



Szám: 01/ 47- ⁴⁹ / 2024.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2024. április 25-i nyilvános ülésére

Tárgy: Tihany Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének IV. negyedévi módosítása

Melléklet: 1-19. számú melléklet

Előterjesztő: Tósoki Imre polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Nagy Rusztem Zoltán 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!

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. december 31-ig történt gazdálkodás tapasztalatai, a pénzügyi helyzet áttekintése alapján a következő előirányzat módosítások engedélyezését javaslom:

Az előterjesztéshez az alább felsorolt mellékletek 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 összegét a fennálló követeléseinket figyelembe véve **244 322 590,- Ft-tal javasoljuk növelni.**

Ebből:

1. Önkormányzatok működésének támogatása előirányzata 64 103 082,- Ft-tal nő (pótlólagos állami támogatás miatt (óvoda, bölcsőde, gyermekétkeztetés), 2022. évi helyi iparüzési adó elszámolás miatti többlettámogatás)

2. Közhatalmi bevételek (helyi adó) előirányzata 108 192 751,-Ft-tal nő.
3. Működési bevételek előirányzata 10 795 386.- Ft-tal nő.
4. Működési célú visszatérítendő támogatás előirányzata 51 698 138 Ft-tal csökken. (TFFNP Kft. kölcsön)
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 6 253 620 Ft-tal nő. (fel nem használt önkormányzati támogatások visszautalása)
6. Felhalmozási célú támogatások előirányzata 109 036 000 Ft-tal csökken. (pályázati előleg visszautalása)
7. Ingatlan értékesítés előirányzata 680 644 399 Ft-tal csökken, részesedések értékesítése előirányzata 300 000 Ft-tal nő.
8. Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata 885 000 000 Ft-tal nő.
9. Államháztartási megelőlegezések előirányzata 10 853 648 Ft-tal nő.
10. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 202 640 Ft-tal nő. (munkáltatói kölcsön törlesztések)

Kiadások:

A kiadási előirányzatok főösszegét a vállalt kötelezettségeket figyelembe véve **244 322 590,- Ft-tal javasoljuk növelni.**

Ebből: (fel nem használt előirányzatok év végi csökkentése)

1. Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok előirányzata 1 573 663 Ft-tal csökken.
2. Dologi kiadások előirányzata 8 423 088,-Ft-tal csökken.
3. Ellátottak pénzbeli juttatása előirányzata 3 661 000 Ft-tal csökken.
4. Egyéb működési célú kiadás előirányzata 24 857 522,-Ft-tal csökken.
5. Felhalmozási célú kiadások előirányzata 479 591 151,-Ft-tal csökken. (beruházások átütemezése miatt).
6. Finanszírozási kiadásokon belül az intézményfinanszírozás 88 970 532,-Ft-tal csökken, lekötött bankbetét elhelyezés előirányzata 850 000 000 Ft-tal nő, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 399 546 Ft-tal nő.

Intézményeknél az előirányzatok az alábbiak szerint változtak (fel nem használt előirányzatok év végi csökkentése):

- b) Visszhang Óvoda és Bölcsőde intézménynél
Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege csökkent 17 998 612 Ft-tal. (személyi juttatások előirányzat csökkentése be nem töltött álláshelyek miatt)
- c) Tihanyi Falugondnokság intézménynél
Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege 52 554 957 Ft-tal csökken.
- d) Németh László Művelődési Ház és Könyvtár intézménynél
Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege 3 308 689 Ft-tal csökkent.
- e) Tihanyi Közös Önkormányzati hivatalnál
Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege 18 641 866 Ft-tal csökkent.

Kérem az előterjesztést megvitatni és az alábbi rendeletet megalkotni szíveskedjenek

Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

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

(a rendelet tervezet az előterjesztés melléklete)

Tihany, 2024. április 18.



Tósonki Imre
polgármester

Az előterjesztés törvényes!

Dr. Nagy Rusztem Zoltán
jegyző



Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendeletének 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 **5 324 879 669 Ft**-ban

b) összesített kiadási főösszegét **5 324 879 669 Ft**-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének összesített, irányítószervi támogatással csökkentett bevételi és kiadási főösszegét **4 818 798 963 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 **340 669 264 Ft**
2. Közhatalmi bevételek **611 992 751 Ft**
3. Működési bevételek **259 931 486 Ft**
4. Működési célú visszatérítendő támogatás **5 325 Ft**
5. Működési célú átvett pénzeszköz **6 953 620 Ft**
6. Felhalmozási bevételek **300 000 Ft**
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, támogatások **358 192 034 Ft**
8. Finanszírozási bevételek **3 240 754 483 Ft**

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

1. Személyi juttatások **399 928 108 Ft**
2. Munkaadókat terhelő járulékok **62 309 929 Ft**
3. Dologi kiadások, befizetések **468 330 335 Ft**
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai **12 795 312 Ft**
5. Egyéb működési célú kiadások **142 555 447 Ft**
6. Általános tartalék **271 442 491 Ft**
7. Beruházások **678 500 300 Ft**

8. Felújítások **5 160 892 Ft**
9. Felhalmozási célú kiadás **8 412 133 Ft**
10. Finanszírozási kiadások **2 769 364 016 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 **4 750 580 776 Ft**-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszáma 3 fő.”

4. §

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

„(1) A képviselő-testület a **Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetési szervének 2023. évi bevételi és kiadási főösszegét **228 322 159 Ft**-ban állapítja meg.”

5. §

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

„(1) A képviselő-testület a **Visszhang Óvoda és Bölcsőde** költségvetési szerv 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **72 017 965 Ft**-ban állapítja meg.”

6. §

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

„(1) A képviselő-testület a **Németh László Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **51 269 061 Ft**-ban állapítja meg.”

7. §

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 **222 689 708 Ft**-ban állapítja meg.”

8. §

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

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

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

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

- (5) Az R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az R. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az R. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az R. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az R. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az R. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az R. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az R. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az R. 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az R. 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az R. 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az R. 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az R. 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

9. §

Ez a rendelet 2024. április 27-én lép hatályba.

Tihany, 2024. április 26.

Tósoki Imre
polgármester

dr. Nagy Rusztem Zoltán
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: Tihany, 2024. április 26.

dr. Nagy Rusztem Zoltán
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

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

Részletes indokolás

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

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

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

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

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

I. számú melléklet
a 2/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

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

A	B	C	D	E	F	G	H
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023.12.31 módosított ei.	Mód/eredeti előirányzat %
BEVÉTELEK							
3	1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	259 386 051	265 287 588	275 366 182	340 669 264	131%
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatása	B11	172 896 325	178 797 862	188 876 456	267 026 538	154%
5	1.1.1. Helvi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	105 163 643	105 163 643	105 163 643	108 305 243	103%
6	1.1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	40 215 740	40 215 740	40 215 740	51 321 924	128%
7	1.1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3 026 210	3 026 210	3 026 210	9 993 639	330%
8	1.1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	17 762 287	17 762 287	26 294 021	44 171 270	249%
9	1.1.5. Kulturális feladatok támogatása	B114	6 728 445	6 728 445	6 728 445	6 975 445	104%
#	1.1.6. Kiegészítő támogatás	B115	0	4 337 100	5 883 960	5 883 960	0%
#	1.1.7. Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 564 437	1 564 437	40 375 057	0%
#	1.2. Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	86 489 726	86 489 726	86 489 726	73 642 726	85%
#	2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	503 800 000	503 800 000	503 800 000	611 992 751	121%
#	2.1. Vagyon típusú adók	B34	243 000 000	243 000 000	243 000 000	314 254 971	129%
#	2.2. Értékesítési és forgalmi adók	B351	157 000 000	157 000 000	157 000 000	174 466 671	111%
#	2.3. Egyéb áruhasználati és szolg.adók	B355	98 800 000	98 800 000	98 800 000	109 576 756	111%
#	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	5 000 000	5 000 000	13 694 353	274%
#	3. Működési bevételek	B4	232 966 650	245 288 681	253 872 917	259 931 486	112%
#	3.1. Szolgáltatások ellenértéke	B402	137 195 000	137 740 500	137 740 500	141 696 099	103%
#	3.2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 000 000	30 000 000	30 000 000	31 944 317	106%
#	3.3. Ellátási díjak	B405	19 100 000	19 100 000	19 100 000	14 904 044	78%
#	3.4. Kiszámlázott ÁFA	B406	46 671 650	46 671 650	46 671 650	41 478 579	89%
#	3.5. Kamatbevételek	B408	0	9 367 991	11 452 949	13 320 062	0%
#	3.6. Egyéb működési bevételek	B411	0	2 408 540	8 907 818	16 588 385	0%
#	4. Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről	B64	51 698 138	51 700 238	51 700 238	5 325	0%
#	5. Működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	700 000	700 000	6 953 620	0%
#	A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		1 047 850 839	1 066 776 507	1 085 439 337	1 219 552 446	116%
#	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	466 825 394	466 825 394	466 825 394	357 789 394	77%
#	5.1. Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	466 825 394	466 825 394	466 825 394	357 789 394	77%
#	6. Felhalmozási bevételek	B5	680 644 399	680 644 399	680 644 399	300 000	0%
#	6.1. Ingatlan értékesítés	B52	680 644 399	680 644 399	680 644 399	0	0%
#	6.2. Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	300 000	0%
#	7. Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	200 000	200 000	200 000	402 640	201%
#	B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		1 147 669 793	1 147 669 793	1 147 669 793	358 492 034	31%
#	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		2 195 520 632	2 214 446 300	2 233 109 130	1 578 044 480	72%
#	8. Finanszírozási bevételek	B81	460 474 867	1 444 900 835	2 344 900 835	3 240 754 483	704%
#	8.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	460 474 867	472 566 777	472 566 777	472 566 777	103%
#	8.2. ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	16 334 058	16 334 058	27 187 706	0%
#	8.3. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	956 000 000	1 856 000 000	2 741 000 000	0%
#	9. Központi, irányítószervi támogatás	B81	586 744 367	575 323 381	595 051 238	506 080 706	86%
#	9.1. Központi, irányítószervi támogatás Közös Hivatal	B816	246 664 025	234 570 738	234 870 738	216 180 755	88%
#	9.2. Központi, irányítószervi támogatás Intézmények	B816	340 080 342	340 752 643	360 180 500	289 899 951	85%
#	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8+9)		1 047 219 234	2 020 224 216	2 939 952 073	3 746 835 189	358%
#	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 242 739 866	4 234 670 516	5 173 061 203	5 324 879 669	164%
#	Központi, irányító szervi támogatás (-)	B81	586 744 367	575 323 381	595 051 238	506 080 706	86%
#	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN		2 655 995 499	3 659 347 135	4 578 009 965	4 818 798 963	181%
KIADÁSOK							
#	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	418 067 770	420 051 137	438 074 535	399 928 108	96%
#	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	390 169 170	390 169 170	407 709 186	367 393 006	94%
#	1.1.1. Törvény szerinti illetmények	K1101	325 846 644	325 765 644	343 319 500	305 597 899	94%
#	1.1.2. Céljuttatás, prémium	K1103	25 416 000	25 416 000	25 416 000	28 669 500	113%
#	1.1.3. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	10 235 000	10 235 000	10 235 000	4 836 191	47%
#	1.1.4. Végkielégítés	K1105	280 100	280 100	280 100	280 100	100%
#	1.1.5. Jubileumi jutalom	K1106	1 748 000	1 748 000	2 082 000	1 748 000	100%
#	1.1.6. Béren kívüli juttatás	K1107	11 585 500	11 666 500	11 332 500	12 078 500	104%
#	1.1.7. Ruházati költségterítés	K1108	406 020	406 020	406 020	406 020	100%
#	1.1.8. Közlekedési költségterítés	K1109	6 732 300	6 732 300	6 732 300	6 131 262	91%
#	1.1.9. Egyéb költségterítések	K1110	1 006 352	1 006 352	828 778	269 453	27%
#	1.1.10. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	6 913 254	6 913 254	7 076 988	7 376 081	107%

