

**Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2020. (IX.21.) önkormányzati rendelete
Tihany Község Önkormányzatának 2020 évi költségvetéséről szóló 7/2020.(III.13.)
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. § Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020.(III.13.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit	2 078 955 874 Ft-ban,
b) kiadását	3 215 007 599 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadását	19 313 002 Ft-ban
d) hiányát:	1 155 364 727 Ft-ban,
dca) belső hiányból a belső finanszírozásnak minősülő előző évi pénzmaradványt	768 364 727 Ft-ban,
db) külső hiányát a külső finanszírozásnak minősülő felhalmozási célú hitelét	387 000 000 Ft-ban,

állapítja meg.

d) Az Önkormányzat költségvetéséből a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

da) bevételeit:	177 365 303 Ft-ban,
db) kiadását:	177 365 303 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az I. cím: Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények együttes 2020. évi költségvetésének

a) bevételi és kiadási főösszegét	3 225 499 298 Ft-ban
ezen belül:	
aa) a felhalmozási célú bevétel	1 327 699 395 Ft-ban
ab) felhalmozási fin. bevételét	387 000 000 Ft-ban
ac) a felhalmozási célú kiadást	1 777 574 081 Ft-ban
ebből:	
1. a beruházások összegét	1 584 049 095 Ft-ban
2. a felújítások összegét	165 238 291 Ft-ban
3. felh. célú kölcsön és támogatás	28 286 695 Ft-ban
5.felh. célú tartalékát	0 Ft-ban
ad) működési célú bevételét	738 373 754 Ft-ban
ae) működési finansz. bevételét	772 426 149 Ft-ban
af) a működési célú kiadást	1 447 515 217 Ft-ban
ebből:	
1. a személyi juttatások	190 144 500 Ft-ban
2. a munkaadókat terhelő járulékokat	34 250 000 Ft-ban
3. a dologi jellegű kiadásokat	265 980 355 Ft-ban

4 ellátottak pénzbeli juttatása	16 403 000 Ft-ban
5. egyéb működési célú kiadás	120 617 000 Ft-ban
6. ÁH belüli megelőlegezés	19 313 002 Ft-ban
7. intézményfinanszírozás	168 544 000 Ft-ban
8. általános tartalék	632 673 360 Ft-ban

(3) A II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és létszámkerete:

a) kiadások összesen:	177 365 303Ft
ebből	
1. személyi juttatások:	146 340 600 Ft
2. munkaadókat terh. járulékok	24 263 000 Ft
3. dologi jellegű kiadások:	6 761 703 Ft

(4) Az önkormányzat összes kiadása: 3 186 543 043,- Ft

ebből	
a) személyi juttatások	43 984 000 Ft
b) munkaadókat terh. járulékok	10 261 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	163 152 100 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatása	16 403 000 Ft
e) egyéb működési célú kiadás:	118 759 000 Ft
f) intézmény finanszírozás	408 237 500 Ft
g) beruházások	1 580 235 095 Ft
h) ÁH belüli megelőlegezés	19 313 002 Ft
i) felújítások	165 238 291 Ft
j) fejlesztési kölcsön támogatás	28 286 695 Ft
m) tartalék	632 673 360 Ft

(6) Visszhang Óvoda kiadásai összesen: 59 425 096 Ft

ebből	
a) személyi juttatások:	42 016 500 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:	6 900 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	8 626 596 Ft
d) kisértékű eszközök beszerzése	1 882 000 Ft

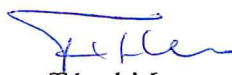
(7) Falugondnokság kiadásai összesen: 190 654 099 Ft

ebből	
a) személyi juttatások:	88 517 000 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:	14 579 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	83 874 099 Ft
d) kisértékű eszközbeszerzés	1 826 000 Ft

(8) Németh László Művelődési Ház kiadásai összesen: 28 570 560 Ft

ebből	
a) személyi juttatások:	15 217 000 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:	2 510 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	10 327 560 Ft
d) kisértékű eszközbeszerzés	106 000 Ft

- 2.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- 3.§ A Rendelet 1/a melléklete helyébe e rendelet 1/a. melléklete lép.
- 4.§ A Rendelet 2 melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- 5.§ A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- 6.§ A Rendelet 3/a. melléklete helyébe e rendelet 3/a. melléklete lép.
- 7.§ A Rendelet 3/b. melléklete helyébe e rendelet 3/b. melléklete lép.
- 8.§ A Rendelet 3/c. melléklete helyébe e rendelet 3/c. melléklete lép.
- 9.§ A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- 10.§ A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- 11.§ A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- 12.§ A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- 13.§ A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- 14.§ A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- 15.§ A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- 16.§ A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- 17.§ A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- 18.§ A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
- 19.§ A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
- 20.§ A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tósoki Imre
polgármester




Dr. Percze Tünde
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020. szeptember 21.

Dr. Percze Tünde
jegyző



1. melléklet

a 25/2020. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

	A	B	C	D
1	Sor szám	Megnevezés	2020. évi tervadatok	2020. évi módosított ei.
2	I.	Bevételek		
3	A.	Működési bevételek		
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	266 733 131	267 723 254
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	161 709 781	162 699 904
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	125 274 575	125 274 574
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	27 289 550	27 289 550
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	6 392 790	6 392 790
9		Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
10		Elazámolásból származó bevétel	952 867	1 942 990
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	105 023 350	105 023 350
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	373 500 000	367 000 000
13	2.1.	Vagyon típusú adók	193 000 000	193 000 000
14	2.2.	Egyéb áruhasználati és szolg.adók	75 500 000	75 500 000
15		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	75 500 000	75 500 000
16	2.3.	Értékesítési és forgalmi adók	95 000 000	95 000 000
17	2.4.	Gépjárműadó	6 500 000	0
18	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000	3 500 000
19	3.	Működési bevételek	103 245 500	103 245 500
20		Szolgáltatások ellenértéke	65 135 000	65 135 000
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 400 000	6 400 000
22		Ellátási díjak	12 918 000	12 918 000
23		Kiszámlázott ÁFA	18 642 500	18 642 500
24		Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
25		Kamatbevételek	0	0
26		Egyéb működési bevételek	150 000	150 000
27	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	405 000
28		Működési célú visszatér. Kölcsön	0	405 000
29		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	743 478 631	738 373 754
30	B.	Felhalmozási bevételek	1 327 699 395	1 327 699 395
31	1.	Ingatlan értékesítés	0	0
32	2.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0
33	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 920 000	1 920 000
34	4.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	1 325 779 395	1 325 779 395
35		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	1 327 699 395	1 327 699 395
36		KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 071 178 026	2 066 073 149
37	C.	Finanszírozási bevételek	1 561 929 974	1 576 484 952
38		Hosszú lejáratú hitelek felvételei	387 000 000	387 000 000
39		Központi, irányító szervi támogatás	424 929 500	408 237 500
40		Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	168 544 000	168 544 000

