



TIHANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
8237 TIHANY, KOSSUTH U. 12.
Tel: 06-87-538-030
onkormanyzat@tihany.hu

Szám: 01/ 47 - ⁷¹..... / 2024.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2024. május 28-i rendes, nyílt ülésére

Tárgy: Tihany Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás
beterjesztése

Melléklet: - 1-27. számú táblázatok
- Független könyvvizsgálói jelentés

Előterjesztő: Tósoki Imre polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Nagy Rusztem Zoltán jegyző

Előterjesztést készítette: Haász Tímea pénzügyi vezető

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Szociális Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Tihany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2023. (III.10.) számú önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a Községi önkormányzat 2023. évi költségvetését. A költségvetés módosítására az év közbeni változások miatt háromszor került sor.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve az alábbiakban tájékoztatom a testületet a költségvetés helyzetéről, alakulásáról.

I. Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodása:

Az önkormányzatnál a gazdálkodás kiadási és bevételi oldala az elfogadott költségvetés szerint alakult.

Az önkormányzatnak likviditási problémái nem voltak. A költségvetési évben a község területén megvalósult beruházások és felújítások a 9. számú táblázat szerint alakultak. Lezárult a GINOP 7.1.9-17 Tihany turisztikai attraktivitásának fejlesztése című projekt. TOP 1.4.1 pályázat keretében elkészült az óvoda-bölcsőde beruházás, saját forrásból lakásépítés. Számos eszközbeszerzés valósult meg mind az önkormányzatnál, mind az intézményeknél.

Községünkben az alapellátásokat folyamatosan, fennakadás nélkül tudtuk biztosítani.

II. Előirányzatok időarányos alakulása:

Bevételek:

2023. éves bevételeink 4 784 976 862 Ft-ra teljesültek, ami 99 % -os teljesítésnek felel meg.

A./ Működési bevételek:

1. Az önkormányzatok működési támogatása 267 026 538 Ft-ra 100 %-ra teljesült, amit az Államkincstár havi rendszerességgel utal számlánkra, és a feladatfinanszírozást, valamint a kötött felhasználású előirányzatokat foglalja magába. A fenti összeg magában foglalja a kieső helyi iparüzési adóra kapott támogatást, valamint a pótlólagos állami támogatást (óvoda, bölcsőde, gyermekétkeztetés) 64 103 082 Ft összegben.

Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről címen 73 641 776 Ft-ot kaptunk (Közös Hivatal finanszírozására, védőnői szolgálat finanszírozására) a teljesülés mértéke 100 %.

2. Közhatalmi bevételek 97 %-ra, 595 428 806 Ft-ra teljesültek. Ezen belül:

- a) a vagyoni típusú adók 308 569 690 Ft
- b) az értékesítési és forgalmi adók 170 014 178 Ft
- c) az egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 105 050 379 Ft
- d) és az egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság) 11 794 659 Ft.

3. A működési bevételek 242 941 305 Ft-ra, 93 % -ra teljesültek. (szolgáltatási díjakat, ellátási díjakat, ÁFA bevételeket, egyéb működési bevételeket foglalja magában).

4. Egyéb működési célú pénzeszközök átvétele 100 %, 6 958 945 Ft. (TDM támogatás visszafizetése, útkarbantartás támogatása).

B. / Felhalmozási bevételek:

1. Részesedések értékesítésből 300 000 Ft folyt be, az előirányzat 100 %-ra teljesült.

2. Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele áh. belül 357 789 209 Ft, teljesülése 100 %. (pályázat útján megvalósuló fejlesztéseink támogatása)

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 135 800 Ft-ra teljesült. (munkáltatói kölcsön visszafizetése).

C. / Finanszírozási bevételek:

1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 27 187 706,-Ft, a teljesítés 100 %-os (megelőlegezett állami támogatás)
2. Előző év kv-i maradványának igénybevétele 472 566 777 Ft volt.

Kiadások:

2023. évben a kiadásaink 4 537 026 147 Ft-ot (94 %) értek el.

A./ Működési kiadások: 1 075 641 477,- Ft volt, 79%.

1. Személyi juttatások 398 853 423 Ft (100 %), ami a rendszeres, a nem rendszeres és a külső személyi juttatásokból áll.
2. A munkaadókat terhelő járulékokra 56 690 876Ft-ot (91 %) fizettünk ki a személyi juttatások vonzataként.
3. Dologi kiadások és különféle befizetések összesen 464 747 165 Ft-ot (99 %) tettek ki.
 - Készletbeszerzésre 71 454 992 Ft-ot (100 %) költöttünk, ami nyomtatványok, az irodai papír, sokszorosítási, tüzelő-, hajtó-, kenőanyag és egyéb anyagok beszerzéséből áll.
 - A kommunikációs szolgáltatások 8 349 926,-Ft-ot (95%) tettek ki.
 - A szolgáltatási kiadások 224 164 926 Ft-ba (99%) kerültek, karbantartások, üzemeltetéshez szükséges közműdíjakat fedezte, rendezvények kiadásai.
 - Kiküldetés, reklám propaganda kiadások 1 656 736 Ft, (100 %).
 - Különféle befizetések, és dologi kiadások végösszege 159 120 585 Ft, (99%) (ÁFA fizetések)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai címen 12 794 767 Ft-ot fizettünk (100 %, ide tartoznak a betegséggel, lakhatással kapcsolatos ellátások, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egyéb szociális jellegű kifizetések)
5. Egyéb működési célú kiadás 142 555 246 volt, 100 %-ra teljesült. (áh részére történő befizetési kötelezettség, orvosi ügyelet, házi segítségnyújtás, belső ellenőrzés egyéb civil szervezetek, TDM szervezet támogatása).

B./ Felhalmozási kiadások: 692 020 654 Ft, 100% a teljesülés.

1. Beruházásokra 678 448 489 Ft-ot fordítottunk, (100 %).
2. Felújítások 5 160 032 Ft-ba kerültek (100 %) a 9. számú táblázat részletezése szerint).
3. Egyéb felhalmozási célú kiadás 8 412 133 Ft volt 100 %-ra teljesült.

C./ Finanszírozási kiadások:

1. Irányítószervi támogatás 506 080 706 Ft volt, (100 %, ami a közös hivatal és az intézmények támogatása)
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 24 501 149 Ft, 100%.
3. Pénzügyi lízing kiadásai 1 362 867 Ft, 100%. (Ford Transit)
4. Hossz lejáratú hitel visszafizetése 37 500 000 Ft, 100 %.

III. Az önkormányzat 2023. évi pénzügyi helyzetének alakulása:

Az önkormányzat és az intézmények 2023. december 31-én **406 337 666,- Ft** pénzeszközzel rendelkezett,

Ebből:

Bankszámlákon	305 934 106 Ft
Készpénz	403 560 Ft
Lekötött bankbetét	100 000 000 Ft
Összesen:	406 337 666 Ft

A gazdálkodás és a finanszírozás biztonságát szolgálja, hogy az Államkincstár minden hónapban folyamatosan utalja az állami támogatást, és a központosított, kötött felhasználású támogatásokat.

Mindezek alapján kérem a beszámoló megtárgyalását és a zárszámadási rendelet elfogadását.

Tihany, 2024. május 22.



Fősoki Imre
polgármester

Az előterjesztés törvényes!



dr. Nagy Rusztem Zoltán
jegyző

Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzat költségvetési szerveire:

1. Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
2. Tihanyi Falugondnokság
3. Visszhang Óvoda és Bölcsőde
4. Németh László Művelődési Ház és Könyvtár

2. Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat összesített, irányítószervi támogatással korrigált 2023. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 4 784 976 862 Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 4 537 026 147 Ft-ban állapítja meg.

A bevételek teljesítésének forrásonkénti kimutatását, és kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. §

Tihany Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 4 718 182 497 Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 4 478 622 088 Ft-ban állapítja meg

Az önkormányzat költségvetésének teljesülését a 2. melléklet, 2023. évi felhalmozási és működési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3. melléklet tartalmazza.

4. §

Tihany Község Önkormányzat 2023. évi működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege a 3. melléklet szerint. Működési többlet: 110 355 893 Ft.

5. §

Tihany Község Önkormányzat 2023. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak egyenlege az 5. melléklet szerint. Felhalmozási hiány: 333 795 645 Ft.

6. §

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 228 322 159 Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 221 238 985 Ft-ban állapítja meg.

A hivatal bevételeit és kiadásait a 4. melléklet mutatja be.

7. §

A Visszhang Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 72 017 965 Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 71 265 021 Ft-ban állapítja meg.

A Visszhang Óvoda és Bölcsőde bevételeit és kiadásait a 5. melléklet tartalmazza.

8. §

A Németh László Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 51 269 061 Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 51 020 353 Ft-ban állapítja meg.

A Németh László Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit és kiadásait a 6. melléklet részletezi.

9. §

A Tihanyi Falugondnokság 2023. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 221 265 886 Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 220 960 406 Ft-ban állapítja meg.

A Tihanyi Falugondnokság bevételeit és kiadásait a 7. melléklet mutatja be.

10. §

. Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal a 2023. évi bevételeit és kiadásait a 8. melléklet mutatja be.

11. §

. Tihany Község Önkormányzat 2023. évi fejlesztési kiadásait a Képviselő-testület a 9. melléklet, az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek kiadásait és bevételeit a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzatának 2023. évi maradványát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat összes maradványa 239 560 409 Ft, melyből:

- a) kötelezettségvállalással terhelt maradvány 174 277 710 Ft
- b) szabad maradvány 65 282 699 Ft.

13. §

A Képviselő-testület a maradvány alakulását a 12. melléklet szerint fogadja el a költségvetési szervek esetében:

- a) Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 7 083 174 Ft
- b) Tihanyi Falugondnokság 305 480 Ft.

- c) Visszhang Óvoda és Bölcsőde 752 944 Ft
- d) Németh László Művelődési Ház és Könyvtár 248 708 Ft.

14. §

A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzatának pénzügyi mérlegét az előző évek teljesítésével a 13. melléklet szerint, az összevont konszolidált egyszerűsített mérlegét 9 768 916 887 Ft főösszeggel a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. §

. A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat költségvetésének eredménykimutatását a 15. melléklet szerint -75 370 393 Ft összegben hagyja jóvá.

16. §

. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi vagyonskimutatását az eszközökről a 16. melléklet szerint, a 0-ra leírt eszközök állományáról a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. A 18. melléklet az immateriális javak, tárgyi eszközök részletezését mutatja be.

17. §

A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket a 19. melléklet szerint állapítja meg.

18. §

A Képviselő-testület a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásának kimutatását a 20. melléklet szerint állapítja meg.

19. §

Az Önkormányzat és intézményeinek pénzeszköz változásának levezetését a Képviselő-testület a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

20. §

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 22. melléklet tartalmazza.

21. §

Tihany Község Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeit a 23. melléklet tartalmazza, és az Önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök adatait a 24. melléklet részletezi.

22. §

Tihany Község Önkormányzat adósság állományának alakulását a 25. melléklet tartalmazza.

23. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei önként vállalt és kötelező feladatainak kiadásait a 26. melléklet szerint állapítja meg.

24. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerint 27. melléklet szerint állapítja meg.

25. §

Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.

Tihany, 2024. május 29.

Tósoki Imre
polgármester

dr. Nagy Rusztem Zoltán
jegyző

Kihirdetve, Tihany: 2024. május 29.

dr. Nagy Rusztem Zoltán
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 161. §-ának (1) bekezdése értelmében az önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít, amelynek része a szöveges beszámoló is. A záró számadást az elfogadott költségvetéssel összehasonlító szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kell elkészíteni.

A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A jogszabályi előírások alapján az önkormányzat megalkotja a 2023. évi költségvetéséről szóló zárszámadási rendeletét.

