

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IV. 16.) önkormányzati rendelete

Tihany Község Önkormányzatának 2020 évi költségvetéséről szóló 7/2020.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

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. §

Tihany Község Önkormányzatának 2020 évi költségvetéséről szóló 7/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Önkormányzat, önkormányzati intézmények és költségvetési szervek:

- a) I. cím: Tihany Község Önkormányzat
- b) II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

(2) Az Önkormányzat és intézményei:

- a) Tihany Község Önkormányzata
- b) Visszhang Óvoda
- c) Tihanyi Falugondnokság
- d) Németh László Művelődési Ház
- e) Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

(3) Tihany Község Önkormányzata és az önkormányzat intézményei, valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal önálló címet alkot.”

2. §

A Rendelet 3–23. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények 2020. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételét 1 214 256 578 Ft-ban,
- b) kiadását 2 251 925 476 Ft-ban,
- c) finanszírozási kiadását 35 919 419 Ft-ban
- d) hiányát: 1 037 668 898 Ft-ban,
 - da) belső hiányból a belső finanszírozásnak minősülő előző évi pénzmaradványt 766 738 317 Ft-ban,
 - db) külső hiányát a külső finanszírozásnak minősülő felhalmozási célú hitelét 306 850 000 Ft-ban, állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

- a) bevételi és kiadási összességét 2 238 105 219 Ft-ban ezen belül:
 - aa) a felhalmozási célú bevételt 405 747 668 Ft-ban

- ab) felhalmozási fin. bevételét 306 850 000 Ft-ban
- b) a felhalmozási célú kiadást 514 725 800 Ft-ban
- ebből:
- 1) a beruházások összegét 168 170 170 Ft-ban
- 2) a felújítások összegét 146 980 291 Ft-ban
- 3) felh. célú kölcsön és támogatás 31 294 541 Ft-ban
- 4) felh. célú tartalékát 168 280 798 Ft-ban
- c) működési célú bevételét 738 898 923 Ft-ban
- d) működési finansz. bevételét 786 608 628 Ft-ban
- e) a működési célú kiadást 1 303 573 500 Ft-ban
- ebből:
- 1) a személyi juttatások 37 891 000 Ft-ban
- 2) a munkaadókat terhelő járulékokat 8 906 000 Ft-ban
- 3) a dologi jellegű kiadásokat 134 775 500 Ft-ban
- 4) ellátottak pénzbeli juttatása 8 178 000 Ft-ban
- 5) egyéb működési célú kiadás 113 823 000 Ft-ban
- 6) általános tartalék 1 000 000 000 Ft-ban
- f) finanszírozási kiadását: 202 019 419 Ft-ban
- 1) ÁH belüli megelőlegezés 35 919 419 Ft-ban
- 2) intézményfinanszírozás állapítja meg 166 100 000 Ft-ban
- (3) Visszhang Óvoda kiadásai összesen: 51 422 630 Ft
- a) személyi juttatások: 39 836 500 Ft
- b) munkaadót terhelő járulékok: 6 500 000 Ft
- c) dologi jellegű kiadások: 4 877 130 Ft
- d) kisértékű eszközbeszerzés 209 000 Ft
- (4) Tihanyi Falugondnokság kiadásai összesen: 182 411 846 Ft
- a) személyi juttatások: 90 181 000 Ft
- b) munkaadót terhelő járulékok: 15 240 000 Ft
- c) dologi jellegű kiadások: 74 106 846 Ft
- d) kisértékű eszközbeszerzés 1 026 000 Ft
- e) Egyéb működési kiadás 1 858 000 Ft
- (5) Németh László Művelődési Ház kiadásai összesen: 24 091 719 Ft
- ebből:
- a) személyi juttatások: 16 179 030 Ft
- b) munkaadót terhelő járulékok: 2 691 299 Ft
- c) dologi jellegű kiadások: 4 792 645 Ft
- d) kisértékű eszközbeszerzés 428 745 Ft
- (6) Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen: 175 699 981 Ft
- ebből:
- a) személyi juttatások: 145 977 790 Ft
- b) munkaadót terhelő járulékok: 24 160 000 Ft
- c) dologi jellegű kiadások: 5 562 191 Ft

4. §

Az önkormányzat és intézményei (I-II cím együtt) 2020. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat 2020. évi bevételeit és kiadásait az 2. melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat 2020. évi működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 3. melléklet tartalmazza.

7. §

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2020. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

8. §

A Visszhang Óvoda 2020. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 5. melléklet tartalmazza.

9. §

A Németh László Művelődési Ház 2020. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

10. §

A Tihanyi Falugondnokság 2020. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat és az önkormányzati intézmények 2020. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, a kiadásokon belül kiemelt előirányzatokként, valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak támogatását a 8. melléklet tartalmazza.

12. §

Az önkormányzatifelújítási előirányzatokat célonként a 9. melléklet tartalmazza.

13. §

Az önkormányzati fejlesztési kiadásokat feladatonként az 10. melléklet tartalmazza.

14. §

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai előirányzatát az 11. melléklet tartalmazza azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés állapítja meg.

15. §

Az önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés állapítja meg.

16. §

Az önkormányzat által ellátandó tevékenységeket feladat-ellátási formánként, kiemelt előirányzatonként. a 13. melléklet tartalmazza.

17. §

Az önkormányzat 2020/2021/2022. évi, gördülő tervezés keretében előterjesztett bevételi és kiadási előirányzatait a 14. melléklet tartalmazza.

18. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 15. melléklet tartalmazza.

19. §

A költségvetési állami támogatásokat jogcímenként a 16. melléklet tartalmazza.

20. §

Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.

21. §

Az önkormányzat 2020. évi tervezett kiadásait és bevételeit kormányzati funkciónkénti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

22. §

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 19. melléklet tartalmazza.

23. §

Az önkormányzat 2020. évi EU-s támogatásait célonként a 20. melléklet tartalmazza.”

3. §

A Rendelet 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület 2020. évben tartalékot csak az I. címen tervez, melynek összege 1 168 280 798,- Ft, melyből 1 000 000 000,- Ft általános tartalékot és 168 280 798,-Ft fejlesztési tartalékot állapított meg.”

4. §

A Rendelet 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. 58. § (4) bekezdése figyelembe vételével az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak 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.”

5. §

A Rendelet 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„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.”

6. §

A Rendelet 34. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A szakmai feladatellátás sérelme nélkül minden intézményvezetőnek saját hatáskörében is a létszám és a bérigazgatást valamint a működési kiadásokkal való gazdálkodást a kiadások észszerű csökkentése céljából kell folytatni.”

7. §

A Cím nélküli című 7/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„36. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2020. január 01-től kell alkalmazni.”

8. §

(1) A Rendelet 1.,1.a., 2., 3.,3.a., 3.b., 3.c., 4., 5.,6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. mellékletei hatályukat veszítik.

(2) A Rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

(3) A Rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(4) A Rendelet a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

(5) A Rendelet a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

(6) A Rendelet az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

(7) A Rendelet a 6. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

(8) A Rendelet a 7. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

(9) A Rendelet a 8. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

(10) A Rendelet a 9. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

(11) A Rendelet a 10. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.

(12) A Rendelet a 11. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

(13) A Rendelet a 12. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

(14) A Rendelet a 13. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.

(15) A Rendelet a 14. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.

(16) A Rendelet a 15. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.

(17) A Rendelet a 16. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.

(18) A Rendelet a 17. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.

(19) A Rendelet a 18. melléklet szerinti 18. melléklettel egészül ki.

(20) A Rendelet a 19. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.

(21) A Rendelet a 20. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Tósocki Imre
polgármester


Dr. Percze Tünde
jegyző

Kihirdetve: 2021. április 16.


Dr. Percze Tünde
jegyző

1. melléklet

a 6/2021.(IV.16.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Község Önkormányzati Hivatalnak a 2020. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól
forintban

A	B	C	D	E	F
Sor 1 szám	Megnevezés	2020. évi tervadatok	2020. I. félévi módosított ei.	2020. III.n.évi módosított ei.	2020. IV.n.évi módosított ei.
2	I. Bevételek				
3	A. Működési bevételek				
4	1. Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	266 733 131	267 723 254	240 099 247	278 707 694
5	1.1. Önkormányzatok működési támogatása	161 709 781	162 699 904	135 075 897	182 565 806
6	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	125 274 575	125 274 574	87 579 423	88 038 201
7	Egyes köznevelési feladatok támogatása	27 289 550	27 289 550	29 271 400	31 173 400
8	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	6 392 790	6 392 790	6 392 790	6 845 110
9	Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	2 609 514	3 510 275
10	Működési célú kiegészítő támogatások	0	0	7 279 780	51 055 830
11	Elazamolásból származó bevétel	952 867	1 942 990	1 942 990	1 942 990
12	1.2. Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	105 023 350	105 023 350	105 023 350	96 141 888
13	2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	373 500 000	367 000 000	367 000 000	336 110 319
14	2.1. Vagyoni típusú adók	193 000 000	193 000 000	193 000 000	210 596 000
15	2.2. Egyéb áruhasználati és szolg.adók	75 500 000	75 500 000	75 500 000	8 943 000
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	75 500 000	75 500 000	75 500 000	8 943 000
17	2.3. Értékesítési és forgalmi adók	95 000 000	95 000 000	95 000 000	105 708 000
18	2.4. Gépjárműadó	6 500 000	0	0	5 319
19	2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000	3 500 000	3 500 000	10 858 000
20	3. Működési bevételek	103 245 500	103 245 500	103 245 500	132 669 067
21	Szolgáltatások ellenértéke	65 135 000	65 135 000	65 135 000	79 054 000
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 400 000	6 400 000	6 400 000	12 051 000
23	Ellátási díjak	12 918 000	12 918 000	12 918 000	12 918 000
24	Kiszámlázott ÁFA	18 642 500	18 642 500	18 642 500	25 540 500

