



Szám: 01/ 174-<sup>25</sup> / 2021.

Tárgy: Önkormányzat 2021. évi költségvetésének betérjesztése

**29/2021. (II.19.) számú önkormányzati határozat**

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 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az alábbi döntést hozza:

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

1./ A testület kéri a jegyzőt, hogy az egyeztetési eljárásan elhangzottak figyelembe vételével az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelete, valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének elkészítéséről és annak betérjesztéséről gondoskodják.

Határidő: 2021. március 15.

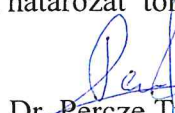
Felelős: jegyző

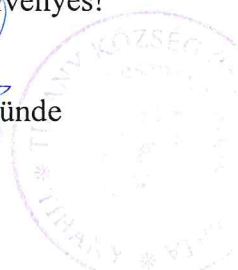
Kapja: pü

Tihany, 2021. február 19.



A határozat törvényes!

  
Dr. Percze Tünde  
jegyző





Szám: 01/ 72-<sup>18</sup>.../ 2021.

## ELŐTERJESZTÉS

**Készült:** Veszélyhelyzeti polgármesteri döntéshez

**Tárgy:** Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése - I. forduló

**Előterjesztő:** Tósoki Imre polgármester

**Ellenjegyezte:** Dr. Percze Tünde jegyző

**Előterjesztést készítette:** Sörös Tibor Tamásné

### Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési tervezet összeállítása során érvényesítettük a 2021. évre vonatkozó költségvetési törvény számait és szabályozásait, figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtási rendelet 2021. január 1-től hatályos rendelkezéseit.

Tihany Község Önkormányzatának 2021. évre számított bevételi és kiadási főösszege 3 435 629 855 Ft.

Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a kiadásokat, továbbá beépítettük a költségvetési maradványt terhelő kötelezettségeket.

A tervezett tartalék összege 318 523 788,- Ft.

A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

#### Bevételek:

Bevételi oldalon az állami támogatás kevesebb a tavalyinál 33 739 e Ft-tal.

Iparüzési adó és IFA esetében, valamint bérleti díjak esetében bevétel kiesés várható.

#### Kiadások:

Kiadási oldalon az önkormányzat

- építés, nagyértékű eszközbeszerzésre bruttó 2 214 303 347,-Ft-ot,
- kis értékű eszközbeszerzésre 6 378 430,-ft-ot,
- felújításokra 52 787 295,-Ft-ot tervezett, melyeket részletesen tartalmaz a fejlesztések tábla.

A fejlesztések nagy része pályázati forrásból valósulna meg. Az óvoda-bölcsöde épületében létesítendő lakások építési költségét részben fejlesztési célhitelből, részben már értékesből fedezné az önkormányzat.

A működési költségek között tervezésre került különösen: helyi utak kátyúzása, utca névtáblák készítése, fakivágásra keret biztosítása, támogatás a Congeria Kft-nek, a Tihany Fejlesztési Programiroda Kft. és a TDM szervezet részére.

Közalkalmazotti bérek tervezésénél figyelembe vettük a minimálbér és garantált bérminimum emelést.

### **Művelődési Ház:**

Novemberben elkészönt egy kolléga, akinek a státuszával csökkentettük a létszámot, nem lett betöltve. Ennek következtében fel kellett emelni a külsős megbízási díjakat, hiszen ha végre el tudnak indulni a rendezvények, úgy kell a segítség.

A rendezvények költségvetése a TDM költségvetésének részét képezik majd.

A korábbiakban nem voltak külön soron megemlítve a nemzeti ünnepekre (kivételesen az augusztus 20.) szánt összeg, valamint a Pro Tihany díjjal kapcsolatos költségek, erre most külön összeg szerepel a Művelődési Ház költségvetésébe.

A könyvtári közművelődési programok költségei emelt összegben kerültek tervezésre abban a reményben, hogy megvalósításukra is lehetőség lesz.

A működési költségeket az előző évek tapasztalati adatai állítottuk be.

A beruházás miatt a napelemek áthelyezésének költségeit szükséges volt betervezni.

### **Visszhang Óvodában**

5 óvónő, 3 dajka, 1 konyhai kisegítő dolgozik.

