

Szám: 01/ 5- <sup>21</sup> / 2022.

## ELŐTERJESZTÉS

**Készült:** A Képviselő-testület 2022. február 24-i nyilvános ülésére

**Tárgy:** Tihany Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének betérjesztése

**Melléklet:** Stabilitási tv. határozati javaslat, 1-9. számú táblázatok  
Kérelem támogatásra

**Előterjesztő:** Tósoki Imre polgármester

**Ellenjegyezte:** Dr. Percze Tünde jegyző

**Előterjesztést készítette:** pénzügy, jegyző

<b>Tárgyalás:</b>	<u>nyilvános ülés</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
	zárt ülés	<input type="checkbox"/>
<b>Elfogadás:</b>	egyszerű többség	<input checked="" type="checkbox"/>
	minősített többség	<input type="checkbox"/>
<b>Véleményezi:</b>	<u>Pénzügyi és Gazdasági Bizottság</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Szociális Bizottság	<input type="checkbox"/>

### Tisztelt Képviselő-testület!

Tihany Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezete Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) sz. Korm. rendelet, valamint a kapcsolódó önkormányzati rendeletek alapján készült.

Az intézményvezetőkkel történt egyeztetések után igényeiket beépítettük a költségvetésbe.

A 2022. évre vonatkozó költségvetési elgondolások végrehajtását a Jegyző és a Polgármester által jóváhagyott útmutató alapján készítették elő intézményeink.

Az önkormányzati intézmények vezetői kézhez kapták a 2022. évi költségvetés elkészítéséről szóló útmutatót, melynek alapján teljes részletességgel dolgozták ki elemi szinten a 2022. évi költségvetésüket.

Az intézményi költségvetéseket a 2022. januárban megtartott költségvetési egyeztető tárgyalások során véglegesítettük.

A polgármester, a jegyző, a pénzügyi vezető és az intézményvezetők tételesen egyeztették a bevételi és kiadási előirányzatokat. Pontosításra kerültek a számításba jöhető források és azok összegei, valamint az anyagi lehetőségekhez igazodóan a felhasználások és azok mértékei.

A tervegyeztetések során reális, az intézmények éves szintű működését biztosító költségvetések kerültek véglegesítésre.

2022. évi tervezésre is jellemző az elmúlt évekhez hasonlóan a működési kiadások átgondolt tervezése, és így a fejlesztési kiadások biztosítása.

2022. évben feladatváltozás nem történt, új intézményt nem alapított az Önkormányzat, és meg sem szűnt intézmény.

Az Önkormányzat pályázati pénzek segítségével (TOP pályázat Óvoda, bölcsőde építés, GINOP pályázat Visszhang-domb, Csokonai-liget, apátsági lépcső, BM pályázat Vízkivételi mű, Focipálya, Magtár tető, Tihanyi Legenda program, MFP pályázat körzeti megbízott szolgálati lakásának felújítása) több projekt megvalósítását vállalta.

Továbbá várjuk a 2022. évi pályázati kiírásokat, illetve a beadott pályázatok önkormányzatunk számára kedvező elbírálását.

Az Önkormányzat **létszámkeretének** meghatározása a tavalyi év figyelembevételével készült.

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt az Országgyűlés 2021. június 25-én léptette hatályba, így a tervezés során már rendelkezésre állt a költségvetési törvényben, az önkormányzatunkra vonatkozóan megállapított állami hozzájárulások jogcíme és összege. Végleges számokat 2021. december utolsó napjaiban kaptuk meg EBR42 rendszeren keresztül.

Jelen előterjesztésünk még nem tartalmazza a konkrét rendeletet, azt a költségvetés I. fordulós tárgyalását követően állítjuk össze.

Az előterjesztés mellékletei a bevételeket és kiadásokat kormányzati funkciók szerinti bontásban tartalmazza, a számszaki adatok jóváhagyását követően véglegesítjük a költségvetési rendelet-tervezetünket. Ez a fajta bontása a bevételeknek és kiadásoknak az Önök számára is átlátható és értelmezhető.

A rendelet szerkezeti rendjének kialakításánál és tartalmi előírásainál az Államháztartási törvényben, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről kiadott 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben leírtak alapján A költségvetési rendelet mellékleteinek elkészítésekor figyelembe vesszük az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(1.11.) Kormányrendeletet.

Az Áht. 24. § (3) bekezdésének rendelkezése szerint az önkormányzati költségvetési rendeletet 2022. február 15-ig kell a Képviselő-testület elé terjeszteni. A költségvetés véleményezését és elfogadását két fordulóra tervezzük, így biztosítva a Képviselő-testületnek a költségvetésünk alapos átgondolását.

Jelen előterjesztés kiküldésével teszünk eleget ezen kötelezettségünknek, mely előterjesztést Önök a 2022. február 24-i ülésen tárgyalnak.

## **1. Költségvetési bevételek:**

### **1.1. Állami támogatások**

A kötelező feladatok támogatása mutatószámok alapján történik 2022. évben is. Jelen előterjesztés 9.sz. melléklete részletezi a kötelezően ellátott feladatok vonatkozásában az igényelt állami támogatás összegét, valamint a 2022. évi bérintézkedések támogatására kapott kiegészítő állami támogatást jogcímenként. Ezek a támogatások felhasználásukat tekintve nagyrészt kötött felhasználásúak és csak jogcímenen belül átcsoportosíthatók. A támogatások felhalmozási célra is felhasználhatók abban az esetben, ha mindez a működést nem veszélyezteti.

A működés általános támogatása tartalmazza a zöldterület-kezelésre, a közvilágításra, a köztemető fenntartásra, a közutak fenntartására, valamint általános működtetéshez szükséges feladatok ellátására kapott összeget is. A polgármesteri bérnövekmény támogatására az állam 3.915.653 Ft/év támogatást biztosít, ezt a működési bevételek tartalmazzák.

**Állami támogatások összesen: 139.442.000 Ft.**

### **1.2. Közhatalmi bevételek**

A **helyi adók** tervezése az előző év alapján történt. A 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet állapította meg a helyi iparüzési adómérték csökkentését, mely kedvezőtlenül hatott az önkormányzat bevételeire.

A 2022-es évre a különböző helyi adók tekintetében a 2021-ben befolyt bevételek nagyságra került megtervezésre összesen 340.300.000 Ft összegben.

A tervezett helyi adók mértékét jelen előterjesztés 1. számú mellékletének 10. oldalán találják.

Egyéb közhatalmi bevételek (urnasírhely, házasságkötések): 1.000.000 Ft

Terembérlet, közterület-használati díjak: 4.000.000 Ft

### **1.3. Intézményi működési bevételek**

**Saját bevételeinket** meglévő szerződéseink, követeléseink alapján, a tavalyi évet is figyelembe véve terveztük. Az **intézmények működési bevétel** sor összességében nem sok változást mutat a tavalyihoz képest.

E bevételek részletezése az 1. számú melléklet 3. oldalán található

A tavalyi évhez képes jelentős változás a bölcsődei lakások és egyéb ingatlanok értékesítéséből tervezett 598.701.000 Ft bevétel.

Jelentősebb saját bevételek ezen felül:

- bérleti díjak: 50.000.000 Ft
- lakbér: 10.000.000 Ft
- tovább számlázott közműdíjak: 12.000.000 Ft
- szálláshely szolgáltatás: 10.500.000 Ft
- egyéb közhatalmi bevételek (urnasírhely): 1.000.000 Ft

### **1.4. Az Önkormányzat pénzmaradványa**

A pénzmaradvány összege: 1.418.012.000, melynek jelentős része a pályázatok miatt kötelezettségvállalással terhelt, a szabad pénzmaradvány összege 283.014.000 Ft.

Az összeg értelemszerűen a beszámoló elkészültével még változik.

### **1.5. Működési célú átvett pénzeszközök**

Államháztartáson belülről: a közös hivatal társult önkormányzati által a hivatal működési költségeihez adott hozzájárulás összege 71.599.951 Ft összegben.

Államháztartáson kívülről: A Congeria Kft. visszatérítendő tagi kölcsöne szerepel ezen a soron 13.246.000 Ft összegben, valamint pályázati finanszírozás miatt a Tihany Fél-sziget Nonprofit Kft.-nek nyújtott 19.583.000 Ft visszatérítésére lehet számítani.

## **2. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**

**A kiadási oldal tervezésénél a biztonságos működésre és a település érdekeit szolgáló beruházásokra, fejlesztésekre törekedtünk.**

### **2.1. Működési kiadások**

**Személyi juttatás, munkaadót terhelő járulékok**

A közalkalmazottak bértáblája változott. A minimálbér összege 2022. január 1-jétől bruttó 200.000 Ft, a garantált bérminimum összege 260.000 Ft. A személyi juttatások előirányzata a közalkalmazottaknál a kategória-váltásból eredő többletet és a garantált bérminimumra történő kiegészítést, a közalkalmazotti illetménykiegészítéseket, a kötelező pótlékokat is tartalmazza.

A munkáltatót terhelő járulék mértéke 2022. január 1-jétől 15,5 %-ról 13%-ra csökken, ezt a tervezésnél figyelembe vettük.