25	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
26	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	1 004
27	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	3 104 563
28	4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	405 000	405 000	405 000	405 000	26 452 000
29	Működési célú visszatér. Kölcsön	0	0	405 000	405 000	405 000	405 000	26 452 000
30	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	743 478 631	738 373 754	710 749 747	710 749 747	710 749 747	710 749 747	773 939 080
31	B. Felhalmozási bevételek	1 327 699 395	1 327 699 395	1 343 936 157	1 343 936 157	1 343 936 157	1 343 936 157	405 747 668
32	1. Ingatlan értékesítés	0	0	0	0	0	0	6 734 000
33	2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0	1 200 000
34	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	21 082 000
35	4. Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	1 325 779 395	1 325 779 395	1 342 016 157	1 342 016 157	1 342 016 157	1 342 016 157	376 731 668
36	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	1 327 699 395	1 327 699 395	1 343 936 157	1 343 936 157	1 343 936 157	1 343 936 157	405 747 668
37	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 071 178 026	2 066 073 149	2 054 685 904	2 054 685 904	2 054 685 904	2 054 685 904	1 179 686 748
38	C. Finanszírozási bevételek	1 561 929 974	1 576 484 952	1 495 388 634	1 495 388 634	1 495 388 634	1 492 044 647	1 492 044 647
39	Hosszú lejáratú hitelek felvételei	387 000 000	387 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	306 850 000
40	Központi, irányító szervei támogatás	424 929 500	408 237 500	408 237 500	408 237 500	408 237 500	408 237 500	383 886 500
41	Központi, irányítószervei tám. Közös Hivatal	168 544 000	168 544 000	168 544 000	168 544 000	168 544 000	168 544 000	166 100 000
42	Központi, irányítószervei tám. Intézmények	256 385 500	239 693 500	239 693 500	239 693 500	239 693 500	239 693 500	217 786 500
43	Belföldi értékpapír beváltás	0	0	0	0	0	0	0
44	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	0	12 882 725	18 786 407	18 786 407	18 786 407	18 786 407	34 569 830
45	Előző év kv-i maradványának igénybevétele	750 000 474	768 364 727	768 364 727	768 364 727	768 364 727	768 364 727	766 738 317
46	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 633 108 000	3 642 558 101	3 550 074 538	3 550 074 538	3 550 074 538	3 550 074 538	2 671 731 395
47	Központi, irányító szervei támogatás (-)	-424 929 500	-408 237 500	-408 237 500	-408 237 500	-408 237 500	-408 237 500	-383 886 500
48	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	3 208 178 500	3 234 320 601	3 141 837 038	3 141 837 038	3 141 837 038	3 141 837 038	2 287 844 895
49	II. Kiadások							
50	<i>Működési kiadások</i>							
51	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	331 461 500	336 485 100	337 625 100	337 625 100	337 625 100	337 625 100	330 065 320
52	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	305 631 500	311 227 700	314 199 700	314 199 700	314 199 700	314 199 700	311 937 620
53	Törvény szerinti illetmények	247 478 500	246 405 500	246 405 500	246 405 500	246 405 500	246 405 500	243 974 500
54	Jutalom	18 200 000	14 863 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	1 845 000
55	Céljuttatás	0	3 137 000	3 137 000	3 137 000	3 137 000	3 137 000	15 700 030
56	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	6 996 000	6 996 000	6 996 000	6 996 000	6 996 000	6 996 000	3 706 000
	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	2 078 000

57	Jubileumi jutalom	10 200 000	8 680 000	6 011 000	7 702 000
58	Béren kívüli juttatás	11 825 000	16 522 000	16 522 000	21 478 000
59	Ruházati ktg. Térítés	0	20 000	50 000	50 000
60	Közlekedési költségtérítés	4 705 000	5 766 000	5 766 000	4 952 590
61	Egyéb költségtérítések	3 612 000	1 743 200	1 562 000	1 488 000
62	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 615 000	7 095 000	9 750 200	8 963 500
63	Külső személyi juttatás	25 830 000	25 257 400	23 425 400	18 127 700
64	Választott tisztviselők juttatása	13 775 000	13 775 000	13 775 000	10 768 000
65	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	7 986 000	7 411 600	5 546 600	3 799 000
66	Egyéb külső személyi juttatás	4 069 000	4 070 800	4 103 800	3 560 700
67	Munkaadót terhelő járulékok	58 513 000	58 513 000	58 410 000	57 497 299
68	Dologi kiadások és különféle befizetések	290 915 100	272 742 058	278 713 813	224 114 312
69	3.1. Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	219 901 000	200 962 658	207 248 158	173 874 951
70	Készletbeszerzés	56 784 300	59 552 555	59 580 555	52 273 799
71	Kommunikációs szolgáltatás	10 426 000	10 426 000	11 076 000	10 141 000
72	<i> Szolgáltatási kiadások</i>	<i>150 490 800</i>	<i>129 784 103</i>	<i>132 867 103</i>	<i>106 701 598</i>
73	Közüzemi díjak	32 250 000	33 365 000	35 455 000	30 806 000
74	Vásárolt élelmezés	30 000	30 000	30 000	0
75	Bérelti és lízing díjak	5 655 000	5 655 000	5 655 000	5 335 085
76	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	53 237 000	29 605 000	28 865 000	11 069 176
77	Közvetített szolgáltatások	5 000 000	7 800 000	10 100 000	11 406 000
78	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	20 467 300	25 695 603	24 849 603	14 458 037
79	Egyéb szolgáltatás	30 851 500	27 633 500	27 912 500	33 627 300
80	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>2 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>3 724 500</i>	<i>4 758 554</i>
81	Kiküldetés kiadásai	2 000 000	1 000 000	1 000 000	811 054
82	Reklámkiadások	200 000	200 000	2 724 500	3 947 500
83	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>71 014 000</i>	<i>71 779 400</i>	<i>71 465 655</i>	<i>50 239 361</i>
84	Működési célú ÁFA	44 674 000	44 926 000	44 933 000	40 116 137
85	Fizetendő ÁFA	19 800 000	20 605 000	20 605 000	2 437 000
86	Egyéb dologi kiadás	6 540 000	6 248 400	5 927 655	7 686 224
87	3.2. Ellátottak pénzbeli juttatása	16 403 000	16 403 000	16 403 000	8 178 000
88	Családi támogatások	450 000	450 000	450 000	0
89	Települési támogatás	0	0	0	0

90	Egyéb nem intézményi ellátás	15 953 000	15 953 000	15 953 000	15 953 000	8 178 000
91	4. Egyéb működési célú kiadás	108 275 000	120 617 000	120 617 000	120 617 000	115 681 000
92	Helyi önk. befizetési kötelezettségei		12 000	12 000	12 000	12 000
93	Egyéb működési célú támogatás áh. belülrre	7 940 000	7 940 000	7 940 000	7 940 000	7 722 000
94	Működési célú kölcsönök	0	0	0	0	0
95	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	100 335 000	112 665 000	112 665 000	112 665 000	107 947 000
96	5. Működési tartalék	619 546 228	632 673 360	616 479 115	616 479 115	1 000 000 000
97	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZ.	1 425 113 828	1 437 433 518	1 428 248 028	1 428 248 028	1 735 535 931
98	<i>Felhalmozási kiadások</i>	1 776 634 395	1 777 574 081	1 688 372 326	1 688 372 326	516 389 545
99	1. Beruházások	1 573 003 095	1 584 049 095	1 494 847 340	1 494 847 340	169 833 915
100	2. Felújítások	187 131 300	165 238 291	165 238 291	165 238 291	146 980 291
101	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	16 500 000	28 286 695	28 286 695	28 286 695	31 294 541
102	4. Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	168 280 798
103	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS	1 776 634 395	1 777 574 081	1 688 372 326	1 688 372 326	516 389 545
104	KÖLTSGÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 201 748 223	3 215 007 599	3 116 620 354	3 116 620 354	2 251 925 476
105	<i>Finanszírozási kiadások</i>	431 359 777	427 550 502	433 454 184	433 454 184	419 805 919
106	2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	424 929 500	408 237 500	408 237 500	408 237 500	383 886 500
107	2.2. Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	168 544 000	168 544 000	168 544 000	168 544 000	166 100 000
108	2.2. Központi, irányítószervi tám. Intézmények	256 385 500	239 693 500	239 693 500	239 693 500	217 786 500
109	4. ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	6 430 277	19 313 002	25 216 684	25 216 684	35 919 419
110	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 633 108 000	3 642 558 101	3 550 074 538	3 550 074 538	2 671 731 395
111	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	-424 929 500	-408 237 500	-408 237 500	-408 237 500	-383 886 500
112	KIADÁS MINDÖSSZESEN	3 208 178 500	3 234 320 601	3 141 837 038	3 141 837 038	2 287 844 895

I/a. melléklet

a 6/2021.(IV.16.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat, 2020. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól
forintban