I. számú melléklet a 4/2024. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzata és intézményei (összesített)
2023. évi költségvetés teljesülése (adatok forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023.12.31 módosított ei.	2023. évi teljesítés	Teljesítés/Mó előirányzat %
BEVÉTELEK								
3	1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	259 386 051	265 287 588	275 366 182	340 669 264	340 668 314	100%
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatása	B11	172 896 325	178 797 862	188 876 456	267 026 538	267 026 538	100%
5	1.1.1 Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	105 163 643	105 163 643	105 163 643	108 305 243	108 305 243	100%
6	1.1.2 Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	40 215 740	40 215 740	40 215 740	51 321 924	51 321 924	100%
7	1.1.3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3 026 210	3 026 210	3 026 210	9 993 639	9 993 639	100%
8	1.1.4 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	17 762 287	17 762 287	26 294 021	44 171 270	44 171 270	100%
9	1.1.5 Kulturális feladatok támogatása	B114	6 728 445	6 728 445	6 728 445	6 975 445	6 975 445	100%
10	1.1.6 Kiegészítő támogatás	B115	0	4 337 100	5 883 960	5 883 960	5 883 960	100%
11	1.1.7 Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 564 437	1 564 437	40 375 057	40 375 057	100%
12	1.2 Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	86 489 726	86 489 726	86 489 726	73 642 726	73 641 776	100%
13	2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	503 800 000	503 800 000	503 800 000	611 992 751	595 428 806	97%
14	2.1 Vagyonni típusú adók	B34	243 000 000	243 000 000	243 000 000	314 254 971	308 569 690	98%
15	2.2 Értékesítési és forgalmi adók	B351	157 000 000	157 000 000	157 000 000	174 466 671	170 014 078	97%
16	2.3 Egyéb áruhasználati és szolg. adók	B355	98 800 000	98 800 000	98 800 000	109 576 756	105 050 379	96%
17	2.4 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	5 000 000	5 000 000	13 694 353	11 794 659	86%
18	3. Működési bevételek	B4	232 966 650	245 288 681	253 872 917	259 931 486	242 941 305	93%
19	3.1 Szolgáltatások ellenértéke	B402	137 195 000	137 740 500	137 740 500	141 696 099	129 072 812	91%
20	3.2 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 000 000	30 000 000	30 000 000	31 944 317	31 412 280	98%
21	3.3 Ellátási díjak	B405	19 100 000	19 100 000	19 100 000	14 904 044	14 186 673	95%
22	3.4 Kiszámlázott ÁFA	B406	46 671 650	46 671 650	46 671 650	41 478 579	38 381 058	93%
23	3.5 Kamatbevételek	B408	0	9 367 991	11 452 949	13 320 062	13 320 063	100%
24	3.6 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	6 499 278	6 499 278	6 499 278	100%
25	3.7 Egyéb működési bevételek	B411	0	2 408 540	2 408 540	10 089 107	10 069 141	100%
26	4. Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről	B64	51 698 138	51 700 238	51 700 238	5 325	5 325	100%
27	5. Működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	700 000	700 000	6 953 620	6 953 620	100%
28	A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		1 047 850 839	1 066 776 507	1 085 439 337	1 219 552 446	1 185 997 370	97%
29	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	466 825 394	466 825 394	466 825 394	357 789 394	357 789 209	100%
30	5.1 Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	466 825 394	466 825 394	466 825 394	357 789 394	357 789 209	100%
31	6. Felhalmozási bevételek	B5	680 644 399	680 644 399	680 644 399	300 000	300 000	100%
32	6.1. Ingatlan értékesítés	B52	680 644 399	680 644 399	680 644 399	0	0	0%
33	6.2. Részeseések értékesítése	B54	0	0	0	300 000	300 000	100%
34	7. Egyéb felhalmozási célú támogat. átvett pénzeszközök	B75	200 000	200 000	200 000	402 640	135 800	34%
35	B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		1 147 669 793	1 147 669 793	1 147 669 793	358 492 034	358 225 009	100%
36	KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		2 195 520 632	2 214 446 300	2 233 109 130	1 578 044 480	1 544 222 379	98%
37	8. Finanszírozási bevételek	B81	460 474 867	1 444 900 835	2 344 900 835	3 240 754 483	3 240 754 483	100%
38	8.1. Előző év költségvetési maradványának üdvbevétel	B813	460 474 867	472 566 777	472 566 777	472 566 777	472 566 777	100%
39	8.2. ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	16 334 058	16 334 058	27 187 706	27 187 706	100%
40	8.3. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	956 000 000	1 856 000 000	2 741 000 000	2 741 000 000	100%
41	9. Központi, irányítószervi támogatás	B81	586 744 367	575 323 381	595 051 238	- 506 080 706	506 080 706	100%
42	9.1 Központi, irányítószervi támogatás Közös Hivatal	B816	246 664 025	234 570 738	234 870 738	216 180 755	216 180 755	100%
43	9.2 Központi, irányítószervi támogatás Intézmények	B816	340 080 342	340 752 643	360 180 500	289 899 951	289 899 951	100%
44	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8+9)		1 047 219 234	2 020 224 216	2 939 952 073	3 746 835 189	3 746 835 189	100%
45	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 242 739 866	4 234 670 516	5 173 061 203	5 324 879 669	5 291 057 568	99%
46	Központi, irányító szervi támogatás (-)	B81	586 744 367	575 323 381	595 051 238	506 080 706	506 080 706	100%
47	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN		2 655 995 499	3 659 347 135	4 578 009 965	4 818 798 963	4 784 976 862	99%

KIADÁSOK									
48									
49	I.	Személyi juttatások (I.1+I.2)	K1	418 067 770	420 051 137	438 074 535	399 928 108	398 853 423	100%
50	I.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	390 169 170	390 169 170	407 709 186	367 393 006	366 345 730	100%
51	I.1.1.	Törvény szerinti illetmények	K1101	325 846 644	325 765 644	343 319 500	305 597 899	305 597 161	100%
52	I.1.2.	Céltuttatás, prémium	K1103	25 416 000	25 416 000	25 416 000	28 669 500	28 669 500	100%
53	I.1.3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	10 235 000	10 235 000	10 235 000	4 836 191	4 836 191	100%
54	I.1.4.	Végkielégítés	K1105	280 100	280 100	280 100	280 100	280 100	100%
55	I.1.5.	Jubileumi jutalom	K1106	1 748 000	1 748 000	2 082 000	1 748 000	1 732 000	99%
56	I.1.6.	Béren kívüli juttatás	K1107	11 585 500	11 666 500	11 332 500	12 078 500	12 024 553	100%
57	I.1.7.	Ruházati költségtérítés	K1108	406 020	406 020	406 020	406 020	324 280	80%
58	I.1.8.	Közlekedési költségtérítés	K1109	6 732 300	6 732 300	6 732 300	6 131 262	5 413 344	88%
59	I.1.9.	Egyéb költségtérítések	K1110	1 006 352	1 006 352	828 778	269 453	269 453	100%
60	I.1.10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	6 913 254	6 913 254	7 076 988	7 376 081	7 199 148	98%
61	I.2.	Külső személyi juttatás	K12	27 898 600	29 881 967	30 365 349	32 535 102	32 507 693	100%
62	I.2.1.	Választott tisztségviselők juttatása	K121	15 898 000	17 036 500	17 036 500	18 629 324	18 629 324	100%
63	I.2.2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	9 270 600	9 270 600	9 753 982	10 375 347	10 348 347	100%
64	I.2.3.	Egyéb külső személyi juttatás	K123	2 730 000	3 574 867	3 574 867	3 530 431	3 530 022	100%
65	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	64 600 371	64 748 377	67 008 578	62 309 929	56 690 876	91%
66	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	492 696 488	504 629 223	523 063 391	468 330 335	464 747 165	99%
67	3.1.	Készletbeszerzés	K31	85 161 000	85 149 189	85 490 669	71 788 907	71 454 992	100%
68	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	10 306 000	10 306 000	10 306 000	8 745 095	8 349 926	95%
69	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	235 672 984	241 597 769	250 292 769	225 929 429	224 164 926	99%
70	3.3.1.	Közüzemi díjak	K331	61 160 500	62 790 040	63 790 040	57 843 909	57 343 773	99%
71	3.3.2.	Bérlési és lízing díjak	K333	5 965 000	6 255 000	6 315 000	6 391 748	6 391 748	100%
72	3.3.3.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	47 633 221	46 626 571	54 144 113	47 155 325	46 882 293	99%
73	3.3.4.	Közvetített szolgáltatások	K335	33 920 000	33 920 000	33 920 000	28 601 869	28 600 959	100%
74	3.3.5.	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	K336	24 645 521	24 645 521	24 645 521	15 520 365	14 659 126	94%
75	3.3.6.	Egyéb szolgáltatás	K337	62 348 742	67 360 637	67 478 095	70 416 213	70 287 027	100%
76	3.4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	3 155 000	3 168 000	3 168 000	1 656 873	1 656 736	100%
77	3.4.1.	Kiküldetés kiadásai	K341	1 380 000	1 380 000	1 393 000	642 694	642 557	100%
78	3.4.2.	Reklámkiadások	K342	1 775 000	1 775 000	1 775 000	1 014 179	1 014 179	100%
79	3.5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	158 401 504	164 421 265	173 807 953	160 210 031	159 120 585	99%
80	3.5.1.	Működési célú ÁFA	K351	84 459 634	86 509 837	88 899 753	68 051 923	67 463 823	99%
81	3.5.2.	Fizetendő ÁFA	K352	71 064 870	71 064 870	76 064 870	83 488 000	83 488 000	100%
82	3.5.3.	Kamatkiadások	K353	0	2 779 558	2 780 530	2 783 631	2 783 003	100%
83	3.5.4.	Egyéb dologi kiadás	K355	2 877 000	4 067 000	6 062 800	5 886 477	5 385 759	91%
84	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	16 456 312	16 456 312	16 456 312	12 795 312	12 794 767	100%
85	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	554 844 456	453 979 013	438 855 460	413 997 938	142 555 246	34%
86	5.1.	Helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K502	40 533 846	40 533 846	40 533 846	40 533 846	40 533 846	100%
87	5.2.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K502	0	0	0	67 810	67 810	100%
88	5.3.	Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	K506	7 827 212	7 827 212	7 227 212	7 852 609	7 852 609	100%
89	5.4.	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	K512	97 828 082	94 465 182	94 145 182	94 101 182	94 100 981	100%
90	5.5.	Működési tartalék	K513	408 655 316	311 152 773	296 949 220	271 442 491	0	0%
91	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (I+2+3+4+5)		1 546 665 397	1 459 864 262	1 483 460 276	1 357 361 622	1 075 641 477	79%
92	6.	Beruházások	K6	1 051 988 865	1 047 927 326	1 042 965 846	678 500 300	678 448 489	100%
93	7.	Felújítások	K7	5 934 892	5 934 892	5 934 892	5 160 892	5 160 032	100%
94	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	3 000 000	127 656 185	127 684 481	8 412 133	8 412 133	100%
95	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		1 060 923 757	1 181 518 403	1 176 585 219	692 073 325	692 020 654	100%
96		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		2 607 589 354	2 641 382 665	2 660 045 495	2 049 434 947	1 767 662 131	86%
97	9.	Finanszírozási kiadások	K91	635 150 312	1 593 287 851	2 513 015 708	3 275 444 722	3 275 444 722	100%
98	9.1.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K911	41 638 600	38 862 867	38 862 867	37 500 000	37 500 000	100%
99	9.2.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	586 744 367	575 323 381	595 051 238	506 080 706	506 080 706	100%
##	9.2.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		246 664 025	234 570 738	234 870 738	216 180 755	216 180 755	100%
##	9.2.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		340 080 342	340 752 643	360 180 500	289 899 951	289 899 951	100%
##	9.3.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	6 767 345	23 101 603	23 101 603	24 501 149	24 501 149	100%
##	9.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	956 000 000	1 856 000 000	2 706 000 000	2 706 000 000	100%
##	9.5.	Pénzügyi lízing visszafizetése	K917	0	0	0	1 362 867	1 362 867	100%
##	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		635 150 312	1 593 287 851	2 513 015 708	3 275 444 722	3 275 444 722	100%
##		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 242 739 866	4 234 670 516	5 173 061 203	5 324 879 669	5 043 106 853	95%
##		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	K915	586 744 367	575 323 381	595 051 238	506 080 706	506 080 706	100%
##		KIADÁS MINDÖSSZESEN		2 655 995 499	3 659 347 135	4 578 009 965	4 818 798 963	4 537 026 147	94%