A költségvetés tartalmazza a minimálbér emelkedése miatti kötelező fejlesztést, valamint a közalkalmazottak és a munka törvénykönyve alá tartozók bérfejlesztését is.

A **Cafeteria keret** bruttó 200 ezer forintos összegét minden dolgozó részére tervezésre került a tavalyi évhez hasonlóan. A hivatalnál a köztisztviselők az illetményalap ötszörösét kapják, mely a törvény szerinti minimum összeg. A köztisztviselői illetményalap továbbra is 46.380,- Ft.

A folyószámlára történő utalás adómentesen adható mértékét valamennyi foglalkoztatott esetében terveztük.

Személyi juttatásokon belül jutalom címén egy havi bruttó bér került tervezésre a tavalyihoz hasonló körben.

**A dologi kiadások tervezése az előző év adatai alapján történt.**

**Egyéb működési célú kiadások** tervezése során az **államháztartáson belülré** nyújtott támogatások esetében a tagdíjak, Tihanyi Bencés Iskola, orvosi ügyelet támogatása, belső ellenőri feladatok, rendőrség támogatása került tervezésre.

**Államháztartáson kívülre** adott pénzeszközök szerepel a TDM szervezet 58,9 millió forintos támogatása, az alapítványoknak, egyháznak, és egyéb civil társulásoknak, szervezeteknek adott támogatások, valamint a Tihanyi Fél-sziget Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft részére 10 millió forintos költségfedezeti hozzájárulás.

**Egyéb felhalmozási célú kiadások** között került kimutatásra a Tihanyi Fél-sziget Fejlesztési Programiroda részére a 72,6 millió forint összegű támogatás a Magtár tető beruházás megvalósítására, valamint 25 millió forint a Tihany FC-nek sportöltöző bővítés támogatására.



**Társadalmi és szociálpolitikai** (segélyezés) juttatás a 2021. évnek megfelelően lett tervezve. **Települési támogatásként** szerepel a pénzbeli átmeneti segélyek, születési támogatás, idősök napi kiadások, oktatási támogatás, temetési segélyek, rendkívüli segélyek, étkezési kedvezmények.

A **Visszhang Óvoda** kiadásai között tervezésre kerültek azon kiadások, amelyek a folyamatos működtetéshez szükségesek. Tervezésre került szakmai anyag- és játékvásárlás, folyóiratok, könyv beszerzése, egyéb üzemeltetési anyagok, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése.

Költségvetésében bevételként kizárólag az önkormányzati intézményfinanszírozás szerepel, melynek összege 61.451 e Ft. (Lásd. 2. számú melléklet)

A **Németh László Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetésében tervezésre kerültek az intézményvezető által megadott 2022. évi kulturális programmal kapcsolatos kiadások, valamint a könyvtári feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások. Bevételi oldalon jelenik meg a kulturális dolgozók bértámogatása, könyvtár saját bevétele, valamint az önkormányzati intézményfinanszírozás, melynek összege 49.624 e Ft. (Lásd 3. számú melléklet)

A **Tihanyi Falugondnokság** költségvetése az étkeztetéssel, zöldterület-kezeléssel, temető-fenntartással, házi segítségnyújtással, hulladékszállítással kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. Az élelmezésvezető által benyújtott terv alapján tervezésre kerültek konyhai eszközök beszerzése, eszközpótlások, és jelentősebb kiadásként egy új üst beszerzése. Az intézményvezető által leadott igények figyelembevételével került tervezésre a meghibásodott tűzjelző rendszer cseréje, a sószóró adapter beszerzése. Mindemellett jelentős kiadást jelentenek a gépekkel kapcsolatos karbantartási kiadások, valamint a fűnyírás kiadásai. Költségvetésében bevételként a térítési díjbevételek kerültek tervezésre, valamint önkormányzati intézményfinanszírozás, melynek összege 195.330 e Ft. (Lásd. 4. számú melléklet)

A **Hivatal** költségvetésének nagy részét a személyi juttatások és járulékok jelentik, dologi kiadásokat alapvetően minden önkormányzat maga biztosítja és tervezi meg az önkormányzat költségvetésében. A Hivatal költségvetésében bevételként az önkormányzati intézményfinanszírozás szerepel. A közös hivatal vonatkozásában egyeztetés történt az érintett 5 település polgármesterével. Köztudott tény, hogy a köztisztviselői illetményalap és előmeneteli tábla több, mint 10 éve nem változott. A kialakult helyzet kezelésére a közös hivatalban személyi illetmények megállapítására került sor, mely az évek alatt magával hozta, hogy az 5 településen azonos végzettségűek és szolgálati idővel rendelkezők között aránytalanságok alakultak ki. Az 5 település közül a tihanyi székhelyen dolgozók illetmény szintje a legalacsonyabb. Valamennyi településnek a saját kirendeltsége a fontos, pár fős létszám miatt van lehetőségek a béremelés biztosítására. Ebben az évben együttesen igyekeztünk közelíteni az illetményeket. Jelen tervezet a hivatali létszámot illetően átlagosan 12%-os bérfeljesztést tartalmaz, továbbá + 1 fő, a tavalyi évben betöltetlen pénzügyi álláshely bérét. A személyi illetményrendszer miatt a hivatalban nem január 1-én, hanem március 1-től léphetnek életbe az új illetmények. (Lásd 5. számú melléklet)

#### **4.) Tartalékok:**

2022. évi költségvetésben tartalékként jelentkező összeg 283.014.000 Ft.

### 5.) Az előterjesztés mellékletei:

- Tihany Község Önkormányzatának bevételei, kiadásai 1. számú melléklet
- Visszhang Óvoda bevételei, kiadásai 2. számú melléklet
- Németh László Művelődési Ház és Könyvtár bevételei, kiadásai 3. számú melléklet
- Tihanyi Falugondnokság kormányzati bevételei, kiadásai 4. számú melléklet
- Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei, kiadásai 5. számú melléklet
- 2022. évi tervezett beruházások, fejlesztések - 6. számú melléklet
- 2022. évi bevételek, kiadások kormányzati funkciók szerint – 7. számú melléklet
- A TDM részére turisztikai feladatokra átadni tervezett támogatás részletezése – 8. számú melléklet.
- 2022. évi állami támogatások részletezése – 9. számú melléklet

Tisztelt Képviselő-testület!

Mindezek alapján kérjük és várjuk véleményüket, javaslataikat a település 2022. évi költségvetésének melléklet szerinti tervezetével kapcsolatban.

A 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg

- a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti saját bevételeinek és
  - b) a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.
- Ezen határozati javaslat az előterjesztés külön lapján szerepel. (1. sz. melléklet)

#### *HATÁROZATI JAVASLAT:*

#### **Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2022. (II.24.) számú határozata**

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. (3) bekezdésének megfelelően teljesítettnek tekinti a költségvetési rendelet betervezésének kötelezettségét.

1./ A betervezett költségvetési tervezethez képest az alábbi módosításokról dönt:

.....

2./ A testület kéri a jegyzőt, hogy az 1./ pontban foglaltak figyelembe vételével az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelete, valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének elkészítéséről és annak a következő testületi ülésre való betervezéséről gondoskodják.

Határidő: 2022. március 10.

Felelős: jegyző

Kapja: pénzügy

## A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szervet az együttműködését elhatározó 5 település közösen tartja fenn, működteti.

A TKÖH költségvetésének összeállítására a polgármesterekkel egyeztetve került sor. A költségvetés döntő részt személyi kiadásokat tartalmaz, miután a társult önkormányzatok a működési költségeket az adott önkormányzat költségvetésében biztosítják.

Az érintett önkormányzatok polgármesterei – egy szervezet lévén – egyeztették a bérfejlesztés mértékét, a vállalt egyéb költségeket, ez alapján került módosításra az együttműködési megállapodás, melyet az önkormányzatok már elfogadtak.

A társult önkormányzatok költségvetésének elfogadásához szükséges a közös hivatal költségvetésének elfogadása, miután az, ill. az az alapján utalt támogatás összege részre a települések költségvetésének, ezért kérem és javaslom hogy a csatolt, 5. számú táblázatban foglaltak szerint a TKÖH költségvetését elfogadni szívesedjenek.

### HATÁROZATI JAVASLAT:

#### **Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (II.....) határozata**

1./ Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező kimutatásnak megfelelően a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését a melléklet szerint elfogadja. A Közös Hivatali költségvetés kiadási és bevételi főösszegét

**213 227 829,- Ft-ban állapítja meg.**

2./ A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez biztosítja átadott pénzeszközként a Közös Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás értelmében fizetendő összeget.

3./ A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a közös hivatal költségvetése végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal, majd folyamatos

Felelős: polgármester és jegyző

Kapja: jegyző

#### **Tihany sport és Szabadidő Egyesület támogatási kérelmet 2022.**

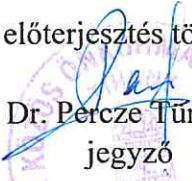
Ezen felül csatoljuk még az előterjesztéshez az időközben beérkezett kérelmet. Támogatás esetén a kiküldött tervezetet ez módosítani fogja.


Tihany, 2022. február 14.

  
Tószoki Imre  
polgármester



Az előterjesztés törvényes!

  
Dr. Percze Tünde  
jegyző





Határozati javaslat  
/2022. (II.24.) számú önkormányzati határozat

Tihany Község Önkormányzat képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.

