



TIHANYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
8237 Tihany, Kossuth L. u. 12.
Tel:87/538-030
onkormanyzat@tihany.hu

Szám: 01/ 47- ¹⁶⁰ / 2024.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2024. november 28-i nyilvános ülésére

Tárgy: Tájékoztatás Tihany Község Önkormányzata 2024. III. negyedévi gazdálkodásáról

Melléklet: 1-7. számú melléklet

Előterjesztő: Kötél Balázs polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Nagy Ruztem 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

A dologi kiadások módosított előirányzata 142 574 400 Ft volt, mely **56 %-os** mértékben (79 684 235 Ft) teljesült.

A beruházások előirányzata 10 691 120 Ft volt, melynek **32 %-a** 3 408 721 Ft teljesült.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a 2024. III. negyedévi költségvetés beszámolója vonatkozásában az előterjesztés megtárgyalására és elfogadására.

Határozati javaslat
Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2024. (XI.28.) önkormányzati határozata

Tihany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Tihany Község Önkormányzata 2024. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját és azt az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

A Képviselő-testület kéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról a IV. negyedévben is gondoskodjon.

Határidő: 2024. december 31.

Felelős: polgármester

Kapja: pénzügyi vezető


Tihany, 2024. november 14.


Kötél Balázs
polgármester



Az előterjesztés törvényes!


Dr. Nagy Rusztem Zoltán
jegyző



VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Tisztelt Képviselő-testület!

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: költségvetési rendelet) hagyta jóvá a 2024. évi költségvetését, mely az első félévi, valamint a 3. negyedévi módosításával együtt képezi a 3. negyedévi gazdálkodás alapját. A polgármester választás eredményeképp újonnan hivatalba lépő polgármester, és képviselők miatt fontos a tájékoztatás az Önkormányzat aktuális gazdasági helyzetéről.

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását, az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat fenntartásában működő intézmények pénzforgalmi adatait.

A beszámolót a költségvetési rendelet szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra azért, hogy adatai a költségvetési tervvel, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A beszámoló tartalmazza a módosított költségvetési előirányzatokat. A beszámolóban a teljesítés alakulása minden esetben a módosított előirányzatokhoz viszonyítottan került meghatározásra.

Tekintettel arra, hogy pénzforgalmi szemléletű a költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztató, a teljesítések 2024. szeptember 30-ai fordulónappal hasonlítják össze a terv és a tény adatokat. 2024- ben is az önkormányzatok központi finanszírozása alapvetően a 2013. évtől bevezetett – a megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik. A 2024. évi gazdálkodás során nagy figyelmet fordított az Önkormányzat a likviditás folyamatos megőrzésére, a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

Az Önkormányzat a fenntartásában lévő intézmények működésére, fejlesztésére az elmúlt évekhez hasonlóan, ez évben is jelentős hangsúlyt fektetett. Mindezek ismeretében szükséges részletesen áttekinteni az Önkormányzat 2024. III. negyedéves gazdálkodásának alakulását.

A Képviselő-testület a költségvetési rendeletet a beszámoló elkészítéséig két alkalommal módosította. Az Önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési módosított **bevételei főösszege** (irányító szervi támogatással együtt) **3 338 403 411 Ft**, melyből 247 950 715 Ft az előző évek költségvetési maradványa. Az első három negyedévben összesen **2 468 786 042 Ft** bevétel teljesült, mely tartalmazza a 990 000 000 Ft lekötött bankbetétek technikai könyvelését is. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés **74 %**. Az Önkormányzat összesített költségvetési módosított **kiadási főösszege** (irányító szervi támogatással együtt) **3 338 403 411 Ft**, Ft, melyből az első három negyedévben **2 306 003 015 Ft** teljesült, amely **69 %-os** teljesítésnek felel meg.

Az Önkormányzat és intézményeinek összesített, bevételi és kiadási teljesítését az előterjesztés mellékletét képező táblázat 1. sz. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat és az egyes költségvetési szervek költségvetésének 2024.09.30-i teljesítés adatait elkülönítetten az előterjesztés mellékletét képező 2-6. sz. táblázatok mutatják be.

Költségvetési szerv	Bevételek teljesítése (Ft)	Kiadások teljesítése (Ft)
Tihany Község Önkormányzata	2 420 169 137	2 260 182 719
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal	195 994 106	195 720 163
Visszhang Óvoda és Bölcsőde	87 890 015	87 479 839
Németh László Művelődési Ház és Könyvtár	43 016 018	41 769 984
Tihanyi Falugondnokság	166 829 780	165 963 324

Pénzeszközök alakulásának bemutatása

Költségvetési szerv	Bankszámlák egyenlege (Ft)		Pénztárak egyenlege (Ft)	
	2024.01.01.	2024.09.30.	2024.01.01.	2024.09.30.
Tihany Község Önkormányzata	399 377 523	532 499 877	68 815	72 510
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal	6 034 601	148 115	0	0
Visszhang Óvoda és Bölcsőde	235 341	251 195	155 710	130 985
Németh László Művelődési Ház és Könyvtár	146 493	1 084 052	77 215	23 635
Tihanyi Falugondnokság	140 148	699 088	101 820	116 900

Az Önkormányzat bevételeinek részletezése

1. Működési költségvetési bevételek

Az Önkormányzat 2024. 09. 30-i adatai alapján a módosított költségvetéshez képest a működési bevételeinek teljesítése 1 061 665 468 Ft, mely **91 %-os teljesítésnek** felel meg.

1.1 Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 105 %.

Helyi adó bevételek teljesítése 2024. 09. 30-ig

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %
Közhatalmi bevételek	579 000 000	579 000 000	610 556 053	105
Építményadó	202 000 000	202 000 000	213 422 961	105
Telekadó	100 000 000	100 000 000	106 963 731	106
Helyi iparüzési adó	160 000 000	160 000 000	178 302 393	111
Idegenforgalmi adó	112 000 000	112 000 000	103 203 125	92
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék,házasságkötés)	5 000 000	5 000 000	8 663 843	100

1.2. Működési bevételek

A **saját bevételek** időarányos teljesítése 81%, mely a tervnek megfelelően alakul. Többletbevételeként folyt be lekötött bankbetét kamata, valamint egyéb előző évi költségek visszatérülése összesen 8 494 380 Ft összegben.

1.3. Támogatások, kiegészítések

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és feladatainak ellátásához az Möt. 117. § (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2. számú mellékletében határozta meg. A megítélt támogatások időarányos összege az első három negyedévben 204 319 771 Ft, mely 80%-ra teljesült. Többlettámogatásként jelentkezik a kiegészítő kulturális támogatás 2 443 172 Ft, a 2023. évi pótlólagos támogatás 447 140 Ft, valamint 1 520 190 Ft szociális tűzifa támogatás.

1.4. Egyéb működési célú támogatások, átvett pénzeszközök államháztartáson belülről és kívülről

Itt jelentkezik bevételként a **Közös hivatal** működési támogatásaként befolyt 59 804 234 Ft, valamint a hulladékfelszámolási pályázati támogatás 20 000 000 Ft összegben. Működési célú átvett pénzeszközként befolyt 3 968 138 Ft (TDM 2023. évi működési támogatás visszafizetése, lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása).

2. Felhalmozási költségvetési bevételek

A felhalmozási jellegű bevételek teljesítése mindösszesen **127 324 143 Ft**, melyből beruházáshoz kapott támogatási összeg (Külterületi utak, Szőlő utcai játszótér) 75 581 635 Ft, munkáltatói kölcsön törlesztés 44 370 Ft, Tihany Fél-sziget Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft által visszafizetett kölcsön, 51 698 138 Ft.

3. Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek teljesítése **1 231 179 526 Ft**, melyből az előző évi költségvetési maradvány 239 560 409 Ft, és 1 619 117 Ft az államháztartáson belüli megelőlegezés, valamint 990 000 000 Ft a lekötött bankbetét.

Az Önkormányzat kiadásának részletezése

Az **Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 3 283 334 046 Ft**, mely tartalmazza az intézmények finanszírozását. A kiadási előirányzathoz felhasznált összeg **2 260 182 719 Ft**, **69 %-os** teljesítésnek felel meg.

1. Működési költségvetés kiadásai

1.1 Személyi juttatások

A személyi juttatások előirányzata 33 139 492 Ft, melyből az első három negyedévben a könyvelés alapján 24 622 403 Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat **74 %-a**.

1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosított előirányzat 4 500 000 Ft, melynek a könyvelés alapján **72 %-a**, 3 259 617 Ft teljesült pénzforgalmilag az első három negyedév gazdálkodása során.

1.3 Dologi kiadások

A költségvetési rendeletben 2024. évben is az Önkormányzat feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságaihoz igazodó feladatonkénti bontásban terveztük meg a dologi előirányzatokat.

A dologi kiadások **módosított előirányzata 322 932 503 Ft** volt, mely **66 %-os** mértékben (214 421 881 Ft) teljesült.

1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

A szociális ellátások teljesítési aránya **41 %**. Települési támogatás, születési támogatás, temetési segély, gyermekétkeztetés támogatása, nevelési segély kerültek kifizetésre.

1.5 Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások **78 %-a** teljesült, összesen **177 901 572 Ft**. Itt került elszámolásra a törvényi előíráson alapuló szolidaritási hozzájárulás befizetési kötelezettség, hozzájárulás belső ellenőri feladatokhoz, tagdíjak, támogatások államháztartáson belüli és kívüli szervezeteknek.

2. Felhalmozási célú kiadások

Az első három negyedévben a beruházások **36 %-a 133 538 538 Ft** teljesült, a felújítások esetében pedig **61 %-a 8 817 536 Ft**. A beruházások és felújítások részletes kimutatását az előterjesztés *mellékletét* képező táblázat 7. sz. melléklete tartalmazza.

3. Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások **84 %-a** teljesült, **494 775 023 Ft**. Ebből 445 113 014 Ft (62%) az intézmény finanszírozás, 11 073 219 Ft (100%) az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése, 38 588 790 Ft (87 %) a pénzügyi lízing és a hiteltörlesztés kiadásai.

Lekötött bankbetétek részletezése

Dátum	Összeg	Futamidő	Kamatláb	Kapott kamat
2023.11.29	100 000 000	35 nap	8,80	843 836
2024.01.09	100 000 000	24 nap	7,90	531 945
2024.02.02	100 000 000	31 nap	7,40	625 945
2024.03.12	100 000 000	21 nap	6,86	394 685
2024.03.20	100 000 000	43 nap	6,27	738 658
2024.05.09	150 000 000	32 nap	5,77	758 795
2024.06.10	100 000 000	30 nap	5,29	434 795
2024.07.10	120 000 000	34 nap	5,10	570 082
2024.08.13	120 000 000	30 nap	4,85	478 356
2024.09.12	150 000 000	30 nap	4,85	597 945
2024.09.16	150 000 000	30 nap	4,85	597 945

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek részletezése

A Hivatal módosított bevételi előirányzata **286 512 467 Ft**, melyből **68% 195 994 106 Ft** finanszírozási bevétel teljesült.

182 605 504 Ft az intézményfinanszírozás, 7 083 174 Ft az előző évi költségvetési maradvány, 6 199 667 Ft a választási előleg és 105 761 Ft az egyéb bevétel.

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak részletezése

A Hivatal módosított kiadási előirányzata **286 512 467 Ft**, melyből **68% 195 720 163 Ft** teljesült.

A személyi juttatások előirányzata 241 507 666 Ft, melyből az első három negyedévben 164 372 086 Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat **68%- a**.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 34 510 739 Ft, melynek a könyvelés alapján **72 %-a**, 24 829 992 Ft teljesült az első három negyedévi gazdálkodás során.

A dologi kiadások módosított előirányzata 10 494 062 Ft volt, mely **62 %-os** mértékben (6 518 085 Ft) teljesült.

A Visszhang Óvoda és Bölcsőde bevételeinek részletezése

A Visszhang Óvoda és Bölcsőde módosított bevételi előirányzata **144 320 892 Ft**, ebből **61% 87 890 015 Ft** teljesült, melyből 86 475 048 Ft az intézményfinanszírozás, 752 944 Ft az előző évi költségvetési maradvány, 662 023 Ft egyéb működési bevétel, mely tartalmazza a bölcsődei gondozási díjak összegét, 551 000 Ft-ot.

A Visszhang Óvoda és Bölcsőde kiadásainak részletezése

A Visszhang Óvoda és Bölcsőde módosított kiadási előirányzata **144 320 892 Ft**, melyből **61% 87 479 839 Ft** teljesült.

A személyi juttatások előirányzata 67 155 865 Ft, melyből az első három negyedévben a könyvelés alapján 67 155 865 Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat **61 %- a**.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 15 004 000 Ft, melynek a könyvelés alapján **57 %-a**, 8 521 519 Ft teljesült az első három negyedévben.

A dologi kiadások módosított előirányzata 17 747 892 Ft volt, mely **64 %-os** mértékben (11 408 227 Ft) teljesült.

A beruházások előirányzata 1 405 000 Ft volt, melynek **28 %-a** 394 228 Ft teljesült.

A Németh László Művelődési Ház és Könyvtár bevételeinek részletezése

A Németh László Művelődési Ház és Könyvtár módosított bevételi előirányzata **61 510 616 Ft**, melyből **70% 43 016 018 Ft** teljesült, melyből 41 624 000 Ft az intézményfinanszírozás, 248 708 Ft az előző évi költségvetési maradvány, 1 143 310 Ft egyéb működési bevétel.

A nyáron 2 tábor is megrendezésre került a gyerekeknek, melyből 941 000 Ft bevétel származott, ebből 765 000 Ft realizálódott pénzügyileg az első félévben, a fennmaradó összeg pedig a harmadik negyedévben.

A Németh László Művelődési Ház és Könyvtár kiadásainak részletezése

A Németh László Művelődési Ház és Könyvtár módosított kiadási előirányzata **61 510 616 Ft**, melyből **68% 41 769 984 Ft** teljesült.

A személyi juttatások előirányzata 23 123 166 Ft, melyből az első három negyedévben 16 154 857 Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat **70 %-a**.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 3 470 000 Ft, melynek **72 %-a**, 2 496 122 Ft teljesült az első három negyedévben.

A dologi kiadások módosított előirányzata 34 053 850 Ft volt, mely **65 %-os** mértékben (22 263 265 Ft) teljesült. A reklámkiadások esetében a tervezett kiadás **28%-a** került felhasználásra. A rendezvényekre betervezett összegek nagy része, **71%-a** realizálódott.

A beruházások módosított előirányzata 863 600 Ft volt, melynek **99 %-a** 855 740 Ft teljesült.

A Tihanyi Falugondnokság bevételeinek részletezése

A Tihanyi Falugondnokság módosított bevételi előirányzata **286 191 744 Ft**, ebből **58 % 166 829 780 Ft** teljesült, melyből 134 408 432 Ft az intézményfinanszírozás, 305 480 Ft az előző évi költségvetési maradvány. A működési bevételek (étkezési díjak) **83%-a** teljesült, 32 115 838 Ft.

A Tihanyi Falugondnokság kiadásainak részletezése

A Falugondnokság módosított kiadási előirányzata **286 191 744 Ft**, melyből **58 % 165 963 324 Ft** teljesült.

