1) A képviselő-testület a **Tihanyi Falugondnokság** költségvetési szerv 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **275 244 665 Ft**-ban állapítja meg.”

7. §

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

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

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

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

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

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

(7) Az R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az R.8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

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

8. §

Ez a rendelet 2023. december 2-án lép hatályba.

Tihany, 2023. december 1.

Tósoki Imre
polgármester

dr. Percze Tünde
jegyző

Kihirdetési Záradék:

A rendelet kihirdetve
Tihany, 2023. december 1.

dr. Percze Tünde
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2023. (III.10.) számú Önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a községi önkormányzat 2023. évi költségvetését.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve a 2023. szeptember 30-ig történt gazdálkodás tapasztalatai, a pénzügyi helyzet áttekintése alapján következő előirányzat módosításokat, pótelőirányzatokat tartalmazza a rendelet

I. számú melléklet
A 23/2023. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

1	A	B	C	D	E	F	G
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023. évi teljesítés	
2	BEVÉTELEK						
3	1.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	<i>B1</i>	<i>259 386 051</i>	<i>265 287 588</i>	<i>275 366 182</i>	
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	172 896 325	178 797 862	188 876 456	0
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	105 163 643	105 163 643	105 163 643	
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	40 215 740	40 215 740	40 215 740	
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3 026 210	3 026 210	3 026 210	
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	17 762 287	17 762 287	26 294 021	
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114	6 728 445	6 728 445	6 728 445	
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115	0	4 337 100	5 883 960	
11	1.1.7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 564 437	1 564 437	
12	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	86 489 726	86 489 726	86 489 726	
13	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	503 800 000	503 800 000	503 800 000	0
14	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	243 000 000	243 000 000	243 000 000	0
15	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	157 000 000	157 000 000	157 000 000	0
16	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolg.adók	B355	98 800 000	98 800 000	98 800 000	0
17	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
18	3.	Működési bevételek	B4	232 966 650	245 288 681	253 872 917	0
19	3.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	137 195 000	137 740 500	137 740 500	
20	3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
21	3.3	Ellátási díjak	B405	19 100 000	19 100 000	19 100 000	
22	3.4	Kiszámlázott ÁFA	B406	46 671 650	46 671 650	46 671 650	
23	3.5	Kamatbevételek	B408	0	9 367 991	11 452 949	
24	3.6	Egyéb működési bevételek	B411	0	2 408 540	8 907 818	
25	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről	B64	51 698 138	51 700 238	51 700 238	
26	5.	Működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	700 000	700 000	
27	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		1 047 850 839	1 066 776 507	1 085 439 337	0
28	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	466 825 394	466 825 394	466 825 394	
29	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	466 825 394	466 825 394	466 825 394	
30	6.	Felhalmozási bevételek	B5	680 644 399	680 644 399	680 644 399	0
31	6.1.	Ingtalan értékesítés	B52	680 644 399	680 644 399	680 644 399	
32	7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	200 000	200 000	200 000	
33	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		1 147 669 793	1 147 669 793	1 147 669 793	
34		KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		2 195 520 632	2 214 446 300	2 233 109 130	0
35	8.	Finanszírozási bevételek	B81	460 474 867	1 444 900 835	2 344 900 835	
36	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	460 474 867	472 566 777	472 566 777	
37	8.2.	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	16 334 058	16 334 058	
38	8.3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	956 000 000	1 856 000 000	
39	9.	Központi, irányítószervi támogatás	B81	586 744 367	575 323 381	595 051 238	
40	9.1	Központi, irányítószervi támogatás Közös Hivatal	B816	246 664 025	234 570 738	234 870 738	
41	9.2	Központi, irányítószervi támogatás Intézmények	B816	340 080 342	340 752 643	360 180 500	
42	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8+9)		1 047 219 234	2 020 224 216	2 939 952 073	
43		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 242 739 866	4 234 670 516	5 173 061 203	0
44		Központi, irányító szervi támogatás (-)	B81	586 744 367	575 323 381	595 051 238	0
45		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN		2 655 995 499	3 659 347 135	4 578 009 965	0
46	KIADÁSOK						
47	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	418 067 770	420 051 137	438 074 535	0
48	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	390 169 170	390 169 170	407 709 186	0
49	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	325 846 644	325 765 644	343 319 500	
50	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	25 416 000	25 416 000	25 416 000	
51	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	10 235 000	10 235 000	10 235 000	
52	1.1.4	Végkielégítés	K1105	280 100	280 100	280 100	
53	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	1 748 000	1 748 000	2 082 000	
54	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	11 585 500	11 666 500	11 332 500	
55	1.1.7	Ruházati költségtérítés	K1108	406 020	406 020	406 020	
56	1.1.8	Közlekedési költségtérítés	K1109	6 732 300	6 732 300	6 732 300	
57	1.1.9	Egyéb költségtérítések	K1110	1 006 352	1 006 352	828 778	
58	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	6 913 254	6 913 254	7 076 988	

I. számú melléklet
A 23/2023. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

1	A	B	C	D	E	F	G
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előiránnyal	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023. évi teljesítés	
59	1.2	Külső személyi juttatás	K12	27 898 600	29 881 967	30 365 349	0
60	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	15 898 000	17 036 500	17 036 500	
61	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	9 270 600	9 270 600	9 753 982	
62	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	2 730 000	3 574 867	3 574 867	
63	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	64 600 571	64 748 577	67 008 578	
64	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	492 696 488	504 629 223	523 065 391	0
65	3.1.	Készletbeszerzés	K31	85 161 000	85 149 189	85 490 669	
66	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	10 306 000	10 306 000	10 306 000	
67	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	235 672 984	241 597 769	250 292 769	0
68	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	61 160 500	62 790 040	63 790 040	
69	3.3.2	Bérelti és lízing díjak	K333	5 965 000	6 255 000	6 315 000	
70	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	47 633 221	46 626 571	54 144 113	
71	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	33 920 000	33 920 000	33 920 000	
72	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	24 645 521	24 645 521	24 645 521	
73	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	62 348 742	67 360 637	67 478 095	
74	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	3 155 000	3 155 000	3 168 000	0
75	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	1 380 000	1 380 000	1 393 000	
76	3.4.2	Reklámkiadások	K342	1 775 000	1 775 000	1 775 000	
77	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	158 401 504	164 421 265	173 807 953	0
78	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	84 459 634	86 509 837	88 899 753	
79	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	71 064 870	71 064 870	76 064 870	
80	3.5.3	Kamatkiadások	K353	0	2 779 558	2 780 530	
81	3.5.4	Egyéb dologi kiadás	K355	2 877 000	4 067 000	6 062 800	
82	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	16 456 312	16 456 312	16 456 312	
83	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	554 844 456	453 979 013	438 855 460	0
84	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	40 533 846	40 533 846	40 533 846	
85	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506	7 827 212	7 827 212	7 227 212	
86	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	97 828 082	94 465 182	94 145 182	
87	5.4	Működési tartalék	K513	408 655 316	311 152 773	296 949 220	
88	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		1 546 665 597	1 459 864 262	1 483 460 276	0
89	6.	Beruházások	K6	1 051 988 865	1 047 927 326	1 042 965 846	
90	7.	Felújítások	K7	5 934 892	5 934 892	5 934 892	
91	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	3 000 000	127 656 185	127 684 481	
92	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		1 060 923 757	1 181 518 403	1 176 585 219	0
93		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		2 607 589 354	2 641 382 665	2 660 045 495	0
94	9.	Finanszírozási kiadások	K91	635 150 512	1 593 287 851	2 513 015 708	0
95	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	586 744 367	575 323 381	595 051 238	0
96	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		246 664 025	234 570 738	234 870 738	
97	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		340 080 342	340 752 643	360 180 500	
98	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	6 767 545	23 101 603	23 101 603	
99	9.3	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	956 000 000	1 856 000 000	
100	9.4	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	41 638 600	38 862 867	38 862 867	
101	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		635 150 512	1 593 287 851	2 513 015 708	0
102		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 242 739 866	4 234 670 516	5 173 061 203	0
103		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	K915	586 744 367	575 323 381	595 051 238	0
104		KIADÁS MINDÖSSZESEN		2 655 995 499	3 659 347 135	4 578 009 965	0

