

## **Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete**

### **az önkormányzat 2023. 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:

#### **1. 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: Stabilitási tv.)
- c) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.)
- d) Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: TKÖH)

#### **2. Az Önkormányzat 2023. évi összesített költségvetése**

##### **2. §**

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

- a) összesített bevételi főösszegét **3 242 739 866 Ft**-ban
  - b) összesített kiadási főösszegét **3 242 739 866 Ft**-ban
- állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének összesített, irányítószervi támogatással csökkentett bevételi és kiadási főösszegét **2 655 995 499 Ft**-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2023. évre összesített engedélyezett létszáma **57,75 fő**.

#### **3. 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 **259 386 051 Ft**
2. Közhatalmi bevételek **503 800 000 Ft**
3. Működési bevételek **232 966 650 Ft**

4. Működési célú visszatérítendő támogatás **51 698 138 Ft**
5. Felhalmozási bevételek **680 644 399 Ft**
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, támogatások **467 025 394 Ft**
7. Finanszírozási bevételek **460 474 867 Ft**

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

1. Személyi juttatások **418 067 770 Ft**
2. Munkaadókat terhelő járulékok **64 600 571 Ft**
3. Dologi kiadások, befizetések **492 696 488 Ft**
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai **16 456 312 Ft**
5. Egyéb működési célú kiadások **554 844 456 Ft**
6. Beruházások **1 043 988 865 Ft**
7. Felújítások **13 934 892 Ft**
8. Felhalmozási célú kiadás **3 000 000 Ft**
9. Finanszírozási kiadások **48 406 145 Ft**

#### **4. Az önkormányzat 2023. évi elemi költségvetése**

##### **4. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **2 598 424 071 Ft**-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszáma 5,25 fő.

#### **5. Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése**

##### **5. §**

(1) A képviselő-testület a **Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetési szervének 2023. évi bevételi és kiadási főösszegét **246 664 025 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal összesített létszámát 33 főben, a Tihanyi székhely létszámát 17 főben állapítja meg.

#### **6. Visszhang Óvoda költségvetése**

##### **6. §**

(1) A képviselő-testület **Visszhang Óvoda** költségvetési szerv 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **69 773 720 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Visszhang Óvoda közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 9 főben állapítja meg.

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

##### **7. §**

(1) A képviselő-testület a **Németh László Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **53 877 750 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 3,5 főben állapítja meg.

## **8. Tihanyi Falugondnokság költségvetése**

### **8. §**

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Tihanyi Falugondnokság költségvetési szerv 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **274 000 300 Ft**-ban állapítja meg.

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

## **9. Költségvetés mellékletei**

### **9. §**

(1) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzata és intézményeinek a 2023. évi tervezett bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat 2023. évi tervezett működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi tervezett bevételeit és kiadásait a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület a Visszhang Óvoda 2023. évi tervezett bevételeit és kiadásait az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(6) A képviselő-testület a Németh László Művelődési Ház 2023. évi tervezett bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint fogadja el.

(7) A képviselő-testület a Tihanyi Falugondnokság 2023. 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 2023. évi bevételek és kiadásait 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2023. évi fejlesztési kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

(11) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat 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 Önkormányzat és intézményei gördülő tervezését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (14) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat közvetett támogatásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (15) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat állami támogatásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (16) A képviselő-testület Község Önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (17) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat által kormányzati funkció szerinti bevételei, kiadásai 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (18) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási (likviditási) tervét a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (19) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

### **10. §**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal 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) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (6) Az előirányzat-módosításra az Áht. 34. §-ában 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) 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 Stabilitási tv. 3. § (1) 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 Stabilitási tv. 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 Stabilitási tv. 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) Az értékpapír kibocsátása, vásárlása, értékesítése és visszavásárlása értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

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

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

(8) 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.

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

## 11. 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 teljesíthetőek 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 2023. 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 keretét bruttó 275.000 Ft/fő/év összegben költségvetésében biztosítja.

(2) Tihany község önkormányzatával munkaviszonyban álló munkavállalók 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 2023. évre évi bruttó 18.075 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.

## 12. Térítési díjak

### 15. §

(1) A gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.

(2) Az intézményi térítési díjak mértéke 2023. március 1-től:

- a) Visszhang Óvoda: napi háromszori étkezés esetén 735 Ft/nap/fő.
- b) Általános iskola

ba) napközis gyermek napi háromszori étkezése esetén 887,- Ft/nap/fő,

bb) kizárólag ebédet igénylő gyermek esetén 641,- Ft/nap/fő.

(3) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 1.400 Ft/ebéd, 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 Zeneiskolával 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.

## 16. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás 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.

## 13. Záró rendelkezések

### 17. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

### 18. §

(1) E rendelet rendelkezéseit a (2) bekezdés kivételével 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet 15. §-ban foglaltakat 2023. március 1-től kell alkalmazni

Tihany, 2023. március 10.

  
Tósoki Imre  
polgármester

Kihirdetve:



  
dr. Percze Tünde  
jegyző

I. számú melléklet

a 3/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez

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

1	A	B	C	D	E	F
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	
2	<b>BEVÉTELEK</b>					
3	<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</b>	<b>B1</b>	<b>259 386 051</b>		
4	<b>I.1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>B11</b>	<b>172 896 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	105 163 643		
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	40 215 740		
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3 026 210		
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	17 762 287		
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114	6 728 445		
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115	0		
11	<b>1.2</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	<b>B16</b>	<b>86 489 726</b>		
12	<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>	<b>B3</b>	<b>503 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	243 000 000	0	0
14	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	157 000 000	0	0
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolg.adók	B355	98 800 000	0	0
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	0	0
17	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>232 966 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	3.1	Szolgáltatások ellenérteke	B402	137 195 000		
19	3.2	Közvetített szolgáltatások ellenérteke	B403	30 000 000		
20	3.3	Ellátási díjak	B405	19 100 000		
21	3.4	Kiszámlázott ÁFA	B406	46 671 650		
22	3.5	Kamatbevételek	B408	0		
23	3.6	Egyéb működési bevételek	B411	0		
24	<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről</b>	<b>B64</b>	<b>51 698 138</b>		
25	<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)</b>		<b>1 047 850 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>5.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B2</b>	<b>466 825 394</b>		
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	466 825 394		
28	<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>680 644 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	680 644 399		
30	<b>7.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</b>	<b>B74</b>	<b>200 000</b>		
31	<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)</b>		<b>1 147 669 793</b>		
32		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>2 195 520 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B81</b>	<b>460 474 867</b>		
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	460 474 867		
35	8.2.	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0		
36	<b>9.</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>B81</b>	<b>586 744 367</b>		
37	9.1	Központi, irányítószervi támogatás Közös Hivatal	B816	246 664 025		
38	9.2	Központi, irányítószervi támogatás Intézmények	B816	340 080 342		
39	<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8+9)</b>		<b>1 047 219 234</b>		
40		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 242 739 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41		<b>Központi, irányító szervi támogatás (-)</b>	<b>B81</b>	<b>586 744 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42		<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 655 995 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	<b>KIADÁSOK</b>					
44	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>K1</b>	<b>418 067 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>I.1.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>390 169 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	325 846 644		
47	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	25 416 000		
48	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	10 235 000		
49	1.1.4	Végkielégítés	K1105	280 100		
50	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	1 748 000		
51	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	11 585 500		
52	1.1.7	Ruházati költségtérítés	K1108	406 020		
53	1.1.8	Közlekedési költségtérítés	K1109	6 732 300		
54	1.1.9	Egyéb költségtérítések	K1110	1 006 352		
55	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	6 913 254		



