

## Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének

### 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete

#### Tihany Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

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.

#### A rendelet hatálya

##### 1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre, valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) E rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:

- a) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
- b) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.)
- c) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mőtv.)
- d) Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: TKÖH)

#### Az Önkormányzat 2024. évi összesített költségvetési főösszege

##### 2. §

(1) A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzatának 2024. évi

- a) összesített bevételi főösszegét **3 011 209 332 Ft**-ban
  - b) összesített kiadási főösszegét **3 011 209 332 Ft**-ban
- állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének összesített, irányítószervi támogatással csökkentett bevételi és kiadási főösszegét **2 285 187 273 Ft**-ban állapítja meg.

#### Költségvetési bevételek és kiadások

##### 3. §

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

1. Működési célú támogatások **357 143 784 Ft**
2. Közhatalmi bevételek **579 000 000 Ft**
3. Működési bevételek **226 623 650 Ft**
4. Működési célú visszatérítendő támogatás **51 698 138 Ft**

5. Felhalmozási bevételek **713 197 975 Ft**
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, támogatások **116 656 185 Ft**
7. Finanszírozási bevételek **240 867 541 Ft**

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

1. Személyi juttatások **516 203 900 Ft**
2. Munkaadókat terhelő járulékok **72 307 905 Ft**
3. Dologi kiadások, befizetések **495 740 020 Ft**
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai **17 056 124 Ft**
5. Egyéb működési célú kiadások **190 988 594 Ft**
6. Általános tartalék **541 309 394 Ft**
7. Beruházások **381 835 275 Ft**
8. Felújítások **17 044 859 Ft**
9. Felhalmozási célú kiadás **2 400 000 Ft**
10. Finanszírozási kiadások **50 301 202 Ft**

#### **Az önkormányzat 2024. évi elemi költségvetése**

##### **4. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **2 244 484 141 Ft**-ban állapítja meg.

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

#### **Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése**

##### **5. §**

(1) A képviselő-testület a **Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetési szervének 2024. évi bevételi és kiadási főösszegét **275 785 331 Ft**-ban állapítja meg.

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

#### **Visszhang Óvoda és Bölcsőde költségvetése**

##### **6. §**

(1) A képviselő-testület **Visszhang Óvoda és Bölcsőde** költségvetési szerv 2024. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **144 210 500 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Visszhang Óvoda és Bölcsőde közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 15 főben állapítja meg.

#### **Németh László Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése**

##### **7. §**

(1) A képviselő-testület a **Németh László Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2024. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **60 537 616 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Németh László Művelődési Ház és Könyvtár közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 3,5 főben állapítja meg.

## **Tihanyi Falugondnokság költségvetése**

### **8. §**

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a **Tihanyi Falugondnokság** költségvetési szerv 2024. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **286 191 744 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Tihanyi Falugondnokság közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 23 főben állapítja meg.

## **Költségvetés mellékletei**

### **9. §**

(1) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzata és intézményeinek a 2024. évi tervezett bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzata 2024. évi tervezett működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi tervezett bevételeit és kiadásait a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület a Visszhang Óvoda és Bölcsőde 2024. évi tervezett bevételeit és kiadásait az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(6) A képviselő-testület a Németh László Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi tervezett bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint fogadja el.

(7) A képviselő-testület a Tihanyi Falugondnokság 2024. évi tervezett bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint fogadja el.

(8) A képviselő-testület a Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2024. évi bevételek és kiadásait 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi fejlesztési kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzata és intézményei több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (11) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzata adósságállományának alakulását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzatának kötelező és önként vállalt feladatait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzata és intézményei gördülő tervezését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (14) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzata közvetett támogatásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (15) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzata állami támogatásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (16) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzata által nyújtott támogatásokat a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (17) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzata által kormányzati funkció szerinti bevételei, kiadásai 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (18) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzata 2024. évi előirányzat felhasználási (likviditási) tervét a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (19) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

#### **10. §**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) Az Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés során az Áht. előírásai szerint kell eljárni.
- (4) A helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére kötelezettséget a polgármester vagy az általa írásban kijelölt személy végezhet, pénzügyi ellenjegyzésre a TKÖH előírások szerinti végzettséggel rendelkező, írásban kijelölt köztisztviselője jogosult.
- (5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (6) és (7) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (6) Az előirányzat-módosításra az Áht. 34. § -ban foglaltak az irányadóak azzal, hogy azon kiadások esetén, amelyekhez központi vagy egyes szereztől kapott támogatás kapcsolódik, a polgármester az előirányzatokat a megigényelt támogatás erejéig módosíthatja.

(7) Az önkormányzat behajthatatlan követeléseinek, kintlévőségeinek törléséről átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.

(8) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

## **11. §**

(1) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig vagy a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a gördülő tervezés alapján határozza meg.

(2) A Gst. értelmében önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet fő szabályként csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

(3) Ha az önkormányzat új fejlesztés indításához fejlesztési célú hitel felvételét tervezi – ami adósságot keletkeztető ügyletnek minősül a Gst. szerint – a jogszabályi előírásokat betartva előzetesen meg kell kérni a Kormány hozzájárulását, az Államkincstár, illetve a Kormányhivatal előzetes kontrollján keresztül.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben esetlegesen keletkezett működési hiány finanszírozási módja a likviditási hitelfelvétel a számlavezető banktól.

(5) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

(6) Az értékpapír kibocsátása, vásárlása, értékesítése és visszavásárlása értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(7) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(8) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek.

(9) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a Rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá.

## **Vegyes rendelkezések**

## **12. §**

(1) Az önkormányzat az államháztartáson kívülre átadott és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökre vonatkozó eljárást külön rendeletben szabályozza.

(2) Az Önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására, a vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozóan az önkormányzat vagyonrendelete szerint kell eljárni.

(3) A költségvetési bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.

(4) Az alábbi kifizetések teljesíthetők készpénzben a házipénztárból:

- a) bérjellegű kifizetések,
- b) készpénzelőleg,
- c) bel- és külföldi kiküldetésnél útiköltség, napidíj térítések, egyéb kiküldetési kiadások,
- d) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
- e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,
- f) karbantartással, működéssel kapcsolatos kiadások,
- g) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
- h) reprezentációs kiadások,
- i) szociális juttatások
- j) önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos kiadások,
- k) jogcímtől függetlenül kétszázezer forint összegig történő egyéb kifizetés

### 13. §

(1) A közbeszerzési értékhatárt elérő felhalmozási, felújítási, beszerzési feladatokban a közbeszerzési törvény, valamint az önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján kell eljárni.

(2) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de

- a) a nettó 1.000.000 Ft-ot meghaladó beruházások, felújítások, beszerzések esetén legalább 3 ajánlatot kell bekérni és a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a Képviselő-testület dönt,
- b) a nettó 500.000 Ft-ot elérő, de 1.000.000 Ft-ot meg nem haladó beruházások felújítások, beszerzések esetén 3 db ajánlatot kell beszerezni és a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a polgármester dönt.

(3) Az ajánlati kiírás tartalmára, a nyertes kiválasztására és egyéb eljárási kérdésekben az önkormányzat Beszerzési Szabályzata az irányadó.

### 14. §

(1) A Képviselő-testület 2024. évre a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) a köztisztviselői illetményalap 55.000, - Ft,
- b) a köztisztviselők cafetéria juttatásának kerete bruttó 400.000 Ft/fő/év, melyet az önkormányzat a 2024. évi költségvetésében biztosít.

