

## **Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(III.12.) önkormányzati rendelete**

### **Tihany Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről**

Tihany Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### **1. A rendelet hatálya**

1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, Tihany Község Önkormányzatára, a gazdálkodási feladatait más szervvel ellátó intézményeire és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és a jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre.

#### **2. A költségvetés címrendje**

2.§ A költségvetés címrendje

- (1) Tihany Község Önkormányzata, és az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei önálló címet alkotnak.
- (2) a) Tihany Község Önkormányzata
  - b) Visszhang Óvoda
  - c) Tihanyi Falugondnokság
  - d) Németh László Művelődési ház
  - e) Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

#### **3. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése, költségvetési egyenlege**

3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények 2021. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit	2 561 834 108 Ft-ban,
b) kiadását	3 419 728 853 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadását	13 181 688 Ft-ban,
d) hiányát:	857 894 688 Ft-ban,
da) a hiány belső belső finanszírozásnak minősülő előző évi pénzmaradványt	721 076 433 Ft-ban,
db)a hiány külső külső finanszírozásnak minősülő felhalmozási célú hitelét	150 000 000 Ft-ban,
állapítja meg.	

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) bevételi és kiadási főösszegét	3 398 331 541-ban
ezen belül:	
aa) a felhalmozási célú bevételt	1 925 461 395 Ft-ban

ab) felhalmozási finansz. bevételét	421 153 482 Ft-ban
ac) a felhalmozási célú kiadást	2 346 614 877 Ft-ban
ebből:	
1. a beruházások összegét	2 195 158 894 Ft-ban
2. a felújítások összegét	45 697 295 Ft-ban
3. felh. célú kölcsön és támogatás	7 225 000 Ft-ban
4. lakástámogatás	0 Ft-ban
5. fejlesztési céltartalék	90 432 688 Ft-ban
6. az adósságszolgálat összegét	8 101 000 Ft-ban
ad) a működési célú bevételt	601 793 713 Ft-ban
ae) működési finansz. bevételét	449 922 951 Ft-ban
af) a működési és finansz. célú kiadást	1 051 716 664 Ft-ban
ebből:	
1. a személyi juttatások	34 089 000 Ft-ban
2. a munkaadókat terhelő járulékokat	8 225 000 Ft-ban
3. a dologi jellegű kiadásokat	170 957 000 Ft-ban
4. ellátottak pénzbeli juttatása	16 103 000 Ft-ban
5. egyéb működési célú kiadás	110 144 307 Ft-ban
6. ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	5 080 688 Ft-ban
7. Intézményfinanszírozás (+, -)	444 842 263 Ft-ban
8. általános tartalék	262 275 406 Ft-ban
b) költségvetési létszámkeretet állapítja meg.	3,25 főben

(3) Visszhang Óvoda kiadásai összesen: 60 671 000 Ft  
ebből

a) személyi juttatások:	43 888 000 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:	6 650 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	8 675 000 Ft
d) kisértékű eszközök beszerzése	1 458 000 Ft

(4) Falugondnokság kiadásai összesen: 214 232 000 Ft  
ebből

a) személyi juttatások:	96 561 000 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:	14 771 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	90 242 000 Ft
d) egyéb működési célú kiadás	600 000 Ft
e) kisértékű eszközbeszerzés	12 058 000 Ft

(5) Németh László Művelődési Ház kiadásai összesen: 24 657 000 Ft  
ebből

a) személyi juttatások:	13 977 000 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:	2 510 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	8 170 000 Ft
d) kisértékű eszközbeszerzés	0 Ft

(6) Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	179 861 263 Ft
ebből	
a) személyi juttatások:	147 199 525 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:	21 333 738 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	11 328 000 Ft

4.§ Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2021. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

5.§ Tihany Község Önkormányzat 2021. évi bevételeit és kiadásait az 1/a. melléklet tartalmazza.

6.§ Tihany Község Önkormányzat 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 2. melléklet tartalmazza.

7.§ Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2021. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

8.§ A Visszhang Óvoda 2021. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 3a. melléklet tartalmazza.

9.§ A Németh László Művelődési Ház 2021. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 3b. melléklet tartalmazza.

10.§ Tihanyi Falugondnokság 2021. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 3c. melléklet tartalmazza.

11.§ Tihany Község Önkormányzat és az önkormányzati intézmények 2021. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, a kiadásokon belül kiemelt előirányzatokként, valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak támogatását a 4. melléklet tartalmazza.

12.§ A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

13.§ A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként az 6. melléklet szerint állapítja meg.

14.§ A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát az 7. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

15.§ Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

16.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által ellátandó tevékenységeket feladat-ellátási formánként, kiemelt előirányzatokként. a 9. melléklet szerint fogadja el.

17.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2021/2022/2023. évre, a gördülő tervezés keretében előterjesztett bevételi és kiadási előirányzatait a 10. melléklet szerint tudomásul veszi.

18.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 11. melléklet szerint állapítja meg.

19.§ A költségvetési állami támogatásokat jogcímenként a 12. melléklet tartalmazza.

20.§ Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.

21.§ Az önkormányzat 2021. évi tervezett kiadásait és bevételeit kormányzati funkciókénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

22.§ Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. melléklet tartalmazza.

23.§ Az önkormányzat 2021. évi EU-s támogatásait célonként a 16. melléklet tartalmazza.

24.§ (1) A Képviselő-testület 2021. évben tartalékot Tihany Község Önkormányzatánál tervez, melynek összege 352 708 094,- Ft, melyből 262 275 406,- Ft általános tartalékot és 90 432 688,-Ft fejlesztési tartalékot állapított meg.

(2) A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

25.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények létszámkeretét 42,25 főben, a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 34 főben állapítja meg.

(2) A létszámkeret címenként a következő:

a) I. cím: Tihany Község Önkormányzat: 3,25 fő

1. polgármester	1 fő
2. védőnői szolgálat	1 fő
3. kiegészítő alapellátási szolgálat	0,75 fő
4. Recepció	0,5 fő

b) I/1. cím: Visszhang Óvoda: 9 fő

1. pedagógus	5 fő
2. dada	3 fő
3. konyhai kisegítő	1 fő

c) I/2. cím: Falugondnokság: 27 fő

1. kisegítő mezőgazdasági szolgálat	21 fő
2. élelmezés	6 fő

d) I/3. cím: Németh László Művelődési ház: 3 fő

1. művelődési ház	2 fő
2. könyvtár	1 fő

e) I/4. cím: Közfoglalkoztatás 1 fő

f) II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal: 34 fő

1. jegyző	1 fő
2. aljegyző	1 fő
3. kirendeltség-vezető	3 fő
4. gazdasági vezető	1 fő
5. ügyintéző	25 fő
6. közterület felügyelő	2 fő
7. fizikai létszám	1 fő

26.§ (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 46 380,- Ft-ban állapítja meg. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-a szerint az illetménypótlék számításának alapját (pótlékalap) a mindenkor évi költségvetési törvény állapítja meg, összege 20 000 forint.

(2)A Képviselő-testület a 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. tv. 61.§ (4) bekezdése figyelembe vételével

- a) a közszolgálati tisztviselők cafetéria juttatását 231 900,-Ft/év/fő összegben,
- b) az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatott közalkalmazottak, munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók esetében a cafetéria juttatás keretét egységesen bruttó 200 000,-Ft/év/fő összegben határozza meg, mely magába foglalja a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is.

(3) Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. tv. 61.§ (5) bekezdése alapján a bankszámla-hozzájárulás mértékét nettó 1000,-Ft/hó/alkalmazott összegben állapítja meg.

27.§ Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalaptól évközben kapott pótelőirányzatról a Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig dönt. A költségvetési rendeletet ennek megfelelően a Képviselő-testület december 31-i hatállyal módosítja.

