

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

Tihany Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 3. alcíme a következő 2/A. §-sal egészül ki:

„2/A. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények 2021. évi költségvetésének költségvetési bevételeit 2473941721 Ft-ban,

- a) a kiadásait 3410466239 Ft-ban,
- b) a finanszírozási kiadásait 22444302 Ft-ban,
- c) a hiányát 958968820 Ft-ban,
- d) a belső finanszírozásnak minősülő hiányát 808968820 Ft-ban,
- e) előző évi pénzmaradványt 802927964 Ft-ban,
- f) a hiány finanszírozásnak minősülő felhalmozási célú hitelét 150000000 Ft-ban, állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 3511558355 Ft-ban ezen belül:

(3) A felhalmozási célú bevételét 1925461395 Ft-ban, felhalmozási finanszírozási bevételét 463 231 274 Ft-ban állapítja meg.

- a) A felhalmozási célú kiadást 2388692669 Ft-ban, melyből a beruházások összegét 2195600127 Ft-ban, melyből
- b) felújítások összegét 45697295 Ft-ban,
- c) a felhasználási célú kölcsön és támogatást 20707282 Ft-ban,
- d) a lakástámogatást 0 Ft-ban,
- e) a fejlesztési céltartalékot 126687965 Ft-ban.
- f) az adósságszolgálat összegét 7640409 Ft-ban állapítja meg.

(4) A működési célú bevételt 623445791 Ft-ban állapítja meg.

- a) A működési finanszírozási bevételét 449 922 951 Ft-ban állapítja meg.
- b) működési és finanszírozási célú kiadást 1115225277 Ft-ban, melyből a személyi juttatások 34251000 Ft-ban,
- c) a munkaadókat terhelő járulékokat 8225000 Ft-ban,
- d) a dologi jellegű kiadásokat 218016991 Ft-ban,
- e) ellátottak pénzbeli juttatásokat 16103000 Ft-ban,
- f) egyéb működési célú kiadás 121465580 Ft-ban,
- g) ÁH belüli megelőlegezés visszafizetését 14803893 Ft-ban,
- h) Intézményfinanszírozást 440084407 Ft-ban,

- i) általános tartalékot 262275406 Ft-ban állapítja meg.
- (5) Költségvetési létszámkeretet 3,25 főben állapítja meg.
- (6) A) Visszhang Óvoda kiadásai összesen: 60671000 Ft-ban, melyből, személyi juttatások: 43888000 Ft,
- a) munkaadót terhelő járulékok 6650000 Ft,
 - b) dologi jellegű kiadások 8675000 Ft,
 - c) kisértékű eszközök beszerzését 1458000 Ft állapítja meg.
- (7) A) Falugondnokság kiadásai összesen: 214232000 Ft, melyből a személyi juttatások, 96561000 Ft,
- a) a munkaadót terhelő járulékokat 14771000 Ft-ban,
 - b) dologi jellegű kiadásokat 90192000 Ft-ban,
 - c) egyéb működési célú kiadásokat 650000 Ft-ban,
 - d) kisértékű eszközbeszerzéseket 12058000 Ft-ban állapítja meg.
- (8) a) Falugondnokság kiadásait összesen 214232000 Ft-ban, melyből a személyi juttatásokat 13977000 Ft-ban
- b) munkaadót terhelő járulékokat 2510000 Ft-ban,
 - c) dologi jellegű kiadásokat 8370000 Ft-ban,
 - d) kisértékű eszközbeszerzéseket 0 Ft-ban állapítja meg.
- (8) A) Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait összesen 180944263 Ft-ban, melyből a személyi juttatásokat 148545525 Ft-ban,
- a) a munkaadót terhelő járulékokat 21333738 Ft-ban,
 - b) dologi jellegű kiadásokat 11065000 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

1. a közszolgálati tisztviselők cafetéria juttatását 231 900,-Ft/év/fő összegben,
2. 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. §

A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„27. §

Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalaptól év közben 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.”

4. §

A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati 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.”

5. §

A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 34. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

6. §

(1) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 1a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 3a. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 3b. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 3c. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

- (11) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

7. §

Hatályát veszti a Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

8. §

Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba, és 2021. október 3-án hatályát veszti.

Tihany, 2021. szeptember 23.


Tósocki Imre
polgármester




Dr. Percze Tünde
jegyző

Jelen rendelet az SZMSZ szerint, 2021. szeptember 30. napján kihirdetésre került.

Tihany, 2021. szeptember 30.


Dr. Percze Tünde
jegyző

1. melléklet

a 11/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

	A	B	C	C
1	Sor szám	Megnevezés	2021. évi tervadatok	Módosított ei. 2021. I. félév
2	I.	Bevételek		
3	A.	Működési bevételek		
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	195 793 713	217 445 791
5	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>127 017 200</i>	<i>148 669 278</i>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	81 851 804	81 851 804
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	33 932 330	33 932 330
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	8 301 396	8 301 396
9		Kulturális feladatok támogatása	2 931 670	2 931 670
10		Működési célú költségvetési támogatások, és kiegészítő támogatások	0	15 607 958
11		Elszámolásból származó bevételek	0	6 044 120
12	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>68 776 513</i>	<i>68 776 513</i>
13	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	311 000 000	311 000 000
14	2.1.	<i>Vagyon típusú adók</i>	<i>203 000 000</i>	<i>203 000 000</i>
15	2.2.	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>48 000 000</i>	<i>48 000 000</i>
16	2.3.	<i>Egyéb áruhasználati és szolg.adók</i>	<i>56 500 000</i>	<i>56 500 000</i>
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	56 500 000	56 500 000
18	2.4.	<i>Gépjárműadó</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	2.5.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>
20	3.	Működési bevételek	129 579 000	129 579 000
21		Szolgáltatások ellenértéke	73 535 000	73 535 000
22		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 000 000	11 000 000
23		Ellátási díjak	13 700 000	13 700 000
24		Kiszámlázott ÁFA	31 344 000	31 344 000
25		Kamatbevételek	0	0
26		Egyéb működési bevételek		
27	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
28		Működési célú visszatér. Kölcsön	0	0
29		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	636 372 713	636 372 713
30	B.	Felhalmozási bevételek	1 925 461 395	1 925 461 395
31	1.	Ingyatlan értékesítés	181 500 000	181 500 000
32	2.	Egyéb felhalmozási célú tám. Átvett pénzeszköz bev. áh. Belülről	1 743 961 395	1 743 961 395
33		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	1 925 461 395	1 925 461 395
34		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 561 834 108	2 583 486 186
35	C.	Finanszírozási bevételek	1 315 918 696	1 408 776 432
36		Hosszú lejáratú hitelek felvételei	150 000 000	150 000 000
37		Központi, irányító szervi támogatás	444 842 263	440 084 407
38		Központi, irányító szervi tám. Közös Hivatal	179 861 263	178 292 976
39		Központi, irányító szervi tám. Intézmények	264 981 000	261 791 431
40		Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	9 723 205
41		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	721 076 433	808 968 820
42		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 877 752 804	3 992 262 618
43		Központi, irányító szervi támogatás (-)	444 842 263	440 084 407
44		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	3 432 910 541	3 552 178 211
45	II.	Kiadások		
46	A.	Működési kiadások		
47	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	335 714 525	337 222 525
48	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>311 287 525</i>	<i>312 086 525</i>