Tihany Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekről szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.
<b>Önkormányzat saját bevételei:</b>											
1. Helyi adó bevétel	363 500 000	360 000 000	340 300 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000
3. Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Bíróság, pótlék- és díjbevétel		300 000		350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
<b>Összesen:</b>	<b>363 500 000</b>	<b>360 300 000</b>	<b>340 300 000</b>	<b>360 350 000</b>	<b>360 350 000</b>	<b>360 350 000</b>	<b>360 350 000</b>	<b>360 350 000</b>	<b>360 350 000</b>	<b>360 350 000</b>	<b>360 350 000</b>
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	181 750 000	180 150 000	170 150 000	180 175 000	180 175 000	180 175 000	180 175 000	180 175 000	180 175 000	180 175 000	180 175 000
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek:											
Futamidő kezdete	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.
Fejlesztési célú hitel, és kamatfizetési kötelezettség											
- tőke	0	0	0	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000
- kamat	0	6 461 000	6 478 750	6 071 610	5 277 300	4 451 920	3 642 080	2 832 230	2 029 050	1 212 550	402 700
- rendelkezéstartási jutalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	0	1 644 400	1 637 400	1 637 400	1 637 400	1 637 400	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>8 105 400</b>	<b>8 116 150</b>	<b>45 209 010</b>	<b>44 414 700</b>	<b>43 589 320</b>	<b>41 142 080</b>	<b>40 332 230</b>	<b>39 529 050</b>	<b>38 712 550</b>	<b>37 902 700</b>



1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

011 130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok

Számla száma	megnevezés		forintban
K121	Választott tisztségviselők juttatásai polgármester juttatásai Képviselők, bizottsági tagok tisztelet díja		15 700 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		2 200 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi)		2 500 000
	<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>20 400 000</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó <b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	3 100 000	<b>3 100 000</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése Könyv, folyóirat egyéb inf.hordozó beszerzés cégtár, opten,	250 000	250 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése papír, boríték, nyomtatványok, festékpátron Hajtó és kenőanyag Tisztító szerek, csomagoló anyagok, karbantar-táshoz szükséges anyagok, alkatrészek	1 400 000 500 000 600 000	2 500 000
	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>2 750 000</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele Számítástechn. fejlesztés (program), kataszteri program bérlés, térinformatikai betekintés, Iktató program bérlés, Adatátviteli célú távközlési díjak (internet díj) Rendszerfelügyelet és TAKI program, iktató program felügyelet		4 800 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások Nem adatátvit. célú távközlési díjak telefondíjak		1 900 000
	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>6 700 000</b>
K331	Közüzemi díjak Gázenergia-szolgáltatás díjai (fűtés) Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak	800 000 800 000 900 000	2 500 000
K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatás gépek karbant.		1 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Számv.szakellenőr díja, ügyvédi munkadíj, munkavéd.és tűzvédelmi szolg.		6 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások kéményseprés, patyolat, posta ktg., postai közreműködési díj, pénzforgalmi jutalék, tulajdoni lap, térképmásolat vagyon- és épület biztosítás, pályázati díjak	4 400 000 800 000	5 200 000
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>14 700 000</b>
K342	Reklám- és propagandakiadások (hirdetés)		200 000
	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.</b>		<b>200 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		5 000 000
K352	Fizetendő ÁFA		19 800 000
K355	Egyéb dologi kiadások jelzalogjog bejegyzés, igazgatási szolg. díj,műszaki vizsgadíj, telekalakítási eljárási díj		300 000
	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadás</b>		<b>25 100 000</b>
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre Települési Önk.Orsz. Szövetsége tagdíj	30 000	
K51202	Egyéb működési célú támogatások nyújtása ÁHK nonprofit szervezet Tihany félsziget fejlesztési programiroda nonprofit Kft. részére költségfedezeti hozzájárulás	10 000 000	
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>10 030 000</b>
K71	Ingatlan felújítás		

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

K71	Ingtalan felújítás Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal fejlesztése	18 348 607	
K74	Felújítások előzetesen felsz. ÁFA	4 954 124	
	<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>		<b>23 302 731</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>106 282 731</b>
	<b>Bevételek</b>		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TKÖH hozzáj. Aszófő Balatonudvari Balatonakali Örvényes	12 493 711 30 068 433 21 474 775 7 563 032	71 599 951
B36	Egyéb közhatalmi bevételek Igazgatási szolg. Díja helyszíni és egyéb bírság	1 000 000 3 000 000	4 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke Terembérleti díj, közterület foglalás		3 000 000
B406	Kiszámlázott ÁFA		810 000
	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>79 409 951</b>

013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Számla száma	megnevezés		forintban
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Tisztítószeres, karbantartási anyagok, alkatrészek, színpad festése, karbantartása, kültéri játékok festése, busz üzemanyag ktg.	3 060 000	3 060 000
	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>3 060 000</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		200 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások Nem adatátvit. célú távközlési díjak telefondíjak		880 000
	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>1 080 000</b>
K331	Közüzemi díjak Gázenergia szolg. díja, fűtés iskola szolgálati lakások, egészségház Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak	3 500 000 4 500 000 3 000 000	11 000 000
K333	Bérleti és lízing díjak Területbérlet, vagyonkezelési díj		3 200 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás önkormányzat tulajdonában lévő épületek, szolgáltatási lakások, műfüves pálya karbantartása		1 700 000
K335	Közvetített szolgáltatások Iskola, konyha áram, víz, telefon gáz kiadásai		11 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások vázrajz, térkép, összevonas stb		1 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások kéményseprés, rovarirtás biztosítási díjak, eljárási díjak		4 500 000
K342	Reklám- és propaganda költségek		500 000
	<b>Szolgáltatások</b>		<b>32 900 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		8 500 000
K355	Egyéb dologi kiadások adójellegű befizetések, késedelmi kamat		3 300 000
	<b>Különbefizetések, egyéb dologi kiadások</b>		<b>11 800 000</b>
K589	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz Magtár tető, foci pálya	98 030 647	
	<b>Átadott pénzeszköz összesen:</b>		<b>98 030 647</b>
K62	Ingtalanok beszerzése, létesítése BM- célfeladat támogatása Vízkivételi mű	50 559 354	
	TOP1.4.1-19VE1 bölcsődei szolg. Infrastrukturális háttérének megteremtése Tihanyban	123 324 477	
	TOP1.4.1 Óvodai szolgáltatás infrastrukturális háttérének fejlesztése	414 768 262	



**1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat**

	Óvoda-bölcsőde épületében lakások kivétel.	451 060 872	
	GINOP-7.1.9-17-2018-00014 Csokonai liget, apátsági lépcső, Visszhang domb léghábelek	526 903 643	
	Tihanyi Legenda program 1/a ütem tervezés várható támogatás 520 573 393	520 573 393	<b>2 087 190 001</b>
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		
	Kamerarendszer kialakítása Tihanyban	3 937 007	
	Sport éttermi parkoló murvázása	787 000	
	Iskola tetőtér tűzhely beszerzése	787 000	<b>5 511 007</b>
K67	Beruházási célú ÁFA		<b>1 487 972</b>
	<b>Beruházások összesen:</b>		<b>2 094 188 980</b>
K71	Ingatlanok felújítása		
	Iskola konyha levegőztetés felújítás	2 362 205	
	Parasztudvar egykori lakóház és gazdasági épület felújítása	1 873 250	
	MFP - Közzeteli megbízott szolgálati lakásának felújítása	7 511 090	<b>11 746 545</b>
K74	Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA		<b>2 665 790</b>
	<b>Felújítások összesen:</b>		<b>14 412 335</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>2 255 471 962</b>

**013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**

<b>Bevételek</b>			
B2502	Egyéb felhalm.célú támogatások egyéb bevételei államháztartáson belülről		
	Tihanyi parasztudvar	750 000	
	Tihanyi Legenda program 1/a ütem tervezés	520 573 393	
	Óvoda pályázat támogatás	66 528 762	<b>587 852 155</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke		
	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	10 000 000	
	Bérleti díjak	50 000 000	<b>60 000 000</b>
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
	Közműdíjak üzletek, konyha, Iskola áram, víz, telefon gáz kiadásai	12 000 000	<b>12 000 000</b>
B406	Kiszámlázott ÁFA		<b>17 000 000</b>
B52	Ingatlanok értékesítése		
	Lakások értékesítése, és egyéb ingatlan értékesítés		<b>598 701 000</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>1 275 553 155</b>

**018 010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**

Számla száma	megnevezés		forintban
K5021	Helyi önkormányzat jogosulatlan igénybevétel miatti kötelezettség (sportcsarnok áfa)		22 959 843
K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési szolidaritási hozzájárulás		12 889 278
K914	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése		5 159 759
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>41 008 880</b>
	<b>Bevételek:</b>		
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		85 216 820
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		39 890 710
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7 422 194
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 996 402
B115	Működési célú központosított előirányzatok		3 915 653
	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>139 441 779</b>