A személyi juttatások előirányzata 116 946 224 Ft, melyből az első három negyedévben 72 437 435 Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat **62 %-a**.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 15 980 000 Ft, melynek **65 %-a**, 10 432 933 Ft teljesült 2024.09.30-ig.

I. számú melléklet

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2024. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak 2024.09.30-i teljesülése (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított ei.	2024.09.30 módosított ei.	2024.09.30 teljesítés	Teljesítés/Mód.ei. %-a
2		BEVÉTELEK						
3	1.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	B1	357 143 784	384 930 893	387 753 953	294 735 579	76%
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	268 661 992	270 249 434	273 072 494	208 730 273	76%
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	105 402 713	105 402 713	105 402 713	80 106 062	76%
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	81 663 866	81 663 866	81 663 866	61 473 563	75%
7	1.1.3	Települési önkormányzatok bölcsőde támogatása	B113	23 882 000	23 882 000	23 882 000	18 191 049	76%
8	1.1.4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 073 280	4 073 280	4 073 280	3 054 960	75%
9	1.1.5	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	50 608 323	50 608 323	50 608 323	38 462 327	76%
10	1.1.6	Kulturális feladatok támogatása	B114	3 031 810	4 172 112	5 474 982	5 474 982	100%
11	1.1.7	Kiegészítő támogatás	B115	0	0	1 520 190	1 520 190	100%
12	1.1.8	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	447 140	447 140	447 140	100%
13	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	88 481 792	114 681 459	114 681 459	86 005 306	75%
14	2.	<i>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</i>	B3	579 000 000	579 000 000	582 663 843	610 556 053	105%
15	2.1.	Vagyon típusú adók	B34	302 000 000	302 000 000	302 000 000	320 386 692	106%
16	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	160 000 000	160 000 000	160 000 000	178 302 393	111%
17	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolg.adók	B355	112 000 000	112 000 000	112 000 000	103 203 125	92%
18	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	5 000 000	8 663 843	8 663 843	100%
19	3.	<i>Működési bevételek</i>	B4	226 623 630	231 960 898	236 832 867	192 632 297	81%
20	3.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	137 488 000	137 488 000	138 461 000	119 021 543	86%
21	3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 000 000	30 000 000	30 000 000	21 760 812	73%
22	3.3	Ellátási díjak	B405	14 300 000	14 300 000	14 300 000	11 470 855	80%
23	3.4	Kiszámlázott ÁFA	B406	44 835 650	44 835 650	44 835 650	30 521 782	68%
24	3.5	Kamatbevételek	B408	0	3 893 926	5 377 196	5 377 197	100%
25	3.6	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	304 000	651 445	651 445	100%
26	3.7	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 139 322	3 227 576	3 828 663	119%
27	4.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről</i>	B64	51 698 138	0	0	0	0%
28	5.	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	B65	0	3 968 138	3 968 138	3 968 138	100%
29	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		1 214 465 572	1 199 859 929	1 211 238 801	1 101 892 067	91%
30	5.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	B2	116 656 185	122 654 295	122 654 295	75 581 635	62%
31	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	116 656 185	122 654 295	122 654 295	75 581 635	62%
32	6.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	B5	713 197 975	713 197 975	713 197 975	0	0%
33	6.1.	Ingtatlan értékesítés	B52	713 197 975	713 197 975	713 197 975	0	0%
34	7.	<i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>	B74	0	51 742 508	51 742 508	51 742 508	100%
35	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		829 854 160	887 594 778	887 594 778	127 324 143	14%
36		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		2 044 319 732	2 087 454 707	2 098 833 579	1 229 216 210	59%
37	8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	B81	240 867 541	898 966 128	1 239 569 832	1 239 569 832	100%
38	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	240 867 541	247 950 715	247 950 715	247 950 715	100%
39	8.2.	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	1 015 413	1 619 117	1 619 117	100%
	8.3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	650 000 000	990 000 000	990 000 000	100%
40	9.	<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	B81	726 022 059	723 626 637	723 466 354	445 113 014	62%
41	9.1	Központi, irányítószervi támogatás Közös Hivatal	B816	275 785 331	273 389 909	273 229 626	182 605 504	67%
42	9.2	Központi, irányítószervi támogatás Intézmények	B816	450 236 728	450 236 728	450 236 728	262 507 510	58%
43	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8+9)		966 889 600	1 622 592 765	1 963 036 186	1 684 682 846	86%
44		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 011 209 332	3 710 047 472	4 061 869 765	2 913 899 056	72%
45		Központi, irányító szervi támogatás (-)	B81	726 022 059	723 626 637	723 466 354	445 113 014	62%
46		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 285 187 273	2 986 420 835	3 338 403 411	2 468 786 042	74%