A	B	C	D	E	F
Sor 1 szá	Megnevezés	2020. évi tervadatok	2020. I. félévi módosított ei.	2020. III.n.évi módosított ei.	2020. IV.n.évi módosított ei.
2	I. Bevételek				
3	A. Működési bevételek				
4	1. Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	266 733 131	267 723 254	240 099 247	277 950 104
5	1.1. Önkormányzatok működési támogatása	161 709 781	162 699 904	135 075 897	182 565 806
6	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	125 274 575	125 274 574	87 579 423	88 038 201
7	Egyes köznevelési feladatok támogatása	27 289 550	27 289 550	29 271 400	31 173 400
8	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	6 392 790	6 392 790	6 392 790	6 845 110
9	Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	2 609 514	3 510 275
10	Működési célú kiegészítő támogatás	0	0	7 279 780	51 055 830
11	Elazamolásból származó bevétel	952 867	1 942 990	1 942 990	1 942 990
12	1.2 Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	105 023 350	105 023 350	105 023 350	95 384 298
13	2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	373 500 000	367 000 000	367 000 000	336 110 319
14	2.1. Vagyoni típusú adók	193 000 000	193 000 000	193 000 000	210 596 000
15	2.2. Egyéb áruhasználati és szolg.adók	75 500 000	75 500 000	75 500 000	8 943 000
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	75 500 000	75 500 000	75 500 000	8 943 000
17	2.3. Értékesítési és forgalmi adók	95 000 000	95 000 000	75 000 000	105 708 000
18	2.4. Gépjárműadó	6 500 000	0	0	5 319
19	2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000	3 500 000	3 500 000	10 858 000
20	3. Működési bevételek	70 168 500	70 168 500	70 168 500	98 386 500
21	Szolgáltatások ellenértéke	52 000 000	52 000 000	52 000 000	65 919 000
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 400 000	6 400 000	6 400 000	12 051 000
23	Ellátási díjak	0	0	0	0
24	Kiszámlázott ÁFA	11 618 500	11 618 500	11 618 500	18 516 500

57	Egyéb költségtérítések	620 000	273 000	273 000	55 000
58	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	136 000	808 000	1 315 000	1 335 000
59	1.2 Külső személyi juttatás	20 654 000	20 654 000	20 289 000	16 061 000
60	Választott tisztviselők juttatása	13 775 000	13 775 000	13 775 000	10 768 000
61	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	3 070 000	3 070 000	2 705 000	1 848 000
62	Egyéb külső személyi juttatás	3 809 000	3 809 000	3 809 000	3 445 000
63	2. Munkaadót terhelő járulékok	10 261 000	10 261 000	10 261 000	8 906 000
64	3. Dologi kiadások és különféle befizetések	175 969 100	163 152 100	169 976 600	134 775 500
65	3.1. Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	124 830 100	111 531 100	118 355 600	102 064 500
66	Készletbeszerzés	11 294 300	12 745 300	12 745 300	11 435 400
67	Kommunikációs szolgáltatás	9 409 000	9 409 000	9 409 000	8 944 000
68	<i> Szolgáltatási kiadások</i>	<i>103 646 800</i>	<i>88 896 800</i>	<i>93 196 800</i>	<i>77 497 600</i>
69	Közüzemi díjak	27 250 000	25 250 000	27 250 000	23 201 000
70	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
71	Bérelti és lízing díjak	3 815 000	3 815 000	3 815 000	3 311 000
72	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	32 835 000	18 585 000	18 585 000	6 904 000
73	Közvetített szolgáltatások	5 000 000	7 800 000	10 100 000	11 406 000
74	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	16 255 300	16 455 300	16 455 300	9 708 300
75	Egyéb szolgáltatás	18 491 500	16 991 500	16 991 500	22 947 300
76	<i> Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>480 000</i>	<i>480 000</i>	<i>3 004 500</i>	<i>4 187 500</i>
77	Kiküldetés kiadásai	280 000	280 000	280 000	240 000
78	Reklámkiadások	200 000	200 000	2 724 500	3 947 500
79	<i> Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>51 139 000</i>	<i>51 621 000</i>	<i>51 621 000</i>	<i>32 711 000</i>
80	Működési célú ÁFA	26 789 000	27 271 000	27 271 000	23 996 000
81	Fizetendő ÁFA	19 800 000	19 800 000	19 800 000	1 632 000
82	Kamatkiadások	0	0	0	0
83	Egyéb dologi kiadás	4 550 000	4 550 000	4 550 000	7 083 000
84	3.2. Ellátottak pénzbeli juttatása	16 403 000	16 403 000	16 403 000	8 178 000
85	Családi támogatások	450 000	450 000	450 000	0
86	Települési támogatás	0	0	0	0
87	Egyéb nem intézményi ellátás	15 953 000	15 953 000	15 953 000	8 178 000
88	4. Egyéb működési célú kiadás	106 417 000	118 759 000	118 759 000	113 823 000

89	Helyi önkormányzatok befizetései	0	12 000	12 000	12 000
90	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	6 082 000	6 082 000	6 082 000	5 864 000
91	Működési célú visszat. Támogatások, kölcsönök	0	0	0	0
92	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	100 335 000	112 665 000	112 665 000	107 947 000
93	Egyéb támogatások	0	0	0	0
94	Működési tartalék	619 546 228	632 673 360	616 479 115	1 000 000 000
95	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	972 565 328	985 232 460	976 369 715	1 303 573 500
96	B. Felhalmozási kiadások	1 771 176 395	1 773 760 081	1 684 235 581	346 445 002
97	1. Beruházások	1 567 545 095	1 580 235 095	1 490 710 595	168 170 170
98	2. Felújítások	187 131 300	165 238 291	165 238 291	146 980 291
99	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	16 500 000	28 286 695	28 286 695	31 294 541
100	4. Fejlesztési célú tartalék	0	0	0	168 280 798
101	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	1 771 176 395	1 773 760 081	1 684 235 581	514 725 800
102	KÖLTSGÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 743 741 723	2 758 992 541	2 660 605 296	1 818 299 300
103	C. Finanszírozási kiadások	431 359 777	427 550 502	433 454 184	419 805 919
104	1. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása	424 929 500	408 237 500	408 237 500	383 886 500
105	1.1. Központi, irányítaszervi tám. Közös Hivatal	168 544 000	168 544 000	168 544 000	166 100 000
106	1.2. Központi, irányítaszervi tám. Intézmények	256 385 500	239 693 500	239 693 500	217 786 500
107	2. Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	6 430 277	19 313 002	25 216 684	35 919 419
108	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 175 101 500	3 186 543 043	3 094 059 480	2 238 105 219
109	Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
110	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 175 101 500	3 186 543 043	3 094 059 480	2 238 105 219

2. melléklet

a 6 /2021.(IV.16.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2020. évi tervezett működési és felhalmozási bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Sor	M E G N E V E Z É S	2020.	Sor	M E G N E V E Z É S	2020.
sz				sz		
2		BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
3	1.	Önkormányzatok működési támogatása	277 950 104	1.	Személyi juttatások	37 891 000
4	2.	Közhatalmi bevételek	336 110 319	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 906 000
5	3.	Működési bevételek	98 386 500	3.	Dologi kiadások	134 775 500
6	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	26 452 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 178 000
7				5.	Egyéb működési kiadások	113 823 000
8				6.	Működési tartalék	1 000 000 000
9		Működési célú bevételek összesen:	738 898 923		Működési célú kiadások összesen	1 303 573 500
10		Belső hiány finanszírozás pénzmaradvány terhére	564 674 577		Működési többlet bevétel	
11		Összes működési bevétel:	1 303 573 500		Összes működési kiadás:	1 303 573 500
12	1.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	376 731 668	1.	Beruházások	168 170 170
13	2.	Ingatlan értékesítés	6 734 000	2.	Felújítások	146 980 291
14	3	Egyéb felh. Célú átvett pénzeszköz	21 082 000	3.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	31 294 541
15	4.	Egyéb tárgyi eszköz ért.	1 200 000	4.	Felh. Célú tartalék	168 280 798
16		Felhalmozási célú bevételek összesen	405 747 668		Felhalmozási célú kiadások összesen	514 725 800
17		Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból	108 978 132		Felhalmozási célú többlet bevétel	
18		Összes felhalmozási bevétel:	514 725 800		Összes felhalmozási kiadás:	514 725 800
19		Finanszírozási bevételek összesen	341 419 830			
20		Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból	78 386 089	1.	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	35 919 419
21		Kv-i hiány belső finanszírozása felhalmozási bevételből	0	2.	Intézményfinanszírozás	383 886 500
22		Összes finanszírozási bevétel:	419 805 919		Összes finanszírozási kiadás:	419 805 919
23						
24		BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
25		Működési célú bevételek összesen	738 898 923		Működési célú kiadások összesen	1 303 573 500
26		Felhalmozási célú bevételek összesen	405 747 668		Felhalmozási célú kiadások összesen	514 725 800

27	Finanszírozási bevételek összesen	34 569 830		Finanszírozási kiadások	419 805 919
28	Kv-i bevételek összesen:	1 179 216 421		Kv-i kiadások összesen:	2 238 105 219
29	Kv-i hiány belső finanszírozás	752 038 798			
31	Kv-i hiány külső finanszírozás	306 850 000			
32	Összes bevétel	2 238 105 219		Összes kiadás	2 238 105 219

3. melléklet

a 6 /2021.(IV.16.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Község Önkormányzati Hivatal 2020. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi tervadatok	2020. I. félévi módosított ei.	2020. III.n.évi módosított ei.	2020. IV.n.évi módosított ei.
2	I. Bevételek				
3	A. Működési bevételek				
4	1. Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0	0	0
5	1.1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0	0
7	Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0
8	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0
9	Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0
10	Működési célú központosított előirányzat	0	0	0	0
11	1.2 Egyéb működési célú támog. bev-ei áh. Belülről	0	0	0	0
12	2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0	0	0
13	2.1. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
14	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
15	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
16	Gépjárműadó	0	0	0	0
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
18	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
19	3. Működési bevételek	0	0	0	780 624
20	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
22	Ellátási díjak	0	0	0	0
23	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
24	Kamatbevételek	0	0	0	1
25	Egyéb működési bevételek	0	0	0	780 623
26	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	0	0	0	780 624