49		Törvény szerinti illetmények	258 767 000	258 767 000
50		Jutalom	16 623 000	16 623 000
51		Céljuttatás, célprémium	3 011 000	3 011 000
52		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	5 044 000	5 044 000
53		Jubileumi jutalom	4 137 000	4 137 000
54		Béren kívüli juttatás	13 004 525	13 178 525
55		Közlekedési költségtérítés	4 534 000	4 534 000
56		Egyéb költségtérítések	2 998 000	2 318 000
57		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 169 000	4 474 000
58	1.2	Külső személyi juttatás	24 427 000	25 136 000
59		Választott tisztségviselők juttatása	13 775 000	13 775 000
60		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	7 192 000	7 671 000
61		Egyéb külső személyi juttatás	3 460 000	3 690 000
62	2.	Munkaadót terhelő járulékok	53 489 738	53 489 738
63	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	289 372 000	336 318 991
64	3.1.	Dologi kiadások	215 796 000	216 057 000
65	3.1.2	Készletbeszerzés	63 898 000	63 951 880
66		Kommunikációs szolgáltatás	10 574 000	10 585 000
67		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>139 404 000</i>	<i>139 561 120</i>
68		Közüzemi díjak	34 850 000	35 050 000
69		Vásárolt élelmezés	30 000	30 000
70		Bérleti és lízing díjak	5 600 000	5 600 000
71		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	43 705 000	43 690 000
72		Közvetített szolgáltatások	8 500 000	8 500 000
73		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	20 214 000	20 214 000
74		Egyéb szolgáltatás	26 505 000	26 447 120
75		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>1 920 000</i>	<i>1 989 000</i>
76		Kiküldetés kiadásai	1 720 000	1 389 000
77		Reklámkiadások	200 000	600 000
78		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>73 576 000</i>	<i>120 261 991</i>
79		Működési célú ÁFA	45 836 000	45 836 000
80		Fizetendő ÁFA	19 800 000	65 995 000
81		Kamatkiadások	0	464 991
82		Egyéb dologi kiadás	7 940 000	7 966 000
83	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 103 000	16 103 000
84		Családi támogatások	0	0
85		Egyéb nem intézményi ellátás	16 103 000	16 103 000
86	4.	Egyéb működési célú kiadás	110 744 307	122 115 580
87		Helyi önk. előző évi elszámolásból származó kiadások	0	1 321 273
88		Helyi önk. befizetési kötelezettségei	16 159 307	16 159 307
89		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	17 155 000	17 205 000
90		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	77 430 000	87 430 000
91	5.	Működési tartalék	262 275 406	262 275 406
92		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	1 067 698 976	1 127 525 240
93	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>		
94	1.	Beruházások	2 208 674 894	2 209 116 127
95	2.	Felújítások	45 697 295	45 697 295
96	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	7 225 000	20 707 282
97	4.	Felhalmozási tartalék	90 432 688	126 687 965
98		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	2 352 029 877	2 402 208 669
99		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 419 728 853	3 529 733 909
100	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>458 023 951</i>	<i>462 528 709</i>
101	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	444 842 263	440 084 407
102	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	179 861 263	178 292 976
103	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	264 981 000	261 791 431

104	2.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	5 080 688	14 803 893
105	3.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	8 101 000	7 640 409
106		KLADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 877 752 804	3 992 262 618
107		Központi, irányítószeri támogatás folyósítása (-)	444 842 263	440 084 407
108		KLADÁS MINDÖSSZESEN	3 432 910 541	3 552 178 211

2. melléklet

a 11/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C	D
1	Sor- szám	Megnevezés	2021. évi tervadatok	2021. évi mód. ei. I.félév
2	I.	Bevételek		
3	A.	Működési bevételek		
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	195 793 713	217 445 791
5	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>127 017 200</i>	<i>148 669 278</i>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	81 851 804	81 851 804
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	33 932 330	33 932 330
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	8 301 396	8 301 396
9		Kulturális feladatok támogatása	2 931 670	2 931 670
10		Működési célú kv-i támogatások	0	15 607 958
11		Elszámolásból származó bevételek	0	6 044 120
12	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>68 776 513</i>	<i>68 776 513</i>
13	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	311 000 000	311 000 000
14	2.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>203 000 000</i>	<i>203 000 000</i>
15	2.2.	<i>Értékesítési és forhalmi adók</i>	<i>48 000 000</i>	<i>48 000 000</i>
16	2.3.	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>56 500 000</i>	<i>56 500 000</i>
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	56 500 000	56 500 000
18	2.4.	<i>Gépjárműadó</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	2.5.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>
20	3.	Működési bevételek	95 000 000	95 000 000
21		Szolgáltatások ellenértéke	60 000 000	60 000 000
22		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 000 000	11 000 000
23		Ellátási díjak	0	0
24		Kiszámlázott ÁFA	24 000 000	24 000 000
25		Kamatbevételek	0	0
26		Egyéb működési bevételek	0	0
27	4.	Működési célú ítvett pénzeszköz	0	0
28		Működési célú visszatér. Kölcsön	0	0
29		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	601 793 713	623 445 791
30	B.	Felhalmozási bevételek	1 925 461 395	1 925 461 395
31	1.	Ingtatlan értékesítés	181 500 000	181 500 000
32	2.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	1 743 961 395	1 743 961 395
33		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	1 925 461 395	1 925 461 395
34		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 527 255 108	2 548 907 186
35	C.	Finanszírozási bevételek	871 076 433	962 651 169
36	1.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	150 000 000	150 000 000
37	2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	721 076 433	802 927 964
38	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	9 723 205
39		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 398 331 541	3 511 558 355
40	II.	Kiadások		
41	A.	<i>Működési kiadások</i>		
42	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	34 089 000	34 251 000
43	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>12 314 000</i>	<i>12 476 000</i>
44		Törvény szerinti illetmények	10 775 000	10 775 000