I. számú melléklet
a 2/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

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

l	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023.12.31 módosított ei.	Mód/eredeti előirányzat %
#	1.2	Külső személyi juttatás	K12	27 898 600	29 881 967	30 365 349	32 535 102	117%
#	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	15 898 000	17 036 500	17 036 500	18 629 324	117%
#	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	9 270 600	9 270 600	9 753 982	10 375 347	112%
#	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	2 730 000	3 574 867	3 574 867	3 530 431	129%
#	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	64 600 571	64 748 577	67 008 578	62 309 929	96%
#	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	468 330 335	95%
#	3.1.	Készletbeszerzés	K31	85 161 000	85 149 189	85 490 669	71 788 907	84%
#	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	10 306 000	10 306 000	10 306 000	8 745 095	85%
#	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	235 672 984	241 597 769	250 292 769	225 929 429	96%
#	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	61 160 500	62 790 040	63 790 040	57 843 909	95%
#	3.3.2	Bérelti és lízing díjak	K333	5 965 000	6 255 000	6 315 000	6 391 748	107%
#	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	47 633 221	46 626 571	54 144 113	47 155 325	99%
#	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	33 920 000	33 920 000	33 920 000	28 601 869	84%
#	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	24 645 521	24 645 521	24 645 521	15 520 365	63%
#	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	62 348 742	67 360 637	67 478 095	70 416 213	113%
#	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	3 155 000	3 155 000	3 168 000	1 656 873	53%
#	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	1 380 000	1 380 000	1 393 000	642 694	47%
#	3.4.2	Reklámkiadások	K342	1 775 000	1 775 000	1 775 000	1 014 179	57%
#	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	158 401 504	164 421 265	173 807 953	160 210 031	101%
#	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	84 459 634	86 509 837	88 899 753	68 051 923	81%
#	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	71 064 870	71 064 870	76 064 870	83 488 000	117%
#	3.5.3	Kamatkiadások	K353	0	2 779 558	2 780 530	2 783 631	0%
#	3.5.4	Egyéb dologi kiadás	K355	2 877 000	4 067 000	6 062 800	5 886 477	205%
#	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	16 456 312	16 456 312	16 456 312	12 795 312	78%
#	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	554 844 456	453 979 013	438 855 460	413 997 938	75%
#	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	40 533 846	40 533 846	40 533 846	40 533 846	100%
#	5.2	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K502	0	0	0	67 810	0%
#	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	K506	7 827 212	7 827 212	7 227 212	7 852 609	100%
#	5.4	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	K512	97 828 082	94 465 182	94 145 182	94 101 182	96%
#	5.5	Működési tartalék	K513	408 655 316	311 152 773	296 949 220	271 442 491	66%
#	A.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		1 546 665 597	1 459 864 262	1 483 460 276	1 357 361 622	88%
#	6.	Beruházások	K6	1 051 988 865	1 047 927 326	1 042 965 846	678 500 300	64%
#	7.	Felújítások	K7	5 934 892	5 934 892	5 934 892	5 160 892	87%
#	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	3 000 000	127 656 185	127 684 481	8 412 133	280%
#	B.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS (6+7+8)		1 060 923 757	1 181 518 403	1 176 585 219	692 073 325	65%
#		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		2 607 589 354	2 641 382 665	2 660 045 495	2 049 434 947	79%
#	9.	Finanszírozási kiadások	K91	635 150 512	1 593 287 851	2 513 015 708	3 275 444 722	516%
#	9.1	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K911	41 638 600	38 862 867	38 862 867	37 500 000	90%
#	9.2	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	586 744 367	575 323 381	595 051 238	506 080 706	86%
#	9.2.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		246 664 025	234 570 738	234 870 738	216 180 755	88%
#	9.2.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		340 080 342	340 752 643	360 180 500	289 899 951	85%
#	9.3	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	6 767 545	23 101 603	23 101 603	24 501 149	362%
#	9.4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	956 000 000	1 856 000 000	2 706 000 000	0%
#	9.5	Pénzügyi lízing visszafizetése	K917	0	0	0	1 362 867	0%
#	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		635 150 512	1 593 287 851	2 513 015 708	3 275 444 722	516%
#		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 242 739 866	4 234 670 516	5 173 061 203	5 324 879 669	164%
#		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	K915	586 744 367	575 323 381	595 051 238	506 080 706	86%
#		KIADÁS MINDÖSSZESEN		2 655 995 499	3 659 347 135	4 578 009 965	4 818 798 963	181%

2. számú melléklet
a 2/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023.12.31 módosított ei.	Mód/eredeti előirányzat %
2		BEVÉTELEK						
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	259 386 051	265 287 588	275 366 182	339 469 264	131%
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	172 896 325	178 797 862	188 876 456	267 026 538	154%
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	105 163 643	105 163 643	105 163 643	108 305 243	103%
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	40 215 740	40 215 740	40 215 740	51 321 924	128%
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3 026 210	3 026 210	3 026 210	9 993 639	330%
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekéjkeztetési feladatainak támogatása	B113	17 762 287	17 762 287	26 294 021	44 171 270	249%
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114	6 728 445	6 728 445	6 728 445	6 975 445	104%
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115	0	4 337 100	5 883 960	5 883 960	0%
11	1.1.7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 564 437	1 564 437	40 375 057	0%
12	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	86 489 726	86 489 726	86 489 726	72 442 726	84%
13	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	503 800 000	503 800 000	503 800 000	611 992 751	121%
14	2.1.	Vagyon típusú adók	B34	243 000 000	243 000 000	243 000 000	314 254 971	129%
15	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	157 000 000	157 000 000	157 000 000	174 466 671	111%
16	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	98 800 000	98 800 000	98 800 000	109 576 756	111%
17	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	5 000 000	5 000 000	13 694 353	274%
18	3.	Működési bevételek	B4	187 227 650	198 163 340	206 747 576	217 542 962	116%
19	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 195 000	120 195 000	120 195 000	123 647 116	103%
20	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 000 000	30 000 000	30 000 000	31 944 317	106%
21	3.3.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0%
22	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	37 032 650	37 032 650	37 032 650	32 938 650	89%
23	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	9 367 991	11 452 949	13 320 059	0%
24	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 567 699	8 066 977	15 692 820	0%
25	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	51 698 138	51 698 138	51 698 138	0	0%
26	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	6 253 620	0%
27	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		1 002 111 839	1 018 949 066	1 037 611 896	1 175 258 597	117%
28	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	466 825 394	466 825 394	466 825 394	357 789 394	77%
29	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	466 825 394	466 825 394	466 825 394	357 789 394	77%
30	6.	Felhalmozási bevételek	B5	680 644 399	680 644 399	680 644 399	300 000	0%
31	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	680 644 399	680 644 399	680 644 399	0	0%
32	6.2.	Részeseések értékesítése	B54	0	0	0	300 000	0%
33	7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	200 000	200 000	200 000	402 640	201%
34	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		1 147 669 793	1 147 669 793	1 147 669 793	358 492 034	31%
35		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		2 149 781 632	2 166 618 859	2 185 281 689	1 533 750 631	71%
36	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	448 642 439	448 642 439	448 642 439	3 216 830 145	717%
37	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	448 642 439	448 642 439	448 642 439	448 642 439	100%
38	8.2.	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	16 334 058	16 334 058	27 187 706	0%
39	8.3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	956 000 000	1 856 000 000	2 741 000 000	0%
40	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		448 642 439	464 976 497	464 976 497	475 830 145	106%
41		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 598 424 071	3 387 595 356	4 506 258 186	4 750 580 776	183%