247 950 715

2. számú melléklet a 4/2024. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés teljesülése (adatok forintban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti költségvetés	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023.12.31 módosított ei.	2023. évi teljesítés	Teljesítés/Mó előirányzat %
2		BEVÉTELEK							
3	1.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	B1	259 386 051	265 287 588	275 366 182	339 469 264	339 468 314	100%
4	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	B11	172 896 325	178 797 862	188 876 456	267 026 538	267 026 538	100%
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	105 163 643	105 163 643	105 163 643	108 305 243	108 305 243	100%
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	40 215 740	40 215 740	40 215 740	51 321 924	51 321 924	100%
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3 026 210	3 026 210	3 026 210	9 993 639	9 993 639	100%
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	17 762 287	17 762 287	26 294 021	44 171 270	44 171 270	100%
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114	6 728 445	6 728 445	6 728 445	6 975 445	6 975 445	100%
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115	0	4 337 100	5 883 960	5 883 960	5 883 960	100%
11	1.1.7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 564 437	1 564 437	40 375 057	40 375 057	100%
12	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	B16	86 489 726	86 489 726	86 489 726	72 442 726	72 441 776	100%
13	2.	<i>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</i>	B3	503 800 000	503 800 000	503 800 000	611 992 751	595 428 806	97%
14	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	243 000 000	243 000 000	243 000 000	314 254 971	308 569 690	98%
15	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	157 000 000	157 000 000	157 000 000	174 466 671	170 014 078	97%
16	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	98 800 000	98 800 000	98 800 000	109 576 756	105 050 379	96%
17	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	5 000 000	5 000 000	13 694 353	11 794 659	86%
18	3.	<i>Működési bevételek</i>	B4	187 227 650	198 163 340	206 747 576	217 542 962	201 976 603	93%
19	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 195 000	120 195 000	120 195 000	123 647 116	111 407 615	90%
20	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 000 000	30 000 000	30 000 000	31 944 317	31 412 280	98%
21	3.3.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0%
22	3.4.	Kiszámlázott AFA	B406	37 032 650	37 032 650	37 032 650	32 938 650	30 143 829	92%
23	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	9 367 991	11 452 949	13 320 059	13 320 059	100%
24	3.6.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	6 499 278	6 499 278	6 499 278	100%
25	3.7.	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 567 699	1 567 699	9 193 542	9 193 542	100%
26	4.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</i>	B64	51 698 138	51 698 138	51 698 138	0	0	0%
27	5.	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	B65	0	0	0	6 253 620	6 253 620	100%
28	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		1 002 111 839	1 018 949 066	1 037 611 896	1 175 258 597	1 143 127 343	97%
29	5.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	B2	466 825 394	466 825 394	466 825 394	357 789 394	357 789 209	100%
30	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	466 825 394	466 825 394	466 825 394	357 789 394	357 789 209	100%
31	6.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	B5	680 644 399	680 644 399	680 644 399	300 000	300 000	100%
32	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	680 644 399	680 644 399	680 644 399	0	0	0%
33	6.2.	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	300 000	300 000	100%
34	7.	<i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>	B75	200 000	200 000	200 000	402 640	135 800	34%
35	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		1 147 669 793	1 147 669 793	1 147 669 793	358 492 034	358 225 009	100%
36		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		2 149 781 632	2 166 618 859	2 185 281 689	1 533 750 631	1 501 352 352	98%
37	8.	<i>Belföldi finanszírozási bevételek</i>	B81	448 642 439	1 420 976 497	2 320 976 497	3 216 830 145	3 216 830 145	100%
38	8.1.	Előző év költségvetési maradvánvának igénybevétele	B813	448 642 439	448 642 439	448 642 439	448 642 439	448 642 439	100%
39	8.2.	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	16 334 058	16 334 058	27 187 706	27 187 706	100%
40	8.3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	956 000 000	1 856 000 000	2 741 000 000	2 741 000 000	100%
41	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		448 642 439	464 976 497	464 976 497	475 830 145	475 830 145	100%
42		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 598 424 071	3 587 595 356	4 506 258 186	4 750 580 776	4 718 182 497	99%

Tihany Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés teljesülése (adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
43										
				KIADÁSOK						
44	I.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	36 701 648	37 840 148	37 840 148	36 769 485	36 767 255	100%	
45	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 995 648	13 995 648	13 995 648	11 739 161	11 737 340	100%	
46	1.1.1.	Törvény szerinti illetmények	K1101	13 141 044	13 141 044	13 141 044	11 247 557	11 246 820	100%	
47	1.1.2.	Jutalom	K1103	480 000	480 000	480 000	200 000	200 000	100%	
48	1.1.3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	0	0	0%	
49	1.1.4.	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0%	
50	1.1.5.	Béren kívüli juttatás	K1107	334 000	334 000	334 000	273 000	272 474	100%	
51	1.1.6.	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0	0%	
52	1.1.7.	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0%	
53	1.1.8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	40 604	40 604	40 604	18 604	18 046	97%	
54	1.2.	Külső személni juttatás	K12	22 706 000	23 844 500	23 844 500	25 030 324	25 029 915	100%	
55	1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatása	K121	15 898 000	17 036 500	17 036 500	18 629 324	18 629 324	100%	
56	1.2.2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	5 008 000	5 008 000	5 008 000	4 620 000	4 620 000	100%	
57	1.2.3.	Egyéb külső személni juttatás	K123	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 781 000	1 780 591	100%	
58	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	4 960 960	5 108 966	5 108 966	4 605 966	4 605 073	100%	
59	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	K3	300 653 088	310 683 136	329 074 846	320 651 758	320 142 550	100%	
60	3.1.	Készletbeszerzés	K31	11 810 000	11 810 000	11 771 480	11 693 335	11 692 184	100%	
61	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	8 613 000	8 613 000	8 613 000	7 187 000	7 185 875	100%	
62	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	158 402 984	162 848 334	171 900 876	166 185 644	166 180 324	100%	
63	3.3.1.	Közüzemi díjak	K331	39 962 500	39 962 500	40 962 500	41 311 411	41 308 373	100%	
64	3.3.2.	Bérelti és lízing díjak	K333	5 965 000	5 965 000	5 965 000	5 991 748	5 991 748	100%	
65	3.3.3.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	37 683 221	36 676 571	44 194 113	41 918 913	41 918 197	100%	
66	3.3.4.	Közvetített szolgáltatások	K335	33 920 000	33 920 000	33 920 000	28 601 869	28 600 959	100%	
67	3.3.5.	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	15 946 771	15 946 771	16 161 771	12 650 115	12 650 021	100%	
68	3.3.6.	Egyéb szolgáltatás	K337	24 925 492	30 377 492	30 697 492	35 711 588	35 711 026	100%	
69	3.4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	300 000	300 000	313 000	452 289	452 152	100%	
70	3.4.1.	Kiküldetés kiadásai	K341	100 000	100 000	113 000	113 000	112 863	100%	
71	3.4.2.	Reklámkiadások	K342	200 000	200 000	200 000	339 289	339 289	100%	
72	3.5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	121 527 104	127 111 802	136 476 490	135 133 490	134 632 015	100%	
73	3.5.1.	Működési célú ÁFA	K351	48 110 234	49 725 374	52 115 290	43 326 596	43 325 749	100%	
74	3.5.2.	Fizetendő ÁFA	K352	71 064 870	71 064 870	76 064 870	83 488 000	83 488 000	100%	
75	3.5.3.	Kamatkiadások	K353	0	2 779 558	2 780 530	2 783 631	2 783 003	100%	
76	3.5.4.	Egyéb dologi kiadás	K355	2 352 000	3 542 000	5 515 800	5 535 263	5 035 263	91%	
77	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	16 456 312	16 456 312	16 456 312	12 795 312	12 794 767	100%	
78	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	554 195 094	453 329 651	438 806 098	413 948 576	142 505 884	34%	
79	5.1.	Helvi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	K502	40 533 846	40 533 846	40 533 846	40 533 846	40 533 846	100%	
80	5.2.	Helvi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K502	0	0	0	67 810	67 810	100%	
81	5.3.	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	K506	7 177 850	7 177 850	7 177 850	7 803 247	7 803 247	100%	
82	5.4.	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	K512	97 828 082	94 465 182	94 145 182	94 101 182	94 100 981	100%	
83	5.5.	Működési tartalék	K513	408 655 316	311 152 773	296 949 220	271 442 491	0	0%	
84	A.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		912 967 102	823 418 213	827 286 370	788 771 097	516 815 529	66%	
85	6.	Beruházások	K6	1 041 371 565	1 037 298 215	1 032 336 735	672 791 932	672 789 672	100%	
86	7.	Felújítások	K7	5 934 892	5 934 892	5 934 892	5 160 892	5 160 032	100%	
87	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	3 000 000	127 656 185	127 684 481	8 412 133	8 412 133	100%	
88	B.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS (6+7+8)		1 050 306 457	1 170 889 292	1 165 956 108	686 364 957	686 361 837	100%	
89		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		1 963 273 559	1 994 307 505	1 993 242 478	1 475 136 054	1 203 177 366	82%	
90	9.	Finanszírozási kiadások	K91	635 150 512	1 593 287 851	2 513 015 708	3 275 444 722	3 275 444 722	100%	
91	9.1.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K911	41 638 600	38 862 867	38 862 867	37 500 000	37 500 000	100%	
92	9.2.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	586 744 367	575 323 381	595 051 238	506 080 706	506 080 706	100%	
93	9.2.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		246 664 025	234 570 738	234 870 738	216 180 755	216 180 755	100%	
94	9.2.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		340 080 342	340 752 643	360 180 500	289 899 951	289 899 951	100%	
95	9.3.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	6 767 545	23 101 603	23 101 603	24 501 149	24 501 149	100%	
96	9.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	956 000 000	1 856 000 000	2 706 000 000	2 706 000 000	100%	
97	9.5.	Pénzügyi lízing visszafizetése	K917	0	0	0	1 362 867	1 362 867	100%	
98	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		635 150 512	1 593 287 851	2 513 015 708	3 275 444 722	3 275 444 722	100%	
99		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 598 424 071	3 587 595 356	4 506 258 186	4 750 580 776	4 478 622 088	94%	

4. számú melléklet a 4/2024. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez
Tihanyi Községi Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetés teljesülése (adatok forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi elirevetett	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023.12.31 módosított ei.	2023. évi teljesítés	Teljesítés/Mó előirányzat %
2		BEVÉTELEK							
3	1.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	B1	0	0	0	0	0	0%
4	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	B11	0	0	0	0	0	0%
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111						
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112						
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113						
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114						
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115						
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	B16	0	0	0	0	0	0%
12	2.	<i>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</i>	B3	0	0	0	0	0	0%
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34						
14	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351						
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						
17	3.	<i>Működési bevételek</i>	B4	0	1 377	1 377	49 494	49 494	100%
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				1	1	100%
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 377	1 377	49 493	49 493	100%
24	4.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</i>	B64	0	0	0	0	0	0%
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		0	1 377	1 377	49 494	49 494	100%
26	5.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	B2	0	0	0	0	0	
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0					
28	6.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	B5	0					
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0					
30	7.	<i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>	B74	0					
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0	0	0%
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		0	1 377	1 377	49 494	49 494	100%
33	8.	<i>Belföldi finanszírozási bevételek</i>	B81	246 664 025	246 662 648	246 962 648	228 272 665	228 272 665	100%
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	0	12 091 910	12 091 910	12 091 910	12 091 910	100%
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	246 664 025	234 570 738	234 870 738	216 180 755	216 180 755	100%
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		246 664 025	246 662 648	246 962 648	228 272 665	228 272 665	100%
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		246 664 025	246 664 025	246 964 025	228 322 159	228 322 159	100%

KIADÁSOK									
38									
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	199 559 802	199 559 802	199 859 802	190 795 840	190 104 540	100%
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	196 697 202	196 697 202	196 683 362	187 132 584	186 441 284	100%
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	163 180 600	163 180 600	163 180 600	152 241 372	152 241 371	100%
42	1.1.2	Jutalom	K1103	12 033 500	12 033 500	12 033 500	15 952 000	15 952 000	100%
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	3 485 000	3 485 000	3 485 000	1 038 762	1 038 762	100%
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	280 100	280 100	280 100	280 100	280 100	100%
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	1 748 000	1 748 000	1 748 000	1 748 000	1 732 000	99%
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	6 338 500	6 338 500	6 338 500	6 338 500	6 325 924	100%
47	1.1.7	Közlekedési költségtérítés	K1109	5 475 500	5 475 500	5 475 500	4 882 283	4 219 560	86%
48	1.1.8	Egyéb költségtérítések	K1110	833 352	833 352	655 778	269 453	269 453	100%
49	1.1.9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 322 650	3 322 650	3 486 384	4 382 114	4 382 114	100%
50	1.2	Külső személyi juttatás	K12	2 862 600	2 862 600	3 176 440	3 663 256	3 663 256	100%
51	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	0	0	0%
52	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	2 862 600	2 862 600	3 176 440	3 663 256	3 663 256	100%
53	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	0	0	0	0	0	0%
54	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	33 869 611	33 869 611	33 847 611	33 847 611	28 229 451	83%
55	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	K3	13 185 250	13 185 250	13 207 250	3 629 346	2 855 632	79%
56	3.1.	Készletbeszerzés	K31	266 000	266 000	266 000	266 000	115 431	43%
57	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	131 000	131 000	131 000	131 000	95 826	73%
58	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	10 178 250	10 178 250	10 178 250	1 795 110	1 795 110	100%
59	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	0	0	0	0	0	0%
60	3.3.2	Béreteti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0%
61	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	0	0	0%
62	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0%
63	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	5 310 000	5 310 000	5 310 000	295 000	295 000	100%
64	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	4 868 250	4 868 250	4 868 250	1 500 110	1 500 110	100%
65	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	1 230 000	1 230 000	1 230 000	529 694	529 694	100%
66	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	1 230 000	1 230 000	1 230 000	529 694	529 694	100%
67	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	0	0	0	0	0%
68	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	1 380 000	1 380 000	1 402 000	907 542	319 571	35%
69	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	1 375 000	1 375 000	1 375 000	880 542	293 289	33%
70	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	0	0%
71	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	5 000	5 000	27 000	27 000	26 282	97%
72	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	0	0	0%
73	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	49 362	49 362	49 362	49 362	49 362	100%
74	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K502	0	0	0	0	0	0%
75	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	K506	49 362	49 362	49 362	49 362	49 362	100%
76	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	K512	0	0	0	0	0	0%
77	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0	0%
78	A.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		246 664 025	246 664 025	246 964 025	228 322 159	221 238 985	97%
79	6.	Beruházások	K6						
80	7.	Felújítások	K7						
81	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8						
82	B.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS (6+7+8)		0	0	0	0	0	0%
83		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		246 664 025	246 664 025	246 964 025	228 322 159	221 238 985	97%
84	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0	0%
85	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0%
86	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal							
87	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények							
88	9.2	Allamháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914						
89	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917						
90	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0	0	0%
91		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		246 664 025	246 664 025	246 964 025	228 322 159	221 238 985	97%