27	B.	Felhalmozási bevételek							
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0	0	0	0	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0						780 624
31	C.	Finanszírozási bevételek	168 544 000	177 365 303	177 365 303	177 365 303	177 365 303	177 365 303	174 919 357
32		Központi, irányító szervei támogatás	168 544 000	168 544 000	168 544 000	168 544 000	168 544 000	168 544 000	166 100 000
33		Központi, irányítószervei tám. Közös Hivatal	168 544 000	168 544 000	168 544 000	168 544 000	168 544 000	168 544 000	166 100 000
34		Előző év kv-i maradványának igénybevétele	0	8 821 303	8 821 303	8 821 303	8 821 303	8 821 303	8 819 357
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	168 544 000	177 365 303	177 365 303	177 365 303	177 365 303	177 365 303	175 699 981
36	II.	Kiadások							
37	A.	<i>Működési kiadások</i>							
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	141 736 000	146 340 600	146 340 600	146 973 600	146 973 600	146 973 600	145 977 790
39	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	137 520 000	142 443 200	142 443 200	144 555 200	144 555 200	144 555 200	144 247 790
40		Törvény szerinti illetmények	112 539 000	112 539 000	112 539 000	112 539 000	112 539 000	112 539 000	106 013 000
41		Jutalom	5 600 000	2 828 000	2 828 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	1 845 000
42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	4 396 000	4 396 000	4 396 000	4 396 000	4 396 000	4 396 000	3 706 000
43		Cájljuttatás	0	2 772 000	2 772 000	2 772 000	2 772 000	2 772 000	13 652 000
44		Jubileumi jutalom	5 705 000	4 185 000	4 185 000	1 516 000	1 516 000	1 516 000	1 516 000
45		Béren kívüli juttatás	4 705 000	7 842 000	7 842 000	7 842 000	7 842 000	7 842 000	7 542 000
46		Ruházati költségterítés	0	20 000	20 000	50 000	50 000	50 000	50 000
47		Közlekedési költségterítés	3 283 000	3 283 000	3 283 000	3 283 000	3 283 000	3 283 000	3 366 590
48		Egyéb költségterítések	1 232 000	710 200	710 200	661 200	661 200	661 200	661 200
49		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	60 000	3 868 000	3 868 000	5 896 000	5 896 000	5 896 000	5 896 000
50	1.2	Külső személyi juttatás	4 216 000	3 897 400	3 897 400	2 418 400	2 418 400	2 418 400	1 730 000
51		Választott tisztviselők juttatása	0	0	0	0	0	0	0
52		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 216 000	3 895 600	3 895 600	2 395 600	2 395 600	2 395 600	1 700 000
53		Egyéb külső személyi juttatás	0	1 800 000	1 800 000	22 800	22 800	22 800	30 000
54	2.	Munkaadót terhelő járulékok	24 263 000	24 263 000	24 263 000	24 160 000	24 160 000	24 160 000	24 160 000
55	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	2 545 000	6 761 703	6 761 703	6 231 703	6 231 703	6 231 703	5 562 191
56	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	2 449 000	6 570 303	6 570 303	6 031 303	6 031 303	6 031 303	5 345 791
57		Készletbeszerzés	0	94 000	94 000	122 000	122 000	122 000	179 000
58		Informatikai szolgáltatás	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000
59		Szolgáltatási kiadások	822 000	5 849 303	5 849 303	5 282 303	5 282 303	5 282 303	4 541 737

60		Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0
61		Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
62		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
63		Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
64		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	72 000	5 099 303	4 253 303	3 398 737		
65		Egyéb szolgáltatás	750 000	750 000	1 029 000	1 143 000		
66		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>1 530 000</i>	<i>530 000</i>	<i>530 000</i>	<i>528 054</i>		
67		Kiküldetés kiadásai	1 530 000	530 000	530 000	528 054		
68		Reklámkiadások	0	0	0	0		
69		<i>Külföldre befizetések és dologi kiadások</i>	<i>96 000</i>	<i>191 400</i>	<i>200 400</i>	<i>216 400</i>		
70		Működési célú ÁFA	96 000	188 000	195 000	211 000		
71		Fizetendő ÁFA	0	0	0	0		
72		Egyéb dologi kiadás	0	3 400	5 400	5 400		
73	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0		
74		Családi támogatások	0	0	0	0		
75		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0		
76		Fogalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0	0		
77		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0	0		
78		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0	0		
79	4.	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0		
80		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	0	0	0	0		
81		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	0	0	0	0		
82	5.	Működési tartalék	0	0	0	0		
83		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	168 544 000	177 365 303	177 365 303	175 699 981		
84	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>						
85	1.	Beruházások	0	0	0	0		
86	2.	Felújítások	0	0	0	0		
87	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0	0		
88		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0		
89		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	168 544 000	177 365 303	177 365 303	175 699 981		
90	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>						
91	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0		
94		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	168 544 000	177 365 303	177 365 303	175 699 981		

3a. Melléklet

a 6 /2021. (IV.16.) önkormányzati rendelethez
 Visszhang Óvoda 2020. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól
 forintban

A	B	C	D	E	F
Sor- 1 szám	Megnevezés	2020. évi tervadatok	2020. I. félévi módosított ei.	2020. III.n.évi módosított ei.	2020. IV.n.évi módosított ei.
2 I.	Bevételek				
3 A.	Működési bevételek				
4 1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0	0	0
5 1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0	0
7	Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0
8	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0
9	Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0
10	Működési célú központosított előirányzat	0	0	0	0
11 1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	0	0	0	0
12 2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0	0	0
13 2.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	0	0	0	0
14 2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
15	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
16	Gépjárműadó	0	0	0	0
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
18 2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
19 3.	Működési bevételek	0	0	0	0
20	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0

22	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
23	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0
24	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	1
25	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	3 060
26	MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTEL (1+2+3)	0	0	0	0	0	3 061
27	B. Felhalmozási bevételek						
28	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0	0	0	0	0
29	FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0
30	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
31	C. Finanszírozási bevételek						
32	Központi, irányító szervei támogatás	59 363 500	57 463 500	57 463 500	57 463 500	57 463 500	51 419 569
33	Központi, irányítószervei tám.	59 363 500	57 463 500	57 463 500	57 463 500	57 463 500	49 460 500
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 961 596	1 961 596	1 961 596	1 961 596	1 959 069
35	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	59 363 500	59 425 096	59 425 096	59 425 096	59 425 096	51 422 630
36	II. Kiadások						
37	<i>Működési kiadások</i>						
38	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	41 516 500	42 016 500	42 016 500	42 016 500	42 016 500	39 836 500
39	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 316 500	41 816 500	41 816 500	41 816 500	41 816 500	39 826 500
40	Törvény szerinti illetmények	32 468 500	32 468 500	32 468 500	32 468 500	32 468 500	31 588 500
41	Jutalom	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
42	Céjjuttatás	0	0	0	0	0	87 000
43	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
44	Jubileumi jutalom	2 238 000	2 238 000	2 238 000	2 238 000	2 238 000	3 929 000
45	Béren kívüli juttatás	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	2 450 000
46	Közlekedési költségterítés	950 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 112 000
47	Egyéb költségterítések	460 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000
48	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000

49	1.2	Külső személyi juttatás		200 000	200 000	200 000	10 000
50		Választott tisztviselők juttatása		0	0	0	0
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		0	0	0	0
52		Egyéb külső személyi juttatás	200 000	200 000	200 000	10 000	
53	2.	Munkaadót terhelő járulékok	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 500 000	
54	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	8 615 000	8 626 596	8 626 596	4 877 130	
55	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	6 875 000	6 881 596	6 881 596	4 072 130	
56		Készletbeszerzés	2 215 000	3 026 596	3 026 596	1 599 130	
57		Informatikai szolgáltatás	320 000	320 000	320 000	0	
58		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	4 240 000	3 435 000	3 435 000	2 470 000	
59		Közüzemi díjak	1 500 000	1 515 000	1 605 000	1 605 000	
60		Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	
61		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 600 000	600 000	510 000	0	
62		Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	
63		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	190 000	391 000	391 000	291 000	
64		Egyéb szolgáltatás	950 000	929 000	929 000	574 000	
65		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	100 000	100 000	100 000	3 000	
66		Kiküldetés kiadásai	100 000	100 000	100 000	3 000	
67		Reklámkiadások	0	0	0	0	
68		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	1 740 000	1 745 000	1 745 000	805 000	
69		Működési célú ÁFA	1 740 000	1 740 000	1 740 000	800 000	
70		Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	
71		Egyéb dologi kiadás	0	5 000	5 000	5 000	
72	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	
73		Családi támogatások	0	0	0	0	
74		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	
75		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0	0	
76		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0	0	
77		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0	0	

78	4.	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. belültre	0	0	0	0	0
80		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0	0	0	0
81	5.	Működési tartalék	0	0	0	0	0
82		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 031 500	57 543 096	57 543 096	57 543 096	51 213 630
83	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	2 332 000	1 882 000	1 882 000	1 882 000	209 000
84	1.	Beruházások	2 332 000	1 882 000	1 882 000	1 882 000	209 000
85	2.	Felújítások	0	0	0	0	0
86	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0	0	0
87	4.	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
88		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 332 000	1 882 000	1 882 000	1 882 000	209 000
89		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 363 500	59 425 096	59 425 096	59 425 096	51 422 630
90	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>					
91	1.	Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
92	1.1.	Központi, irányítaszervi tám.	0	0	0	0	0
93	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
94		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	59 363 500	59 425 096	59 425 096	59 425 096	51 422 630