2. számú melléklet
a 2/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

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

I	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor szám		Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023.12.31 módosított ei.	Mód/eredeti előirányzat %
42		KIADÁSOK						
43	I.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	36 701 648	37 840 148	37 840 148	36 769 485	100%
44	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 995 648	13 995 648	13 995 648	11 739 161	84%
45	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	13 141 044	13 141 044	13 141 044	11 247 557	86%
46	1.1.2	Jutalom	K1103	480 000	480 000	480 000	200 000	42%
47	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	0	0%
48	1.1.4	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0%
49	1.1.5	Béren kívüli juttatás	K1107	334 000	334 000	334 000	273 000	82%
50	1.1.6	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0%
51	1.1.7	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0%
52	1.1.8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	40 604	40 604	40 604	18 604	46%
53	1.2	Külső személyi juttatás	K12	22 706 000	23 844 500	23 844 500	25 030 324	110%
54	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	15 898 000	17 036 500	17 036 500	18 629 324	117%
55	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	5 008 000	5 008 000	5 008 000	4 620 000	92%
56	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 781 000	99%
57	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	4 960 960	5 108 966	5 108 966	4 605 966	93%
58	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	320 631 758	107%
59	3.1.	Készletbeszerzés	K31	11 810 000	11 810 000	11 771 480	11 693 335	99%
60	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	8 613 000	8 613 000	8 613 000	7 187 000	83%
61	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	158 402 984	162 848 334	171 900 876	166 185 644	105%
62	3.3.1	Közszemélyi díjak	K331	39 962 500	39 962 500	40 962 500	41 311 411	103%
63	3.3.2	Bérelti és lízing díjak	K333	5 965 000	5 965 000	5 965 000	5 991 748	100%
64	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	37 683 221	36 676 571	44 194 113	41 918 913	111%
65	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	33 920 000	33 920 000	33 920 000	28 601 869	84%
66	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	15 946 771	15 946 771	16 161 771	12 650 115	79%
67	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	24 925 492	30 377 492	30 697 492	35 711 588	143%
68	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	300 000	300 000	313 000	452 289	151%
69	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	100 000	100 000	113 000	113 000	113%
70	3.4.2	Reklámkiadások	K342	200 000	200 000	200 000	339 289	170%
71	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	121 527 104	127 111 802	136 476 490	135 133 490	111%
72	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	48 110 234	49 725 374	52 115 290	43 326 596	90%
73	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	71 064 870	71 064 870	76 064 870	83 488 000	117%
74	3.5.3	Kamatkiadások	K353	0	2 779 558	2 780 530	2 783 631	0%
75	3.5.4	Egyéb dologi kiadás	K355	2 352 000	3 542 000	5 515 800	5 535 263	235%
76	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	16 456 312	16 456 312	16 456 312	12 795 312	78%
77	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	554 195 094	453 329 651	438 806 098	413 948 576	75%
78	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K502	40 533 846	40 533 846	40 533 846	40 533 846	100%
79	5.2	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502	0	0	0	67 810	0%
80	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	K506	7 177 850	7 177 850	7 177 850	7 803 247	109%
81	5.4	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	K512	97 828 082	94 465 182	94 145 182	94 101 182	96%
82	5.5	Működési tartalék	K513	408 655 316	311 152 773	296 949 220	271 442 491	66%
83	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		912 967 102	823 418 213	827 286 370	788 771 097	86%
84	6.	Beruházások	K6	1 041 371 565	1 037 298 215	1 032 336 735	672 791 932	65%
85	7.	Felújítások	K7	5 934 892	5 934 892	5 934 892	5 160 892	87%
86	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	3 000 000	127 656 185	127 684 481	8 412 133	280%
87	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		1 050 306 457	1 170 889 292	1 165 956 108	686 364 957	65%
88		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		1 963 273 559	1 994 307 505	1 993 242 478	1 475 136 054	75%
89	9.	Finanszírozási kiadások	K91	635 150 512	1 593 287 851	2 513 015 708	3 275 444 722	516%
90	9.1	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K911	41 638 600	38 862 867	38 862 867	37 500 000	90%
91	9.2	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	586 744 367	575 323 381	595 051 238	506 080 706	86%
91	9.2.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		246 664 025	234 570 738	234 870 738	216 180 755	88%
92	9.2.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		340 080 342	340 752 643	360 180 500	289 899 951	85%
93	9.3	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	6 767 545	23 101 603	23 101 603	24 501 149	362%
94	9.4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	956 000 000	1 856 000 000	2 706 000 000	0%
95	9.5	Pénzügyi lízing visszafizetése	K917	0	0	0	1 362 867	0%
96	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		635 150 512	1 593 287 851	2 513 015 708	3 275 444 722	516%
97		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 598 424 071	3 587 595 356	4 506 258 186	4 750 580 776	183%

3. számú melléklet
a 2/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

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

	2021. 12.31. Tényadat	2022. 12.31. Várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított előirányzat	2023.09.30 módosított előirányzat	2023.12.31 módosított előirányzat
A. Költségvetési bevételek	2 027 825 790	1 324 703 506	2 195 520 632	2 214 446 300	2 233 109 130	1 578 044 480
I. Működési költségvetési bevételek	779 899 794	1 070 243 579	1 047 850 839	1 066 776 507	1 085 439 337	1 219 552 446
B1 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240 579 267	301 329 131	259 386 051	265 287 588	275 366 182	340 669 264
B3 2. Közhatalmi bevételek	355 749 940	446 393 000	503 800 000	503 800 000	503 800 000	611 992 751
B4 3. Működési bevételek	159 570 587	302 515 962	232 966 650	245 288 681	253 872 917	259 931 486
B6 4. Működési célú átvett pénzeszközök, visszatérítendő kiadások	24 000 000	20 005 486	51 698 138	52 400 238	52 400 238	6 958 945
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	1 247 925 996	254 459 927	1 147 669 793	1 147 669 793	1 147 669 793	358 492 034
B2 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 161 792 996	193 116 525	466 825 394	466 825 394	466 825 394	357 789 394
B5 2. Felhalmozási bevételek	34 140 000	26 121 000	680 644 399	680 644 399	680 644 399	300 000
B7 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	51 993 000	35 222 402	200 000	200 000	200 000	402 640
B8						
B. Finanszírozási bevételek						
I. Belföldi finanszírozás bevételei	844 780 390	1 611 892 713	460 474 867	1 444 900 835	2 344 900 835	3 240 754 483
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	808 968 820	1 426 481 334	460 474 867	472 566 777	472 566 777	472 566 777
Működési célú maradvány	59 092 112	422 061 486	174 083 218	186 175 128	186 175 128	186 175 128
Felhalmozási célú maradvány	749 876 708	1 004 419 848	286 391 649	286 391 649	286 391 649	286 391 649
1.2 ÁHB megelőlegezések	35 811 570	50 739 379	0	16 334 058	16 334 058	27 187 706
1.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	956 000 000	1 856 000 000	2 741 000 000
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	134 672 000	0	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	4 818 798 963

	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	2023.12.31 módosított előirányzat
	A. Költségvetési kiadások	2 835 694 272	2 886 196 801	2 607 589 354	2 641 382 665	2 660 045 495	2 049 434 947
	I. Működési költségvetési kiadások	887 926 189	1 750 087 896	1 546 665 597	1 459 864 262	1 483 460 276	1 357 361 622
K1	1. Személyi juttatások	317 220 939	378 666 096	418 067 770	420 051 137	438 074 535	399 928 108
K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 384 738	56 091 446	64 600 571	64 748 577	67 008 578	62 309 929
K3	3. Dologi kiadások	341 421 749	504 051 458	492 696 488	504 629 223	523 065 391	468 330 335
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 442 000	12 767 000	16 456 312	16 456 312	16 456 312	12 795 312
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	170 456 763	798 511 896	554 844 456	453 979 013	438 855 460	413 997 938
	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 947 768 083	1 136 108 905	1 060 923 757	1 181 518 403	1 176 585 219	692 073 325
K6	1. Beruházások	417 756 909	939 083 641	1 051 988 865	1 047 927 326	1 042 965 846	678 500 300
K7	2. Felújítások	61 063 093	78 326 015	5 934 892	5 934 892	5 934 892	5 160 892
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 468 948 081	118 699 249	3 000 000	127 656 185	127 684 481	8 412 133
K9	B. Finanszírozási kiadások						
0	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	36 911 908	50 399 418	48 406 145	1 017 964 470	1 917 964 470	2 769 364 016
	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	35 732 499	49 131 593	6 767 545	23 101 603	23 101 603	24 501 149
	Hosszú lejáratú hitelek, pénzügyi lízing visszafizetései	1 179 409	1 267 825	41 638 600	38 862 867	38 862 867	38 862 867
	Lekötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0	956 000 000	1 856 000 000	2 706 000 000
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	2 872 606 180	2 936 596 219	2 655 995 499	3 659 347 135	4 578 009 965	4 818 798 963