28.§ (1) A költségvetési forrásból származó támogatást nyújtó szerv, illetve szervezeti egység kötelessége a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezetekkel és a kedvezményezettekkel kötött szerződésben kikötni:

- a) a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezet, illetve a kedvezményezett köteles az ellenőrzés érdekében - a megfelelő dokumentumok, számlák, a program megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, illetve a fizikai teljesítés vizsgálatában – segíteni.
- b) a felhasználással és az ellenőrzéssel összefüggő kötelezettségek megszegése esetén alkalmazandó szankciókat.

29.§ Hitel felvételére csak a Képviselő-testület döntése alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekről szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján kerülhet sor.

30.§ (1) Az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül elsődlegesen a fennálló hosszú távú kötelezettségek 2021. évi ütemezését, törlesztő részleteinek visszafizetését, valamint az előző évről áthúzódó beruházások pénzügyi fedezetét szükséges biztosítani.

(2) A 5-6. mellékletben szereplő fejlesztési és felhalmozási kiadási előirányzatok teljesítését a felhalmozási bevételek teljesülésének megfelelően kell ütemezni.

31.§ (1) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.

(2) Felhatalmazza polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírokba fektesse a számlavezető banknál.

32.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A Képviselő-testületnek a polgármester – a jegyző közreműködésével – a költségvetés éves teljesítéséről beszámol.

(2) A gazdálkodás során az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembevételével mellett finanszírozza önként vállalt nem kötelező feladatait.

33.§ (1) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékoság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek a kiemelt kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben nem módosíthatják.

(3) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek kötelesek kiemelt kiadási előirányzataikon belül gazdálkodni.

(4) Valamennyi önkormányzati költségvetési szerv esetében a foglalkozási jogviszony vagy a tartós megbízással foglalkoztatottak megbízásának megszűnéséről, illetve megszüntetéséről a megszűnés érvénybe lépésével egyidejűleg az intézmény vezetőjének írásban tájékoztatnia kell a fenntartót.

(5) A megüresedett álláshelyet vagy tartós megbízást az intézményvezető a polgármester ellenjegyzésével töltheti be, amennyiben a létszámcsökkentés lehetősége nem áll fenn.

(6) A költségvetési szervnél szakmai program indításához, fejlesztéséhez az önkormányzat Képviselő-testületének előzetes engedélye szükséges.

34.§ (1) A bevételek növelése érdekében fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kintlévőségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél.

(2) A költségvetési szerveknél a működés során elért többlet bevételek nem használhatók fel kiadások teljesítésére.

(3) Az adóellenőrzési és felderítési munkát hatékonyan kell végezni, az adóhátralékok következetesen be kell szedni és a mulasztókkal a jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni.

(4) A szakmai feladatellátás sérelme nélkül minden intézményvezetőnek saját hatáskörében is a létszám és a bér-gazdálkodást valamint a működési kiadásokkal való gazdálkodást a kiadások ésszerű csökkentése céljából kell folytatni.

#### 4.Egyéb rendelkezések

35.§ Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített bevételek és kiadások a rendelet tervezetbe beillesztésre kerültek.

36.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2021. január 01-től kell alkalmazni.

  
Tószoki Imre  
polgármester



  
Dr. Percze Tünde  
jegyző

Kihirdetve: 2021 március 12 .



  
Dr. Percze Tünde  
jegyző

**1. melléklet**

a 3 /2021. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C
1	Sor szám	Megnevezés	2021. évi tervadatok
2	<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>	
3	<b>A.</b>	<b>Működési bevételek</b>	
4	1.	<b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	<b>195 793 713</b>
5	1.1.	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>127 017 200</b>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	81 851 804
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	33 932 330
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	8 301 396
9		Kulturális feladatok támogatása	2 931 670
10		Elszámolásból származó bevételek	0
11	1.2	<b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	<b>68 776 513</b>
12	2.	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>311 000 000</b>
13	2.1.	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>203 000 000</b>
14	2.2.	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>48 000 000</b>
15	2.3.	<b>Egyéb áruhasználati és szolg.adók</b>	<b>56 500 000</b>
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	56 500 000
17	2.4.	<b>Gépjárműadó</b>	<b>0</b>
18	2.5.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>3 500 000</b>
19	3.	<b>Működési bevételek</b>	<b>129 579 000</b>
20		Szolgáltatások ellenértéke	73 535 000
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 000 000
22		Ellátási díjak	13 700 000
23		Kiszámlázott ÁFA	31 344 000
24		Kamatbevételek	0
25		Egyéb működési bevételek	
26	4.	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>
27		Működési célú visszatér. Kölcsön	0
28		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>636 372 713</b>
29	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 925 461 395</b>
30	1.	<b>Ingatlan értékesítés</b>	<b>181 500 000</b>
31	2.	<b>Egyéb felhalmozási célú tám. Átvett pénzeszköz bev. áh. Belülről</b>	<b>1 743 961 395</b>
32		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	<b>1 925 461 395</b>
33		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 561 834 108</b>
34	<b>C.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 315 918 696</b>
35		<b>Hosszú lejáratú hitelek felvételei</b>	<b>150 000 000</b>
36		<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>444 842 263</b>
37		Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	179 861 263
38		Központi, irányítószervi tám. Intézmények	264 981 000
39		<b>Belföldi értékpapír beváltás</b>	<b>0</b>
40		<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>721 076 433</b>
41		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 877 752 804</b>



42		<b>Központi, irányító szervi támogatás (-)</b>	<b>444 842 263</b>
43		<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 432 910 541</b>
44			
45	<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>	
46	A.	<i>Működési kiadások</i>	
47	1.	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>335 714 525</b>
48	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<b>311 287 525</b>
49		Törvény szerinti illetmények	258 767 000
50		Jutalom	16 623 000
51		Céljuttatás, célprémium	3 011 000
52		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	5 044 000
53		Jubileumi jutalom	4 137 000
54		Béren kívüli juttatás	13 004 525
55		Közlekedési költségtérítés	4 534 000
56		Egyéb költségtérítések	2 998 000
57		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 169 000
58	1.2	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>24 427 000</b>
59		Választott tisztségviselők juttatása	13 775 000
60		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	7 192 000
61		Egyéb külső személyi juttatás	3 460 000
62	2.	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>53 489 738</b>
63	3.	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések</b>	<b>289 372 000</b>
64	3.1.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>215 796 000</b>
65	3.1.2	Készletbeszerzés	63 898 000
66		Kommunikációs szolgáltatás	10 574 000
67		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<b>139 404 000</b>
68		Közüzemi díjak	34 850 000
69		Vásárolt élelmezés	30 000
70		Bérleti és lízing díjak	5 600 000
71		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	43 705 000
72		Közvetített szolgáltatások	8 500 000
73		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	20 214 000
74		Egyéb szolgáltatás	26 505 000
75		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<b>1 920 000</b>
76		Kiküldetés kiadásai	1 720 000
77		Reklámkiadások	200 000
78		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<b>73 576 000</b>
79		Működési célú ÁFA	45 836 000
80		Fizetendő ÁFA	19 800 000
81		Egyéb dologi kiadás	7 940 000
82	3.2.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>16 103 000</b>
83		Családi támogatások	0
84		Egyéb nem intézményi ellátás	16 103 000
85	4.	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>110 744 307</b>
86		Helyi önk. befizetési kötelezettségei	16 159 307
87		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	17 155 000
88		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	77 430 000
89	5.	<b>Működési tartalék</b>	<b>262 275 406</b>
90		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>1 067 698 976</b>