3b. Melléklet

a 6 /2021. (IV.16.) önkormányzati rendelethez

Németh László Művelődési Ház 2020. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

A	B	C	D	E	F
		2020. évi tervadatok	2020. I. félévi módosított ei.	2020. III.n.évi módosított ei.	2020. IV.n.évi módosított ei.
1	Megnevezés				
2	I. Bevételek				
3	A. Működési bevételek				
4	1. Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0	0	0
5	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0	0
7	Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0
8	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0
9	Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0
10	Működési célú központosított előirányzat	0	0	0	0
11	1.2 Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	0	0	0	0
12	2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0	0	0
13	<i>Vagyoni típusú adók</i>	0	0	0	0
14	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
15	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
16	Gépjárműadó	0	0	0	0
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
18	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
19	3. Működési bevételek	35 000	35 000	35 000	35 000
20	Szolgáltatások ellenértéke	35 000	35 000	35 000	35 000
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
22	Ellátási díjak	0	0	0	0

23	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0
24	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	1
25	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	77 334
26	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	112 335
27	B. Felhalmozási bevételek						
28	1. Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0	0	0	0	0
29	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0
30	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
31	C. Finanszírozási bevételek	28 869 000	28 535 560	28 535 560	28 535 560	28 535 560	23 979 384
32	Központi, irányító szervei támogatás	28 869 000	27 559 000	27 559 000	27 559 000	27 559 000	23 000 000
33	Központi, irányítószervei tám.	28 869 000	27 559 000	27 559 000	27 559 000	27 559 000	23 000 000
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	976 560	976 560	976 560	976 560	979 384
35	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 904 000	28 570 560	28 570 560	28 570 560	28 570 560	24 091 719
36	II. Kiadások						
37	<i>Működési kiadások</i>						
38	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	15 977 000	15 627 000	15 627 000	15 627 000	15 627 000	16 179 030
39	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>15 217 000</i>	<i>15 217 000</i>	<i>15 217 000</i>	<i>15 217 000</i>	<i>15 217 000</i>	<i>15 920 330</i>
40	Törvény szerinti illetmények	13 045 000	13 045 000	13 045 000	13 045 000	13 045 000	12 245 000
41	Jutalom	1 280 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0
42	Céljuttatás	0	0	0	0	0	303 030
43	Végkielégítés	0	0	0	0	0	2 078 000
44	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
45	Béren kívüli juttatás	600 000	800 000	800 000	800 000	800 000	915 000
46	Közlekedési költségértítés	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000
47	Egyéb költségértítések	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	71 800
48	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	132 200	215 500
49	1.2 Külső személyi juttatás	760 000	410 000	410 000	410 000	410 000	258 700
50	Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0	0	0
51	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	700 000	350 000	350 000	350 000	350 000	195 000

52	Egyéb külső személyi juttatás	60 000	60 000	60 000	63 700
53	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 510 000	2 510 000	2 510 000	2 691 299
54	3. Dologi kiadások és különféle befizetések	10 417 000	10 327 560	10 004 815	4 792 645
55	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	8 065 000	8 292 560	8 292 560	4 109 821
56	Készletbeszerzés	1 610 000	1 364 560	1 634 560	1 058 500
57	Informatikai szolgáltatás	400 000	400 000	1 050 000	900 000
58	Szolgáltatási kiadások	5 995 000	6 198 000	5 548 000	2 111 261
59	Közüzemi díjak	1 100 000	1 100 000	1 100 000	500 000
60	Vásárolt élelmezés	30 000	30 000	30 000	0
61	Karbantartás, kisiavítási szolgáltatások	3 670 000	3 670 000	3 020 000	873 261
62	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
63	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	800 000	700 000	700 000	40 000
64	Egyéb szolgáltatás	395 000	698 000	698 000	698 000
65	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	60 000	60 000	60 000	40 000
66	Kiküldetés kiadásai	60 000	60 000	60 000	40 000
67	Reklámkiadások	0	0	0	0
68	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	2 352 000	2 035 000	1 712 255	682 824
69	Működési célú ÁFA	922 000	905 000	905 000	650 000
70	Fizetendő ÁFA	0	0	0	0
91	Egyéb dologi kiadás	1 430 000	1 130 000	807 255	32 824
72	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
73	Családi támogatások	0	0	0	0
74	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
75	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	0	0	0	0
76	Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0	0
77	Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0	0
78	4. Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0
79	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	0	0	0	0

80		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0	0	0	0	0
81	5.	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0
82		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 904 000	28 464 560	28 141 815	23 662 974		
83	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>						
84	1.	Beruházások	0	106 000	428 745	428 745		
85	2.	Felújítások	0	0	0	0		
86	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0	0		
87	4.	Lakástámogatás	0	0	0	0		
88		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	106 000	428 745	428 745		
89		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 904 000	28 570 560	28 570 560	24 091 719		
90	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>						
91	1.	Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása	0	0	0	0		
92		Központi, irányítaszervi tám.	0	0	0	0		
93	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0		
94		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 904 000	28 570 560	28 570 560	24 091 719		

3c. Melléklet

a 6/2021.(IV.16.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Falugondnokság 2020. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi tervadatok	2020. I. félévi módosított ei.	2020. III.n.évi módosított ei.	2020. IV.n.évi módosított ei.
2	I. Bevételek				
3	A. Működési bevételek				
4	1. Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0	0	0
5	1.1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0	0
7	Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0
8	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0
9	Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0
10	Működési célú központosított előirányzat	0	0	0	0
11	1.2 Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	0	0	0	0
12	2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0	0	0
13	2.1. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
14	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
15	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
16	Gépiárműadó	0	0	0	0
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
18	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
19	3. Működési bevételek	33 042 000	33 042 000	33 042 000	34 144 137
20	Szolgáltatások ellenértéke	13 100 000	13 100 000	13 100 000	13 100 000
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0

22	Ellátási díjak	12 918 000	12 918 000	12 918 000	12 918 000	12 918 000
23	Kiszámlázott ÁFA	7 024 000	7 024 000	7 024 000	7 024 000	7 024 000
24	Kamatbevételek	0	0	0	0	1
25	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	1 102 136
26	MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK (1+2+3)	33 042 000	33 042 000	33 042 000	33 042 000	34 144 137
27	B. Felhalmozási bevételek					
28	1. Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0	0	0	0
29	FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
30	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 042 000	33 042 000	33 042 000	33 042 000	34 144 137
31	C. Finanszírozási bevételek	168 153 000	157 612 099	157 612 099	157 612 099	148 267 709
32	Központi, irányító szervek támogatás	168 153 000	154 671 000	154 671 000	154 671 000	145 326 000
33	Központi, irányítószervek tám.	168 153 000	154 671 000	154 671 000	154 671 000	145 326 000
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 941 099	2 941 099	2 941 099	2 941 709
35	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	201 195 000	190 654 099	190 654 099	190 654 099	182 411 846
36	II. Kiadások					
37	<i>A. Működési kiadások</i>					
38	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	88 263 000	88 517 000	88 517 000	88 517 000	90 181 000
39	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 263 000	88 421 000	88 409 000	88 409 000	90 113 000
40	Törvény szerinti illetmények	69 197 000	69 040 000	69 040 000	69 040 000	76 070 000
41	Jutalom	6 970 000	6 970 000	6 970 000	6 970 000	0
42	Céljuttatás	0	0	0	0	1 143 000
43	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
44	Jubileumi jutalom	2 257 000	2 257 000	2 257 000	2 257 000	2 257 000
45	Béren kívüli juttatás	4 050 000	4 804 000	4 804 000	4 804 000	8 704 000
46	Közlekedési költségtérítés	170 000	531 000	531 000	531 000	382 000
47	Egyéb költségtérítések	1 100 000	300 000	300 000	300 000	440 000
48	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 019 000	2 019 000	2 007 000	2 007 000	1 117 000
49	1.2 Külső személyi juttatás	0	96 000	108 000	108 000	68 000

50	Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0	0
51	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	96 000	96 000	96 000	56 000
52	Egyéb külső személyi juttatás	0	0	0	12 000	12 000
53	Munkaadót terhelő járulékok	14 579 000	14 579 000	14 579 000	14 579 000	15 240 000
54	Dologi kiadások és különféle befizetések	93 369 000	83 874 099	83 874 099	83 874 099	74 106 846
55	3.1. Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	77 682 000	67 687 099	67 687 099	67 687 099	58 282 709
56	3.1.1. Készletbeszerzés	41 665 000	42 052 099	42 052 099	42 052 099	38 001 709
57	3.1.2. Informatikai szolgáltatás	200 000	200 000	200 000	200 000	50 000
58	3.1.3. Szolgáltatási kiadások	35 787 000	25 405 000	25 405 000	25 405 000	20 081 000
59	Közüzemi díjak	5 400 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
60	Vásárolt élelmiszerek	0	0	0	0	0
61	Bérelti és lízing díjak	1 840 000	1 840 000	1 840 000	1 840 000	2 024 085
62	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	15 132 000	6 750 000	6 750 000	6 750 000	3 291 915
63	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
64	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	3 150 000	3 050 000	3 050 000	3 050 000	1 000 000
65	Egyéb szolgáltatás	10 265 000	8 265 000	8 265 000	8 265 000	8 265 000
66	3.1.4. <i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	30 000	30 000	30 000	30 000	0
67	Kiküldetés kiadásai	30 000	30 000	30 000	30 000	0
68	Reklámkiadások	0	0	0	0	0
69	3.1.5. <i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	15 687 000	16 187 000	16 187 000	16 187 000	15 824 137
70	Működési célú ÁFA	15 127 000	14 822 000	14 822 000	14 822 000	14 459 137
71	Fizetendő ÁFA	0	805 000	805 000	805 000	805 000
72	Egyéb dologi kiadás	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000
73	3.2. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0
74	Családi támogatások	0	0	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
76	Fogalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	0	0	0	0	0
77	Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0	0	0
78	Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0	0	0