41		Központi, irányítószervi tám. Intézmények	256 385 500	239 693 500
42		Belföldi értékpapír beváltás	0	0
43		Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	12 882 725
44		Előző év kv-i maradványának igénybevétele	750 000 474	768 364 727
45		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 633 108 000	3 642 558 101
46		Központi, irányító szervi támogatás (-)	-424 929 500	-408 237 500
47		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	3 208 178 500	3 234 320 601

48	II.	Kiadások		
49	A.	<i>Működési kiadások</i>		
50	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	331 461 500	336 485 100
51	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	305 631 500	311 227 700
52		Törvény szerinti illetmények	247 478 500	246 405 500
53		Jutalom	18 200 000	14 863 000
54		Céljuttatás	0	3 137 000
55		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	6 996 000	6 996 000
56		Jubileumi jutalom	10 200 000	8 680 000
57		Béren kívüli juttatás	11 825 000	16 522 000
58		Ruházati ktg. Térítés	0	20 000
59		Közlekedési költségtérítés	4 705 000	5 766 000
60		Egyéb költségtérítések	3 612 000	1 743 200
61		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 615 000	7 095 000
62	1.2	Külső személyi juttatás	25 830 000	25 257 400
63		Választott tisztségviselők juttatása	13 775 000	13 775 000
64		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	7 986 000	7 411 600
65		Egyéb külső személyi juttatás	4 069 000	4 070 800
66	2.	Munkaadót terhelő járulékok	58 513 000	58 513 000
67	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	290 915 100	272 742 058
68	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	219 901 000	200 962 658
69		Készletbeszerzés	56 784 300	59 552 555
70		Kommunikációs szolgáltatás	10 426 000	10 426 000
71		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>150 490 800</i>	<i>129 784 103</i>
72		Közüzemi díjak	32 250 000	33 365 000
73		Vásárolt ételmezés	30 000	30 000
74		Bérelti és lízing díjak	5 655 000	5 655 000
75		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	53 237 000	29 605 000
76		Közvetített szolgáltatások	5 000 000	7 800 000
77		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	20 467 300	25 695 603
78		Egyéb szolgáltatás	30 851 500	27 633 500
79		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>2 200 000</i>	<i>1 200 000</i>
80		Kiküldetés kiadásai	2 000 000	1 000 000
81		Reklámkiadások	200 000	200 000
82		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>71 014 000</i>	<i>71 779 400</i>
83		Működési célú ÁFA	44 674 000	44 926 000
84		Fizetendő ÁFA	19 800 000	20 605 000
85		Egyéb dologi kiadás	6 540 000	6 248 400
86	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 403 000	16 403 000
87		Családi támogatások	450 000	450 000
88		Települési támogatás	0	0

89		Egyéb nem intézményi ellátás	15 953 000	15 953 000
90	4.	Egyéb működési célú kiadás	108 275 000	120 617 000
91		Helyi önk. befizetési kötelezettségei		12 000
92		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	7 940 000	7 940 000
93		Működési célú kölcsönök	0	0
94		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	100 335 000	112 665 000
95	5.	Működési tartalék	619 546 228	632 673 360
96		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	1 425 113 828	1 437 433 518

97	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	1 776 634 395	1 777 574 081
98	1.	Beruházások	1 573 003 095	1 584 049 095
99	2.	Felújítások	187 131 300	165 238 291
100	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	16 500 000	28 286 695
101	4.	Felhalmozási tartalék	0	0
102		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	1 776 634 395	1 777 574 081
103		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 201 748 223	3 215 007 599
104	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	431 359 777	427 550 502
105	2.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	424 929 500	408 237 500
106	2.2.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	168 544 000	168 544 000
107	2.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	256 385 500	239 693 500
108	4.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	6 430 277	19 313 002
109		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 633 108 000	3 642 558 101
110		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	-424 929 500	408 237 500
111		KIADÁS MINDÖSSZESEN	3 208 178 500	3 234 320 601

1/a. melléklet

a 25/2020. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D
1	Sor szá	Megnevezés	2020. évi tervadatok	2020. évi módosított ei.
2	I.	Bevételek		
3	A.	Működési bevételek		
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	266 733 131	267 723 254
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	161 709 781	162 699 904
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	125 274 575	125 274 574
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	27 289 550	27 289 550
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	6 392 790	6 392 790
9		Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
10		Elazámolásból származó bevétel	952 867	1 942 990
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	105 023 350	105 023 350
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	373 500 000	367 000 000
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	193 000 000	193 000 000
14	2.2.	Egyéb áruhasználati és szolg.adók	75 500 000	75 500 000
15		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	75 500 000	75 500 000
16	2.3.	Értékesítési és forgalmi adók	95 000 000	95 000 000
17	2.4.	Gépjárműadó	6 500 000	0
18	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000	3 500 000
19	3.	Működési bevételek	70 168 500	70 168 500
20		Szolgáltatások ellenértéke	52 000 000	52 000 000
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 400 000	6 400 000
22		Ellátási díjak	0	0
23		Kiszámlázott ÁFA	11 618 500	11 618 500
24		Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
25		Kamatbevételek	0	0
26		Egyéb működési bevételek	150 000	150 000
27	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	405 000
28		Működési célú visszatér. Kölcsön	0	405 000
29		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	710 401 631	705 296 754
30	B.	Felhalmozási bevételek	1 327 699 395	1 327 699 395
31	1.	Ingatlan értékesítés	0	0
32	2.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0
33	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 920 000	1 920 000
34	4.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	1 325 779 395	1 325 779 395
35		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	1 327 699 395	1 327 699 395
36		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 038 101 026	2 032 996 149
37	C.	Finanszírozási bevételek	1 137 000 474	1 153 546 894
38		Hosszú lejáratú hitelek felvételei	387 000 000	387 000 000
42		Belföldi értékpapír beváltás	0	0