I. számú melléklet

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2024. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak 2024.09.30-i teljesülése (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított ei.	2024.09.30 módosított ei.	2024.09.30 teljesítés	Teljesítés/Mód.ei %-a
47		KIADÁSOK						
48	1.	 Személyi juttatások (1.1+1.2)	 K1	 516 203 900	 524 780 548	 524 880 548	 344 742 646	 66%
49	1.1.	 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	 K11	 484 317 500	 487 463 000	 488 334 000	 316 479 162	 65%
50	1.1.1.	Törvény szerinti illetmények	K1101	409 158 571	407 966 597	407 918 284	281 065 625	69%
51	1.1.2.	Céljuttatás, prémium	K1103	30 290 420	31 837 920	31 837 920	7 204 500	23%
52	1.1.3.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	8 821 000	8 821 000	9 421 000	1 736 691	18%
53	1.1.4.	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0%
54	1.1.5.	Jubileumi jutalom	K1106	2 898 000	4 680 000	4 680 000	0	0%
55	1.1.6.	Béren kívüli juttatás	K1107	16 533 715	16 533 715	15 933 715	14 382 983	90%
56	1.1.7.	Ruházati költségtérítés	K1108	800 000	800 000	800 000	30 075	4%
57	1.1.8.	Közlekedési költségtérítés	K1109	7 355 424	8 355 424	8 355 424	5 566 906	67%
58	1.1.9.	Egyéb költségtérítések	K1110	1 000 852	1 000 852	1 000 852	165 414	17%
59	1.1.10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	7 459 518	7 467 492	8 386 805	6 326 968	75%
60	1.2.	 Külső személyi juttatás	 K12	 31 886 400	 37 317 548	 36 546 548	 28 263 484	 77%
61	1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatása	K121	19 056 400	19 056 400	19 056 400	14 548 687	76%
62	1.2.2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	8 838 000	10 266 500	9 395 500	7 326 130	78%
63	1.2.3.	Egyéb külső személyi juttatás	K123	3 992 000	7 994 648	8 094 648	6 388 667	79%
64	2.	 Munkaadót terhelő járulékok	 K2	 72 307 905	 73 464 739	 73 464 739	 49 540 183	 67%
65	3.	 Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	 K3	 497 567 120	 523 332 666	 527 802 707	 334 295 693	 63%
66	3.1.	Készletbeszerzés	K31	85 310 000	85 846 276	86 549 668	50 988 577	59%
67	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	9 514 000	9 514 000	9 514 000	6 203 146	65%
68	3.3.	 Szolgáltatási kiadások	 K33	 252 809 121	 267 586 028	 269 447 628	 167 730 325	 62%
69	3.3.1.	Közüzemi díjak	K331	69 927 000	69 946 514	69 946 514	49 548 843	71%
70	3.3.2.	Bérlési és lízing díjak	K333	7 700 000	7 700 000	7 700 000	5 941 998	77%
71	3.3.3.	Karbantartás, kijávitási szolgáltatások	K334	50 416 635	49 416 635	51 327 877	25 815 295	50%
72	3.3.4.	Közvetített szolgáltatások	K335	32 041 340	32 041 340	32 041 340	26 203 646	82%
73	3.3.5.	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	 K336	 17 804 208	 17 804 208	 17 754 566	 11 867 388	 67%
74	3.3.6.	Egyéb szolgáltatás	K337	74 919 938	90 677 331	90 677 331	48 353 155	53%
75	3.4.	 Kiküldetés, reldám, propaganda	 K34	 3 010 000	 3 072 086	 3 072 086	 771 425	 25%
76	3.4.1.	Kiküldetés kiadásai	K341	1 310 000	1 372 086	1 372 086	320 221	23%
77	3.4.2.	Reklámkiadások	K342	1 700 000	1 700 000	1 700 000	451 204	27%
78	3.5.	 Különféle befizetések és dologi kiadások	 K35	 146 923 999	 157 314 276	 159 219 325	 108 602 220	 68%
79	3.5.1.	Működési célú ÁFA	K351	90 116 899	94 575 001	95 288 333	48 285 678	51%
80	3.5.2.	Fizetendő ÁFA	K352	51 483 000	51 483 000	51 483 000	50 769 000	99%
81	3.5.3.	Fizetendő kamat	K353	1 827 100	2 020 257	2 020 257	1 670 529	83%
82	3.5.4.	Egyéb dologi kiadás	K355	3 497 000	9 236 018	10 427 735	7 877 013	76%
83	4.	 Ellátottak pénzbélt juttatása	 K48	 17 056 124	 17 056 124	 17 056 124	 6 913 333	 41%
84	5.	 Egyéb működési célú kiadás	 K5	 732 297 988	 737 263 746	 746 199 319	 177 901 572	 24%
85	5.1.	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K502	48 468 008	51 022 747	51 022 747	39 390 428	77%
86	5.2.	Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	K506	8 464 340	8 464 340	8 464 340	4 789 558	57%
87	5.3.	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	K512	134 056 246	134 056 246	134 856 246	133 721 586	99%
88	5.4.	Működési tartalék	K513	541 309 394	543 720 413	551 855 986	0	0%
89	A.	 MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (1+2+3+4+5)		 1 835 433 037	 1 875 897 823	 1 889 403 437	 913 393 627	 48%
90	6.	 Beruházások	 K6	 381 835 275	 385 698 385	 386 053 985	 138 197 227	 36%
91	7.	 Felújítások	 K7	 17 044 859	 17 044 859	 14 562 517	 8 817 536	 61%
92	8.	 Egyéb felhalmozási célú kiadás	 K8	 2 400 000	 8 332 616	 8 332 616	 5 932 616	 71%
93	B.	 FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS (6+7+8)		 401 280 134	 411 075 860	 408 949 118	 152 947 379	 37%
94		 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		 2 236 713 171	 2 286 973 683	 2 298 352 555	 1 066 341 006	 46%
95	9.	 Finanszírozási kiadások	 K91	 774 496 161	 1 423 073 789	 1 763 517 210	 1 684 775 023	 96%
96	9.1.	Hosszlejáratú hitelek visszafizetése	K911	39 020 000	37 512 600	37 512 600	37 500 000	100%
97	9.2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	9 454 102	10 469 515	11 073 219	11 073 219	100%
98	9.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	726 022 059	723 626 637	723 466 354	445 113 014	62%
99	9.3.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		275 785 331	273 389 909	273 229 626	182 605 504	67%
100	9.3.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		450 236 728	450 236 728	450 236 728	262 507 510	58%
101	9.4.	Lekötött bankbetétek elhelyezése	K916	0	650 000 000	990 000 000	1 190 000 000	120%
102	9.5.	Hosszlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0	1 465 037	1 465 037	1 088 790	74%
103	C.	 FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		 774 496 161	 1 423 073 789	 1 763 517 210	 1 684 775 023	 96%
104		 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		 3 011 209 332	 3 710 047 472	 4 061 869 765	 2 751 116 029	 68%
105		 Központi, irányító szervi támogatás (-)	 K915	 726 022 059	 723 626 637	 723 466 354	 445 113 014	 62%
106		 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		 2 285 187 273	 2 986 420 835	 3 338 403 411	 2 306 003 015	 69%

2. számú melléklet

Tihany Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak 2024.09.30-i teljesülése (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Sor szám	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított ei.	2024.09.30 módosított ei.	2024.09.30 teljesítés	Teljesítés/Mód.ei. %-a	
2	BEVÉTELEK							
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	357 143 784	378 731 226	381 554 286	288 535 912	76%
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	268 661 992	270 249 434	273 072 494	208 730 273	76%
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	105 402 713	105 402 713	105 402 713	80 106 062	76%
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	81 663 866	81 663 866	81 663 866	61 473 563	75%
7	1.1.3	Települési önkormányzatok bölcsőde támogatása	B113	23 882 000	23 882 000	23 882 000	18 191 049	76%
8	1.1.4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 073 280	4 073 280	4 073 280	3 054 960	75%
9	1.1.5	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	50 608 323	50 608 323	50 608 323	38 462 327	76%
10	1.1.6	Kulturális feladatok támogatása	B114	3 031 810	4 172 112	5 474 982	5 474 982	100%
11	1.1.7	Kiegészítő támogatás	B115	0	0	1 520 190	1 520 190	100%
12	1.1.8	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	447 140	447 140	447 140	100%
13	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	88 481 792	108 481 792	108 481 792	79 805 639	74%
14	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	579 000 000	579 000 000	582 663 843	610 556 053	105%
15	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	302 000 000	302 000 000	302 000 000	320 386 692	106%
16	2.2.	Értékesítési és forrhalmi adók	B351	160 000 000	160 000 000	160 000 000	178 302 393	111%
17	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	112 000 000	112 000 000	112 000 000	103 203 125	92%
18	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	5 000 000	8 663 843	8 663 843	100%
19	3.	Működési bevételek	B4	187 227 650	192 564 898	196 373 475	158 605 365	81%
20	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 195 000	120 195 000	120 195 000	103 904 932	86%
21	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 000 000	30 000 000	30 000 000	21 760 812	73%
22	3.3.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0%
23	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	37 032 650	37 032 650	37 032 650	23 793 796	64%
24	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	3 893 926	5 377 196	5 377 196	100%
25	3.6.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	304 000	651 445	651 445	100%
26	3.7.	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 139 322	3 117 184	3 117 184	100%
27	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	51 698 138	0	0	0	0%
28	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	3 968 138	3 968 138	3 968 138	100%
29	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		1 175 069 572	1 154 264 262	1 164 559 742	1 061 665 468	91%
30	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	116 656 185	122 654 295	122 654 295	75 581 635	62%
31	5.1.	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	B25	116 656 185	122 654 295	122 654 295	75 581 635	62%
32	6.	Felhalmozási bevételek	B5	713 197 975	713 197 975	713 197 975	0	0%
33	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	713 197 975	713 197 975	713 197 975	0	0%
34	7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	0	51 742 508	51 742 508	51 742 508	100%
35	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		829 854 160	887 594 778	887 594 778	127 324 143	14%
36	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)			2 004 923 732	2 041 859 040	2 052 154 520	1 188 989 611	58%
37	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	239 560 409	890 575 822	1 231 179 526	1 231 179 526	100%
38	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	239 560 409	239 560 409	239 560 409	239 560 409	100%
39	8.2.	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	1 015 413	1 619 117	1 619 117	100%
40	8.3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	650 000 000	990 000 000	990 000 000	100%
41	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		239 560 409	890 575 822	1 231 179 526	1 231 179 526	100%
42	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			2 244 484 141	2 932 434 862	3 283 334 046	2 420 169 137	74%