1. számú melléklet

a 3/2023. (III.10.) 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
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
56	1.2	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>K12</b>	<b>27 898 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	15 898 000		
58	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	9 270 600		
59	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	2 730 000		
60	2.	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>64 600 571</b>		
61	3.	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)</b>	<b>K3</b>	<b>492 696 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	3.1.	Készletbeszerzés	K31	85 161 000		
63	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	10 306 000		
64	3.3.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>235 672 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	61 160 500		
66	3.3.2	Bérelti és lízing díjak	K333	5 965 000		
67	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	47 633 221		
68	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	33 920 000		
69	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	24 645 521		
70	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	62 348 742		
71	3.4	<b>Kiküldetés, reklám, propaganda</b>	<b>K34</b>	<b>4 530 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	1 380 000		
73	3.4.2	Reklámkiadások	K342	3 150 000		
74	3.5	<b>Különféle befizetések és dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>157 026 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	83 084 634		
76	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	71 064 870		
77	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	2 877 000		
78	4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>K48</b>	<b>16 456 312</b>		
79	5.	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>K5</b>	<b>554 844 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	40 533 846		
81	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	K506	7 827 212		
82	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	K512	97 828 082		
83	5.4	Működési tartalék	K513	408 655 316		
84	A.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>		<b>1 546 665 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	6.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 043 988 865</b>		
86	7.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>13 934 892</b>		
87	8.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	<b>K8</b>	<b>3 000 000</b>		
88	B.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)</b>		<b>1 060 923 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89		<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>2 607 589 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	9.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K91</b>	<b>635 150 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	9.1	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>586 744 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		246 664 025		
93	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		340 080 342		
94	9.2	<b>Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése</b>	<b>K914</b>	<b>6 767 545</b>		
95	9.3	<b>Hosszúlejratú hitelek visszafizetése</b>	<b>K917</b>	<b>41 638 600</b>		
96	C.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)</b>		<b>635 150 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 242 739 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
98		<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)</b>	<b>K915</b>	<b>586 744 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99		<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 655 995 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2. számú melléklet**  
a 3/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez

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

A	B	C	D	E	F	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
2	<b>BEVÉTELEK</b>					
3	1.	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</b>	<b>B1</b>	<b>259 386 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	1.1.	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>B11</b>	<b>172 896 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	1.1.1.	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	105 163 643		
6	1.1.2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	40 215 740		
7	1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3 026 210		
8	1.1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	17 762 287		
9	1.1.5.	Kulturális feladatok támogatása	B114	6 728 445		
10	1.1.6.	Kiegészítő támogatás	B115	0		
11	1.2.	<b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	<b>B16</b>	<b>86 489 726</b>		
12	2.	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>	<b>B3</b>	<b>503 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	2.1.	Vagyon típusú adók	B34	243 000 000		
14	2.2.	Értékesítési és foralmi adók	B351	157 000 000		
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	98 800 000		
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000		
17	3.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>187 227 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 195 000		
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 000 000		
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	0		
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	37 032 650		
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	0		
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0		
24	4.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</b>	<b>B64</b>	<b>51 698 138</b>		
25	A.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)</b>		<b>1 002 111 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	5.	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B2</b>	<b>466 825 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	466 825 394		
28	6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>680 644 399</b>		
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	680 644 399		
30	7.	<b>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</b>	<b>B74</b>	<b>200 000</b>		
31	B.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)</b>		<b>1 147 669 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>			<b>2 149 781 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	8.	<b>Belföldi finanszírozási bevételek</b>	<b>B81</b>	<b>448 642 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	448 642 439		
35	8.2.	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0		
36	C.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)</b>		<b>448 642 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>2 598 424 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	<b>KIADÁSOK</b>					
39	1.	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>K1</b>	<b>36 701 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	1.1.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>13 995 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	1.1.1.	Törvény szerinti illetmények	K1101	13 141 044		
42	1.1.2.	Jutalom	K1103	480 000		
43	1.1.3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0		
44	1.1.4.	Jubileumi jutalom	K1106	0		
45	1.1.5.	Béren kívüli juttatás	K1107	334 000		
46	1.1.6.	Közlekedési költségterítés	K1109	0		
47	1.1.7.	Egyéb költségterítések	K1110	0		
48	1.1.8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	40 604		
49	1.2.	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>K12</b>	<b>22 706 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatása	K121	15 898 000		
51	1.2.2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	5 008 000		
52	1.2.3.	Egyéb külső személyi juttatás	K123	1 800 000		
53	2.	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>4 960 960</b>		

