

Tihany Község Önkormányzat Polgármesterének
30/2020. (XI.05.) önkormányzati rendelete
Tihany Község Önkormányzatának 2020 évi költségvetéséről szóló 7/2020.(III.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Tihany Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről 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	2 048 255 627 Ft-ban,
b) kiadását	3 116 620 354 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadását	25 216 684 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	300 000 000 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 ezen belül:	3 133 015 735 Ft-ban
aa) a felhalmozási célú bevételt	1 343 936 157 Ft-ban
ab) felhalmozási fin. bevételét	300 000 000 Ft-ban
ac) a felhalmozási célú kiadást ebből:	1 688 372 326 Ft-ban
1. a beruházások összegét	1 494 847 340 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	710 749 747 Ft-ban
ae) működési finansz. bevételét	778 329 831 Ft-ban
af) a működési célú kiadást ebből:	1 444 643 409 Ft-ban
1. a személyi juttatások	190 651 500 Ft-ban
2. a munkaadókat terhelő járulékokat	34 250 000 Ft-ban
3. a dologi jellegű kiadásokat	272 482 110 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	25 216 684 Ft-ban
7. intézményfinanszírozás	168 544 000 Ft-ban
8. általános tartalék	616 479 115 Ft-ban

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

a) kiadások összesen:	177 365 303Ft
ebből	
1. személyi juttatások:	146 973 600 Ft
2. munkaadókat terh. járulékok	24 160 000 Ft
3. dologi jellegű kiadások:	6 231 703 Ft

(4) Az önkormányzat összes kiadása: 3 094 059 480,- Ft

ebből	
a)személyi juttatások	44 491 000 Ft
b) munkaadókat terh. járulékok	10 261 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	169 976 600 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	1 490 710 595 Ft
h) ÁH belüli megelőlegezés	25 216 684 Ft
i) felújítások	165 238 291 Ft
j) fejlesztési kölcsön támogatás	28 286 695 Ft
m) tartalék	616 479 115 Ft

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

ebből	
a) személyi juttatások:	15 627 000 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:	2 510 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	10 004 815 Ft
d) kisértékű eszközbeszerzés	428 745 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.§ A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
- 22.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tószoki Imre
polgármester




Dr. Percze Tünde
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020. november 5.




Dr. Percze Tünde
jegyző

1. melléklet

30 /2020.(XI.05.) 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	E
Sor 1 szám	Megnevezés	2020. évi tervadatok	2020. I. félévi módosított ei.	2020. III.n.évi módosított ei.
2 I.	Bevételek			
3 A.	Működési bevételek			
4 1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	266 733 131	267 723 254	240 099 247
5 1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	161 709 781	162 699 904	135 075 897
6	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	125 274 575	125 274 574	87 579 423
7	Egyes köznevelési feladatok támogatása	27 289 550	27 289 550	29 271 400
8	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	6 392 790	6 392 790	6 392 790
9	Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	2 609 514
10	Működési célú kiegészítő támogatások	0	0	7 279 780
11	Elazárolásból származó bevétel	952 867	1 942 990	1 942 990
12	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	105 023 350	105 023 350	105 023 350
13 2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	373 500 000	367 000 000	367 000 000
14 2.1.	Vagyoni típusú adók	193 000 000	193 000 000	193 000 000
15 2.2.	Egyéb áruhasználati és szolg.adók	75 500 000	75 500 000	75 500 000
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	75 500 000	75 500 000	75 500 000
17 2.3.	Értékesítési és forgalmi adók	95 000 000	95 000 000	95 000 000
18 2.4.	Gépjárműadó	6 500 000	0	0
19 2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000	3 500 000	3 500 000
20 3.	Működési bevételek	103 245 500	103 245 500	103 245 500
21	Szolgáltatások ellenértéke	65 135 000	65 135 000	65 135 000
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 400 000	6 400 000	6 400 000
23	Ellátási díjak	12 918 000	12 918 000	12 918 000
24	Kiszámlázott ÁFA	18 642 500	18 642 500	18 642 500