4. számú melléklet
a 2/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi tervezett bevételi és kiadási (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023.12.31 módosított ei.	Mód/eredeti előirányzat %
2	BEVÉTELEK							
3	1.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	B1	0	0	0	0	0
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	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 gyermekéktnevezési 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>	B16	0	0	0	0	
12	2.	<i>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</i>	B3	0	0	0	0	0
13	2.1.	Vagyon típusú adók	B34					
14	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351					
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					
17	3.	<i>Működési bevételek</i>	B4	0	1 377	1 377	49 494	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	49 494	0%
24	4.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</i>	B64	0	0	0	0	
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		0	1 377	1 377	49 494	0%
26	5.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	B2	0	0	0	0	0
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0				
28	6.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	B5	0				
29	6.1.	Ingtatlan értékesítés	B52	0				
30	7.	<i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>	B74	0				
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0	0
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		0	1 377	1 377	49 494	0%
33	8.	<i>Belföldi finanszírozási bevételek</i>	B81	246 664 025	246 662 648	246 962 648	228 272 665	93%
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	0	12 091 910	12 091 910	12 091 910	0%
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	246 664 025	234 570 738	234 870 738	216 180 755	88%
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		246 664 025	246 662 648	246 962 648	228 272 665	93%
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		246 664 025	246 664 025	246 964 025	228 322 159	93%
38	KIADÁSOK							
39	1.	<i>Személyi juttatások (1.1+1.2)</i>	K1	199 559 802	199 559 802	199 859 802	190 795 840	96%
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	196 697 202	196 697 202	196 683 362	187 132 584	95%
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	163 180 600	163 180 600	163 180 600	152 241 372	93%
42	1.1.2	Jutalom	K1103	12 033 500	12 033 500	12 033 500	15 952 000	133%
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	3 485 000	3 485 000	3 485 000	1 038 762	30%
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	280 100	280 100	280 100	280 100	100%
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	1 748 000	1 748 000	1 748 000	1 748 000	100%
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	6 338 500	6 338 500	6 338 500	6 338 500	100%
47	1.1.7	Közlekedési költségterítés	K1109	5 475 500	5 475 500	5 475 500	4 882 283	89%
48	1.1.8	Egyéb költségterítések	K1110	833 352	833 352	655 778	269 453	32%
49	1.1.9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 322 650	3 322 650	3 486 384	4 382 114	132%
50	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	K12	2 862 600	2 862 600	3 176 440	3 663 256	128%
51	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	0	0%
52	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	2 862 600	2 862 600	3 176 440	3 663 256	128%
53	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	0	0	0	0	0%
54	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	K2	33 869 611	33 869 611	33 847 611	33 847 611	100%
55	3.	<i>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)</i>	K3	13 185 250	13 185 250	13 207 250	3 629 346	28%

4. számú melléklet
a 2/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

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

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023.12.31 módosított ei.	Mód/eredeti előirányzat %
2	BEVÉTELEK							
56	3.1.	Készletbeszerzés	K31	266 000	266 000	266 000	266 000	100%
57	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	131 000	131 000	131 000	131 000	100%
58	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	10 178 250	10 178 250	10 178 250	1 795 110	18%
59	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	0	0	0	0	0%
60	3.3.2	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0%
61	3.3.3	Karbantartás, kjsjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	0	0%
62	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0%
63	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	5 310 000	5 310 000	5 310 000	295 000	6%
64	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	4 868 250	4 868 250	4 868 250	1 500 110	31%
65	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	1 230 000	1 230 000	1 230 000	529 694	43%
66	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	1 230 000	1 230 000	1 230 000	529 694	43%
67	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	0	0	0	0%
68	3.5	Különléte befizetések és dologi kiadások	K35	1 380 000	1 380 000	1 402 000	907 542	66%
69	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	1 375 000	1 375 000	1 375 000	880 542	64%
70	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	0%
71	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	5 000	5 000	27 000	27 000	540%
72	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	0	0%
73	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	49 362	49 362	49 362	49 362	100%
74	5.1	Helvi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	0	0	0	0	0%
75	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	K506	49 362	49 362	49 362	49 362	100%
76	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	0	0	0	0	0%
77	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0%
78	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		246 664 025	246 664 025	246 964 025	228 322 159	93%
79	6.	Beruházások	K6					
80	7.	Felújítások	K7					
81	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8					
82	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		0	0	0	0	0%
83		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		246 664 025	246 664 025	246 964 025	228 322 159	93%
84	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0%
85	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0%
86	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal						
87	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények						
88	9.2	Allamháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914					
89	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917					
90	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0	0%
91		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		246 664 025	246 664 025	246 964 025	228 322 159	93%

5. számú melléklet
a 2/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Visszhang Óvoda és Bölcsőde 2023. évi tervezett bevételi és kiadásai (forintban)

I	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor szám	Megnevezés		Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023.12.31 módosított ei.	Mód/eredeti előirányzat %
2	BEVÉTELEK							
3	1.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	B1	0	0	0	0	0
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	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 ák. belülről</i>	B16	0				
12	2.	<i>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</i>	B3	0	0	0	0	0%
13	2.1.	Vagyon 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.	<i>Működési bevételek</i>	B4	0	281 083	281 083	436 299	0%
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				153 000	0%
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403					
20	3.3.	Ellátási díjak	B405					
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406					
22	3.5.	Kamatbevételek	B408				1	0%
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0	281 083	281 083	283 298	0%
24	4.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</i>	B64	0				
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		0	281 083	281 083	436 299	0%
26	5.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	B2	0	0	0	0	0%
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0				
28	6.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	B5	0				
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0				
30	7.	<i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>	B74	0				
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0	0%
32		KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		0	281 083	281 083	436 299	0%
33	8.	<i>Belföldi finanszírozási bevételek</i>	B81	69 773 720	69 492 637	89 735 494	71 581 666	103%
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	2 613 771	2 613 771	2 613 771	2 613 771	100%
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	67 159 949	66 878 866	87 121 723	68 967 895	103%
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		69 773 720	69 492 637	89 735 494	71 581 666	103%
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		69 773 720	69 773 720	90 016 577	72 017 965	103%
38	KIADÁSOK							
39	1.	<i>Személyi juttatások (1.1+1.2)</i>	K1	50 272 020	50 272 020	67 825 876	54 888 762	109%
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	49 572 020	49 572 020	67 125 876	54 426 011	110%
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	42 000 000	42 000 000	59 553 856	46 662 991	111%
42	1.1.2	Jutalom	K1103	3 470 000	3 470 000	3 470 000	3 750 000	108%
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	500 000	500 000	500 000	0	0%
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0%
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0%
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	1 296 000	1 296 000	1 296 000	1 690 000	130%
47	1.1.7	Ruházati költségterítés	K1108	406 020	406 020	406 020	406 020	100%
48	1.1.8	Közlekedési költségterítés	K1109	900 000	900 000	900 000	996 000	111%
49	1.1.9	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0%
50	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000	1 000 000	1 000 000	921 000	92%
51	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	K12	700 000	700 000	700 000	462 751	66%
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	0	0%
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	400 000	400 000	400 000	400 000	100%
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	300 000	300 000	300 000	62 751	21%
55	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	K2	7 000 000	7 000 000	9 282 001	6 989 196	100%

5. számú melléklet
a 2/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Visszhang Óvoda és Bölcsőde 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

I	A Sor szám	B Megnevezés	C Rovat száma	D	E	F	G	H
				2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023.12.31 módosított ei.	Mód/eredeti előirányzat %
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	9 294 972	79%
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	1 765 000	1 765 000	2 145 000	1 876 271	106%
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	340 000	340 000	340 000	268 658	79%
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	7 102 700	7 102 700	7 129 700	5 390 967	76%
60	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	4 240 000	4 240 000	4 240 000	3 264 516	77%
61	3.3.2	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0%
62	3.3.3	Karbantartás, kiegészítő szolgáltatások	K334	500 000	500 000	500 000	335 251	67%
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0%
64	3.3.5	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	K336	1 143 700	1 143 700	1 143 700	545 200	48%
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	1 219 000	1 219 000	1 246 000	1 246 000	102%
66	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	50 000	50 000	50 000	0	0%
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	50 000	50 000	50 000	0	0%
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	0	0	0	0%
69	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	2 520 000	2 520 000	2 520 000	1 759 076	70%
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 705 449	68%
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	0%
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	20 000	20 000	20 000	53 627	268%
73	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48					0%
74	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0	0	0%
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K502					0%
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506					0%
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512					0%
78	5.4	Működési tartalék	K513					0%
79	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		69 049 720	69 049 720	89 292 577	71 172 930	103%
80	6.	Beruházások	K6	724 000	724 000	724 000	845 035	117%
81	7.	Felújítások	K7					0%
82	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8					0%
83	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		724 000	724 000	724 000	845 035	117%
84		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		69 773 720	69 773 720	90 016 577	72 017 965	103%
85	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0%
86	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0%
87	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal						0%
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények						0%
89	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914					0%
90	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917					0%
91	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0	0%
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		69 773 720	69 773 720	90 016 577	72 017 965	103%