43		Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	12 882 725
44		Előző év kv-i maradványának igénybevétele	750 000 474	753 664 169
45		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 175 101 500	3 186 543 043
46		Központi, irányító szervi támogatás (-)	0	0
47		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	3 175 101 500	3 186 543 043
46	II.	Kiadások		
47	A.	<i>Működési kiadások</i>		
48	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	43 969 000	43 984 000
49	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 315 000	23 330 000
50		Törvény szerinti illetmények	20 229 000	19 313 000
51		Jutalom	1 350 000	985 000
52		Céljuttatás	0	365 000
53		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0
54		Jubileumi jutalom	0	0
55		Béren kívüli juttatás	770 000	1 376 000
56		Közlekedési költségtérítés	210 000	210 000
57		Egyéb költségtérítések	620 000	273 000
58		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	136 000	808 000
59	1.2	Külső személyi juttatás	20 654 000	20 654 000
60		Választott tisztségviselők juttatása	13 775 000	13 775 000
61		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	3 070 000	3 070 000
62		Egyéb külső személyi juttatás	3 809 000	3 809 000
63	2.	Munkaadót terhelő járulékok	10 261 000	10 261 000
64	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	175 969 100	163 152 100
65	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	124 830 100	111 531 100
66		Készletbeszerzés	11 294 300	12 745 300
67		Kommunikációs szolgáltatás	9 409 000	9 409 000
68		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>103 646 800</i>	<i>88 896 800</i>
69		Közüzemi díjak	27 250 000	25 250 000
70		Vásárolt élelmiszer	0	0
71		Bérleti és lízing díjak	3 815 000	3 815 000
72		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	32 835 000	18 585 000
73		Közvetített szolgáltatások	5 000 000	7 800 000
74		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	16 255 300	16 455 300
75		Egyéb szolgáltatás	18 491 500	16 991 500
76		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>480 000</i>	<i>480 000</i>
77		Kiküldetés kiadásai	280 000	280 000
78		Reklámkiadások	200 000	200 000
79		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>51 139 000</i>	<i>51 621 000</i>
80		Működési célú ÁFA	26 789 000	27 271 000
81		Fizetendő ÁFA	19 800 000	19 800 000
82		Kamatkiadások	0	0
83		Egyéb dologi kiadás	4 550 000	4 550 000
84	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 403 000	16 403 000
85		Családi támogatások	450 000	450 000
86		Települési támogatás	0	0
87		Egyéb nem intézményi ellátás	15 953 000	15 953 000
88	4.	Egyéb működési célú kiadás	106 417 000	118 759 000

89		Helyi önkormányzatok befizetései	0	12 000
90		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	6 082 000	6 082 000
91		Működési célú visszat. Támogatások, kölcsönök	0	0
92		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	100 335 000	112 665 000
93		Egyéb támogatások	0	0
94	5.	Működési tartalék	619 546 228	632 673 360
95		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	972 565 328	985 232 460

96

97	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	1 771 176 395	1 773 760 081
98	1.	Beruházások	1 567 545 095	1 580 235 095
99	2.	Felújítások	187 131 300	165 238 291
100	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	16 500 000	28 286 695
101	4.	Fejlesztési célú tartalék	0	0
102		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	1 771 176 395	1 773 760 081
103		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 743 741 723	2 758 992 541
104	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	431 359 777	427 550 502
105	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	424 929 500	408 237 500
106	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	168 544 000	168 544 000
107	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	256 385 500	239 693 500
108	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	6 430 277	19 313 002
109		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 175 101 500	3 186 543 043
110		<i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</i>	0	0
111		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 175 101 500	3 186 543 043

2. melléklet

a 25/2020.(IX.21.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

A	B	C	D	E	F
Sorsz	M E G N E V E Z É S	2020.	Sorsz	M E G N E V E Z É S	2020.
2	BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
3	1. Önkormányzatok működési támogatása	267 723 254	1.	Személyi juttatások	43 984 000
4	2. Közhatalmi bevételek	367 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 261 000
5	3. Működési bevételek	70 168 500	3.	Dologi kiadások	163 152 100
6	4. Működési célú átvett pénzeszköz	405 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 403 000
7			5.	Egyéb működési kiadások	118 759 000
8			6.	Működési tartalék	632 673 360
9	Működési célú bevételek összesen:	705 296 754		Működési célú kiadások összesen	985 232 460
10	Belső hiány finanszírozás pénzmaradvány terhére	279 935 706		Működési többlet bevétel	0
11	Összes működési bevétel:	985 232 460		Összes működési kiadás:	985 232 460
12	1. Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	1 325 779 395	1.	Beruházások	1 580 235 095
13	2. Ingatlan értékesítés	0	2.	Felújítások	165 238 291
14	3. Egyéb felh. Célú átvett pénzeszköz	1 920 000	3.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	28 286 695
15			4.	Felh. Célú tartalék	0
16	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 327 699 395		Felhalmozási célú kiadások összesen	1 773 760 081
17	Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból	446 060 686		Felhalmozási célú többlet bevétel	0
18	Összes felhalmozási bevétel:	1 773 760 081		Összes felhalmozási kiadás:	1 773 760 081
19	Finanszírozási bevételek összesen	399 882 725			
20	Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból	27 667 777	1.	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	19 313 002
21	Kv-i hiány belső finanszírozása felhalmozási bevételből	0	2.	Intézményfinanszírozás	408 237 500
22	Összes finanszírozási bevétel:	427 550 502		Összes finanszírozási kiadás:	427 550 502
23					
24	BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
25	Működési célú bevételek összesen	705 296 754		Működési célú kiadások összesen	985 232 460
26	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 327 699 395		Felhalmozási célú kiadások összesen	1 773 760 081

27	Finanszírozási bevételek összesen	12 882 725		Finanszírozási kiadások	427 550 502
28	Kv-i bevételek összesen:	2 045 878 874		Kv-i kiadások összesen:	3 186 543 043
29	Kv-i hiány belső finanszírozás	753 664 169			
31	Kv-i hiány külső finanszírozás	387 000 000			
32	Összes bevétel	3 186 543 043		Összes kiadás	3 186 543 043

3. melléklet

a 25 /2020. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C	D
	Sor- szám	Megnevezés	2020. évi tervadatok	2020. évi módosított ei.
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	
31	C.	Finanszírozási bevételek	168 544 000	177 365 303
32		Központi, irányító szervi támogatás	168 544 000	168 544 000
33		Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	168 544 000	168 544 000
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	8 821 303
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	168 544 000	177 365 303
36	II.	Kiadások		
37	A.	Működési kiadások		
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	141 736 000	146 340 600
39	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	137 520 000	142 443 200
40		Törvény szerinti illetmények	112 539 000	112 539 000
41		Jutalom	5 600 000	2 828 000