2. számú melléklet
A 23/2023. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

1	A	B	C	D	E	F	G
Sor szám		Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023. évi teljesítés
2		BEVÉTELEK					
3	1.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	<i>B1</i>	<i>259 386 051</i>	<i>265 287 588</i>	<i>275 366 182</i>	<i>0</i>
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	172 896 325	178 797 862	188 876 456	0
5	1.1.1.	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	105 163 643	105 163 643	105 163 643	
6	1.1.2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	40 215 740	40 215 740	40 215 740	
7	1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3 026 210	3 026 210	3 026 210	
8	1.1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	17 762 287	17 762 287	26 294 021	
9	1.1.5.	Kulturális feladatok támogatása	B114	6 728 445	6 728 445	6 728 445	
10	1.1.6.	Kiegészítő támogatás	B115	0	4 337 100	5 883 960	
11	1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 564 437	1 564 437	
12	1.2.	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>B16</i>	<i>86 489 726</i>	<i>86 489 726</i>	<i>86 489 726</i>	
13	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	503 800 000	503 800 000	503 800 000	0
14	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	243 000 000	243 000 000	243 000 000	
15	2.2.	Értékesítési és foralmi adók	B351	157 000 000	157 000 000	157 000 000	
16	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	98 800 000	98 800 000	98 800 000	
17	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
18	3.	Működési bevételek	B4	187 227 650	198 163 340	206 747 576	0
19	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 195 000	120 195 000	120 195 000	
20	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
21	3.3.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	
22	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	37 032 650	37 032 650	37 032 650	
23	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	9 367 991	11 452 949	
24	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 567 699	8 066 977	
25	4.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</i>	<i>B64</i>	<i>51 698 138</i>	<i>51 698 138</i>	<i>51 698 138</i>	
26	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		1 002 111 839	1 018 949 066	1 037 611 896	0
27	5.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	<i>B2</i>	<i>466 825 394</i>	<i>466 825 394</i>	<i>466 825 394</i>	<i>0</i>
28	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	466 825 394	466 825 394	466 825 394	
29	6.	Felhalmozási bevételek	B5	680 644 399	680 644 399	680 644 399	
30	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	680 644 399	680 644 399	680 644 399	
31	7.	<i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>	<i>B74</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	
32	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		1 147 669 793	1 147 669 793	1 147 669 793	0
33		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		2 149 781 632	2 166 618 859	2 185 281 689	0
34	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	448 642 439	1 420 976 497	2 320 976 497	0
35	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	448 642 439	448 642 439	448 642 439	
36	8.2.	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	16 334 058	16 334 058	
37	8.3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	956 000 000	1 856 000 000	
38	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		448 642 439	464 976 497	464 976 497	0
39		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 598 424 071	3 587 595 356	4 506 258 186	0

2. számú melléklet
A 23/2023. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

1	A	B	C	D	E	F	G
Sor szám		Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023. évi teljesítés
40		KIADÁSOK					
41	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	36 701 648	37 840 148	37 840 148	0
42	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 995 648	13 995 648	13 995 648	0
43	1.1.1.	Törvény szerinti illetmények	K1101	13 141 044	13 141 044	13 141 044	
44	1.1.2.	Jutalom	K1103	480 000	480 000	480 000	
45	1.1.3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	
46	1.1.4.	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
47	1.1.5.	Béren kívüli juttatás	K1107	334 000	334 000	334 000	
48	1.1.6.	Közlekedési költségátértesítés	K1109	0	0	0	
49	1.1.7.	Egyéb költségátértesítések	K1110	0	0	0	
50	1.1.8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	40 604	40 604	40 604	
51	1.2.	Külső személyi juttatás	K12	22 706 000	23 844 500	23 844 500	0
52	1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatása	K121	15 898 000	17 036 500	17 036 500	
53	1.2.2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	5 008 000	5 008 000	5 008 000	
54	1.2.3.	Egyéb külső személyi juttatás	K123	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	4 960 960	5 108 966	5 108 966	
56	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	300 653 088	310 683 136	329 074 846	
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	11 810 000	11 810 000	11 771 480	
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	8 613 000	8 613 000	8 613 000	
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	158 402 984	162 848 334	171 900 876	0
60	3.3.1.	Közüzemi díjak	K331	39 962 500	39 962 500	40 962 500	
61	3.3.2.	Bérelti és lízing díjak	K333	5 965 000	5 965 000	5 965 000	
62	3.3.3.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	37 683 221	36 676 571	44 194 113	
63	3.3.4.	Közvetített szolgáltatások	K335	33 920 000	33 920 000	33 920 000	
64	3.3.5.	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	15 946 771	15 946 771	16 161 771	
65	3.3.6.	Egyéb szolgáltatás	K337	24 925 492	30 377 492	30 697 492	
66	3.4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	300 000	300 000	313 000	0
67	3.4.1.	Kiküldetés kiadásai	K341	100 000	100 000	113 000	
68	3.4.2.	Reklámkiadások	K342	200 000	200 000	200 000	
69	3.5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	121 527 104	127 111 802	136 476 490	0
70	3.5.1.	Működési célú ÁFA	K351	48 110 234	49 725 374	52 115 290	
71	3.5.2.	Fizetendő ÁFA	K352	71 064 870	71 064 870	76 064 870	
72	3.5.3.	Kamatkiadások	K353	0	2 779 558	2 780 530	
73	3.5.4.	Egyéb dologi kiadás	K355	2 352 000	3 542 000	5 515 800	
74	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	16 456 312	16 456 312	16 456 312	
75	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	554 195 094	453 329 651	438 806 098	0
76	5.1.	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	40 533 846	40 533 846	40 533 846	
77	5.2.	Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	K506	7 177 850	7 177 850	7 177 850	
78	5.3.	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	K512	97 828 082	94 465 182	94 145 182	
79	5.4.	Működési tartalék	K513	408 655 316	311 152 773	296 949 220	
80	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		912 967 102	823 418 213	827 286 370	0
81	6.	Beruházások	K6	1 041 371 565	1 037 298 215	1 032 336 735	
82	7.	Felújítások	K7	5 934 892	5 934 892	5 934 892	
83	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	3 000 000	127 656 185	127 684 481	
84	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		1 050 306 457	1 170 889 292	1 165 956 108	0
85		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		1 963 273 559	1 994 307 505	1 993 242 478	0
86	9.	Finanszírozási kiadások	K91	635 150 512	1 593 287 851	2 513 015 708	0
87	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	586 744 367	575 323 381	595 051 238	0
88	9.1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		246 664 025	234 570 738	234 870 738	
89	9.1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		340 080 342	340 752 643	360 180 500	
90	9.2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	6 767 545	23 101 603	23 101 603	
91	9.3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	956 000 000	1 856 000 000	
92	9.4.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	41 638 600	38 862 867	38 862 867	
93	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		635 150 512	1 593 287 851	2 513 015 708	0
94		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 598 424 071	3 587 595 356	4 506 258 186	0

3. számú melléklet
A 23/2023. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata összesített 2023. évi tervezett működési és felhalmozási bevételei és kiadásai (főruban)