6. számú melléklet
a 2/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor szám		Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023.12.31 módosított ei.	Mód/eredeti előirányzat %
2		BEVÉTELEK						
3	1.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	B1	0	0	0	1 200 000	0%
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	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>	B16				1 200 000	268%
12	2.	<i>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</i>	B3	0	0	0	0	0%
13	2.1.	Vagyon 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.	<i>Működési bevételek</i>	B4	400 000	1 057 530	1 057 530	1 073 823	268%
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	400 000	945 500	945 500	959 500	240%
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	112 030	112 030	114 323	0%
24	4.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</i>	B64	0	0	0	0	0%
25	5.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	B65	0	700 000	700 000	700 000	0%
26	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		400 000	1 757 530	1 757 530	2 973 823	743%
27	5.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	B2	0	0	0	0	0%
28	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0	0	0	0%
29	6.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	B5	0	0	0	0	0%
30	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	0	0%
31	7.	<i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>	B74	0	0	0	0	0%
32	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0	0%
33		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		400 000	1 757 530	1 757 530	2 973 823	743%
34	8.	<i>Belföldi finanszírozási bevételek</i>	B81	53 477 750	52 820 220	52 820 220	48 295 238	90%
35	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	1 983 238	1 983 238	1 983 238	1 983 238	100%
36	8.2.	Központi, irányítói szervei támogatás	B816	51 494 512	50 836 982	50 836 982	46 312 000	90%
37	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		53 477 750	52 820 220	52 820 220	48 295 238	90%
38		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		53 877 750	54 577 750	54 577 750	51 269 061	95%
39		KIADÁSOK						
40	1.	<i>Személyi juttatások (1.1+1.2)</i>	K1	20 018 500	20 863 367	21 032 909	21 288 265	106%
41	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 448 500	18 448 500	18 448 500	17 982 530	97%
42	1.1.1.	Törvény szerinti illetmények	K1101	16 150 000	16 107 000	16 107 000	15 694 877	97%
43	1.1.2.	Jutalom	K1103	1 377 500	1 377 500	1 377 500	1 377 500	100%
44	1.1.3.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	0	0%
45	1.1.4.	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0%
46	1.1.5.	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0%
47	1.1.6.	Béren kívüli juttatás	K1107	504 000	547 000	547 000	626 000	124%
48	1.1.7.	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0%
49	1.1.8.	Közlekedési költségterítés	K1109	144 000	144 000	144 000	65 000	45%
50	1.1.9.	Egyéb költségterítések	K1110	173 000	173 000	173 000	0	0%
51	1.1.10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	100 000	100 000	219 153	219%
52	1.2.	<i>Külső személyi juttatás</i>	K12	1 570 000	2 414 867	2 584 409	3 305 735	211%
53	1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	0	0%
54	1.2.2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 000 000	1 000 000	1 169 542	1 692 091	169%
55	1.2.3.	Egyéb külső személyi juttatás	K123	570 000	1 414 867	1 414 867	1 613 644	283%

6. számú melléklet
a 2/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor szám		Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023.12.31 módosított ei.	Mód/eredeti előirányzat %
2		BEVÉTELEK						
56	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	K2	3 050 000	3 050 000	3 050 000	3 179 306	104%
57	3.	<i>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)</i>	K3	30 047 250	29 890 572	29 721 030	26 027 679	87%
58	3.1.	Készletbeszerzés	K31	2 420 000	2 408 189	2 408 189	2 617 616	108%
59	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	312 000	312 000	312 000	231 346	74%
60	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	21 991 000	21 840 895	21 671 353	19 739 721	90%
61	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	2 723 000	2 723 000	2 723 000	582 038	21%
62	3.3.2	Bérlési és lízing díjak	K333	0	290 000	350 000	400 000	0%
63	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 131 240	94%
64	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0%
65	3.3.5	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	K336	452 000	452 000	452 000	452 000	100%
66	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	17 616 000	17 175 895	16 946 353	17 174 443	97%
67	3.4	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	K34	1 575 000	1 575 000	1 575 000	674 890	43%
68	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	0	0	0%
69	3.4.2	Reklámkiadások	K342	1 575 000	1 575 000	1 575 000	674 890	43%
70	3.5	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	K5	3 749 250	3 754 488	3 754 488	2 764 106	74%
71	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	3 449 250	3 454 488	3 454 488	2 714 849	79%
72	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	0%
73	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	300 000	300 000	300 000	49 257	16%
74	4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	K48	0	0	0	0	0%
75	5.	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	K35	0	0	0	0	0%
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	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		53 115 750	53 803 939	53 803 939	50 495 250	95%
81	6.	<i>Beruházások</i>	K6	762 000	773 811	773 811	773 811	102%
82	7.	<i>Felújítások</i>	K7					
83	8.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadás</i>	K8					
84	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		762 000	773 811	773 811	773 811	102%
85		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		53 877 750	54 577 750	54 577 750	51 269 061	95%
86	9.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	K91	0	0	0	0	0%
87	9.1	<i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</i>	K915	0	0	0	0	0%
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>	K914					
91	9.3	<i>Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése</i>	K917					
92	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0	0%
93		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		53 877 750	54 577 750	54 577 750	51 269 061	95%

7. számú melléklet
a 2/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Tihanyi Falugondnokság 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor szám		Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023.12.31 módosított ei.	Mód/eredeti előirányzat %
2		BEVÉTELEK						
3	1.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	<i>B1</i>	0	0	0	0	0
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	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 ah. belülről</i>	<i>B16</i>					
12	2.	<i>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</i>	<i>B3</i>	0	0	0	0	0%
13	2.1.	Vagyon 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.	<i>Működési bevételek</i>	<i>B4</i>	45 339 000	45 785 351	45 785 351	40 828 908	90%
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 600 000	16 600 000	16 600 000	16 936 483	102%
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0%
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	19 100 000	19 100 000	19 100 000	14 904 044	78%
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	9 639 000	9 639 000	9 639 000	8 539 929	89%
22	3.5.	Kamatbevételek	B408				2	0%
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411		446 351	446 351	448 450	0%
24	4.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</i>	<i>B64</i>	0	2 100	2 100	5 325	0%
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		45 339 000	45 787 451	45 787 451	40 834 233	90%
26	5.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	<i>B2</i>	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	0%
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		45 339 000	45 787 451	45 787 451	40 834 233	90%
33	8.	<i>Belföldi finanszírozási bevételek</i>	<i>B81</i>	228 661 300	230 272 214	229 457 214	181 855 475	80%
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	7 235 419	7 235 419	7 235 419	7 235 419	100%
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	221 425 881	223 036 795	222 221 795	174 620 056	79%
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		228 661 300	230 272 214	229 457 214	181 855 475	80%
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		274 000 300	276 059 665	275 244 665	222 689 708	81%
38		KIADÁSOK						
39	1.	<i>Személyi juttatások (1.1+1.2)</i>	<i>K1</i>	111 515 800	111 515 800	111 515 800	96 185 756	86%
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	111 455 800	111 455 800	111 455 800	96 112 720	86%
41	1.1.1.	Törvény szerinti illetmények	K1101	91 375 000	91 337 000	91 337 000	79 751 102	87%
42	1.1.2.	Jutalom	K1103	8 055 000	8 055 000	8 055 000	7 390 000	92%
43	1.1.3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	6 250 000	6 250 000	6 250 000	3 797 429	61%
44	1.1.4.	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0%
45	1.1.5.	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0%
46	1.1.6.	Béren kívüli juttatás	K1107	3 113 000	3 151 000	3 151 000	3 151 000	101%
47	1.1.7.	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0%
48	1.1.8.	Közlekedési költségterítés	K1109	212 800	212 800	212 800	187 979	88%
49	1.1.9.	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0%
50	1.1.10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 450 000	2 450 000	2 450 000	1 835 210	75%
51	1.2.	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>K12</i>	60 000	60 000	60 000	73 036	122%
52	1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	0	0%
53	1.2.2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	0	0	0	0	0%

7. számú melléklet
a 2/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Tihanyi Falugondnokság 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor szám		Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023.12.31 módosított ei.	Mód/eredeti előirányzat %
2		BEVÉTELEK						
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	60 000	60 000	60 000	73 036	122%
55	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>K2</i>	<i>15 720 000</i>	<i>15 720 000</i>	<i>15 720 000</i>	<i>13 687 850</i>	<i>87%</i>
56	3.	<i>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)</i>	<i>K3</i>	<i>137 033 200</i>	<i>139 092 565</i>	<i>138 877 565</i>	<i>108 726 580</i>	<i>79%</i>
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	68 900 000	68 900 000	68 900 000	55 335 685	80%
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	910 000	910 000	910 000	927 091	102%
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	37 998 050	39 627 590	39 412 590	32 817 987	86%
60	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	14 235 000	15 864 540	15 864 540	12 685 944	89%
61	3.3.2	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0%
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 250 000	8 250 000	8 250 000	3 769 921	46%
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0%
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	1 793 050	1 793 050	1 578 050	1 578 050	88%
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	13 720 000	13 720 000	13 720 000	14 784 072	108%
66	3.4	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>K34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	0	0	0%
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	0	0	0	0%
69	3.5	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>K35</i>	<i>29 225 150</i>	<i>29 654 975</i>	<i>29 654 975</i>	<i>19 645 817</i>	<i>67%</i>
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	29 025 150	29 454 975	29 454 975	19 424 487	67%
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	0%
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	200 000	200 000	200 000	221 330	111%
73	4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	<i>K48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
74	5.	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	<i>K5</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	0	0	0	0	0%
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506	600 000	600 000	0	0	0%
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	0	0	0	0	0%
78	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0%
79	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		264 869 000	266 928 365	266 113 365	218 600 186	83%
80	6.	<i>Beruházások</i>	<i>K6</i>	<i>9 131 300</i>	<i>9 131 300</i>	<i>9 131 300</i>	<i>4 089 522</i>	<i>45%</i>
81	7.	<i>Felújítások</i>	<i>K7</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
82	8.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadás</i>	<i>K8</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
83	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		9 131 300	9 131 300	9 131 300	4 089 522	45%
84		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		274 000 300	276 059 665	275 244 665	222 689 708	81%
85	9.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>K91</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
86	9.1	<i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</i>	<i>K915</i>	<i>0</i>	<i>0</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	9.2	<i>Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése</i>	<i>K914</i>					
90	9.3	<i>Hosszlejáratú hitelek visszafizetése</i>	<i>K917</i>					
91	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0	0%
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		274 000 300	276 059 665	275 244 665	222 689 708	81%