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Számla száma	megnevezés		forintban
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülré		
	Bursa	320 000	
	Orvosi ügyelet támogatás	3 250 000	
	Belső ellenőri feladatok, család- és gyerekjóléti támogatás	912 000	
	Tűzoltóság tagdíj	1 340 000	
	Többcélú kistérségi társulás tagdíj	170 000	
	Rendőrség támogatás	300 000	6 292 000
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		
	Közös hivatal		
	Aszófó	12 493 711	
	Balatonakali	21 474 775	
	Balatonudvari	30 068 433	
	Örvényes	7 563 032	
	Tihany	141 627 878	213 227 829
	Óvoda	61 451 000	
	Falugondnokság	195 329 875	
	Művelődési ház	42 424 332	299 205 207
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>518 725 036</b>

031030 Közterület rendjének fenntartása

Számla száma	megnevezés		forintban
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése papír, boríték, nyomtatványok üzemanyag hozzájárulás (körzeti megbízott)	550 000	
	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>550 000</b>
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások Telefondíj	50 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gépkocsi karbantartása	400 000	
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjak)	60 000	
	<b>Szolgáltatások</b>		<b>510 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	270 000	
	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiad.</b>		<b>270 000</b>
	<b>Működési Kiadások összesen:</b>		<b>1 330 000</b>

041 233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Számla száma	megnevezés		forintban
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek közfoglalkoztatás munkabére	1 200 000	
	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>1 200 000</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	78 000	
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>		<b>78 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>1 278 000</b>
	<b>Bevételek</b>		
B161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalap	1 278 000	
	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>1 278 000</b>



1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

045 160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Számla			forintban
száma	megnevezés		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	915 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások bel- és külterületi utak javítása (aszfaltozás, murvázás és kátyúzás, bástya javítás, útszóró só, bazalt)	18 500 000	
K337	Egyéb szolgáltatások Tulajdoni lap, térkép másolat, szakértői díjak, forgalomtechnika, műszaki dokumentáció (VP útfejlesztés)	3 190 000	
	<b>Szolgáltatások</b>		<b>22 605 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		5 855 000
	<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>28 460 000</b>
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése Alsókopaszhegyi utca tervezés, kivitelezés Gyalogátkelőhely tervezés Somos	26 714 500 1 800 000	
	<b>Beruházások összesen:</b>		<b>28 514 500</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>56 974 500</b>

045 161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

Számla			forintban
száma	megnevezés		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Biciklis utak fűnyírás kerékpárutak karbantartásához használt eszközök javítása,	5 000 000 1 000 000	6 000 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		270 000
	<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>6 270 000</b>

047 310 Turizmus igazgatása és támogatása

Számla			forintban
száma	megnevezés		
K51202	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre nonprofit szervezet TDM szervezet támogatása		58 900 000
	<b>Átadott pénzeszköz összesen:</b>		<b>58 900 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>58 900 000</b>

061 030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

Számla			forintban
száma	megnevezés		
K337	Egyéb szolgáltatás (szla. vezetés díja)	30 000	
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>30 000</b>
K86	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Önk-ok helyi lakásépítési és lakásvásárlási támogatására nyújtott kölcsönök Dolgozók lakásépítésére folyósított kölcsön	1 500 000 1 500 000	3 000 000
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>3 000 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>3 030 000</b>

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

064 010 Közvilágítás

Számla száma	megnevezés		forintban
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Izzó vásárlás	450 000	
	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>450 000</b>
K333	Bérleti és lízing díjak ÉDÁSZ oszlopok más célú használata miatt bérleti díj	620 000	
K331	Közüzemi díjak (áramdíj)	9 200 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások közvilágítás és Templomtéri díszvilágítás karbantartása	3 200 000	
	<b>Szolgáltatások</b>		<b>13 020 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	3 700 000	
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>3 700 000</b>
	<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>17 170 000</b>
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Kossuth utca villamos kifeszültség közvilágítási és távközlési hálózat tervezése	6 715 500	
	<b>Közvilágítás új lámpatestek</b>	<b>1 100 000</b>	<b>7 815 500</b>
K67	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA		<b>2 120 000</b>
	<b>Beruházások összesen:</b>		<b>9 935 500</b>
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása Kecskéköröm közvilágítás felújítása	867 000	<b>867 000</b>
K74	Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA		<b>234 090</b>
	<b>Felújítás összesen:</b>		<b>1 101 090</b>
	<b>Kiadások összesen</b>		<b>28 206 590</b>

066 020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Számla száma	megnevezés		forintban
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Gázpalack értékesítéshez vásárlás karácsonyi díszek pótlása karbantartáshoz szükséges anyagok, alkatrészecskék, utcanév táblák, fák beszerzése, probiótis zsák Rönk padok, asztalok pótlása, festése		3 200 000
	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>3 200 000</b>
K321	Informatikai szolgáltatások	200 000	<b>200 000</b>
K331	Közüzemi díjak Víz- és csatornadíjak		2 000 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Kültéri játékok, padok villanyóra szekrények, Pisky sétány növényzet stb.karbantartása		4 300 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások környezetvédelmi program készítése	375 000	
	Rendezési terv koncepció és szabályozási terv módosítás, vízparti tervezés	2 500 000	<b>2 875 000</b>
K337	Egyéb szolgáltatások csatorna tisztítás, átemelő karbantartása, szúnyog irtás, fakivágás		3 000 000
	<b>Szolgáltatások</b>		<b>12 175 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	4 100 000	
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>4 100 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>19 675 000</b>



1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

072 111 Háziorvosi alapellátás

Számla száma	megnevezés		forintban
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Tisztítószer, lepedő, törölköző	56 000	
	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>56 000</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	175 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	130 000	
	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>305 000</b>
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gépek, eszközök karbantartása	45 000	
K337	Egyéb szolgáltatások felelősségbiztosítás, patyolat veszélyes hull.	250 000 200 000	
	<b>Szolgáltatások</b>		<b>295 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	180 000	
	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>180 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>836 000</b>

072 311 Fogorvosi alapellátás

Számla száma	megnevezés		forintban
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése asszisztens utiktg-e	120 000	
	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>120 000</b>
K322	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	91 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Kompresszor, turbina stb. karbantartása	400 000	
	<b>Szolgáltatások</b>		<b>400 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	165 000	
	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>165 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>776 000</b>

074 031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Számla száma	megnevezés		forintban
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 fő védőnő alapbére és pótléka Területi pótléka	8 035 000 215 000	8 250 000
K1102	Normatív jutalmak		680 000
K1107	Béren kívüli juttatások		150 000
K1110	Egyéb költségtérítések továbbképzés ktg-ei		90 000
	<b>Rendszeres és nem rendszeres szem. jut.</b>		<b>9 170 000</b>
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai iskola eü. feladat		136 000
	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>136 000</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó		1 250 000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>		<b>1 250 000</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése teszt csíkok, egyéb szakmai anyagok Szakkönyvek, szaklapok beszerzése	160 000 60 000	220 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Papír, boríték, íróeszköz Tisztítószer, karbantartási anyagok	55 000 30 000	85 000
	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>305 000</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele Internet előfizetési díj, szoftver általány	30 000	30 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	100 000	100 000
	<b>Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele</b>		<b>130 000</b>
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000	
K337	Egyéb szolgáltatások Posta ktg., foglalkozás eü.,	35 000	
	<b>Szolgáltatások</b>		<b>45 000</b>

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

K341	Kiküldetések kiadásai	200 000	
	Kiküldetések, reklám- és progaganda kiadások		200 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	120 000	
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		120 000
K64	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése vérnyomásmérő mandzsettával, csecsemőápolási modell baba		90 550
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		24 450
	<b>Beruházások összesen:</b>		<b>115 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>11 471 000</b>
	<b>Bevételek</b>		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (NEAK)	9 500 000	
	<b>Bevételek összesen</b>		<b>9 500 000</b>

081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

Számla száma	megnevezés		forintban
K311	Szakmai anyagok beszerzése Mentőládák feltöltése	100 000	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Strand lépcsők, öltözők, egyéb készletbesz.	600 000	600 000
	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>700 000</b>
K331	Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak	1 000 000 600 000	1 600 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások épületek, eszközök karbantartása stb.		500 000
K335	Közvetített szolgáltatások		2 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Vízminőség vizsgálat,		300 000
K337	Egyéb szolgáltatások (vízimentés)		2 200 000
	<b>Szolgáltatások</b>		<b>6 600 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		1 900 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 900 000
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>9 200 000</b>

081 071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

Számla száma	megnevezés		forintban
	1 fő takarító		2 160 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony megbízási díja		2 160 000
	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>4 320 000</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó		562 000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>		<b>562 000</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése metőláda feltöltés	10 000	10 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer tisztítószer, ágynemű, törölköző, sportszerek, takaró, izzók, egyéb készlet	430 000	430 000
	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>440 000</b>
K321	Informatikai szolgáltatások internet, tv előfizetés, szálláshelykezelő szoftver díja	422 000	422 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások telefondíj	72 000	72 000
K331	Közüzemi díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak	225 000 225 000	450 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000
K337	Egyéb szolgáltatások rovarirtás, patyolat	800 000	800 000
	<b>Szolgáltatások</b>		<b>2 244 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		725 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		725 000
K64	Tárgyi eszközök beszerzése Klíma beszerzése 8 db	2 526 000	2 526 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		682 020
	<b>Beruházások összesen:</b>		<b>3 208 020</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>11 499 020</b>