91	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
92	1.	Beruházások	2 208 674 894
93	2.	Felújítások	45 697 295
94	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	7 225 000
95	4.	Felhalmozási tartalék	90 432 688
96		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>2 352 029 877</b>
97		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>3 419 728 853</b>
98	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<b>458 023 951</b>
99	1.	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>444 842 263</b>
100	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	179 861 263
101	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	264 981 000
102	2.	<b>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>5 080 688</b>
103	3.	<b>Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése</b>	<b>8 101 000</b>
104		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 877 752 804</b>
105		<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)</b>	<b>444 842 263</b>
106		<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 432 910 541</b>

**1/a. melléklet**  
a 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C
1	Sor- szám	Megnevezés	2021. évi tervadatok
2	<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>	
3	A.	<b>Működési bevételek</b>	
4	1.	<b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	<b>195 793 713</b>
5	1.1.	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>127 017 200</b>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	81 851 804
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	33 932 330
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	8 301 396
9		Kulturális feladatok támogatása	2 931 670
10		Elszámolásból származó bevételek	0
11	1.2	<b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei ah. belülről</b>	<b>68 776 513</b>
12	2.	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>311 000 000</b>
13	2.1.	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>203 000 000</b>
14	2.2.	<b>Értékesítési és forhalmi adók</b>	<b>48 000 000</b>
15	2.3.	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>56 500 000</b>
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	56 500 000
17	2.4.	<b>Gépjárműadó</b>	<b>0</b>
18	2.5.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>3 500 000</b>
19	3.	<b>Működési bevételek</b>	<b>95 000 000</b>
20		Szolgáltatások ellenértéke	60 000 000
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 000 000
22		Ellátási díjak	0
23		Kiszámlázott ÁFA	24 000 000
24		Kamatbevételek	0
25		Egyéb működési bevételek	0
26	4.	<b>Működési célú ítvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>
27		Működési célú visszatér. Kölcsön	0
28		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>601 793 713</b>
29	B.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 925 461 395</b>
30	1.	<b>Ingatlan értékesítés</b>	<b>181 500 000</b>
31	2.	<b>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</b>	<b>1 743 961 395</b>
32		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	<b>1 925 461 395</b>
33		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 527 255 108</b>
34	C.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>871 076 433</b>
35		<b>Hosszú lejáratú hitelek felvétele</b>	<b>150 000 000</b>
36		<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>721 076 433</b>
37		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 398 331 541</b>

38	<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>	
39	A.	<i>Működési kiadások</i>	
40	1.	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>34 089 000</b>

41	1.1.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>12 314 000</b>
42		Törvény szerinti illetmények	10 775 000
43		Jutalom	729 000
44		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0
45		Jubileumi jutalom	0
46		Béren kívüli juttatás	344 000
47		Közlekedési költségtérítés	210 000
48		Egyéb költségtérítések	120 000
49		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	136 000
50	1.2	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>21 775 000</b>
51		Választott tisztségviselők juttatása	13 775 000
52		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 800 000
53		Egyéb külső személyi juttatás	3 200 000
54	2.	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>8 225 000</b>
55	3.	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések</b>	<b>170 957 000</b>
56	3.1.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>118 177 000</b>
57		Készletbeszerzés	11 038 000
58		Kommunikációs szolgáltatás	9 569 000
59		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>96 970 000</i>
60		Közüzemi díjak	27 500 000
61		Vásárolt élelmiszer	0
62		Bérleti és lízing díjak	3 600 000
63		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	32 435 000
64		Közvetített szolgáltatások	8 500 000
65		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	10 405 000
66		Egyéb szolgáltatás	14 530 000
67		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>600 000</i>
68		Kiküldetés kiadásai	400 000
69		Reklámkiadások	200 000
70		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>52 780 000</i>
71		Működési célú ÁFA	27 430 000
72		Fizetendő ÁFA	19 800 000
73		Egyéb dologi kiadás	5 550 000
74	3.2.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>16 103 000</b>
75		Családi támogatások	0
76		Települési támogatás	16 103 000
77	4.	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>110 144 307</b>
78		Helyi önkormányzatok befizetései	16 159 307
79		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	16 555 000
80		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	77 430 000
81		Egyéb támogatások	0
82	5.	<b>Működési tartalék</b>	<b>262 275 406</b>
83		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>301 793 713</b>

84

85	B.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	
86	1.	Beruházások	2 195 158 894
87	2.	Felújítások	45 697 295
88	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	7 225 000
89	4.	Fejlesztési célú tartalék	90 432 688

90		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>2 338 513 877</b>
91		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 940 307 590</b>
92	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>458 023 951</i>
93	1.	<b>Központi, irányítószeri támogatás folyósítása</b>	<b>444 842 263</b>
94	1.1.	Központi, irányítószeri tám. Közös Hivatal	179 861 263
95	1.2.	Központi, irányítószeri tám. Intézmények	264 981 000
96	2.	<b>Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése</b>	<b>5 080 688</b>
97	3.	<b>Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése</b>	<b>8 101 000</b>
98		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 398 331 541</b>

**2. melléklet**

a 3/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2021. évi tervezett működési és felhalmozási bevételeiről és kiadásairól

forintban

A	B	C	D	E	F
Sorsz	M E G N E V E Z É S	2021.	Sorsz	M E G N E V E Z É S	2021.
2	<b>BEVÉTELEK</b>			<b>KIADÁSOK</b>	
3	1. Önkormányzatok működési támogatása	195 793 713	1.	Személyi juttatások	34 089 000
4	2. Közhatalmi bevételek	311 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 225 000
5	3. Működési bevételek	95 000 000	3.	Dologi kiadások	170 957 000
6	4. Működési célú átvett pénzeszköz		4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 103 000
7			5.	Egyéb működési kiadások	110 144 307
8			6.	Működési tartalék	262 275 406
9	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>601 793 713</b>		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>601 793 713</b>
10	<b>Belső hiány finanszírozás pénzmaradvány terhére</b>				
11	<b>Összes működési bevétel:</b>	<b>601 793 713</b>		<b>Összes működési kiadás:</b>	<b>601 793 713</b>
12	1. Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	1 743 961 395	1.	Beruházások	2 195 158 894
13	2. Ingatlan értékesítés	181 500 000	2.	Felújítások	45 697 295
14	3. Egyéb felh. Célú átvett pénzeszköz		3.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	7 225 000
15			4.	Felh. Célú tartalék	90 432 688
16	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>1 925 461 395</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>2 338 513 877</b>
17	1 Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból	263 052 482			
17	2 Kv-i hiány külső finanszírozása hiteltől	150 000 000			
18	<b>Összes felhalmozási bevétel:</b>	<b>2 338 513 877</b>		<b>Összes felhalmozási kiadás:</b>	<b>2 338 513 877</b>
19	<b>Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból</b>	<b>458 023 951</b>	1.	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	5 080 688
20	<b>Kv-i hiány belső finanszírozása működési bevételből</b>		2.	Hitel visszafizetés	8 101 000
21	<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>458 023 951</b>	3.	Intézményfinanszírozás	444 842 263
23	<b>BEVÉTELEK</b>			<b>KIADÁSOK</b>	
24	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>601 793 713</b>		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>601 793 713</b>

25	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>1 925 461 395</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>2 338 513 877</b>
26	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>458 023 951</b>
27	<b>Kv-i bevételek összesen:</b>	<b>2 527 255 108</b>	<b>Kv-i kiadások összesen:</b>	<b>3 398 331 541</b>
28	<b>Kv-i hiány belső finanszírozás</b>	<b>721 076 433</b>		
29	Kv-i hiány belső finanszírozás	721 076 433		
30	<b>Kv-i hiány külső finanszírozás</b>	<b>150 000 000</b>		
31	<b>Összes bevétel</b>	<b>3 398 331 541</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>3 398 331 541</b>