25	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
26	Kamatbevételek	0	0	0	0
27	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	150 000	150 000
28	4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	405 000	405 000	405 000
29	Működési célú visszatér. Kölcsön	0	405 000	405 000	405 000
30	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	743 478 631	738 373 754	710 749 747	710 749 747
31	B. Felhalmozási bevételek	1 327 699 395	1 327 699 395	1 343 936 157	1 343 936 157
32	1. Ingatlan értékesítés	0	0	0	0
33	2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
34	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000
35	4. Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	1 325 779 395	1 325 779 395	1 342 016 157	1 342 016 157
36	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	1 327 699 395	1 327 699 395	1 343 936 157	1 343 936 157
37	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 071 178 026	2 066 073 149	2 054 685 904	2 054 685 904
38	C. Finanszírozási bevételek	1 561 929 974	1 576 484 952	1 495 388 634	1 495 388 634
39	Hosszú lejáratú hitelek felvételei	387 000 000	387 000 000	300 000 000	300 000 000
40	Központi, irányító szervei támogatás	424 929 500	408 237 500	408 237 500	408 237 500
41	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	168 544 000	168 544 000	168 544 000	168 544 000
42	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	256 385 500	239 693 500	239 693 500	239 693 500
43	Belföldi értékpapír beváltás	0	0	0	0
44	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	12 882 725	18 786 407	18 786 407
45	Előző év kv-i maradványának igénybevétele	750 000 474	768 364 727	768 364 727	768 364 727
46	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 633 108 000	3 642 558 101	3 550 074 538	3 550 074 538
47	Központi, irányító szervei támogatás (-)	-424 929 500	-408 237 500	-408 237 500	-408 237 500
48	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	3 208 178 500	3 234 320 601	3 141 837 038	3 141 837 038
49	II. Kiadások				
50	A. <i>Működési kiadások</i>				
51	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	331 461 500	336 485 100	337 625 100	337 625 100
52	1.1. <i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	305 631 500	311 227 700	314 199 700	314 199 700
53	Törvény szerinti illetmények	247 478 500	246 405 500	246 405 500	246 405 500
54	Jutalom	18 200 000	14 863 000	18 000 000	18 000 000
55	Céljuttatás	0	3 137 000	3 137 000	3 137 000
56	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	6 996 000	6 996 000	6 996 000	6 996 000
57	Jubileumi jutalom	10 200 000	8 680 000	6 011 000	6 011 000

58	Béren kívüli juttatás	11 825 000	16 522 000	16 522 000	16 522 000
59	Ruházati ktg. Térítés	0	20 000	20 000	50 000
60	Közlekedési költségtérítés	4 705 000	5 766 000	5 766 000	5 766 000
61	Egyéb költségtérítések	3 612 000	1 743 200	1 743 200	1 562 000
62	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 615 000	7 095 000	7 095 000	9 750 200
63	Külső személyi juttatás	25 830 000	25 257 400	25 257 400	23 425 400
64	Választott tisztségviselők juttatása	13 775 000	13 775 000	13 775 000	13 775 000
65	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	7 986 000	7 411 600	7 411 600	5 546 600
66	Egyéb külső személyi juttatás	4 069 000	4 070 800	4 070 800	4 103 800
67	Munkaadót terhelő járulékok	58 513 000	58 513 000	58 513 000	58 410 000
68	Dologi kiadások és kölönféle befizetések	290 915 100	272 742 058	272 742 058	278 713 813
69	3.1. Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	219 901 000	200 962 658	200 962 658	207 248 158
70	Készletbeszerzés	56 784 300	59 552 555	59 552 555	59 580 555
71	Kommunikációs szolgáltatás	10 426 000	10 426 000	10 426 000	11 076 000
72	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>150 490 800</i>	<i>129 784 103</i>	<i>129 784 103</i>	<i>132 867 103</i>
73	Közüzemi díjak	32 250 000	33 365 000	33 365 000	35 455 000
74	Vásárolt élelmezés	30 000	30 000	30 000	30 000
75	Bérleti és lízing díjak	5 655 000	5 655 000	5 655 000	5 655 000
76	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	53 237 000	29 605 000	29 605 000	28 865 000
77	Közvetített szolgáltatások	5 000 000	7 800 000	7 800 000	10 100 000
78	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	20 467 300	25 695 603	25 695 603	24 849 603
79	Egyéb szolgáltatás	30 851 500	27 633 500	27 633 500	27 912 500
80	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>2 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>3 724 500</i>
81	Kiküldetés kiadásai	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
82	Reklámkiadások	200 000	200 000	200 000	2 724 500
83	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>71 014 000</i>	<i>71 779 400</i>	<i>71 779 400</i>	<i>71 465 655</i>
84	Működési célú ÁFA	44 674 000	44 926 000	44 926 000	44 933 000
85	Fizetendő ÁFA	19 800 000	20 605 000	20 605 000	20 605 000
86	Egyéb dologi kiadás	6 540 000	6 248 400	6 248 400	5 927 655
87	3.2. Ellátottak pénzbeli juttatása	16 403 000	16 403 000	16 403 000	16 403 000
88	Családi támogatások	450 000	450 000	450 000	450 000
89	Települési támogatás	0	0	0	0
90	Egyéb nem intézményi ellátás	15 953 000	15 953 000	15 953 000	15 953 000

91	4.	Egyéb működési célú kiadás	108 275 000	120 617 000	120 617 000
92		Helyi önk. befizetési kötelezettségei		12 000	12 000
93		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	7 940 000	7 940 000	7 940 000
94		Működési célú kölcsönök	0	0	0
95		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	100 335 000	112 665 000	112 665 000
96	5.	Működési tartalék	619 546 228	632 673 360	616 479 115
97		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	1 425 113 828	1 437 433 518	1 428 248 028
98	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	1 776 634 395	1 777 574 081	1 688 372 326
99	1.	Beruházások	1 573 003 095	1 584 049 095	1 494 847 340
100	2.	Felújítások	187 131 300	165 238 291	165 238 291
101	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	16 500 000	28 286 695	28 286 695
102	4.	Felhalmozási tartalék	0	0	0
103		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	1 776 634 395	1 777 574 081	1 688 372 326
104		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 201 748 223	3 215 007 599	3 116 620 354
105	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	431 359 777	427 550 502	433 454 184
106	2.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	424 929 500	408 237 500	408 237 500
107	2.2.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	168 544 000	168 544 000	168 544 000
108	2.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	256 385 500	239 693 500	239 693 500
109	4.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	6 430 277	19 313 002	25 216 684
110		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 633 108 000	3 642 558 101	3 550 074 538
111		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	-424 929 500	-408 237 500	-408 237 500
112		KIADÁS MINDÖSSZESEN	3 208 178 500	3 234 320 601	3 141 837 038