	2021. 12.31. Tényadat	2022. 12.31. Várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított előirányzat	2023.09.30 módosított előirányzat	Költségvetési kiadások	2021. 12.31. Tényadat	2022. 12.31. Várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított előirányzat	2023.09.30 módosított előirányzat
Költségvetési bevételek											
A. Működési bevételek											
I. Működési költségvetési bevételek											
B1 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 027 825 790	1 324 703 506	2 195 520 632	2 214 446 300	2 233 109 130	A. Költségvetési kiadások	2 835 694 272	2 886 196 801	2 607 589 354	2 641 382 665	2 660 045 495
B2 2. Közhatalmi bevételek	719 899 794	1 070 243 579	1 047 850 839	1 066 716 507	1 085 439 337	1. Működési költségvetési kiadások	887 926 189	1 750 087 896	1 546 665 597	1 459 864 262	1 483 460 276
B3 3. Működési bevételek	240 579 207	301 329 131	239 386 051	263 287 588	275 366 182	K1 1. Személyi juttatások	317 220 939	378 666 096	418 067 770	420 051 137	438 074 233
B4 4. Működési célú áruveti pénzeszközök	355 749 940	446 393 000	503 800 000	503 800 000	503 800 000	K2 2. Anyagi eszközök értékesítéséből származó bevételek és szociális juttatások	30 384 738	56 091 446	64 000 571	64 748 577	67 008 378
B5 5. Működési célú áruveti pénzeszközök	139 570 587	302 515 962	232 966 650	245 288 681	253 872 917	K3 3. Dologi kiadások	341 421 749	504 051 438	492 696 488	504 629 223	523 065 391
B6 6. Működési célú áruveti pénzeszközök	24 000 000	20 005 486	51 698 138	52 400 238	52 400 238	K4 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 442 000	12 767 000	16 456 312	16 456 312	16 456 312
B7 7. Működési célú áruveti pénzeszközök						K5 5. Egyéb működési célú kiadások	170 456 763	798 511 896	554 844 436	453 979 013	438 855 460
B8 8. Működési célú áruveti pénzeszközök						K6 6. Egyéb működési célú kiadások					
II. Felhalmozási költségvetési bevételek											
B2 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 247 925 996	254 459 927	1 147 669 793	1 147 669 793	1 147 669 793	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 947 768 083	1 136 108 905	1 060 923 757	1 181 518 403	1 176 585 219
B5 2. Felhalmozási bevételek	1 161 792 996	193 116 525	466 825 394	466 825 394	466 825 394	K6 1. Beruházások	417 756 909	939 083 641	1 051 988 865	1 047 927 326	1 042 965 846
B7 3. Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök	34 140 000	26 121 000	680 644 399	680 644 399	680 644 399	K7 2. Felújítások	61 063 093	78 326 015	5 934 892	5 934 892	5 934 892
B8 8. Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök	51 993 000	35 222 402	200 000	200 000	200 000	K8 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 468 948 081	118 699 249	3 000 000	127 656 185	127 684 481
B. Finanszírozási bevételek											
I. Belföldi finanszírozás bevételei											
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	844 780 390	1 611 892 713	460 474 867	1 444 900 835	2 344 900 835	I. Belföldi finanszírozás kiadásai	36 911 908	50 399 418	48 406 145	1 017 964 470	1 917 964 470
Működési célú maradvány	808 968 820	1 426 481 334	460 474 867	472 566 777	472 566 777	AHB megelőlegezések visszafizetése	35 732 499	49 131 593	6 767 545	23 101 603	23 101 603
Felhalmozási célú maradvány	59 092 112	422 061 486	174 083 218	186 175 128	186 175 128	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	1 179 409	1 267 825	41 638 600	38 862 867	38 862 867
1.2 AHB megelőlegezések	749 876 708	1 004 419 848	286 391 649	286 391 649	286 391 649	Lekötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0	956 000 000	1 856 000 000
1.3 Lekötött bankbetétek megszűntetése	35 811 570	50 739 379	0	16 334 038	16 334 038	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány kiegészítésére szolgáló eszközök	0	134 672 000	0	0	0						
Bevételek összesen	2 872 606 180	2 936 596 219	2 655 995 499	3 659 347 135	4 578 009 965	Kiadások összesen	2 872 606 180	2 936 596 219	2 655 995 499	3 659 347 135	4 578 009 965

4. számú melléklet

A 23/2023. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK						
3	1.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	<i>B1</i>	0	0	0	0
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0
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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113				
9	1.1.5.	Kulturális feladatok támogatása	B114				
10	1.1.6.	Kiegészítő támogatás	B115				
11	1.2.	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei ih. belülről</i>	<i>B16</i>	0	0	0	0
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34				
14	2.2.	Értékesítési és foralmi adók	B351				
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
17	3.	Működési bevételek	B4	0	1 377	1 377	0
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	1 377	
24	4.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</i>	<i>B64</i>	0	0	0	0
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTEL (1+2+3+4)		0	1 377	1 377	0
26	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	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 támog. átvett pénzeszközök	B74	0			
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0
32	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)			0	1 377	1 377	0
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	246 664 025	246 662 648	246 962 648	0
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	0	12 091 910	12 091 910	
35	8.2.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	246 664 025	234 570 738	234 870 738	
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		246 664 025	246 662 648	246 962 648	0
37	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			246 664 025	246 664 025	246 964 025	0
38	KIADÁSOK						
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	199 559 802	199 559 802	199 859 802	0
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	196 697 202	196 697 202	196 683 362	0
41	1.1.1.	Törvény szerinti illetmények	K1101	163 180 600	163 180 600	163 180 600	
42	1.1.2.	Jutalom	K1103	12 033 500	12 033 500	12 033 500	
43	1.1.3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	3 485 000	3 485 000	3 485 000	
44	1.1.4.	Végkielégítés	K1105	280 100	280 100	280 100	
45	1.1.5.	Jubileumi jutalom	K1106	1 748 000	1 748 000	1 748 000	
46	1.1.6.	Béren kívüli juttatás	K1107	6 338 500	6 338 500	6 338 500	
47	1.1.7.	Közlekedési költségtérítés	K1109	5 475 500	5 475 500	5 475 500	
48	1.1.8.	Egyéb költségtérítések	K1110	833 352	833 352	655 778	
49	1.1.9.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 322 650	3 322 650	3 486 384	
50	1.2.	Külső személyi juttatás	K12	2 862 600	2 862 600	3 176 440	0
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	3 176 440	
53	1.2.3.	Egyéb külső személyi juttatás	K123	0	0	0	
54	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	33 869 611	33 869 611	33 847 611	
55	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	13 185 250	13 185 250	13 207 250	

4. számú melléklet

A 23/2023. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

1	A	B	C	D	E	F	G
	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK						
56	3.1.	Készletbeszerzés	K31	266 000	266 000	266 000	
57	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	131 000	131 000	131 000	
58	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	10 178 250	10 178 250	10 178 250	0
59	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	0	0		
60	3.3.2	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0		
61	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0		
62	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0		
63	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	5 310 000	5 310 000	5 310 000	
64	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	4 868 250	4 868 250	4 868 250	
65	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	1 230 000	1 230 000	1 230 000	0
66	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	1 230 000	1 230 000	1 230 000	
67	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	0	0	
68	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	1 380 000	1 380 000	1 402 000	0
69	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	1 375 000	1 375 000	1 375 000	
70	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	
71	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	5 000	5 000	27 000	
72	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	
73	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	49 362	49 362	49 362	0
74	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K502	0	0		
75	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	K506	49 362	49 362	49 362	
76	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	0	0		
77	5.4	Működési tartalék	K513	0	0		
78	A.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		246 664 025	246 664 025	246 964 025	0
79	6.	Beruházások	K6				
80	7.	Felújítások	K7				
81	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8				
82	B.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS (6+7+8)		0	0	0	0
83	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)			246 664 025	246 664 025	246 964 025	0
84	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0
85	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0
86	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal					
87	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények					
88	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914				
89	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917				
90	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0
91	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			246 664 025	246 664 025	246 964 025	0

5. számú melléklet
A 23/2023. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

Visszhang Óvoda és Bölcsőde 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023. évi teljesítés
BEVÉTELEK							
3	I.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	0	0	0	0
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0
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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113				
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114				
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115				
11	1.2.	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	0			
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34				
14	2.2.	Értékesítési és foralmi adók	B351				
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
17	3.	Működési bevételek	B4	0	281 083	281 083	0
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	281 083	
24	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0			
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		0	281 083	281 083	0
26	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	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 támog. átvett pénzeszközök	B74	0			
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		0	281 083	281 083	0
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	69 773 720	69 492 637	89 735 494	0
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	2 613 771	2 613 771	2 613 771	
35	8.2.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	67 159 949	66 878 866	87 121 723	
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		69 773 720	69 492 637	89 735 494	0
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		69 773 720	69 773 720	90 016 577	0
KIADÁSOK							
39	I.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	50 272 020	50 272 020	67 825 876	0
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	49 572 020	49 572 020	67 125 876	0
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	42 000 000	42 000 000	59 553 856	
42	1.1.2	Jutalom	K1103	3 470 000	3 470 000	3 470 000	
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	500 000	500 000	500 000	
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	1 296 000	1 296 000	1 296 000	
47	1.1.7	Ruházati költségtérítés	K1108	406 020	406 020	406 020	
48	1.1.8	Közlekedési költségtérítés	K1109	900 000	900 000	900 000	
49	1.1.9	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	
50	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
51	1.2.	Külső személyi juttatás	K12	700 000	700 000	700 000	0
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	400 000	400 000	400 000	
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	300 000	300 000	300 000	
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	7 000 000	7 000 000	9 282 001	