(2) Tihany Község Önkormányzatával és intézményeivel foglalkoztatási jogviszonyban állók részére – a közfoglalkoztatottak kivételével - a cafetéria éves keretét bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az (1) és (2) bekezdésben foglalkoztatottak részére 2024. évre évi bruttó 18.046 Ft / fő bankszámla-hozzájárulást nyújt az illetmény és a bér bankszámlára történő utalásának költségtérítéséhez.

(4) Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatási jogviszonyban állók részére a munkába járási költségtérítés összege a munkába töltött napokra, a munkahely és a lakóhely közötti közforgalmi úton mért távolság alapján oda-vissza számolva, kilométerenként 30 Ft.

### **Térítési díjak**

#### **15. §**

(1) A gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.

(2) Az intézményi térítési díjak mértéke 2024. március 1-től:

- a) Bölcsőde: napi négyzseri étkezés esetén 1 022 Ft/nap/fő.
- b) Visszhang Óvoda: napi háromszori étkezés esetén 933 Ft/nap/fő.
- c) Általános iskola
  - ca) napközis gyermek napi háromszori étkezése esetén 1 126 Ft/nap/fő,
  - cb) kizárólag ebédet igénylő gyermek esetén 814 Ft/nap/fő.

(3) A szociális étkeztetés esetében a személyi térítési díj jövedelemfüggő, a helyi szociális rendeletben meghatározottak szerint.

(4) A munkahelyi étkeztetés biztosítása kapcsán a kedvezményes alkalmazotti térítési díjra az alábbi személyi kör jogosult:

- a) az önkormányzattal és annak fenntartásában működő költségvetési szerveknél foglalkoztatási jogviszonyban álló személyek,
- b) a Bencés Apátság fenntartásában működő Tihanyi Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolával foglalkoztatási jogviszonyban álló személyek,
- c) az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló önkormányzati cégekkel foglalkoztatási jogviszonyban álló személyek.
- d) a Tihanyi Legenda Közhasznú Nonprofit Kft. alkalmazásában álló dolgozók.

### **A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

#### **16. §**

(1) Az önkormányzati gazdálkodás, a költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Balatonfüredi Többcélú Társulás keretében gondoskodik.

### **Záró rendelkezések**

#### **17. §**

Ez a rendelet 2024. március 14-én lép hatályba.

18. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

Tihany 2024. március 13.

  
Tósoki Imre  
polgármester



  
dr. Nagy Rusztem Zoltán  
jegyző

Kihirdetve: Tihany 2024. március 13.

  
dr. Nagy Rusztem Zoltán  
jegyző





## I. számú melléklet

1/2024. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés
2		<b>BEVÉTELEK</b>				
3	1.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	<b>B1</b>	<b>357 143 784</b>		
4	1.1.	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>B11</b>	<b>268 661 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	1.1.1.	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	105 402 713		
6	1.1.2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	81 663 866		
7	1.1.3.	Települési önkormányzatok bölcsőde támogatása	B113	23 882 000		
8	1.1.4.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 073 280		
9	1.1.5.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	50 608 323		
10	1.1.6.	Kulturális feladatok támogatása	B114	3 031 810		
11	1.1.7.	Kiegészítő támogatás	B115	0		
12	1.2.	<b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	<b>B16</b>	<b>88 481 792</b>		
13	2.	<i>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</i>	<b>B3</b>	<b>579 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	2.1.	Vagyon típusú adók	B34	302 000 000	0	0
15	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	160 000 000	0	0
16	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolg.adók	B355	112 000 000	0	0
17	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	0	0
18	3.	<i>Működési bevételek</i>	<b>B4</b>	<b>226 623 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	137 488 000		
20	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 000 000		
21	3.3.	Ellátási díjak	B405	14 300 000		
22	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	44 835 650		
23	3.5.	Kamatbevételek	B408	0		
24	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0		
25	4.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről</i>	<b>B64</b>	<b>51 698 138</b>		
26	A.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)</b>		<b>1 214 465 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	5.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	<b>B2</b>	<b>116 656 185</b>		
28	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	116 656 185		
29	6.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	<b>B5</b>	<b>713 197 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	713 197 975		
31	7.	<i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>	<b>B74</b>	<b>0</b>		
32	B.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)</b>		<b>829 854 160</b>		
33		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>2 044 319 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	<b>B81</b>	<b>240 867 541</b>		
35	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	240 867 541		
36	8.2.	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0		
37	9.	<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	<b>B81</b>	<b>726 022 059</b>		
38	9.1.	Központi, irányítószervi támogatás Közös Hivatal	B816	275 785 331		
39	9.2.	Központi, irányítószervi támogatás Intézmények	B816	450 236 728		
40	C.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8+9)</b>		<b>966 889 600</b>		
41		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 011 209 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42		<b>Központi, irányító szervi támogatás (-)</b>	<b>B81</b>	<b>726 022 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43		<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 285 187 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44		<b>KIADÁSOK</b>				
45	1.	<i>Személyi juttatások (1.1+1.2)</i>	<b>K1</b>	<b>516 203 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	1.1.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>484 317 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	1.1.1.	Törvény szerinti illetmények	K1101	409 158 571		
48	1.1.2.	Céljuttatás, prémium	K1103	30 290 420		
49	1.1.3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	8 821 000		
50	1.1.4.	Végkielégítés	K1105	0		
51	1.1.5.	Jubileumi jutalom	K1106	2 898 000		
52	1.1.6.	Béren kívüli juttatás	K1107	16 533 715		
53	1.1.7.	Ruházati költségterítés	K1108	800 000		
54	1.1.8.	Közlekedési költségterítés	K1109	7 355 424		
55	1.1.9.	Egyéb költségterítések	K1110	1 000 852		
56	1.1.10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	7 459 518		

I. számú melléklet

1/2024. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

l	A Sor szám	B Megnevezés	C Rovat száma	D 2024. évi eredeti előirányzat	E 2024. évi módosított ei.	F 2024. évi teljesítés
57	1.2	Külső személyi juttatás	K12	31 886 400	0	0
58	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	19 056 400		
59	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	8 838 000		
60	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	3 992 000		
61	2.	<i>Munkaadói terhelő járulékok</i>	<i>K2</i>	<i>72 307 905</i>		
62	3.	<i>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)</i>	<i>K3</i>	<i>497 567 120</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	3.1.	Készletbeszerzés	K31	85 310 000		
64	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	9 514 000		
65	3.3.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>252 809 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	69 927 000		
67	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	7 700 000		
68	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 416 635		
69	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	32 041 340		
70	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	17 804 208		
71	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	74 919 938		
72	3.4	<b>Kiküldetés, reklám, propaganda</b>	<b>K34</b>	<b>3 493 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	1 310 000		
74	3.4.2	Reklámkiadások	K342	2 183 000		
75	3.5	<b>Különféle befizetések és dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>146 440 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	89 633 899		
77	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	51 483 000		
78	3.5.3	Fizetendő kamat	K353	1 827 100		
79	3.5.4	Egyéb dologi kiadás	K355	3 497 000		
80	4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	<i>K48</i>	<i>17 056 124</i>		
81	5.	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	<i>K5</i>	<i>732 297 988</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
82	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	K502	48 468 008		
83	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506	8 464 340		
84	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	134 056 246		
85	5.4	Működési tartalék	K513	541 309 394		
86	A.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>		<b>1 835 433 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
87	6.	<i>Beruházások</i>	<i>K6</i>	<i>381 835 275</i>		
88	7.	<i>Felújítások</i>	<i>K7</i>	<i>17 044 859</i>		
89	8.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadás</i>	<i>K8</i>	<i>2 400 000</i>		
90	B.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)</b>		<b>401 280 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>2 236 713 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92	9.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>K91</i>	<i>774 496 161</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
93	9.1	<i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</i>	<i>K915</i>	<i>726 022 059</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
94	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		275 785 331		
95	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		450 236 728		
96	9.2	<i>Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése</i>	<i>K914</i>	<i>9 454 102</i>		
97	9.3	<i>Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése</i>	<i>K917</i>	<i>39 020 000</i>		
98	C.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)</b>		<b>774 496 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 011 209 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100		<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)</b>	<b>K915</b>	<b>726 022 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101		<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 285 187 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2. számú melléklet  
1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