42		Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	4 396 000	4 396 000
43		Cáljuttatás	0	2 772 000
44		Jubileumi jutalom	5 705 000	4 185 000
45		Béren kívüli juttatás	4 705 000	7 842 000
46		Ruházati költségtérítés	0	20 000
47		Közlekedési költségtérítés	3 283 000	3 283 000
48		Egyéb költségtérítések	1 232 000	710 200
49		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	60 000	3 868 000
50	1.2	Külső személyi juttatás	4 216 000	3 897 400
51		Választott tisztségviselők juttatása	0	0
52		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 216 000	3 895 600
53		Egyéb külső személyi juttatás	0	1 800 000
54	2.	Munkaadót terhelő járulékok	24 263 000	24 263 000
55	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	2 545 000	6 761 703
56	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	2 449 000	6 570 303
57		Készletbeszerzés	0	94 000
58		Informatikai szolgáltatás	97 000	97 000
59		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	822 000	5 849 303
60		Közüzemi díjak	0	0
61		Bérleti és lízing díjak	0	0
62		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	0	0
63		Közvetített szolgáltatások	0	0
64		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	72 000	5 099 303
65		Egyéb szolgáltatás	750 000	750 000
66		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	1 530 000	530 000
67		Kiküldetés kiadásai	1 530 000	530 000
68		Reklámkiadások	0	0
69		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	96 000	191 400
70		Működési célú ÁFA	96 000	188 000
71		Fizetendő ÁFA	0	0
72		Egyéb dologi kiadás	0	3 400
73	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
74		Családi támogatások	0	0
75		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0
76		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0
77		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0
78		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0
79	4.	Egyéb működési célú kiadás	0	0
80		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	0	0
81		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0
82	5.	Működési tartalék	0	0
83		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	168 544 000	177 365 303
84	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>		
85	1.	Beruházások	0	0
86	2.	Felújítások	0	0
87	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0	0
88		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
89		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	168 544 000	177 365 303

90	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>		
91	1.	Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása	0	0
92	1.1.	Központi, irányítaszervi tám. Közös Hivatal	0	0
93	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
94		KLADÁSOK MINDÖSSZESEN	168 544 000	177 365 303

3a. Melléklet

a 25 /2020. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

Visszhang Óvoda 2020. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C	C
1	Sor- szám	Megnevezés	2020. évi tervadatok	2020. évi módosított ei.
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 szervei támogatás	59 363 500	57 463 500
33		Központi, irányítószervei tám.	59 363 500	57 463 500
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 961 596
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	59 363 500	59 425 096

36	II.	Kiadások		
37	A.	<i>Működési kiadások</i>		
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	41 516 500	42 016 500
39	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>41 316 500</i>	<i>41 816 500</i>
40		Törvény szerinti illetmények	32 468 500	32 468 500
41		Jutalom	3 000 000	3 000 000
42		Céljuttatás	0	0
43		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	100 000	100 000
44		Jubileumi jutalom	2 238 000	2 238 000
45		Béren kívüli juttatás	1 700 000	1 700 000
46		Közlekedési költségtérítés	950 000	1 650 000
47		Egyéb költségtérítések	460 000	260 000
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000	400 000
49	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
50		Választott tisztségviselők juttatása	0	0
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	0
52		Egyéb külső személyi juttatás	200 000	200 000
53	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>6 900 000</i>	<i>6 900 000</i>
54	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	8 615 000	8 626 596
55	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	6 875 000	6 881 596
56		Készletbeszerzés	2 215 000	3 026 596
57		Informatikai szolgáltatás	320 000	320 000
58		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>4 240 000</i>	<i>3 435 000</i>
59		Közüzemi díjak	1 500 000	1 515 000
60		Bérleti és lízing díjak	0	0
61		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 600 000	600 000
62		Közvetített szolgáltatások	0	0
63		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	190 000	391 000
64		Egyéb szolgáltatás	950 000	929 000
65		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
66		Kiküldetés kiadásai	100 000	100 000
67		Reklámkiadások	0	0
68		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>1 740 000</i>	<i>1 745 000</i>
69		Működési célú ÁFA	1 740 000	1 740 000
70		Fizetendő ÁFA	0	0
71		Egyéb dologi kiadás	0	5 000
72	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
73		Családi támogatások	0	0
74		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0
75		Foglalkoztatással, 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. belülről	0	0

80		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0
81	5.	Működési tartalék	0	0
82		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 031 500	57 543 096
83	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	2 332 000	1 882 000
84	1.	Beruházások	2 332 000	1 882 000
85	2.	Felújítások	0	
86	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0	0
87	4.	Lakástámogatás	0	0
88		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 332 000	1 882 000
89		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 363 500	59 426 096
90	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>		
91	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
92	1.1.	Központi, irányítószervi tám.	0	0
93	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
94		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	59 363 500	59 425 096

3b. Melléklet

a 25 /2020. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

Németh László Művelődési Ház 2020. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C	D
1	Sor- szá	Megnevezés	2020. évi tervadatok	2020. évi módosított ei.
2	I.	Bevételek		
3	A.	Működési bevételek		
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0
5		<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		<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14		<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		<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	28 869 000	28 535 560
32		Központi, irányító szervi támogatás	28 869 000	27 559 000
33		Központi, irányítószervi tám.	28 869 000	27 559 000
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	976 560
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 904 000	28 570 560

36	II.	Kiadások		
37	A.	<i>Működési kiadások</i>		
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	15 977 000	15 627 000
39		<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>15 217 000</i>	<i>15 217 000</i>
40		Törvény szerinti illetmények	13 045 000	13 045 000
41		Jutalom	1 280 000	1 080 000
42		Céljuttatás	0	0
43		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0
44		Jubileumi jutalom	0	0
45		Béren kívüli juttatás	600 000	800 000
46		Közlekedési költségtérítés	92 000	92 000
47		Egyéb költségtérítések	200 000	200 000
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
49	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>760 000</i>	<i>410 000</i>
50		Választott tisztségviselők juttatása	0	0
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	700 000	350 000
52		Egyéb külső személyi juttatás	60 000	60 000
53	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>2 510 000</i>	<i>2 510 000</i>
54	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	10 417 000	10 327 560
55		Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	8 065 000	8 292 560
56		Készletbeszerzés	1 610 000	1 364 560
57		Informatikai szolgáltatás	400 000	400 000
58		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>5 995 000</i>	<i>6 198 000</i>
59		Közüzemi díjak	1 100 000	1 100 000
60		Vásárolt élelmezés	30 000	30 000
61		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	3 670 000	3 670 000
62		Közvetített szolgáltatások	0	0
63		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	800 000	700 000
64		Egyéb szolgáltatás	395 000	698 000
65		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
66		Kiküldetés kiadásai	60 000	60 000
67		Reklámkiadások	0	0
68		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>2 352 000</i>	<i>2 035 000</i>
69		Működési célú ÁFA	922 000	905 000
70		Fizetendő ÁFA	0	0
91		Egyéb dologi kiadás	1 430 000	1 130 000
72		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
73		Családi támogatások	0	0
74		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0
75		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	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. belülről	0	0