5. számú melléklet a 4/2024. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez
Visszhang Óvoda és Bölcsőde

2023. évi költségvetés teljesülése (adatok forintban)

I	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023.12.31 módosított ei.	2023. évi teljesítés	Teljesítés/Mó előirányzat %
2				BEVÉTELEK					
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	0	0	0	0	0	0%
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0%
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111						
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112						
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113						
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114						
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115						
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	0					
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0	0	0	0%
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34						
14	2.2.	Értékesítési és forhalmi adók	B351						
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						
17	3.	Működési bevételek	B4	0	281 083	281 083	436 299	436 299	100%
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				153 000	153 000	100%
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						
20	3.3.	Ellátási díjak	B405						
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406						
22	3.5.	Kamatbevételek	B408				1	1	100%
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0	281 083	281 083	283 298	283 298	100%
24	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0					0%
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		0	281 083	281 083	436 299	436 299	100%
26	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0	0	0	0%
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0					
28	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0					
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0					
30	7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	0					
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0	0	0%
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		0	281 083	281 083	436 299	436 299	100%
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	69 773 720	69 492 637	89 735 494	71 581 666	71 581 666	100%
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	2 613 771	2 613 771	2 613 771	2 613 771	2 613 771	100%
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	67 159 949	66 878 866	87 121 723	68 967 895	68 967 895	100%
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		69 773 720	69 492 637	89 735 494	71 581 666	71 581 666	100%
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		69 773 720	69 773 720	90 016 577	72 017 965	72 017 965	100%

KIADÁSOK									
38									
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	50 272 020	50 272 020	67 825 876	54 888 762	54 602 858	99%
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	49 572 020	49 572 020	67 125 876	54 426 011	54 167 107	100%
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	42 000 000	42 000 000	59 553 856	46 662 991	46 662 991	100%
42	1.1.2	Jutalom	K1103	3 470 000	3 470 000	3 470 000	3 750 000	3 750 000	100%
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	500 000	500 000	500 000	0	0	0%
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0%
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0%
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	1 296 000	1 296 000	1 296 000	1 690 000	1 689 640	100%
47	1.1.7	Ruházati költségtérítés	K1108	406 020	406 020	406 020	406 020	324 280	80%
48	1.1.8	Közlekedési költségtérítés	K1109	900 000	900 000	900 000	996 000	995 571	100%
49	1.1.9	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0%
50	1.1.1	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000	1 000 000	1 000 000	921 000	744 625	81%
51	1.2	Külső személyi juttatás	K12	700 000	700 000	700 000	462 751	435 751	94%
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	0	0	0%
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	400 000	400 000	400 000	400 000	373 000	93%
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	300 000	300 000	300 000	62 751	62 751	100%
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	7 000 000	7 000 000	9 282 001	6 989 196	6 989 196	100%
56	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	K3	11 777 700	11 777 700	12 184 700	9 294 972	8 827 932	95%
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	1 765 000	1 765 000	2 145 000	1 876 271	1 876 271	100%
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	340 000	340 000	340 000	268 658	183 492	68%
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	7 102 700	7 102 700	7 129 700	5 390 967	5 009 093	93%
60	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	4 240 000	4 240 000	4 240 000	3 264 516	3 264 516	100%
61	3.3.2	Bérlési és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0%
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	500 000	500 000	335 251	82 000	24%
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0%
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	1 143 700	1 143 700	1 143 700	545 200	545 200	100%
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	1 219 000	1 219 000	1 246 000	1 246 000	1 117 377	90%
66	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	50 000	50 000	50 000	0	0	0%
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	50 000	50 000	50 000	0	0	0%
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	0	0	0	0	0%
69	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	2 520 000	2 520 000	2 520 000	1 759 076	1 759 076	100%
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 705 449	1 705 449	100%
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	0	0%
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	20 000	20 000	20 000	53 627	53 627	100%
73	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	0	0	0%
74	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0	0	0	0%
75	5.1	Helvi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K502	0	0	0	0	0	0%
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás ah. belülre	K506	0	0	0	0	0	0%
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás ah. kívülre	K512	0	0	0	0	0	0%
78	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0	0%
79	A.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		69 049 720	69 049 720	89 292 577	71 172 930	70 419 986	99%
80	6.	Beruházások	K6	724 000	724 000	724 000	845 035	845 035	100%
81	7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0%
82	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	0	0	0	0%
83	B.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS (6+7+8)		724 000	724 000	724 000	845 035	845 035	100%
84		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		69 773 720	69 773 720	90 016 577	72 017 965	71 265 021	99%
85	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0	0%
86	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0%
87	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		0	0	0	0	0	0%
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	0	0	0	0	0%
89	9.2	Allamháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0%
90	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0	0	0	0	0	0%
91	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0	0	0%
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		69 773 720	69 773 720	90 016 577	72 017 965	71 265 021	99%

6. számú melléklet a 4/2024. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez
Németh László Művelődési Ház és Könyvtár
2023. évi költségvetés teljesülése (adatok forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023.12.31 módosított ei.	2023. évi teljesítés	Teljesítés/Mó előirányzat %
2	BEVÉTELEK								
3	1.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	B1	0	0	0	1 200 000	1 200 000	100%
4	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	B11	0	0	0	0	0	0%
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111						
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112						
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113						
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114						
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115						
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	B16				1 200 000	1 200 000	100%
12	2.	<i>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</i>	B3	0	0	0	0	0	0%
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34						
14	2.2.	Értékesítési és forralmi adók	B351						
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						
17	3.	<i>Működési bevételek</i>	B4	400 000	1 057 530	1 057 530	1 073 823	1 073 823	100%
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	400 000	945 500	945 500	959 500	959 500	100%
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						
20	3.3.	Ellátási díjak	B405						
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406						
22	3.5.	Kamatbevételek	B408						
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0	112 030	112 030	114 323	114 323	100%
24	4.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</i>	B64	0	0	0	0	0	0%
25	5.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	B65	0	700 000	700 000	700 000	700 000	100%
26	A.	<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)</i>		400 000	1 757 530	1 757 530	2 973 823	2 973 823	100%
27	5.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	B2	0	0	0	0	0	0%
28	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0	0	0	0	0%
29	6.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	B5	0	0	0	0	0	0%
30	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	0	0	0%
31	7.	<i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>	B74	0	0	0	0	0	0%
32	B.	<i>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)</i>		0	0	0	0	0	0%
33	KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)			400 000	1 757 530	1 757 530	2 973 823	2 973 823	100%
34	8.	<i>Belföldi finanszírozási bevételek</i>	B81	53 477 750	52 820 220	52 820 220	48 295 238	48 295 238	100%
35	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	1 983 238	1 983 238	1 983 238	1 983 238	1 983 238	100%
36	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	51 494 512	50 836 982	50 836 982	46 312 000	46 312 000	100%
37	C.	<i>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)</i>		53 477 750	52 820 220	52 820 220	48 295 238	48 295 238	100%
38	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			53 877 750	54 577 750	54 577 750	51 269 061	51 269 061	100%

KIADÁSOK									
39									
40	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	20 018 500	20 863 367	21 032 909	21 288 265	21 193 757	100%
41	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 448 500	18 448 500	18 448 500	17 982 530	17 888 022	99%
42	1.1.1.	Törvény szerinti illetmények	K1101	16 150 000	16 107 000	16 107 000	15 694 877	15 694 877	100%
43	1.1.2.	Jutalom	K1103	1 377 500	1 377 500	1 377 500	1 377 500	1 377 500	100%
44	1.1.3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	0	0	0%
45	1.1.4.	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0%
46	1.1.5.	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0%
47	1.1.6.	Béren kívüli juttatás	K1107	504 000	547 000	547 000	626 000	586 258	94%
48	1.1.7.	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0%
49	1.1.8.	Közlekedési költségterítés	K1109	144 000	144 000	144 000	65 000	10 234	16%
50	1.1.9.	Egyéb költségterítések	K1110	173 000	173 000	173 000	0	0	0%
51	1.1.1.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	100 000	100 000	219 153	219 153	100%
52	1.2.	Külső személyi juttatás	K12	1 570 000	2 414 867	2 584 409	3 305 735	3 305 735	100%
53	1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	0	0	0%
54	1.2.2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 000 000	1 000 000	1 169 542	1 692 091	1 692 091	100%
55	1.2.3.	Egyéb külső személyi juttatás	K123	570 000	1 414 867	1 414 867	1 613 644	1 613 644	100%
56	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 050 000	3 050 000	3 050 000	3 179 306	3 179 306	100%
57	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	K3	30 047 250	29 890 572	29 721 030	26 027 679	25 923 030	100%
58	3.1.	Készletbeszerzés	K31	2 420 000	2 408 189	2 408 189	2 617 616	2 599 032	99%
59	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	312 000	312 000	312 000	231 346	231 346	100%
60	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	21 991 000	21 840 895	21 671 353	19 739 721	19 653 656	100%
61	3.3.1.	Közüzemi díjak	K331	2 723 000	2 723 000	2 723 000	582 038	582 038	100%
62	3.3.2.	Bérlési és lízing díjak	K333	0	290 000	350 000	400 000	400 000	100%
63	3.3.3.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 131 240	1 112 175	98%
64	3.3.4.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0%
65	3.3.5.	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	452 000	452 000	452 000	452 000	385 000	85%
66	3.3.6.	Egyéb szolgáltatás	K337	17 616 000	17 175 895	16 946 353	17 174 443	17 174 443	100%
67	3.4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	1 575 000	1 575 000	1 575 000	674 890	674 890	100%
68	3.4.1.	Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0%
69	3.4.2.	Reklámkiadások	K342	1 575 000	1 575 000	1 575 000	674 890	674 890	100%
70	3.5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K5	3 749 250	3 754 488	3 754 488	2 764 106	2 764 106	100%
71	3.5.1.	Működési célú ÁFA	K351	3 449 250	3 454 488	3 454 488	2 714 849	2 714 849	100%
72	3.5.2.	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	0	0%
73	3.5.3.	Egyéb dologi kiadás	K355	300 000	300 000	300 000	49 257	49 257	100%
74	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	0	0	0%
75	5.	Egyéb működési célú kiadás	K35	0	0	0	0	0	0%
76	5.1.	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K502						
77	5.2.	Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	K506						
78	5.3.	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	K512						
79	5.4.	Működési tartalék	K513						
80	A.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		53 115 750	53 803 939	53 803 939	50 495 250	50 296 093	100%
81	6.	Beruházások	K6	762 000	773 811	773 811	773 811	724 260	94%
82	7.	Felújítások	K7						0%
83	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8						0%
84	B.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS (6+7+8)		762 000	773 811	773 811	773 811	724 260	94%
85		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		53 877 750	54 577 750	54 577 750	51 269 061	51 020 353	100%
86	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0	0%
87	9.1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0%
88	9.1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal							
89	9.1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények							
90	9.2.	Államháztartáson belüli megelőleg, visszafizetése	K914						
91	9.3.	Hosszúlejratú hitelek visszafizetése	K917						
92	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0	0	0%
93		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		53 877 750	54 577 750	54 577 750	51 269 061	51 020 353	100%