2. számú melléklet  
a 3/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E	F
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
54	3.	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)</b>	<b>K3</b>	<b>300 653 088</b>		
55	3.1.	Készletbeszerzés	K31	11 810 000		
56	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	8 613 000		
57	3.3.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>158 402 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	39 962 500		
59	3.3.2	Bérelti és lízing díjak	K333	5 965 000		
60	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	37 683 221		
61	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	33 920 000		
62	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	15 946 771		
63	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	24 925 492		
64	3.4	<b>Kiküldetés, reklám, propaganda</b>	<b>K34</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	100 000		
66	3.4.2	Reklámkiadások	K342	200 000		
67	3.5	<b>Különféle befizetések és dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>121 527 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	48 110 234		
69	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	71 064 870		
70	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	2 352 000		
71	4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>K48</b>	<b>16 456 312</b>		
72	5.	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>K5</b>	<b>554 195 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	40 533 846		
74	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	K506	7 177 850		
75	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	97 828 082		
76	5.4	Működési tartalék	K513	408 655 316		
77	A.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>		<b>912 967 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	6.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 033 371 565</b>		
79	7.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>13 934 892</b>		
80	8.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	<b>K8</b>	<b>3 000 000</b>		
81	B.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)</b>		<b>1 050 306 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>1 963 273 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	9.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K91</b>	<b>635 150 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84	9.1	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>586 744 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		246 664 025		
86	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		340 080 342		
87	9.2	<b>Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése</b>	<b>K914</b>	<b>6 767 545</b>		
88	9.3	<b>Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése</b>	<b>K917</b>	<b>41 638 600</b>		
89	C.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)</b>		<b>635 150 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 598 424 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Tihány Község Önkormányzat összesített 2023. évi tervezett működési és felhalmozási bevételei és kiadásai (formtban)

Költségvetési bevételek	2021. 12.31. Tényadat	2022. 12.31. Várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	Költségvetési kiadások	2021. 12.31. Tényadat	2022. 12.31. Várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
<b>A. Kölségvetési bevételek</b>	<b>2 027 825 790</b>	<b>1 324 703 506</b>	<b>2 195 520 632</b>	<b>A. Kölségvetési kiadások</b>	<b>2 835 694 272</b>	<b>2 886 196 801</b>	<b>2 607 589 354</b>
<b>I. Müködési költségvetési bevételek</b>	<b>779 899 794</b>	<b>1 070 243 579</b>	<b>1 047 850 839</b>	<b>I. Müködési költségvetési kiadások</b>	<b>887 926 189</b>	<b>1 750 087 896</b>	<b>1 546 665 597</b>
B1 I. Müködési célú támogatások államháztartáson belülről	240 579 267	301 329 131	259 386 051	K1	317 220 939	378 666 096	418 067 770
B3 2. Közhatalmi bevételek	355 749 940	446 393 000	503 800 000	K2	50 384 738	56 091 446	64 600 571
B4 3. Müködési bevételek	159 570 587	302 513 962	232 966 650	K3	341 421 749	504 051 458	492 696 488
B6 4. Müködési célú átvett pénzeszközök	24 000 000	20 005 486	51 698 138	K4	8 442 000	12 767 000	16 456 312
				K5	170 456 763	798 511 896	554 844 456
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>1 247 925 996</b>	<b>254 459 927</b>	<b>1 147 669 793</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>1 947 768 083</b>	<b>1 136 108 905</b>	<b>1 060 923 757</b>
B2 I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 161 792 996	193 116 525	466 825 394	K6	417 756 909	939 083 641	1 043 988 865
B5 2. Felhalmozási bevételek	34 140 000	26 121 000	680 644 399	K7	61 063 093	78 326 015	13 934 892
B7 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	51 993 000	35 222 402	200 000	K8	1 468 948 081	118 699 249	3 000 000
<b>B. Finanszírozási bevételek</b>				<b>B. Finanszírozási kiadások</b>			
B8 I. Belföldi finanszírozás bevételei	844 780 390	1 611 892 713	460 474 867	K9	36 911 908	50 399 418	48 406 145
I.1. Flözö év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	808 968 820	1 426 481 334	460 474 867		3 572 499	49 131 593	6 767 545
Müködési célú maradvány	59 092 112	422 061 486	174 083 218		1 179 409	1 267 825	41 638 600
Felhalmozási célú maradvány	749 876 708	1 004 419 848	286 391 649		0	0	0
I.2. AHB megelőlegezések	34 811 570	50 739 379	0				
2. Költségvetési hiány külső finanszírozású szolgáló eszközök	0	134 672 000	0				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 877 606 180</b>	<b>2 936 596 219</b>	<b>2 655 995 499</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 877 606 180</b>	<b>2 936 596 219</b>	<b>2 655 995 499</b>

4. számú melléklet  
a 3/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez

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

1	A	B	C	D	E	F
Sor szám	Megnevezés		Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
2	<b>BEVÉTELEK</b>					
3	1.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	<i>B1</i>	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			
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>	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			
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.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	0	0	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			
24	4.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</i>	<i>B64</i>	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>	246 664 025	0	0
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	0		
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	246 664 025		
36	C.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)</b>		246 664 025	0	0
37	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			246 664 025	0	0
38	<b>KIADÁSOK</b>					
39	1.	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>K1</b>	199 559 802	0	0
40	1.1.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	196 697 202	0	0
41	1.1.1.	Törvény szerinti illetmények	K1101	163 180 600		
42	1.1.2.	Jutalom	K1103	12 033 500		
43	1.1.3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	3 485 000		
44	1.1.4.	Végkielégítés	K1105	280 100		
45	1.1.5.	Jubileumi jutalom	K1106	1 748 000		
46	1.1.6.	Béren kívüli juttatás	K1107	6 338 500		
47	1.1.7.	Közlekedési költségtérítés	K1109	5 475 500		
48	1.1.8.	Egyéb költségtérítések	K1110	833 352		
49	1.1.9.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 322 650		
50	1.2.	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>K12</b>	2 862 600	0	0
51	1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatása	K121			
52	1.2.2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	2 862 600		
53	1.2.3.	Egyéb külső személyi juttatás	K123			
54	2.	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	33 869 611		
55	3.	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)</b>	<b>K3</b>	13 185 250		