45		Jutalom	729 000	729 000
46		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0
47		Jubileumi jutalom	0	0
48		Béren kívüli juttatás	344 000	506 000
49		Közlekedési költségtérítés	210 000	210 000
50		Egyéb költségtérítések	120 000	120 000
51		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	136 000	136 000
52	1.2	Külső személyi juttatás	21 775 000	21 775 000
53		Választott tisztségviselők juttatása	13 775 000	13 775 000
54		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 800 000	4 800 000
55		Egyéb külső személyi juttatás	3 200 000	3 200 000
56	2.	Munkaadót terhelő járulékok	8 225 000	8 225 000
57	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	170 957 000	218 016 991
58	3.1.	Dologi kiadások	118 177 000	118 577 000
59		Készletbeszerzés	11 038 000	11 038 000
60		Kommunikációs szolgáltatás	9 569 000	9 569 000
61		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>96 970 000</i>	<i>96 970 000</i>
62		Közüzemi díjak	27 500 000	27 500 000
63		Vásárolt élelmiszer	0	0
64		Bérleti és lízing díjak	3 600 000	3 600 000
65		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	32 435 000	32 435 000
66		Közvetített szolgáltatások	8 500 000	8 500 000
67		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	10 405 000	10 405 000
68		Egyéb szolgáltatás	14 530 000	14 530 000
69		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>600 000</i>	<i>1 000 000</i>
70		Kiküldetés kiadásai	400 000	400 000
71		Reklámkiadások	200 000	600 000
72		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>52 780 000</i>	<i>99 439 991</i>
73		Működési célú ÁFA	27 430 000	27 430 000
74		Fizetendő ÁFA	19 800 000	65 995 000
75		Kamatkiadások	0	464 991
76		Egyéb dologi kiadás	5 550 000	5 550 000
77	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 103 000	16 103 000
78		Családi támogatások	0	0
79		Települési támogatás	16 103 000	16 103 000
80	4.	Egyéb működési célú kiadás	110 144 307	121 465 580
81		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	0	1 321 273
82		Helyi önkormányzatok befizetései	16 159 307	16 159 307
83		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	16 555 000	16 555 000
84		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	77 430 000	87 430 000
85		Egyéb támogatások	0	0
86	5.	Működési tartalék	262 275 406	262 275 406
87		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	601 793 713	660 336 977
88	B.	Felhalmozási kiadások		
89	1.	Beruházások	2 195 158 894	2 195 600 127
90	2.	Felújítások	45 697 295	45 697 295
91	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	7 225 000	20 707 282
92	4.	Fejlesztési célú tartalék	90 432 688	126 687 965
93		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	2 338 513 877	2 388 692 669
94		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 940 307 590	3 049 029 646

95	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>458 023 951</i>	<i>462 528 709</i>
96	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	444 842 263	440 084 407
97	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	179 861 263	178 292 976
98	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	264 981 000	261 791 431
99	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	5 080 688	14 803 893
100	3.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	8 101 000	6 461 000
101	4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	1 179 409
102		<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</i>	<i>3 398 331 541</i>	<i>3 511 558 355</i>

3. melléklet

a 11/2021.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

A	B	C	D	E	F
Sorsz	MEGNEVEZÉS	2021.	Sorsz	MEGNEVEZÉS	2021.
2	BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
3	1. Önkormányzatok működési támogatása	217 445 791	1.	Személyi juttatások	34 251 000
4	2. Közhatalmi bevételek	311 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 225 000
5	3. Működési bevételek	95 000 000	3.	Dologi kiadások	218 016 991
6	4. Működési célú átvett pénzeszköz		4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 103 000
7			5.	Egyéb működési kiadások	121 465 580
8			6.	Működési tartalék	262 275 406
9	Működési célú bevételek összesen:	623 445 791		Működési célú kiadások összesen	660 336 977
10	Belső hiány finanszírozás pénzmaradvány terhére	36 891 186			
11	Összes működési bevétel:	660 336 977		Összes működési kiadás:	660 336 977
12	1. Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	1 743 961 395	1.	Beruházások	2 195 600 127
13	2. Ingatlan értékesítés	181 500 000	2.	Felújítások	45 697 295
14	3. Egyéb felh. Célú átvett pénzeszköz		3.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	20 707 282
15			4.	Felh. Célú tartalék	126 687 965
16	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 925 461 395		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 388 692 669
17	1 Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból	313 231 274			
17	2 Kv-i hiány külső finanszírozása hitelből	150 000 000			
18	Összes felhalmozási bevétel:	2 388 692 669		Összes felhalmozási kiadás:	2 388 692 669
19	1. Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból	452 805 504	1.	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	14 803 893
20	2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 723 205	2.	Hitel lízing visszafizetés,	7 640 409
20			3.	Intézményfinanszírozás	440 084 407
21	Finanszírozási bevételek:	462 528 709		Finanszírozási kiadások:	462 528 709
23	BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
24	1. Működési célú bevételek összesen	623 445 791	1.	Működési célú kiadások összesen	660 336 977

25	2.	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 925 461 395	2.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 388 692 669
26	3.	Finanszírozási bevételek összesen	9 723 205	3.	Finanszírozási kiadások	462 528 709
27		Kv-i bevételek összesen:	2 558 630 391		Kv-i kiadások összesen:	3 511 558 355
28		Kv-i hiány belső finanszírozás	802 927 964			
29	1.	Kv-i hiány belső finanszírozás	802 927 964			
30	2.	Kv-i hiány külső finanszírozás	150 000 000			
31		Összes bevétel	3 511 558 355		Összes kiadás	3 511 558 355