7. számú melléklet a 4/2024. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez
Tihanyi Falugondnokság
2023. évi költségvetés teljesülése (adatok forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi elvárt teljesítés	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023.12.31 módosított ei.	2023. évi teljesítés	Teljesítés/Mó előirányzat %
2		BEVÉTELEK							
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	0	0	0	0	0	0%
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0%
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111						
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112						
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113						
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114						
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115						
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16						
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0	0	0	0%
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34						
14	2.2.	Ertekesítési és forralmi adók	B351						
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						
17	3.	Működési bevételek	B4	45 339 000	45 785 351	45 785 351	40 828 908	39 405 086	97%
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 600 000	16 600 000	16 600 000	16 936 483	16 552 697	98%
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0%
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	19 100 000	19 100 000	19 100 000	14 904 044	14 186 673	95%
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	9 639 000	9 639 000	9 639 000	8 539 929	8 237 229	96%
22	3.5.	Kamatbevételek	B408				2	2	100%
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411		446 351	446 351	448 450	428 485	96%
24	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0	2 100	2 100	5 325	5 325	100%
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		45 339 000	45 787 451	45 787 451	40 834 233	39 410 411	97%
26	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0			
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0					
28	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0					
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0					
30	7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	0					
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0	0	0%
32		KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		45 339 000	45 787 451	45 787 451	40 834 233	39 410 411	97%
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	228 661 300	230 272 214	229 457 214	181 855 475	181 855 475	100%
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	7 235 419	7 235 419	7 235 419	7 235 419	7 235 419	100%
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	221 425 881	223 036 795	222 221 795	174 620 056	174 620 056	100%
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		228 661 300	230 272 214	229 457 214	181 855 475	181 855 475	100%
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		274 000 300	276 059 665	275 244 665	222 689 708	221 265 886	99%

KIADÁSOK									
38									
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	111 515 800	111 515 800	111 515 800	96 185 756	96 185 013	100%
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	111 455 800	111 455 800	111 455 800	96 112 720	96 111 977	100%
41	1.1.1.	Törvény szerinti illetmények	K1101	91 375 000	91 337 000	91 337 000	79 751 102	79 751 102	100%
42	1.1.2.	Jutalom	K1103	8 055 000	8 055 000	8 055 000	7 390 000	7 390 000	100%
43	1.1.3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	6 250 000	6 250 000	6 250 000	3 797 429	3 797 429	100%
44	1.1.4.	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0%
45	1.1.5.	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0%
46	1.1.6.	Béren kívüli juttatás	K1107	3 113 000	3 151 000	3 151 000	3 151 000	3 150 257	100%
47	1.1.7.	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0%
48	1.1.8.	Közlekedési költségtérítés	K1109	212 800	212 800	212 800	187 979	187 979	100%
49	1.1.9.	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0%
50	1.1.1.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 450 000	2 450 000	2 450 000	1 835 210	1 835 210	100%
51	1.2.	Külső személyi juttatás	K12	60 000	60 000	60 000	73 036	73 036	100%
52	1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	0	0	0%
53	1.2.2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	0	0	0	0	0	0%
54	1.2.3.	Egyéb külső személyi juttatás	K123	60 000	60 000	60 000	73 036	73 036	100%
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	15 720 000	15 720 000	15 720 000	13 687 850	13 687 850	100%
56	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	K3	137 033 200	139 092 565	138 877 565	108 726 580	106 998 021	98%
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	68 900 000	68 900 000	68 900 000	55 335 685	55 172 074	100%
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	910 000	910 000	910 000	927 091	653 387	70%
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	37 998 050	39 627 590	39 412 590	32 817 987	31 526 743	96%
60	3.3.1.	Közüzemi díjak	K331	14 235 000	15 864 540	15 864 540	12 685 944	12 188 846	96%
61	3.3.2.	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0%
62	3.3.3.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 250 000	8 250 000	8 250 000	3 769 921	3 769 921	100%
63	3.3.4.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0%
64	3.3.5.	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	1 793 050	1 793 050	1 578 050	1 578 050	783 905	50%
65	3.3.6.	Egyéb szolgáltatás	K337	13 720 000	13 720 000	13 720 000	14 784 072	14 784 071	100%
66	3.4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	0	0	0	0	0%
67	3.4.1.	Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0%
68	3.4.2.	Reklámkiadások	K342	0	0	0	0	0	0%
69	3.5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	29 225 150	29 654 975	29 654 975	19 645 817	19 645 817	100%
70	3.5.1.	Működési célú ÁFA	K351	29 025 150	29 454 975	29 454 975	19 424 487	19 424 487	100%
71	3.5.2.	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	0	0%
72	3.5.3.	Egyéb dologi kiadás	K355	200 000	200 000	200 000	221 330	221 330	100%
73	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	0	0	0%
74	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	600 000	600 000	0	0	0	0%
75	5.1.	Helvi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K502	0	0	0	0	0	0%
76	5.2.	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506	600 000	600 000	0	0	0	0%
77	5.3.	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	0	0	0	0	0	0%
78	5.4.	Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0	0%
79	A.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		264 869 000	266 928 365	266 113 365	218 600 186	216 870 884	99%
80	6.	Beruházások	K6	9 131 300	9 131 300	9 131 300	4 089 522	4 089 522	100%
81	7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0%
82	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	0	0	0	0%
83	B.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS (6+7+8)		9 131 300	9 131 300	9 131 300	4 089 522	4 089 522	100%
84		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		274 000 300	276 059 665	275 244 665	222 689 708	220 960 406	99%
85	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0	0%
86	9.1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0%
87	9.1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal							
88	9.1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények							
89	9.2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914						
90	9.3.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917						
91	C.	FINANSZIROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0	0	0%
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		274 000 300	276 059 665	275 244 665	222 689 708	220 960 406	99%

8. számú melléklet a 4/2024. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez
Tihanyi Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények a Tihanyi Közös 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	Q	
1	Sor- szám	Költségvetési szervek megnevezése	Állami támogatás pályázati forrás és saját bevétel	Központi, irányító szervei támogatás	Bevétel összesen	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célu kiadások	Intézmény finanszi- rozás	Felk. kiadások (beruh., felújítás)	Hosszú lejáratú hitelek, pénzügyi lízing visszafizetése	Megelőlegez és visszafiz.	Leköltött bankbetét	Létszám	Kiadás összesen
2	Tihanyi Önkormányzat és intézményei																
3	I.	Önkormányzat	4 718 182 497	0	4 718 182 497	36 767 255	4 605 073	320 142 550	12 794 767	142 505 884	506 080 706	686 361 837	38 862 867	24 501 149	2 706 000 000	3	4 478 622 088
4	2.	Visszhang Ovoda és Bölcsőde	3 050 070	68 967 895	72 017 965	54 602 858	6 989 196	8 827 932	0	0	0	845 035	0	0	0	15	71 265 021
5	3.	Tihanyi Falugondnokság	46 645 830	174 620 056	221 265 886	96 185 013	13 687 850	106 998 021	0	0	0	4 089 522	0	0	0	23	220 960 406
6	4.	Németh László Művelődési Ház és Könyvtár	4 957 061	46 312 000	51 269 061	21 193 757	3 179 306	25 923 030	0	0	0	724 260	0	0	0	3,5	51 020 353
7	I.	Önkormányzat és intézményei összesen	4 772 835 458	289 899 951	5 062 735 409	208 748 883	28 461 425	461 891 533	12 794 767	142 505 884	506 080 706	692 020 654	38 862 867	24 501 149	2 706 000 000	44,5	4 821 867 868
10	II.	Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal	12 141 404	216 180 755	228 322 159	190 104 540	28 229 451	2 855 632	0	49 362	0	0	0	0	0	34	221 238 985

9. számú melléklet a 4/2024. (V. 29.)számú önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzata és intézményei
Fejlesztési kiadások teljesítése (adatok forintban) - 2023.

A	B	C	D	
1	Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31 mód. előirányzat	2023. évi teljesítés
2	BM- célfeladat támogatása vízkivételi mű, műszaki ellenőr	51 447 364	51 447 364	51 447 364
3	VP6 Külterületi utak fejlesztése	261 927 310	93 338 909	93 338 909
4	TOP 1.4.1-19 VE1 bölcsődei szolg. Infrastrukturális háttérének megteremtése	57 888 096	57 888 096	57 888 096
5	TOP 1.4.1 Óvodai szolgáltatás infrastrukturális háttérének fejlesztése	172 127 475	172 127 475	172 127 475
6	Óvoda-bölcsőde épületében lakások kivitelezése	159 520 740	154 559 260	154 559 260
7	TOP Plusz Visszhang-domb fejlesztése	144 021 956	0	0
8	GINOP-7.1.9-17-2018-00014 Csokonai liget, apátsági lépcső, Visszhang-domb léggázelek	124 294 039	117 070 344	117 070 344
9	Tihanyi legenda program I/A ütem: Kultúrpark, Rév, parkok	5 080 000	0	0
10	Új óvoda csoportszobák falburkolása, kültéri tároló, 2 db homokozó építés	4 500 000	4 500 000	4 500 000
11	Kamerarendszer kialakítása Tihanyban	5 000 000	0	0
12	Bölcsőde új eszközök beszerzése (játékok, bútorok, eszközök)	5 500 000	4 173 598	4 173 598
13	Óvoda-bölcsőde gyalogátkelőhely tervezése, kivitelezése	12 516 000	1 016 000	1 016 000
14	Szőlő utca engedélyezési tervek	0	1 524 000	1 521 740
15	Somos strand gyalogátkelőhely kivitelezése	13 000 000	0	0
16	Óvoda Aranyház utcai szakaszán járda	8 000 000	0	0
17	Kossuth utca kifestés közvilágítási és távközlési hálózat tervezése	11 582 595	8 528 685	8 528 685
18	Fekvérendőr építése Ürgedombi utca	2 000 000	1 454 048	1 454 048
19	Csokonai liget öntözőcsapok kiépítése	0	223 520	223 520
20	Aranyház utcai garzonlakás konyhabútor készítése, berendezés	0	1 665 675	1 665 675
21	Szemétkgyűjtő 2 db	0	420 116	420 116
22	KRESZ táblák	0	69 660	69 660
23	Pártamentesítő készülék	0	163 800	163 800
24	Szivattyú beszerzése Boros tér szökőkút	0	1 006 650	1 006 650
25	Pohármosogatógép (esküvőkhöz)	361 950	175 497	175 497
26	Tűzálló szekrény (anyakönyvhöz)	762 000	794 647	794 647
27	Védőnő eszközök beszerzése	125 000	15 650	15 650
28	Hivatal irodai székek beszerzése	635 000	0	0
29	Hivatal mobiltelefonok beszerzése	254 000	104 785	104 785
30	Ifjúsági szállás eszközök	828 040	317 450	317 450
31	Informatikai eszközök	0	206 703	206 703
32	Önkormányzat összesen	1 041 371 565	672 791 932	672 789 672
33	Falugondnokság konténer tömörítőhöz (2 db)	4 597 400	2 259 330	2 259 330
34	Falugondnokság fűnyírók beszerzése 3 db	1 905 000	524 701	524 701
35	Konyha üst beszerzése	1 524 000	0	0

36	Konyhai eszközök	1 104 900	1 190 228	1 190 228
37	Mobiltelefon	0	26 490	26 490
38	Benzinmotoros szivattyú öntözéshez	0	88 773	88 773
39	Falugondnokság összesen	9 131 300	4 089 522	4 089 522
40	Kis értékű eszközök (műfenyő, billentyűzet)	0	167 960	167 960
41	Fotel, asztal	254 000	195 851	146 300
42	Aktív hangfal 2 db	508 000	410 000	410 000
43	Németh László Művelődési Ház és Könyvtár összesen	762 000	773 811	724 260
44	Laptop beszerzése (1 db)	317 500	0	0
45	Tehetségfejlesztő eszközök beszerzése	216 000	184 050	184 050
46	Konyhai vágólap állvánnyal	25 400	0	0
47	Mikrohullámú sütő (1 db)	63 500	37 380	37 380
48	Homokozóra védőtakaró	101 600	0	0
49	Kávéfőző	0	23 780	23 780
50	Tároló kosarak, edények	0	133 902	133 902
51	Felmosó szett	0	201 361	201 361
52	Utcai hulladéktároló 240 L	0	34 890	34 890
53	Háromszintes zsúrkocsi	0	46 482	46 482
54	Páramentesítő	0	163 800	163 800
55	Hulladéktároló 1 db	0	19 390	19 390
56	Visszhang Óvoda és Bölcsőde összesen	724 000	845 035	845 035
57	BERUHÁZÁSOK	1 051 988 865	678 500 300	678 448 489
58	Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal (külső parkányok beszerzése, beépítése)	774 860	0	0
59	Iskola konyha levegőztetés felújítása	5 160 032	5 160 892	5 160 032
60	FELÚJÍTÁSOK	5 934 892	5 160 892	5 160 032
61	Fejlesztési kiadások összesen	1 057 923 757	683 661 192	683 608 521

10. számú melléklet a 4/2024. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások (adatok forintban) - 2023.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kiadások		K	L	M	N
									J	K				
Támogatási szerződés/költségvetés módosított előirányzata szerint Ft														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Bevételek (támogatások)	
													2023.01.01 előtti kiadás	2023.01.01-től várható
		projekt címe	projekt státusza	projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önérő Ft	támogatási intezítés	2023.01.01 előtti kiadás	2023.01.01-től várható	2023. évi teljesítés	2023.01.01 előtti bevétel	2023.01.01-től várható		
1		Tihany Turisztikai attrakтивitásának fejlesztése	folyamatban	908 531 798 Ft	908 531 798 Ft	0 Ft	100,00%	784 237 759	124 294 039	117 070 344	823 661 581	84 870 217	84 870 217	
2		szolgáltatás infrastrukturális háttérének	folyamatban	142 285 619 Ft	167 891 269 Ft	0 Ft	100,00%	110 003 173	57 888 096	57 888 096	32 282 446	25 605 650	25 605 650	
3		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	172 127 475	458 215 931	95 671 386	95 671 386	
4		A tihanyi Visszhangdomb fejlesztése	folyamatban	144 021 956 Ft	144 021 956 Ft	0 Ft	100,00%	0	144 021 956	0	0	144 021 956	144 021 956	
5		Közüterületi helyi közutak fejlesztése	folyamatban	269 781 918 Ft	233 312 370 Ft	#####	86,48%	7 854 608	261 927 310	93 338 909	116 656 185	116 656 185	0	0

11. számú melléklet a 4/2024. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzata
Maradvány alakulása (adatok forintban) - 2023.