### 3. melléklet

a 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C
1	Sor-szám	Megnevezés	2021. évi tervadatok
2	<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>	
3	A.	<b>Működési bevételek</b>	
4	1.	<b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	<b>0</b>
5	1.1.	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>0</b>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0
11	1.2	<b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	<b>0</b>
12	2.	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>0</b>
13	2.1.	<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>0</b>
14	2.2.	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>0</b>
15		Értékesítési és forgalmi adók	0
16		Gépjárműadó	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
18	2.3.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>
19	3.	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>
20		Szolgáltatások ellenértéke	0
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
22		Ellátási díjak	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0
24		Kamatbevételek	0
25		Egyéb működési bevételek	0
26		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>0</b>
27	B.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
28	1.	<b>Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről</b>	<b>0</b>
29		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	<b>0</b>
30		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
31	C.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	
32		<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>179 861 263</b>
33		Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	179 861 263
34		<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>0</b>
35		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>179 861 263</b>
36	<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>	
37	A.	<b>Működési kiadások</b>	
38	1.	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>147 199 525</b>
39	1.1.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>145 607 525</b>
40		Törvény szerinti illetmények	122 932 000
41		Jutalom	5 300 000



42		Céljuttatás, projektprémium	3 011 000
43		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 244 000
44		Jubileumi jutalom	2 000 000
45		Béren kívüli juttatás	5 860 525
46		Közlekedési költségtérítés	3 032 000
47		Egyéb költségtérítések	1 518 000
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	710 000
49	1.2	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>1 592 000</b>
50		Választott tisztségviselők juttatása	0
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 592 000
52		Egyéb külső személyi juttatás	
53	2.	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>21 333 738</b>
54	3.	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések</b>	<b>11 328 000</b>
55	3.1.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>10 574 000</b>
56		Készletbeszerzés	0
57		Informatikai szolgáltatás	85 000
58		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>9 359 000</i>
59		Közüzemi díjak	0
60		Bérleti és lízing díjak	0
61		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	0
62		Közvetített szolgáltatások	0
63		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	8 409 000
64		Egyéb szolgáltatás	950 000
65		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>1 130 000</i>
66		Kiküldetés kiadásai	1 130 000
67		Reklámkiadások	0
68		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>754 000</i>
69		Működési célú ÁFA	754 000
70		Fizetendő ÁFA	0
71		Egyéb dologi kiadás	0
72	3.2.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>0</b>
73		Családi támogatások	0
74		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
75		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0
76		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0
77		Egyéb nem intézményi ellátás	0
78	4.	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>0</b>
79		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	0
80		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0
81	5.	<b>Működési tartalék</b>	<b>0</b>
82		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>179 861 263</b>
83	B.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	
84	1.	Beruházások	0
85	2.	Felújítások	0
86	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0
87	4.	Lakástámogatás	0
88		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
89		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>179 861 263</b>

90	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
91	1.	<b>Központi, irányítószeri támogatás folyósítása</b>	<b>0</b>
92	1.1.	Központi, irányítószeri tám. Közös Hivatal	0
93	2.	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>0</b>
94		<b><i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</i></b>	<b><i>179 861 263</i></b>

### 3a. Melléklet

a 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Visszhang Óvoda 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C
1	Sor- szám	Megnevezés	2021. évi tervadatok
2	<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>	
3	<b>A.</b>	<b>Működési bevételek</b>	
4	1.	<b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	<b>0</b>
5	1.1.	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>0</b>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0
11	1.2	<b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	<b>0</b>
12	2.	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>0</b>
13	2.1.	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>0</b>
14	2.2.	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>0</b>
15		Értékesítési és forgalmi adók	0
16		Gépjárműadó	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
18	2.3.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>
19	3.	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>
20		Szolgáltatások ellenértéke	0
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
22		Ellátási díjak	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0
24		Kamatbevételek	0
25		Egyéb működési bevételek	0
26		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>0</b>
27	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
28	1.	<b>Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről</b>	<b>0</b>
29		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	<b>0</b>
30		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
31	<b>C.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	
32		<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>60 671 000</b>
33		Központi, irányítószervei tám.	60 671 000
34		<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>0</b>
35		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>60 671 000</b>

36	<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>	
37	A.	<i>Működési kiadások</i>	
38	1.	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>43 888 000</b>
39	1.1.	<b><i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i></b>	<b><i>43 688 000</i></b>
40		Törvény szerinti illetmények	36 678 000
41		Jutalom	3 200 000
42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	300 000
43		Jubileumi jutalom	0
44		Béren kívüli juttatás	1 700 000
45		Közlekedési költségtérítés	950 000
46		Egyéb költségtérítések	460 000
47		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000
48	1.2	<b><i>Külső személyi juttatás</i></b>	<b><i>200 000</i></b>
49		Választott tisztségviselők juttatása	0
50		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0
51		Egyéb külső személyi juttatás	200 000
52	2.	<b><i>Munkaadót terhelő járulékok</i></b>	<b><i>6 650 000</i></b>
53	3.	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések</b>	<b>8 675 000</b>
54	3.1.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>6 935 000</b>
55		Készletbeszerzés	2 215 000
56		Informatikai szolgáltatás	320 000
57		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>4 300 000</i>
58		Közüzemi díjak	1 500 000
59		Bérleti és lízing díjak	0
60		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 600 000
61		Közvetített szolgáltatások	0
62		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	250 000
63		Egyéb szolgáltatás	950 000
64		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>100 000</i>
65		Kiküldetés kiadásai	100 000
66		Reklámkiadások	0
67		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>1 740 000</i>
68		Működési célú ÁFA	1 740 000
69		Fizetendő ÁFA	0
70		Egyéb dologi kiadás	0
71	3.2.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>0</b>
72		Családi támogatások	0
73		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
74		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0
75		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0
76		Egyéb nem intézményi ellátás	0
77	4.	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>0</b>
78		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	0

80	5.	<b>Működési tartalék</b>	<b>0</b>
81		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>59 213 000</b>
82	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	<b>1 458 000</b>
83	1.	Beruházások	1 458 000
84	2.	Felújítások	0
85	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.	0
86	4.	Lakástámogatás	0
87		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 458 000</b>
88		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>60 671 000</b>
89	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
90	1.	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>0</b>
91	1.1.	Központi, irányítószervi tám.	0
92	2.	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>0</b>
93		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>60 671 000</b>

### 3b. Melléklet

a 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Németh László Művelődési Ház 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C
1	Sor- szám	Megnevezés	2021. évi tervadatok
2	<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>	
3	<b>A.</b>	<b>Működési bevételek</b>	
4	1.	<b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	<b>0</b>
5	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>0</i>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>0</i>
12	2.	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>0</b>
13	2.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>0</i>
14	2.2.	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>0</i>
15		Értékesítési és forgalmi adók	0
16		Gépjárműadó	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
18	2.3.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>0</i>
19	3.	<b>Működési bevételek</b>	<b>35 000</b>
20		Szolgáltatások ellenértéke	35 000
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
22		Ellátási díjak	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0
24		Kamatbevételek	0
25		Egyéb működési bevételek	0
26		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>35 000</b>
27	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
28	1.	<b>Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről</b>	<b>0</b>
29		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	<b>0</b>
30		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
31	<b>C.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	
32		<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>24 622 000</b>
33		Központi, irányítószervi tám.	24 622 000
34		<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>0</b>
35		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>24 657 000</b>