**4. számú melléklet**  
a 3/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez

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

1	A	B	C	D	E	F
Sor szám	Megnevezés		Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
2	<b>BEVÉTELEK</b>					
56	3.1.	Készletbeszerzés	K31	266 000		
57	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	131 000		
58	<b>3.3.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>10 178 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	3.3.1	Közüzem díjak	K331			
60	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333			
61	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334			
62	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335			
63	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	5 310 000		
64	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	4 868 250		
65	<b>3.4</b>	<b>Kiküldetés, reklám, propaganda</b>	<b>K34</b>	<b>2 605 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	1 230 000		
67	3.4.2	Reklámkiadások	K342	1 375 000		
68	<b>3.5</b>	<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			
70	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352			
71	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	5 000		
72	<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>K48</b>			
73	<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>K5</b>	<b>49 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502			
75	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	K506	49 362		
76	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	K512			
77	5.4	Működési tartalék	K513			
78	<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>		<b>246 664 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	<b>6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>			
80	<b>7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>			
81	<b>8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	<b>K8</b>			
82	<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>246 664 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84	<b>9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	<b>9.1</b>	<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				
87	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények				
88	<b>9.2</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése</b>	<b>K914</b>			
89	<b>9.3</b>	<b>Hosszúlejratú hitelek visszafizetése</b>	<b>K917</b>			
90	<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>246 664 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**5. számú melléklet**  
a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez  
Visszhang Óvoda 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

A	B	C	D	E	F
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
2	<b>BEVÉTELEK</b>				
3	<b>1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>1.1. Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	1.1.1 Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111			
6	1.1.2 Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112			
7	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
8	1.1.4 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			
9	1.1.5 Kulturális feladatok támogatása	B114			
10	1.1.6 Kiegészítő támogatás	B115			
11	<b>1.2. Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	<b>B16</b>	<b>0</b>		
12	<b>2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	2.1. Vagyoni típusú adók	B34			
14	2.2. Értékesítési és forhalmi adók	B351			
15	2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
16	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
17	<b>3. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	3.1. Szolgáltatások ellenértéke	B402			
19	3.2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
20	3.3. Ellátási díjak	B405			
21	3.4. Kiszámlázott ÁFA	B406			
22	3.5. Kamatbevételek	B408			
23	3.6. Egyéb működési bevételek	B411			
24	<b>4. Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</b>	<b>B64</b>	<b>0</b>		
25	<b>A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	5.1. Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0		
28	<b>6. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>		
29	6.1. Ingatlan értékesítés	B52	0		
30	<b>7. Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</b>	<b>B74</b>	<b>0</b>		
31	<b>B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>8. Belföldi finanszírozási bevételek</b>	<b>B81</b>	<b>69 773 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	8.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	2 613 771		
35	8.2. Központi, irányító szervi támogatás	B816	67 159 949		
36	<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)</b>		<b>69 773 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>69 773 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	<b>KIADÁSOK</b>				
39	<b>1. Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>K1</b>	<b>50 272 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>49 572 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	1.1.1 Törvény szerinti illetmények	K1101	42 000 000		
42	1.1.2 Jutalom	K1103	3 470 000		
43	1.1.3 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	500 000		
44	1.1.4 Végkielégítés	K1105	0		
45	1.1.5 Jubileumi jutalom	K1106	0		
46	1.1.6 Béren kívüli juttatás	K1107	1 296 000		
47	1.1.7 Ruházati költségtérítés	K1108	406 020		
48	1.1.8 Közlekedési költségtérítés	K1109	900 000		
49	1.1.9 Egyéb költségtérítések	K1110	0		
50	1.1.10 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000		
51	<b>1.2. Külső személyi juttatás</b>	<b>K12</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	1.2.1 Választott tisztségviselők juttatása	K121			
53	1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	400 000		
54	1.2.3 Egyéb külső személyi juttatás	K123	300 000		
55	<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>7 000 000</b>		

**5. számú melléklet**  
a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez  
Visszhang Óvoda 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. 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>11 777 700</b>		
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	1 765 000		
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	340 000		
59	3.3.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>7 102 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	4 240 000		
61	3.3.2	Bérelti és lízing díjak	K333			
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000		
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335			
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	1 143 700		
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	1 219 000		
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			
69	3.5	<b>Különféle befizetések és dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>2 520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	2 500 000		
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352			
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	20 000		
73	4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>K48</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			
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	K506			
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	K512			
78	5.4	Működési tartalék	K513			
79	A.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>		<b>69 049 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	6.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>724 000</b>		
81	7.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>			
82	8.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	<b>K8</b>			
83	B.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)</b>		<b>724 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>69 773 720</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				
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények				
89	9.2	<b>Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése</b>	<b>K914</b>			
90	9.3	<b>Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése</b>	<b>K917</b>			
91	C.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>69 773 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**6. számú melléklet**  
a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E	F
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. 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			
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>	<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			
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.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	400 000	0	0
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	400 000		
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			
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>		400 000	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.	<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>			400 000	0	0
33	8.	<b>Belföldi finanszírozási bevételek</b>	<b>B81</b>	53 477 750	0	0
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	1 983 238		
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	51 494 512		
36	C.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)</b>		53 477 750	0	0
37	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			53 877 750	0	0
38	<b>KIADÁSOK</b>					
39	1.	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>K1</b>	20 018 500	0	0
40	1.1.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	18 448 500	0	0
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	16 150 000		
42	1.1.2	Jutalom	K1103	1 377 500		
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104			
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105			
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106			
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	504 000		
47	1.1.7	Ruházati költségterítés	K1108			
48	1.1.8	Közlekedési költségterítés	K1109	144 000		
49	1.1.9	Egyéb költségterítések	K1110	173 000		
50	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000		
51	1.2	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>K12</b>	1 570 000	0	0
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121			
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 000 000		
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	570 000		