S.	Megnevezés	Összeg
A	B	C
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 501 352 352
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 203 177 366
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	298 174 986
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 216 830 145
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 275 444 722
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	-58 614 577
7.	Alaptevékenység maradványa (3+6)	239 560 409
8.	Összes maradvány	239 560 409
9.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	174 277 710
10.	Alaptevékenység szabad maradványa	65 282 699

12. számú melléklet a 4/2024. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata

Költségvetési szervek maradványának alakulása (adatok forintban) - 2023.

S.	Költségvetési szerv neve	Maradvány	Jóváhagyott maradvány	Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány
A	B	C	D	E	F
1.	Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal	7 083 174	7 083 174	0	7 083 174
2.	Tihanyi Falugondnokság	305 480	305 480	0	305 480
3.	Visszhang Óvoda és Bölcsőde	752 944	752 944	0	752 944
4.	Németh László Művelődési Ház és Könyvtár	248 708	248 708	0	248 708
	MARADVÁNY ÖSSZESEN:	8 390 306	8 390 306	0	8 390 306

13. számú melléklet a 4/2024. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzata
Zárszámadás pénzügyi mérlege előző évek teljesítéseivel (adatok forintban)

A	B	C	D	E	F	G	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK						
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	277 950 104	240 078 511	288 633 412	339 468 314
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	182 565 806	167 685 754	200 603 037	267 026 538
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	88 038 201	82 338 200	85 216 820	108 305 243
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	31 173 400	33 372 720	39 273 420	51 321 924
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	9 993 639
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	6 845 110	7 791 893	7 132 475	44 171 270
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114	3 510 275	2 980 306	2 996 402	6 975 445
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115	51 055 830	35 158 515	34 653 328	5 883 960
11	1.1.7	Elszámolásból származó bevételek	B116	1 942 990	6 044 120	31 330 592	40 375 057
12	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	95 384 298	72 392 757	88 030 375	72 441 776
13	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	B3	317 132 410	343 727 241	428 459 990	595 428 806
14	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	201 657 433	211 021 709	207 763 855	308 569 690
15	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 772 329	63 295 133	122 325 800	170 014 078
16	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	7 881 319	62 080 018	90 056 865	105 050 379
17	2.4.	Gépjárműadó	B356	5 319	0	0	0
18	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 816 010	7 330 381	8 313 470	11 794 659
19	3.	Működési bevételek	B4	83 642 893	110 398 684	198 589 280	201 976 603
20	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	54 901 089	57 068 716	129 288 351	111 407 615
21	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 926 697	13 121 583	25 608 824	31 412 280
22	3.3.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	11 811 024	0	0
23	3.4.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
24	3.5.	Kiszámlázott ÁFA	B406	15 916 096	27 126 908	39 282 230	30 143 829
25	3.6.	Kamatbevételek	B408	434	350	472 018	13 320 059
26	3.7.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	279 498	6 499 278
27	3.8.	Egyéb működési bevételek	B411	1 898 577	1 270 103	3 658 359	9 193 542
28	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	12 000 000	14 000 000	0	0
29	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	451 610	10 000 000	20 000 086	6 253 620
30	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		691 177 017	718 204 436	935 682 768	1 143 127 343
31	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	376 731 668	1 161 791 991	193 116 068	357 789 209
32	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	376 731 668	1 161 791 991	193 116 068	357 789 209
33	6.	Felhalmozási bevételek	B5	7 933 760	34 139 454	26 120 718	300 000
34	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	6 733 760	34 018 367	15 000 000	0
35	6.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 200 000	121 087	11 120 718	0
36	6.3.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	300 000
37	7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B74	442 544	17 154 537	13 795 114	0
38	8.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B75	1 900 000	0	32 752	135 800
39	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		387 007 972	1 213 085 982	233 064 652	358 225 009
40		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		1 078 184 989	1 931 290 418	1 168 747 420	1 501 352 352
41	8.	Finanszírozási bevételek	B81	793 458 628	838 739 534	1 673 423 514	3 216 830 145
42	8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	B811	6 850 000	0	134 671 936	0
43	8.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	752 038 798	802 927 964	1 418 012 199	448 642 439
44	8.3.	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	34 569 830	35 811 570	50 739 379	27 187 706
45	8.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	70 000 000	2 741 000 000
46	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		793 458 628	838 739 534	1 673 423 514	3 216 830 145
47		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 871 643 617	2 770 029 952	2 842 170 934	4 718 182 497

Tihany Község Önkormányzata
Zárszámadás pénzügyi mérlege előző évek teljesítéseivel (adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
	Sor	Megnevezés	Rovat	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi
48		KIADÁSOK					
49	1.	Személyi juttatások	K1	37 886 686	30 312 811	35 165 280	36 767 255
50	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	8 905 947	5 209 281	5 366 134	4 605 073
51	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	K3	134 049 430	248 941 045	364 166 486	320 142 550
52	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	8 177 732	8 441 351	12 766 534	12 794 767
53	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	113 821 228	120 853 929	122 825 124	142 505 884
54	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		302 841 023	413 758 417	540 289 558	516 815 529
55	6.	Beruházások	K6	168 166 235	406 561 369	932 454 215	672 789 672
56	7.	Felújítások	K7	146 977 732	61 061 918	78 325 124	5 160 032
57	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	31 293 541	41 152 205	118 699 249	8 412 133
58	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		346 437 508	508 775 492	1 129 478 588	686 361 837
59		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		649 278 531	922 533 909	1 669 768 146	1 203 177 366
60	9.	Finanszírozási kiadások	K91	419 437 122	429 483 844	723 760 350	3 275 444 722
61	9.1	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K911	0	0	0	37 500 000
62	9.2	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	383 517 703	392 571 936	468 360 932	506 080 706
##	9.3	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	35 919 419	35 732 499	49 131 593	24 501 149
##	9.4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	205 000 000	2 706 000 000
##	9.5	Pénzügyi lízing visszafizetése	K917	0	1 179 409	1 267 825	1 362 867
##	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		419 437 122	429 483 844	723 760 350	3 275 444 722
##		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 068 715 653	1 352 017 753	2 393 528 495	4 478 622 088

**14. számú melléklet a 4/2024. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzata 2023. évi összevont konszolidált egyszerűsített mérlege (adatok forintban)**

S.	Eszközök	2022. évi állomány	2023. évi állomány	Változás %
A	B	C	D	E
1	I. Immateriális javak	39 807	33 406	83,92%
2	II. Tárgyi eszközök	8 635 112 116	9 159 382 446	106,07%
3	III. Befektetett pénzügyi eszközök	30 340 000	30 040 000	99,01%
4	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0,00%
5 A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (I+II+III+IV)	8 665 491 923	9 189 455 852	106,05%
6	I. Készletek	1 044 377	1 894 796	181,43%
7	II. Értékpapírok	0	0	0,00%
8 B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I+II)	1 044 377	1 894 796	181,43%
9	I. Lékötött bankbetétek	135 000 000	100 000 000	0,00%
10	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	447 615	403 560	90,16%
11	III. Forintszámlák	410 494 024	305 934 106	74,53%
12	IV. Devizaszámlák	0	0	0,00%
13 C)	PÉNZESZKÖZÖK (=I+II+III+IV)	545 941 639	406 337 666	74,43%
14	I. Költségvetési évben esedékes követelések	72 893 469	34 023 279	46,68%
15	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	120 976 641	137 349 629	113,53%
16	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	74 332 809	1 491 336	2,01%
17 D)	KÖVETELÉSEK (I+II+III)	268 202 919	172 864 244	64,45%
18 E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	30 010 657	-1 635 671	-5,45%
19 F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0,00%
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F):	9 510 691 515	9 768 916 887	102,72%
21	Források	2022. évi állomány	2023. évi állomány	Változás %
22	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 805 942 795	7 805 942 795	100,00%
23	II. Nemzeti vagyon változásai	0	1 566 266	0,00%
24	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	153 654 467	153 654 467	100,00%
25	IV. Felhalmozott eredmény	-1 200 358 727	-1 332 543 215	111,01%
26	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0,00%
27	VI. Mérleg szerinti eredmény	-132 184 488	-75 370 393	57,02%

28 G) SAJÁT TŐKE (= I+II+III+IV+V+VI)	6 627 054 047	6 553 249 920	98,89%
29 I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	692 645	500 000	72,19%
30 II. Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	145 842 247	109 665 937	75,19%
31 III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	50 085 728	62 543 273	124,87%
32 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III)	196 620 620	172 709 210	87,84%
33 I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS	0	0	0,00%
34 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 687 016 848	3 042 957 757	113,25%
35 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J):	9 510 691 515	9 768 916 887	102,72%

15. számú melléklet a 4/2024. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzata összevont konszolidált eredménykimutatása (adatok forintban) - 2023.

S.	Megnevezés		Módosítások (+/-)		Tárgyi időszak	
	A	B	C	D	E	F
1.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek		458 093 674	0	626 017 730	
2.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei		224 413 745	0	153 733 696	
3.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		0	0	0	0
4.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (1+2+3)		682 507 419	0	779 751 426	
5.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		668 963 969	0	773 107 244	
6.	Egyéb működési célú eredményszemléletű bevételei		123 231 987	0	80 972 210	
7.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		29 187 785	0	31 042 199	
8.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek		67 147 784	0	51 775 266	
9.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (5+6+7+8)		888 531 525	0	936 896 919	
10.	Anyagköltség		71 324 510	0	70 602 885	
11.	Igenybe vett szolgáltatások értéke		141 674 089	0	205 570 629	
12.	Eladott áruk beszerzési értéke		0	0	0	0
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		20 651 216	0	28 600 959	
14.	Anyagfellegű ráfordítások (10+11+12+13)		233 649 815	0	304 774 473	
15.	Béreköltség		308 149 023	0	345 584 375	
16.	Személyi juttatás egyéb kifizetések		63 655 239	0	56 368 455	
17.	Bérmunkások		53 926 743	0	57 105 890	
18.	Személyi juttatás ráfordítások (15+16+17)		425 731 005	0	459 058 720	
19.	Értékpapírok értékesítésének leírás		117 722 562	0	132 854 257	
20.	Egyéb ráfordítások		976 054 959	0	905 868 348	
21.	TEVÉKENYSÉG-EREDMÉNYE (4+9-14-18-19-20)		-132 119 397	0	-85 907 453	
22.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatfellegű eredményszemléletű bevételek		472 027	0	13 320 063	
23.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (22)		472 027	0	13 320 063	
24.	Fizetendő kamatok és kamatfellegű ráfordítások		537 118	0	2 783 003	
25.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (24)		537 118	0	2 783 003	
26.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (32)		-65 091	0	10 537 060	
27.	MIÉRTLEG SZERINTI EREDMÉNY (21+24)		-132 184 488	0	-75 370 393	

16. számú melléklet a 4/2024. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzata és intézményei
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről (adatok forintban) - 2023.