2. számú melléklet

Tihany Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak 2024.09.30-i teljesülése (forintban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított ei.	2024.09.30 módosított ei.	2024.09.30 teljesítés	Teljesítés/Mód.ei. %-a
43		KIADÁSOK						
44	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	33 139 492	33 139 492	33 139 492	24 622 403	74%
45	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 375 092	7 375 092	7 375 092	5 179 154	70%
46	1.1.1.	Törvény szerinti illetmények	K1101	6 720 000	6 528 026	6 528 026	4 497 290	69%
47	1.1.2.	Jutalom	K1103	180 000	180 000	180 000	100 000	56%
48	1.1.3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	0	0%
49	1.1.4.	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0%
50	1.1.5.	Béren kívüli juttatás	K1107	288 000	288 000	288 000	228 398	79%
51	1.1.6.	Közlekedési költségtérítés	K1109	151 000	151 000	151 000	125 400	83%
52	1.1.7.	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0%
53	1.1.8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	36 092	228 066	228 066	228 066	100%
54	1.2.	Külső személyi juttatás	K12	25 764 400	25 764 400	25 764 400	19 443 249	75%
55	1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatása	K121	19 056 400	19 056 400	19 056 400	14 548 687	76%
56	1.2.2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	4 908 000	4 908 000	4 908 000	3 723 898	76%
57	1.2.3.	Egyéb külső személyi juttatás	K123	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 170 664	65%
58	2.	Munkaadói terhelő járulékok	K2	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 259 617	72%
59	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	294 318 362	318 929 971	322 932 503	214 421 881	66%
60	3.1.	Készletbeszerzés	K31	11 695 000	11 695 000	11 695 000	6 095 533	52%
61	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	7 606 800	7 606 800	7 606 800	5 163 987	68%
62	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	166 859 913	181 607 945	183 472 545	114 711 080	63%
63	3.3.1.	Közüzemi díjak	K331	49 122 000	49 122 000	49 122 000	39 125 973	80%
64	3.3.2.	Bérelti és lízing díjak	K333	7 100 000	7 100 000	7 100 000	5 506 598	78%
65	3.3.3.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	36 706 635	35 706 635	37 571 235	17 805 481	47%
66	3.3.4.	Közvetített szolgáltatások	K335	32 041 340	32 041 340	32 041 340	26 203 646	82%
67	3.3.5.	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	13 455 000	13 455 000	13 455 000	9 914 028	74%
68	3.3.6.	Egyéb szolgáltatás	K337	28 434 938	44 182 970	44 182 970	16 155 354	37%
69	3.4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	260 000	260 000	260 000	33 724	13%
70	3.4.1.	Kiküldetés kiadásai	K341	60 000	60 000	60 000	0	0%
71	3.4.2.	Reklámkiadások	K342	200 000	200 000	200 000	33 724	17%
72	3.5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	107 896 649	117 760 226	119 898 158	88 417 557	74%
73	3.5.1.	Működési célú ÁFA	K351	52 154 549	56 406 517	57 195 449	28 519 440	50%
74	3.5.2.	Fizetendő ÁFA	K352	51 483 000	51 483 000	51 483 000	50 769 000	99%
75	3.5.3.	Kamatkiadások	K353	1 827 100	2 020 257	2 020 257	1 670 529	83%
76	3.5.4.	Egyéb dologi kiadás	K355	2 432 000	7 850 452	9 199 452	7 458 588	81%
77	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	17 056 124	17 056 124	17 056 124	6 913 533	41%
78	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	732 297 988	737 263 746	746 199 319	177 901 572	24%
79	5.1.	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapuló befizetései	K502	48 468 008	51 022 747	51 022 747	39 390 428	77%
80	5.2.	Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	K506	8 464 340	8 464 340	8 464 340	4 789 558	57%
81	5.3.	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	K512	134 056 246	134 056 246	134 856 246	133 721 586	99%
82	5.4.	Működési tartalék	K513	541 309 394	543 720 413	551 855 986	0	0%
83	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (1+2+3+4+5)		1 081 311 966	1 110 889 333	1 123 827 438	427 119 006	38%
84	6.	Beruházások	K6	369 231 155	373 094 265	373 094 265	133 538 538	36%
85	7.	Felújítások	K7	17 044 859	17 044 859	14 562 517	8 817 536	61%
86	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	2 400 000	8 332 616	8 332 616	5 932 616	71%
87	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		388 676 014	398 471 740	395 989 398	148 288 690	37%
88		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		1 469 987 980	1 509 361 073	1 519 816 836	575 407 696	38%
89	9.	Finanszírozási kiadások	K91	774 496 161	1 423 073 789	1 763 517 210	1 684 775 023	96%
89	9.1.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K911	39 020 000	37 512 600	37 512 600	37 500 000	100%
90	9.2.	Allamháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	9 454 102	10 469 515	11 073 219	11 073 219	100%
91	9.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	726 022 059	723 626 637	723 466 354	445 113 014	62%
92	9.3.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		275 785 331	273 389 909	273 229 626	182 605 504	67%
93	9.3.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		450 236 728	450 236 728	450 236 728	262 507 510	58%
93	9.4.	Lekötött bankbetétek elhelyezése	K916	0	650 000 000	990 000 000	1 190 000 000	120%
94	9.5.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0	1 465 037	1 465 037	1 088 790	74%
95	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		774 496 161	1 423 073 789	1 763 517 210	1 684 775 023	96%
96		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 244 484 141	2 932 434 862	3 283 334 046	2 260 182 719	69%

3. számú melléklet

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak 2024.09.30-i teljesülése (forintban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor szám		Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított ei.	2024.09.30 módosított ei.	2024.09.30 teljesítés	Teljesítés/Mód.ei %-a
2		BEVÉTELEK						
3	1.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	B1	0	6 199 667	6 199 667	6 199 667	100%
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0%
5	1.1.1.	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	0	0	0	0	0%
6	1.1.2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0	0	0	0	0%
7	1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0%
8	1.1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0%
9	1.1.5.	Kulturális feladatok támogatása	B114	0	0	0	0	0%
10	1.1.6.	Kiegészítő támogatás	B115	0	0	0	0	0%
11	1.2.	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	B16	0	6 199 667	6 199 667	6 199 667	100%
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0	0	0%
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0%
14	2.2.	Értékesítési és forhalmi adók	B351	0	0	0	0	0%
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0%
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0%
17	3.	Működési bevételek	B4	0	0	0	105 761	0%
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0%
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0%
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0%
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	0	0	0	0	0%
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0%
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	105 761	0%
24	4.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</i>	B64	0	0	0	0	0%
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		0	6 199 667	6 199 667	6 305 428	102%
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	0	0	0	0%
28	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0%
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	0	0%
30	7.	<i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>	B74	0	0	0	0	0%
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0	0%
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		0	6 199 667	6 199 667	6 305 428	102%
33	8.	<i>Belföldi finanszírozási bevételek</i>	B81	275 785 331	280 473 083	280 312 800	189 688 678	68%
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	0	7 083 174	7 083 174	7 083 174	100%
35	8.2.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	275 785 331	273 389 909	273 229 626	182 605 504	67%
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		275 785 331	280 473 083	280 312 800	189 688 678	68%
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		275 785 331	286 672 750	286 512 467	195 994 106	68%