5. számú melléklet
A 23/2023. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

Visszhang Óvoda és Bölcsőde 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

I	A	B	C	D	E	F	G
Sor szám	Megnevezés		Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023. évi teljesítés
56	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	11 777 700	11 777 700	12 184 700	
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	1 765 000	1 765 000	2 145 000	
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	340 000	340 000	340 000	
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	7 102 700	7 102 700	7 129 700	0
60	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	4 240 000	4 240 000	4 240 000	
61	3.3.2	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	500 000	500 000	
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	1 143 700	1 143 700	1 143 700	
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	1 219 000	1 219 000	1 246 000	
66	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	50 000	50 000	50 000	0
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	50 000	50 000	50 000	
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	0	0	
69	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	2 520 000	2 520 000	2 520 000	0
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	20 000	20 000	20 000	
73	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48				
74	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0	0
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	K502				
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülr	K506				
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512				
78	5.4	Működési tartalék	K513				
79	A.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		69 049 720	69 049 720	89 292 577	0
80	6.	Beruházások	K6	724 000	724 000	724 000	
81	7.	Felújítások	K7				
82	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8				
83	B.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS (6+7+8)		724 000	724 000	724 000	0
84		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		69 773 720	69 773 720	90 016 577	0
85	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0
86	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0
87	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal					
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények					
89	9.2	Allamháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914				
90	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917				
91	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		69 773 720	69 773 720	90 016 577	0

6. számú melléklet
A 23/2023. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

Németh László Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK						
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	0	0	0	0
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0
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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113				
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114				
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115				
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei ah. belülről	B16				
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0	0
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	3.	Működési bevételek	B4	400 000	1 057 530	1 057 530	0
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	400 000	945 500	945 500	
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
20	3.3.	Ellátási díjak	B405				
21	3.4.	Kiszámlázott AFA	B406				
22	3.5.	Kamatbevételek	B408				
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0	112 030	112 030	
24	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	
25	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	700 000	700 000	
26	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		400 000	1 757 530	1 757 530	0
27	5.	Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	B2	0	0	0	0
28	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. AH-n belülről	B25	0	0	0	
29	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	
30	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	
31	7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	0	0	0	
32	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0
33	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)			400 000	1 757 530	1 757 530	0
34	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	53 477 750	52 820 220	52 820 220	0
35	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	1 983 238	1 983 238	1 983 238	
36	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	51 494 512	50 836 982	50 836 982	
37	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		53 477 750	52 820 220	52 820 220	0
38	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			53 877 750	54 577 750	54 577 750	0
39	KIADÁSOK						
40	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	20 018 500	20 863 367	21 032 909	0
41	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 448 500	18 448 500	18 448 500	0
42	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	16 150 000	16 107 000	16 107 000	
43	1.1.2	Jutalom	K1103	1 377 500	1 377 500	1 377 500	
44	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	
45	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
46	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
47	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	504 000	547 000	547 000	
48	1.1.7	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	
49	1.1.8	Közlekedési költségterítés	K1109	144 000	144 000	144 000	
50	1.1.9	Egyéb költségterítések	K1110	173 000	173 000	173 000	
51	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	100 000	100 000	
52	1.2	Külső személyi juttatás	K12	1 570 000	2 414 867	2 584 409	0
53	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	
54	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 000 000	1 000 000	1 169 542	
55	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	570 000	1 414 867	1 414 867	

6. számú melléklet
A 23/2023. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

Németh László Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

1	A	B	C	D	E	F	G
	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK						
56	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>K2</i>	<i>3 050 000</i>	<i>3 050 000</i>	<i>3 050 000</i>	
57	3.	<i>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)</i>	<i>K3</i>	<i>30 047 250</i>	<i>29 890 572</i>	<i>29 721 030</i>	
58	3.1.	Készletbeszerzés	K31	2 420 000	2 408 189	2 408 189	
59	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	312 000	312 000	312 000	
60	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	21 991 000	21 840 895	21 671 353	0
61	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	2 723 000	2 723 000	2 723 000	
62	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	0	290 000	350 000	
63	3.3.3	Karbantartás, kijavítási szolgáltatások	K334	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
64	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
65	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	452 000	452 000	452 000	
66	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	17 616 000	17 175 895	16 946 353	
67	3.4	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>K34</i>	<i>1 575 000</i>	<i>1 575 000</i>	<i>1 575 000</i>	<i>0</i>
68	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	0	
69	3.4.2	Reklámkiadások	K342	1 575 000	1 575 000	1 575 000	
70	3.5	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>K5</i>	<i>3 749 250</i>	<i>3 754 488</i>	<i>3 754 488</i>	<i>0</i>
71	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	3 449 250	3 454 488	3 454 488	
72	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	
73	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	300 000	300 000	300 000	
74	4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	<i>K48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
75	5.	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	<i>K35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
76	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előírásn 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	A.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		53 115 750	53 803 939	53 803 939	0
81	6.	<i>Beruházások</i>	<i>K6</i>	<i>762 000</i>	<i>773 811</i>	<i>773 811</i>	
82	7.	<i>Felújítások</i>	<i>K7</i>				
83	8.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadás</i>	<i>K8</i>				
84	B.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS (6+7+8)		762 000	773 811	773 811	0
85		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		53 877 750	54 577 750	54 577 750	0
86	9.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>K91</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
87	9.1	<i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</i>	<i>K915</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
88	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal					
89	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények					
90	9.2	<i>Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése</i>	<i>K914</i>				
91	9.3	<i>Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése</i>	<i>K917</i>				
92	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0
93		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		53 877 750	54 577 750	54 577 750	0

7. számú melléklet
A 23/2023. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Falugondnokság 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023. évi teljesítés
BEVÉTELEK							
3	1.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	<i>B1</i>	0	0	0	0
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0
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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113				
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114				
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115				
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>B16</i>				
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0	0
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	3.	Működési bevételek	B4	45 339 000	45 785 351	45 785 351	0
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 600 000	16 600 000	16 600 000	
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	19 100 000	19 100 000	19 100 000	
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	9 639 000	9 639 000	9 639 000	
22	3.5.	Kamatbevételek	B408				
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411		446 351	446 351	
24	4.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</i>	<i>B64</i>	0	2 100	2 100	
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		45 339 000	45 787 451	45 787 451	0
26	5.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	<i>B2</i>	0	0		0
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0			
28	6.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>B5</i>	0			
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0			
30	7.	<i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>	<i>B74</i>	0			
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		45 339 000	45 787 451	45 787 451	0
33	8.	<i>Belföldi finanszírozási bevételek</i>	<i>B81</i>	228 661 300	230 272 214	229 457 214	0
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	7 235 419	7 235 419	7 235 419	
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	221 425 881	223 036 795	222 221 795	
36	C.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL (8)		228 661 300	230 272 214	229 457 214	0
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		274 000 300	276 059 665	275 244 665	
KIADÁSOK							
39	1.	<i>Személyi juttatások (1.1+1.2)</i>	<i>K1</i>	111 515 800	111 515 800	111 515 800	0
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	111 455 800	111 455 800	111 455 800	0
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	91 375 000	91 337 000	91 337 000	
42	1.1.2	Jutalom	K1103	8 055 000	8 055 000	8 055 000	
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	6 250 000	6 250 000	6 250 000	
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	3 113 000	3 151 000	3 151 000	
47	1.1.7	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	
48	1.1.8	Közlekedési költségtérítés	K1109	212 800	212 800	212 800	
49	1.1.9	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	
50	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 450 000	2 450 000	2 450 000	
51	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>K12</i>	60 000	60 000	60 000	0
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	0	0	0	