1	A	B	C	D	E	F
Sor szám		Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés
2	<b>BEVÉTELEK</b>					
3	1.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	B1	357 143 784	0	0
4	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	B11	268 661 992	0	0
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	105 402 713		
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	81 663 866		
7	1.1.3	Települési önkormányzatok bölcsőde támogatása	B113	23 882 000		
8	1.1.4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 073 280		
9	1.1.5	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	50 608 323		
10	1.1.6	Kulturális feladatok támogatása	B114	3 031 810		
11	1.1.7	Kiegészítő támogatás	B115	0		
12	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei ah. belülről</i>	B16	88 481 792		
13	2.	<i>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</i>	B3	579 000 000	0	0
14	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	302 000 000		
15	2.2.	Értékesítési és forhalmi adók	B351	160 000 000		
16	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	112 000 000		
17	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000		
18	3.	<i>Működési bevételek</i>	B4	187 227 650	0	0
19	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 195 000		
20	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 000 000		
21	3.3.	Ellátási díjak	B405	0		
22	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	37 032 650		
23	3.5.	Kamatbevételek	B408	0		
24	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0		
25	4.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</i>	B64	51 698 138		
26	A.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)</b>		1 175 069 572	0	0
27	5.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	B2	116 656 185	0	0
28	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	116 656 185		
29	6.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	B5	713 197 975		
30	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	713 197 975		
31	7.	<i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>	B74	0		
32	B.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)</b>		829 854 160	0	0
33		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>		2 004 923 732	0	0
34	8.	<i>Belföldi finanszírozási bevételek</i>	B81	239 560 409	0	0
35	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	239 560 409		
36	8.2.	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0		
37	C.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)</b>		239 560 409	0	0
38		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		2 244 484 141	0	0
39	<b>KIADÁSOK</b>					
40	1.	<i>Személyi juttatások (1.1+1.2)</i>	K1	33 139 492	0	0
41	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	K11	7 375 092	0	0
42	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	6 720 000		
43	1.1.2	Jutalom	K1103	180 000		
44	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0		
45	1.1.4	Jubileumi jutalom	K1106	0		
46	1.1.5	Béren kívüli juttatás	K1107	288 000		
47	1.1.6	Közlekedési költségterítés	K1109	151 000		
48	1.1.7	Egyéb költségterítések	K1110	0		
49	1.1.8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	36 092		
50	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	K12	25 764 400	0	0
51	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	19 056 400		
52	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	4 908 000		
53	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	1 800 000		
54	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	K2	4 500 000		

2. számú melléklet  
1/2024. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

I	A	B	C	D	E	F
	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés
55	3.	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)</b>	<b>K3</b>	<b>294 318 362</b>		
56	3.1.	Készletbeszerzés	K31	11 695 000		
57	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	7 606 800		
58	3.3.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>166 859 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	49 122 000		
60	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	7 100 000		
61	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	36 706 635		
62	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	32 041 340		
63	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	13 455 000		
64	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	28 434 938		
65	3.4	<b>Kiküldetés, reklám, propaganda</b>	<b>K34</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	60 000		
67	3.4.2	Reklámkiadások	K342	200 000		
68	3.5	<b>Különféle befizetések és dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>107 896 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	52 154 549		
70	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	51 483 000		
71	3.5.3		K353	1 827 100		
72	3.5.4	Egyéb dologi kiadás	K355	2 432 000		
73	4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>K48</b>	<b>17 056 124</b>		
74	5.	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>K5</b>	<b>732 297 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	48 468 008		
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	K506	8 464 340		
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	134 056 246		
78	5.4	Működési tartalék	K513	541 309 394		
79	A.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>		<b>1 081 311 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	6.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>369 231 155</b>		
81	7.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>17 044 859</b>		
82	8.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	<b>K8</b>	<b>2 400 000</b>		
83	B.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)</b>		<b>388 676 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>1 469 987 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	9.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K91</b>	<b>774 496 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
86	9.1	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>726 022 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
87	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		275 785 331		
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		450 236 728		
89	9.2	<b>Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése</b>	<b>K914</b>	<b>9 454 102</b>		
90	9.3	<b>Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése</b>	<b>K917</b>	<b>39 020 000</b>		
91	C.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)</b>		<b>774 496 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 244 484 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3. számú melléklet  
I /2024.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat összesített 2024. évi tervezett működési és felhalmozási bevételei és kiadásai (forintban)

	2022. 12.31. Tényadat	2023. 12.31. Várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Költségvetési kiadások	2022. 12.31. Tényadat	2023. 12.31. Várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2023. 12.31. Várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat
<b>Költségvetési bevételek</b>									
<b>A. Költségvetési bevételek</b>									
I. Működési költségvetési bevételek	1 070 243 579	1 165 009 045	1 214 465 572	I. Működési költségvetési kiadások	2 886 196 801	2 739 615 203	2 236 713 171	1 570 867 915	1 835 433 037
B1 I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	301 329 131	354 716 264	357 143 784	A. Költségvetési kiadások	1 750 087 896	1 570 867 915	1 835 433 037	416 802 188	516 203 900
B3 2. Közhatalmi bevételek	446 303 000	503 800 000	579 000 000	1. Személyi juttatások	378 666 096	64 845 079	72 307 905	64 845 079	72 307 905
B4 3. Működési bevételek	302 515 962	234 092 543	226 623 650	2. Munkaadókat terhelő járulékok és 3. Dolgozó kiadások	504 051 438	520 448 784	497 567 120	520 448 784	497 567 120
B6 4. Működési célú átvett pénzeszközök	20 005 486	52 400 238	51 698 138	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 767 000	16 456 312	17 056 124	16 456 312	17 056 124
				5. Egyéb működési célú kiadások	798 511 896	552 315 532	732 297 988	552 315 532	732 297 988
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>									
B2 I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	254 459 927	1 147 669 793	829 854 160	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 136 108 905	1 168 747 288	401 280 134	1 168 747 288	401 280 134
B5 2. Felhalmozási bevételek	193 116 525	466 825 394	116 656 185	1. Beruházások	939 083 641	1 034 744 078	381 835 275	1 034 744 078	381 835 275
B7 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 121 000	680 644 399	713 197 975	2. Felújítások	78 326 015	5 934 892	17 044 859	5 934 892	17 044 859
B8 B. Finanszírozási bevételek	35 222 402	200 000	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	118 699 249	128 068 318	2 400 000	128 068 318	2 400 000
I. Belföldi finanszírozás bevételei	1 611 897 713	490 300 381	240 867 541	B. Finanszírozási kiadások	50 389 418	63 364 016	48 474 102	63 364 016	48 474 102
I.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	1 426 481 334	472 566 777	240 867 541	I. Belföldi finanszírozás kiadásai	49 131 593	24 501 149	9 454 102	24 501 149	9 454 102
Működési célú maradvány	422 061 486	186 175 128	66 389 831	AHB megelőlegezések visszafizetése	1 267 825	38 862 867	39 020 000	38 862 867	39 020 000
Felhalmozási célú maradvány	1 004 419 848	286 391 649	174 277 710	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
I.2 AHB megelőlegezések	50 739 379	17 733 604	0						
2. Költségvetési hiány külső finanszírozásúra szolgáló eszközök	134 672 000	0	0						
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 936 596 219</b>	<b>2 802 979 219</b>	<b>2 285 187 273</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 936 596 219</b>	<b>2 802 979 219</b>	<b>2 285 187 273</b>	<b>2 802 979 219</b>	<b>2 285 187 273</b>