1/a. melléklet

30/2020. (XI.05.) önkormányzati rendelethez

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

A	B	C	D	E
Sor szá	Megnevezés	2020. évi tervadatok	2020. I. félévi módosított ei.	2020. III.n.évi módosított ei.
2	I. Bevételek			
3	A. Működési bevételek			
4	1. Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	266 733 131	267 723 254	240 099 247
5	1.1. Önkormányzatok működési támogatása	161 709 781	162 699 904	135 075 897
6	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	125 274 575	125 274 574	87 579 423
7	Egyes köznevelési feladatok támogatása	27 289 550	27 289 550	29 271 400
8	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	6 392 790	6 392 790	6 392 790
9	Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	2 609 514
10	Működési célú kiegészítő támogatás	0	0	7 279 780
11	Elszámolásból származó bevétel	952 867	1 942 990	1 942 990
12	1.2 Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	105 023 350	105 023 350	105 023 350
13	2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	373 500 000	367 000 000	367 000 000
14	2.1. Vagyoni típusú adók	193 000 000	193 000 000	193 000 000
15	2.2. Egyéb áruhasználati és szolg.adók	75 500 000	75 500 000	75 500 000
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	75 500 000	75 500 000	75 500 000
17	2.3. Értékesítési és forgalmi adók	95 000 000	95 000 000	75 000 000
18	2.4. Gépjárműadó	6 500 000	0	0
19	2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000	3 500 000	3 500 000
20	3. Működési bevételek	70 168 500	70 168 500	70 168 500
21	Szolgáltatások ellenértéke	52 000 000	52 000 000	52 000 000
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 400 000	6 400 000	6 400 000
23	Ellátási díjak	0	0	0

24		Kiszámlázott ÁFA	11 618 500	11 618 500	11 618 500
25		Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
26		Kamatbevételek	0	0	0
27		Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	150 000
28	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	405 000	405 000
29		Működési célú visszatér. Kölcsön	0	405 000	405 000
30		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	710 401 631	705 296 754	677 672 747
31	B.	Felhalmozási bevételek	1 327 699 395	1 327 699 395	1 343 936 157
32	1.	Ingatlan értékesítés	0	0	
33	2.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	
34	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 920 000	1 920 000	1 920 000
35	4.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	1 325 779 395	1 325 779 395	1 342 016 157
36		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	1 327 699 395	1 327 699 395	1 343 936 157
37		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 038 101 026	2 032 996 149	2 021 608 904
38	C.	Finanszírozási bevételek	1 137 000 474	1 153 546 894	1 072 450 576
39		Hosszú lejáratú hitelek felvételei	387 000 000	387 000 000	300 000 000
40		Belföldi értékpapír beváltás	0	0	0
41		Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	12 882 725	18 786 407
42		Előző év kv-i maradványának igénybevétele	750 000 474	753 664 169	753 664 169
43		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 175 101 500	3 186 543 043	3 094 059 480
44		Központi, irányító szervei támogatás (-)	0	0	0
45		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	3 175 101 500	3 186 543 043	3 094 059 480
46	II.	Kiadások			
47	A.	Működési kiadások			
48	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	43 969 000	43 984 000	44 491 000
49	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 315 000	23 330 000	24 202 000
50		Törvény szerinti illetmények	20 229 000	19 313 000	19 313 000
51		Jutalom	1 350 000	985 000	1 350 000
52		Céljuttatás	0	365 000	365 000
53		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0
54		Jubileumi jutalom	0	0	0
55		Béren kívüli juttatás	770 000	1 376 000	1 376 000