4. melléklet

a 11/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C	D
1	Sor- szám	Megnevezés	2021. évi tervadatok	2021. évi mód.ei. I. félév
2	I.	Bevételek		
3	A.	Működési bevételek		
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0
5	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0
13	2.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	2.2.	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0
16		Gépjárműadó	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
18	2.3.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	3.	Működési bevételek	0	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	0	0
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
22		Ellátási díjak	0	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0	0
24		Kamatbevételek	0	0
25		Egyéb működési bevételek	0	0
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	0	0
27	B.	Felhalmozási bevételek		
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0
31	C.	Finanszírozási bevételek		
32		Központi, irányító szervi támogatás	179 861 263	178 292 976
33		Központi, irányító szervi tám. Közös Hivatal	179 861 263	178 292 976
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 651 287
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	179 861 263	180 944 263
36	II.	Kiadások		
37	A.	<i>Működési kiadások</i>		
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	147 199 525	148 545 525
39	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>145 607 525</i>	<i>146 249 525</i>
40		Törvény szerinti illetmények	122 932 000	122 932 000
41		Jutalom	5 300 000	5 300 000
42		Céljuttatás, projektprémium	3 011 000	3 011 000
43		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 244 000	1 244 000
44		Jubileumi jutalom	2 000 000	2 000 000
45		Béren kívüli juttatás	5 860 525	5 860 525
46		Közlekedési költségtérítés	3 032 000	3 032 000
47		Egyéb költségtérítések	1 518 000	974 000
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	710 000	1 896 000
49	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>1 592 000</i>	<i>2 296 000</i>

50		Választott tisztségviselők juttatása	0	0
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 592 000	2 071 000
52		Egyéb külső személyi juttatás	0	225 000
53	2.	Munkaadót terhelő járulékok	21 333 738	21 333 738
54	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	11 328 000	11 065 000
55	3.1.	Dologi kiadások	10 574 000	10 301 000
56		Készletbeszerzés	0	103 880
57		Informatikai szolgáltatás	85 000	96 000
58		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>9 359 000</i>	<i>9 302 120</i>
59		Közüzem díjak	0	0
60		Bérelti és lízing díjak	0	0
61		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	0	0
62		Közvetített szolgáltatások	0	0
63		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	8 409 000	8 409 000
64		Egyéb szolgáltatás	950 000	893 120
65		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>1 130 000</i>	<i>799 000</i>
66		Kiküldetés kiadásai	1 130 000	799 000
67		Reklámkiadások	0	0
68		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>754 000</i>	<i>764 000</i>
69		Működési célú ÁFA	754 000	754 000
70		Fizetendő ÁFA	0	0
71		Egyéb dologi kiadás	0	10 000
72	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
73		Családi támogatások	0	0
74		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0
75		Fogalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0
76		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0
77		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0
78	4.	Egyéb működési célú kiadás	0	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	0	0
80		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0
81	5.	Működési tartalék	0	0
82		MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	179 861 263	180 944 263
83	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>		
84	1.	Beruházások	0	0
85	2.	Felújítások	0	0
86	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0
87		FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
88		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	179 861 263	180 944 263
89	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>		
90	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
91	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	0	0
92	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
93		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	179 861 263	180 944 263

5. melléklet

a 11/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Visszhang Óvoda 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C	D
1	Sor- szám	Megnevezés	2021. évi tervadatok	2021. évi mód. ei. I. félév
2	I.	Bevételek		
3	A.	Működési bevételek		
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	0	0
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	0	0
14	2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0
16		Gépjárműadó	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
18	2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
19	3.	Működési bevételek	0	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	0	0
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
22		Ellátási díjak	0	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0	0
24		Kamatbevételek	0	0
25		Egyéb működési bevételek	0	0
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	0	0
27	B.	Felhalmozási bevételek		
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0
31	C.	Finanszírozási bevételek		
32		Központi, irányító szervi támogatás	60 671 000	60 053 875
33		Központi, irányító szervi tám.	60 671 000	60 053 875
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	617 125
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 671 000	60 671 000
36	II.	Kiadások		
37	A.	Működési kiadások		
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	43 888 000	43 888 000
39	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 688 000	43 688 000
40		Törvény szerinti illetmények	36 678 000	36 678 000
41		Jutalom	3 200 000	3 200 000
42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	300 000	300 000
43		Jubileumi jutalom	0	0

44	Béren kívüli juttatás	1 700 000	1 700 000
45	Közlekedési költségtérítés	950 000	950 000
46	Egyéb költségtérítések	460 000	360 000
47	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000	500 000
48	1.2 Külső személyi juttatás	200 000	200 000
49	Választott tisztségviselők juttatása	0	0
50	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	0
51	Egyéb külső személyi juttatás	200 000	200 000
52	2. Munkaadót terhelő járulékok	6 650 000	6 650 000
53	3. Dologi kiadások és különféle befizetések	8 675 000	8 675 000
54	3.1. Dologi kiadások	6 935 000	6 935 000
55	Készletbeszerzés	2 215 000	2 215 000
56	Informatikai szolgáltatás	320 000	320 000
57	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>4 300 000</i>	<i>4 284 000</i>
58	Közüzemi díjak	1 500 000	1 500 000
59	Bérleti és lízing díjak	0	0
60	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 600 000	1 585 000
61	Közvetített szolgáltatások	0	0
62	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	250 000	250 000
63	Egyéb szolgáltatás	950 000	949 000
64	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
65	Kiküldetés kiadásai	100 000	100 000
66	Reklámkiadások	0	0
67	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>1 740 000</i>	<i>1 756 000</i>
68	Működési célú ÁFA	1 740 000	1 740 000
69	Fizetendő ÁFA	0	0
70	Egyéb dologi kiadás	0	16 000
71	3.2. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
72	Családi támogatások	0	0
73	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0
74	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0
75	Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0
76	Egyéb nem intézményi ellátás	0	0
77	4. Egyéb működési célú kiadás	0	0
78	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	0	0
79	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	0	0
80	5. Működési tartalék	0	0
81	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 213 000	59 213 000
82	B. Felhalmozási kiadások	1 458 000	1 458 000
83	1. Beruházások	1 458 000	1 458 000
84	2. Felújítások	0	0
85	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.	0	0
86	4. Lakástámogatás	0	0
87	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 458 000	1 458 000
88	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 671 000	60 671 000
89	C. Finanszírozási kiadások		
90	1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
91	1.1. Központi, irányítószervi tám.	0	0
92	2. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
93	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 671 000	60 671 000