79	4.	Egyéb működési célú kiadás	1 858 000	1 858 000	1 858 000	1 858 000
80		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	1 858 000	1 858 000	1 858 000	1 858 000
81		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0	0	0
82	5.	Működési tartalék	0	0	0	0
83		MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	198 069 000	188 828 099	188 828 099	181 385 846
84	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	3 126 000	1 826 000	1 826 000	1 026 000
85	1.	Beruházások	3 126 000	1 826 000	1 826 000	1 026 000
86	2.	Felújítások	0	0	0	0
87	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0	0
88	4.	Lakástámogatás	0	0	0	0
89		FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	3 126 000	1 826 000	1 826 000	1 026 000
90		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	201 195 000	190 654 099	190 654 099	182 411 846
91	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>				
92	1.	Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
93	1.1.	Központi, irányítaszervi tám.	0	0	0	0
94	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
95		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	201 195 000	190 654 099	190 654 099	182 411 846

5. melléklet

a 6 /2021.(IV.16.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2020. évi felújítási kiadásairól

		forintban				
A	B	C	D	E	F	G
Sor- szám	Megnevezés	eredeti előirányzat	Előző év végéig	Bázis évi tény	módosított előirányzat	További évi elő- irány-zat
1						
2	1 Aranyház utca szegély építés	2 540 000			0	
3	2 Közvilágítás felújítás	2 540 000			0	
4	3 Csokonai u. 38. felújítása	500 000			0	
5	4 Illyés ház légkabel	5 500 000			0	
6	5 Iskola felújítás tenderterv	1 500 000			0	
7	6 Egészségház beázás felújítás	1 000 000			0	
8	7 Hivatal belső festése, ajtók festése	6 000 000			0	
9	8 Hivatal külső festése, nyílászárók festése	4 000 000			0	
10	9 Strandpályázat hajóállomás (várható támogatás 10 795 000)	10 795 000			10 731 500	
11	10 Sajkod strand (várható támogatás 37 325 300)	37 325 300			37 281 879	
12	11 Somos strand (várható támogatás 9 652 000)	9 652 000			9 588 500	
13	12 Gödrös strand (várható támogatás 99 684 000)	99 684 000			87 945 734	
14	13 Pisky sétány növényzet	4 000 000			0	
15	14 Kossuth u. nyilvános WC felújítás tenderterv	650 000			0	
16	15 Hivatal fűtésének korszerűsítése	550 000			0	
17	16 Parsztudvar felmérési tervezés	895 000			698 500	
18	17 Hivatal bejárati ajtó	0			300 000	
19	18 Iskola tető felújítás	0			434 178	
20	Felújítási kiadások összesen:	187 131 300			146 980 291	

6. sz.melléklet

a 6 /2021.(IV.16.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2020. évi fejlesztési kiadásairól
ezre forintban

Sorszám	Feladat megnevezése	eredeti előirányzat	Előző év		Bázis évi előirányzat	módosított előirányzat	További évi ei.
			végéig	tény			
2	I. Beruházások						
3	TOP 3.1.1-15 Tihany közlekedésfejlesztése (Major u. Visszhang domb várható támogatás 60 000 000)	60 000 000				40 172 878	
4	GINOP 7.1.9-17 Tihany turisztikai attrakciójának fejlesztése (várható támogatás 559 500 000)	559 500 000				59 690 000	
5	TOP 1.4.1-19. VE1 Bölcsődei szolgáltatás infrastruktúrális háttérének megteremtése Tihanyban (várható támogatás)	112 823 095				2 107 335	
6	Alsókopaszhegyi utca tervezetése, kivitelezése (várható támogatás 36 000 000)	40 000 000				0	
7	Kecskeköröm utca Árpád utca közvilágítás bővítés	2 000 000				2 837 587	
8	TOP 1.4.1 Óvodai szolgáltatás fejlesztés (várható támogatás 400 000 000)	400 000 000				10 013 920	
9	Óvoda-bölcsőde épületében lakások kivitelezése	387 000 000				7 430 281	
10	Iráttár tervezés	1 500 000				0	
11	Somos strand gyalogátkelőhely tervezés (engedélyezési és kivitelezési tervek)	1 000 000				0	
12	Óvodai udvari játék létesítése	1 100 000				0	
13	Kenderföld utca csapadéksatorna tervezés	250 000				0	
14	AMAROK gépkocsi beszerzése (várható támogatás 1 920 000)	2 920 000				2 920 000	
15	Hírközl. Hálózat terv	0				1 016 000	
16	487/4 hrsz szennyvíz bekötés	0				425 000	
17	055/1 053/1 hrsz-ú ingatlan vétel	0				10 000	
18	Szülő u. Major u. légvetetékek hálózat	0				3 078 649	
19	Mulcsosó	0				825 500	

20	18	Településfejlesztési projekt hangláda vás.		0			635 000
21	19	Parkoló automaták		0			18 491 200
22	20	Ford busz + üzembe helyezés		0			12 036 190
23	21	Gyalogátkelőhely figyelmeztető berendezés Limnológiánál		0			734 060
24		Építés beruházás, és nagytértű eszközbeszerzés összesen:		1 568 093 095			162 423 600
25	22	Falugondnokság eszközbeszerzés		1 475 000			1 026 000
26	23	Védőnői szolgálat kisértékű eszközök beszerzése		254 000			377 985
27	24	Óvoda kiértékű eszközbeszerzés		1 232 000			209 000
28	25	Munkahelyi étkeztetés kisértékű eszközbeszerzés		1 651 000			0
29	26	Ifjúsági szálló eszközbeszerzés		298 000			610 415
30	27	Műv. Ház eszközbeszerzés		0			428 745
31	28	Igazgatás eszközbeszerzés		0			572 262
32	29	Önk. Vagyongazd. Eszközbeszerzés		0			363 440
33	30	Háziorvosi szolgálat		0			2 418 850
34	31	Város községgazd. Szemzetesek		0			498 348
35	32	Településfejl. Projekt eszközök		0			905 270
36		Kisértékű eszközbeszerzés összesen:		4 910 000			7 410 315
37		Beruházási kiadások összesen:		1 573 003 095			169 833 915
38		II. Felhalm. célú támogatási kiadás					
39	33	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása		16 500 000			31 294 541
40		Felhalm. célú támogatási kiadás összesen		16 500 000			31 294 541
41		Fejlesztési kiadások összesen		1 589 503 095			201 128 456

7. melléklet

a 6/2021.(IV.16.) önkormányzati rendelethez

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

A	B	C	D	E	F	G	H
Sorszám	Feladat	2020. évi összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi tény	Terv évi előír.	2020. módosított ei.	2021. évi szám.
1							
1.	Felújítási feladatok (4. melléklet)	187 131 300,00			187 131 300,00	146 980 291,00	0
2.	Beruházások	1 573 003 095,00			1 573 003 095,00	169 833 915,00	0
3.	Felhalm. célú támogatás és kölcsön kiadás összesen	16 500 000,00			16 500 000,00	31 291 541,00	0
4.	Pénzügyi befektetés	0			0	-	0
5.	Fejlesztési célú hitel, és kamattörlesztések	0			0	0	8 101 000,00
6							

forintban

I	
2022.	
évi szám.	
	0
	0
	0
	0
	8 118 750,00

8. melléklet
a 6/2021.(IV.16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat adósságállományának alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban (forintban)

A Sor- szám	B Hitel jellege	C Felvétel éve	D Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén																
				E 2020.	F 2021.	G 2022.	H 2023.	I 2024.	J 2025.	K 2026.	L 2027.	M 2028.	N 2029.	O 2030.						
2	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.						
3 1.	Belföldi felhalmozási célú hitei (állomány január 01-én)	2020.	2030.	0	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	262 500 000	225 000 000	187 500 000	150 000 000	112 500 000	75 000 000						
4 2.	Hitel összesen (január 01-én)			0	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	262 500 000	225 000 000	187 500 000	150 000 000	112 500 000	75 000 000						
5 3.	Kamat összesen (január 01-én)			0	38 859 190	32 398 190	25 919 440	19 847 830	14 570 530	10 118 610	6 476 530	3 644 300	1 615 250	402 700						
6 4.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség			8 187 000	8 187 000	6 549 600	4 912 200	3 274 800	1 637 400	0	0	0	0	0						
7 5.	Lizing összesen:			8 187 000	8 187 000	6 549 600	4 912 200	3 274 800	1 637 400	0	0	0	0	0						
8 6.	Összesen:			8 187 000	347 046 190	338 947 790	330 831 640	285 622 630	241 207 930	197 618 610	156 476 530	116 144 300	76 615 250	37 902 700						
9 7.	Önkormányzat saját bevételei:																			
10 8.	Helyi adó bevétel			325 247 000	307 500 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000						
11 9.	Tárgyi eszközök és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
12 10.	Bírság, pótlék- és díjbevétel			0	0	300 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000						
13 11.	Összesen:			325 247 000	307 500 000	360 300 000	360 350 000	360 350 000	360 350 000	360 350 000	360 350 000	360 350 000	360 350 000	360 350 000						
14 12.	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a			162 623 500	153 750 000	181 650 000	180 175 000	180 175 000	180 175 000	180 175 000	180 175 000	180 175 000	180 175 000	180 175 000						
15 13.	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek:																			
16 14.	Futamidő kezdete			2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.						
17 15.	Fejlesztési célú hitel törlesztés			0	1 179 409	1 273 825	38 862 867	38 965 037	39 074 862	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000						
18 16.	Kamat fizetési kötelezettség			0	6 921 591	6 844 925	6 346 143	5 449 663	4 514 458	3 642 080	2 832 230	2 029 050	1 212 550	402 700						
19 17.	Összesen:			0	8 101 000	8 118 750	45 209 010	44 414 700	43 589 320	41 142 080	40 332 230	39 529 050	38 712 550	37 902 700						