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

3c. Melléklet

a 25 /2020. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Falugondnokság 2020. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C	D
1	Sor- szám	Megnevezés	2020. évi terv adatok	2020. évi módosított ei.
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	33 042 000	33 042 000
20		Szolgáltatások ellenértéke	13 100 000	13 100 000
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
22		Ellátási díjak	12 918 000	12 918 000
23		Kiszámlázott ÁFA	7 024 000	7 024 000
24		Kamatbevételek	0	0
25		Egyéb működési bevételek	0	0
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	33 042 000	33 042 000
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	33 042 000	33 042 000
31	C.	Finanszírozási bevételek	168 153 000	157 612 099
32		Központi, irányító szervi támogatás	168 153 000	154 671 000
33		Központi, irányító szervi tám.	168 153 000	154 671 000
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 941 099
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	201 195 000	190 654 099

36	II.	Kiadások		
37	A.	<i>Működési kiadások</i>		
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	88 263 000	88 517 000
39	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>88 263 000</i>	<i>88 421 000</i>
40		Törvény szerinti illetmények	69 197 000	69 040 000
41		Jutalom	6 970 000	6 970 000
42		Céljuttatás	0	0
43		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 500 000	2 500 000
44		Jubileumi jutalom	2 257 000	2 257 000
45		Béren kívüli juttatás	4 050 000	4 804 000
46		Közlekedési költségtérítés	170 000	531 000
47		Egyéb költségtérítések	1 100 000	300 000
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 019 000	2 019 000
49	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>0</i>	<i>96 000</i>
50		Választott tisztségviselők juttatása	0	0
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	0
52		Egyéb külső személyi juttatás	0	96 000
53	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>14 579 000</i>	<i>14 579 000</i>
54	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	93 369 000	83 874 099
55	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	77 682 000	67 687 099
56	3.1.1.	Készletbeszerzés	41 665 000	42 052 099
57	3.1.2.	Informatikai szolgáltatás	200 000	200 000
58	3.1.3.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>35 787 000</i>	<i>25 405 000</i>
59		Közüzemi díjak	5 400 000	5 500 000
60		Vásárolt élelmiszerek	0	0
61		Bérleti és lízing díjak	1 840 000	1 840 000
62		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	15 132 000	6 750 000
63		Közvetített szolgáltatások	0	0
64		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	3 150 000	3 050 000
65		Egyéb szolgáltatás	10 265 000	8 265 000
66	3.1.4.	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
67		Kiküldetés kiadásai	30 000	30 000
68		Reklámkiadások	0	0
69	3.1.5.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>15 687 000</i>	<i>16 187 000</i>
70		Működési célú ÁFA	15 127 000	14 822 000
71		Fizetendő ÁFA	0	805 000
72		Egyéb dologi kiadás	560 000	560 000
73	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
74		Családi támogatások	0	0
75		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0
76		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	0	0
77		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0
78		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0

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

5. melléklet

a 25/2020.(IX.21.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2020. évi felújítási kiadásairól

A		B	C	D	E	F	G
Sor- szám	Megnevezés		eredeti előirányzat	Előző év végéig	Bázis évi tény	módosított előirányzat	További évi elő- irányzat
1							
2	1 Aranyház utca szegély építés		2 540 000			0	
3	2 Közvilágítás felújítás		2 540 000			0	
4	3 Csokonai u. 38. felújítása		500 000			500 000	
5	4 Illyés ház légkabel		5 500 000			2 686 991	
6	5 Iskola felújítás tenderterv		1 500 000			1 500 000	
7	6 Egészségház beázás felújítás		1 000 000			1 000 000	
8	7 Hivatal belső festése, ajtók festése		6 000 000			0	
9	8 Hivatal külső festése, nyílászárók festése		4 000 000			0	
10	9 Strandpályázat hajóállomás (várható támogatás 10 795 000)		10 795 000			10 795 000	
11	10 Sajkod strand (várható támogatás 37 325 300)		37 325 300			37 325 300	
12	11 Somos strand (várható támogatás 9 652 000)		9 652 000			9 652 000	
13	12 Gödrös strand (várható támogatás 99 684 000)		99 684 000			99 684 000	
14	13 Pisky sétány növényzet		4 000 000			0	
15	14 Kossuth u. nyilvános WC felújítás tenderterv		650 000			650 000	
16	15 Hivatal fűtésének korszerűsítése		550 000			550 000	
17	16 Parszudvar felmérési tervezés		895 000			895 000	
18	Felújítási kiadások összesen:		187 131 300			165 238 291	

forintban

6. sz.melléklet

a 25 /2020. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2020. évi fejlesztési kiadásairól

ezé forintban

Sorszám	Feladat megnevezése	eredeti előirányzat	Előző év		Bázis évi előirányzat	módosított előirányzat	További évi ei.
			végéig	tény			
1							
2	I. Beruházások						
3	TOP 3.1.1-15 Tihany közlekedésfejlesztése (Major u. Visszhang domb várható támogatás 60 000 000)	60 000 000				60 000 000	
4	GINOP 7.1.9-17 Tihany turisztikai attraktivitásának fejlesztése (várható támogatás 559 500 000)	559 500 000				559 500 000	
5	TOP 1.4.1-19: VE1 Bölcsődei szolgáltatás infrastruktúrális háttérének megteremtése Tihanyban (várható támogatás)	112 823 095				112 823 095	
6	Alsókopaszhegyi utca tervezetése, kivitelezése (várható támogatás 36 000 000)	40 000 000				40 000 000	
7	Kecskeköröm utca Árpád utca közvilágítás bővítés	2 000 000				2 000 000	
8	TOP 1.4.1 Óvodai szolgáltatás fejlesztés (várható támogatás 400 000 000)	400 000 000				400 000 000	
9	Óvoda-bölcsőde épületében lakások kivitelezése	387 000 000				387 000 000	
10	Irratár tervezés	1 500 000				1 500 000	
11	Somos strand gyalogátkelőhely tervezés (engedélyezési és kivitelei tervek)	1 000 000				1 000 000	
12	Óvodai udvari játékok létesítése	1 100 000				1 100 000	
13	Kenderföld utca csapadékcsonna tervezés	250 000				250 000	
14	AMAROK gépkocsi beszerzése (várható támogatás 1 920 000)	2 920 000				2 920 000	
15	Beruházások ÁFA	0				12 690 000	
16	Építés beruházás összesen:	1 568 093 095				1 580 783 095	
17	Falugondnokság eszközbeszerzés	1 475 000				175 000	
18	Védőnői szolgálat kisértékű eszközök beszerzése	254 000				254 000	
19	Óvoda kiértékű eszközbeszerzés	1 232 000				782 000	
20	Munkahelyi étkeztetés kísértékű eszközbeszerzés	1 651 000				1 651 000	
21	Ifjúsági szálló eszközbeszerzés	298 000				298 000	