6. Melléklet

a 11/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Németh László Művelődési Ház 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C	D
1	Sor- szám	Megnevezés	2021. évi tervadatok	2021. évi mód.ei. I. félév
2	I.	Bevételek		
3	A.	Működési bevételek		
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0
5	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0
13	2.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	2.2.	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0
16		Gépjárműadó	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
18	2.3.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	3.	Működési bevételek	35 000	35 000
20		Szolgáltatások ellenértéke	35 000	35 000
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
22		Ellátási díjak	0	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0	0
24		Kamatbevételek	0	0
25		Egyéb működési bevételek	0	0
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	35 000	35 000
27	B.	Felhalmozási bevételek		
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0
31	C.	Finanszírozási bevételek		
32		Központi, irányító szervei támogatás	24 622 000	24 209 661
33		Központi, irányítószervei tám.	24 622 000	24 209 661
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	612 339
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	24 657 000	24 857 000
36	II.	Kiadások		
37	A.	<i>Működési kiadások</i>		
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	13 977 000	13 977 000
39	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>13 117 000</i>	<i>13 117 000</i>
40		Törvény szerinti illetmények	10 655 000	10 655 000
41		Jutalom	890 000	890 000
42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0
43		Jubileumi jutalom	770 000	770 000
44		Béren kívüli juttatás	510 000	522 000
45		Közlekedési költségtérítés	92 000	92 000

46		Egyéb költségtérítések	200 000	169 000
47		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	19 000
48	1.2	Külső személyi juttatás	860 000	860 000
49		Választott tisztségviselők juttatása	0	0
50		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	800 000	800 000
51		Egyéb külső személyi juttatás	60 000	60 000
52	2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 510 000	2 510 000
53	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	8 170 000	8 370 000
54	3.1.	Dologi kiadások	5 185 000	5 385 000
55	3.1.1.	Készletbeszerzés	1 410 000	1 410 000
56	3.1.2.	Informatikai szolgáltatás	400 000	400 000
57	3.1.3.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>3 315 000</i>	<i>3 315 000</i>
58		Közüzemi díjak	450 000	650 000
59		Vásárolt élelmezés	30 000	30 000
60		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 520 000	1 520 000
61		Közvetített szolgáltatások	0	0
62		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	800 000	800 000
63		Egyéb szolgáltatás	515 000	515 000
64	3.1.4.	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
65		Kiküldetés kiadásai	60 000	60 000
66		Reklámkiadások	0	0
67	3.1.5.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>2 985 000</i>	<i>2 985 000</i>
68		Működési célú ÁFA	1 155 000	1 155 000
69		Fizetendő ÁFA	0	0
70		Egyéb dologi kiadás	1 830 000	1 830 000
71	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
72		Családi támogatások	0	0
73		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0
74		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0
75		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0
76		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0
77	4.	Egyéb működési célú kiadás	0	0
78		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	0	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0
80	5.	Működési tartalék	0	0
81		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 657 000	24 857 000
82	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>		
83	1.	Beruházások	0	0
84	2.	Felújítások	0	0
85	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0
86	4.	Lakástámogatás	0	0
87		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
88		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 657 000	24 857 000
89	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>		
90	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
91	1.1.	Központi, irányítószervi tám.	0	0
92	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
93		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	24 657 000	24 857 000

7. Melléklet

a 11/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Falugondnokság 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C	D
	Sor- szám	Megnevezés	2021. évi tervadatok	2021. évi mód. ei. I. félév
2	I.	Bevételek		
3	A.	Működési bevételek		
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0
5	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0
13	2.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	2.2.	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0
16		Gépjárműadó	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
18	2.3.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	3.	Működési bevételek	34 544 000	34 544 000
20		Szolgáltatások ellenértéke	13 500 000	13 500 000
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
22		Ellátási díjak	13 700 000	13 700 000
23		Kiszámlázott ÁFA	7 344 000	7 344 000
24		Kamatbevételek	0	0
25		Egyéb működési bevételek	0	0
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	34 544 000	34 544 000
27	B.	Felhalmozási bevételek		
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 544 000	34 544 000
31	C.	Finanszírozási bevételek		
32		Központi, irányító szervi támogatás	179 688 000	177 527 895
33		Központi, irányító szervi tám.	179 688 000	177 527 895
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 160 105
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	214 232 000	214 232 000
36	II.	Kiadások		
37	A.	<i>Működési kiadások</i>		
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	96 561 000	96 561 000
39	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>96 561 000</i>	<i>96 556 000</i>
40		Törvény szerinti illetmények	77 727 000	77 727 000
41		Jutalom	6 504 000	6 504 000
42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	3 500 000	3 500 000

43		Jubileumi jutalom	1 367 000	1 367 000
44		Béren kívüli juttatás	4 590 000	4 590 000
45		Közlekedési költségtérítés	250 000	250 000
46		Egyéb költségtérítések	700 000	700 000
47		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 923 000	1 923 000
48	1.2	Külső személyi juttatás	0	5 000
49		Választott tisztségviselők juttatása	0	0
50		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	0
51		Egyéb külső személyi juttatás	0	5 000
52	2.	Munkaadót terhelő járulékok	14 771 000	14 771 000
53	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	90 242 000	90 192 000
54	3.1.	Dologi kiadások	74 925 000	74 875 000
55		Készletbeszerzés	49 235 000	49 185 000
56		Informatikai szolgáltatás	200 000	200 000
57		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>25 460 000</i>	<i>25 460 000</i>
58		Közüzemi díjak	5 400 000	5 400 000
59		Bérleti és lízing díjak	2 000 000	2 000 000
60		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	8 150 000	8 150 000
61		Közvetített szolgáltatások	0	0
62		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	350 000	350 000
63		Egyéb szolgáltatás	9 560 000	9 560 000
64	3.1.4.	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
65		Kiküldetés kiadásai	30 000	30 000
66		Reklámkiadások	0	0
67	3.1.5.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>15 317 000</i>	<i>15 317 000</i>
68		Működési célú ÁFA	14 757 000	14 757 000
69		Fizetendő ÁFA	0	0
70		Egyéb dologi kiadás	560 000	560 000
71	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
72		Családi támogatások	0	0
73		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0
74		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0
75		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0
76		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0
77	4.	Egyéb működési célú kiadás	600 000	650 000
78		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	600 000	650 000
79		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0
80	5.	Működési tartalék	0	0
81		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	202 174 000	202 174 000
82	B.	Felhalmozási kiadások	12 058 000	12 058 000
83	1.	Beruházások	12 058 000	12 058 000
84	2.	Felújítások	0	0
85	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0
86	4.	Lakástámogatás	0	0
87		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 058 000	12 058 000
88		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	214 232 000	214 232 000
89	C.	Finanszírozási kiadások		
90	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0

91	1.1.	Központi, irányítószeri tám.	0	0
92	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
93		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	214 232 000	214 232 000