4. számú melléklet  
1/2024. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

1	A	B	C	D	E	F
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	
2	<b>BEVÉTELEK</b>					
3	1.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	<b>B1</b>	0	0	0
4	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<b>B11</b>	0	0	0
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	0		
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0		
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0		
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0		
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114	0		
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115	0		
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<b>B16</b>	0		
12	2.	<i>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</i>	<b>B3</b>	0	0	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	0		
14	2.2.	Értékesítési és forralmi adók	B351	0		
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		
17	3.	<i>Működési bevételek</i>	<b>B4</b>	0	0	0
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0		
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0		
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	0		
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	0		
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	0		
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0		
24	4.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</i>	<b>B64</b>	0		
25	A.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)</b>		0	0	0
26	5.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	<b>B2</b>	0	0	0
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0		
28	6.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	<b>B5</b>	0		
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0		
30	7.	<i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>	<b>B74</b>	0		
31	B.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)</b>		0	0	0
32		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>		0	0	0
33	8.	<i>Belföldi finanszírozási bevételek</i>	<b>B81</b>	275 785 331	0	0
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	0		
35	8.2.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	275 785 331		
36	C.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)</b>		275 785 331	0	0
37		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		275 785 331	0	0
38	<b>KIADÁSOK</b>					
39	1.	<i>Személyi juttatások (1.1+1.2)</i>	<b>K1</b>	232 931 018	0	0
40	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<b>K11</b>	232 109 018	0	0
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	194 335 571		
42	1.1.2	Jutalom	K1103	14 450 300		
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	1 621 000		
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0		
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	2 898 000		
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	9 008 215		
47	1.1.7	Közlekedési költségterítés	K1109	5 662 700		
48	1.1.8	Egyéb költségterítések	K1110	900 852		
49	1.1.9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 232 380		
50	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	<b>K12</b>	822 000	0	0
51	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0		
52	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	500 000		
53	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	322 000		
54	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<b>K2</b>	33 353 905		
55	3.	<i>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)</i>	<b>K3</b>	9 500 408		

4. számú melléklet  
I/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

1	A	B	C	D	E	F
Sor szám		Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés
2	<b>BEVÉTELEK</b>					
56	3.1.	Készletbeszerzés	K31	0		
57	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	207 200		
58	3.3.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>7 605 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	3.3.1	Közüzem díjak	K331	0		
60	3.3.2	Bérelti és lízing díjak	K333	0		
61	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	0		
62	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0		
63	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	1 218 708		
64	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	6 386 500		
65	3.4	<b>Kiküldetés, reklám, propaganda</b>	<b>K34</b>	<b>1 683 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	1 200 000		
67	3.4.2	Reklámkiadások	K342	483 000		
68	3.5	<b>Különféle befizetések és dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	0		
70	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0		
71	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	5 000		
72	4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>K48</b>	<b>0</b>		
73	5.	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	0		
75	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506	0		
76	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	0		
77	5.4	Működési tartalék	K513	0		
78	A.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>		<b>275 785 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	6.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>		
80	7.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>		
81	8.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>		
82	B.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS (6+7+8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>275 785 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84	9.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	9.1	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
86	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		0		
87	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0		
88	9.2	<b>Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése</b>	<b>K914</b>	<b>0</b>		
89	9.3	<b>Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése</b>	<b>K917</b>	<b>0</b>		
90	C.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>275.785.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5. számú melléklet  
1/2024. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Visszhang Óvoda és Bölcsőde 2024. évi tervezett bevételi és kiadásai (forintban)

I	A	B	C	D	E	F
	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés
2	<b>BEVÉTELEK</b>					
3	1.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	<b>B1</b>	0	0	0
4	1.1.	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>B11</b>	0	0	0
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	0		
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0		
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0		
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0		
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114	0		
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115	0		
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei ált. belülről</i>	<b>B16</b>	0		
12	2.	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>	<b>B3</b>	0	0	0
13	2.1.	Vagyon típusú adók	B34	0		
14	2.2.	Értékesítési és foralmi adók	B351	0		
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		
17	3.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	693 000	0	0
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	693 000		
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0		
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	0		
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	0		
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	0		
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0		
24	4.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</i>	<b>B64</b>	0		
25	A.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)</b>		693 000	0	0
26	5.	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B2</b>	0	0	0
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0		
28	6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	0		
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0		
30	7.	<i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>	<b>B74</b>	0		
31	B.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)</b>		0	0	0
32	<b>KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>			693 000	0	0
33	8.	<b>Belföldi finanszírozási bevételek</b>	<b>B81</b>	143 517 500	0	0
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	752 944		
35	8.2.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	142 764 556		
36	C.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)</b>		143 517 500	0	0
37	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			144 210 500	0	0
38	<b>KIADÁSOK</b>					
39	1.	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>K1</b>	110 164 000	0	0
40	1.1.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	107 964 000	0	0
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	95 096 000		
42	1.1.2	Jutalom	K1103	5 900 000		
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	600 000		
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0		
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	0		
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	3 200 000		
47	1.1.7	Ruházati költségterítés	K1108	800 000		
48	1.1.8	Közlekedési költségterítés	K1109	1 020 000		
49	1.1.9	Egyéb költségterítések	K1110	0		
50	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 348 000		
51	1.2	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>K12</b>	2 200 000	0	0
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0		
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 850 000		
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	350 000		
55	2.	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	15 004 000		



5. számú melléklet  
1/2024. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Visszhang Óvoda és Bölcsőde 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

I	A	B	C	D	E	F
	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés
56	3.	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)</b>	<b>K3</b>	<b>17 637 500</b>		
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	1 815 000		
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	375 000		
59	3.3.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>11 857 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	4 685 000		
61	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	200 000		
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 400 000		
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0		
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	1 850 000		
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	1 722 500		
66	3.4	<b>Kiküldetés, reklám, propaganda</b>	<b>K34</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	50 000		
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0		
69	3.5	<b>Különféle befizetések és dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>3 540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	3 500 000		
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0		
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	40 000		
73	4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>K48</b>	<b>0</b>		
74	5.	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	0		
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	K506	0		
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	0		
78	5.4	Működési tartalék	K513	0		
79	A.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>		<b>142 805 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	6.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 405 000</b>		
81	7.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>		
82	8.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>		
83	B.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS (6+7+8)</b>		<b>1 405 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>144 210 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	9.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
86	9.1	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
87	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		0		
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0		
89	9.2	<b>Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése</b>	<b>K914</b>	<b>0</b>		
90	9.3	<b>Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése</b>	<b>K917</b>	<b>0</b>		
91	C.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>144 210 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