22	19	Műv. Ház eszközbeszerzés	0			106 000	
23		Kisértékű eszközbeszerzés összesen:	4 910 000			3 266 000	
24		Beruházási kiadások összesen:	1 573 003 095			1 584 049 095	
25		II. Felhalm. célú támogatási kiadás					
26	20	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása	16 500 000			28 286 695	
27		Felhalm. célú támogatási kiadás összesen	16 500 000			28 286 695	
28		Fejlesztési kiadások összesen	1 589 503 095			1 640 622 485	

7. melléklet

a 25 /2020.(IX.21.) önkormányzati rendelethez

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

						forintban		
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sorszám	Feladat	2020. évi összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi tény	Terv évi előir.	2020. módosított ei.	2021. évi szám.	2022. évi szám.
1					187 131 300,00	165 238 291,00	0	0
2	Felújítási feladatok (4. melléklet)	187 131 300,00			187 131 300,00	165 238 291,00	0	0
3	Beruházások	1 573 003 095,00			1 573 003 095,00	1 584 049 095,00	0	0
4	Felhalm. célú támogatás és kölcsön kiadás	16 500 000,00			16 500 000,00	28 286 695,00	0	0
5	Pénzügyi befektetés	0			0	-	0	0
6	Fejlesztési célú hitel, és kamattörlesztések	0			0	0	25 155 000,00	25 155 000,00

8. melléklet
a 25/2020.(IX.21.) 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	2020.	2021.	2022.	2023.
1							
2	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.
3	Belföldi felhalmozási célú hitel (állomány)	2020.	2045.	0	387 000 000	387 000 000	387 000 000
4	Hitel összesen			0	387 000 000	387 000 000	387 000 000
5	Kamat összesen			0	241 875 000	216 720 000	191 565 000
6	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség			0	0	0	0
7	Lízing összesen:			0	0	0	0
8	Összesen:			0	628 875 000	603 720 000	578 565 000
9	Önkormányzat saját bevételei:						
10	Helyi adó bevétel			363 500 000	376 500 000	376 500 000	380 000 000
11	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részvétel, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			0	0	0	0
12	Bírság, pótlék- és díjbevétel				300 000	300 000	350 000
13	Összesen:			363 500 000	376 800 000	376 800 000	380 350 000
14	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a			181 750 000	188 400 000	188 400 000	190 175 000
15	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek:						
16							
17	Futamidő kezdete				2021.	2022.	2023.
18	Fejlesztési célú hitel, és kamatfizetési kötelezettség				25 155 000	25 155 000	25 155 000
19	Összesen:				25 155 000	25 155 000	25 155 000

9. melléklet

a 25/2020.(IX.21.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E
MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2020	feladat-ellátási forma	2020. évi előirányzat bevételi forrás	2020. évi előirányzat kiadás
Személyi juttatások	3,25		állami tám.	28 064 000
Járadékok			saját b.	7 750 000
Dologi kiadások				52 280 000
egyéb működési célú kiadás				23 567 000
Önkormányzatok és ön-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok 011130		kötelező	111 661 000	111 661 000
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	1 305 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
Köztemető fenntartás 013320		kötelező	1 305 000	1 305 000
Dologi kiadások	0			35 700 000
Egyéb működési célú kiadások			saját b.	0
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		kötelező	35 700 000	35 700 000
Felügyelet alá tart. kv-i szerv támogatása	0			168 544 000
Egyéb működési célú kiadások				0
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		kötelező	168 544 000	168 544 000
Dologi kiadások	0			890 000
egyéb dologi kiadások			saját b.	
Közterület rendjének fenntartása 031030		kötelező	890 000	890 000
Egyéb.mük. Célú támogatás	0		saját b.	2 100 000
Tűz- és katasztrófavédelmi tev. 032 020		kötelező	2 100 000	2 100 000
Személyi juttatások	1	település	saját b.	490 000
Járadékok		üzemeltetés	állami tám.	43 000
Dologi kiadások				
Közfoglalkoztatás 041233		kötelező	533 000	533 000
Dologi kiadások		település	állami tám.	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.		72 880 000
Turizmus igazgatása, támogatása	0	kötelező	72 880 000	72 880 000
Dologi kiadások		környezet-	saját	8 515 000
egyéb dologi kiadások		egészségügy	bevételek	0
Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása 051030	0	kötelező	8 515 000	8 515 000
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	19 069 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
Közvilágítási feladatok 064010		kötelező	19 069 000	19 069 000
Személyi juttatások	18	település	állami tám.	65 458 000
Járadékok		üzemeltetés		10 800 000
Dologi kiadások			saját b.	33 441 099
Zöldterület kezelés 066010		kötelező	109 699 099	109 699 099

	Dologi kiadások	0	település	állami tám.	28 856 899
			üzemeltetés	saját b.	0
	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		kötelező	28 856 899	28 856 899
	<i>Személyi juttatások</i>	0,75	egészségügy		2 350 000
	Járulékok		alapellátás	saját b.	400 000
	Dologi kiadások				1 219 000
	Egyéb működési célú kiadások				0
	Háziorvosi alapellátás 072111		kötelező	3 969 000	3 969 000
	Dologi kiadások				0
	Egyéb működési célú kiadások				2 230 000
	Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112		kötelező	2 230 000	2 230 000
	Dologi kiadások	0	egészségügy	saját b.	630 000
	egyéb dologi kiadások		alapellátás		
	Fogorvosi ellátás 072311		kötelező	630 000	630 000
	<i>Személyi juttatások</i>	1	egészségügy		6 758 000
	Járulékok		alapellátás	OEP tám.	1 026 000
	Dologi kiadások			saját b.	722 000
	Család és nővédelmi gondozás 074031		kötelező	8 506 000	8 506 000
	Személyi juttatások	1	kulturális	saját b.	3 570 000
	Járulékok				585 000
	Dologi kiadások				1 777 000
	Könyvtári szolgáltatások 082044		kötelező	5 932 000	5 932 000
	Személyi juttatások	3	kulturális	saját b.	12 407 000
	Járulékok			állami tám.	1 925 000
	Dologi kiadások				8 306 560
	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond. 082092		kötelező	22 638 560	22 638 560
	<i>Személyi juttatások</i>	9	óvodai	állami tám.	41 516 500
	Járulékok		ellátás		6 900 000
	Dologi kiadások			saját b.	8 615 000
	Óvodai nevelés 091110		kötelező	57 031 500	57 031 500
	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
	Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátások,tám.(közgyógyellátás) 101150	0	szociális		0
	Gyermekjóléti szolgáltatások 104042	0	szociális		850 000
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051	0	szociális	állami tám.	5 300 000
	Munkanélküli aktív korúak ellátásai 105010	0	szociális	saját b.	0
	Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások 106020		szociális		0