3. számú melléklet

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak 2024.09.30-i teljesülése (forintban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor szám		Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított ei.	2024.09.30 módosított ei.	2024.09.30 teljesítés	Teljesítés/Mód.ei %-a
2	BEVÉTELEK							
38	KIADÁSOK							
39	I.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	232 931 018	241 507 666	241 507 666	164 372 086	68%
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	232 109 018	235 254 518	236 125 518	159 652 632	68%
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	194 335 571	194 335 571	194 335 571	135 972 528	70%
42	1.1.2	Jutalom	K1103	14 450 300	15 997 800	15 997 800	7 104 500	44%
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	1 621 000	1 621 000	1 621 000	280 681	17%
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0%
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	2 898 000	4 680 000	4 680 000	0	0%
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	9 008 215	9 008 215	9 008 215	8 664 063	96%
47	1.1.7	Közlekedési költségtérítés	K1109	5 662 700	5 662 700	5 662 700	3 915 662	69%
48	1.1.8	Egyéb költségtérítések	K1110	900 852	900 852	900 852	165 414	18%
49	1.1.9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 232 380	3 048 380	3 919 380	3 549 784	91%
50	1.2	Külső személyi juttatás	K12	822 000	6 253 148	5 382 148	4 719 454	88%
51	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	0	0%
52	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	500 000	1 928 500	1 057 500	995 300	94%
53	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	322 000	4 324 648	4 324 648	3 724 154	86%
54	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	33 353 905	34 510 739	34 510 739	24 829 992	72%
55	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	9 500 408	10 654 345	10 494 062	6 518 085	62%
56	3.1.	Készletbeszerzés	K31	0	555 790	555 790	464 665	84%
57	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	207 200	207 200	207 200	155 409	75%
58	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	7 605 208	7 614 569	7 611 569	5 129 189	67%
59	3.3.1	Közüzem díjak	K331	0	0	0	0	0%
60	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0%
61	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	0	0%
62	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0%
63	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	1 218 708	1 218 708	1 215 708	367 400	30%
64	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	6 386 500	6 395 861	6 395 861	4 761 789	74%
65	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	1 200 000	1 262 086	1 262 086	320 221	25%
66	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	1 200 000	1 262 086	1 262 086	320 221	25%
67	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	0	0	0	0%
68	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	488 000	1 014 700	857 417	448 601	52%
69	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	483 000	689 134	689 134	282 343	41%
70	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	0%
71	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	5 000	325 566	168 283	166 258	99%
72	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	0	0%
73	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0	0	0%
74	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	0	0	0	0	0%
75	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	K506	0	0	0	0	0%
76	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	K512	0	0	0	0	0%
77	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0%
78	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (1+2+3+4+5)		275 785 331	286 672 750	286 512 467	195 720 163	68%
79	6.	Beruházások	K6	0	0	0	0	0%
80	7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0%
81	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	0	0	0%
82	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		0	0	0	0	0%
83		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		275 785 331	286 672 750	286 512 467	195 720 163	68%
84	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0%
85	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0%
86	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		0	0	0	0	0%
87	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	0	0	0	0%
88	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0	0	0	0	0%
89	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0	0	0	0	0%
90	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0	0%
91		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		275 785 331	286 672 750	286 512 467	195 720 163	68%

4. számú melléklet

Visszhang Óvoda és Bölcsőde 2024. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak 2024.09.30-i teljesülése (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított ei.	2024.09.30 módosított ei.	2024.09.30 teljesítés	Teljesítés/Mód.ei %-a
2		BEVÉTELEK						
3	1.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	B1	0	0	0	0	0%
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0%
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	0	0	0	0	0%
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0	0	0	0	0%
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0%
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0%
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114	0	0	0	0	0%
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115	0	0	0	0	0%
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	B16	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%
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0%
14	2.2.	Értékesítési és foralmi adók	B351	0	0	0	0	0%
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0%
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0%
17	3.	<i>Működési bevételek</i>	B4	693 000	693 000	803 392	662 023	82%
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	693 000	693 000	693 000	551 000	80%
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0%
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0%
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	0	0	0	0	0%
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0%
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	110 392	111 023	101%
24	4.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</i>	B64	0	0	0	0	0%
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		693 000	693 000	803 392	662 023	82%
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	0	0	0	0%
28	6.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	B5	0	0	0	0	0%
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	0	0%
30	7.	<i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>	B74	0	0	0	0	0%
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0	0%
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		693 000	693 000	803 392	662 023	82%
33	8.	<i>Belföldi finanszírozási bevételek</i>	B81	143 517 500	143 517 500	143 517 500	87 227 992	61%
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	752 944	752 944	752 944	752 944	100%
35	8.2.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	142 764 556	142 764 556	142 764 556	86 475 048	61%
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		143 517 500	143 517 500	143 517 500	87 227 992	61%
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		144 210 500	144 210 500	144 320 892	87 890 015	61%

4. számú melléklet

Visszhang Óvoda és Bölcsőde 2024. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak 2024.09.30-i teljesülése (forintban)

l	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított ei.	2024.09.30 módosított ei.	2024.09.30 teljesítés	Teljesítés/Mód.ei %-a
38	KIADÁSOK							
39	I.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	110 164 000	110 164 000	110 164 000	67 155 865	61%
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	107 964 000	107 964 000	107 964 000	65 616 035	61%
41	1.1.1.	Törvény szerinti illetmények	K1101	95 096 000	94 096 000	94 047 687	59 911 736	64%
42	1.1.2.	Jutalom	K1103	5 900 000	5 900 000	5 900 000	0	0%
43	1.1.3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	600 000	600 000	1 200 000	790 200	66%
44	1.1.4.	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0%
45	1.1.5.	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0%
46	1.1.6.	Béren kívüli juttatás	K1107	3 200 000	3 200 000	2 600 000	2 244 706	86%
47	1.1.7.	Ruházati költségterítés	K1108	800 000	800 000	800 000	30 075	4%
48	1.1.8.	Közlekedési költségterítés	K1109	1 020 000	2 020 000	2 020 000	1 251 072	62%
49	1.1.9.	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0%
50	1.1.10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 348 000	1 348 000	1 396 313	1 388 246	99%
51	1.2.	Külső személyi juttatás	K12	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 539 830	70%
52	1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	0	0%
53	1.2.2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 392 050	75%
54	1.2.3.	Egyéb külső személyi juttatás	K123	350 000	350 000	350 000	147 780	42%
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	15 004 000	15 004 000	15 004 000	8 521 519	57%
56	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	17 637 500	17 637 500	17 747 892	11 408 227	64%
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	1 815 000	1 815 000	1 925 392	1 347 397	70%
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	375 000	375 000	375 000	139 370	37%
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	11 857 500	11 857 500	11 857 500	7 647 832	64%
60	3.3.1.	Közüzemi díjak	K331	4 685 000	4 685 000	4 685 000	2 413 803	52%
61	3.3.2.	Bérelti és lízing díjak	K333	200 000	200 000	200 000	156 400	78%
62	3.3.3.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 400 000	3 400 000	3 446 642	3 355 700	97%
63	3.3.4.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0%
64	3.3.5.	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	K336	1 850 000	1 850 000	1 803 358	532 660	30%
65	3.3.6.	Egyéb szolgáltatás	K337	1 722 500	1 722 500	1 722 500	1 189 269	69%
66	3.4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	50 000	50 000	50 000	0	0%
67	3.4.1.	Kiküldetés kiadásai	K341	50 000	50 000	50 000	0	0%
68	3.4.2.	Reklámkiadások	K342	0	0	0	0	0%
69	3.5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	3 540 000	3 540 000	3 540 000	2 273 628	64%
70	3.5.1.	Működési célú ÁFA	K351	3 500 000	3 500 000	3 500 000	2 270 578	65%
71	3.5.2.	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	0%
72	3.5.3.	Egyéb dologi kiadás	K355	40 000	40 000	40 000	3 050	8%
73	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	0	0%
74	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0	0	0%
75	5.1.	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K502	0	0	0	0	0%
76	5.2.	Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	K506	0	0	0	0	0%
77	5.3.	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	K512	0	0	0	0	0%
78	5.4.	Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0%
79	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (1+2+3+4+5)		142 805 500	142 805 500	142 915 892	87 085 611	61%
80	6.	Beruházások	K6	1 405 000	1 405 000	1 405 000	394 228	28%
81	7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0%
82	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	0	0	0%
83	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		1 405 000	1 405 000	1 405 000	394 228	28%
84	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)			144 210 500	144 210 500	144 320 892	87 479 839	61%
85	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0%
86	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0%
87	9.1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		0	0	0	0	0%
88	9.1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	0	0	0	0%
89	9.2.	Allamháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0	0	0	0	0%
90	9.3.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0	0	0	0	0%
91	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0	0%
92	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			144 210 500	144 210 500	144 320 892	87 479 839	61%