9. melléklet

a 11/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2021. évi felújítási kiadásairól

A	B	C	F	G
Sor-szám	Megnevezés	Terv évi elő-irány-zat	Mód. ei. I. félév	További évi elő-irány-zat
1				
2	1 Kecskéköröm közvilágítás	1 100 000	1 100 000	
3	2 Civilek háza szűnyogháló + árnyékolás megoldás	1 000 000	1 000 000	
4	3 BM Völgy utca járdafelújítás	24 956 157	24 956 157	
5	4 BM Völgy utca járdafelújítás további szakasz	4 425 633	4 425 633	
6	5 Egészségház beázás felújítás	6 215 505	6 215 505	
7	6 Hivatal külső festése, nyílászárók külső festése	1 000 000	1 000 000	
8	7 Pisky sétány növényzet	4 000 000	4 000 000	
9	8 Iskola konyha levegőztetés felújítás	3 000 000	3 000 000	
10	Felújítások összesen:	45 697 295	45 697 295	

forintban

10. melléklet

a 11 /2021.(IX.30.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2021. évi fejlesztési kiadásairól
forintban

Sorszám	Feladat megnevezése	Terv évi	Mód. ei. I. félév	További évi ei.
1				
2	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 attrakivitásának fejlesztése (Várható támogatás 100 000 000 Garay-Alsóvári utca + zöldterület)	100 000 000	100 000 000	
4	GINOP 7.1.9-17 Tihany turisztikai attrakivitásának fejlesztése (Várható támogatás 659 001 002,- Csokonai Liget)	659 001 002	659 001 002	
5	TOP 1.4.1-19.VE1 bölcsődei szolgáltatás infrastrukturális háttérének megteremtése Tihanyban	108 231 150	108 231 150	
6	Alsókopaszhegyi utca tervezése, kivitelezése (várható támogatás 7 718 000,- VIS Mator)	11 025 714	11 025 714	
7	Kossuth utca villamos kifestésű, középvezetőségű, közvilágítási és távközlési hálózat fejlesztése	9 081 135	9 081 135	
8	középvezetőség távközlés)100 %-os támogatott, kivitelezés teljes költsége	222 250 000	222 250 000	
9	Közvilágítás (3 db új kandelláber lámpafejrel Rév felé 600 000 + Áfa/db, valamint új lámpatestek a félszigeten 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	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	Kamerarendszer 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	Ford használt kisbusz doboz	4 000 000	4 000 000	
17	Ágdaráló	4 000 000	4 000 000	
18	Építés, eszközbeszerzés beruházás összesen:	2 202 573 894	2 202 573 894	
19	Falugondnokság Urban típusú személygépjűtők	1 905 000	1 905 000	
20	Falugondnokság kísértékű eszközbeszerzés	502 000	502 000	

21	Óvoda kisértékű eszközbeszerzés	1 458 000	1 458 000
22	Munkahelyi étkeztetés kisértékű eszközbeszerzés	1 651 000	1 651 000
23	Ifjúsági szálló eszközbeszerzés	585 000	585 000
24	Informatikai eszköz beszerzés hivatal	0	291 233
25	Kisértékű eszközbeszerzés összesen:	6 101 000	6 392 233
26	Levendula Színpad Kulturális Kft részese	0	150 000
27	Beruházási kiadások összesen:	2 208 674 894	2 209 116 127
28	Lakáshozjutást segítő támogatás	3 000 000	3 000 000
29	Iskola melletti térköves utca kialakításra támogatás nyújtása	4 225 000	4 225 000
30	Stran pályázat támogatás visszafizetés	0	236 182
31	Tagi kölcsön Congeria Kft	0	13 246 100
32	Felhalmozási célú támogatások nyújtása:	7 225 000	20 707 282
33	Fejlesztési kiadások összesen	2 215 899 894	2 229 823 409

12. melléklet

a 11 /2021.(IX.30.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat adósságállományának alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban (forintban)

A	B	C	D	E	Hitel állomány január 1-jén		
					F	G	H
Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	2021.	2022.	2023.	2024.
1							
2	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.
3	Belföldi felhalmozási célú hitel (állomány)	2020.	2030.	300 000 000	300 000 000	300 000 000	262 500 000
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	Összesen:			338 859 190	332 398 190	325 919 440	319 847 830
9	Önkormányzat saját bevételei:						
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	Összesen:			307 500 000	376 800 000	376 800 000	380 350 000
14	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a			153 750 000	188 400 000	188 400 000	190 175 000
15	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek:						
16							
17	Futamidő kezdete			2021.	2022.	2023.	2024.
18	Fejlesztési célú hitel, lízing és kamatfizetési kötelezettség			7 640 409	8 118 750	45 211 610	44 417 300
19	Összesen:			7 640 409	8 118 750	45 211 610	44 417 300

13. melléklet

a 11/2021.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

forintban

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.	18 637 000
Járadékok			saját b.	6 250 000
Dologi kiadások				106 619 991
egyéb működési célú kiadás				16 630 000
Önkormányzatok és ön-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok 011130		kötelező	148 136 991	148 136 991
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	1 180 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
Köztemető fenntartás 013320		kötelező	1 180 000	1 180 000
Dologi kiadások	0			42 820 000
Egyéb működési célú kiadások			saját b.	0
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		kötelező	42 820 000	42 820 000
Felügyelet alá tart. kv-i szerv támogatása	0			178 292 976
Egyéb működési célú kiadások				0
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		kötelező	178 292 976	178 292 976
Dologi kiadások	0			1 000 000
egyéb dologi kiadások			saját b.	
Közterület rendjének fenntartása 031030		kötelező	1 000 000	1 000 000
Személyi juttatások	1	település	saját b.	900 000
Járadékok		üzemeltetés	állami tám.	69 000
Dologi kiadások				
Közfoglalkoztatás 041233		kötelező	969 000	969 000
Dologi kiadások		település	állami tám.	23 400 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 045160	0	kötelező	23 400 000	23 400 000
Dologi kiadások		település	állami tám.	7 000 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 045161	0	kötelező	7 000 000	7 000 000
Dologi kiadások		áll támog.		
Egyéb működési célú támogatások		saját bev.		65 795 000
Turizmus igazgatása, támogatása	0	kötelező	65 795 000	65 795 000
Dologi kiadások		környezet-	saját	7 165 000
egyéb dologi kiadások		egészségügy	bevételek	0
Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása 051030	0	kötelező	7 165 000	7 165 000
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	16 450 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
Közvilágítási feladatok 064010		kötelező	16 450 000	16 450 000
Személyi juttatások	20	település	állami tám.	69 375 000
Járadékok		üzemeltetés		10 500 000
Dologi kiadások			saját b.	28 735 000
Zöldterület kezelés 066010		kötelező	108 610 000	108 610 000