**1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat**

<b>Bevételek</b>			
B402	Szolgáltatások ellenértéke Szálló bevételek Ingatlan bérbeadás		10 000 000
B406	Kiszámlázott ÁFA		500 000
<b>Bevételek összesen:</b>			<b>10 500 000</b>

**084 031 Civil szervezetek működési támogatása**

Számla száma	megnevezés		forintban
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre Lovasklub	1 000 000	
	Tihanyi Horgász Egyesület	250 000	
	Borrend	200 000	
	Tihanyi Hajósegylet	400 000	
	Futball Klub	5 000 000	
	Református Egyházközség	200 000	
	Apátsági Templom kórus	200 000	
	Animation Kft.	200 000	
	Tihany Fejlesztéséért Alapítvány	500 000	
	Tihany Sport- és Szabadidő Egyesület	250 000	
	Bencés Iskola támogatása	4 000 000	12 200 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tihany Iskoláért Alapítvány	100 000	
	Balaton Turista és Szabadidő Egyesület	300 000	
	Egyéb támogatások polgármesteri hatáskörben	1 000 000	
	Óvoda Alapítvány	50 000	
	Balaton Szövetség tagdíj	85 000	
	Étető Balaton tagdíj	30 000	
	Borút Egyesület tagdíja	15 000	
	Polgári védelem tagdíja	55 000	1 635 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>			<b>13 835 000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>			<b>13 835 000</b>

**086 090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás (testvérvárosi kapcsolatok)**

Számla száma	megnevezés		forintban
K123	Egyéb külső személyi juttatás	300 000	300 000
	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>300 000</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	99 000	99 000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó</b>		<b>99 000</b>
K337	Egyéb szolgáltatások	450 000	450 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		243 000
K355	Egyéb dologi kiadások a rendezvények terem bérleti díja, a téli teljesítménytúra		2 550 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>			<b>2 793 000</b>
<b>Kiadások összesen</b>			<b>3 642 000</b>

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

107 060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Számla száma	megnevezés		forintban
K123	Egyéb külső személyi juttatás	1 550 000	
	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		1 550 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	512 000	
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó</b>		512 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		
	Pénzbeli átmeneti segélyek	1 385 000	
	Születési támogatás	1 300 000	
	Idősek napi kiadások	425 000	
	Oktatási támogatás	2 200 000	
	Üvegesné járadéka	175 000	
	Települési támogatások	2 733 000	
	Pénzbeli temetési segélyek	1 500 000	
	Rendszeres, és rendkívüli gyermeknevelési segélyek	2 000 000	
	Étkezési kedvezmények	2 500 000	
	<b>Támogatások összesen</b>		14 218 000
	<b>Kiadások összesen:</b>		16 280 000

900 020 Önk. funkcióra nem sorolható bev. államháztartáson kívülről

Számla száma	megnevezés		forintban
	<b>Bevételek</b>		
B34	Vagyoni típusú adók		210 000 000
	Építményadó	149 000 000	
	Telekadó	61 000 000	
B351	Értékesítési és forgalmi adók Állandó jell. Végzett iparüzési adó	60 000 000	60 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		70 300 000
	Idegenforgalmi adó tartózk.után	70 000 000	
	Talajterhelési díj	300 000	
	<b>Bevételek összesen</b>		340 300 000

900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek (lízing, hitel, betétlekötés)

Számla száma	megnevezés		forintban
K513	Tartalékok		
	Környezetvédelmi Alap létrehozása	1 000 000	
	Tartalék	283 013 862	284 013 862
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése pénzügyi vállalkozásnak		
	hitel visszafizetés, lízing (gyermekszállító autóbusz)	6 918 750	
	Kamat törlesztés	1 200 000	
	<b>Kiadások összesen:</b>	8 118 750	
B8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		
	Lakások építésének fedezete		150 000 000
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele		1 418 012 199
B 96407	Műk.célú visszatérítendő támogatások ÁH kívülről		
	Congeria kölcsön	13 246 100	
	Tihany Fél-sziget Nonprofit Kft.	19 583 146	32 829 246
	<b>Bevételek összesen</b>		1 600 841 445

## 2. számú melléklet - Visszhang Óvoda

### 091 110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

száma	megnevezés		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 5 óvopedagógus, 3 dajka, 1 konyhai alkalmazott éves bére, felmentési időre járó bér bérpótlékok	30 000 000 5 000 000	35 000 000
K1102	Normatív jutalmak		3 200 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		1 402 000
K1106	Jubileumi jutalom Hegyi Istvánné 40 év		1 417 000
K1107	Béren kívüli juttatások		1 350 000
K1108	Ruházati költségtérítés		270 000
K1109	Közlekedési költségtérítés bejáró dolgozó ktg.térítése		950 000
K1110	Egyéb költségtérítések tanfolyami díjak, élelmezéshigiéniai tájékoztató		500 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai betegszabadság		500 000
<b>I.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>44 589 000</b>
K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi)		200 000
<b>II.</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>200 000</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó		6 500 000
<b>III.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>		<b>6 500 000</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése mentőláda feltöltés, gyógyszer vás.lázmérők Szakkönyvek, szaklapok beszerzése	15 000 400 000	415 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése ballonos víz vásárlás	50 000	
	Papír, nyomtató patron, lamináló fólia, fénymásoló festék, számítástechnikai papír anyag	300 000	
	Kognitív fejlődést elősegítő fejlesztő eszközök, testnevelési eszközök, méteráru, barkács anyagok, papír, írószerszám a 3 csoportnak	900 000	
	tisztítószer, takarító eszköz	400 000	1 650 000
	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>2 065 000</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele Internet előfizetési díj, honlap készítés, üzemeltetés	100 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	220 000	
	<b>Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele</b>		<b>320 000</b>
K331	Közüzemi díjak Gázenergia-szolgáltatás díjai Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak	700 000 400 000 550 000	1 650 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások homok cseréje, padok és udvari játékok festése, konha, mosdók, csoportszobák és egyéb gyermekhelyiségek megfeleltetése NÉBIH előírásoknak, asztalterítők cseréje, meszelés, tűzoltók éves díja	1 680 000	1 680 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások munkavédelem, adatvédelem Fejlesztő pedagógiai szolgáltatás és utitkg-e	360 000 255 000	615 000

## 2. számú melléklet - Visszhang Óvoda

K337	Egyéb szolgáltatás Rendezvényekre különjárat szállítási díj posta ktg, foglalkozás egészségügyi szolg., kéményseprés, rovarirtás, riasztó felügyelet, bank- és postaktg. HACCP hatályosítás óvodai rendezvények,	250 000 400 000 300 000	950 000
	<b>Szolgáltatások</b>		<b>4 895 000</b>
K341	Kiküldetések kiadásai <b>Kiküldetések, reklám- és progaganda kiadások</b>		<b>150 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		1 500 000
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>1 500 000</b>
<b>IV.</b>	<b>Dologi (működési) kiadások összesen:</b>		<b>8 930 000</b>
K64	Kisértékű eszközök beszerzése udvari játékok pótlása tehetségfejlesztő eszközök tányérok cseréje 1 csoportra, tálaló eszközök 2 csoportra diavetítő, citrusprés, minihifi homokozóra védőtakaró szőnyeg gyermekcsoportba,öltözőbe	250 000 170 000 120 000 150 000 80 000 200 000	970 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	262 000	262 000
<b>V.</b>	<b>Beruházások összesen</b>		<b>1 232 000</b>
	<b>Kiadások összesen: (I+II+III+IV+V)</b>		<b>61 451 000</b>

### 018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Számla			
száma	megnevezés		forintban
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről Óvoda int. Finanszírozás	61 451 000	
	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>61 451 000</b>



### 3. számú melléklet - Németh László Művelődési Ház

#### 082 044 Könyvtári szolgáltatások

Számla száma	megnevezés		forintban
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek Alapbér	4 035 000	4 035 000
K1102	Normatív jutalmak		341 000
K1106	Jubileumi jutalom 1 fő		1 023 000
K1107	Béren kívüli juttatások cafetéria juttatás		150 000
K1110	Egyéb költségtérítések betegszabadság		50 000
<b>I.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>5 599 000</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó		780 000
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>		<b>780 000</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése Könyvtári könyvek beszerzése Szakmai anyagok beszerzése	450 000 70 000	520 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Papír, íróeszköz eszköz besz.	50 000 50 000	100 000
	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>620 000</b>
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg. Könyvtári programok		2 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások (posta ktg)		15 000
	<b>Szolgáltatások</b>		<b>2 015 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		60 000
K355	Egyéb dologi kiadás (jogdíjak)		130 000
	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>190 000</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi (működési) kiadások összesen:</b>		<b>2 825 000</b>
	<b>Kiadások összesen: (I+II+III)</b>		<b>9 204 000</b>

<b>Bevételek</b>			
B402	Szolgáltatások ellenértéke DVD, Video kölcsönzés díja stb.		35 000
	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>35 000</b>