5. számú melléklet

Németh László Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak 2024.09.30-i teljesülése (forintban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor szám		Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított ei.	2024.09.30 módosított ei.	2024.09.30 teljesítés	Teljesítés/Mód.ei. %-a
2		BEVÉTELEK						
3	1.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	B1	0	0	0	0	0%
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0%
5	1.1.1.	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	0	0	0	0	0%
6	1.1.2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0	0	0	0	0%
7	1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0%
8	1.1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0%
9	1.1.5.	Kulturális feladatok támogatása	B114	0	0	0	0	0%
10	1.1.6.	Kiegészítő támogatás	B115	0	0	0	0	0%
11	1.2.	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	B16	0	0	0	0	0%
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0	0	0%
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0%
14	2.2.	Értékesítési és forhalmi adók	B351	0	0	0	0	0%
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0%
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0%
17	3.	Működési bevételek	B4	0	0	973 000	1 143 310	118%
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	973 000	941 000	97%
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0%
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0%
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	0	0	0	0	0%
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0%
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	202 310	0%
24	4.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</i>	B64	0	0	0	0	0%
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		0	0	973 000	1 143 310	118%
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	0	0	0	0%
28	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0%
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	0	0%
30	7.	<i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>	B74	0	0	0	0	0%
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0	0%
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		0	0	973 000	1 143 310	118%
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	60 537 616	60 537 616	60 537 616	41 872 708	69%
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	248 708	248 708	248 708	248 708	100%
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	60 288 908	60 288 908	60 288 908	41 624 000	69%
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		60 537 616	60 537 616	60 537 616	41 872 708	69%
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		60 537 616	60 537 616	61 510 616	43 016 018	70%

5. számú melléklet

Németh László Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak 2024.09.30-i teljesülése (forintban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor szám		Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított ei.	2024.09.30 módosított ei.	2024.09.30 teljesítés	Teljesítés/Mód.ei. %-a
2	BEVÉTELEK							
38	KIADÁSOK							
39	I.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	23 123 166	23 123 166	23 123 166	16 154 857	70%
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 303 166	20 303 166	20 303 166	13 831 285	68%
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	17 692 000	17 692 000	17 692 000	13 211 362	75%
42	1.1.2	Jutalom	K1103	1 515 120	1 515 120	1 515 120	0	0%
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	0	0%
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0%
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0%
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	700 000	700 000	700 000	546 875	78%
47	1.1.7	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0%
48	1.1.8	Közlekedési költségterítés	K1109	123 000	123 000	123 000	0	0%
49	1.1.9	Egyéb költségterítések	K1110	100 000	100 000	100 000	0	0%
50	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	173 046	173 046	173 046	73 048	42%
51	1.2	Külső személyi juttatás	K12	2 820 000	2 820 000	2 820 000	2 323 572	82%
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	0	0%
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 128 984	81%
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 194 588	84%
55	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 470 000	3 470 000	3 470 000	2 496 122	72%
56	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	33 436 450	33 436 450	34 053 850	22 263 265	65%
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	2 870 000	2 850 486	3 543 486	1 959 469	55%
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	365 000	365 000	365 000	195 080	53%
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	23 648 000	23 667 514	23 667 514	16 760 360	71%
60	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	800 000	819 514	819 514	467 144	57%
61	3.3.2	Bérelti és lízing díjak	K333	400 000	400 000	400 000	279 000	70%
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 200 000	1 200 000	1 200 000	864 308	72%
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0%
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	452 000	452 000	452 000	362 000	80%
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	20 796 000	20 796 000	20 796 000	14 787 908	71%
66	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	1 500 000	1 500 000	1 500 000	417 480	28%
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	0	0	0%
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	1 500 000	1 500 000	1 500 000	417 480	28%
69	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	5 053 450	5 053 450	4 977 850	2 930 876	59%
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	4 253 450	4 253 450	4 177 850	2 808 408	67%
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	0%
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	800 000	800 000	800 000	122 468	15%
73	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	0	0%
74	5.	Egyéb működési célú kiadás	K35	0	0	0	0	0%
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	0	0	0	0	0%
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	K506	0	0	0	0	0%
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	0	0	0	0	0%
78	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0%
79	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (1+2+3+4+5)		60 029 616	60 029 616	60 647 016	40 914 244	67%
80	6.	Beruházások	K6	508 000	508 000	863 600	855 740	99%
81	7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0%
82	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	0	0	0%
83	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		508 000	508 000	863 600	855 740	99%
84		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		60 537 616	60 537 616	61 510 616	41 769 984	68%
85	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0%
86	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0%
87	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		0	0	0	0	0%
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	0	0	0	0%
89	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0	0	0	0	0%
90	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0	0	0	0	0%
91	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0	0%
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		60 537 616	60 537 616	61 510 616	41 769 984	68%

6. számú melléklet

Tihanyi Falugondnokság 2024. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak 2024.09.30-i teljesülése (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított ei.	2024.09.30 módosított ei.	2024.09.30 teljesítés	Teljesítés/Mód.ei %-a
2	BEVÉTELEK							
3	I.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	B1	0	0	0	0	0%
4	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	B11	0	0	0	0	0%
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	0	0	0	0	0%
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0	0	0	0	0%
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0%
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0%
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114	0	0	0	0	0%
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115	0	0	0	0	0%
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei ah. belülről</i>	B16	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%
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0%
14	2.2.	Értékesítési és foralmi adók	B351	0	0	0	0	0%
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0%
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0%
17	3.	<i>Működési bevételek</i>	B4	38 703 000	38 703 000	38 703 000	32 115 838	83%
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 600 000	16 600 000	16 600 000	13 624 611	82%
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0%
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	14 300 000	14 300 000	14 300 000	11 470 855	80%
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	7 803 000	7 803 000	7 803 000	6 727 986	86%
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	1	0%
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	292 385	0%
24	4.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</i>	B64	0	0	0	0	0%
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		38 703 000	38 703 000	38 703 000	32 115 838	83%
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	0	0	0	0%
28	6.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	B5	0	0	0	0	0%
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	0	0%
30	7.	<i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>	B74	0	0	0	0	0%
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0	0%
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		38 703 000	38 703 000	38 703 000	32 115 838	83%
33	8.	<i>Belföldi finanszírozási bevételek</i>	B81	247 488 744	247 488 744	247 488 744	134 713 942	54%
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	305 480	305 480	305 480	305 480	100%
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	247 183 264	247 183 264	247 183 264	134 408 462	54%
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		247 488 744	247 488 744	247 488 744	134 713 942	54%
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		286 191 744	286 191 744	286 191 744	166 829 780	58%