Dologi kiadások	0	település	állami tám.	14 875 000
		üzemeltetés	saját b.	0
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		kötelező	14 875 000	14 875 000
<i>Személyi juttatások</i>	0,75	egészségügy		2 258 000
Járulékok		alapellátás	saját b.	26 000
Dologi kiadások				1 495 000
Egyéb működési célú kiadások				0
Háziorvosi alapellátás 072111		kötelező	3 779 000	3 779 000
Dologi kiadások	0	egészségügy	saját b.	630 000
egyéb dologi kiadások		alapellátás		
Fogorvosi ellátás 072311		kötelező	630 000	630 000
<i>Személyi juttatások</i>	1	egészségügy		7 956 000
Járulékok		alapellátás	OEP tám.	1 190 000
Dologi kiadások			saját b.	842 000
Család és névelési gondozás 074031		kötelező	9 988 000	9 988 000
Személyi juttatások	1	kulturális	saját b.	3 860 000
Járulékok				585 000
Dologi kiadások				1 775 000
Könyvtári szolgáltatások 082044		kötelező	6 220 000	6 220 000
Személyi juttatások	2	kulturális	saját b.	10 117 000
Járulékok			állami tám.	1 925 000
Dologi kiadások				6 595 000
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond. 082092		kötelező	18 637 000	18 637 000
<i>Személyi juttatások</i>	9	óvodai	állami tám.	43 888 000
Járulékok		ellátás		6 650 000
Dologi kiadások			saját b.	8 675 000
Óvodai nevelés 091110		kötelező	59 213 000	59 213 000
Személyi juttatások	0	közétkeztetés	állami tám.	0
Járulékok				0
Dologi kiadások			saját b.	4 318 000
egyéb dologi kiadások				
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben 096015		kötelező	4 318 000	4 318 000
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
Egyéb műk. Támogatások ÁH belül	0			5 410 000
Támogatási célú fin. Műveletek 018 030		kötelező	5 410 000	5 410 000
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	állami tám.	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

Szociális feladatellátás összesen	0	kötelező	16 618 000	16 618 000
<i>Személyi juttatások</i>	1	szociális		2 476 000
Járulékok			saját b.	419 000
Dologi kiadások				363 000
Pénzeszközátadások				650 000
Házi segítségnyújtás 107052		szociális	3 908 000	3 908 000
Tartalék				262 275 406
Hitel és kamat törlesztés				7 640 409
Helyi önk. Törvényen alapuló bef.				17 480 580
Kötelező feladatellátás összesen	35,75			1 036 637 362
Dologi kiadások	0		saját b.	30 000
Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030		önként vállalt	30 000	30 000
Dologi kiadások	0		saját b.	6 750 000
Szabadidő fürdő és strandszolgáltatás 081061		önként vállalt	6 750 000	6 750 000
Személyi juttatások	0,5		saját b.	4 500 000
Járulékok				690 000
Dologi kiadások				2 905 000
Üdülő, szálláshely szolgáltatás 081071		önként vállalt	5 952 000	8 095 000
Dologi kiadások	0		saját b.	15 635 000
Egyéb működési célú kiadások				0
Civil szervezetek működési támogatása 084031		önként vállalt	15 635 000	15 635 000
Dologi kiadások	0			3 200 000
Mindenféle egyéb szabadidős szolg. 083090		önként vállalt	3 200 000	3 200 000
Személyi juttatások	6	közétkeztetés	saját b.	24 710 000
Járulékok				3 852 000
Dologi kiadások				43 605 000
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben 096025		önként vállalt	72 167 000	72 167 000
Beruházások		önként vállalt	saját b.	2 209 116 127
Felújítások		önként vállalt	saját b.	45 697 295
Felhalm. c.visszatérítendő támog. kölcs. nyújtása államháztartáson kívülre		önként vállalt	saját b.	20 707 282
Lakástámogatás		önként vállalt	saját b.	0
Felhalmozási célú céltartalékok		önként vállalt	saját b.	126 687 965
Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:				2 402 208 669
ÁH belüli megelőlegezés		önként vállalt	saját b.	14 803 893
Finanszírozási kiadások összesen:				14 803 893
Önként vállalt feladatok összesen	6,5			2 512 889 562

1 036 637 362

2 512 889 562

3 549 526 924

14. melléklet

a 11/2021. (IX.30.) 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	337 222 525	340 000 000	340 000 000
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	53 489 738	64 600 000	64 600 000
4	III.	Dologi kiadások	336 318 991	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	122 115 580	71 000 000	79 500 000
7	VI.	Tartalék	262 275 406	150 000 000	150 000 000
8	VII.	Beruházások	2 209 116 127	238 869 000	237 783 000
9	VIII.	Felújítások	45 697 295	0	50 967 000
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	20 707 282	2 000 000	2 000 000
11	X.	Felhalmozási célú tartalék	126 687 965	428 856 000	410 000 000
12	XI.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	14 803 893	7 250 000	7 250 000
13	XII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	7 640 409	25 155 000	25 155 000
14		Mindösszesen	3 552 178 211	1 636 730 000	1 650 700 000

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2021	2022	2023
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	217 445 791	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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	9 723 205	0	0
24	IX.	Pénzmaradvány	808 968 820	620 000 000	625 000 000
25		Mindösszesen	3 552 178 211	1 636 730 000	1 650 700 000

15. melléklet

a 11/2021. (IX.30.) 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.	Vagyoni típusú adók után		251 314 377	314 377
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.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók után		500 000	0
10		Talajterhelési díj után		500 000	0
11	4.	Ellátottak térítési díja		13 700 000	0
12				13 700 000	0
13	5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj)		41 000 000	0
14	6.	egyéb		0	0
15		Összesen :		306 514 377	314 377

16. melléklet

a 11 /2021. (IX.30.) önkormányzati rendelethez
1351 állandó lakos
Állami támogatás 2021.