**6. számú melléklet**  
a 3/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E	F
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
2	<b>BEVÉTELEK</b>					
55	2.	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>3 050 000</b>		
56	3.	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)</b>	<b>K3</b>	<b>30 047 250</b>		
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	2 420 000		
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	312 000		
59	<b>3.3.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>21 991 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	2 723 000		
61	3.3.2	Bérelti és lízing díjak	K333			
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 200 000		
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335			
64	3.3.5	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	K336	452 000		
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	17 616 000		
66	3.4	<b>Kiküldetés, reklám, propaganda</b>	<b>K34</b>	<b>1 575 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341			
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	1 575 000		
69	3.5	<b>Különféle befizetések és dologi kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>3 749 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	3 449 250		
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352			
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	300 000		
73	4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>K48</b>	<b>0</b>		
74	5.	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>K35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502			
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	K506			
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	K512			
78	5.4	Működési tartalék	K513			
79	A.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>		<b>53 115 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	6.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>762 000</b>		
81	7.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>			
82	8.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	<b>K8</b>			
83	B.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS (6+7+8)</b>		<b>762 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>53 877 750</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				
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények				
89	9.2	<b>Allamháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése</b>	<b>K914</b>			
90	9.3	<b>Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése</b>	<b>K917</b>			
91	C.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>53 877 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7. számú melléklet  
a 3/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E	F
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
2	<b>BEVÉTELEK</b>					
3	1.	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	1.1.	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111			
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112			
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114			
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115			
11	1.2.	<b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	<b>B16</b>	<b>0</b>		
12	2.	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	2.1.	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.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>45 339 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 600 000		
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	19 100 000		
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	9 639 000		
22	3.5.	Kamatbevételek	B408			
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411			
24	4.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</b>	<b>B64</b>	<b>0</b>		
25	A.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)</b>		<b>45 339 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	5.	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0		
28	6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>		
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0		
30	7.	<b>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</b>	<b>B74</b>	<b>0</b>		
31	B.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>45 339 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	8.	<b>Belföldi finanszírozási bevételek</b>	<b>B81</b>	<b>228 661 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	7 235 419		
35	8.2.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	221 425 881		
36	C.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)</b>		<b>228 661 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>274 000 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	<b>KIADÁSOK</b>					
39	1.	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>K1</b>	<b>111 515 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	1.1.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>111 455 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	91 375 000		
42	1.1.2	Jutalom	K1103	8 055 000		
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	6 250 000		
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105			
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106			
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	3 113 000		
47	1.1.7	Ruházati költségterítés	K1108			
48	1.1.8	Közlekedési költségterítés	K1109	212 800		
49	1.1.9	Egyéb költségterítések	K1110	0		
50	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 450 000		
51	1.2	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>K12</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121			
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122			

**7. számú melléklet**  
a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E	F
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
2		<b>BEVÉTELEK</b>				
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	60 000		
55	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>K2</i>	<i>15 720 000</i>		
56	3.	<i>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)</i>	<i>K3</i>	<i>137 033 200</i>		
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	68 900 000		
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	910 000		
59	3.3.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>37 998 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	14 235 000		
61	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333			
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 250 000		
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335			
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	1 793 050		
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	13 720 000		
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			
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342			
69	3.5	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>K35</i>	<i>29 225 150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	29 025 150		
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352			
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	200 000		
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>600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K502			
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	K506	600 000		
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	K512			
78	5.4	Működési tartalék	K513			
79	A.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>		<b>264 869 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	6.	<i>Beruházások</i>	<i>K6</i>	<i>9 131 300</i>		
81	7.	<i>Felújítások</i>	<i>K7</i>			
82	8.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadás</i>	<i>K8</i>			
83	B.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)</b>		<b>9 131 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>274 000 300</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				
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények				
89	9.2	<i>Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése</i>	<i>K914</i>			
90	9.3	<i>Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése</i>	<i>K917</i>			
91	C.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>274 000 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. számú melléklet

a 3/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Sor- szám	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 finanszi- rozás	Felh. kiadások (beruh., felújítás)	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	Megelőlege zés visszafiz.	Létszám	Kiadás összesen
2	<b>Tihany Önkormányzat és intézményei</b>														
3	1.	Önkormányzat	0	2 598 424 071	36 701 648	4 960 960	300 653 088	16 456 312	554 195 094	586 744 367	1 050 306 457	41 638 600	6 767 545	5,25	2 598 424 071
4	2.	Visszhang Óvoda	67 159 949	69 773 720	50 272 020	7 000 000	11 777 700	0	0	0	724 000	0	0	9	69 773 720
5	3.	Tihanyi Falugondnokság	221 425 881	274 000 300	111 515 800	15 720 000	137 033 200	0	600 000	0	9 131 300	0	0	23	274 000 300
6	4.	Németh László Művelődési ház	51 494 512	53 877 750	20 018 500	3 050 000	30 047 250	0	0	0	762 000	0	0	3,5	53 877 750
7	I.	Tihany Önkormányzat és intézményei összesen	340 080 342	2 996 075 841	218 507 968	30 730 960	479 511 238	16 456 312	554 795 094	586 744 367	1 060 923 757	41 638 600	6 767 545	40,75	2 996 075 841
10	II.	Tihany Község Önkormányzati Hivatal	0	246 664 025	199 559 802	33 869 611	13 185 250	0	49 362	0	0	0	0	33	246 664 025

**9. számú melléklet**  
a 3/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez  
Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2023. évi fejlesztési kiadásai (forintban)

A		B	C	D
1	Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi teljesítés
2	BM- célfeladat támogatása vízkivételi mű, műszaki ellenőr	51 447 364		
3	VP6 Külterületi utak fejlesztése	261 927 310		
4	TOP 1.4.1-19 VE1 bölcsődei szolg. Infrastrukturális háttérének megteremtése	57 888 096		
5	TOP 1.4.1 Óvodai szolgáltatás infrastruktúrális háttérének fejlesztése	172 127 475		
6	Óvoda-bölcsőde épületében lakások kivitelezése	159 520 740		
7	TOP Plusz Visszhang-domb fejlesztése	144 021 956		
8	GINOP-7.1.9-17-2018-00014 Csokonai liget, apátsági lépcső, Visszhang-domb lépkábelek	124 294 039		
9	Tihanyi legenda program 1/A ütem: Kultúrpark, Rév, parkok	5 080 000		
10	Új óvoda csoportszobák falburkolása, kültéri tároló, 2 db homokozó építés	4 500 000		
11	Kamerarendszer kialakítása Tihanyban	5 000 000		
12	Bölcsőde új eszközök beszerzése (játékok, bútorok, eszközök)	5 500 000		
13	Óvoda-bölcsőde gyalogátkelőhely tervezése, kivitelezése	12 516 000		
14	Somos strand gyalogátkelőhely kivitelezése	13 000 000		
15	Kossuth utca kiszélesztés közvilágítási és távközlési hálózat tervezése	11 582 595		
16	Fekvérendőr építése Ürgedombi utca	2 000 000		
17	Pohármosogatógép (eszküvökhöz)	361 950		
18	Tűzálló szekrény (anyakönyvhöz)	762 000		
19	Védőnő nyomtató beszerzése	125 000		
20	Hivatal irodai székek beszerzése	635 000		
21	Hivatal mobiltelefonok beszerzése	254 000		
22	36 db éjjeli lámpa (Ifjúsági szállás)	228 600		
23	36 db tároló doboz ágyak alá (Ifjúsági szállás)	205 740		
24	Ágy+matrac 2 ágys szobába (Ifjúsági szállás)	317 500		
25	6 db szék (Ifjúsági szállás)	76 200		
26	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>1 033 371 565</b>		
27	Falugondnokság konténer tömörítőhöz (2 db)	4 597 400		
28	Falugondnokság fűnyírók beszerzése	1 905 000		
29	Konyha üst beszerzése	1 524 000		
30	Hűtő, vízlágyító, késclező	342 900		
31	Rozsdamentes munkaszal 2 db, tároló polcrendszerrel	762 000		
32	<b>Falugondnokság összesen</b>	<b>9 131 300</b>		
33	Fotel, dohányzóasztal	254 000		
34	Aktív hangfal 2 db	508 000		
35	<b>Németh László Művelődési Ház összesen</b>	<b>762 000</b>		
36	Laptop beszerzése (1 db)	317 500		
37	Tehetségfejlesztő eszközök beszerzése	216 000		
38	Konyhai vágólap állvánnyal	25 400		
39	Mikrohullámú sütő (2 db)	63 500		
40	Homokozóra védőtakaró	101 600		
41	<b>Visszhang Óvoda összesen</b>	<b>724 000</b>		
42	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>1 043 988 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	Óvoda Aranyház utcai szakaszán járda felújítása	8 000 000		
44	Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal (külső parkányok beszerzése, beépítése)	774 860		
45	Iskola konyha levegőztetés felújítása	5 160 032		
46	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>13 934 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	<b>Felhalmozási célú kölcsön nyújtása</b>	<b>3 000 000</b>		
48	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>1 060 923 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**10. számú melléklet**