#### 082 092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Számla száma	megnevezés		forintban
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek Alapbér	8 835 000	8 835 000
K 1102	Normatív jutalmak		747 000
K1106	Jubileumi jutalom 1 fő		624 000
K1107	Béren kívüli juttatások egészség-, nyugdíjpénztári bef. étkezési hj.		300 000
K1109	Közlekedési költségtérítés		92 000
K1110	Egyéb költségtérítések		150 000
<b>I.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>10 748 000</b>
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Szakkörvezetők, külsős segítők megbízási díja		800 000

### 3. számú melléklet - Németh László Művelődési Ház

K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi)		60 000
<b>II.</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>860 000</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó		1 600 000
<b>III.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>		<b>1 600 000</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése Szakkönyvek, szaklapok		40 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Egyéb anyagok Papír, nyomtató patron, szalag, fénym. festék, számítástechn.ipapír anyag Tisztítószer, karbantartási anyagok	300 000 240 000 280 000	820 000
	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>860 000</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele Internet előfizetési díj		80 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)		150 000
	<b>Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele</b>		<b>230 000</b>
K331	Közüzemi díjak Gázenergia-szolgáltatás díjai (fűtés) Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak	150 000 200 000 100 000	450 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások <b>hangosítás karbantartása, napelemek szerelése</b>		2 193 800
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg. munkavédelem, eü. Fogl., adatvédelem		360 000
K337	Egyéb szolgáltatás posta ktg, foglalk. eü. szolg., kéményseprés, rendezvény útlezárás, mentő, stb.		2 200 000
	<b>Szolgáltatások</b>		<b>5 203 800</b>
K341	Kiküldetések kiadásai		60 000
K342	Reklám- és propaganda kiadások		2 400 000
	<b>Kiküldetések, reklám- és progaganda kiadások</b>		<b>2 460 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		1 940 000
K355	Egyéb dologi kiadás (jogdíjak, rendezvények,önlormányzati ünnepek: Márc. 15. hősök napja, Augusztus 20. október 23. Pro Tihany díj)		10 910 000
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>12 850 000</b>
<b>IV.</b>	<b>Dologi (működési) kiadások összesen:</b>		<b>21 603 800</b>
K64	Nagy összegű eszközbeszerzés Fénymásoló Aktív hangfal 2 db	394 000 315 000	709 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	192 000	192 000
<b>V.</b>	<b>Beruházások összesen</b>		<b>901 000</b>
	<b>Kiadások összesen: (I+II+III+IV+V)</b>		<b>35 712 800</b>

#### 018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Számla száma	megnevezés		forintban
B16	Egyéb működési támogatások bevételei ÁH. Belülről	2 457 468	
	Művelődési ház int. Finanszírozás	42 424 332	44 881 800
	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>44 881 800</b>

#### 4. számú melléklet - Tihanyi Falugondnokság

##### 013 320 Köztemető fenntartása- és működtetés

száma	megnevezés		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	
	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>100 000</b>
K331	Közüzemi díjak Villamosenergia 75 000,- Víz- csatorna 275 000,-	350 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	50 000	
K337	Egyéb szolgáltatás szemétszállítás temetőből	550 000	
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>950 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	284 000	
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>284 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>1 334 000</b>

##### 051 030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes ( Ömlesztett) begyűjtése, szállítása

Számla			
száma	megnevezés		forintban
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Tömörítőkonténerhez alkatrész	65 000	
	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>65 000</b>
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások tömörítőkonténer javítása	200 000	
K337	Egyéb szolgáltatás Kukás, konténeres egyéb szemétszáll.	5 500 000	
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>5 700 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	1 400 000	
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>1 400 000</b>
	<b>Kiadások összesen</b>		<b>7 165 000</b>

##### 066 010 Zöldterület kezelés

Számla			
száma	megnevezés		forintban
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, pótlékok Létszám és beralap kimutatás szerint	61 000 000	61 000 000
K1102	Normatív jutalmak		5 800 000
K1107	Béren kívüli juttatások cafeteria		3 000 000
K1110	Egyéb költségtérítések Tanfolyami díjak, számlavezetés ktg-e		400 000
K1109	Közlekedési költségtérítés bejáró dolgozó ktg.térítése		250 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Bérkompenzáció, betegszabadság ktg-e		1 000 000
K221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony Fűtő megbízás 6 hó*30.000		180 000
<b>I.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>71 630 000</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó		11 000 000
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>		<b>11 000 000</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése mentőláda feltöltés, védőoltás,folyóirat előf.		100 000



**4. számú melléklet - Tihanyi Falugondnokság**

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése növény beszerzés védőital Irodaszer, nyomtatvány beszerzés járművek, kertészeti gépek hajtó és kenőanyaga szükség szerint védőkesztyű, mellény, gépek használatához védőfelszerelés, bakancs, munkaruha stb. karbantartáshoz szükséges anyagok, alkatrészek, tisztító szerek, festékek	3 000 000 300 000 35 000 5 400 000 2 100 000 3 100 000	13 935 000
	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>14 035 000</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele Tachográf guru előfizetési díj		50 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)		500 000
	<b>Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele</b>		<b>550 000</b>
K331	Közüzemi díjak Gázenergia-szolgáltatás díjai Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak	950 000 250 000 300 000	1 500 000
K333	Bérleti és lízing díjak gépkocsi bérleti díja		2 100 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Járművek, kisgépek karbantartása, javítása, épület karbantartás,		3 200 000
K336	szakmai tevékenységet segítő szolg. munkavédelem, adatvédelem, foglalkozás eü.		650 000
K337	Egyéb szolgáltatások gépjárművek, épületek biztosítása, vagyonbiztosítás, kéményseprés, rovarirtás, kifizetési utalvány díja, bankköltség Fűnyírás	2 800 000 4 000 000	6 800 000
	<b>Szolgáltatások</b>		<b>14 250 000</b>
K341	Kiküldetések kiadásai		30 000
	<b>Kiküldetések, reklám- és progaganda kiadások</b>		<b>30 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		6 700 000
K355	Egyéb dologi kiadások Műszaki vizsga díjak, autópálya díj, egyéb adójellegű kifizetések		200 000
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>6 900 000</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi (működési) kiadások összesen:</b>		<b>35 765 000</b>
K64	Nagy értékű eszközbeszerzés		
	Tűzjelző rendszer cseréje	1 412 500	
	Sószóró adapter	1 400 000	
			2 812 500
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés , kisgépek beszerzése	3 000 000	
			3 000 000
K67	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA		1 569 375
<b>IV.</b>	<b>Beruházások összesen:</b>		<b>7 381 875</b>
	<b>Kiadások összesen: (I+II+III+IV)</b>		<b>125 776 875</b>

**4. számú melléklet - Tihanyi Falugondnokság**

**096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben**

Számla			
száma	megnevezés		forintban
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		4 800 000
	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>4 800 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		1 296 000
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>1 296 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>6 096 000</b>

<b>Bevételek</b>			
B405	Ellátási díjak		600 000
B406	Kiszámlázott ÁFA		108 000
	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>708 000</b>

**096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben**

Számla			
száma	megnevezés		forintban
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek Létszám és beralap kimutatás szerint	21 297 000	21 297 000
K1102	Normatív jutalmak		1 775 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,		4 000 000
K1107	Béren kívüli juttatások cafetéria		900 000
K1109	Közlekedési költségtérítés		200 000
K1110	Egyéb költségtérítések Tanfolyami díjak, egészségügyi minimum vizsga, betegszabadság ktg-e		300 000
<b>I.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>28 472 000</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó		3 900 000
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>		<b>3 900 000</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése mentőláda feltöltés, gyógyszerek Élelmezésvezetők, és közétkeztetők lapja	80 000 45 000	125 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Napközis és ebédelő gyerekek, idegen étkezők, alkalmazottak étkeztetése Papír, nyomtató patron, számítástechnikai papír anyag konyhai mérleg, tányérok, poharak, edények, abrosz, konyharuha törölköző pótlása szükség szerint Munka-, védőruha, kötelezően előírt sapka, munkaköpeny, védőcipő, védőkesztyű Tisztító szerek, csomagoló anyagok, karbantartáshoz szükséges anyagok, alkatrész	26 400 000 400 000 500 000 300 000 3 500 000	31 100 000
	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>31 225 000</b>
K321	Informatikai szolgáltatás		60 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)		150 000
	<b>Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele</b>		<b>210 000</b>
K331	Közüzemi díjak Gázenergia-szolgáltatás díjai Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak	2 000 000 1 300 000 1 200 000	4 500 000

**4. számú melléklet - Tihanyi Falugondnokság**

K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
	Hűtők, fagyasztók, főzőüstök, elszívó berendezés karbantartása		1 500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás munkavédelem, adatvédelem		480 000
K337	Egyéb szolgáltatás foglalkozás egészségügyi szolg.kéményseprés, rovarirtás, rágcsáló irtás,		800 000
	<b>Szolgáltatások</b>		<b>7 280 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		8 000 000
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>8 000 000</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi (működési) kiadások összesen:</b>		<b>46 715 000</b>
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		
	konyhai mérleg, rozsdamentes vágópult, munkaasztal 2 db rozsdamentes, tároló polcrendszerrel	800 000	
		580 000	
	Vízlágyító	50 000	
	készélező	80 000	
	szalámi és hús szeletelő gép	100 000	
	Üst	1 500 000	3 110 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	840 000	840 000
<b>IV.</b>	<b>Beruházások összesen</b>		<b>3 950 000</b>
	<b>Kiadások összesen: (I+II+III+IV)</b>		<b>83 037 000</b>