S.	Eszközők	2022. évi	2023. évi	Változás %
A	B	C	D	E
1	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	39 807	33 406	83,92%
2	A/1/1/1. Forgalomképtelen vagyoni értékű jogok	0	0	0,00%
3	A/1/1/2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyoni értékű jogok	0	0	0,00%
4	A/1/1/3. Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	39 807	33 406	83,92%
5	A/1/1/4. Forgalomképtelen vagyoni értékű jogok	0	0	0,00%
6	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	0,00%
7	A/1/2/1. Forgalomképtelen szellemi termékek	0	0	0,00%
8	A/1/2/2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű szellemi termékek	0	0	0,00%
9	A/1/2/3. Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	0	0	0,00%
10	A/1/2/4. Forgalomképtelen szellemi termékek	0	0	0,00%
11	A/1/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0,00%
12	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	39 807	33 406	167,84%
13	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 214 170 772	8 893 271 977	123,28%
14	A/1/1.1. Forgalomképtelen ingatlanok	5 193 908 304	5 276 873 425	101,56%
15	A/1/1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok	0	0	0,00%
16	A/1/1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	780 389 092	2 748 944 233	352,25%
17	A/1/1.3. Forgalomképes ingatlanok	1 237 873 376	867 452 319	70,08%
18	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	61 931 438	52 160 463	84,22%
19	A/1/2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	45 611 768	42 204 744	92,53%
20	A/1/2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0,00%
21	A/1/2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 319 670	9 955 719	61,00%
22	A/1/2.4. Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0,00%
23	A/1/3 Tenyészállatok	0	0	0,00%
24	A/1/4 Beruházások, felújítások	1 359 009 906	213 950 006	15,74%
25	A/1/4/1 Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	1 359 009 906	213 950 006	15,74%
26	A/1/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0,00%
27	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	8 635 112 116	9 159 382 446	106,07%
28	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1e)	30 340 000	30 040 000	99,01%
29	A/1/1/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0,00%
30	A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (forgalomképes)	30 190 000	29 890 000	99,01%
31	A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (korlátozottan forgalomképes)	150 000	150 000	0,00%
32	A/1/1/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0,00%
33	A/1/1/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0,00%
34	A/1/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0,00%
35	A/1/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/1/1/2a+A/1/1/2b)	0	0	0,00%
36	A/1/1/2a - ebből: államkötvények	0	0	0,00%
37	A/1/1/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0,00%
38	A/1/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0,00%
39	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	30 340 000	30 040 000	99,01%
40	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1a+A/1/1/1b+A/1/1/1c)	0	0	0,00%
41	A/1/1/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0,00%
42	A/1/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0,00%
43	A/1/1/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0,00%
44	A/1/1/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0,00%
45	A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2)	0	0	0,00%
46	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	8 665 491 923	9 189 455 852	106,05%
47	B/1/1 Vásárolt készletek	1 044 377	1 894 796	181,43%
48	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0,00%
49	B/1/3 Egyéb készletek	0	0	0,00%
50	B/1/4 Befelejtetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0,00%
51	B/1/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0,00%
52	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	1 044 377	1 894 796	181,43%
53	B/1/1 Nem tartós részesedések	0	0	0,00%
54	B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/1/2a+...+B/1/2e)	0	0	0,00%
55	B/1/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0,00%
56	B/1/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0,00%
57	B/1/2c - ebből: államkötvények	0	0	0,00%
58	B/1/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0,00%
59	B/1/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0,00%
60	B/1 Értékpapírok (=B/1/1+B/1/2)	0	0	0,00%
61	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	1 044 377	1 894 796	181,43%
62	C/1/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	135 000 000	100 000 000	0,00%
63	C/1/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0,00%
64	C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)	135 000 000	100 000 000	0,00%
65	C/1/1 Forintpénztár	447 615	403 560	90,16%
66	C/1/2 Valutapénztár	0	0	0,00%
67	C/1/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	0	0	0,00%
68	C/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	447 615	403 560	90,16%
69	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	124 102 375	116 211 901	93,64%
70	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	286 391 649	189 722 205	66,25%
71	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	410 494 024	305 934 106	74,53%
72	C/1/1/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0,00%
73	C/1/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0,00%
74	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	0	0	0,00%
75	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	545 941 639	406 337 666	74,43%

17. számú melléklet a 4/2024. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzata és intézményei
VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközök, készletek állományáról - 2023.

I. "0"-ra leírt eszközök, készletek állománya (bruttó érték)			
S.	Megnevezés	2022. év	2023. év
A	B	C	D
1.1.	Immateriális javak	69 000	2 408 000
1.2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	197 000	1 470 114
1.3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	244 438 308	257 308 788
1.4.	Tenyészállatok	0	0
1.5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök, ingatlanok	118 557 259	124 317 327
1.6.	Készletek	0	0
1.7.	Kulturális javak, régészeti eszközök	0	0
1.	ÖSSZESEN:	363 261 567	385 504 229

18. számú melléklet a 4/2024. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata és intézményei

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról (adatok forintban) - 2023.

S	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, iárművek	Beruházások és felújítások	Összesen (=C+D+E+F+G)
A	B	C	D	E	F	G
1	Tárgyévi nyitó állomány	2 399 000	8 456 781 394	346 010 953	1 359 009 906	10 164 201 253
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált	49 000	0	0	626 498 730	626 547 730
3	Nem aktivált felújítások	0	0	0	4 063 017	4 063 017
4	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 777 480 639	19 070 406	0	1 796 551 045
5	Tértésmentes átvétel	0	0	0	28 012 518	28 012 518
6	Egyéb növekedés	2 339 000	1 829 148 903	14 852 936	0	1 846 340 839
7	Összes növekedés (4+5+6)	2 388 000	3 606 629 542	33 923 342	658 574 265	4 301 515 149
8	Értékesítés	0	0	0	0	0
9	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 454 082	0	1 454 082
10	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	0
11	Egyéb csökkenés	2 339 000	1 824 227 783	14 852 936	1 803 634 165	3 645 053 884
12	Összes csökkenés (8+...+11)	2 339 000	1 824 227 783	16 307 018	1 803 634 165	3 646 507 966
13	Bruttó érték összesen (1+7-12)	2 448 000	10 239 183 153	363 627 277	213 950 006	10 819 208 436
14	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	2 359 193	1 242 610 622	284 079 515	0	1 529 049 330
15	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	55 401	340 623 809	29 369 755	0	370 048 965
16	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	0	237 323 255	1 982 456	0	239 305 711
17	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (14+15-16)	2 414 594	1 345 911 176	311 466 814	0	1 659 792 584
18	Értéksökkenés összesen	2 414 594	1 345 911 176	311 466 814	0	1 659 792 584
19	Eszközök nettó értéke (13-18)	33 406	8 893 271 977	52 160 463	213 950 006	9 159 415 852

19. számú melléklet a 4/2024. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) (adatok forintban) - 2023

S.	Bevételi jogcím	Közvetett támogatás jogcíme	Kedvezmény nélkül	Kedvezmény összege
A	B		C	D
1.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		583 634 147	0
1.1.	Építményadó		202 524 623	
1.2.	Telekadó		106 045 067	
1.3.	Magánszemélyek kommunális adója		0	
1.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		105 050 379	
1.5.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		170 014 078	
2.	Egyéb bevételekből biztosított kedvezmény, mentesség		125 594 288	0
2.1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		14 186 673	
2.2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése			
2.3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése			
2.4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
2.5.	Helyiségek, eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		111 407 615	
2.6.	Egyéb kedvezmény			
2.7.	Egyéb kölcsön elengedése			

20. számú melléklet a 4/2024. (V. 29.)számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata

Kimutatás a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról (adatok forintban) - 2023.

S.	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
A	B	C	D
1	Balatonfüredi Többcélú Társulás	Belső ellenőr, kistérségi tagdíj, házi segítségnyújtás	1 804 745
2	Tihanyi Fél-sziget Fejlesztési Programiroda	működési és felhalmozási célú támogatás	10 000 000
3	Balatonfüred Tűzoltóság	Tagdíj	1 630 179
4	Tihanyi Bencés Iskola támogatása	Alkalmazottak béren kívüli juttatása, hűségjutalom	3 731 242
5	Tihany Iskoláért Alapítvány	Támogatás	300 000
6	Magyar Bencés Kongregáció Szent Anyos Ben	Támogatás	200 000
7	Tihanyi Futball Club	Támogatás	5 000 000
8	Tihanyi Lovas Club	Támogatás	1 000 000
9	Tihanyi Horgász Egyesület	Támogatás	350 000
10	Tihanyi Sport és Szabadidő Egyesület	Támogatás	270 000
11	Borrend	Támogatás	200 000
12	Tihanyi Római Katolikus Plébánia	Támogatás	300 000
13	Tihanyi Református Egyházközség	Támogatás	200 000
14	Magyar Védőnők Egyesülete	Tagdíj	4 000
15	Városok Falvak Szövetsége	Éves tagdíj	200 000
16	Települési Önkormányzatok Országos	Éves tagdíj	34 125
17	Magyar Egészségügyi Szakdolgozó Kamara	Kamarai tagdíj	18 096
18	Veszprém-Balaton Kultúrájáért	Hozzájárulási díj szerződés szerint	548 343
19	Éltető Balatonfelvidékért Egyesület	2023. évi egyesületi tagdíj	30 000
20	Balaton Helyi Önkormányzatok Szövetsége	2023. évi tagdíj	82 200
21	Visszhang Óvodáért Alapítvány	Támogatási szerződés szerint	100 000
22	Balatonfüredi Városi Rendelőintézet	Központi orvosi ügyelet támogatása	3 525 345
23	Tihanyi Legenda Nonprofit Kft. (TDM)	működési támogatás	74 700 000
24	Veszprém Megyei Rendőrkapitányság	személyi állomány jutalmazására	500 000
25	Bursa pályázat támogatás	felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjtámogatás	200 000
26	Balaton Fejlesztési Tanács	Mozdulj Balaton sportprogram támogatása	130 000
27	Tihanyi Hajós Egylet	Támogatás	400 000
28	DRV Zrt.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	4 337 100
29	Összesen		109 795 375

21. számú melléklet a 4/2024. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának levezetése (adatok forintban) - 2023.		Tihany Község Önkormányzata		Tihanyi Község Önkormányzati Hivatala		Tihanyi Falugondnokság		Visszhang Óvoda és Bölcsőde		Németh László Művelődési Ház és Könyvtár	
S.	Megnevezés	Összeg	Összeg	Összeg	Összeg	Összeg	Összeg	Összeg	Összeg	Összeg	Összeg
A	B	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
1.1.	Pénzkészlet 2023. január 1-én	541 241 562	810 146	810 146	2 484 178	333 053	333 053	1 072 700			
1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	406 107 222	810 146	810 146	2 439 598	107 258	107 258	1 029 800			
1.3.	- ebből: Lekötött betét	135 000 000	0	0	0	0	0	0			
1.4.	- ebből: Pénzárak és betétkönyvek egyenlege	134 340	0	0	44 580	225 795	225 795	42 900			
1.5.	Bevételek (+)	4 718 182 497	228 322 159	228 322 159	221 265 886	72 017 965	72 017 965	51 269 061			
1.6.	Kiadások (-)	4 478 622 088	221 238 985	221 238 985	220 960 406	71 265 021	71 265 021	51 020 353			
1.7.	Pénzmaradvány (-)	448 642 439	12 091 910	12 091 910	7 235 419	2 613 771	2 613 771	1 983 238			
1.8.	+/- 36-osok 098 egyenlege	102 286 806	10 233 191	10 233 191	4 687 729	1 918 825	1 918 825	885 538			
1.9.	Zártó pénzkészlet 2023. december 31-én	299 446 338	6 034 601	6 034 601	241 968	391 051	391 051	223 708			
1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	299 377 523	6 034 601	6 034 601	140 148	235 341	235 341	146 493			
1.11.	- ebből: Lekötött betét	100 000 000	0	0	0	0	0	0			
1.12.	- ebből: Pénzárak és betétkönyvek egyenlege	68 815	0	0	101 820	155 710	155 710	77 215			

22. számú melléklet a 4/2024. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása (adatok forintban) - 2023.

S.	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)
A	B	C	D
1.1.	Tihanyi Levendulaolaj Kft.	25,00%	12 750 000
1.2.	Congerla Településüzemeltető Kft.	100,00%	3 000 000
1.3.	Tihanyi Belső-tó Kft.	0,00%	0
1.4.	Tihanyi Legenda Közhasznú Nonprofit Kft.	34,88%	1 130 000
1.5.	Tihany Fél-sziget Fejlesztési Programiroda Kft.	100,00%	3 000 000
1.6.	Levendula Színpad Kulturális Kft.	5,00%	150 000
1.7.	Balatoni Hajózási Zrt.	0,00093%	10 000 000
1.8.	Drv Zrt.	0,0022%	10 000
1.9.			
1.10.			
1.	ÖSSZESEN:		30 040 000

23. számú melléklet a 4/2024. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata és intézményei

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (adatok forintban) - 2023.