7. számú melléklet
A 23/2023. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Falugondnokság 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK						
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	60 000	60 000	60 000	
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	15 720 000	15 720 000	15 720 000	
56	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	137 033 200	139 092 565	138 877 565	
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	68 900 000	68 900 000	68 900 000	
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	910 000	910 000	910 000	
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	37 998 050	39 627 590	39 412 590	0
60	3.3.1	Közüemi díjak	K331	14 235 000	15 864 540	15 864 540	
61	3.3.2	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 250 000	8 250 000	8 250 000	
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	1 793 050	1 793 050	1 578 050	
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	13 720 000	13 720 000	13 720 000	
66	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	0	0	0
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	0	
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	0	0	
69	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	29 225 150	29 654 975	29 654 975	0
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	29 025 150	29 454 975	29 454 975	
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	200 000	200 000	200 000	
73	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	0
74	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	600 000	600 000	0	0
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	0	0	0	
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506	600 000	600 000	0	
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	0	0	0	
78	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	0	
79	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		264 869 000	266 928 365	266 113 365	0
80	6.	Beruházások	K6	9 131 300	9 131 300	9 131 300	
81	7.	Felújítások	K7	0	0	0	
82	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	0	
83	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		9 131 300	9 131 300	9 131 300	0
84	C.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		274 000 300	276 059 665	275 244 665	0
85	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0
86	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0
87	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal					
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények					
89	9.2	Allamháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914				
90	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917				
91	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0
92	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			274 000 300	276 059 665	275 244 665	0

8. számú melléklet

A 23/2023. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2023. évi bevételei és kiadásai (főrinban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Sor-szám	Költségvetési szervek megnevezése	Állami támogatás pályázati forrás és saját bevétel	Központi, irányító szervei támogatás	Bevétel összesen	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézmény finanszírozás	Felh. kiadások (beruh., felújítás)	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	Megelőlegezés visszafiz.	Lekötött bankbetét	Létszám	Kindis összesen
2	Tihany Önkormányzat és intézményei															
3	I. Önkormányzat	4 506 258 186	0	4 506 258 186	37 840 148	5 108 966	329 074 846	16 456 312	438 806 098	595 051 238	1 165 956 108	38 862 867	23 101 603	1 856 000 000	4,75	4 506 258 186
4	2. Visszhang Óvoda és Bölcsőde	2 894 854	87 121 723	90 016 577	67 825 876	9 282 001	12 184 700	0	0	0	724 000	0	0	0	15	90 016 577
5	3. Tihanyi Falugondnokság	53 022 870	222 221 795	275 244 665	111 515 800	15 720 000	138 877 565	0	0	0	9 131 300	0	0	0	23	275 244 665
6	4. Németh László Művelődési Ház és Könyvtár	3 740 768	50 836 982	54 577 750	20 863 367	3 050 000	29 890 572	0	0	0	773 811	0	0	0	3,5	54 577 750
7	I. Önkormányzat és intézményei összesen	4 565 916 678	360 180 500	4 926 097 178	238 045 191	33 160 967	510 027 683	16 456 312	438 806 098	595 051 238	1 176 585 219	38 862 867	23 101 603	1 856 000 000	46,25	4 926 097 178
10	II. Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal	12 093 287	234 870 738	246 964 025	1 99 859 802	33 847 611	13 207 250	0	49 362	0	0	0	0	0	34	246 964 025

9. számú melléklet

A 23/2023. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2023. évi fejlesztési kiadásai (forintban)

1	Feladat megnevezése	A	B	C	D
		2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 mód. előirányzat	2023.09.30 mód. előirányzat	2023.09.30 mód. előirányzat
2	BM- célfeladat támogatása vízkivételi mű, műszaki ellenőr	51 447 364	51 447 364	51 447 364	51 447 364
3	VP6 Kültéri utak fejlesztése	261 927 310	261 927 310	261 927 310	261 927 310
4	TOP 1.4.1-19 VE1 bölcsődei szolg. Infrastrukturális háttérének megteremtése	57 888 096	57 888 096	57 888 096	57 888 096
5	TOP 1.4.1 Óvodai szolgáltatás infrastruktúrális háttérének fejlesztése	172 127 475	172 127 475	172 127 475	172 127 475
6	Óvoda-bölcsőde épületében lakások kivitelezése	159 520 740	159 520 740	154 559 260	154 559 260
7	TOP Plusz Visszhang-domb fejlesztése	144 021 956	144 021 956	144 021 956	144 021 956
8	GINOP-7.1.9-17-2018-00014 Csokonai liget, apátsági lépcső, Visszhang-domb légkabelek	124 294 039	124 294 039	124 294 039	124 294 039
9	Tihanyi legenda program 1/A ütem: Kultúrpark, Rév, parkok	5 080 000	0	0	0
10	Új óvoda csoportszobák falburkolása, kültéri tároló, 2 db homokozó építés	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
11	Kamerarendszer kialakítása Tihanyban	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
12	Bölcsőde új eszközök beszerzése (játékok, bútorok, eszközök)	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
13	Óvoda-bölcsőde gyalogátkelőhely tervezése, kivitelezése	12 516 000	12 516 000	12 516 000	12 516 000
14	Somos strand gyalogátkelőhely kivitelezése	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
15	Óvoda Aranyház utcai szakaszán járda	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
16	Kossuth utca kisfeszültség közvilágítási és távközlési hálózat tervezése	11 582 595	11 582 595	11 582 595	11 582 595
17	Fekvőrendőr építése Ürgedombi utca	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
18	Szivattyú beszerzése Boros tér szökőkút	0	1 006 650	1 006 650	1 006 650
19	Pohármosogatógép (esküvőkhöz)	361 950	361 950	361 950	361 950
20	Tűzálló szekrény (anyagkönyvhöz)	762 000	762 000	762 000	762 000
21	Védőnő nyomtató beszerzése	125 000	125 000	125 000	125 000
22	Hivatal irodai székek beszerzése	635 000	635 000	635 000	635 000
23	Hivatal mobiltelefonok beszerzése	254 000	254 000	254 000	254 000
24	36 db éjjeli lámpa (Ifjúsági szállás)	228 600	228 600	228 600	228 600
25	36 db tároló doboz ágyak alá (Ifjúsági szállás)	205 740	205 740	205 740	205 740
26	Ágy+matrac 2 ágyas szobába (Ifjúsági szállás)	317 500	317 500	317 500	317 500
27	6 db szék (Ifjúsági szállás)	76 200	76 200	76 200	76 200
28	Önkormányzat összesen	1 041 371 565	1 037 298 215	1 032 336 735	1 032 336 735
29	Falugondnokság konténer tömörítőhöz (2 db)	4 597 400	4 597 400	4 597 400	4 597 400
30	Falugondnokság fűnyírók beszerzése	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
31	Konyha üst beszerzése	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000
32	Hűtő, vízlágyító, készlemező	342 900	342 900	342 900	342 900
33	Rozsdamentes munkaasztal 2 db, tároló polcrendszerrel	762 000	762 000	762 000	762 000
34	Falugondnokság összesen	9 131 300	9 131 300	9 131 300	9 131 300
35	Billentyűzet	0	11 811	11 811	11 811
36	Fotel, dohányzóasztal	254 000	254 000	254 000	254 000
37	Aktív hangfal 2 db	508 000	508 000	508 000	508 000
38	Németh László Művelődési Ház és Könyvtár összesen	762 000	773 811	773 811	773 811
39	Laptop beszerzése (1 db)	317 500	317 500	317 500	317 500
40	Tehetségfejlesztő eszközök beszerzése	216 000	216 000	216 000	216 000
41	Konyhai vágólap állvánnyal	25 400	25 400	25 400	25 400
42	Mikrohullámú sütő (2 db)	63 500	63 500	63 500	63 500
43	Homokozóra védőtakaró	101 600	101 600	101 600	101 600
44	Visszhang Óvoda és Bölcsőde összesen	724 000	724 000	724 000	724 000
45	BERUHÁZÁSOK	1 051 988 865	1 047 927 326	1 042 965 846	1 042 965 846
46	Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal (külső párkányok beszerzése, beépítése)	774 860	774 860	774 860	774 860
47	Iskola konyha levegőtisztetés felújítása	5 160 032	5 160 032	5 160 032	5 160 032
48	FELÚJÍTÁSOK	5 934 892	5 934 892	5 934 892	5 934 892
49	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
50	Fejlesztési kiadások összesen	1 060 923 757	1 056 862 218	1 051 900 738	1 051 900 738