6. számú melléklet

Tihanyi Falugondnokság 2024. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak 2024.09.30-i teljesülése (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított ei.	2024.09.30 módosított ei.	2024.09.30 teljesítés	Teljesítés/Mód.ei %-a
2	BEVÉTELEK							
38	KIADÁSOK							
39	I.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	116 846 224	116 846 224	116 946 224	72 437 435	62%
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	116 566 224	116 566 224	116 566 224	72 200 056	62%
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	95 315 000	95 315 000	95 315 000	67 472 709	71%
42	1.1.2	Jutalom	K1103	8 245 000	8 245 000	8 245 000	0	0%
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	6 600 000	6 600 000	6 600 000	665 810	10%
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0%
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0%
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	3 337 500	3 337 500	3 337 500	2 698 941	81%
47	1.1.7	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0%
48	1.1.8	Közlekedési költségterítés	K1109	398 724	398 724	398 724	274 772	69%
49	1.1.9	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0%
50	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 670 000	2 670 000	2 670 000	1 087 824	41%
51	1.2	Külső személyi juttatás	K12	280 000	280 000	380 000	237 379	62%
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	0	0%
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	180 000	180 000	180 000	85 898	48%
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	100 000	100 000	200 000	151 481	76%
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	15 980 000	15 980 000	15 980 000	10 432 933	65%
56	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	142 674 400	142 674 400	142 574 400	79 684 235	56%
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	68 930 000	68 930 000	68 830 000	41 121 513	60%
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	960 000	960 000	960 000	549 300	57%
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	42 838 500	42 838 500	42 838 500	23 481 864	55%
60	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	15 320 000	15 320 000	15 320 000	7 541 923	49%
61	3.3.2	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0%
62	3.3.3	Karbantartás, kiszállítási szolgáltatások	K334	9 110 000	9 110 000	9 110 000	3 789 806	42%
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0%
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	828 500	828 500	828 500	691 300	83%
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	17 580 000	17 580 000	17 580 000	11 458 835	65%
66	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	0	0	0	0%
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	0	0	0%
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	0	0	0	0%
69	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	29 945 900	29 945 900	29 945 900	14 531 558	49%
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	29 725 900	29 725 900	29 725 900	14 404 909	48%
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	0%
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	220 000	220 000	220 000	126 649	58%
73	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	0	0%
74	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0	0	0%
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K502	0	0	0	0	0%
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	K506	0	0	0	0	0%
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	0	0	0	0	0%
78	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0%
79	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (1+2+3+4+5)		275 500 624	275 500 624	275 500 624	162 554 603	59%
80	6.	Beruházások	K6	10 691 120	10 691 120	10 691 120	3 408 721	32%
81	7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0%
82	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	0	0	0%
83	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		10 691 120	10 691 120	10 691 120	3 408 721	32%
84		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		286 191 744	286 191 744	286 191 744	165 963 324	58%
85	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0%
86	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0%
87	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		0	0	0	0	0%
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	0	0	0	0%
89	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0	0	0	0	0%
90	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0	0	0	0	0%
91	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0	0%
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		286 191 744	286 191 744	286 191 744	165 963 324	58%

7. számú melléklet

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2024. évi fejlesztési kiadásainak 2024.09.30-i teljesülése (forintban)

A		B	C	D
1	Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat	2024. évi teljesítés
2	Önkormányzat építés, eszközbeszerzések	369 231 155	373 094 265	133 538 538
3	VP külterületi utak fejlesztése	167 428 402	167 428 402	102 807 885
4	TOP PLUSZ Visszhang-domb fejlesztése	144 021 956	141 886 956	25 137 465
5	Szőlő utcai játszótér	0	5 998 110	0
6	Szőlő utcai útépités	0	0	635 000
7	Új garzonlakásokban 2 db beépített konyha építése eszközökkel	4 000 000	4 000 000	0
8	Gyalogos átkelőhely tervezése a Kemenes cukrárszda környékére	1 500 000	1 500 000	0
9	Kossuth utcai nyilvános wc szennyvízelvezetésének javítása tervezéssel	1 500 000	1 500 000	0
10	Óvoda-bölcsőde gyalogátkelőhely kivitelezése	16 000 000	16 000 000	0
11	Somos strand gyalogátkelőhely kivitelezése	20 000 000	20 000 000	0
12	Gyalogos átkelőhely tervezése Gödrös (Panoráma hotel előtti útszakasz)	1 500 000	1 500 000	0
13	Kamerarendszer kialakítása	5 000 000	5 000 000	198 000
14	Rönkpad 10db és hulladékgyűjtő konténer 5 db Belső tó köré	2 222 500	2 222 500	1 750 000
15	Forgalomtechnikai eszközök (KRESZ táblák, oszlopok)	1 000 000	1 000 000	0
16	Egészség ház klímarendszer eszközbeszerzés	1 714 500	1 714 500	1 714 500
17	Hivatali számítógép 2 db (tartalék) + 1	300 000	300 000	450 000
18	Mobiltelefonok	254 000	254 000	0
19	Hivatali nyomtató 2 db (tartalék)	200 000	200 000	177 800
20	Iratmegsemmisítő	127 000	127 000	0
21	Szűnetmentes tápegységek, wifi korszerűsítés	1 079 997	1 079 997	74 803
	Irodai székek	0	0	179 970
22	Bőjler Hivatal	0	0	71 770
23	Diktafon Hivatal	0	0	39 149
24	Virágdekoráció állvány házasságkötő terem	0	0	275 200
	Szőnyeg orvosi rendelő	0	0	15 596
25	EMS depurator fejszett és egyenes darab (fogorvos)	570 000	570 000	0
26	3 db hűtőszekrény (Ifjúsági szállás)	381 000	381 000	0
27	10 db étkezőszék (Ifjúsági szállás)	381 000	381 000	0
28	1 db mosdai kiskocsi (Ifjúsági szállás)	50 800	50 800	0
29	Ventilátor (Ifjúsági szállás)	0	0	11 400
30				
31	Falugondnokság beszerzések:	10 691 120	10 691 120	3 408 721
32	Konténer tömörítőhöz 1 db	2 400 300	2 400 300	2 411 730
33	Sövényvágó	0	0	50 673
34	Sarokcsiszoló akkuval	0	0	78 105
35	Univerzális szivógép	1 250 000	1 250 000	0
36	Ventilátoros permetezőgép 600 L	1 290 320	1 290 320	762 000
37	Hulladékgyűjtő konténer 10 db	1 750 000	1 750 000	0
38	Fém hulladékgyűjtő	0	0	12 510
39	Hűtő, vízlágyító, késélező, vákumgép	444 500	444 500	93 703
40	Rozsdamentes munkaesztal 2 db, tároló polcrendszerrel	762 000	762 000	0
41	Konyha üst beszerzése	2 794 000	2 794 000	0
42				
43	Óvodai, bölcsődei beszerzések:	1 405 000	1 405 000	394 228
44	Kerti szerszámos tároló	120 000	120 000	97 478
45	Benzines fűgyűjtő fűnyíró	150 000	150 000	0
46	Laptop 2 db	500 000	500 000	0
47	Porszívó 2 db	120 000	120 000	54 981
48	Karácsonyfa csoportonként	160 000	160 000	0
49	Óvodai bordásfal	225 000	225 000	0
50	Irodai bútorok	130 000	130 000	0
51	Kézi mixer bölcsőde	0	0	5 500
52	Bölcsőde karfás szék	0	0	20 999
53	10 db óvodai fektetőágy	0	0	145 379
54	Epson nyomtató	0	0	69 891
55				
56	Művelődési Ház beszerzések:	508 000	508 000	855 740
57	Aktív hangfal 1 db	508 000	508 000	428 893
58	Lamináló gép	0	0	71 247
59	Karácsonyi dekoráció	0	0	355 600
60				
61	Intézményi eszközbeszerzés összesen:	12 604 120	12 604 120	4 658 689
62	Beruházási kiadások összesen:	381 835 275	385 698 385	138 197 227
63				
64	Hivatali parkányok végszámla	774 859	774 859	0
65	Garda étterem tetőfelújítás	9 000 000	9 000 000	8 817 536
66	Csokonai utcai lakás fűtőkorszerűsítés	2 000 000	2 000 000	0
67	Gödrösi 100 lépcső felújításának tervezése	1 270 000	1 270 000	0
68	Major utcai 38. volt rendőrlakás belső felújítása	4 000 000	4 000 000	0
69	Felújítások összesen:	17 044 859	17 044 859	8 817 536
70	Felhalmozási kiadások összesen:	398 880 134	402 743 244	147 014 763