56	Közlekedési költségtérítés	210 000	210 000	210 000	210 000
57	Egyéb költségtérítések	620 000	620 000	273 000	273 000
58	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	136 000	136 000	808 000	1 315 000
59	1.2 Külső személyi juttatás	20 654 000	20 654 000	20 654 000	20 289 000
60	Választott tisztviselők juttatása	13 775 000	13 775 000	13 775 000	13 775 000
61	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	3 070 000	3 070 000	3 070 000	2 705 000
62	Egyéb külső személyi juttatás	3 809 000	3 809 000	3 809 000	3 809 000
63	2. Munkaadót terhelő járulékok	10 261 000	10 261 000	10 261 000	10 261 000
64	3. Dologi kiadások és külfönféle befizetések	175 969 100	163 152 100	163 152 100	169 976 600
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	111 531 100	118 355 600
66	Készletbeszerzés	11 294 300	12 745 300	12 745 300	12 745 300
67	Kommunikációs szolgáltatás	9 409 000	9 409 000	9 409 000	9 409 000
68	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>103 646 800</i>	<i>88 896 800</i>	<i>88 896 800</i>	<i>93 196 800</i>
69	Közüzemi díjak	27 250 000	25 250 000	25 250 000	27 250 000
70	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
71	Bérelti és lízing díjak	3 815 000	3 815 000	3 815 000	3 815 000
72	Karbantartás, kiegészítési szolgáltatások	32 835 000	18 585 000	18 585 000	18 585 000
73	Közvetített szolgáltatások	5 000 000	7 800 000	7 800 000	10 100 000
74	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	16 255 300	16 455 300	16 455 300	16 455 300
75	Egyéb szolgáltatás	18 491 500	16 991 500	16 991 500	16 991 500
76	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>480 000</i>	<i>480 000</i>	<i>480 000</i>	<i>3 004 500</i>
77	Kiküldetés kiadásai	280 000	280 000	280 000	280 000
78	Reklámkiadások	200 000	200 000	200 000	2 724 500
79	<i>Külfönféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>51 139 000</i>	<i>51 621 000</i>	<i>51 621 000</i>	<i>51 621 000</i>
80	Működési célú ÁFA	26 789 000	27 271 000	27 271 000	27 271 000
81	Fizetendő ÁFA	19 800 000	19 800 000	19 800 000	19 800 000
82	Kamatkiadások	0	0	0	0
83	Egyéb dologi kiadás	4 550 000	4 550 000	4 550 000	4 550 000
84	3.2. Ellátottak pénzbeli juttatása	16 403 000	16 403 000	16 403 000	16 403 000
85	Családi támogatások	450 000	450 000	450 000	450 000
86	Települési támogatás	0	0	0	0
87	Egyéb nem intézményi ellátás	15 953 000	15 953 000	15 953 000	15 953 000

88	4.	Egyéb működési célú kiadás	106 417 000	118 759 000	118 759 000
89		Helyi önkormányzatok befizetései	0	12 000	12 000
90		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	6 082 000	6 082 000	6 082 000
91		Működési célú visszat. Támogatások, kölcsönök	0	0	0
92		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	100 335 000	112 665 000	112 665 000
93		Egyéb támogatások	0	0	0
94	5.	Működési tartalék	619 546 228	632 673 360	616 479 115
95		MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZ.	972 565 328	985 232 460	976 369 715
96	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	1 771 176 395	1 773 760 081	1 684 235 581
97	1.	Beruházások	1 567 545 095	1 580 235 095	1 490 710 595
98	2.	Felújítások	187 131 300	165 238 291	165 238 291
99	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	16 500 000	28 286 695	28 286 695
100	4.	Fejlesztési célú tartalék	0	0	0
101		FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS	1 771 176 395	1 773 760 081	1 684 235 581
102		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 743 741 723	2 758 992 541	2 660 605 296
103	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	431 359 777	427 550 502	433 454 184
104	1.	Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása	424 929 500	408 237 500	408 237 500
105	1.1.	Központi, irányítaszervi tám. Közös Hivatal	168 544 000	168 544 000	168 544 000
106	1.2.	Központi, irányítaszervi tám. Intézmények	256 385 500	239 693 500	239 693 500
107	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	6 430 277	19 313 002	25 216 684
108		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 175 101 500	3 186 543 043	3 094 059 480
109		<i>Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása</i>	0	0	0
110		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 175 101 500	3 186 543 043	3 094 059 480

2. melléklet

30 /2020.(XI.04.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

A	B	C	D	E	F
Sorsz	MEGNEVEZÉS	2020.	Sorsz	MEGNEVEZÉS	2020.
2	BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
3	1. Önkormányzatok működési támogatása	240 099 247	1.	Személyi juttatások	44 491 000
4	2. Közhatalmi bevételek	367 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 261 000
5	3. Működési bevételek	70 168 500	3.	Dologi kiadások	169 976 600
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	616 479 115
9	Működési célú bevételek összesen:	677 672 747		Működési célú kiadások összesen	976 369 715
10	Belső hiány finanszírozás pénzmaradvány terhére	298 696 968		Működési többlet bevétel	0
11	Összes működési bevétel:	976 369 715		Összes működési kiadás:	976 369 715
12	1. Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	1 342 016 157	1.	Beruházások	1 490 710 595
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	1 343 936 157		Felhalmozási célú kiadások összesen	1 684 235 581
17	Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból	340 299 424		Felhalmozási célú többlet bevétel	0
18	Összes felhalmozási bevétel:	1 684 235 581		Összes felhalmozási kiadás:	1 684 235 581
19	Finanszírozási bevételek összesen	318 786 407			
20	Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból	114 667 777	1.	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	25 216 684
21	Kv-i hiány belső finanszírozása felhalmozási bevételből	0	2.	Intézményfinanszírozás	408 237 500
22	Összes finanszírozási bevétel:	433 454 184		Összes finanszírozási kiadás:	433 454 184
23					
24	BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
25	Működési célú bevételek összesen	677 672 747		Működési célú kiadások összesen	976 369 715
26	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 343 936 157		Felhalmozási célú kiadások összesen	1 684 235 581
27	Finanszírozási bevételek összesen	18 786 407		Finanszírozási kiadások	433 454 184
28	Kv-i bevételek összesen:	2 040 395 311		Kv-i kiadások összesen:	3 094 059 480
29	Kv-i hiány belső finanszírozás	753 664 169			
31	Kv-i hiány külső finanszírozás	300 000 000			
32	Összes bevétel	3 094 059 480		Összes kiadás	3 094 059 480