	<b>Bevételek</b>		
B402	Szolgáltatások ellenértéke önkormányzati alkalmazottak, idegen étkezők térítési díja	8 500 000	
	élelmezési nyilvántartás vezetés díja	500 000	9 000 000
B405	Ellátási díjak Napközis és ebédelő gyerekek étkeztetése		12 500 000
B406	Kiszámlázott ÁFA		5 805 000
	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>27 305 000</b>

**107 051 Szociális étkeztetés**

Számla száma	megnevezés		forintban
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Nyugdíjasok étkeztetése		4 800 000
	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>4 800 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		1 296 000
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>1 296 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>6 096 000</b>

	<b>Bevételek</b>		
B402	Szolgáltatások ellenértéke Nyugdíjasok étkezési tér. díjak befizetése		5 600 000
B406	Kiszámlázott ÁFA		1 512 000
	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>7 112 000</b>



#### 4. számú melléklet - Tihanyi Falugondnokság

##### 107 052 Házi segítségnyújtás

Számla			
száma	megnevezés		forintban
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások gondozási díj		350 000
	<b>Szolgáltatások</b>		<b>350 000</b>
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről <b>018030 cofog</b> Házi segítségnyújtás támogatás B.füred Kistérség <b>Egyéb működési célú kiadások</b>	600 000	<b>600 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>950 000</b>

##### 018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Számla			
száma	megnevezés		forintban
B16	Egyéb működési támogatások bevételei AH. Belülről Falugondnokság int. Finanszírozás	195 329 875	
	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>195 329 875</b>

5. számú melléklet - Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

011 130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok

Számla			
száma	megnevezés		forintban
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek Tihany Aszófő Balatonakali Balatonudvari Örvényes	75 940 000 13 775 700 24 815 000 22 410 000 7 950 000	144 890 700
K1102	Normatív jutalmak Tihany Örvényes	6 680 000 350 000	7 030 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium Tihany Aszófő Balatonudvari	500 000 1 170 900 1 730 000	3 400 900
K1104	Készenlét, ügyelet helyettesítés Tihany Aszófő Balatonudvari	400 000 200 000 600 000	1 200 000
K1106	Jubileumi jutalom Tihany 1 fő 35 éves Tihany 1 fő 30 éves Balatonakali 1 fő Balatonudvari 1 fő	2 400 000 1 110 000 1 080 000 980 000	5 570 000
K1107	Béren kívüli juttatások Tihany Aszófő Balatonakali Balatonudvari Örvényes	2 890 000 718 274 906 000 923 495 170 000	5 607 769
K1109	Közlekedési költségtérítés Tihany Aszófő Balatonakali Balatonudvari	1 000 000 200 000 500 000 2 837 360	4 537 360
K1110	Egyéb költségtérítés Tihany Aszófő Balatonakali Balatonudvari Örvényes	1 000 000 147 000 325 000 315 000 37 000	1 824 000
K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatásai Balatonakali	90 000	90 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Tihany (takarító, pénzügy)	1 900 000	1 900 000
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>176 050 729</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó Tihany Aszófő Balatonakali Balatonudvari Örvényes	15 000 000 2 077 939 3 720 000 3 462 979 1 115 000	
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>		<b>25 375 918</b>

5 számú melléklet - Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal			
K312	Üzemeltetési anyag Tihany Balatonudvari	200 000 100 000	300 000
K321	Informatikai szolg. igénybevétele Vizuálregiszter Tihany Balatonakali Örvényes	96 000 30 000 5 000	131 000
K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatásfoglalkozás eü. munkavédelem, foglalkozás eü., könyvelő, hozzájárulás anyakönyvi, aljegyzői feladatokhoz Tihany Aszófő Balatonakali Balatonudvari Örvényes	1 490 000 2 017 160 1 286 750 2 768 132 483 140	8 045 182
K337	Egyéb szolgáltatások pénzforgalmi jutalék, számlavezetés költsége, továbbképzés, alapvizsga díja Tihany Aszófő Balatonakali Balatonudvari Örvényes	900 000 200 000 350 000 200 000 150 000	1 800 000
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>10 276 182</b>
K341	Kiküldetések kiadásai Tihany Aszófő Balatonakali Balatonudvari Örvényes	600 000 100 000 250 000 100 000 30 000	1 080 000
	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandkiad.</b>		<b>1 080 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA Tihany Aszófő Balatonakali Balatonudvari Örvényes	300 000 27 000 50 000 54 000 14 000	445 000
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>213 227 829</b>

**011 130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok**

Bevételek			
B816	Központi, irányítószervi támogatás		213 227 829
	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>213 227 829</b>

Állami Támogatás		Költség	Hozzájárulás
22 493 702	Tihany 1354	112 406 000	141 627 878
8 140 262	Aszófő 490	20 633 973	12 493 711
6 412 533	Balatonudvari 386	36 480 966	30 068 433
11 927 975	Balatonakali 718	33 402 750	21 474 775
2 741 108	Örvényes 165	10 304 140	7 563 032
<b>51 715 580</b>	<b>3113 fő</b>	<b>213 227 829</b>	<b>213 227 829</b>



## 6. számú melléklet

## 2022. évi fejlesztések

forintban

1	Tihanyi legenda program 1/a ütem tervezés	520 573 393
2	GINOP-7.1.9-17-2018-00014 Csokonai liget, apátsági lépcső, Visszhang domb légkábelek	526 903 643
3	TOP 1.4.1-19.VE1 bölcsődei szolgáltatás infrastruktúrális háttérének megteremtése Tihanyban	123 324 477
4	Alsókopaszhegyi utca tervezése, kivitelezése	26 714 500
5	Kossuth utca villamos kisfeszültségű, közép-feszültségű, közvilágítási és távközlési hálózat tervezése	8 528 685
6	Közvilágítás új lámpatestek	1 500 000
7	TOP 1.4.1 Óvodai szolgáltatás fejlesztés (Várható támogatás 392 062 893)	414 768 262
8	Óvoda-bölcsőde épületében lakások kivitelezése	451 060 872
9	Somos strand gyalogátkelőhely tervezés (engedélyezési és kiviteli tervek)	1 800 000
10	Kamerarendszer kialakítása Tihanyban	5 000 000
11	BM- célfeladat támogatása Vízkivételi mű	50 559 354
12	Sport éttermi parkoló murvázása	1 000 000
13	Ifjúsági szálló eszközbeszerzés (8 db klíma)	3 208 020
14	Művelődési Ház fénymásoló, hangfal 2 db	901 000
15	Falugondnokság tűzjelző rendszer, sószóró adapter	3 571 875
16	Iskola konyha üst beszerzése	1 905 000
17	Iskola tetőtér tűzhely beszerzése	1 000 000
	<b>Építés, eszközbeszerzés beruházás összesen:</b>	<b>2 142 319 081</b>
18	Falugondnokság kisértékű eszközbeszerzés	3 810 000
19	Óvoda kisértékű eszközbeszerzés	1 232 000
20	Munkahelyi étkeztetés kisértékű eszközbeszerzés	1 610 000
21	Vérnyomásmérő mandzsettával, csecsemőápolási modell baba	115 000
	<b>Kisértékű eszközbeszerzés összesen:</b>	<b>6 767 000</b>
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>2 149 086 081</b>
22	Kecskéköröm közvilágítás	1 101 090
23	Hivatal külső festése, nyílászárók külső festése	23 302 731
24	Iskola konyha levegőztetés felújítás	3 000 000
25	Parasztudvar egykori lakóház és gazdasági épület felújítása	1 873 250
26	MFP - Körzeti megbízott szolgálati lakásának felújítása	9 539 084
	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>38 816 156</b>
27	Lakáshozjutást segítő támogatás	3 000 000
	<b>Felhalmozási célú támogatások nyújtása:</b>	<b>3 000 000</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 190 902 236</b>

## 7. számú melléklet

forintban

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás	Bevétel
O11130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	106 282 731	79 409 951
O13020	Köztemető-fenntartása és -működtetés	1 334 000	
O13350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 255 471 962	1 275 553 155
O18010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	41 008 880	139 441 779
O18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	219 519 829	
O31030	Közterület rendjének fenntartása	1 330 000	
O41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 278 000	1 278 000
O45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	56 974 500	
O45161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	6 270 000	
O47410	Turizmus igazgatása és támogatása	58 900 000	
O51030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,	7 165 000	
O61030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	3 030 000	
O64010	Közvilágítás	28 206 590	
O66010	Zöldterületkezelés	125 776 875	
O66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	19 675 000	
O72111	Háziorvosi alapellátás	836 000	
O72311	Fogorvosi alapellátás	776 000	
O74031	Család és növelmi egészségügyi gondozás	11 471 000	9 500 000
O81061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	9 200 000	
O81071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	11 499 020	10 500 000
O82044	Könyvtári szolgáltatások	9 204 000	35 000
O82092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.	35 712 800	2 457 468
O84031	Civil szervezetek működési támogatása	13 835 000	
O86090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (testvérvárosi kapcsolatok)	3 642 000	
O91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	61 451 000	
O96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6 096 000	708 000
107051	Szociális étkeztetés	6 096 000	7 112 000
107052	Házi segítségnyújtás	950 000	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.	16 280 000	
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételek ÁH kívülről		340 300 000
900060	Forgatási és befektetési célú finans. műv. (lízing, hitel, betét)	8 118 750	1 600 841 445
96 025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	83 037 000	27 305 000
	Tartalék	284 013 862	
	<b>Összesen</b>	<b>3 494 441 798</b>	<b>3 494 441 798</b>