8. számú melléklet

a 2/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1 Sor-szám	Költségvetési szervek megnevezése	Állami támogatás pályázati forrás és saját bevétel	Központi, irányító szervek 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, pénzügyi lízing visszafizetése	Megelőlegezés visszafiz.	Lekötött bankbetét	Létszám	Kiadás összesen
2	Tihany Önkormányzat és intézményei															
3	1. Önkormányzat	4 750 580 776	0	4 750 580 776	36 769 485	4 605 966	320 651 758	12 795 312	413 948 576	506 080 706	686 364 957	38 862 867	24 501 149	2 706 000 000	3	4 750 580 776
4	Visszhang Óvoda és Bölcsőde	3 050 070	68 967 895	72 017 965	54 888 762	6 989 196	9 294 972	0	0	0	845 035	0	0	0	15	72 017 965
5	Tihanyi Falugondnokság	48 069 652	174 620 056	222 689 708	96 185 756	13 687 850	108 726 580	0	0	0	4 089 522	0	0	0	23	222 689 708
6	Németh László Művelődési Ház és Könyvtár	4 957 061	46 312 000	51 269 061	21 288 265	3 179 306	26 027 679	0	0	0	773 811	0	0	0	3,5	51 269 061
7	Tihany Önkormányzat és intézményei összesen	4 806 657 559	289 899 951	5 096 557 510	209 132 268	28 462 318	464 700 989	12 795 312	413 948 576	506 080 706	692 073 325	38 862 867	24 501 149	2 706 000 000	44,5	5 096 557 510
10	II. Tihany Község Önkormányzati Hivatal	12 141 404	216 180 755	228 322 159	190 795 840	33 847 611	3 629 346	0	49 362	0	0	0	0	0	34	228 322 159

9. számú melléklet
a 2/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2023. évi fejlesztési kiadásai (forintban)

A		B	C	D	E
1	Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 mód. előirányzat	2023.09.30 mód. előirányzat	2023.12.31 mód. előirányzat
2	BM- célfeladat támogatása vízkivételi mű, műszaki ellenőr	51 447 364	51 447 364	51 447 364	51 447 364
3	VP6 Külterületi utak fejlesztése	261 927 310	261 927 310	261 927 310	93 338 909
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 infrastrukturális 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	0
8	GINOP-7.1.9-17-2018-00014 Csokonai liget, apátsági lépcső, Visszhang-domb léggázelek	124 294 039	124 294 039	124 294 039	117 070 344
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	0
12	Bölcsőde új eszközök beszerzése (játékok, bútorok, eszközök)	5 500 000	5 500 000	5 500 000	4 173 598
13	Óvoda-bölcsőde gyalogátkelőhely tervezése, kivitelezése	12 516 000	12 516 000	12 516 000	1 016 000
14	Szőlő utca engedélyezési tervek	0	0	0	1 524 000
15	Somos strand gyalogátkelőhely kivitelezése	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0
16	Óvoda Aranyház utcai szakaszán járda	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
17	Kossuth utca kifestés közvilágítási és távközlési hálózat tervezése	11 582 595	11 582 595	11 582 595	8 528 685
18	Fekvőrendőr építése Ürgedombi utca	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 454 048
19	Csokonai liget öntözőcsapok kiépítése	0	0	0	223 520
20	Aranyház utcai garzonlakás konyhabútor készítése, berendezés	0	0	0	1 665 675
21	Szemégyűjtő 2 db	0	0	0	420 116
22	KRESZ táblák	0	0	0	69 660
23	Pártamentesítő készülék	0	0	0	163 800
24	Szivattyú beszerzése Boros tér szökőkút	0	1 006 650	1 006 650	1 006 650
25	Pohármosogatógép (esküvőkhöz)	361 950	361 950	361 950	175 497
26	Tűzálló szekrény (anyakönyvhöz)	762 000	762 000	762 000	794 647
27	Védőnő eszközök beszerzése	125 000	125 000	125 000	15 650
28	Hivatal irodai székek beszerzése	635 000	635 000	635 000	0
29	Hivatal mobiltelefonok beszerzése	254 000	254 000	254 000	104 785
30	Ifjúsági szállás eszközök	828 040	828 040	828 040	317 450
31	Informatikai eszközök	0	0	0	206 703
32	Önkormányzat összesen	1 041 371 565	1 037 298 215	1 032 336 735	672 791 932
33	Falugondnokság konténer tömörítőhöz (2 db)	4 597 400	4 597 400	4 597 400	2 259 330
34	Falugondnokság fűnyírók beszerzése 3 db	1 905 000	1 905 000	1 905 000	524 701
35	Konyha üst beszerzése	1 524 000	1 524 000	1 524 000	0
36	Konyhai eszközök	1 104 900	1 104 900	1 104 900	1 190 228
37	Mobiltelefon	0	0	0	26 490
38	Benzinmotoros szivattyú öntözéshez	0	0	0	88 773
39	Falugondnokság összesen	9 131 300	9 131 300	9 131 300	4 089 522
40	Billentyűzet	0	11 811	11 811	11 811
41	Fotel, dohányzóasztal	254 000	254 000	254 000	254 000
42	Aktív hangfal 2 db	508 000	508 000	508 000	508 000
43	Németh László Művelődési Ház és Könyvtár összesen	762 000	773 811	773 811	773 811
44	Laptop beszerzése (1 db)	317 500	317 500	317 500	0
45	Tehetségfejlesztő eszközök beszerzése	216 000	216 000	216 000	184 050
46	Konyhai vágólap állvánnyal	25 400	25 400	25 400	0
47	Mikrohullámú sütő (1 db)	63 500	63 500	63 500	37 380
48	Homokozóra védőtakaró	101 600	101 600	101 600	0
49	Kávéfőző	0	0	0	23 780
50	Tároló kosarak, edények	0	0	0	133 902
51	Felmosó szett	0	0	0	201 361
52	Utcai hulladékártató 240 L	0	0	0	34 890
53	Háromszintes zsúrkocsi	0	0	0	46 482
54	Pártamentesítő	0	0	0	163 800
55	Hulladékártató 1 db	0	0	0	19 390
56	Visszhang Óvoda és Bölcsőde összesen	724 000	724 000	724 000	845 035
57	BERUHÁZÁSOK	1 051 988 865	1 047 927 326	1 042 965 846	678 500 300
58	Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal (külső parkányok beszerzése, beépítése)	774 860	774 860	774 860	0
59	Iskola konyha levegőztetés felújítása	5 160 032	5 160 032	5 160 032	5 160 892
60	FELÚJÍTÁSOK	5 934 892	5 934 892	5 934 892	5 160 892
61	Fejlesztési kiadások összesen	1 057 923 757	1 053 862 218	1 048 900 738	683 661 192

10. számú melléklet

a 2/2024. (IV. 26.) 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. 12. 31. mód. előirányzat	2023. évi teljesítés	2025
1					2024	
2	1 057 923 757	1 053 862 218	1 048 900 738	683 661 192	0	0
3	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	41 638 600	41 638 600	41 638 600	41 638 600	40 834 500	40 018 900

11. számú melléklet
a 2/2024. (IV. 26.) 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. 12.31. mód. ei.	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1							
2	Belföldi felhalmozási célú hitel állomány (felvétel éve 2022., lejárat 2026. év)				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>Kamatörlesztés</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	40 834 500	40 018 900	22 327 036
8	Helyi adóbból 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	Bírság-, pótlék-, díjbevételek	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
12	Kezesség-, garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0
13	Saját bevétel összesen	499 150 000	499 150 000	601 338 277	499 150 000	499 150 000	499 150 000
14	Saját bevétel 50%-a	249 575 000	249 575 000	300 669 139	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	300 669 139	208 740 500	209 556 100	227 247 964

12. számú melléklet

a 2/2024. (IV. 26.) 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.	36	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
3		Személyi juttatások				215 263 875
4		Munkaadókat terhelő járulékok				27 984 304
5		Dologi kiadások				54 679 190
6	011130	Összesen				297 927 369
7	013320	Közetemelő fenntartás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
8		Dologi kiadások				1 620 000
9	013320	Összesen				1 620 000
10	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		kötelező	saját bevétel	
11		Dologi kiadások				106 088 527
12	013350	Összesen			0	106 088 527
13	018010	Önkormányzatok elsz. a központi költségvetéssel		kötelező	saját bevétel	
14		Törvényi előíráson alapuló befizetések				40 533 846
14		ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				24 501 149
15	018010	Összesen			0	65 034 995
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				506 080 706
19	018030	Összesen				513 258 556
20	031030	Közüterület rendjének fenntartása		kötelező	saját bevétel	
21		Dologi kiadások				2 561 000
22	031030	Összesen				2 561 000
23	045160	Közüterek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.		kötelező	állami támogatás	
24		Dologi kiadások				69 986 205
25	045160	Összesen				69 986 205
26	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		kötelező	állami támogatás	
27		Dologi kiadások				10 922 000
28	045161	Összesen				10 922 000
29	047310	Turizmus igazgatása és támogatása		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
30		Egyéb működési célú támogatások				74 700 000
31	047310	Összesen				74 700 000
32	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása		kötelező	saját bevétel	
33		Dologi kiadások				5 665 607
34	051030	Összesen				5 665 607
35	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás		önként vállalt	saját bevétel	
36		Dologi kiadások				30 000
37		Felhalmozási célú kiadások				3 000 000
38	061030	Összesen				3 030 000
43	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások		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				36 377 345
48	064010	Összesen				36 377 345
49	066010	Zöldterület-kezelés	17	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
50		Személyi juttatások				63 669 956
51		Munkaadókat terhelő járulékok				8 277 094
52		Dologi kiadások				37 230 985
53	066010	Összesen				109 178 035