3. melléklet

30/2020. (XI.05.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

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

27	B.	Felhalmozási bevételek				
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0	0	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0			
31	C.	Finanszírozási bevételek	168 544 000	177 365 303	177 365 303	177 365 303
32		Központi, irányító szervei támogatás	168 544 000	168 544 000	168 544 000	168 544 000
33		Központi, irányítószervei tám. Közös Hivatal	168 544 000	168 544 000	168 544 000	168 544 000
34		Előző év kv-i maradványának igénybevétele	0	8 821 303	8 821 303	8 821 303
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	168 544 000	177 365 303	177 365 303	177 365 303
36	II.	Kiadások				
37	A.	Működési kiadások				
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	141 736 000	146 340 600	146 973 600	146 973 600
39	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	137 520 000	142 443 200	144 555 200	144 555 200
40		Törvény szerinti illetmények	112 539 000	112 539 000	112 539 000	112 539 000
41		Jutalom	5 600 000	2 828 000	5 600 000	5 600 000
42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	4 396 000	4 396 000	4 396 000	4 396 000
43		Cájjuttatás	0	2 772 000	2 772 000	2 772 000
44		Jubileumi jutalom	5 705 000	4 185 000	1 516 000	1 516 000
45		Béren kívüli juttatás	4 705 000	7 842 000	7 842 000	7 842 000
46		Ruházati költségterítés	0	20 000	50 000	50 000
47		Közlekedési költségterítés	3 283 000	3 283 000	3 283 000	3 283 000
48		Egyéb költségterítések	1 232 000	710 200	661 200	661 200
49		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	60 000	3 868 000	5 896 000	5 896 000
50	1.2	Külső személyi juttatás	4 216 000	3 897 400	2 418 400	2 418 400
51		Választott tisztviselők juttatása	0	0	0	0
52		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 216 000	3 895 600	2 395 600	2 395 600
53		Egyéb külső személyi juttatás	0	1 800 000	22 800	22 800
54	2.	Munkaadót terhelő járulékok	24 263 000	24 263 000	24 160 000	24 160 000
55	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	2 545 000	6 761 703	6 231 703	6 231 703
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	6 031 303	6 031 303
57		Készletbeszerzés	0	94 000	122 000	122 000
58		Informatikai szolgáltatás	97 000	97 000	97 000	97 000
59		Szolgáltatási kiadások	822 000	5 849 303	5 282 303	5 282 303

3a. Melléklet

30/2020. (XI.05.) önkormányzati rendelethez

Visszhang Óvoda 2020. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

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

23		Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
24		Kamatbevételek	0	0	0	0
25		Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	0	0	0	0
27	B.	Felhalmozási bevételek				
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0	0	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
31	C.	Finanszírozási bevételek				
32		Központi, irányító szervei támogatás	59 363 500	57 463 500	57 463 500	57 463 500
33		Központi, irányítószervei tám.	59 363 500	57 463 500	57 463 500	57 463 500
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 961 596	1 961 596	1 961 596
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	59 363 500	59 425 096	59 425 096	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	42 016 500	42 016 500
39	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>41 316 500</i>	<i>41 816 500</i>	<i>41 816 500</i>	<i>41 816 500</i>
40		Törvény szerinti illetmények	32 468 500	32 468 500	32 468 500	32 468 500
41		Jutalom	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
42		Céljuttatás	0	0	0	0
43		Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	100 000	100 000	100 000	100 000
44		Jubileumi jutalom	2 238 000	2 238 000	2 238 000	2 238 000
45		Béren kívüli juttatás	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
46		Közlekedési költségtérítés	950 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
47		Egyéb költségtérítések	460 000	260 000	260 000	260 000
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000	400 000	400 000	400 000
49	1.2	Külső személyi juttatás	200 000	200 000	200 000	200 000