A	B	C	D
		Eredeti előirányzat	Módosított előir. I. félév
1	Állami hozzájárulások:		
2			
3	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 9,2 fő	50 260 500	50 260 500
4	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	27 014 804	27 014 804
5	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 500 000	4 500 000
6	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0
7	Lakott területtel kapcsolatos feladatok	76 500	76 500
8	Polgármesteri illetmény támogatása	0	0
9	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	81 851 804	81 851 804
10	Óvodai nevelés:		
11	Óvodapedagógusok bértámogatása (4,3 fő)	20 904 450	20 954 450
12	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás	2 738 700	2 738 700
13	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása (2 fő)	5 838 000	5 838 000
14	Óvodaműködtetési támogatás	4 451 180	4 451 180
15	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	33 932 330	33 982 330
16	Gyermekétkeztetés feladatok támogatása	8 301 396	8 301 396
17	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0
18	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 301 396	8 301 396
19	Települési önk. Közműv. feladatainak támogatása	2 931 670	2 931 670
20	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 931 670	2 931 670
21	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 607 958
22	VI. Elszámolásból származó bevételek	0	6 044 120
23	Állami támogatás összesen:	127 017 200	148 669 278

forintban

17. melléklet

a 11 /2021.(IX.30.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati támogatások 2021.

	A	B	B
1	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. I. félév
2	Kistérségi társulás megállapodás szerint (belső ellenőr, kistérségi tadjíj, házi segítségnyújtás)	1 270 000	1 320 000
3	Tihanyi Fél-sziget Fejlesztési Programiroda Kft	10 000 000	10 000 000
4	B.füred tűzoltóság	1 340 000	1 340 000
5	Egyéb támogatások (óvoda alapítvány, Balatoni Szöv. Éltestő Balaton, Borút Egyesület, Polgárvédelem TÖOSZ tagdíjak)	265 000	265 000
6	Bencés Iskola támogatása	4 000 000	4 000 000
7	Gyermekjóléti szolgálat B.füred	515 000	515 000
8	Tihany Iskoláért Alapítvány	100 000	100 000
9	Balaton Turista Szabadidő Egyesület	300 000	300 000
10	Egyéb támogatások polgármesteri hatáskörben	1 000 000	1 000 000
11	Központi orvosi ügyelet támogatása	3 000 000	3 000 000
12	Tihanyi Legenda Nonprofit Kft (TDM)	65 795 000	65 795 000
13	Rendőrség támogatása	300 000	300 000
14	Congerria Kft-nek működési támogatás	6 600 000	16 600 000
15	Bursa pályázat támogatás	100 000	100 000
16	Összesen:	94 585 000	104 635 000

18. melléklet

a 11/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1				forintban
2	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás	Bevétel
4	O11130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	181 501 126	73 607 513
5	O13020	Köztemető-fenntartása és -működtetés	1 180 000	
6	O13350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 765 325 408	1 531 304 895
7	O18010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	21 239 995	148 669 278
8	O18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	178 292 976	
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	119 017 000	2 160 105
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	647 339
25	O82092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.	18 637 000	
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	617 125
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	3 908 000	
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)	8 640 409	962 651 169
35	O96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	73 818 000	27 305 000
36				
37		Tartalék	388 963 371	
38				
39		Összesen	3 549 526 924	3 549 526 924

19. melléklet

a 11/2021.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

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
2 Bevételek													
1. Önk. mtk. És egyéb Támog.	16316151	16316142	16316142	16316142	37968220	16316142	16316142	16316142	16316142	16316142	16316142	16316142	217445791
2. Kozhatalmi bevételek			155000000			1000000			155000000				311000000
3. Működési bevételek és támogat.	10798250	10798250	10798250	10798250	10798250	10798250	10798250	10798250	10798250	10798250	10798250	10798250	129579000
4. Előző év kv-i maradványa	808968820												808968820
5. Felhalm. célú támogatás áhb.									300000000	896000000	435961395	112000000	1743961395
6. Ingatlan ért.		31500000						150000000		0			181500000
7. Államháztartás on belüli megelőlegezés	9723205												9723205
8. Fejlesztési célú hitel						150000000							150000000
8. Bev. össz. (1-7)	845806426	58614392	182114392	27114392	48766470	28114392	177114392	177114392	482114392	923114392	463075787	139114392	3552178211
9. Működési kiadás	56548263	56548000	56548000	80548000	81002991	56548000	56548000	56548000	56548000	56548000	56548000	56548000	727031254
10. Egyéb működési célú támogat.	15355000		23230000	441233	11371273	23230000			23230000		18572307	23230000	138218580
11. Beruházások							500000000		500000000		573003095	635671799	2209116127
12. Felújítási kiadás						10000000	10000000				25697295		45697295
13. Felhalmozási célú támogat. és felhasz.					4225000	13482282				3000000			20707282
15. Tartalék felhasz.			0				0		0	0		0	388963371
AH megelőlegezés visszafizetés	5080688			4861602		4861603							14803893
19. Hitel visszafizetés			2025250			1564659			2025250			2025250	7640409
16. Kiadások (összesen)	76983951	56548000	81803250	85850835	96599264	109686544	566548000	56548000	581803250	59548000	673820697	717475049	3552178211
16. Egyenleg (havi záró pénzáll.) (8-15 különbség)	768822475	770888867	871200009	812463566	764630772	683058620	293625012	414191404	314502546	1178068938	967324028	388963371	

20. melléklet
a 11/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

EU-s pályázatok

A	B	C	D	E	F	G	H	I		J	K	L
								Kiadások	e/Ft (tény adatok alapján)			
Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint Ft												
projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önérő Ft	támogatási intézítés	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 attrakтивitásának fejlesztése	folyamatban	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	folyamatban	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	elszámolás alatt	112 050 000 Ft	75 894 331 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	elszámolás alatt	69 130 640 Ft	49 720 759 Ft + 5 801 338 Ft	80,30%	69 476 937	0	49 720 759	5 801 338		
5	TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00013	Bölcsődei szolgáltatás infrastrukturális háttérének megteremtése Tihanyban	folyamatban	122 823 095 Ft	0 Ft	100,00%	6 979 335	115 843 760	122 823 095	0		
6	EFOFOP-1.5.2-16-2017-00001	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Tihany térségben	elszámolás alatt	72 419 254 Ft	72 419 254 Ft	100,00%	72 419 254	0	72 419 254	0		
7	TOP 1.4.1-	Óvodai szolgáltatás fejlesztése	folyamatban	418 263 294 Ft	418 263 294 Ft	100,00%	7 029 420	411 233 874	392 062 893	26 200 401		