54	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
55		Dologi kiadások				27 189 470
56	066020	Összesen				27 189 470
57	072111	Háziorvosi 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 növédelmi gondozás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
64		Személyi juttatások				4 318 067
65		Munkaadókat terhelő járulékok				580 000
66		Dologi kiadások				475 000
67	074031	Összesen				5 373 067
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	1	önként vállalt	saját bevétel	
72		Személyi juttatások				5 670 046
73		Munkaadókat terhelő járulékok				800 000
74		Dologi kiadások				10 222 930
75	081071	Összesen				16 692 976
76	082044	Könyvtári szolgáltatások	1	kötelező	saját bevétel	
77		Személyi juttatások				5 209 500
78		Munkaadókat terhelő járulékok				677 235
79		Dologi kiadások				1 719 249
80	082044	Összesen				7 605 984
81	082092	Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond.	2,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
82		Személyi juttatások				16 078 765
83		Munkaadókat terhelő járulékok				2 090 239
84		Dologi kiadások				25 494 073
85	082092	Összesen				43 663 077
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				49 584 890
96		Munkaadókat terhelő járulékok				6 446 036
97		Dologi kiadások				9 154 398
98	091110	Összesen				65 185 324
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				35 556 153
103	096015	Összesen				59 681 153

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				24 353 613
108	096025	Összesen				33 929 413
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				839 266
114	104031	Összesen				6 832 641
115	107051	Szociális étkeztetés	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				215 000
122	107052	Összesen				215 000
123	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
124		Egyéb nem intézményi ellátások				19 661 792
125	107060	Összesen				19 661 792
126	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		önként vállalt	saját bevétel	
127		Visszafizetési kötelezettség (hitel, kamat)				41 638 600
128		Lekötött bankbetét elhelyezése				2 706 000 000
129		költségvetési tartalék				271 442 491
130	900060	Összesen				3 019 081 091
131		Beruházások		önként vállalt	saját bevétel	678 500 300
132		Felújítások		önként vállalt	saját bevétel	5 160 892
133		KIADÁSOK ÖSSZESEN				5 324 879 669
134		Kötelező feladatellátás létszáma	76			
135		Önként vállalt feladat ellátás létszáma	2,5			

13. számú melléklet
a 2/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2023./2024./2025. évi gördülő tervezése

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30. módosított előirányzat	2023. 09. 30. módosított előirányzat	2023. 12.31 módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2024	2025
2	I.	Személyi juttatások	418 067 770	420 051 137	438 074 535	399 928 108		516 203 900	567 824 290
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	64 600 571	64 748 577	67 008 578	62 309 929		72 307 905	73 817 158
4	III.	Dologi kiadások	492 696 488	504 629 223	523 065 391	468 330 335		497 567 120	543 829 220
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 456 312	16 456 312	16 456 312	12 795 312		17 056 124	18 761 736
6	V.	Egyéb működési célú kiadás	146 189 140	142 826 240	141 906 240	142 555 447		190 988 594	210 087 453
7	VI.	Tartalék	408 655 316	311 152 773	296 949 220	271 442 491		541 309 394	545 000 000
8	VII.	Beruházások	1 051 988 865	1 047 927 326	1 042 965 846	678 500 300		381 835 275	200 000 000
9	VIII.	Felújítások	5 934 892	5 934 892	5 934 892	5 160 892		17 044 859	50 967 000
10	IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000 000	127 656 185	127 684 481	8 412 133		2 400 000	2 400 000
11	X.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0		0	0
12	XI.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	6 767 545	23 101 603	23 101 603	24 501 149		9 454 102	5 250 000
13	XII.	Hosszú lejáratú hitel, lízing törlesztés	41 638 600	38 862 867	38 862 867	38 862 867		39 020 000	40 018 900
14	XIII.	Lekötött bankbetét elhelyezése	0	956 000 000	1 856 000 000	2 706 000 000			
15		Mindösszesen	2 655 995 499	3 659 347 135	4 578 009 965	4 818 798 963		2 285 187 273	2 257 955 758

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30. módosított előirányzat	2023. 09. 30. módosított előirányzat	2023. 12.31 módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2024	2025
2	I.	Önkormányzatok működési támogatása	259 386 051	265 287 588	275 366 182	340 669 264		357 143 784	410 715 352
3	II.	Közhatalmi bevételek	503 800 000	503 800 000	503 800 000	611 992 751		579 000 000	579 000 000
4	III.	Működési bevételek	232 966 650	245 288 681	253 872 917	259 931 486		226 623 650	299 286 015
5	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	51 698 138	52 400 238	52 400 238	6 958 945		51 698 138	0
6	V.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	467 025 394	467 025 394	467 025 394	358 192 034		116 656 185	225 894 000
7	VI.	Ingatlan, részesedés értékesítés	680 644 399	680 644 399	680 644 399	300 000		713 197 975	343 060 391
8	VII.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0		0	0
10	VIII.	Előző évi maradvány igénybevétele	460 474 867	472 566 777	472 566 777	472 566 777		240 867 541	400 000 000
11	IX.	ÁH-n belüli megelőlegezések	0	16 334 058	16 334 058	27 187 706		0	0
12	X.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	956 000 000	1 856 000 000	2 741 000 000		0	0
13		Mindösszesen	2 655 995 499	3 659 347 135	4 578 009 965	4 818 798 963		2 285 187 273	2 257 955 758

14. számú melléklet

a 2/2024. (IV. 26.) 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	314 254 971	
	Építményadó	206 524 623	
	Telekadó	107 730 348	0
2.	Iparüzési adó	174 466 671	0
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	109 576 756	0
	Idegenforgalmi adó	109 576 756	
4.	Ellátottak térítési díja	14 904 044	0
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj)	104 195 000	0
6.	egyéb (szállásdíj)	16 000 000	0
	Összesen :	558 930 771	0

15. számú melléklet

a 2/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatás 2023. (forintban)

1392 állandó lakos

A	B	C
	Állami hozzájárulások:	támogatások összege
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 9,35 fő	54 912 550
2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 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	Kiegészítő támogatások	5 883 960
8	Elszámolásból származó bevételek	40 375 057
9	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	154 564 260
10	Óvodapedagógusok bértámogatása (4,5 fő)	32 088 282
11	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás (1,8 fő)	841 842
12	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása (2,6 fő)	10 082 800
13	Óvodaműködtetési támogatás	8 309 000
14	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	51 321 924
15	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	3 247 640
16	Bölcsőde támogatása	6 745 999
17	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 993 639
18	Intzményi gyermekétkeztetés	44 171 270
19	IV. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	44 171 270
20	Települési önkormányzatok közműv. feladatainak támogatása	3 020 745
21	Települési önkormányzatok közműv. feladatainak kiegészítő támogatása	3 707 700
22	V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 975 445
23	Állami támogatás összesen:	267 026 538
24		

16. számú melléklet
a 2/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat 2023. évi támogatás értékű kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30. módosított előirányzat	2023. 09. 30. módosított előirányzat	2023. 12.31 módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 177 850	7 177 850	7 177 850	7 694 394	
3	Bursa Hungarica pályázat támogatás	600 000	600 000	600 000	200 000	
4	Központi orvosi ügyelet támogatása	3 480 000	3 480 000	3 480 000	3 525 345	
5	Belső ellenőri feladatok, család- és gyerekJóléti támogatás	912 000	912 000	912 000	1 634 595	
6	Rendőrség támogatása	500 000	500 000	500 000	500 000	
7	Balatonfüredi Önkormányzat Tűzoltóság tagdíj	1 482 000	1 482 000	1 482 000	1 630 179	
8	Települési Önkormányzatok Országos szövetsége tagdíj	33 850	33 850	33 850	34 125	
9	Többcélú kistérségi társulás tagdíj	170 000	170 000	170 000	170 150	
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
11	Tihany Felsőzsiget Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
12	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	97 828 082	89 828 082	89 828 082	89 830 538	
13	Tihany Felsőzsiget Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.	10 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
14	Tihanyi Legenda Nonprofit Kft. (TDM)	74 700 000	74 700 000	74 700 000	74 700 000	
15	Református Egyházközség	200 000	200 000	200 000	200 000	
16	Tihanyi Bencés Apátság	3 731 242	3 731 242	3 731 242	3 731 242	
17	Tihany Iskoláért Alapítvány	300 000	300 000	300 000	300 000	
18	Lovasklub	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
19	Egyéb támogatások polgármesteri hatáskörben	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
20	Tihanyi Horgász Egyesület	250 000	250 000	250 000	250 000	
21	Borrend	200 000	200 000	200 000	200 000	
22	Tihanyi Hajósegylet	400 000	400 000	400 000	400 000	
23	Futball Klub	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
24	Tihany Sport- és Szabadidő Egyesület	270 000	270 000	270 000	270 000	
25	Apátsági templom kórus	200 000	200 000	200 000	200 000	
26	Visszhang Óvoda Alapítvány	100 000	100 000	100 000	100 000	
27	Mozdulj Balaton	130 000	130 000	130 000	130 000	
28	Kamarai tagdíj védőnő	20 600	20 600	20 600	22 096	
29	Városok Falvak Szövetsége tagdíj	200 000	200 000	200 000	200 000	
30	Éltető Balatonfelvidékiért Egyesület tagdíj	30 000	30 000	30 000	30 000	
31	Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület tagdíj	15 000	15 000	15 000	15 000	
32	Balaton Helyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	81 240	81 240	81 240	82 200	
33	ÖSSZESEN	105 005 932	105 005 932	105 005 932	105 524 932	