50	Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0
51	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	0	0
52	Egyéb külső személyi juttatás	200 000	200 000	200 000
53	2. Munkaadót terhelő járulékok	6 900 000	6 900 000	6 900 000
54	3. Dologi kiadások és különféle befizetések	8 615 000	8 626 596	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	6 881 596
56	Készletbeszerzés	2 215 000	3 026 596	3 026 596
57	Informatikai szolgáltatás	320 000	320 000	320 000
58	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>4 240 000</i>	<i>3 435 000</i>	<i>3 435 000</i>
59	Közüzemi díjak	1 500 000	1 515 000	1 605 000
60	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
61	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 600 000	600 000	510 000
62	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
63	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	190 000	391 000	391 000
64	Egyéb szolgáltatás	950 000	929 000	929 000
65	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
66	Kiküldetés kiadásai	100 000	100 000	100 000
67	Reklámkiadások	0	0	0
68	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>1 740 000</i>	<i>1 745 000</i>	<i>1 745 000</i>
69	Működési célú ÁFA	1 740 000	1 740 000	1 740 000
70	Fizetendő ÁFA	0	0	0
71	Egyéb dologi kiadás	0	5 000	5 000
72	3.2. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
73	Családi támogatások	0	0	0
74	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
75	Fogalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0
76	Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0
77	Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0
78	4. Egyéb működési célú kiadás	0	0	0

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

3b. Melléklet

30/2020. (05.) önkormányzati rendelethez

Németh László Művelődési Ház 2020. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

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

23	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
24	Kamatbevételek	0	0	0	0
25	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
26	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	35 000	35 000	35 000	35 000
27	B. Felhalmozási bevételek				
28	1. Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0	0	0
29	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0	0	0
30	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
31	C. Finanszírozási bevételek	28 869 000	28 535 560	28 535 560	28 535 560
32	Központi, irányító szervei támogatás	28 869 000	27 559 000	27 559 000	27 559 000
33	Központi, irányítószervi tám.	28 869 000	27 559 000	27 559 000	27 559 000
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	976 560	976 560	976 560
35	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 904 000	28 570 560	28 570 560	28 570 560
36	II. Kiadások				
37	<i>A. Működési kiadások</i>				
38	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	15 977 000	15 627 000	15 627 000	15 627 000
39	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>15 217 000</i>	<i>15 217 000</i>	<i>15 217 000</i>	<i>15 217 000</i>
40	Törvény szerinti illetmények	13 045 000	13 045 000	13 045 000	13 045 000
41	Jutalom	1 280 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
42	Céljuttatás	0	0	0	0
43	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0
44	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
45	Béren kívüli juttatás	600 000	800 000	800 000	800 000
46	Közlekedési költségtérítés	92 000	92 000	92 000	92 000
47	Egyéb költségtérítések	200 000	200 000	200 000	67 800
48	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	132 200
49	1.2 Külső személyi juttatás	760 000	410 000	410 000	410 000
50	Választott tisztviselők juttatása	0	0	0	0
51	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	700 000	350 000	350 000	350 000

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

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

3c. Melléklet

30 /2020. (XI.05.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Falugondnokság 2020. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

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

22		Ellátási díjak	12 918 000	12 918 000	12 918 000
23		Kiszámlázott ÁFA	7 024 000	7 024 000	7 024 000
24		Kamatbevételek	0	0	0
25		Egyéb működési bevételek	0	0	0
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	33 042 000	33 042 000	33 042 000
27	B.	Felhalmozási bevételek			
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0	0
30		KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 042 000	33 042 000	33 042 000
31	C.	Finanszírozási bevételek	168 153 000	157 612 099	157 612 099
32		Központi, irányító szervei támogatás	168 153 000	154 671 000	154 671 000
33		Központi, irányítószervi tám.	168 153 000	154 671 000	154 671 000
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 941 099	2 941 099
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	201 195 000	190 654 099	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	88 517 000
39	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	88 263 000	88 421 000	88 409 000
40		Törvény szerinti illetmények	69 197 000	69 040 000	69 040 000
41		Jutalom	6 970 000	6 970 000	6 970 000
42		Céjuttatás	0	0	0
43		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 500 000	2 500 000	2 500 000
44		Jubileumi jutalom	2 257 000	2 257 000	2 257 000
45		Béren kívüli juttatás	4 050 000	4 804 000	4 804 000
46		Közlekedési költségérítés	170 000	531 000	531 000
47		Egyéb költségérítések	1 100 000	300 000	300 000
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 019 000	2 019 000	2 007 000
49	1.2	Külső személyi juttatás	0	96 000	108 000

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

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

5. melléklet

30/2020. (XI.05.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2020. évi felújítási kiadásairól

		forintban				
A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Megnevezés	eredeti előirányzat	Előző év végéig	Bázis évi tény	módosított előirányzat	További évi előirányzat
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 Parsztudvar felmérési tervezés	895 000			895 000	
18	Felújítási kiadások összesen:	187 131 300			165 238 291	

6. sz.melléklet
a 30/2020 (XI.05.) sz. önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2020. évi fejlesztési kiadásairól
ezéforintban