36	<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>	
37	A.	<i>Működési kiadások</i>	
38	1.	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>15 977 000</b>
39	1.1.	<b><i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i></b>	<b><i>15 217 000</i></b>
40		Törvény szerinti illetmények	10 655 000
41		Jutalom	890 000
42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0
43		Jubileumi jutalom	770 000
44		Béren kívüli juttatás	510 000
45		Közlekedési költségtérítés	92 000
46		Egyéb költségtérítések	200 000
47		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
48	1.2	<b><i>Külső személyi juttatás</i></b>	<b><i>860 000</i></b>
49		Választott tisztségviselők juttatása	0
50		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	800 000
51		Egyéb külső személyi juttatás	60 000
52	2.	<b><i>Munkaadót terhelő járulékok</i></b>	<b><i>2 510 000</i></b>
53	3.	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések</b>	<b>8 170 000</b>
54	3.1.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 185 000</b>
55	3.1.1.	Készletbeszerzés	1 410 000
56	3.1.2.	Informatikai szolgáltatás	400 000
57	3.1.3.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>3 315 000</i>
58		Közüzemi díjak	450 000
59		Vásárolt élelmezés	30 000
60		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 520 000
61		Közvetített szolgáltatások	0
62		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	800 000
63		Egyéb szolgáltatás	515 000
64	3.1.4.	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>60 000</i>
65		Kiküldetés kiadásai	60 000
66		Reklámkiadások	0
67	3.1.5.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>2 985 000</i>
68		Működési célú ÁFA	1 155 000
69		Fizetendő ÁFA	0
70		Egyéb dologi kiadás	1 830 000
71	3.2.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>0</b>
72		Családi támogatások	0
73		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
74		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0
75		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0
76		Egyéb nem intézményi ellátás	0
77	4.	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>0</b>
78		Egyéb működési célú támogatás áh. belülrre	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0

80	5.	<b>Működési tartalék</b>	<b>0</b>
81		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>26 657 000</b>
82	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
83	1.	Beruházások	0
84	2.	Felújítások	0
85	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0
86	4.	Lakástámogatás	0
87		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
88		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>26 657 000</b>
89	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
90	1.	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>0</b>
91	1.1.	Központi, irányítószervi tám.	0
92	2.	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>0</b>
93		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>26 657 000</b>



### 3c. Melléklet

a 3/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Falugondnokság 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C
1	Sor-szám	Megnevezés	2021. évi tervadatok
2	<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>	
3	<b>A.</b>	<b>Működési bevételek</b>	
4	1.	<b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	<b>0</b>
5	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>0</i>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>0</i>
12	2.	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>0</b>
13	2.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>0</i>
14	2.2.	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>0</i>
15		Értékesítési és forgalmi adók	0
16		Gépjárműadó	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
18	2.3.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>0</i>
19	3.	<b>Működési bevételek</b>	<b>34 544 000</b>
20		Szolgáltatások ellenértéke	13 500 000
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
22		Ellátási díjak	13 700 000
23		Kiszámlázott ÁFA	7 344 000
24		Kamatbevételek	0
25		Egyéb működési bevételek	0
26		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>34 544 000</b>
27	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
28	1.	<b>Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről</b>	<b>0</b>
29		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	<b>0</b>
30		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>34 544 000</b>
31	<b>C.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	
32		<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>179 688 000</b>
33		Központi, irányítószervi tám.	179 688 000
34		<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>0</b>
35		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>214 232 000</b>

36	<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>	
37	A.	<i>Működési kiadások</i>	
38	1.	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>96 561 000</b>
39	1.1.	<b><i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i></b>	<b><i>96 561 000</i></b>
40		Törvény szerinti illetmények	77 727 000
41		Jutalom	6 504 000
42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	3 500 000
43		Jubileumi jutalom	1 367 000
44		Béren kívüli juttatás	4 590 000
45		Közlekedési költségtérítés	250 000
46		Egyéb költségtérítések	700 000
47		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 923 000
48	1.2	<b><i>Külső személyi juttatás</i></b>	<b><i>0</i></b>
49		Választott tisztségviselők juttatása	0
50		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0
51		Egyéb külső személyi juttatás	0
52	2.	<b><i>Munkaadót terhelő járulékok</i></b>	<b><i>14 771 000</i></b>
53	3.	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések</b>	<b>90 242 000</b>
54	3.1.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>74 925 000</b>
55	3.1.1.	Készletbeszerzés	49 235 000
56	3.1.2.	Informatikai szolgáltatás	200 000
57	3.1.3.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>25 460 000</i>
58		Közüzemi díjak	5 400 000
59		Bérleti és lízing díjak	2 000 000
60		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	8 150 000
61		Közvetített szolgáltatások	0
62		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	350 000
63		Egyéb szolgáltatás	9 560 000
64	3.1.4.	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>30 000</i>
65		Kiküldetés kiadásai	30 000
66		Reklámkiadások	0
67	3.1.5.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>15 317 000</i>
68		Működési célú ÁFA	14 757 000
69		Fizetendő ÁFA	0
70		Egyéb dologi kiadás	560 000
71	3.2.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>0</b>
72		Családi támogatások	0
73		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
74		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0
75		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0
76		Egyéb nem intézményi ellátás	0
77	4.	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>600 000</b>
78		Egyéb működési célú támogatás áh. belülrre	600 000

79		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0
80	5.	<b>Működési tartalék</b>	<b>0</b>
81		<b><i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</i></b>	<b><i>202 174 000</i></b>
82	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	<b>12 058 000</b>
83	1.	Beruházások	12 058 000
84	2.	Felújítások	0
85	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0
86	4.	Lakástámogatás	0
87		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 058 000</b>
88		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b><i>214 232 000</i></b>
89	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
90	1.	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>0</b>
91	1.1.	Központi, irányítószervi tám.	0
92	2.	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>0</b>
93		<b><i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</i></b>	<b><i>214 232 000</i></b>



## 5. melléklet

a 3/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2021. évi felújítási kiadásairól

A		B		C		D		E		F		G	
Sor- szám		Megnevezés	Összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi tény	Terv évi elő- irány-zat	További évi elő- irány-zat	forintban					
1													
2	1	Kecskeköröm közvilágítás	1 100 000			1 100 000					1 100 000		
3	2	Civilek háza szűnyogháló + árnyékolás megoldás	1 000 000			1 000 000					1 000 000		
4	3	BM Völgy utca járdafelújítás	24 956 157			24 956 157					24 956 157		
5	4	BM Völgy utca járdafelújítás további szakasz	4 425 633			4 425 633					4 425 633		
6	5	Egészségház beázás felújítás	6 215 505			6 215 505					6 215 505		
7	6	Hivatal külső festése, nyílászárók külső festése	1 000 000			1 000 000					1 000 000		
8	7	Pisky sétány növényzet	4 000 000			4 000 000					4 000 000		
9	8	Iskola konyha levegőztetés felújítás	3 000 000			3 000 000					3 000 000		
10		<b>Felújítások összesen:</b>	<b>45 697 295</b>			<b>45 697 295</b>					<b>45 697 295</b>		

## 6. sz.melléklet

a 3/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2021. évi fejlesztési kiadásairól  
ez forintban