6. számú melléklet  
1 /2024. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Németh László Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés
2	<b>BEVÉTELEK</b>					
3	1.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	<b>B1</b>	0	0	0
4	1.1.	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>B11</b>	0	0	0
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	0		
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0		
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0		
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0		
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114	0		
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115	0		
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei ah. belülről</i>	<b>B16</b>	0		
12	2.	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>	<b>B3</b>	0	0	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	0		
14	2.2.	Értékesítési és forralmi adók	B351	0		
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		
17	3.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	0	0	0
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0		
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0		
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	0		
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	0		
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	0		
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0		
24	4.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</i>	<b>B64</b>	0		
25	A.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)</b>		0	0	0
26	5.	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B2</b>	0	0	0
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0		
28	6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	0		
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0		
30	7.	<b>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</b>	<b>B74</b>	0		
31	B.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)</b>		0	0	0
32	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>			0	0	0
33	8.	<b>Belföldi finanszírozási bevételek</b>	<b>B81</b>	60 537 616	0	0
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	248 708		
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	60 288 908		
36	C.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)</b>		60 537 616	0	0
37	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			60 537 616	0	0
38	<b>KIADÁSOK</b>					
39	1.	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>K1</b>	23 123 166	0	0
40	1.1.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	20 303 166	0	0
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	17 692 000		
42	1.1.2	Jutalom	K1103	1 515 120		
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0		
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0		
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	0		
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	700 000		
47	1.1.7	Ruházati költségterítés	K1108	0		
48	1.1.8	Közlekedési költségterítés	K1109	123 000		
49	1.1.9	Egyéb költségterítések	K1110	100 000		
50	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	173 046		
51	1.2	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>K12</b>	2 820 000	0	0
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0		
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 400 000		
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	1 420 000		

6. számú melléklet  
1 /2024. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Németh László Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

1	A	B	C	D	E	F
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	
2	<b>BEVÉTELEK</b>					
55	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	K2	3 470 000		
56	3.	<i>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)</i>	K3	33 436 450		
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	2 870 000		
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	365 000		
59	3.3.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>23 648 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	800 000		
61	3.3.2	Bérelti és lízing díjak	K333	400 000		
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 200 000		
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0		
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	452 000		
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	20 796 000		
66	3.4	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	K34	1 500 000	0	0
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0		
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	1 500 000		
69	3.5	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	K5	5 053 450	0	0
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	4 253 450		
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0		
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	800 000		
73	4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	K48	0		
74	5.	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	K35	0	0	0
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	0		
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	K506	0		
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	0		
78	5.4	Működési tartalék	K513	0		
79	A.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>		<b>60 029 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	6.	<i>Beruházások</i>	K6	508 000		
81	7.	<i>Felújítások</i>	K7	0		
82	8.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadás</i>	K8	0		
83	B.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)</b>		<b>508 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>60 537 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	9.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	K91	0	0	0
86	9.1	<i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</i>	K915	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	<i>Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése</i>	K914	0		
90	9.3	<i>Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése</i>	K917	0		
91	C.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>60 537 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7. számú melléklet  
1/2024. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Falugondnokság 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

1	A	B	C	D	E	F
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	
2	<b>BEVÉTELEK</b>					
3	1.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	B1	0	0	0
4	1.1.	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	B11	0	0	0
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	0		
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0		
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0		
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0		
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114	0		
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115	0		
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	B16	0		
12	2.	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>	B3	0	0	0
13	2.1.	Vagyon típusú adók	B34	0		
14	2.2.	Értékesítési és forralmi adók	B351	0		
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		
17	3.	<b>Működési bevételek</b>	B4	38 703 000	0	0
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 600 000		
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0		
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	14 300 000		
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	7 803 000		
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	0		
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0		
24	4.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</i>	B64	0		
25	A.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)</b>		38 703 000	0	0
26	5.	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	B2	0	0	0
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0		
28	6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	B5	0		
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0		
30	7.	<i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>	B74	0		
31	B.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)</b>		0	0	0
32		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>		38 703 000	0	0
33	8.	<b>Belföldi finanszírozási bevételek</b>	B81	247 488 744	0	0
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	305 480		
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	247 183 264		
36	C.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)</b>		247 488 744	0	0
37		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		286 191 744	0	0
38	<b>KIADÁSOK</b>					
39	1.	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	K1	116 846 224	0	0
40	1.1.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	K11	116 566 224	0	0
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	95 315 000		
42	1.1.2	Jutalom	K1103	8 245 000		
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	6 600 000		
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0		
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	0		
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	3 337 500		
47	1.1.7	Ruházati költségterítés	K1108	0		
48	1.1.8	Közlekedési költségterítés	K1109	398 724		
49	1.1.9	Egyéb költségterítések	K1110	0		
50	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 670 000		
51	1.2	<b>Külső személyi juttatás</b>	K12	280 000	0	0
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0		
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	180 000		

7. számú melléklet  
1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Falugondnokság 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés
2	<b>BEVÉTELEK</b>					
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	100 000		
55	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>K2</i>	<i>15 980 000</i>		
56	3.	<i>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)</i>	<i>K3</i>	<i>142 674 400</i>		
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	68 930 000		
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	960 000		
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	42 838 500	0	0
60	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	15 320 000		
61	3.3.2	Bérelti és lízing díjak	K333	0		
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 110 000		
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0		
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	828 500		
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	17 580 000		
66	3.4	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>K34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0		
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0		
69	3.5	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>K35</i>	<i>29 945 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	29 725 900		
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0		
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	220 000		
73	4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	<i>K48</i>	<i>0</i>		
74	5.	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	<i>K5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	K502	0		
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	K506	0		
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	K512	0		
78	5.4	Működési tartalék	K513	0		
79	A.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>		<b>275 500 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	6.	<i>Beruházások</i>	<i>K6</i>	<i>10 691 120</i>		
81	7.	<i>Felújítások</i>	<i>K7</i>	<i>0</i>		
82	8.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadás</i>	<i>K8</i>	<i>0</i>		
83	B.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)</b>		<b>10 691 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>286 191 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	9.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>K91</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>
87	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		0		
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0		
89	9.2	<i>Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése</i>	<i>K914</i>	<i>0</i>		
90	9.3	<i>Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése</i>	<i>K917</i>	<i>0</i>		
91	C.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>286 191 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. számú melléklet

1/2024. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2024. évi bevételei és kiadásai (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Állami támogatás és saját bevétel	Központi, irányító szervi támogatás	Bevétel összesen	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézmény finanszírozás	Felh. kiadások (berull., felújítás)	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	Megeelőleges és visszatfiz.	Létszám	Kiadás összesen
2	<b>Tihany Önkormányzat és intézményei</b>														
3	1. Önkormányzat	2 244 484 141	0	2 244 484 141	33 139 492	4 500 000	294 318 362	17 056 124	732 297 988	726 022 059	388 676 014	39 020 000	9 454 102	3	2 244 484 141
4	2. Visszhang Óvoda és Bölcsőde	1 445 944	142 764 556	144 210 500	110 164 000	15 004 000	17 637 500	0	0	0	1 405 000	0	0	15	144 210 500
5	3. Tihanyi Falugondnokság	39 008 480	247 183 264	286 191 744	116 846 224	15 980 000	142 674 400	0	0	0	10 691 120	0	0	23	286 191 744
6	4. Németh László Művelődési ház és Könyvtár	248 708	60 288 908	60 537 616	23 123 166	3 470 000	33 436 450	0	0	0	508 000	0	0	3,5	60 537 616
7	I. Önkormányzat és intézményei összesen	2 285 187 273	450 236 728	2 735 424 001	283 272 882	38 954 000	488 066 712	17 056 124	732 297 988	726 022 059	401 280 134	39 020 000	9 454 102	44,5	2 735 424 001
10	II. Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal	0	275 785 331	275 785 331	232 931 018	33 353 905	9 500 408	0	0	0	0	0	0	34	275 785 331

9. számú melléklet  
az 1/2024. (III.13.) önkormányzati rendelethez  
Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2024. évi fejlesztési kiadásai (forintban)