Sorszám	Feladat megnevezése	eredeti előirányzat	Előző év		Bázis évi tény	módosított előirányzat	További évi ei.
			végéig				
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	Kecseköröm 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				300 000 000	
10	Irattár tervezés	1 500 000				1 500 000	
11	Somos strand gyalogátkelőhely tervezés (engedélyezési és kivitelezési tervek)	1 000 000				1 000 000	
12	Óvodai udvari játék létesítése	1 100 000				1 100 000	
13	Kenderföld utca csapadéksatorna tervezés	250 000				250 000	
14	AMAROK gépkocsi beszerzése (várható támogatás 1 920 000)	2 920 000				2 920 000	
15	Beruházások ÁFA	0				10 165 500	
16	Építés beruházás összesen:	1 568 093 095				1 491 258 595	
17	Falugondnokság eszközbeszerzés	1 475 000				175 000	
18	Védőnői szolgálat kiegészítő eszközök beszerzése	254 000				254 000	
19	Óvoda kiértékelő eszközbeszerzés	1 232 000				782 000	
20	Munkahelyi étkeztetés kiegészítő eszközbeszerzés	1 651 000				1 651 000	
21	Ifjúsági szálló eszközbeszerzés	298 000				298 000	

22	19	Műv. Ház eszközbeszerzés	0			428 745
23		Kisértékű eszközbeszerzés összesen:	4 910 000			3 588 745
24		Beruházási kiadások összesen:	1 573 003 095			1 494 847 340
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			1 523 134 035

8. melléklet
30/2020.(XI.05) önkormányzati rendelethez

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

A Sor- szám	B Hitel jellege	C Felvétel éve	D Lejárat éve	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
				2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.
2	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
3	Belföldi felhalmozási célú hitel (állomány január 01-én)	2020.	2030.	0	300 000 000	300 000 000	300 000 000	262 500 000	225 000 000	187 500 000	150 000 000	112 500 000	75 000 000	37 500 000
4	Hitel összesen (január 01-én)			0	300 000 000	300 000 000	300 000 000	262 500 000	225 000 000	187 500 000	150 000 000	112 500 000	75 000 000	37 500 000
5	Kamat összesen (január 01-én)			0	38 859 190	32 398 190	25 919 440	19 847 830	14 570 530	10 118 610	6 476 530	3 644 300	1 615 250	402 700
6	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Lizing összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Összesen:			0	338 859 190	332 398 190	325 919 440	282 347 830	239 570 530	197 618 610	156 476 530	116 144 300	76 615 250	37 902 700
9	Önkormányzat saját bevételei:													
10	Helyi adó bevétel			363 500 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000
11	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bírság, pótlék- és díjbevétel			0	300 000	300 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
13	Összesen:			363 500 000	360 300 000	360 300 000	360 350 000	360 350 000	360 350 000	360 350 000	360 350 000	360 350 000	360 350 000	360 350 000
14	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a			181 750 000	181 650 000	181 650 000	180 175 000	180 175 000	180 175 000	180 175 000	180 175 000	180 175 000	180 175 000	180 175 000
15	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek:													
16	Futamidő kezdete			2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.
17	Fejlesztési célú hitel törlesztés			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
18	Kamat fizetési kötelezettség			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
19	Összesen:			0	6 461 000	6 478 750	43 571 610	42 777 300	41 951 920	41 142 080	40 332 230	39 529 050	38 712 550	37 902 700

9. melléklet
30/2020.(XI.05.) 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
Járulékok			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.	
Köztetető fenntartás 013320		kötelező	1 305 000	1 305 000
Dologi kiadások	0			39 708 755
Egyéb működési célú kiadások			saját b.	0
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		kötelező	39 708 755	39 708 755
Felügyelet alá tart. kv-i szerv támogatása	0			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.műk. 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
Járulékok		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.	
Közüvilágítási feladatok 064010		kötelező	19 069 000	19 069 000
Személyi juttatások	18	település	állami tám.	65 458 000
Járulékok		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
Házi segítségnyújtás 107052		szociális	5 116 000	5 116 000
Tartalék				616 479 115
Helyi önk. Törvényen alapuló bef.				0
Kötelező feladatellátás összesen	38			1 343 090 928
Dologi kiadások	0		saját b.	30 000
Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030		önként vállalt	30 000	30 000
Dologi kiadások	0		saját b.	6 750 000
Szabadidő fürdő és strandszolgáltatás 081061		önként vállalt	6 750 000	6 750 000
Személyi juttatások	0,5		saját b.	2 640 000
Járulékok				462 000
Dologi kiadások				2 850 000
Üdülő, szálláshely szolgáltatás 081071		önként vállalt	5 952 000	5 952 000
Dologi kiadások	0		saját b.	5 635 000
Egyéb működési célú kiadások				0
Civil szervezetek működési támogatása 084031		önként vállalt	5 635 000	5 635 000
Dologi kiadások	0			4 200 000
Mindenféle egyéb szabadidős szolg. 083090		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.	1 494 847 340
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:				1 688 372 326
ÁH belüli megelőlegezés		önként vállalt	saját b.	25 216 684
Finanszírozási kiadások összesen:				25 216 684
Önként vállalt feladatok összesen	6,5			1 798 746 110

10. melléklet

30 /2020. (XI.05.) 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	337 625 100	340 000 000	340 000 000
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	58 410 000	64 600 000	64 600 000
4	III.	Dologi kiadások	278 713 813	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	96 155 000	104 655 000
7	VI.	Tartalék	616 479 115	150 000 000	150 000 000
8	VII.	Beruházások	1 494 847 340	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.	25 216 684	7 250 000	7 250 000
13	XII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	0	0	0
14		Mindösszesen	3 141 837 038	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	240 099 247	240 500 000	250 500 000
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	1 343 936 157	191 230 000	195 000 000
21	VI.	Ingatlan értékesítés	0	0	0
22	VII.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	300 000 000	0	0
23	VIII.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	18 786 407	18 000 000	18 000 000
24	IX.	Pénzmaradvány	768 364 727	642 000 000	637 000 000
25		Mindösszesen	3 141 837 038	1 636 730 000	1 650 700 000

11. melléklet

30/2020. XI.05.) 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

30 /2020. (XI.05.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatás 2020.