Sorszám	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év	Bázis évi	Terv évi	További évi ei.
1						
2	1 Tihanyi legenda program 1/a ütem tervezés (várható támogatás (124 741	124 741 000			124 741 000	
3	GINOP 7.1.9-17 Tihany turisztikai attrakciós fejlesztése (Várható támogatás 100 000 000 Garay-Alsóvári utca + zöldterület)	100 000 000			100 000 000	
4	GINOP 7.1.9-17 Tihany turisztikai attrakciós fejlesztése (Várható támogatás 659 001 002.- Csokonai Liget)	659 001 002			659 001 002	
5	TOP 1.4.1-19.VE1 bölcsődei szolgáltatás infrastruktúrális háttérének megteremtése Tihanyban	108 231 150			108 231 150	
6	Alsókopaszhegyi utca tervezése, kivitelezése (várható támogatás 7 718 000,- VIS Maior)	11 025 714			11 025 714	
7	Kossuth utca villamos kisfeszültségű, középvezetési, távvezetési és távközlési hálózat fejlesztése	9 081 135			9 081 135	
8	7 középvezetési távközlési)100 %-os támogatott, kivitelezés teljes költsége	222 250 000			222 250 000	
9	Közvilágítás ( 3 db új kandelláber lámpafejfel Rév felé 600 000 + Áfa/db, valamint új lámpatestek a fészigen 5 db 40 000 + Áfa/db	2 540 000			2 540 000	
10	TOP 1.4.1 Óvodai szolgáltatás fejlesztés (Várható támogatás 392 062 893)	392 062 893			392 062 893	
11	150 millió értékesítés)	300 000 000			300 000 000	
12	11 Somos strand gyalogátkelőhely tervezés (engedélyezési és kiviteli tervek)	952 500			952 500	
13	Ceserhegy kapu és Szőlő utca közötti hálózat kiváltás, kivitelezés (várható támogatás (238 188 500)	238 188 500			238 188 500	
14	12 Kamerateleszer kialakítása Tihanyban	10 000 000			10 000 000	
15	Magyar falu program eszközbeszerzés traktor (várható támogatás 14 999 999,-)	16 500 000			16 500 000	
16	14 Ford használt kisbusz dobozos	4 000 000			4 000 000	
17	15 Ágdaráló	4 000 000			4 000 000	
18	16 <b>Építés, eszközbeszerzés beruházás összesen:</b>	<b>2 202 573 894</b>			<b>2 202 573 894</b>	
19	17 Falugondnokság Urban típusú szemétyűjtők	1 905 000			1 905 000	
20	18 Falugondnokság kiserőgépek eszközbeszerzés	502 000			502 000	

22	19	Óvoda kisértékű eszközbeszerzés	1 458 000			1 458 000	
23	20	Munkahelyi étkeztetés kisértékű eszközbeszerzés	1 651 000			1 651 000	
24	21	Ifjúsági szálló eszközbeszerzés	585 000			585 000	
25		<b>Kisértékű eszközbeszerzés összesen:</b>	<b>6 101 000</b>			<b>6 101 000</b>	
26		<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>2 208 674 894</b>			<b>2 208 674 894</b>	
27	22	Lakáshozjutást segítő támogatás	3 000 000			3 000 000	
28	23	Iskola melletti térköves utca kialakításra támogatás nyújtása	4 225 000			4 225 000	
29		<b>Felhalmozási célú támogatások nyújtása:</b>	<b>7 225 000</b>			<b>7 225 000</b>	
30		<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>2 215 899 894</b>			<b>2 215 899 894</b>	





## 8. melléklet

a 3/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez  
Az Önkormányzat adóssághállományának alakulása  
lejárat és eszközök szerinti bontásban (forintban)

A	B	C	D	E	Hitel állomány január 1-jén			H
					F	G	H	
Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	2021.	2022.	2023.	2024.	
1	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	
3	<b>Belföldi felhalmozási célú hitel (állomány)</b>	2020.	2030.	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>262 500 000</b>	
4	Hitel összesen			300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	
5	Kamat összesen			38 859 190	32 398 190	25 919 440	19 847 830	
6	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség			0	0	0	0	
7	Lízing összesen:			0	0	0	0	
8	<b>Összesen:</b>			<b>338 859 190</b>	<b>332 398 190</b>	<b>325 919 440</b>	<b>319 847 830</b>	
9	<b>Önkormányzat saját bevételei:</b>							
10	Helyi adó bevétel			307 500 000	376 500 000	376 500 000	380 000 000	
11	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			0	0	0	0	
12	Bírság, pótlék- és díjbevétel				300 000	300 000	350 000	
13	<b>Összesen:</b>			<b>307 500 000</b>	<b>376 800 000</b>	<b>376 800 000</b>	<b>380 350 000</b>	
14	<b>az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a</b>			<b>153 750 000</b>	<b>188 400 000</b>	<b>188 400 000</b>	<b>190 175 000</b>	
15	<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek:</b>							
16								
17	<b>Futamidő kezdete</b>			2021.	2022.	2023.	2024.	
18	<b>Fejlesztési célú hitel, és kamatfizetési kötelezettség</b>			<b>8 101 000</b>	<b>8 118 750</b>	<b>45 211 610</b>	<b>44 417 300</b>	
19	<b>Összesen:</b>			<b>8 101 000</b>	<b>8 118 750</b>	<b>45 211 610</b>	<b>44 417 300</b>	

9. melléklet

a 3/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E
MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2020	feladat-ellátási forma	2021. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2021. évi eredeti előirányzat kiadás
Személyi juttatások	0		állami tám.	18 475 000
Járadékok			saját b.	6 250 000
Dologi kiadások				49 560 000
egyéb működési célú kiadás				16 630 000
<b>Önkormányzatok és ön-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok 011130</b>		<b>kötelező</b>	<b>90 915 000</b>	<b>90 915 000</b>
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	1 180 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
<b>Közetető fenntartás 013320</b>		<b>kötelező</b>	<b>1 180 000</b>	<b>1 180 000</b>
Dologi kiadások	0			42 820 000
Egyéb működési célú kiadások			saját b.	0
<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350</b>		<b>kötelező</b>	<b>42 820 000</b>	<b>42 820 000</b>
Felügyelet alá tart. kv-i szerv támogatása	0			179 861 263
Egyéb működési célú kiadások				0
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030</b>		<b>kötelező</b>	<b>179 861 263</b>	<b>179 861 263</b>
Dologi kiadások	0			1 000 000
egyéb dologi kiadások			saját b.	
<b>Közterület rendjének fenntartása 031030</b>		<b>kötelező</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
Személyi juttatások	1	település	saját b.	900 000
Járadékok		üzemeltetés	állami tám.	69 000
Dologi kiadások				
<b>Közfoglalkoztatás 041233</b>		<b>kötelező</b>	<b>969 000</b>	<b>969 000</b>
Dologi kiadások		település	állami tám.	23 400 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 045160</b>	0	<b>kötelező</b>	<b>23 400 000</b>	<b>23 400 000</b>
Dologi kiadások		település	állami tám.	7 000 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
<b>Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 045161</b>	0	<b>kötelező</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>
Dologi kiadások		áll támog.		
Egyéb működési célú támogatások		saját bev.		65 795 000
<b>Turizmus igazgatása, támogatása</b>	0	<b>kötelező</b>	<b>65 795 000</b>	<b>65 795 000</b>
Dologi kiadások		környezet-	saját	7 165 000
egyéb dologi kiadások		egészségügy	bevételek	0
<b>Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása 051030</b>	0	<b>kötelező</b>	<b>7 165 000</b>	<b>7 165 000</b>
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	16 450 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
<b>Közvilágítási feladatok 064010</b>		<b>kötelező</b>	<b>16 450 000</b>	<b>16 450 000</b>
Személyi juttatások	20	település	állami tám.	69 375 000
Járadékok		üzemeltetés		10 500 000
Dologi kiadások			saját b.	28 785 000
<b>Zöldterület kezelés 066010</b>		<b>kötelező</b>	<b>108 660 000</b>	<b>108 660 000</b>