a 3/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez  
Tihany Község Önkormányzat és intézményei több éves kihatással járó  
feladatainak előirányzatai éves bontásban (forintban)

A	B	C	D	E	F
Feladat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. mód. előirányzat	2023. évi teljesítés	2024	2025
1					
2	1 060 923 757			0	0
3	3 000 000			0	0
4	0			0	0
5	41 638 600			40 834 500	40 018 900

**11. számú melléklet**

a 3/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez

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

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



## 12. számú melléklet

a 3/2023. (III.10.) 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 eredeti előirányzat bevételi forrás	2023. évi eredeti előirányzat kiadás
2	011130	Önkormányzatok és Hivatalok igazgatási tev.	19	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
3		Személyi juttatások				223 189 337
4		Munkaadókat terhelő járulékok				37 169 611
5		Dologi kiadások				124 126 120
6		Egyéb működési célú kiadások				10 049 362
7	011130	Összesen				394 534 430
4	013320	Köztetű fenntartás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
		Dologi kiadások				1 620 000
	013320	Összesen				1 620 000
8	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		kötelező	saját bevétel	
9		Dologi kiadások				93 382 976
10	013350	Összesen			0	93 382 976
11	018010	Önkormányzatok elsz. a központi költségvetéssel		kötelező	saját bevétel	
12		Törvényi előíráson alapuló befizetések				40 533 846
13		ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				6 767 545
14	018010	Összesen			0	47 301 391
15	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		kötelező	saját bevétel	
16		Egyéb működési célú kiadások				7 177 850
17		Felügyelet alá tartozó kv-i szerv támogatása				586 744 367
18	018030	Összesen				593 922 217
19	031030	Közüterület rendjének fenntartása		kötelező	saját bevétel	
20		Dologi kiadások				2 513 000
21	031030	Összesen				2 513 000
22	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	kötelező	állami támogatás	
23		Személyi juttatások				2 784 000
24		Munkaadókat terhelő járulékok				180 960
25	041233	Összesen				2 964 960
26	045160	Közüterek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.		kötelező	állami támogatás	
27		Dologi kiadások				13 651 250
28	045160	Összesen				13 651 250
29	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		kötelező	állami támogatás	
30		Dologi kiadások				6 350 000
31	045161	Összesen				6 350 000
32	047310	Turizmus igazgatása és támogatása		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
33		Egyéb működési célú támogatások				74 700 000
34	047310	Összesen				74 700 000
35	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása		kötelező	saját bevétel	
36		Dologi kiadások				8 615 000
37	051030	Összesen				8 615 000
38	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás		önként vállalt	saját bevétel	
39		Dologi kiadások				30 000
40		Felhalmozási célú kiadások				3 000 000
41	061030	Összesen				3 030 000
42	064010	Közüvilágítás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
43		Dologi kiadások				24 795 000
44	064010	Összesen				24 795 000
45	066010	Zöldterület-kezelés	17	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
46		Személyi juttatások				79 000 000
47		Munkaadókat terhelő járulékok				11 000 000
48		Dologi kiadások				39 373 150
49	066010	Összesen				129 373 150
50	066020	Város- és közüszéggazdálkodási egyéb szolg.		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
51		Dologi kiadások				25 976 102
52	066020	Összesen				25 976 102

53	072111	Háziorvosi alapellátás		kötelező	saját bevétel	
54		Dologi kiadások				755 000
55	072111	Összesen				755 000
56	072311	Fogorvosi ellátás		kötelező	saját bevétel	
57		Dologi kiadások				1 195 000
58	072311	Összesen				1 195 000
59	074031	Család és névvelmi gondozás	0,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
60		Személyi juttatások				4 318 067
61		Munkaadókat terhelő járulékok				580 000
62		Dologi kiadások				350 000
63	074031	Összesen				5 248 067