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,tám. 107060	0	szociális		11 103 000
Szociális feladatellátás összesen	0	kötelező	17 253 000	17 253 000
<i>Személyi juttatások</i>	1	szociális		2 476 000
Járulékok			saját b.	419 000
Dologi kiadások				363 000
Pénzeszközátadások				1 858 000
<i>Házi segítségnyújtás 107052</i>		szociális	5 116 000	5 116 000
<i>Tartalék</i>				629 673 360
Helyi önk. Törvényen alapuló bef.				0
Kötelező feladatellátás összesen	38			1 352 276 418
Dologi kiadások	0		saját b.	30 000
<i>Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030</i>		önként vállalt	30 000	30 000
Dologi kiadások	0		saját b.	6 750 000
<i>Szabadidő fürdő és strandszolgáltatás 081061</i>		önként vállalt	6 750 000	6 750 000
Személyi juttatások	0,5		saját b.	2 640 000
Járulékok				462 000
Dologi kiadások				2 850 000
<i>Üdülő, szálláshely szolgáltatás 081071</i>		önként vállalt	5 952 000	5 952 000
Dologi kiadások	0		saját b.	5 635 000
Egyéb működési célú kiadások				0
<i>Civil szervezetek működési támogatása 084031</i>		önként vállalt	5 635 000	5 635 000
Dologi kiadások	0			4 200 000
<i>Mindenféle egyéb szabadidős szolg. 083090</i>		önként vállalt	4 200 000	4 200 000
Személyi juttatások	6	közétkeztetés	saját b.	20 329 000
Járulékok				3 360 000
Dologi kiadások				36 535 000
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben 096025		önként vállalt	60 224 000	60 224 000
Személyi juttatások	0			3 667 000
Járulékok				580 000
Dologi kiadások				3 754 100
Egyéb működési célú kiadások				0
EFOP pályázat 082092		önként vállalt	8 001 100	8 001 100
Beruházások		önként vállalt	saját b.	1 584 049 095
Felújítások		önként vállalt	saját b.	165 238 291
Felhalm. c.visszatérítendő támog. kölcs. nyújtása államháztartáson kívülre		önként vállalt	saját b.	28 286 695
Lakástámogatás		önként vállalt	saját b.	0
Felhalmozási célú céltartalékok		önként vállalt	saját b.	0
Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:				1 777 574 081
AH belüli megelőlegezés		önként vállalt	saját b.	19 313 002
Finanszírozási kiadások összesen:				19 313 002
Önként vállalt feladatok összesen	6,5			1 882 044 183

10. melléklet

a 25/2020.(IX.21.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2020./2021./2022. évi gördülő tervezéséhez

A) Kiadások

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Megnevezés	2020	2021	2022
2	I.	Személyi juttatások	336 485 100	340 000 000	340 000 000
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	58 513 000	64 600 000	64 600 000
4	III.	Dologi kiadások	272 742 058	292 500 000	266 895 000
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 403 000	16 500 000	16 550 000
6	V.	Egyéb működési kiadások	120 617 000	71 000 000	79 500 000
7	VI.	Tartalék	632 673 360	150 000 000	150 000 000
8	VII.	Beruházások	1 584 049 095	238 869 000	237 783 000
9	VIII.	Felújítások	165 238 291	0	50 967 000
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	28 286 695	2 000 000	2 000 000
11	X.	Felhalmozási célú tartalék	0	428 856 000	410 000 000
12	XI.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	19 313 002	7 250 000	7 250 000
13	XII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	0	25 155 000	25 155 000
14		Mindösszesen	3 234 320 601	1 636 730 000	1 650 700 000

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor-szám	Megnevezés	2020	2021	2022
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	267 723 254	280 500 000	280 500 000
17	II.	Közhatalmi bevételek	367 000 000	380 000 000	380 000 000
18	III.	Működési bevételek	103 245 500	150 000 000	155 200 000
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	405 000	15 000 000	15 000 000
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	1 327 699 395	191 230 000	195 000 000
21	VI.	Ingatlan értékesítés	0		
22	VII.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	387 000 000		
23	VIII.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 882 725		
24	IX.	Pénzmaradvány	768 364 727	620 000 000	625 000 000
25		Mindösszesen	3 234 320 601	1 636 730 000	1 650 700 000

11. melléklet

a 25/2020.(IX.21.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények) 2020. év

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	Intézmények	Kedvezmény nélkül	Kedvezmények
2				elérhető	összege
3				bevétel	
4	1.	2.	3.	4.	5.
5	2.	Vagyoni típusú adók után		288 761 243	761 243
6		Építményadó után		138 726 788	726 788
7		Telekadó után		55 034 455	34 455
8		Állandó jell. Végz. Iparüz.adó		95 000 000	0
9	3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók után		500 000	0
10		Talajterhelési díj után		500 000	0
11	4.	Ellátottak térítési díja		12 918 000	0
12				12 918 000	0
13	5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj)		38 000 000	0
14	6.	egyéb		0	0
15		Összesen :		340 179 243	761 243

12. melléklet

a 25/2020.(IX.21.) önkormányzati rendelethez
1358 állandó lakos
Állami támogatás 2020.

A	B	C	D
		beszámítás összege	támogatások összege
			beszámítás után
1	Állami hozzájárulások:		
2			
3	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		42 044 400
4	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	14 206 026	12 771 284
5	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 666 600	0
6	Üdülőhelyi feladatok támogatása		70 458 890
7	Polgármesteri illetmény támogatása		0
8 I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:		125 274 574
9	Óvodai nevelés:		
10	Óvodapedagógusok bértámogatása (4,9 fő)		17 048 850
	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás		1 447 300
11	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása (2 fő)		4 800 000
12	Óvodaműködtetési támogatás		3 993 400
13 II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:		27 289 550
14	Óvodai étkeztetés támogatása		6 392 790
15	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		0
16 III.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		6 392 790
17	Települési önk. Közműv. feladatainak támogatása		1 800 000
18 IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000
19	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra	79 050	0
20	Állami támogatás összesen:	17 951 676	160 756 914

forintban

13. melléklet

a 25/2020.(IX.21.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati támogatások 2020.