A		B	C	D
1	Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat	2024. évi teljesítés
2	<b>Önkormányzat építés, eszközbeszerzések</b>	<b>369 231 155</b>		
3	VP külterületi utak fejlesztése	167 428 402		
4	TOP PLUSZ Visszhang-domb fejlesztése	144 021 956		
5	Új garzonlakásokban 2 db beépített konyha építése eszközökkel	4 000 000		
6	Gyalogos átkelőhely tervezése a Kemenes cukrászda környékére	1 500 000		
7	Kossuth utcai nyilvános wc szennyvízelvezetésének javítása tervezéssel	1 500 000		
8	Óvoda-bölcsőde gyalogátkelőhely kivitelezése	16 000 000		
9	Somos strand gyalogátkelőhely kivitelezése	20 000 000		
10	Gyalogos átkelőhely tervezése Gödrös (Panoráma hotel előtti útszakasz)	1 500 000		
11	Kamerarendszer kialakítása	5 000 000		
12	Rönkpad 10db és hulladékgyűjtő konténer 5 db Belső tó köré	2 222 500		
13	Forgalomtechnikai eszközök (KRESZ táblák, oszlopok)	1 000 000		
14	Egészségház klímarendszer eszközbeszerzés	1 714 500		
15	Hivatali számítógép 2 db (tartalék)	300 000		
16	Mobiltelefonok	254 000		
17	Hivatali nyomtató 2 db (tartalék)	200 000		
18	Iratmegsemmisítő	127 000		
19	Szünetmentes tápegységek, wifi korszerűsítés	1 079 997		
20	EMS depurator fejszett és egyenes darab (fogorvos)	570 000		
21	3 db hűtőszekrény (Ifjúsági szállás)	381 000		
22	10 db étkezőszék (Ifjúsági szállás)	381 000		
23	1 db mosodai kiskocsi (Ifjúsági szállás)	50 800		
24				
25	<b>Falugondnokság beszerzések:</b>	<b>10 691 120</b>		
26	Konténer tömörítőhöz 1 db	2 400 300		
27	Univerzális szívógép	1 250 000		
28	Ventilátoros permetezőgép 600 L	1 290 320		
29	Hulladékgyűjtő konténer 10 db	1 750 000		
30	Hűtő, vízlágyító, késélező, vákumgép	444 500		
31	Rozsdamentes munkaasztal 2 db, tároló polcrendszerrel	762 000		
32	Konyha űst beszerzése	2 794 000		
33				
34	<b>Óvodai, bölcsődei beszerzések:</b>	<b>1 405 000</b>		
35	Kerti szerszámos tároló	120 000		
36	Benzines fűgyűjtő fűnyíró	150 000		
37	Laptop 2 db	500 000		
38	Porszívó	120 000		
39	Karácsonyfa csoportonként	160 000		
40	Óvodai bordásfal	225 000		
41	Irodai bútorok	130 000		
42				
43	<b>Művelődési Ház beszerzések:</b>	<b>508 000</b>		
44	Aktív hangfal 1 db	508 000		
45	<b>Intézményi eszközbeszerzés összesen:</b>	<b>12 604 120</b>		
46	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>381 835 275</b>		
47				
48	Hivatali parkányok vég számla	774 859		
49	Garda étterem tetőfelújítás	9 000 000		
50	Csokonai utcai lakás fűtés korszerűsítés	2 000 000		
51	Gödrösi 100 lépcső felújításának tervezése	1 270 000		
52	Major utcai 38. volt rendőrlakás belső felújítása	4 000 000		
53	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>17 044 859</b>		
54	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>398 880 134</b>		

10. számú melléklet

1 /2024.(III.13.) önkormányzati rendelethez

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

A	B	C	D	E	F
Feladat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. mód. előirányzat	2024. évi teljesítés	2025	2026
1					
2	398 880 134			0	0
3	2 400 000			0	0
4	0			0	0
5	40 847 100			40 018 900	22 327 036



11. számú melléklet

1/2024.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulása lejárati és eszközök szerinti bontásban (forintban)

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025	2026
1						
2	Belföldi felhalmozási célú hitel állomány (felvétel éve 2022., lejárati 2026. év)	97 171 936			59 671 936	22 171 936
	<i>Tőketörlesztés</i>	37 500 000			37 500 000	22 171 936
	<i>Kamatörlesztés</i>	1 709 700			881 500	155 100
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0			0	0
4	Váltó kibocsátása	0			0	0
5	Pénzügyi lízing	1 637 400			1 637 400	0
6	Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	0			0	0
7	<b>Adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>	<b>40 847 100</b>			<b>40 018 900</b>	<b>22 327 036</b>
8	Helyi adóból származó bevétel	574 000 000			574 000 000	574 000 000
9	Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0			0	0
10	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0			0	0
11	Bírság, pótlék-, díjbevétel	0			0	0
12	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0			0	0
13	<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>574 000 000</b>			<b>574 000 000</b>	<b>574 000 000</b>
14	Saját bevétel 50%-a	287 000 000			287 000 000	287 000 000
15	Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	40 847 100			40 018 900	22 327 036
16	Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	246 152 900			246 981 100	264 672 964

## 12. számú melléklet

I/2024.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat összesített 2024. 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 2024	feladatellátási forma	2024. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2024. évi eredeti előirányzat kiadás
2	011130	Önkormányzatok és Hivatalok igazgatási tev.	36	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
3		Személyi juttatások				260 100 464
4		Munkaadókat terhelő járulékok				36 953 905
5		Dologi kiadások				103 880 738
6		Egyéb működési célú kiadások				10 000 000
7	011130	Összesen				410 935 107
8	013320	Közműelő fenntartás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
9		Dologi kiadások				1 841 500
10	013320	Összesen				1 841 500
11	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		kötelező	saját bevétel	
12		Dologi kiadások				97 702 501
13	013350	Összesen			0	97 702 501
14	018010	Önkormányzatok elsz. a központi költségvetéssel		kötelező	saját bevétel	
15		Törvényi előíráson alapuló befizetések				48 468 008
16		ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				9 454 102
17	018010	Összesen			0	57 922 110
18	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		kötelező	saját bevétel	
19		Egyéb működési célú kiadások				8 464 340
20		Felügyelet alá tartozó kv-i szerv támogatása				726 022 059
21	018030	Összesen				734 486 399
22	031030	Közüterület rendjének fenntartása		kötelező	saját bevétel	
23		Dologi kiadások				2 685 010
24	031030	Összesen				2 685 010
25	045160	Közüterek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.		kötelező	állami támogatás	
26		Dologi kiadások				16 270 000
27	045160	Összesen				16 270 000
28	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		kötelező	állami támogatás	
29		Dologi kiadások				9 398 000
30	045161	Összesen				9 398 000
31	047310	Turizmus igazgatása és támogatása		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
32		Egyéb működési célú támogatások				99 450 000
33	047310	Összesen				99 450 000
34	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása		kötelező	saját bevétel	
35		Dologi kiadások				8 591 550
36	051030	Összesen				8 591 550
37	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás		önként vállalt	saját bevétel	
38		Dologi kiadások				30 000
39		Felhalmozási célú kiadások				2 400 000
40	061030	Összesen				2 430 000
41	064010	Közvilágítás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
42		Dologi kiadások				27 682 502
43	064010	Összesen				27 682 502
44	066010	Zöldterület-kezelés	17	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
45		Személyi juttatások				80 657 600
46		Munkaadókat terhelő járulékok				11 000 000
47		Dologi kiadások				46 009 850
48	066010	Összesen				137 667 450
49	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
50		Dologi kiadások				22 927 950
51	066020	Összesen				22 927 950
52	072111	Házi orvosi alapellátás		kötelező	saját bevétel	
53		Dologi kiadások				1 970 679
54	072111	Összesen				1 970 679
55	072311	Fogorvosi ellátás		kötelező	saját bevétel	
56		Dologi kiadások				613 800
57	072311	Összesen				613 800