A	B	C	D	E	F	G
Feladat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. mód. előirányzat	2023. évi teljesítés	2024	2025	2026
1						
2	5 934 892	5 160 892	5 160 032	17 044 859	0	0
3	1 051 988 865	678 500 300	678 448 489	381 835 275	0	0
4	3 000 000	0	0	0	0	0
5	41 638 600	41 638 600	41 633 972	40 847 100	40 018 900	22 327 036

24. számú melléklet a 4/2024. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban (adatok forintban) - 2023.

S.	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023.12.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én			2026. után
					2024. év	2025. év	2026. év	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Rövid lejáratú hitel, kölcsön			0	0	0	0	0
1.1.					0	0	0	0
1.2.								
2.	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön			51 698 138	0	0	0	0
2.1.	Tihany Felsőzsiget Fejlesztési Programiroda K.ft. (tulajdonosi kölcsön)	2021.12.09	2024.04.30	19 583 146	0	0	0	0
2.2.	Tihany Felsőzsiget Fejlesztési Programiroda K.ft. (tulajdonosi kölcsön)	2022.12.19	2024.04.30	32 114 992				
3.	ÖSSZESEN (1+2):			51 698 138	0	0	0	0

25. számú melléklet a 4/2024. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata

Az Önkormányzat adóssághállománya alakulása lejárati és eszközök szerinti bontásban (adatok forintban) - 2023.

A	B	C	D	E	F	G	H	
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30. mód. ei.	2023. 09. 30. mód. ei.	2023. 12. 31. mód. ei.	2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1	Megnevezés							
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>	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	22 171 936
	<i>Kamat törlesztés</i>	2 501 200	2 501 200	2 501 200	2 496 572	1 709 700	881 500	155 100
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozás	0	0	0	0	0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízing	1 637 400	1 637 400	1 637 400	1 637 400	1 637 400	1 637 400	0
6	Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0	0	0	0
7	Adósságot keletkeztető ügylet összesen	41 638 600	41 638 600	41 638 600	41 633 972	40 847 100	40 018 900	22 327 036
8	Helyi adóbeli származó bevétel	498 800 000	498 800 000	498 800 000	583 634 147	498 800 000	498 800 000	498 800 000
9	Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
10	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	300 000	0	0	0
11	Bírság-, pótlék-, díjbevételek	350 000	350 000	3 039 879	3 039 879	350 000	350 000	350 000
12	Kezesség-, garancia vállalással kapcsolatos	0	0	0	0	0	0	0
13	Saját bevétel összesen	499 150 000	499 150 000	601 338 277	586 974 026	499 150 000	499 150 000	499 150 000
14	Saját bevétel 50%-a	249 575 000	249 575 000	300 669 139	293 487 013	249 575 000	249 575 000	249 575 000
15	Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	41 638 600	41 638 600	41 638 600	41 633 972	40 847 100	40 018 900	22 327 036
16	Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek	207 936 400	249 575 000	300 669 139	293 487 013	208 727 900	209 556 100	227 247 964

26. számú melléklet a 4/2024. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzata és intézményei

Önként vállalt és kötelező feladatok kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban (adatok forintban) - 2023.

	A	B	C	D	E	F
1	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Létszám fő 2023	feladatellátási forma	2023. évi bevételi forrás	2023. évi teljesítés
2	011130	<i>Önkormányzatok és Hivatalkók igazgatási tev.</i>	36	<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
3		Személyi juttatások				212 347 875
4		Munkaadókat terhelő járulékok				31 085 477
5		Dologi kiadások				57 534 822
6		Egyéb működési célú kiadások				2 000 000
7	011130	Összesen				302 968 174
8	013210	<i>Álfofó tervezési és statisztikai szolgáltatások</i>		<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás</i>	
9		Személyi juttatások				3 884 750
10		Munkaadókat terhelő járulékok				401 849
12	013210	Összesen				4 286 599
13	013320	<i>Köztetető fenntartás</i>		<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
14		Dologi kiadások				1 536 041
15	013320	Összesen				1 536 041
16	013350	<i>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</i>		<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
17		Személyi juttatások				0
19		Dologi kiadások				175 845 301
20		Finanszírozási kiadások				715 374
21	013350	Összesen			0	176 560 675
27	018010	<i>Önkormányzatok elsz. a központi költségvetéssel</i>		<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
28		Egyéb működési célú kiadások				4 412 011
29		ÁH-n belüli megelőlegezések				24 501 149
30	018010	Összesen				28 913 160
31	018020	<i>Központi költségvetési befizetések</i>		<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
32		Egyéb működési célú kiadások				40 533 846
33	018020	Összesen				40 533 846
34	018030	<i>Támogatási célú finanszírozási műveletek</i>		<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
35		Egyéb működési célú kiadások				7 852 609
36		Dologi kiadások				3 552
37		Központi, irányító szervi támogatás				506 080 706
38	018030	Összesen				513 936 867
39	031030	<i>Köztérület rendjének fenntartása</i>		<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
40		Dologi kiadások				2 974 089
41	031030	Összesen				2 974 089
42	045160	<i>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.</i>		<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás</i>	
43		Dologi kiadások				17 543 389
44	045160	Összesen				17 543 389
45	045161	<i>Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása</i>		<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás</i>	
46		Dologi kiadások				4 826 000
47	045161	Összesen				4 826 000
48	047310	<i>Turizmus igazgatása és támogatása</i>		<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
49		Egyéb működési célú támogatások				74 700 000
50	047310	Összesen				74 700 000
51	051030	<i>Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása</i>		<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
52		Dologi kiadások				5 665 607
53	051030	Összesen				5 665 607
54	061030	<i>Lakáshoz jutást segítő támogatás</i>		<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	
55		Dologi kiadások				24 790
56	061030	Összesen				24 790

57	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		önként vállalt	pályázati forrás	
58		Dologi kiadások				29 268
59	062020	Összesen				29 268
60	064010	Közvilágítás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
61		Dologi kiadások				20 438 977
62	064010	Összesen				20 438 977
63	066010	Zöldterület-kezelés	17	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
64		Személyi juttatások				65 171 390
65		Munkaadókat terhelő járulékok				9 532 243
66		Dologi kiadások				31 601 599
67	066010	Összesen				106 305 232
68	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
69		Dologi kiadások				16 485 307
70	066020	Összesen				16 485 307
71	072111	Háziorvosi alapellátás		kötelező	saját bevétel	
72		Dologi kiadások				621 945
73	072111	Összesen				621 945
74	072311	Fogorvosi ellátás		kötelező	saját bevétel	
75		Dologi kiadások				1 101 539
76	072311	Összesen				1 101 539
77	074031	Család és nővédelmi gondozás	0,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
78		Személyi juttatások				4 894 304
79		Munkaadókat terhelő járulékok				647 882
80		Dologi kiadások				342 644
81		Egyéb működési célú kiadások				22 096
82	074031	Összesen				5 906 926
83	081061	Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
84		Dologi kiadások				8 578 324
85	081061	Összesen				8 578 324
86	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés	0,5	önként vállalt	saját bevétel	
87		Személyi juttatások				5 486 171
88		Munkaadókat terhelő járulékok				689 041
89		Dologi kiadások				7 955 925
90	081071	Összesen				14 131 137
91	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		kötelező	állami támogatás	
92		Dologi kiadások				434 062
93	082042	Összesen				434 062
94	082044	Könyvtári szolgáltatások	1	kötelező	saját bevétel	
95		Személyi juttatások				4 954 797
96		Munkaadókat terhelő járulékok				668 012
97		Dologi kiadások				317 342
98	082044	Összesen				5 940 151
99	082092	Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond.	2,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
100		Személyi juttatások				16 057 731
101		Munkaadókat terhelő járulékok				2 487 734
102		Dologi kiadások				25 171 626
103	082092	Összesen				43 717 091
104	082094	Közművelődés-kulturális gazdaságfejlesztés		kötelező	állami támogatás	
105		Személyi juttatások				181 229
106		Munkaadókat terhelő járulékok				23 560
107	082094	Összesen				204 789
108	084031	Civil szervezetek működési támogatása		önként vállalt	saját bevétel	
109		Egyéb működési célú kiadások				13 041 785
110	084031	Összesen				13 041 785
111	086090	Mindenféle szabadidős szolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
112		Személyi juttatások				246 097
113		Munkaadókat terhelő járulékok				4 989
114		Dologi kiadások				1 966 529
115	086090	Összesen				2 217 615

116	091110	Óvodai nevelés	12	kötelező	állami támogatás	
117		Személyi juttatások				49 240 882
118		Munkaadókat terhelő járulékok				6 276 028
119		Dologi kiadások				8 027 102
120	091110	Összesen				63 544 012
121	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	4	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
122		Személyi juttatások				18 839 891
123		Munkaadókat terhelő járulékok				2 542 947
124		Dologi kiadások				38 298 315
125	096015	Összesen				59 681 153
126	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1,5	önként vállalt	saját bevétel	
127		Személyi juttatások				9 510 174
128		Munkaadókat terhelő járulékok				1 266 396
129		Dologi kiadások				16 841 370
130	096025	Összesen				27 617 940
131	104031	Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátás	3	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
132		Személyi juttatások				5 361 976
133		Munkaadókat terhelő járulékok				713 168
134		Dologi kiadások				800 830
135	104031	Összesen				6 875 974
136	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
137		Személyi juttatások				597 597
138		Munkaadókat terhelő járulékok				77 685
139		Dologi kiadások				503 496
140	104035	Összesen				1 178 778
141	107051	Szociális étkezés	0,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
142		Személyi juttatások				2 065 961
143		Munkaadókat terhelő járulékok				268 579
144		Dologi kiadások				12 456 488
145	107051	Összesen				14 791 028
146	107052	Házi segítségnyújtás		kötelező	saját bevétel	
147		Dologi kiadások				167 275
148	107052	Összesen				167 275
149	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
150		Személyi juttatások				12 598
151		Munkaadókat terhelő járulékok				5 286
152		Dologi kiadások				3 928 972
153		Egyéb nem intézményi ellátások				12 794 767
154	107060	Összesen				16 741 623
155	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		önként vállalt	saját bevétel	
156		Dologi kiadások				2 745 834
157		Finanszírozási kiadások				2 744 531 330
158	900060	Összesen				#####
159		Beruházások		önként vállalt	saját bevétel	678 448 489
160		Felújítások		önként vállalt	saját bevétel	5 160 032
161		Egyéb felhalm. Célú tám AH belülré		önként vállalt	saját bevétel	8 000 000
162		KIADÁSOK ÖSSZESEN				#####
163		Kötelező feladatellátás létszáma	76,5			
164		Önként vállalt feladat ellátás létszáma	2			

27. számú melléklet a 4/2024. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzata és intézményei
Bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bontásban (adatok forintban) - 2023.

S.	A	B	C
1	Kormányzati funkció	Kiadás	Bevétel
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	312 234 478	76 659 108
3	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	4 286 599	0
4	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	1 536 041	80 074
5	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	752 737 272	532 188 258
6	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésnek	28 913 160	294 294 808
7	018020 Központi költségvetési befizetések	40 533 846	0
8	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	513 936 867	978 647 483
9	031030 Közterület rendjének fenntartása	2 974 089	188 520
10	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	107 468 461	2 484 120
11	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	4 826 000	0
12	047310 Turizmus igazgatása és támogatása	74 700 000	5 000 000
13	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	5 665 607	0
14	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatás	24 790	135 803
15	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	29 268	0
16	064010 Közvilágítás	28 967 662	0
17	066010 Zöldterület-kezelés	109 178 035	353 695
18	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	18 205 253	464 762
19	072111 Háziorvosi alapellátás	621 945	0
20	072311 Fogorvosi alapellátás	1 101 539	0
21	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 922 576	5 533 800
22	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	8 578 324	51 820
23	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	14 448 587	13 300 080
24	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	434 062	3 679
25	082044 Könyvtári szolgáltatások	5 963 731	0

26	082092 Közművelődés - hagyomány közösségi kulturális értékek gondozása	44 417 771	2 970 144
27	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	204 789	0
28	084031 Civil szervezetek működési támogatása	13 041 785	11 560
29	086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	2 217 615	62 720
30	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	64 067 796	283 299
31	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	59 681 153	17 851 437
32	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	28 834 659	10 623 730
33	104031 Gyermekek bölcsődében, mini bölcsődében történő el	7 197 225	153 000
34	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	1 178 778	110 415
35	107051 Szociális étkeztetés	14 791 028	10 391 060
36	107052 Házi segítségnyújtás	167 275	0
37	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	16 741 623	100 000
38	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről	0	588 393 806
39	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2 747 277 164	2 750 720 387
40	ÖSSZESEN	5 043 106 853	5 291 057 568