10. számú melléklet

A 23/2023. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

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

A	B	C	D	E	F	G
Feladat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30. mód. előirányzat	2023. 09. 30. mód. előirányzat	2023. évi teljesítés	2024	2025
1						
2	1 060 923 757	1 053 862 218	1 048 900 738		0	0
3	3 000 000	3 000 000	3 000 000		0	0
4	0	0	0		0	0
5	41 638 600	41 638 600	41 638 600		40 834 500	40 018 900

11. számú melléklet

A 23/2023. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat adóssághallomványának alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30. mód. ei.	2023. 09. 30. mód. ei.	2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1								
2	Belföldi felhalmozási célú hitel állomány (felvétel éve 2022., lejárat 2026. év)	134 671 936				97 171 936	59 671 936	22 171 936
	<i>Tőketörlesztés</i>	37 500 000	37 500 000	37 500 000		37 500 000	37 500 000	22 171 936
	<i>Kamat törlesztés</i>	2 501 200	2 501 200	2 501 200		1 697 100	881 500	155 100
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0		0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0		0	0	0
5	Pénzügyi lízing	1 637 400	1 637 400	1 637 400		1 637 400	1 637 400	0
6	Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0		0	0	0
7	Adósságot keletkeztető ügylet összesen	41 638 600	41 638 600	41 638 600	0	40 834 500	40 018 900	22 327 036
8	Helyi adókból származó bevétel	498 800 000	498 800 000	498 800 000		498 800 000	498 800 000	498 800 000
9	Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0		0	0	0
10	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0	0		0	0	0
11	Bíróság-, pótlék-, díjbevétel	350 000	350 000	350 000		350 000	350 000	350 000
12	Kézesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0		0	0	0
13	Saját bevétel összesen	499 150 000	499 150 000	499 150 000	0	499 150 000	499 150 000	499 150 000
14	Saját bevétel 50%-a	249 575 000	249 575 000	249 575 000		249 575 000	249 575 000	249 575 000
15	Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	41 638 600	41 638 600	41 638 600		40 834 500	40 018 900	22 327 036
16	Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	207 936 400	249 575 000	249 575 000	0	208 740 500	209 556 100	227 247 964

12. számú melléklet

A 23/2023. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat összesített 2023. évi kormányzati funkcióként részletezett kötelező és önként vállalt feladatainak kiadásai és bevételei (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Létszám fő 2023	feladatellátási forma	2023. évi mód. előirányzat bevételi forrás	2023.09.30 mód. előirányzat kiadás
2	011130	Önkormányzatok és Hivatalok igazgatási tev.	20	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
3		Személyi juttatások				224 327 837
4		Munkaadókat terhelő járulékok				37 317 617
5		Dologi kiadások				126 731 787
6		Egyéb működési célú kiadások				10 049 362
7	011130	Összesen				398 426 603
4	013320	Köztetető fenntartás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
		Dologi kiadások				1 620 000
	013320	Összesen				1 620 000
8	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		kötelező	saját bevétel	
9		Dologi kiadások				106 088 527
10	013350	Összesen			0	106 088 527
11	018010	Önkormányzatok elsz. a központi költségvetéssel		kötelező	saját bevétel	
12		Törvényi előíráson alapuló befizetések				40 533 846
13		Egyéb működési célú kiadások				4 337 100
14		ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				23 101 603
15	018010	Összesen			0	67 972 549
16	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		kötelező	saját bevétel	
17		Egyéb működési célú kiadások				7 177 850
18		Felügyelet alá tartozó kv-i szerv támogatása				595 051 238
19	018030	Összesen				602 229 088
20	031030	Köztérület rendjének fenntartása		kötelező	saját bevétel	
21		Dologi kiadások				2 513 000
22	031030	Összesen				2 513 000
23	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	kötelező	állami támogatás	
24		Személyi juttatások				2 784 000
25		Munkaadókat terhelő járulékok				180 960
26	041233	Összesen				2 964 960
27	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.		kötelező	állami támogatás	
28		Felhalmozási célú kiadás (VP pályázati előleg visszafiz.)				116 656 185
29		Dologi kiadások				13 848 050
30	045160	Összesen				130 504 235
31	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		kötelező	állami támogatás	
32		Dologi kiadások				9 398 000
33	045161	Összesen				9 398 000
34	047310	Turizmus igazgatása és támogatása		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
35		Egyéb működési célú támogatások				74 700 000
36	047310	Összesen				74 700 000
37	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása		kötelező	saját bevétel	
38		Dologi kiadások				8 615 000
39	051030	Összesen				8 615 000
40	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás		önként vállalt	saját bevétel	
41		Dologi kiadások				30 000
42		Felhalmozási célú kiadások				3 000 000
43	061030	Összesen				3 030 000
43	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		önként vállalt	állami támogatás (pályázat)	
44		Egyéb felhalmozási célú kiadás				29 268
45	062020	Összesen				29 268
46	064010	Közvilágítás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
47		Dologi kiadások				25 795 000
48	064010	Összesen				25 795 000
49	066010	Zöldterület-kezelés	17	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
50		Személyi juttatások				79 000 000
51		Munkaadókat terhelő járulékok				11 000 000
52		Dologi kiadások				41 432 515
53	066010	Összesen				131 432 515

54	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
55		Dologi kiadások				25 975 292
56	066020	Összesen				25 975 292
57	072111	Házi orvosi alapellátás		kötelező	saját bevétel	
58		Dologi kiadások				755 000
59	072111	Összesen				755 000
60	072311	Fogorvosi ellátás		kötelező	saját bevétel	
61		Dologi kiadások				1 195 000
62	072311	Összesen				1 195 000
63	074031	Család és nevelési gondozás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
64		Személyi juttatások				4 318 067
65		Munkaadókat terhelő járulékok				580 000
66		Dologi kiadások				363 000
67	074031	Összesen				5 261 067
68	081061	Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
69		Dologi kiadások				10 365 000
70	081061	Összesen				10 365 000
71	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés	0,75	önként vállalt	saját bevétel	
72		Személyi juttatások				5 670 046
73		Munkaadókat terhelő járulékok				800 000
74		Dologi kiadások				9 355 890
75	081071	Összesen				15 825 936
76	082044	Könyvtári szolgáltatások	1	kötelező	saját bevétel	
77		Személyi juttatások				5 209 500
78		Munkaadókat terhelő járulékok				750 000
79		Dologi kiadások				1 632 250
80	082044	Összesen				7 591 750
81	082092	Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond.	2,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
82		Személyi juttatások				15 823 409
83		Munkaadókat terhelő járulékok				2 300 000
84		Dologi kiadások				28 088 780
85	082092	Összesen				46 212 189
86	084031	Civil szervezetek működési támogatása		önként vállalt	saját bevétel	
87		Egyéb működési célú kiadások				13 108 082
88	084031	Összesen				13 108 082
89	086090	Mindenféle szabadidős szolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
90		Személyi juttatások				300 000
91		Munkaadókat terhelő járulékok				100 000
92		Dologi kiadások				1 290 000
93	086090	Összesen				1 690 000
94	091110	Óvodai nevelés	12	kötelező	állami támogatás	
95		Személyi juttatások				62 522 004
96		Munkaadókat terhelő járulékok				8 592 498
97		Dologi kiadások				11 777 700
98	091110	Összesen				82 892 202
99	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	4	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
100		Személyi juttatások				21 125 000
101		Munkaadókat terhelő járulékok				3 000 000
102		Dologi kiadások				45 670 000
103	096015	Összesen				69 795 000

104	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1,5	önként vállalt	saját bevétel	
105		Személyi juttatások				8 275 800
106		Munkaadókat terhelő járulékok				1 300 000
107		Dologi kiadások				34 383 915
108	096025	Összesen				43 959 715
110	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	3	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
111		Személyi juttatások				5 303 872
112		Munkaadókat terhelő járulékok				689 503
113		Dologi kiadások				407 000
114	104031	Összesen				6 400 375
115	107051	Szociális étkezés	0,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
116		Személyi juttatások				3 115 000
117		Munkaadókat terhelő járulékok				420 000
118		Dologi kiadások				9 080 500
119	107051	Összesen				12 615 500
120	107052	Házi segítségnyújtás		kötelező	saját bevétel	
121		Dologi kiadások				350 000
122		Egyéb működési célú kiadások				600 000
123	107052	Összesen				950 000
124	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
125		Egyéb nem intézményi ellátások				19 661 792
126	107060	Összesen				19 661 792
127	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		önként vállalt	saját bevétel	
128		Visszafizetési kötelezettség (hitel, kamat)				41 638 600
129		Lekötött bankbetét elhelyezése				1 856 000 000
130		költségvetési tartalék				296 949 220
131	900060	Összesen				2 194 587 820
132		Beruházások		önként vállalt	saját bevétel	1 042 965 846
133		Felújítások		önként vállalt	saját bevétel	5 934 892
134		KIADÁSOK ÖSSZESEN				5 173 061 203
135		Kötelező feladatellátás létszáma	62			
136		Önként vállalt feladat ellátás létszáma	2,25			