9. melléklet

a 6 /2021.(IV.16.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E
MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2020	feladat-ellátási forma	2020. évi előirányzat bevételi forrás	2020. évi előirányzat kiadás
Személyi juttatások	2		állami tám.	28 064 000
Járadékok			saját b.	7 750 000
Dologi kiadások				35 431 389
egyéb működési célú kiadás				13 567 000
Önkormányzatok és ön-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok 011130		kötelező	84 812 389	84 812 389
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	1 305 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
Közetemő fenntartás 013320		kötelező	1 305 000	1 305 000
Dologi kiadások	0			39 708 755
Egyéb működési célú kiadások			saját b.	0
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		kötelező	39 708 755	39 708 755
Felügyelet alá tart. kv-i szerv támogatása	0			166 100 000
Egyéb működési célú kiadások				0
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		kötelező	166 100 000	166 100 000
Dologi kiadások	0			890 000
egyéb dologi kiadások			saját b.	
Közterület rendjének fenntartása 031030		kötelező	890 000	890 000
Személyi juttatások	1	település	saját b.	490 000
Járadékok		üzemeltetés	állami tám.	43 000
Dologi kiadások				
Közfoglalkoztatás 041233		kötelező	533 000	533 000
Dologi kiadások		település	állami tám.	17 616 637
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 045160	0	kötelező	17 616 637	17 616 637
Dologi kiadások		áll támog.		
Egyéb működési célú támogatások		saját bev.		68 500 000
Turizmus igazgatása, támogatása	0	kötelező	68 500 000	68 500 000
Dologi kiadások		környezet-	saját	6 515 000
egyéb dologi kiadások		egészségügy	bevételek	0
Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása 051030	0	kötelező	6 515 000	6 515 000
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	18 069 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
Közvilágítási feladatok 064010		kötelező	18 069 000	18 069 000
Személyi juttatások	21	település	állami tám.	65 458 000
Járadékok		üzemeltetés		10 800 000
Dologi kiadások			saját b.	29 856 846
Zöldterület kezelés 066010		kötelező	106 114 846	106 114 846
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	15 729 000
		üzemeltetés	saját b.	0

	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		kötelező	15 729 000	15 729 000
	Személyi juttatások	0,75	egészségügy		2 350 000
	Járulékok		alapellátás	saját b.	400 000
	Dologi kiadások				1 219 000
	Egyéb működési célú kiadások				0
	Háziorvosi alapellátás 072111		kötelező	3 969 000	3 969 000
	Dologi kiadások				0
	Egyéb működési célú kiadások				2 230 000
	Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112		kötelező	2 230 000	2 230 000
	Dologi kiadások	0	egészségügy	saját b.	2 079 000
	egyéb dologi kiadások		alapellátás		
	Fertőző betegségek megelőzése		kötelező	2 079 000	2 079 000
	Dologi kiadások	0	egészségügy	saját b.	630 000
	egyéb dologi kiadások		alapellátás		
	Fogorvosi ellátás 072311		kötelező	630 000	630 000
	Személyi juttatások	1	egészségügy		6 758 000
	Járulékok		alapellátás	OEP tám.	1 026 000
	Dologi kiadások			saját b.	344 015
	Család és nővédelmi gondozás 074031		kötelező	8 128 015	8 128 015
	Személyi juttatások	1	kulturális	saját b.	3 570 000
	Járulékok				585 000
	Dologi kiadások				1 017 000
	Könyvtári szolgáltatások 082044		kötelező	5 172 000	5 172 000
	Személyi juttatások	2	kulturális	saját b.	12 407 000
	Járulékok			állami tám.	1 925 000
	Dologi kiadások				4 158 974
	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond. 082092		kötelező	18 490 974	18 490 974
	Személyi juttatások	9	óvodai	állami tám.	39 836 500
	Járulékok		ellátás		6 500 000
	Dologi kiadások			saját b.	4 877 130
	Óvodai nevelés 091110		kötelező	51 213 630	51 213 630
	Személyi juttatások	0	közétkeztetés	állami tám.	0
	Járulékok				0
	Dologi kiadások			saját b.	3 318 000
	egyéb dologi kiadások				
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben 096015		kötelező	3 318 000	3 318 000
	Személyi juttatások	0	közétkeztetés	állami tám.	0
	Járulékok				0
	Dologi kiadások			saját b.	4 826 000
	egyéb dologi kiadások				
	Szociális étkeztetés 107051		kötelező	4 826 000	4 826 000
	Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátások,tám.(közgyógyellátás) 101150	0	szociális		0
	Gyermekjóléti szolgáltatások 104042	0	szociális		509 000
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051	0	szociális	állami tám.	5 300 000
	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		11 103 000
Szociális feladatellátás összesen	0	kötelező	16 912 000	16 912 000
<i>Személyi juttatások</i>	1	szociális		2 476 000
Járulékok			saját b.	419 000
Dologi kiadások				363 000
Pénzeszközátadások				1 858 000
<i>Házi segítségnyújtás 107052</i>		szociális	5 116 000	5 116 000
Tartalék				1 000 000 000
Helyi önk. Törvényen alapuló bef.				0
Kötelező feladatellátás összesen	38,75			1 647 978 246
Dologi kiadások	0		saját b.	30 000
<i>Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030</i>		önként vállalt	30 000	30 000
Dologi kiadások	0		saját b.	6 750 000
<i>Szabadidő fürdő és strandszolgáltatás 081061</i>		önként vállalt	6 750 000	6 750 000
Személyi juttatások	0		saját b.	2 640 000
Járulékok				462 000
Dologi kiadások				2 764 585
<i>Üdülő, szálláshely szolgáltatás 081071</i>		önként vállalt	5 866 585	5 866 585
Dologi kiadások	0		saját b.	5 635 000
Egyéb működési célú kiadások				0
<i>Civil szervezetek működési támogatása 084031</i>		önként vállalt	5 635 000	5 635 000
Dologi kiadások	0			4 200 000
<i>Mindenféle egyéb szabadidős szolg. 083090</i>		önként vállalt	4 200 000	4 200 000
Személyi juttatások	6	közétkeztetés	saját b.	19 329 000
Járulékok				3 360 000
Dologi kiadások				34 386 000
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben 096025		önként vállalt	57 075 000	57 075 000
Személyi juttatások	0			3 667 000
Járulékok				580 000
Dologi kiadások				3 754 100
Egyéb működési célú kiadások				0
EFOP pályázat 082092		önként vállalt	8 001 100	8 001 100
Beruházások		önként vállalt	saját b.	169 833 915
Felújítások		önként vállalt	saját b.	146 980 291
Felhalm. c.visszatérítendő támog. kölcs. nyújtása államháztartáson kívülre		önként vállalt	saját b.	31 294 541
Lakástámogatás		önként vállalt	saját b.	0
Felhalmozási célú céltartalékok		önként vállalt	saját b.	168 280 798
Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:				603 947 230
AH belüli megelőlegezés		önként vállalt	saját b.	35 919 419
Finanszírozási kiadások összesen:				35 919 419
Önként vállalt feladatok összesen	6			639 866 649

10. melléklet

a 6/2021.(IV.16.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2020. /2021./ 2022. évi gördülő
tervezéséhez**A) Kiadások**

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2020	2021	2022
2	I.	Személyi juttatások	330 065 320	340 000 000	340 000 000
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	57 497 299	64 600 000	64 600 000
4	III.	Dologi kiadások	224 114 312	292 500 000	266 895 000
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 178 000	16 500 000	16 550 000
6	V.	Egyéb működési kiadások	115 681 000	96 155 000	104 655 000
7	VI.	Tartalék	1 168 280 798	150 000 000	150 000 000
8	VII.	Beruházások	169 833 915	238 869 000	237 783 000
9	VIII.	Felújítások	146 980 291	0	50 967 000
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	31 294 541	2 000 000	2 000 000
11	X.	Felhalmozási célú tartalék	0	428 856 000	410 000 000
12	XI.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	35 919 419	7 250 000	7 250 000
13	XII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	0	0	0
14		Mindösszesen	2 287 844 895	1 636 730 000	1 650 700 000

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2020	2021	2022
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	278 707 694	240 500 000	250 500 000
17	II.	Közhatalmi bevételek	336 110 319	380 000 000	380 000 000
18	III.	Működési bevételek	132 669 067	150 000 000	155 200 000
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	26 452 000	15 000 000	15 000 000
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. Belülről, átvett pénzeszköz	397 813 668	191 230 000	195 000 000
21	VI.	Ingatlan, eszköz értékesítés	7 934 000	0	0
22	VII.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	306 850 000	0	0
23	VIII.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	34 569 830	18 000 000	18 000 000
24	IX.	Pénzmaradvány	766 738 317	642 000 000	637 000 000
25		Mindösszesen	2 287 844 895	1 636 730 000	1 650 700 000

11. melléklet

a 6/2021. (IV.16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények) 2020. 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.	Vagyoni típusú adók után		317 065 243	761 243
6		Építményadó után		146 468 164	726 788
7		Telekadó után		64 889 079	34 455
8		Állandó jell. Végz. Iparüz.adó		105 708 000	0
9	3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók után		500 000	0
10		Talajterhelési díj után		500 000	0
11	4.	Ellátottak térítési díja		12 918 000	0
12				12 918 000	0
13	5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj)		38 000 000	0
14	6.	egyéb		0	0
15		Összesen :		368 483 243	761 243

12. melléklet

a 6/2021.(IV.16.) önkormányzati rendelethez
1358 állandó lakos
Állami támogatás 2020.