64	081061	Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
65		Dologi kiadások				10 365 000
66	081061	<b>Összesen</b>				<b>10 365 000</b>
67	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés	0,75	önként vállalt	saját bevétel	
68		Személyi juttatások				5 670 046
69		Munkaadókat terhelő járulékok				800 000
70		Dologi kiadások				9 078 890
71	081071	<b>Összesen</b>				<b>15 548 936</b>
72	082044	Könyvtári szolgáltatások	1	kötelező	saját bevétel	
73		Személyi juttatások				5 209 500
74		Munkaadókat terhelő járulékok				750 000
75		Dologi kiadások				1 632 250
76	082044	<b>Összesen</b>				<b>7 591 750</b>
77	082092	Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond.	2,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
78		Személyi juttatások				14 809 000
79		Munkaadókat terhelő járulékok				2 300 000
80		Dologi kiadások				28 415 000
81	082092	<b>Összesen</b>				<b>45 524 000</b>
82	084031	Civil szervezetek működési támogatása		önként vállalt	saját bevétel	
83		Egyéb működési célú kiadások				13 128 082
84	084031	<b>Összesen</b>				<b>13 128 082</b>
85	086090	Mindenféle szabadidős szolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
86		Személyi juttatások				300 000
87		Munkaadókat terhelő járulékok				100 000
88		Dologi kiadások				1 270 000
89	086090	<b>Összesen</b>				<b>1 670 000</b>
90	091110	Óvodai nevelés	9	kötelező	állami támogatás	
91		Személyi juttatások				50 272 020
92		Munkaadókat terhelő járulékok				7 000 000
93		Dologi kiadások				11 777 700
94	091110	<b>Összesen</b>				<b>69 049 720</b>
95	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	4	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
96		Személyi juttatások				21 125 000
97		Munkaadókat terhelő járulékok				3 000 000
98		Dologi kiadások				45 670 000
99	096015	<b>Összesen</b>				<b>69 795 000</b>
100	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1,5	önként vállalt	saját bevétel	
101		Személyi juttatások				8 275 800
102		Munkaadókat terhelő járulékok				1 300 000
103		Dologi kiadások				32 324 550
104	096025	<b>Összesen</b>				<b>41 900 350</b>
105	107051	Szociális étkezés	0,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
106		Személyi juttatások				3 115 000
107		Munkaadókat terhelő járulékok				420 000
108		Dologi kiadások				9 080 500
109	107051	<b>Összesen</b>				<b>12 615 500</b>
110	107052	Házi segítségnyújtás		kötelező	saját bevétel	
111		Dologi kiadások				350 000
112		Egyéb működési célú kiadások				600 000
113	107052	<b>Összesen</b>				<b>950 000</b>
114	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
115		Egyéb nem intézményi ellátások				16 456 312
116	107060	<b>Összesen</b>				<b>16 456 312</b>
117	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		önként vállalt	saját bevétel	
118		Visszafizetési kötelezettség (hitel, kamat)				41 638 600
119		költségvetési tartalék				408 655 316
120	900060	<b>Összesen</b>				<b>450 293 916</b>
121		Beruházások		önként vállalt	saját bevétel	1 043 988 865
122		Felújítások		önként vállalt	saját bevétel	13 934 892
123		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>3 242 739 866</b>
124		Kötelező feladatellátás létszáma	55,5			
125		Önként vállalt feladat ellátás létszáma	2,25			

**13. számú melléklet**  
a 3/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez  
Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2023. /2024 / 2025. évi gördülő tervezése

**KIADÁSOK**

A		B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2024	2025
2	I.	Személyi juttatások	4 18 067 770			380 000 000	385 000 000
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	64 600 571			55 500 000	56 200 000
4	III.	Dologi kiadások	492 696 488			370 000 000	390 000 000
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 456 312			14 218 000	14 218 000
6	V.	Egyéb működési célú kiadás	146 189 140			125 000 000	125 000 000
7	VI.	Működési tartalék	408 655 316			150 000 000	150 000 000
8	VII.	Beruházások	1 043 988 865			237 783 000	200 000 000
9	VIII.	Felújítások	13 934 892			50 967 000	0
10	IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000 000			3 000 000	3 000 000
11	X.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0			0	0
12	XI.	Felhalmozási célú tartalék	0			179 316 990	247 267 300
13	XII.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	6 767 545			5 250 000	5 250 000
14	XIII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	41 638 600			40 834 500	40 018 900
15		<b>Mindösszesen</b>	<b>2 655 995 499</b>			<b>1 611 869 490</b>	<b>1 615 954 200</b>

**BEVÉTELEK**

A		B	C	D	E	F	G
15	Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2024	2025
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	259 386 051			230 000 000	250 000 000
17	II.	Közhatalmi bevételek	503 800 000			360 350 000	360 350 000
18	III.	Működési bevételek	232 966 650			160 000 000	160 000 000
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	51 698 138			15 000 000	15 000 000
20	V.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	467 025 394			225 894 000	210 000 000
21	VI.	Ingatlan értékesítés	680 644 399			0	0
22	VII.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0			0	0
23	VIII.	Belföldi értékpapír beváltás	0			0	0
24	IX.	Pénzmaradvány	460 474 867			620 625 490	620 604 200
25		<b>Mindösszesen</b>	<b>2 655 995 499</b>			<b>1 611 869 490</b>	<b>1 615 954 200</b>

**14. számú melléklet**

a 3/2023. (III.10.) 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
<b>1.</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>400 000 000</b>	
	Építményadó	180 000 000	
	Telekadó	63 000 000	0
	Iparüzési adó	157 000 000	0
<b>2.</b>	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>98 800 000</b>	<b>0</b>
	Idegenforgalmi adó	98 800 000	
<b>3.</b>	<b>Ellátottak térítési díja</b>	<b>19 100 000</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj)</b>	<b>104 195 000</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>egyéb (szállásdíj)</b>	<b>16 000 000</b>	<b>0</b>
	<b>Összesen :</b>	<b>638 095 000</b>	<b>0</b>

**15. számú melléklet**  
a 3/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez  
Állami támogatás 2023. (forintban)  
1392 állandó lakos

A	B	C
1	<b>Állami hozzájárulások:</b>	<b>támogatások összege</b>
2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 9,35 fő	51 770 950
3	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	28 625 640
4	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000
5	Lakott területtel kapcsolatos feladatok	71 400
6	Közvilágítás kiegészítő támogatása	15 980 000
7	Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653
8	<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>	<b>105 163 643</b>
9	Óvodapedagógusok bértámogatása (4,5 fő)	23 683 050
10	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás	467 690
11	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (2 fő)	7 756 000
12	Óvodaműködtetési támogatás	8 309 000
13	<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>40 215 740</b>
14	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	3 026 210
15	<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>3 026 210</b>
16	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás 1,6 fő	4 320 480
17	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	13 441 807
18	<b>IV. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>17 762 287</b>
19	Települési önkormányzatok közműv. feladatainak támogatása	3 020 745
20	Települési önkormányzatok közműv. feladatainak kiegészítő támogatása	3 707 700
21	<b>V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>6 728 445</b>
22	<b>Állami támogatás összesen:</b>	<b>172 896 325</b>