13. számú melléklet
A 23/2023. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2023. /2024./ 2025. évi gördülő tervezése

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30. módosított előirányzat	2023. 09. 30. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2024	2025
2	I.	Személyi juttatások	418 067 770	420 051 137	438 074 535		380 000 000	385 000 000
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	64 600 571	64 748 577	67 008 578		55 500 000	56 200 000
4	III.	Dologi kiadások	492 696 488	504 629 223	523 065 391		370 000 000	390 000 000
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 456 312	16 456 312	16 456 312		14 218 000	14 218 000
6	V.	Egyéb működési célú kiadás	146 189 140	142 826 240	141 906 240		125 000 000	125 000 000
7	VI.	Működési tartalék	408 655 316	311 152 773	296 949 220		150 000 000	150 000 000
8	VII.	Beruházások	1 051 988 865	1 047 927 326	1 042 965 846		237 783 000	200 000 000
9	VIII.	Felújítások	5 934 892	5 934 892	5 934 892		50 967 000	0
10	IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000 000	127 656 185	127 684 481		3 000 000	3 000 000
11	X.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0	0	0		0	0
12	XI.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0		179 316 990	247 267 300
13	XII.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	6 767 545	23 101 603	23 101 603		5 250 000	5 250 000
14	XIII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	41 638 600	38 862 867	38 862 867		40 834 500	40 018 900
15	XIV.	Lekötött bankbetét elhelyezése	0	956 000 000	1 856 000 000			
16		Mindösszesen	2 655 995 499	3 659 347 135	4 578 009 965		1 611 869 490	1 615 954 200

BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30. módosított előirányzat	2023. 09. 30. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2024	2025
2	I.	Önkormányzatok működési támogatása	259 386 051	265 287 588	275 366 182		230 000 000	250 000 000
3	II.	Közhatalmi bevételek	503 800 000	503 800 000	503 800 000		360 350 000	360 350 000
4	III.	Működési bevételek	232 966 650	245 288 681	253 872 917		160 000 000	160 000 000
5	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	51 698 138	52 400 238	52 400 238		15 000 000	15 000 000
6	V.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	467 025 394	467 025 394	467 025 394		225 894 000	210 000 000
7	VI.	Ingatlan értékesítés	680 644 399	680 644 399	680 644 399		0	0
8	VII.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0		0	0
9	VIII.	Belföldi értékpapír beváltás	0	0	0		0	0
10	IX.	Előző évi maradvány igénybevétele	460 474 867	472 566 777	472 566 777		620 625 490	620 604 200
11	X.	ÁH-n belüli megelőlegezések	0	16 334 058	16 334 058			
12	XI.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	956 000 000	1 856 000 000			
13		Mindösszesen	2 655 995 499	3 659 347 135	4 578 009 965		1 611 869 490	1 615 954 200

14. számú melléklet

A 23/2023. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzatának kimutatása a 2023. évi tervezett közvetett támogatásokról a helyi adókban (forintban)

A	B	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Vagyoni típusú adók	400 000 000	
	Építményadó	180 000 000	
	Telekadó	63 000 000	0
	Iparüzési adó	157 000 000	0
2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	98 800 000	0
	Idegenforgalmi adó	98 800 000	
3.	Ellátottak térítési díja	19 100 000	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj)	104 195 000	0
5.	egyéb (szállásdíj)	16 000 000	0
	Összesen :	638 095 000	0

15. számú melléklet

A 23/2023. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatás 2023. (forintban)

1392 állandó lakos

A	B	C
	Állami hozzájárulások:	támogatások összege
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 9,35 fő	51 770 950
2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatelállítás támogatása	28 625 640
3	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000
4	Lakott területtel kapcsolatos feladatok	71 400
5	Közvilágítás kiegészítő támogatása	15 980 000
6	Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653
7	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	105 163 643
8	Óvodapedagógusok bértámogatása (4,5 fő)	23 683 050
9	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás	467 690
10	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása (2 fő)	7 756 000
11	Óvodaműködtetési támogatás	8 309 000
12	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	40 215 740
13	Szociális étkeztetés - önálló feladatelállítás	3 026 210
14	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 026 210
15	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás 5,5 fő	12 886 580
16	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	13 407 441
17	IV. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 294 021
18	Települési önkormányzatok közműv. feladatainak támogatása	3 020 745
19	Települési önkormányzatok közműv. feladatainak kiegészítő támogatása	3 707 700
20	V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 728 445
21	Állami támogatás összesen:	181 428 059
22		

16. számú melléklet
A 23/2023. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat 2023. évi támogatás értékű kiadásai (forintban)

1	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30. módosított előirányzat	2023. 09. 30. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 177 850	7 177 850	7 177 850	
3	Bursa Hungarica pályázat támogatás	600 000	600 000	600 000	
4	Központi orvosi ügyelet támogatása	3 480 000	3 480 000	3 480 000	
5	Belső ellenőri feladatok, család- és gyerekJóléti támogatás	912 000	912 000	912 000	
6	Rendőrség támogatása	500 000	500 000	500 000	
7	Balatonfüredi Önkormányzat Tűzoltóság tagdíj	1 482 000	1 482 000	1 482 000	
8	Települési Önkormányzatok Országos szövetsége tagdíj	33 850	33 850	33 850	
9	Többcélú kistérségi társulás tagdíj	170 000	170 000	170 000	
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	8 000 000	8 000 000	
11	Tihany Félisziget Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.	0	8 000 000	8 000 000	
12	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	97 828 082	89 828 082	89 828 082	
13	Tihany Félisziget Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.	10 000 000	2 000 000	2 000 000	
14	Tihanyi Legenda Nonprofit Kft (TDM)	74 700 000	74 700 000	74 700 000	
15	Református Egyházközség	200 000	200 000	200 000	
16	Tihanyi Bencés Apátság	3 731 242	3 731 242	3 731 242	
17	Tihany Iskoláért Alapítvány	300 000	300 000	300 000	
18	Lovasklub	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
19	Egyéb támogatások polgármesteri hatáskörben	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
20	Tihanyi Horgász Egyesület	250 000	250 000	250 000	
21	Borrend	200 000	200 000	200 000	
22	Tihanyi Hajósegylet	400 000	400 000	400 000	
23	Futball Klub	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
24	Tihany Sport- és Szabadidő Egyesület	270 000	270 000	270 000	
25	Apátsági templom kórus	200 000	200 000	200 000	
26	Visszhang Óvoda Alapítvány	100 000	100 000	100 000	
27	Mozdulj Balaton	130 000	130 000	130 000	
28	Kamarai tagdíj védőnő	20 600	20 600	20 600	
29	Városok Falvak Szövetsége tagdíj	200 000	200 000	200 000	
30	Éltető Balatonfelvidékiért Egyesület tagdíj	30 000	30 000	30 000	
31	Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület tagdíj	15 000	15 000	15 000	
32	Balaton Helyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	81 240	81 240	81 240	
33	ÖSSZESEN	105 005 932	105 005 932	105 005 932	