	A	B
1	Támogatott megnevezése	Összeg Ft-ban
2	Kistérségi társulás megállapodás szerint (belső ellenőr, kistérségi tajdíj, házi segítségnyújtás)	2 730 000
3	Tihanyi Fél-sziget Fejlesztési Programiroda Kft	10 000 000
4	B.füred tűzoltóság	2 100 000
5	Egyéb támogatások (óvoda alapítvány, Balatoni Szöv. Éltető Balaton, Borút Egyesület, Polgárvédelem tagdíjak)	235 000
6	Bencés Iskola támogatása	4 000 000
7	Gyermekjóléti szolgálat B.füred	850 000
8	MKKSZ	100 000
9	Balaton Turista Szabadidő Egyesület	300 000
10	Egyéb támogatások polgármesteri hatáskörben	1 000 000
11	Központi orvosi ügyelet támogatása	2 230 000
12	Tihanyi Legenda Nonprofit Kft (TDM)	72 880 000
13	Háziorvosi szolgálat támogatása	0
14	Összesen:	96 425 000

14. melléklet

a 25/2020.(IX.21.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás	Bevétel
2	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	148 752 171	75 115 900
4	013020	Köztetető-fenntartása és -működtetés	1 305 000	
5	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 505 068 095	1 126 551 095
6	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésbe	6 430 277	175 582 629
7	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	168 544 000	
8	031030	Közterület rendjének fenntartása	3 810 000	1 920 000
9	032 020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	2 100 000	
10	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	533 000	533 000
11	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	127 190 000	96 000 000
12	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	7 000 000	
13	047410	Turizmus igazgatása és támogatása	72 880 000	
14	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) be	8 515 000	
15	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	3 030 000	
16	064010	Közvilágítás	23 609 000	
17	066010	Zöldterületkezelés	104 699 099	
18	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	32 916 543	190 500
19	072111	Háziorvosi alapellátás	3 969 000	
20	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 230 000	
21	072311	Fogorvosi alapellátás	630 000	
22	074031	Család és növdelmi egészségügyi gondozás	8 760 000	6 500 000
23	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	164 206 300	157 456 300
24	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	6 250 000	5 250 000
25	082044	Könyvtári szolgáltatások	5 932 000	35 000
26	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.	22 638 560	
27	084031	Civil szervezetek működési támogatása	5 635 000	
28	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg (testvérvárosi kapcsolatok)	4 200 000	
29	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	59 425 096	
30	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 318 000	530 000
31	104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	850 000	
32	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	5 300 000	
33	107051	Szociális étkeztetés	4 826 000	5 207 000
34	107052	Házi segítségnyújtás	5 116 000	
35	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.	11 103 000	
36	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételek ÁH kívülről		363 500 000
37	900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv. (lízing, hitel, betét)	1 000 000	1 155 364 727
38	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	61 875 000	27 305 000
39	082092	EFOP projekt	10 001 100	37 279 450
40				
41		Tartalék	629 673 360	
42				
43		Összesen	3 234 320 601	3 234 320 601

15. melléklet

2020. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2													
3	22236131	22227000	22227000	22227000	22227000	22227000	23217123	22227000	22227000	22227000	22227000	22227000	267723254
4			171750000			10000000	10000000	10000000	165250000				367000000
5	86030000	86030000	86030000	8612500	86030000	86030000	86030000	86030000	86030000	90080000	86030000	86030000	103650500
6	768364727												768364727
7									300000000	353052505	400000000	274646890	1327699395
8										0			0
9	12882725												12882725
10												387000000	387000000
11	812086583	30830000	202580000	30839500	30830000	40830000	41820123	40830000	496080000	384287505	430830000	692476890	3234320601
12													
13	44062000	44062000	44062000	44066600	44062000	44062000	30912558	44062000	44062000	44062000	44062000	44062000	515599158
14	15355000		23230000	12342000		23230000			23230000			23230000	120617000
15									500000000	22092000	561957095	200000000	1584049095
16											105238291		165238291
17	2500000		11786695		11000000					30000000			28286695
18	14045000	14045000	14045000	14045000	14045000	14045000	14045000	14045000	14045000	14049000	14045000	14045000	168544000
19			0				0		0	0		0	632673360
20	19313002												19313002
21	95275002	58107000	93123695	70453600	69107000	111337000	374957558	58107000	581337000	83203000	725302386	281337000	3234320601
22	716811581	689534581	798990886	759376786	721099786	650592786	317455351	300178351	214921351	516005856	221533470	632673360	

16. melléklet
a 25/2020.(IX.21.) önkormányzati rendelethez
EU-s pályázatok

A	B	C	D	E	F	G	H	I			L	
								Kiadások - Bevételek e/Ft (tény adatok alapján)				
Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint Ft			projekt státusza	projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önérő Ft	támogatási intenzitás	Kiadások		Bevételek (támogatások)		
projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza						2020.01.01 előtti kiadás	2020.01.01-től várható		2020.01.01 előtti bevétel	2020.01.01-től várható
1												
2												
3												
4	1 GINOP-7.1.9-17-2018-00014	Tihany Turisztikai attrakivitásának fejlesztése	folyamatban	916 151 798 Ft	916 151 798 Ft	0 Ft	100,00%	640 000	915 511 798	330 860 719	584 651 079	
5	2 TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00024	Tihany Közlekedésfejlesztés	folyamatban	180 219 570 Ft	180 219 570 Ft	0 Ft	100,00%	127 536 105	52 683 465	180 219 570	0	
6	3 TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00025	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	elszámolás alatt	112 050 000 Ft	75 894 331 Ft	36 155 669 Ft	67,73%	116 782 337	0	75 894 331	0	
7	4 TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00034	Illyés Gyula Iskola energiatékonyság növelése Tihanyban	elszámolás alatt	69 130 640 Ft	49 720 759 Ft + 5 801 338 Ft	13 608 543 Ft	80,30%	69 476 937	0	49 720 759	5 801 338	
8	5 TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00013	Bölcstödei szolgáltatás infrastruktúrális háttérnek megteremtése Tihanyban	előkészítés alatt	112 823 095 Ft	112 823 095 Ft	0 Ft	100,00%	0	112 823 095	0	112 823 095	
9	6 EFOP-1.5.2-16-2017-00001	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Tihany térségben	folyamatban	72 419 254 Ft	72 419 254 Ft	0 Ft	100,00%	62 418 154	10 001 100	35 139 804	37 279 450	
10	7 TOP 1.4.1-	Óvodai szolgáltatás fejlesztése	előkészítés alatt	400 000 000 Ft	400 000 000 Ft	0 Ft	100,00%	0	400 000 000	0	400 000 000	