58	081061	Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
59		Dologi kiadások				10 668 000
60	081061	Összesen				10 668 000
61	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés	1	önként vállalt	saját bevétel	
62		Személyi juttatások				5 670 046
63		Munkaadókat terhelő járulékok				800 000
64		Dologi kiadások				6 592 490
65	081071	Összesen				13 062 536
66	082044	Könyvtári szolgáltatások	1	kötelező	saját bevétel	
67		Személyi juttatások				5 735 166
68		Munkaadókat terhelő járulékok				770 000
69		Dologi kiadások				1 681 450
70	082044	Összesen				8 186 616
71	082092	Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond.	2,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
72		Személyi juttatások				17 388 000
73		Munkaadókat terhelő járulékok				2 700 000
74		Dologi kiadások				31 755 000
75	082092	Összesen				51 843 000
76	084031	Civil szervezetek működési támogatása		önként vállalt	saját bevétel	
77		Egyéb működési célú kiadások				24 606 246
78	084031	Összesen				24 606 246
79	086090	Mindenféle szabadidős szolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
80		Személyi juttatások				300 000
81		Munkaadókat terhelő járulékok				100 000
82		Dologi kiadások				1 270 000
83	086090	Összesen				1 670 000
84	091110	Óvodai nevelés	12	kötelező	állami támogatás	
85		Személyi juttatások				81 800 000
86		Munkaadókat terhelő járulékok				10 504 000
87		Dologi kiadások				12 868 750
88	091110	Összesen				105 172 750
89	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	4	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
90		Személyi juttatások				22 685 000
91		Munkaadókat terhelő járulékok				3 000 000
92		Dologi kiadások				38 011 800
93	096015	Összesen				63 696 800
94	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1	önként vállalt	saját bevétel	
95		Személyi juttatások				6 790 312
96		Munkaadókat terhelő járulékok				1 100 000
97		Dologi kiadások				35 519 700
98	096025	Összesen				43 410 012
99	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	3	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
100		Személyi juttatások				28 364 000
101		Munkaadókat terhelő járulékok				4 500 000
102		Dologi kiadások				4 768 750
103	104031	Összesen				37 632 750
104	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	0,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
105		Személyi juttatások				3 279 887
106		Munkaadókat terhelő járulékok				430 000
107		Dologi kiadások				1 905 000
108	104031	Összesen				5 614 887
109	107051	Szociális étkezés	0,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
110		Személyi juttatások				3 433 425
111		Munkaadókat terhelő járulékok				450 000
112		Dologi kiadások				10 795 000
113	107051	Összesen				14 678 425
114	107052	Házi segítségnyújtás		kötelező	saját bevétel	
115		Dologi kiadások				300 000
116	107052	Összesen				300 000
117	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
118		Egyéb nem intézményi ellátások				17 056 124
119	107060	Összesen				17 056 124
120	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		önként vállalt	saját bevétel	
121		Visszafizetési kötelezettség (hitel, kamat)				40 847 100
122		költségvetési tartalék				541 309 394

123	900060	<b>Összesen</b>				<b>582 156 494</b>
124		<i>Beruházások</i>		<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	381 835 275
125		<i>Felújítások</i>		<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	17 044 859
126		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>3 011 209 332</b>
127		Kötelező feladatellátás létszáma	76,5			
128		Önként vállalt feladat ellátás létszáma	2			

13. számú melléklet  
1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez  
Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2024. /2025./ 2026. évi gördülő tervezése

**KIADÁSOK**

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025	2026
2	I.	Személyi juttatások	516 203 900			567 824 290	624 606 719
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	72 307 905			73 817 158	81 198 873
4	III.	Dologi kiadások	497 567 120			543 829 220	571 280 841
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	17 056 124			18 761 736	20 637 910
6	V.	Egyéb működési célú kiadás	190 988 594			210 087 453	231 096 199
7	VI.	Tartalék	541 309 394			545 000 000	545 000 000
8	VII.	Beruházások	381 835 275			200 000 000	150 000 000
9	VIII.	Felújítások	17 044 859			50 967 000	50 000 000
10	IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 400 000			2 400 000	2 400 000
11	X.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0			0	0
13	XII.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	9 454 102			5 250 000	5 250 000
14	XIII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	39 020 000			40 018 900	22 327 036
15		<b>Mindösszesen</b>	<b>2 285 187 273</b>			<b>2 257 955 758</b>	<b>2 303 797 578</b>

**BEVÉTELEK**

	A	B	C	D	E	F	G
15	Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025	2026
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	357 143 784			410 715 352	472 322 654
17	II.	Közhatalmi bevételek	579 000 000			579 000 000	579 000 000
18	III.	Működési bevételek	226 623 650			299 286 015	359 143 218
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	51 698 138			0	0
20	V.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	116 656 185			225 894 000	210 000 000
21	VI.	Ingatlan értékesítés	713 197 975			343 060 391	183 331 706
22	VII.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0			0	0
23	VIII.	Belföldi értékpapír beváltás	0			0	0
24	IX.	Pénzmaradvány	240 867 541			400 000 000	500 000 000
25		<b>Mindösszesen</b>	<b>2 285 187 273</b>			<b>2 257 955 758</b>	<b>2 303 797 578</b>

**14. számú melléklet**

1/2024.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzatának kimutatása a 2024. 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	462 000 000	
	Építményadó	202 000 000	
	Telekadó	100 000 000	0
	Iparüzési adó	160 000 000	0
2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	112 000 000	0
	Idegenforgalmi adó	112 000 000	
3.	Ellátottak térítési díja	14 300 000	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj)	104 195 000	0
5.	egyéb (szállásdíj)	16 800 000	0
	Összesen :	709 295 000	0

**15. számú melléklet**

1 /2024. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatás 2024. (forintban)

A	B	C
	<b>támogatások összege</b>	
1	<b>Állami hozzájárulások:</b>	
2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 9,52 fő	63 150 920
3	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatelállítás támogatása	33 459 640
4	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000
5	Lakott területtel kapcsolatos feladatok	76 500
6	Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653
7	<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>	<b>105 402 713</b>
8	Óvodapedagógusok bértámogatása (5,8 fő)	48 557 600
9	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás (2,6 fő)	1 864 200
10	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása (4 fő)	21 072 000
11	Óvodaműködtetési támogatás 59 fő	10 170 066
12	<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>81 663 866</b>
13	Szociális étkeztetés - önálló feladatelállítás 48 fő	4 073 280
14	<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>4 073 280</b>
15	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása 2 fő	17 044 000
16	Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása 1 fő	6 838 000
17	<b>IV. Bölcsőde támogatása</b>	<b>23 882 000</b>
18	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás 5,57 fő	20 163 400
19	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	30 444 923
20	<b>V. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>50 608 323</b>
21	Települési önkormányzatok közműv. feladatainak támogatása	3 031 810
22	<b>VI. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>3 031 810</b>
23	<b>Állami támogatás összesen:</b>	<b>268 661 992</b>