17. számú melléklet
a 2/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzatának összesített 2023. évi bevételei, kiadásai kormányzati funkcióként (forintban)

1	A Kormányzati funkció	B Bevétel 2023. évi előirányzat	C Bevétel 2023. 06.30 mód. előirányzat	D Bevétel 2023. 09.30 mód. előirányzat	E Bevétel 2023. 12.31 mód. előirányzat	F Kiadás 2023. évi előirányzat	G Kiadás 2023.06.30. mód. előirányzat	H Kiadás 2023.09.30. mód. előirányzat	I Kiadás 2023.12.31. mód. előirányzat
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	83 774 766	84 078 736	84 077 359	84 077 359	150 658 215	151 944 721	156 944 721	159 476 369
3	013020 Köztemető fenntartása és működtetése	0	0	0	0	1 620 000	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	985 526 511	1 089 849 988	1 090 810 261	1 092 228 091	737 124 686
5	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	172 896 325	195 131 920	205 210 514	284 760 142	6 767 545	27 438 703	27 438 703	28 913 160
6	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	40 533 846	40 533 846	40 533 846	40 533 846
7	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	11 832 428	23 924 338	23 924 338	0	254 441 875	254 441 875	254 441 875	283 730 697
8	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	28 520	28 520	28 520	2 513 000	2 513 000	2 513 000	2 561 000
9	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 964 960	2 964 960	2 964 960	0	2 964 960	2 964 960	2 964 960	0
10	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	49 167 500	165 823 685	166 020 485	166 460 685
11	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	6 350 000	6 350 000	9 398 000	10 922 000
12	047310 Turizmus igazgatása és támogatása	0	0	0	0	74 700 000	74 700 000	74 700 000	74 700 000
13	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	0	0	0	0	13 212 400	13 212 400	13 212 400	5 665 607
14	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatás	200 000	200 000	200 000	200 000	3 030 000	3 030 000	3 030 000	3 030 000
15	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	29 268	29 268
16	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	36 377 345	36 377 345	36 377 345	36 377 345
17	066010 Zöldterület-kezelés	0	448 451	448 451	448 453	131 278 150	131 278 150	131 229 150	109 178 035
18	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	488 201	488 201	488 201	25 976 102	26 985 494	26 981 942	27 189 470
18	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	755 000	755 000	755 000	755 000
20	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	1 195 000	1 195 000	1 195 000	1 195 000
21	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	5 373 067	5 373 067	5 373 067	5 373 067
22	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	10 365 000	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	16 800 000	16 376 976	16 376 976	16 633 976	16 692 976
24	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	7 591 750	7 591 750	7 591 750	7 605 984
25	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	400 000	1 757 530	1 757 530	2 973 823	46 286 000	46 986 000	46 986 000	43 663 077
26	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	13 128 082	13 428 082	13 108 082	13 108 082
27	086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0	0	1 670 000	1 370 000	1 690 000	1 690 000
28	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	281 083	281 083	283 298	69 773 720	69 773 720	83 616 202	65 185 324
29	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	24 257 000	24 257 000	24 257 000	24 257 000	69 795 000	69 795 000	69 795 000	59 681 153
30	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	13 970 000	13 970 000	16 029 365	16 029 365	44 529 250	46 588 615	46 588 615	33 929 413
31	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	153 000	0	0	6 400 375	6 832 641
32	107051 Szociális étkeztetés	7 112 000	7 112 000	7 112 000	7 112 000	12 615 500	12 615 500	12 615 500	12 615 500
33	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	350 000	350 000	350 000	215 000
34	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	16 456 312	17 967 612	19 661 792	19 661 792
35	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről	498 800 000	498 800 000	498 800 000	601 681 477	0	0	0	0
36	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	500 340 577	1 465 708 568	2 367 793 526	2 789 229 814	450 293 916	1 308 791 373	2 195 600 820	2 832 717 786
37	ÖSSZESEN	2 655 995 499	3 659 347 135	4 578 009 965	4 818 798 963	2 655 995 499	3 659 347 135	4 578 009 965	4 818 798 963

18. számú melléklet
a 2/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve (forintban)

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	42 983 198	42 983 198	42 983 198	339 469 264
4	Közhatalmi bevételek		206 791 951	9 044 540	21 581 002	19 437 717	28 617 138	53 554 134	200 310 292	35 569 349	12 870 871	24 215 757	611 992 751
5	Működési bevételek, támogatások	18 128 580	18 128 580	18 128 580	18 128 580	18 128 580	18 128 580	18 128 580	18 128 580	18 128 580	18 128 581	18 128 581	217 542 962
6	Előző év kv-i maradványa	37 386 869	37 386 870	37 386 870	37 386 870	37 386 870	37 386 870	37 386 870	37 386 870	37 386 870	37 386 870	37 386 870	448 642 439
7	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül		100 660	7 620 000		112 220		121 277 036	100 660			1 342 906	364 445 655
8	Ingyenlen értékesítés												0
9	Részvétel értékesítése											300 000	300 000
10	ÁH-n belüli megelőlegezés	4 332 048	1 385 002	1 716 002	5 882 002	1 534 002						10 853 648	27 187 706
11	Lekötött bankbetét	170 000 000	135 000 000	286 000 000	200 000 000	200 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	600 000 000	250 000 000		2 741 000 000
12	ÖSSZESEN	251 463 001	447 408 129	571 739 567	299 677 496	298 214 893	405 748 092	553 508 984	586 073 640	734 067 997	361 369 520	135 210 960	4 750 580 776
13	KIADÁSOK												
14	Működési kiadás	27 514 846	37 909 077	24 252 200	29 577 400	28 070 215	18 231 131	22 776 092	83 612 716	16 949 637	22 913 390	27 556 371	359 251 476
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 576	839 276	1 080 224	170 776	884 476	825 276	948 676	495 876	603 276	2 675 470	3 006 734	12 795 312
16	Egyéb működési célú kiadás	4 958 787	5 826 954	5 242 708	13 590 718	10 727 774	4 495 953	18 514 412	25 777 783	3 242 708	4 124 536	3 342 904	142 506 085
17	Fejlesztési kiadások	49 610 032	92 772 619	7 580	8 846 136	1 472 370	10 031 712	156 050 274	208 288 315	3 935 360	89 559 302	56 584 477	677 952 824
18	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön, átadott pénzeszköz	0	0	8 000 000	0	0	0	28 296	0	0	0	383 837	8 412 133
19	Irányító szervi támogatás	15 953 170	34 496 613	50 223 555	42 122 140	38 644 126	40 939 780	37 417 104	41 254 692	41 132 040	53 703 241	68 605 086	506 080 706
20	ÁH megelőlegezés visszafizetés	11 099 593	1 385 002	1 716 002	5 882 002	1 534 002	0	0	0	0	0	1 399 546	24 501 149
21	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
22	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	600 000 000	250 000 000		2 706 000 000
23	ÖSSZESEN	244 314 470	308 366 007	396 659 239	300 325 638	281 469 429	374 660 318	535 871 320	679 566 352	665 999 487	423 112 405	161 015 421	4 479 138 285
24	Egyenleg (előirányzat terv)	7 148 531	146 190 654	321 270 982	320 622 840	318 943 136	366 776 375	384 414 039	290 921 327	358 989 837	297 246 952	271 442 491	271 442 491

19. számú melléklet
a 2/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat 2023. évi Európai Unió pályázatait (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I		J	K	L
								Kiadások - Bevételek e/Ft (tény adatok alapján)				
								2023.01.01 előtti kiadás	2023.01.01-től várható			
1												
2												
3	projekt azonosító	projekt címe	Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint Ft	projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önérő Ft	támogatási intenzitás	2023.01.01 előtti kiadás	2023.01.01-től várható	Bevételek (támogatások)	2023.01.01-től várható	
4	GINOP-7.1.9-17-2018-00014	Tihany Turisztikai attrakciójának fejlesztése	lezárult	908 531 798 Ft	908 531 798 Ft	0 Ft	100,00%	784 237 759	124 294 039	823 661 581	84 870 217	
5	TOP-1.4.1-19-VEI-2019-00013	Bölcsődei szolgáltatás infrastrukturális háttérének megteremtése Tihanyban	lezárult	142 285 619 Ft	167 891 269 Ft	0 Ft	100,00%	110 003 173	57 888 096	32 282 446	25 605 650	
6	TOP-1.4.1-16-VEI-2020-00028	Óvodai szolgáltatás infrastrukturális háttérének megteremtése Tihanyban	lezárult	458 215 931 Ft	553 887 317 Ft	0 Ft	100,00%	286 088 456	172 127 475	458 215 931	95 671 386	
7	TOP_Plusz-1.2.1-21-VEI-2022-00034	A tihanyi Visszhang-domb fejlesztése	folyamatban	144 021 956 Ft	144 021 956 Ft	0 Ft	100,00%	0	144 021 956	0	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	86,00%	7 854 608	261 927 310	116 656 185	116 656 185	