	Dologi kiadások	0	település	állami tám.	14 875 000
			üzemeltetés	saját b.	0
	<b>Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020</b>		<b>kötelező</b>	<b>14 875 000</b>	<b>14 875 000</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<b>0,75</b>	egészségügy		2 258 000
	Járulékok		alapellátás	saját b.	26 000
	Dologi kiadások				1 495 000
	Egyéb működési célú kiadások				0
	<b>Háziorvosi alapellátás 072111</b>		<b>kötelező</b>	<b>3 779 000</b>	<b>3 779 000</b>
	Dologi kiadások	0	egészségügy	saját b.	630 000
	egyéb dologi kiadások		alapellátás		
	<b>Fogorvosi ellátás 072311</b>		<b>kötelező</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<b>1</b>	egészségügy		7 956 000
	Járulékok		alapellátás	OEP tám.	1 190 000
	Dologi kiadások			saját b.	842 000
	<b>Család és névvelmi gondozás 074031</b>		<b>kötelező</b>	<b>9 988 000</b>	<b>9 988 000</b>
	Személyi juttatások	1	kulturális	saját b.	3 860 000
	Járulékok				585 000
	Dologi kiadások				1 775 000
	<b>Könyvtári szolgáltatások 082044</b>		<b>kötelező</b>	<b>6 220 000</b>	<b>6 220 000</b>
	Személyi juttatások	2	kulturális	saját b.	10 117 000
	Járulékok			állami tám.	1 925 000
	Dologi kiadások				6 395 000
	<b>Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond. 082092</b>		<b>kötelező</b>	<b>18 437 000</b>	<b>18 437 000</b>
	<i>Személyi juttatások</i>	<b>9</b>	<i>óvodai</i>	<i>állami tám.</i>	43 888 000
	Járulékok		ellátás		6 650 000
	Dologi kiadások			saját b.	8 675 000
	<b>Óvodai nevelés 091110</b>		<b>kötelező</b>	<b>59 213 000</b>	<b>59 213 000</b>
	Személyi juttatások	0	közétkeztetés	állami tám.	0
	Járulékok				0
	Dologi kiadások			saját b.	4 318 000
	egyéb dologi kiadások				
	<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben 096015</b>		<b>kötelező</b>	<b>4 318 000</b>	<b>4 318 000</b>
	Személyi juttatások	0	közétkeztetés	állami tám.	0
	Járulékok				0
	Dologi kiadások			saját b.	4 826 000
	egyéb dologi kiadások				
	<b>Szociális étkeztetés 107051</b>		<b>kötelező</b>	<b>4 826 000</b>	<b>4 826 000</b>
	Egyéb műk. Támogatások ÁH belül	0			5 410 000
	<b>Támogatási célú fin. Műveletek 018 030</b>		<b>kötelező</b>	<b>5 410 000</b>	<b>5 410 000</b>
	Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátások,tám.(közgyógyellátás) 101150	0	szociális		0
	Gyermekjóléti szolgáltatások 104042	0	szociális		515 000
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051	0	szociális	<i>állami tám.</i>	0
	Munkanélküli aktív korúak ellátásai 105010	0	szociális	saját b.	0
	Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások 106020		szociális		0
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,tám. 107060	0	szociális		16 103 000

<b>Szociális feladatellátás összesen</b>	<b>0</b>	kötelező	<b>16 618 000</b>	<b>16 618 000</b>
<i>Személyi juttatások</i>	<b>1</b>	szociális		2 476 000
Járulékok			saját b.	419 000
Dologi kiadások				363 000
Pénzeszközátadások				600 000
<b>Házi segítségnyújtás 107052</b>		szociális	<b>3 858 000</b>	<b>3 858 000</b>
<b>Tartalék</b>				<b>262 275 406</b>
<b>Hitel és kamat törlesztés</b>				<b>8 101 000</b>
<b>Helyi önk. Törvényen alapuló bef.</b>				<b>16 159 307</b>
<b>Kötelező feladatellátás összesen</b>	<b>35,75</b>			<b>979 922 976</b>
Dologi kiadások	0		saját b.	30 000
<b>Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030</b>		önként vállalt	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
Dologi kiadások	0		saját b.	6 750 000
<b>Szabadidő fürdő és strandszolgáltatás 081061</b>		önként vállalt	<b>6 750 000</b>	<b>6 750 000</b>
Személyi juttatások	0,5		saját b.	4 500 000
Járulékok				690 000
Dologi kiadások				2 905 000
<b>Üdülő, szálláshely szolgáltatás 081071</b>		önként vállalt	<b>5 952 000</b>	<b>8 095 000</b>
Dologi kiadások	0		saját b.	5 635 000
Egyéb működési célú kiadások				0
<b>Civil szervezetek működési támogatása 084031</b>		önként vállalt	<b>5 635 000</b>	<b>5 635 000</b>
Dologi kiadások	0			3 200 000
<b>Mindenféle egyéb szabadidős szolg. 083090</b>		önként vállalt	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>
Személyi juttatások	6	közétkeztetés	saját b.	24 710 000
Járulékok				3 852 000
Dologi kiadások				43 605 000
<b>Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben 096025</b>		önként vállalt	<b>72 167 000</b>	<b>72 167 000</b>
Beruházások		önként vállalt	saját b.	2 208 674 894
Felújítások		önként vállalt	saját b.	45 697 295
Felhalm. c.visszatérítendő támog. kölcs. nyújtása államháztartáson kívülre		önként vállalt	saját b.	7 225 000
Lakástámogatás		önként vállalt	saját b.	0
Felhalmozási célú céltartalékok		önként vállalt	saját b.	90 432 688
<b>Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:</b>				<b>2 352 029 877</b>
ÁH belüli megelőlegezés		önként vállalt	saját b.	5 080 688
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>				<b>5 080 688</b>
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>6,5</b>			<b>2 452 987 565</b>

979 922 976  
2 452 987 565  


---

3 432 910 541

**10. melléklet**

a 3/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2021. /2022./ 2023. évi gördülő tervezéséhez

**A) Kiadások**

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2021	2022	2023
2	I.	Személyi juttatások	335 714 525	340 000 000	340 000 000
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	53 489 738	64 600 000	64 600 000
4	III.	Dologi kiadások	289 372 000	292 500 000	266 895 000
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 103 000	16 500 000	16 550 000
6	V.	Egyéb működési kiadások	110 744 307	71 000 000	79 500 000
7	VI.	Tartalék	262 275 406	150 000 000	150 000 000
8	VII.	Beruházások	2 208 674 894	238 869 000	237 783 000
9	VIII.	Felújítások	45 697 295	0	50 967 000
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	7 225 000	2 000 000	2 000 000
11	X.	Felhalmozási célú tartalék	90 432 688	428 856 000	410 000 000
12	XI.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	5 080 688	7 250 000	7 250 000
13	XII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	8 101 000	25 155 000	25 155 000
14		<b>Mindösszesen</b>	<b>3 432 910 541</b>	<b>1 636 730 000</b>	<b>1 650 700 000</b>

**B) Bevételek**

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2021	2022	2023
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	195 793 713	280 500 000	280 500 000
17	II.	Közhatalmi bevételek	311 000 000	380 000 000	380 000 000
18	III.	Működési bevételek	129 579 000	150 000 000	155 200 000
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	15 000 000	15 000 000
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	1 743 961 395	191 230 000	195 000 000
21	VI.	Ingatlan értékesítés	181 500 000	0	0
22	VII.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	150 000 000	0	0
23	VIII.	Belföldi értékpapír beváltás	0	0	0
24	IX.	Pénzmaradvány	721 076 433	620 000 000	625 000 000
25		<b>Mindösszesen</b>	<b>3 432 910 541</b>	<b>1 636 730 000</b>	<b>1 650 700 000</b>

**11. melléklet**

a 3/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények) 2021. év

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	Intézmények	Kedvezmény nélkül	Kedvezmények
2				elérhető	összege
3				bevétel	
4	1.	2.	3.	4.	5.
5	2.	<b>Vagyoni típusú adók után</b>		<b>251 314 377</b>	<b>314 377</b>
6		Építményadó után		138 314 377	314 377
7		Telekadó után		65 000 000	0
8		Állandó jell. Végz. Iparüz.adó		48 000 000	0
9	3.	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók után</b>		<b>500 000</b>	<b>0</b>
10		Talajterhelési díj után		500 000	0
11	4.	<b>Ellátottak térítési díja</b>		<b>13 700 000</b>	<b>0</b>
12				13 700 000	0
13	5.	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj)</b>		<b>41 000 000</b>	<b>0</b>
14	6.	<b>egyéb</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
15		<b>Összesen :</b>		<b>306 514 377</b>	<b>314 377</b>

## 12. melléklet

a 3/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez  
1351 állandó lakos  
Állami támogatás 2021.