A	B	C	D
		beszámítás összege	támogatások összege beszámítás után
1	Állami hozzájárulások:		
2			
3	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		50 424 750
4	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	14 206 026	12 999 812
5	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 666 600	0
6	Üdülőhelyi feladatok támogatása		24 613 639
7	Polgármesteri illetmény támogatása		0
8	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:		88 038 201
9	Óvodai nevelés:		
10	Óvodapedagógusok bértámogatása (4,9 fő)		17 486 000
11	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás		4 796 600
12	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása (2 fő)		4 800 000
13	Óvodaműködtetési támogatás		4 090 800
14	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:		31 173 400
15	Óvodai étkeztetés támogatása		6 845 110
16	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		0
17	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		6 845 110
18	Települési önk. Közműv. feladatainak támogatása		3 510 275
19	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		3 510 275
20	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra	79 050	0
21	Működési célú kiegészítő támogatás		51 055 830
22	Állami támogatás összesen:	17 951 676	180 622 816

forintban

13. melléklet

a 6/2021. (IV.16.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati támogatások 2020.

	A	B
1	Támogatott megnevezése	Összeg Ft-ban
2	Kistérségi társulás megállapodás szerint (belső ellenőr, kistérségi tajdíj, házi segítségnyújtás)	2 730 000
3	Tihanyi Fél-sziget Fejlesztési Programiroda Kft	10 000 000
4	B.füred tűzoltóság	2 100 000
5	Egyéb támogatások (óvoda alapítvány, Balatoni Szöv. Éltesítő Balaton, Borút Egyesület, Polgárvédelem tagdíjak)	235 000
6	Bencés Iskola támogatása	4 615 000
7	Gyermekjóléti szolgálat B.füred	509 000
8	Iskola alapítvány	100 000
9	Balaton Turista Szabadidő Egyesület	300 000
10	Egyéb támogatások polgármesteri hatáskörben	1 000 000
11	Központi orvosi ügyelet támogatása	2 230 000
12	Tihanyi Legenda Nonprofit Kft (TDM)	69 500 000
13	Háziorvosi szolgálat támogatása	0
14	Congerria Kft támogatása	22 200 000
15	Erdőbirtokossági Társulat	150 000
16	Összesen:	115 669 000

14. melléklet
a 6/2021.(IV.16.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás	Bevétel
2	O11130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	135 257 000	74 710 900
3	O13020	Köztetető-fenntartása és -működtetés	1 305 000	
4	O13350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	73 511 083	291 804 303
5	O18010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésse	35 919 419	182 565 806
6	O18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	166 100 000	
7	O31030	Közterület rendjének fenntartása	3 810 000	1 920 000
8	O41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	533 000	533 000
9	O45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	111 150 000	96 000 000
10	O47410	Turizmus igazgatása és támogatása	68 500 000	
11	O51030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) be	6 515 000	
12	O61030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	3 030 000	
13	O64010	Közvilágítás	21 069 000	
14	O66010	Zöldterületkezelés	106 114 846	
15	O66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	15 729 000	190 500
16	O72111	Háziorvosi alapellátás	3 969 000	
17	O72112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 230 000	
18	O72311	Fogorvosi alapellátás	630 000	
19	O74031	Család és növelmi egészségügyi gondozás	9 282 000	8 217 000
20	O74040	Fertőző betegségek megelőzése	2 079 000	
21	O81061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	163 756 300	157 456 300
22	O81071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	6 477 000	5 250 000
23	O82044	Könyvtári szolgáltatások	5 172 000	35 000
24	O82092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.	18 919 719	
25	O84031	Civil szervezetek működési támogatása	5 635 000	
26	O86090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg (testvérvárosi kapcsolatok)	4 200 000	
27	O91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	51 422 630	
28	O96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 318 000	530 000
29	104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	509 000	
30	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	5 300 000	
31	107051	Szociális étkeztetés	4 826 000	5 207 000
32	107052	Házi segítségnyújtás	5 116 000	
33	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.	11 103 000	
34	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételek ÁH kívülről		325 252 319
35	900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv. (lizing, hitel, betét)	1 000 000	1 073 588 317
36	O96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	57 075 000	27 305 000
37	O82092	EFOP projekt	10 001 100	37 279 450
38				
39		Tartalék	1 167 280 798	
40				
41		Összesen	2 287 844 895	2 287 844 895

15. melléklet

a 6/2021.(IV.16.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1 Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2 Bevételek													
1. Önk. mük. És egyéb Támog.	22236131	22227000	22227000	22227000	22227000	22227000	23217123	14602993	17227000	37227000	35835447	17227000	278707694
2. Közhatalmi bevételek			171750000			10000000	10000000	10000000	134360319				336110319
3. Működési bevételek és	8603000	8603000	8603000	8612500	8603000	8603000	8603000	8603000	38026567	35055000	8603000	8603000	159121067
4. Előző év kv-i maradványa	766738317												766738317
5. Felhalm. célú támogatás áhb. Átvett pénzeszköz									200000000	76731000	121082668		397813668
6. Ingtalan ért.										7934000			7934000
7. AH. Beltüli megalőlevezés	18786407										15783423		34569830
8. Fejl.célú hitel												306850000	306850000
8. Bev. össz. (1- 11 7)	816363855	30830000	202580000	30839500	30830000	40830000	41820123	33205993	389613886	156947000	181304538	332680000	2287844895
12 Kiadások													
9. Működési kiadás	44062000	44062000	44062000	44066600	44062000	44062000	37921323	44062000	26862000	26862000	26862000	26809008	453754931
10. Egyéb működési célú támog.	15355000		23230000	12342000		23230000			23230000			18294000	115681000
11. Beruházások							20000000	50000000		50000000		49833915	169833915
12. Felújítási kiad.						30000000	30000000				86980291		146980291
13. Felhalmozá-si célú támog. és kölcsön	2500000				11000000					3000000		3007846	31294541
14. Felügy. alá tart.kv-i sz. támog	14045000	14045000	14045000	14045000	14045000	14045000	14045000	14045000	14045000	14049000	11601000	14045000	166100000
15. Tartalék felhaszn			0				0		0	0		0	1168280798
AH megalőlevezés visszafejtetés	25216684							5000000		5702735			35919419
16. Kiad. össz.(9- 14)	101178684	58107000	93123695	70453600	69107000	111337000	101966323	113107000	64137000	99613735	125443291	111989769	2287844895
16. Egyenleg (havi záró pénzáll.) (8-15)	715185171	687908171	797364476	757750376	719473376	648966376	588820176	508919169	834396055	891729320	947590567	1168280798	

16. melléklet
a 6/2021.(V.16.) önkormányzati rendelethez
EU-s pályázatok

A	B	C	D	E	F	G	H	I		K	L
								Kiadások - Bevételek e/Ft (tény adatok alapján)	Bevételek (támogatások)		
Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint Ft											
	projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önérő Ft	támogatási intézkedés	2020.01.01 előtti kiadás	2020.01.01-től várható	2020.01.01 előtti bevétel	2020.01.01-től várható
1											
2											
3											
4	GINOP-7.1.9-17-2018-00014	Tihany Turisztikai attrakivitásának fejlesztése	folyamatban	916 151 798 Ft	916 151 798 Ft	0 Ft	100,00%	640 000	915 511 798	330 860 719	584 651 079
5	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00024	Tihany Közlekedésfejlesztés	folyamatban	180 219 570 Ft	180 219 570 Ft	0 Ft	100,00%	127 536 105	52 683 465	180 219 570	0
6	TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00025	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	elszámolás alatt	112 050 000 Ft	75 894 331 Ft	36 155 669 Ft	67,73%	116 782 337	0	75 894 331	0
7	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00034	Illyés Gyula Iskola energiahatékonyság növelése	elszámolás alatt	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
8	TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00013	Tihanyban Bölcsődei szolgáltatás infrastruktúrális háttérének megteremtése Tihanyban	előkészítés alatt	112 823 095 Ft	112 823 095 Ft	0 Ft	100,00%	0	112 823 095	0	112 823 095
9	EFOP-1.5.2-16-2017-00001	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Tihany térségben	folyamatban	72 419 254 Ft	72 419 254 Ft	0 Ft	100,00%	62 418 154	10 001 100	35 139 804	37 279 450
10	TOP 1.4.1-	Óvodai szolgáltatás fejlesztése	előkészítés alatt	400 000 000 Ft	400 000 000 Ft	0 Ft	100,00%	0	400 000 000	0	400 000 000