I7. számú melléklet
A 23/2023. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzatának összesített 2023. évi bevételei, kiadásai kormányzati funkcióként (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kormányzati funkció	Bevétel 2023. évi előirányzat	Bevétel 2023. 06.30 mód. előirányzat	Bevétel 2023. 09.30 mód. előirányzat	Kiadás 2023. évi előirányzat	Kiadás 2023.06.30. mód. előirányzat	Kiadás 2023.09.30. mód. előirányzat
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	83 774 766	84 078 736	84 077 359	150 658 215	151 944 721	156 944 721
3	013020 Köztemető fenntartása és működtetése	0	0	0	1 620 000	1 620 000	1 620 000
4	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 317 897 443	1 318 645 828	1 323 087 118	1 089 849 988	1 090 810 261	1 092 228 091
5	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	172 896 325	195 131 920	205 210 514	6 767 545	27 438 703	27 438 703
6	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	40 533 846	40 533 846	40 533 846
7	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	11 832 428	23 924 338	23 924 338	254 441 875	254 441 875	254 441 875
8	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	28 520	28 520	2 513 000	2 513 000	2 513 000
9	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 964 960	2 964 960	2 964 960	2 964 960	2 964 960	2 964 960
10	045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	49 167 500	165 823 685	166 020 485
11	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	6 350 000	6 350 000	9 398 000
12	047310 Turizmus igazgatása és támogatása	0	0	0	74 700 000	74 700 000	74 700 000
13	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	0	0	0	13 212 400	13 212 400	13 212 400
14	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatás	200 000	200 000	200 000	3 030 000	3 030 000	3 030 000
15	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	29 268
16	064010 Közvilágítás	0	0	0	36 377 345	36 377 345	36 377 345
17	066010 Zöldterület-kezelés	0	448 451	448 451	131 278 150	131 278 150	131 229 150
18	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	488 201	488 201	25 976 102	26 985 494	26 981 942
18	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	755 000	755 000	755 000
20	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	1 195 000	1 195 000	1 195 000
21	074031 Család és növekedelmi egészségügyi gondozás	4 750 000	4 750 000	4 750 000	5 373 067	5 373 067	5 373 067
22	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	10 365 000	10 365 000	10 365 000
23	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	16 800 000	16 800 000	16 800 000	16 376 976	16 376 976	16 653 976
24	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	7 591 750	7 591 750	7 591 750
25	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	400 000	1 757 530	1 757 530	46 286 000	46 986 000	46 986 000
26	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	13 128 082	13 428 082	13 108 082
27	086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0	1 670 000	1 370 000	1 690 000
28	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	281 083	281 083	69 773 720	69 773 720	83 616 202
29	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	24 257 000	24 257 000	24 257 000	69 795 000	69 795 000	69 795 000
30	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	13 970 000	13 970 000	16 029 365	44 529 250	46 588 615	46 588 615
31	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	6 400 375
32	107051 Szociális étkeztetés	7 112 000	7 112 000	7 112 000	12 615 500	12 615 500	12 615 500
33	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	350 000	350 000	350 000
34	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	16 456 312	17 967 612	19 661 792
35	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről	498 800 000	498 800 000	498 800 000	0	0	0
36	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	500 340 577	1 465 708 568	2 367 793 526	450 293 916	1 308 791 373	2 195 600 820
37	ÖSSZESEN	2 655 995 499	3 659 347 135	4 578 009 965	2 655 995 499	3 659 347 135	4 578 009 965

18. számú melléklet

A 23/2023. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve (főirntban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	BEVÉTELEK												
3	Működési célú támogatások	21 615 504	21 615 504	21 615 504	27 517 041	21 615 504	21 615 504	23 162 364	30 147 238	21 615 504	21 615 504	21 615 504	275 366 182
4	Közhatalmi bevételek		200 000 000			98 800 000	2 500 000	2 500 000	200 000 000				503 800 000
5	Működési bevételek, támogatások	21 186 509	21 197 605	22 701 715	22 416 721	20 947 194	20 701 995	27 025 375	20 588 312	19 910 482	19 910 482	19 910 482	258 445 714
6	Előző év kv-i maradványa	448 642 439											448 642 439
7	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül			46 702 539	46 702 539	46 702 539	46 702 539	46 702 539	46 702 539	46 702 539	46 702 539	46 702 539	467 025 394
8	Ingytelen értékesítés								170 161 100	170 161 100	170 161 100	170 161 100	680 644 399
9	ÁH-n belüli megelőlegezés	4 332 048	1 385 002	1 716 002	5 882 002	1 534 002							16 334 058
10	Lekötött bankbetét	135 000 000	135 000 000	286 000 000	200 000 000	200 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000				1 856 000 000
11	ÖSSZESEN	630 776 501	179 198 112	578 735 761	98 121 304	389 599 240	391 520 039	399 390 279	767 599 190	258 389 626	258 389 626	258 389 626	4 506 258 186
12	KIADÁSOK												
13	Működési kiadás	30 770 686	30 770 686	30 770 686	30 770 686	30 770 686	30 770 686	30 770 686	30 770 686	30 770 686	30 770 686	30 770 686	369 248 227
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 371 359	1 371 359	1 371 359	1 371 359	1 371 359	1 371 359	1 371 359	1 371 359	1 371 359	1 371 359	1 371 359	16 456 312
15	Egyéb működési célú kiadás	3 377 821	3 377 821	3 377 821	47 905 671	3 377 821	16 505 903	37 044 921	3 377 821	3 377 821	3 377 821	3 377 821	141 856 878
16	Fejlesztési kiadások				86 936 092	86 936 092	86 936 092	99 108 700	330 610 281	86 936 092	86 936 092	86 936 092	1 038 271 627
17	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön, átadott pénzeszköz				8 000 000	116 656 185		3 028 296					127 684 481
18	Irányító szervi támogatás	47 943 615	47 943 615	47 943 615	47 943 615	47 943 615	47 943 615	67 671 472	47 943 615	47 943 615	47 943 615	47 943 615	595 051 238
19	ÁH megelőlegezés visszafizetés	11 099 593	1 385 002	1 716 002	5 882 002	1 534 002							23 101 603
20	Hitel visszafizetés	136 466	136 466	20 136 970	136 466	136 466	136 466	136 466	20 136 970	136 466	136 466	136 466	41 638 600
21	Lekötött bankbetét	135 000 000	135 000 000	286 000 000	200 000 000	200 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000				1 856 000 000
22	ÖSSZESEN	229 699 540	219 984 949	391 316 453	216 548 891	488 726 226	483 664 121	539 131 900	734 210 731	170 536 039	170 536 039	170 536 038	4 209 308 966
23	Egyenleg (előirányzat terv)	401 076 961	360 290 124	547 709 432	331 012 689	231 885 703	139 741 621	0	33 388 459	121 242 045	209 095 632	296 949 220	296 949 220

19. számú melléklet
A 23/2023. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat 2023. évi Európai Unió pályázatait (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I		K	L		
								Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint Ft				Kiadások - Bevételek e/Ft (tény adatok alapján)	
								projekt státusza	projekt költségvetés Ft			2023.01.01- előtti kiadás	2023.01.01- előtti bevétel
1													
2	projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	projekt költségvetés Ft	támogatási összeg Ft	önérő Ft	támogatási intenzitás	2023.01.01- előtti kiadás	2023.01.01- előtti bevétel	2023.01.01- előtti bevétel	2023.01.01- előtti bevétel		
3													
4	GINOP-7.1.9-17-2018-00014	Tihany Turisztikai attrakтивitásának fejlesztése	folyamatban	908 531 798 Ft	908 531 798 Ft	0 Ft	100,00%	784 237 759	823 661 581	124 294 039	84 870 217		
5	TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00013	Bölcsődei szolgáltatás infrastrukturális háttérének megteremtése Tihanyban	folyamatban	142 285 619 Ft	167 891 269 Ft	0 Ft	100,00%	110 003 173	32 282 446	57 888 096	25 605 650		
6	TOP-1.4.1-16-VE1-2020-00028	Óvodai szolgáltatás infrastrukturális háttérének megteremtése Tihanyban	folyamatban	458 215 931 Ft	553 887 317 Ft	0 Ft	100,00%	286 088 456	458 215 931	172 127 475	95 671 386		
7	TOP_Plusz-1.2.1-21-VE1-2022-00034	A tihanyi Visszhang-domb fejlesztése	folyamatban	144 021 956 Ft	144 021 956 Ft	0 Ft	100,00%	0	0	144 021 956	144 021 956		
8	VP6-7.2.1.1-21	Külterületi helyi közutak fejlesztése	folyamatban	269 781 918 Ft	233 312 370 Ft	36 469 548 Ft	95,00%	7 854 608	116 656 185	261 927 310	116 656 185		