A	B	C	D
		támogatások összege	támogatások összesen
1	<b>Állami hozzájárulások:</b>		
2			
3	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 9,2 fő	50 260 500	
4	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	27 014 804	
5	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 500 000	
6	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	
7	Lakott területtel kapcsolatos feladatok	76 500	
8	Polgármesteri illetmény támogatása	0	
9	<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>		<b>81 851 804</b>
10	<b>Óvodai nevelés:</b>		
11	Óvodapedagógusok bértámogatása (4,3 fő)	20 904 450	
12	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás	2 738 700	
13	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása (2 fő)	5 838 000	
14	Óvodaműködtetési támogatás	4 451 180	
15	<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</b>		<b>33 932 330</b>
16	Gyermekékeztetés feladatok támogatása	8 301 396	
17	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	
18	<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>		<b>8 301 396</b>
19	Települési önk. Közműv. feladatainak támogatása	2 931 670	
20	<b>IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>		<b>2 931 670</b>
21	<b>Állami támogatás összesen:</b>	<b>127 017 200</b>	<b>127 017 200</b>

forintban

**13. melléklet**

a 3/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez  
Önkormányzati támogatások 2021.

	A	B
1	<b>Támogatott megnevezése</b>	<b>Összeg Ft-ban</b>
2	Kistérségi társulás megállapodás szerint (belső ellenőr, kistérségi tajdíj, házi segítségnyújtás)	1 270 000
3	Tihanyi Fél-sziget Fejlesztési Programiroda Kft	10 000 000
4	B.füred tűzoltóság	1 340 000
5	Egyéb támogatások (óvoda alapítvány, Balatoni Szöv. Éltesítő Balaton, Borút Egyesület, Polgárvédelem TÖOSZ tagdíjak)	265 000
6	Bencés Iskola támogatása	4 000 000
7	Gyermekjóléti szolgálat B.füred	515 000
8	Tihany Iskoláért Alapítvány	100 000
9	Balaton Turista Szabadidő Egyesület	300 000
10	Egyéb támogatások polgármesteri hatáskörben	1 000 000
11	Központi orvosi ügyelet támogatása	3 000 000
12	Tihanyi Legenda Nonprofit Kft (TDM)	65 795 000
13	Rendőrség támogatása	300 000
14	Congerria Kft-nek működési támogatás	6 600 000
15	Bursa pályázat támogatás	100 000
16	<b>Összesen:</b>	<b>94 585 000</b>



**14. melléklet**  
a 3/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1				forintban
2	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás	Bevétel
4	O11130	és általános igazgatási tevékenysége	91 915 000	73 607 513
5	O13020	Köztemető-fenntartása és -működtetés	1 180 000	
6	O13350	kapcsolatos feladatok	1 767 796 550	1 531 304 895
7	O18010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésbe	21 239 995	127 017 200
8	O18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	185 786 263	
9	O31030	Közterület rendjének fenntartása	1 000 000	
10	O41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	969 000	969 000
11	O45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	64 760 004	7 718 000
12	O45161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	7 000 000	
13	O47410	Turizmus igazgatása és támogatása	65 795 000	
14	O51030	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes(ömlesztett)be	7 165 000	
15	O61030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	3 030 000	
16	O64010	Közvilágítás	489 609 635	460 438 500
17	O66010	Zöldterületkezelés	119 067 000	
18	O66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	18 875 000	
19	O72111	Háziorvosi alapellátás	3 779 000	
20	O72311	Fogorvosi alapellátás	630 000	
21	O74031	Család és nővdelmi egészségügyi gondozás	9 988 000	8 200 000
22	O81061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	6 750 000	
23	O81071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	8 680 000	10 500 000
24	O82044	Könyvtári szolgáltatások	6 220 000	35 000
25	O82092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.	18 437 000	
26	O84031	Civil szervezetek működési támogatása	5 635 000	
27	O86090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg (testvérvárosi kapcsolatok)	3 200 000	
28	O91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	60 671 000	
29	O96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 318 000	1 524 000
30	107051	Szociális étkeztetés	4 826 000	5 715 000
31	107052	Házi segítségnyújtás	3 858 000	
32	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.	16 103 000	
33	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételek ÁH kívülről		307 500 000
34	900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv. (lízing, hitel, betét)	9 101 000	871 076 433
35	O96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	73 818 000	27 305 000
36				
37		Tartalék	351 708 094	
38				
39		<b>Összesen</b>	<b>3 432 910 541</b>	<b>3 432 910 541</b>

## 15. melléklet

a 3/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez  
Tihany Község Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási itemterve

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1													
2													
3	16316151	16316142	16316142	16316142	16316142	16316142	16316142	16316142	16316142	16316142	16316142	16316142	195793713
4			155000000			1000000			155000000				311000000
5	10798250	10798250	10798250	10798250	10798250	10798250	10798250	10798250	10798250	10798250	10798250	10798250	129579000
6	721076433												721076433
7									300000000	896000000	435961395	112000000	1743961395
8		31500000						150000000		0			181500000
9													0
10						150000000							150000000
11	748190834	58614392	182114392	27114392	27114392	28114392	177114392	177114392	482114392	923114392	463075787	139114392	3432910541
12													
13	56548263	56548000	56548000	56548000	56548000	56548000	56548000	56548000	56548000	56548000	56548000	56548000	678576263
14	15355000		23230000			23230000			23230000		18572307	23230000	126847307
15								500000000	500000000		573003095	635671799	2208674894
16						10000000	10000000				25697295		45697295
17					4225000					3000000			7225000
18				0				0	0	0		0	352708094
19	5080688												5080688
20			2025250			2025250			2025250			2025250	8101000
21	76983951	56548000	81803250	56548000	60773000	91803250	566548000	56548000	581803250	59548000	673820697	717475049	3432910541
22	671206883	673273275	773584417	744150809	710492201	646803343	257369735	377936127	278247269	1141813661	931068751	352708094	

16. melléklet  
a 3/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

EU-s pályázatok

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint Ft		Kiadások - Bevételek e/Ft (tény adatok alapján)		Kiadások		Bevételek (támogatások)			
projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önerő Ft	támogatási intenzitás	2021.01.01 előtti kiadás	2021.01.01-től várható	2021.01.01 előtti bevétel	2021.01.01-től várható	
1	GINOP-7.1.9-17-2018-00014	Tihany Turisztikai attrakivitásának fejlesztése	916 151 798 Ft	916 151 798 Ft	0 Ft	100,00%	640 000	915 511 798	330 860 719	584 651 079	
2	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00024	Tihany Közlekedésfejlesztés	180 219 570 Ft	180 219 570 Ft	0 Ft	100,00%	169 245 559	10 974 011	180 219 570	10 974 011	
3	TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00025	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	112 050 000 Ft	75 894 331 Ft	36 155 669 Ft	67,73%	116 782 337	0	75 894 331	0	
4	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00034	Illyés Gyula Iskola energiahatékonyság növelése Tihanyban	69 130 640 Ft	49 720 759 Ft + 5 801 338 Ft	13 608 543 Ft	80,30%	69 476 937	0	49 720 759	5 801 338	
5	TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00013	Bölcsödei szolgáltatás infrastrukturális hátterének megteremtése Tihanyban	122 823 095 Ft	122 823 095 Ft	0 Ft	100,00%	6 979 335	115 843 760	122 823 095	0	
6	EFOP-1.5.2-16-2017-00001	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Tihany térségben	72 419 254 Ft	72 419 254 Ft	0 Ft	100,00%	72 419 254	0	72 419 254	0	
7	TOP 1.4.1-	Óvodai szolgáltatás fejlesztése	418 263 294 Ft	418 263 294 Ft	0 Ft	100,00%	7 029 420	411 233 874	392 062 893	26 200 401	