**16. számú melléklet**  
I/2024. (III.13.) önkormányzati rendelethez  
Tihany Község Önkormányzat 2024. évi támogatás értékű kiadásai (forintban)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
2	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</b>	<b>8 464 340</b>		
3	Bursa Hungarica pályázat támogatás	200 000		
4	Központi orvosi ügyelet támogatása	3 525 345		
5	Belső ellenőri feladatok, család- és gyerekjóléti támogatás	1 634 595		
6	Rendőrség támogatása	1 000 000		
7	Balatonfüredi Önkormányzat Tűzoltóság tagdíj	1 900 000		
8	Települési Önkormányzatok Országos szövetsége tagdíj	34 250		
9	Többcélú kistérségi társulás tagdíj	170 150		
10	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</b>	<b>134 056 246</b>		
11	Tihany Félsziget Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.	10 000 000		
12	Tihanyi Legenda Nonprofit Kft (TDM)	99 450 000		
13	Református Egyházközség	200 000		
14	Tihanyi Bencés Apátság Iskola támogatása	5 018 000		
15	Tihanyi Bencés Apátság	7 678 246		
16	Tihany Iskoláért Alapítvány	300 000		
17	Tihany Római Katolikus Plébánia	900 000		
18	Lovasklub	1 300 000		
19	Egyéb támogatások polgármesteri hatáskörben	1 000 000		
20	Tihanyi Horgász Egyesület	350 000		
21	Borrend	200 000		
22	Tihanyi Hajósegylet	400 000		
23	Futball Klub	6 000 000		
24	Tihany Sport- és Szabadidő Egyesület	400 000		
25	Apátsági templom kórus	200 000		
26	Visszhang Óvoda Alapítvány	200 000		
27	Mozdulj Balaton	130 000		
28	Városok Falvak Szövetsége tagdíj	200 000		
29	Éltető Balatonfelvidékiért Egyesület tagdíj	30 000		
30	Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület tagdíj	15 000		
31	Balaton Helyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	85 000		
32	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>142 520 586</b>		



**17. számú melléklet**  
**I/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez**  
**Tihany Község Önkormányzatának összesített 2024. évi bevételei, kiadásai kormányzati funkcióként (forintban)**

	A	B	C	F	G
1	Kormányzati funkció	Bevétel 2024. évi előirányzat	Bevétel 2024. évi mód. előirányzat	Kiadás 2024. évi előirányzat	Kiadás 2024. évi mód. előirányzat
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	93 481 792		137 885 634	
3	013020 Köztemető fenntartása és működtetése	0		1 841 500	
4	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 000 281 810		435 637 358	
5	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	268 661 992		57 922 110	
6	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 307 132		284 249 671	
7	031030 Közterület rendjének fenntartása	0		2 685 010	
8	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0		53 270 000	
9	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0		9 398 000	
10	047310 Turizmus igazgatása és támogatása	0		99 450 000	
11	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	0		10 991 850	
12	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatás	0		2 430 000	
13	064010 Közvilágítás	0		27 682 502	
14	066010 Zöldterület-kezelés	0		141 957 770	
15	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0		30 150 450	
16	072111 Háziorvosi alapellátás	0		1 970 679	
17	072311 Fogorvosi alapellátás	0		1 183 800	
18	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0		10 668 000	
19	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	16 800 000		13 875 336	
20	082044 Könyvtári szolgáltatások	0		8 186 616	
21	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0		52 351 000	
22	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0		24 606 246	
23	086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	0		1 670 000	
24	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0		106 167 748	
25	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	17 780 000		63 696 800	
26	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	11 430 000		47 410 512	
27	104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	693 000		38 042 752	
28	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	381 000		5 614 887	
29	107051 Szociális étkeztetés	9 112 000		14 678 425	
30	107052 Házi segítségnyújtás	0		300 000	
31	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0		17 056 124	
32	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről	574 000 000		0	
33	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	291 258 547		582 156 494	
34	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2.285.187.273</b>	<b>0</b>	<b>2.285.187.273</b>	<b>0</b>

I /2024. (III.13.) önkormányzati rendelethez  
Tihany Község Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
1	Működési célú támogatások	29 761 982	29 761 982	29 761 982	29 761 982	29 761 982	29 761 982	29 761 982	29 761 982	29 761 982	29 761 982	29 761 982	357 143 784
4	Közhatalmi bevételek		206 000 000		51 000 000	38 000 000	38 500 000	138 500 000	107 000 000				579 000 000
5	Működési bevételek, támogatások	19 910 482	19 910 482	19 910 482	19 910 482	19 910 482	19 910 482	19 910 482	19 910 482	19 910 482	19 910 482	19 910 482	238 925 788
6	Előző év kv-i maradványa	239 560 409											239 560 409
7	Felhalm. célú támogatás ÁH-n belül			91 878 000				24 778 185					116 656 185
8	Inggatlan értékesítés								178 299 494	178 299 494	178 299 494	178 299 494	713 197 975
9	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>289 232 873</b>	<b>49 672 464</b>	<b>141 550 464</b>	<b>100 672 464</b>	<b>87 672 464</b>	<b>88 172 464</b>	<b>212 950 649</b>	<b>334 971 958</b>	<b>227 971 958</b>	<b>227 971 958</b>	<b>227 971 958</b>	<b>2 244 484 141</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
10													
11	Működési kiadás	27 510 897	27 510 897	27 510 897	27 510 897	27 510 897	27 510 897	27 510 897	27 510 897	27 510 897	27 510 897	27 510 897	330 130 754
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 421 344	1 421 344	1 421 344	1 421 344	1 421 344	1 421 344	1 421 344	1 421 344	1 421 344	1 421 344	1 421 344	17 056 124
13	Egyéb működési célú kiadás	4 039 001	4 039 001	4 039 001	4 039 001	4 039 001	4 039 001	53 764 001	4 039 001	4 039 001	4 039 001	4 039 001	190 988 594
14	Fejlesztési kiadások	32 189 668	32 189 668	32 189 668	32 189 668	32 189 668	32 189 668	32 189 668	32 189 668	32 189 668	32 189 668	32 189 668	386 276 014
15	Felhalmozási célú támogat. kölcsön, átadott pénzeszköz							2 400 000					2 400 000
16	Irányító szervi támogatás	60 501 838	60 501 838	60 501 838	60 501 838	60 501 838	60 501 838	60 501 838	60 501 838	60 501 838	60 501 838	60 501 838	726 022 059
17	ÁH megelőlegezés visszafizetés	9 454 102											9 454 102
18	Hitel, kamat visszafizetés	136 450	136 450	136 450	136 450	136 450	136 450	136 450	19 741 300	136 450	136 450	136 450	40 847 100
19	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>135 253 299</b>	<b>125 799 197</b>	<b>125 799 197</b>	<b>218 594 783</b>	<b>125 799 197</b>	<b>125 799 197</b>	<b>177 924 197</b>	<b>145 404 047</b>	<b>125 799 197</b>	<b>125 799 197</b>	<b>125 799 193</b>	<b>1 703 174 747</b>
20	Egyenleg	153 979 574	77 852 842	188 121 259	203 872 527	85 950 208	10 196 743	45 223 195	234 791 107	336 963 868	439 136 629	541 309 394	541 309 394

19. számú melléklet  
 1 / 2024. (III.13.) önkormányzati rendelethez  
 Tihany Község Önkormányzat 2024. évi Európai Unió's pályázatait (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I		J	K	L
								Kiadások	Bevételek Ft (tény adatok alapján)			
1			Támogatási szerződés / költségvetés módosított előirányzata szerint Ft			önerő Ft	támogatási intezitás	2024.01.01 előtti kiadás	2024.01.01-től várható		2024.01.01 előtti bevétel	2024.01.01-től várható
2	projekt-azonosító	projekt címe	projekt státusza	projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft							
3												
4	TOP_Plusz-1.2.1-21-VE1-2022-00034	A tihanyi Visszhang-domb fejlesztése	folyamatban	144 021 956 Ft	144 021 956 Ft	0 Ft	100,00%	0	144 021 956		144 021 956	0
5	VP6-7.2.1.1-21	Külterületi helyi közutak fejlesztése	folyamatban	269 781 918 Ft	233 312 370 Ft	36 469 548 Ft	86%	102 353 516	167 428 402		116 656 185	116 656 185

## Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő-testület eredeti jogalkotói hatáskörét a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés biztosítja, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében jár el.

Tihany Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) sz. Korm. rendelet, valamint a kapcsolódó önkormányzati rendeletek alapján készült.