1358 állandó lakos

forintban

A	B	C	D
1	Állami hozzájárulások:	beszámítás összege	támogatások összege
2			beszámítás után
3	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		50 194 500
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		24 613 639
7	Polgármesteri illetmény támogatása		0
8	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:		87 579 423
9	Óvodai nevelés:		
10	Óvodapedagógusok bértámogatása (4,9 fő)		17 486 000
	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás		2 894 600
11	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása (2 fő)		4 800 000
12	Óvodaműködtetési támogatás		4 090 800
13	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:		29 271 400
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		2 609 514
18	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 609 514
19	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra	79 050	0
20	Állami támogatás összesen:	17 951 676	125 853 127

13. melléklet

30/2020. (XI.05.) 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

30 /2020. (XI.05.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás	Bevétel
2	O11130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	148 752 171	75 115 900
4	O13020	Köztetető-fenntartása és -működtetés	1 305 000	
5	O13350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 406 992 370	1 142 787 857
6	O18010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésbe	25 216 684	153 862 304
7	O18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	168 544 000	
8	O31030	Közterület rendjének fenntartása	3 810 000	1 920 000
9	O32 020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	2 100 000	
10	O41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	533 000	533 000
11	O45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	127 190 000	96 000 000
12	O45161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	7 000 000	
13	O47410	Turizmus igazgatása és támogatása	72 880 000	
14	O51030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) be	8 515 000	
15	O61030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	3 030 000	
16	O64010	Közvilágítás	23 609 000	
17	O66010	Zöldterületkezelés	104 699 099	
18	O66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	32 916 543	190 500
19	O72111	Háziorvosi alapellátás	3 969 000	
20	O72112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 230 000	
21	O72311	Fogorvosi alapellátás	630 000	
22	O74031	Család és nővdelmi egészségügyi gondozás	8 760 000	6 500 000
23	O81061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	164 206 300	157 456 300
24	O81071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	6 250 000	5 250 000
25	O82044	Könyvtári szolgáltatások	5 932 000	35 000
26	O82092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.	22 638 560	
27	O84031	Civil szervezetek működési támogatása	5 635 000	
28	O86090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg (testvérvárosi kapcsolatok)	4 200 000	
29	O91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	59 425 096	
30	O96015	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. (lizing, hitel, betét)	1 000 000	1 068 364 727
38	O96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	61 875 000	27 305 000
39	O82092	EFOP projekt	10 001 100	37 279 450
40				
41		Tartalék	616 479 115	
42				
43		Összesen	3 141 837 038	3 141 837 038

15. melléklet

30/2020. (XI.05.) sz. 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	14602993	17227000	17227000	17227000	17227000	240099247
4			171750000			10000000	10000000	10000000	165250000				367000000
5	8603000	8603000	8603000	8612500	8603000	8603000	8603000	8603000	8603000	9008000	8603000	8603000	103650500
6	768364727												768364727
7							16236762		300000000	353052505	400000000	274646890	1343936157
8										0			0
9	18786407												18786407
10												300000000	300000000
11	817990265	30830000	202580000	30839500	30830000	40830000	58056885	33205993	491080000	379287505	425830000	600476890	3141837038
12													
13	44062000	44062000	44062000	44066600	44062000	44062000	37921313	44062000	44062000	44062000	44062000	44062000	522607913
14	15355000		23230000	12342000		23230000			23230000			23230000	120617000
15							300000000		500000000	22092000	561957095	110798245	1494847340
16						300000000	300000000				105238291		165238291
17	2500000		11786695		11000000					3000000			28286695
18	14045000	14045000	14045000	14045000	14045000	14045000	14045000	14045000	14045000	14049000	14045000	14045000	168544000
19			0				0		0	0		0	616479115
20	25216684												25216684
21	101178684	58107000	93123695	70453600	69107000	111337000	381966313	58107000	581337000	83203000	725302386	192135245	3141837038
22	716811581	689534581	798990886	759376786	721099786	650592786	326683358	301782351	211525351	507609856	208137470	616479115	

16. melléklet

30/2020. (XI.05) 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 intézés	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	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	Tihanyban Bölcsődei szolgáltatás infrastruktúrális háttérének megteremtése Tihanyban	előkészítés alatt	112 823 095 Ft	112 823 095 Ft	0 Ft	100,00%	0	112 823 095	0	112 823 095	
9	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	