**7. számú melléklet**

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás	Bevétel
O11130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	106 282 731	79 409 951
O13350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 255 471 962	1 275 553 155
O18010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	41 008 880	139 441 779
O18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	518 725 036	0
O31030	Közterület rendjének fenntartása	1 330 000	0
O41 233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 278 000	1 278 000
O45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	56 974 500	0
O45161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	6 270 000	0
O47410	Turizmus igazgatása és támogatása	58 900 000	0
O61030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	3 030 000	0
O64010	Közvilágítás	28 206 590	
O66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	19 675 000	0
O72111	Háziorvosi alapellátás	836 000	0
O72311	Fogorvosi alapellátás	776 000	0
O74031	Család és névdelmi egészségügyi gondozás	11 471 000	9 500 000
O81061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	9 200 000	0
O81071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	11 499 020	10 500 000
O84031	Civil szervezetek működési támogatása	13 835 000	0
O86090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg (testvérvárosi kapcsolatok)	3 642 000	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.	16 280 000	0
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételek ÁH kívülről	0	340 300 000
900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv. (lízing, hitel, betét)	8 118 750	1 600 841 445
	Tartalék	284 013 862	
	<b>Összesen</b>	<b>3 456 824 330</b>	<b>3 456 824 330</b>



## 8. számú melléklet

## Turizmus területi igazgatása 2022.

megnevezés		
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak, időszakos foglalkoztatottak bére, költségtérítése és járulécai		23 000 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés		400 000
Papír, nyomtató patron, szalag, fényem. festék, számítástechn. papír anyag		
Telefondíjak		600 000
Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi termékek		0
Egyéb készlet beszerzés		300 000
Tisztítószer, karbantartási anyagok		
<b>Készletbeszerzések</b>		<b>1 300 000</b>
Belföldi kiküldetés		300 000
Beszerzések utiktg-e és egyéb kiküldetés		
Reprezentáció (Utazás kiállítás reprezentáció)		500 000
Reklám és propaganda kiadások plakát, szórólap, ingyenes kiadványok, pályázati önrész Rendezvényekre plakát, szórólap, meghívó Marketing (TV, Rádió, újság hirdetések)		2 000 000
Egyéb dologi kiadások kiadványok, könyvek, képeslapok értékesítésre		2 500 000
<b>Különbéle dologi kiadások:</b>		<b>5 300 000</b>
Különbéle adók, díjak, egyéb befiz. kifizetői adó		3 500 000
Informatikai karbantartás		600 000
<b>Egyéb folyó kiadások:</b>		<b>4 100 000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>33 700 000</b>

<b>Működési célú pénzeszk. átadás</b>		
Levendula klub	200 000	
Papp Krisztián	200 000	
<b>Működési célú pénzeszk. átadás összesen</b>		<b>400 000</b>
<b>Összesen</b>		<b>400 000</b>

## Rendezvények

Reklám és propaganda kiadások		3 000 000
Levendula Hetek	5 000 000	
Szüreti napok	5 000 000	
Gardália napok	8 000 000	
Tihanyi Tájházak programjai	1 000 000	
Tartalék	1 000 000	20 000 000
Jogdíjak		800 000
Rendezvények biztosítása		1 000 000
<b>Művelődési ház összes kiadása</b>		<b>24 800 000</b>

<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>58 900 000</b>
Szerződés szerinti támogatás		0
Önkormányzati támogatás		58 900 000
<b>Összesen:</b>		<b>58 900 000</b>

9. számú melléklet

*Állami támogatás 2022. 1354 állandó lakos forintban*

<b>I.</b>	<b>Állami hozzájárulások:</b>		kiegészítő	Összesen
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 9,34 fő	51 327 970	387 610	51 715 580
2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	27 473 140	0	27 473 140
3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 500 000	0	4 500 000
4.	Lakott külterülettel kapcs.feladatok	71 400	1 456 700	1 528 100
5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása besz. Után	0	0	0
6.	Polgármesteri illetmény támogatása	0	3 915 653	3 915 653
<b>I.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>83 372 510</b>	<b>5 759 963</b>	<b>89 132 473</b>
	<b>Óvodai nevelés:</b>			
1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4,5 fő bértámogatás	21 876 750	1 806 300	23 683 050
2.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása 2 fő	6 678 000	1 078 000	7 756 000
3.	Óvodaműködtetési támogatás	5 280 000	960 000	6 240 000
4.	Óvodapedagógusok minősítésből adódó többletkiadásához	2 043 000	168 660	2 211 660
<b>II.</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>35 877 750</b>	<b>4 012 960</b>	<b>39 890 710</b>
1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0		
2.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	7 081 238	340 956	7 422 194
<b>III.</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>7 081 238</b>	<b>340 956</b>	<b>7 422 194</b>
1.	Települési önk. közművelődési feladatainak támogatása	2 996 402		2 996 402
<b>IV.</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>2 996 402</b>	<b>0</b>	<b>2 996 402</b>
	<b>Állami támogatás összesen:</b>	<b>129 327 900</b>	<b>10 113 879</b>	<b>139 441 779</b>

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege:

12 889 278

## **Tihany Sport és Szabadidő Egyesület**

8237 Tihany, Csokonai u. 10.

Mobil: 20/223-7282

Web: [www.tihanysport.com](http://www.tihanysport.com)

## **Tihany Község Önkormányzata**

8237 Tihany Kossuth u. 12.

**Tárgy:** Tihany Sport és Szabadidő Egyesület támogatásikérelme 2022.

### **Tisztelt Tósoki Imre polgármester Úr!**

Tihany Sport és Szabadidő Egyesület általános célja, hogy Tihany és szűkebb környezetében, a Balaton-felvidéken minőségi szabadidős és sporttevékenységeket, aktív turisztikai eseményeket szervezzen, azok feltételeit megteremtse és fenntartsa, ezáltal lehetőséget teremtve a helyi lakosság és vendégek számára a sportolására.

Ahhoz, hogy ezeket a célokat eredményesen el tudjuk érni, külső támogatásokra és együttműködő partnerek segítségére van szükség.

Az elmúlt évek sikereinek záloga alapvetően a jó együttműködésre való törekvésünk volt, amit a jövőben is garantálunk.

Egyesületünk működésének mindig komoly biztonságot, stabil alapot jelentett az önkormányzati támogatás.

Az előző évekhez hasonlóan 2022-ben is több aktív turisztikai programot, sporteseményt szeretnénk megvalósítani, amihez kérjük az Önkormányzat megtisztelő támogatását.

**Az egyesület támogatási igénye: 370 000 Ft.**

Tihany Sport és Szabadidő Egyesület adatai:

Székhely: 8237 Tihany, Csokonai u. 10.; Bírósági bejegyzési szám: 3106; Adószám: 18975642-1-19; Bankszámlaszám: 11748069 - 25510049

Tihany, 2022. február 16.

Marsó Barna  
elnök

Tihany Sport és Szabadidő Egyesület



## TihanySport rendezvénynaptár 2022.

Tervezett sportrendezvényeink naptárában szerepelnek kis létszámú közösségi futások, amik tulajdonképpen nyílt futóedzések, és kiemelten szerepelnek benne a nagyobb létszámú terep futóversenyeink valamint új eseményünk, a szezonnyitó TihanySport Pentatlon Challenge -Teljesítménytúra.

- 22.02.19. Tihany Trail Repeat *(közösségifutás)* 15k
- 22.02.26. Tihanyi Maskarás Futás Bulifutás
- 22.03.05. Nőnap Virágles Tihanyban
- 22.03.12. SzépBalaton Tavaszkör *(közösségifutás)* 10k.
- 22.04.09. Tihany Tisztaságáért! (Szemétszedés)
- 22.05.01. Tihanyi Napfelkelte *(közösségifutás)* 8k-12k
- 22.05.07. TihanySport nyílt nap - Kecskéköröm Ünnepe
- 22.05.28. TihanySport Pentatlon Challenge - Teljesítménytúra**
- 22.06.18. Levendula kör *(közösségifutás)* 11k  
Tihany Season Run Series *(közösségifutás kéthete - Fuss a buliba!)*
- 22.07.16. SzépBalaton Nyárikör *(közösségifutás)* 10k
- 22.08.27. Up&Down terepfutás *(közösségifutás)* 3x3k
- 22.09.24. Masterprint V.Tihany Cross – az őszi terepfutóverseny**
- 22.10.15. Tihany Cross Repeat
- 22.11.12. SzépBalaton Télkör *(közösségifutás)* 10k
- 22.12.03. Tihanyi Mikulás *(közösségifutás)*
- 2023.01.14. Tihany Trail – a téli terepfutás és nordic walking verseny**