**16. számú melléklet**

a 3/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2023. évi támogatás értékű kiadásai (forintban)

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

**17. számú melléklet**  
a 3/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez  
Tihany Község Önkormányzatának összesített 2023. évi bevételei, kiadásai kormányzati funkcióként (forintban)

	A	B	C	F	G
1	Kormányzati funkció	Bevétel 2023. évi előirányzat	Bevétel 2023. évi mód. előirányzat	Kiadás 2023. évi előirányzat	Kiadás 2023. évi mód. előirányzat
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	83 774 766		150 658 215	
3	013020 Köztemető fenntartása és működtetése	0		1 620 000	
4	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 317 897 443		1 089 849 988	
5	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	172 896 325		47 301 391	
6	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	11 832 428		253 841 875	
7	031030 Közterület rendjének fenntartása	0		2 513 000	
8	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 964 960		2 964 960	
9	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0		49 167 500	
10	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0		6 350 000	
11	047310 Turizmus igazgatása és támogatása	0		74 700 000	
12	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	0		13 212 400	
13	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatás	200 000		3 030 000	
14	064010 Közvilágítás	0		36 377 345	
15	066010 Zöldterület-kezelés	0		131 278 150	
16	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0		25 976 102	
17	072111 Háziorvosi alapellátás	0		755 000	
18	072311 Fogorvosi alapellátás	0		1 195 000	
19	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 750 000		5 373 067	
20	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0		10 365 000	
21	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	16 800 000		16 376 976	
22	082044 Könyvtári szolgáltatások	0		7 591 750	
23	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	400 000		46 286 000	
24	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0		13 128 082	
25	086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	0		1 670 000	
26	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0		69 773 720	
27	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	24 257 000		69 795 000	
28	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	13 970 000		44 529 250	
29	107051 Szociális étkeztetés	7 112 000		12 615 500	
30	107052 Házi segítségnyújtás	0		950 000	
31	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0		16 456 312	
32	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről	498 800 000		0	
33	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	500 340 577		450 293 916	
34	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 655 995 499</b>	<b>0</b>	<b>2 655 995 499</b>	<b>0</b>



**18. számú melléklet**  
a 3/2023. (III.10.) 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	<b>BEVÉTELEK</b>												
3	21 615 504	21 615 504	21 615 504	21 615 504	21 615 504	21 615 504	21 615 504	21 615 504	21 615 504	21 615 504	21 615 504	21 615 504	259 386 051
4			200 000 000			98 800 000	2 500 000	2 500 000	200 000 000				503 800 000
5	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	19 910 482	238 925 788
6	448 642 439												448 642 439
7			46 702 539	46 702 539	46 702 539	46 702 539	46 702 539	46 702 539	46 702 539	46 702 539	46 702 539	46 702 539	467 025 394
8									170 161 100	170 161 100	170 161 100	170 161 100	680 644 399
11	<b>490 168 426</b>	<b>41 525 987</b>	<b>288 228 526</b>	<b>88 228 526</b>	<b>88 228 526</b>	<b>187 028 526</b>	<b>90 728 526</b>	<b>90 728 526</b>	<b>458 389 626</b>	<b>258 389 626</b>	<b>258 389 626</b>	<b>258 389 626</b>	<b>2 598 424 071</b>
12	<b>KIADÁSOK</b>												
13	28 526 308	28 526 308	28 526 308	28 526 308	28 526 308	28 526 308	28 526 308	28 526 308	28 526 308	28 526 308	28 526 308	28 526 308	342 315 696
14	1 371 359	1 371 359	1 371 359	1 371 359	1 371 359	1 371 359	1 371 359	1 371 359	1 371 359	1 371 359	1 371 359	1 371 359	16 456 312
15	3 377 821	3 377 821	3 377 821	3 377 821	47 905 671	3 377 821	16 505 903	40 727 821	3 377 821	3 377 821	3 377 821	3 377 821	145 539 778
16	87 275 538	87 275 538	87 275 538	87 275 538	87 275 538	87 275 538	87 275 538	87 275 538	87 275 538	87 275 538	87 275 538	87 275 538	1 047 306 457
17								3 000 000					3 000 000
18	48 895 364	48 895 364	48 895 364	48 895 364	48 895 364	48 895 364	48 895 364	48 895 364	48 895 364	48 895 364	48 895 364	48 895 364	586 744 367
19	6 767 545												6 767 545
20	136 466	136 466	20 136 970	136 466	136 466	136 466	136 466	136 466	20 136 970	136 466	136 466	136 466	41 638 600
21	<b>176 350 401</b>	<b>169 582 856</b>	<b>189 583 360</b>	<b>179 582 856</b>	<b>214 110 706</b>	<b>169 582 856</b>	<b>182 710 938</b>	<b>209 932 856</b>	<b>189 583 360</b>	<b>169 582 856</b>	<b>169 582 856</b>	<b>169 582 856</b>	<b>2 189 768 755</b>
22	313 818 025	185 761 156	284 406 322	193 051 992	67 169 812	84 615 482	-7 366 930	-126 571 260	142 235 006	231 041 776	319 848 546	408 655 316	408 655 316

**19. számú melléklet**  
a 3/2023. (III.10.) 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
sz	azonosító	címe	státusza	összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	őnerő Ft	támogatási intenzitás	2023.01.01 előtti kiadás	2023.01.01-től várható	2023.01.01 előtti bevétel	2023.01.01-től várható	
1	GINOP-7.1.9-17-2018-00014	Tihany Turisztikai attrakтивitásának fejlesztése	folyamatban	908 531 798 Ft	908 531 798 Ft	0 Ft	100,00%	784 237 759	124 294 039	823 661 581	84 870 217	
2	TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00013	Eölcseidei szolgáltatás infrastrukturális háttérének megteremtése Tihanyban	folyamatban	142 285 619 Ft	167 891 269 Ft	0 Ft	100,00%	110 003 173	57 888 096	32 282 446	25 605 650	
3	TOP-1.4.1-16-VE1-2020-00028	Óvodai szolgáltatás infrastrukturális háttérének megteremtése Tihanyban	folyamatban	458 215 931 Ft	553 887 317 Ft	0 Ft	100,00%	286 088 456	172 127 475	458 215 931	95 671 386	
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	0	144 021 956	

## Végső előterjesztői indokolás

### **Általános 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 2023. évi költségvetése Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. 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.