Létszámban a változás annyi, hogy 1 óvodapedagógus január 1-től felvételre került, mert 2020 nyarán megüresedett 1 óvodapedagógusi hely, illetve 1 óvodapedagógus nyugdíjba megy az idén, az ő megüresedett helye most van pályáztatás alatt.

A működési kiadások a foglalkoztatott létszámra, 2 óvodai csoportra, és az épület adottságaira tekintettel kerültek tervezésre. Az intézményvezető udvari játék betervezését kérte árajánlat alapján, valamint több kisértékű eszköz vásárlását, cseréjét tervezi.

Tavalyi évben minden nagyobb beszerezni kívánt eszköz vásárlásától eltekintettek, igyekeztek minél hatékonyabb gazdálkodást folytatni. A tavalyi elmaradt dolgokat viszont szükséges 2021-ben pótolni.

Nagyobb kiadásként jelenik meg az udvari fejlesztő játék (mászókás csúszda), pótlása, mert ami most van teljes egészében balesetveszélyes és minél előbb le kell bontani. Fontos a pótlása mert ennek hiányában nem marad semmi komplex fejlesztő játék az óvoda udvarán.

**Falugondnoksághoz** több tevékenység tartozik.

Hulladékgyűjtés, kezelés, zöldterület kezelés, étkeztetés, házi segítségnyújtás, köztemető fenntartás és üzemeltetés.

Működési kiadás az előző évek tapasztalati adata alapján, a mindenkori dolgozói létszám figyelembevételével került tervezésre.

Az intézményvezető 2 gépjármű beszerzést tervezett:

Ford Transit kisbusz idén 20 éves, augusztusig van rá műszaki. Helyette szeretnének egy használt platós autót a szemetezés, levélgyűjtés, locsolásnál, stb. 5 000 000 Ft-ot terveztek ezen cserére, ill. 5 000 000 Ft került beállításra egy használt ágdarálóra (saját motoros, vontatható).

Nagy teljesítményű, nagy méretű ágak darálására alkalmas

Ezen felül nyomtató, számítógép, kamera, sorompó beszerzését tervezik. Meg kell oldani a konyha levegőztetés felújítását, hogy az előírásoknak és szabályoknak megfeleljen.

Falugondnokságon 21 fő, a konyhán 6 fő dolgozik.



Az intézményvezető jelezte, hogy a félszigeten végigfutó biciklis utak melletti területek kaszálásában mindig volt külsős segítsége az elmúlt 5 évben. A tavalyi évben igen megnehezítette a feladatellátást, hogy saját erőből kellett ezt is megoldani. Erre most tervezett összeget: 6 000 000 ft. Májustól októberig.

A személyi változások: tavaly év végén elhunyt egy kolléga, valamint idén ketten nyugdíjba fognak menni. Őket szeretné az intézményvezető majd pótolni.

**Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Tihany** székhely tervezett létszáma 18 fő az alábbiak szerint:

jegyző	1 fő
aljegyző	1 fő
pénzügyi vezető	1 fő
ügyintéző	12 fő
Közterület felügyelő	2 fő
fizikai dolgozó	1 fő (hivatalsegéd-takarító)

Ez a létszám a tavalyihoz képest 4 fővel emelkedik, ennek okai:

- A műszaki ügyintéző 2020-ban önkormányzati szakfeladaton került alkalmazásra, de január 1-től a műszaki jellegű hatósági feladatok (közterület-használat, behajtási engedélyek) indokolják a köztisztviselői státuszt,
- A hivatalban a takarítói feladatokat ellátó létszám a falugondnokságon volt eddig. Ezt a létszámot szeretnék a hivatalba áthozni, mert a normális feladatellátás szintén ezt indokolja, ill. hivatalsegédi feladatokkal megbízni. Jelenleg helyettesítéssel látjuk el a feladatot.
- Összességében tehát lényegében 2 új státusszal javasoljuk növelni a hivatal létszámát, melyből 1 fő aljegyzői státusz, 1 fő gazdasági vezetőt jelentene.

Az aljegyző bére és járulékai megoszlanak a kirendeltségek között, az erre vonatkozó együttműködési megállapodást az érintett polgármesterek ill. települések elfogadták. A közös hivatal miatt a vezetői, irányító feladatokat a székhelyen dolgozó aljegyző nélkül felelősen nem lehet ellátni a tihanyi hivatal vezetése mellett.

Július 1-től pénzügyi vezetőt kívánunk alkalmazni, melyet egyrészt a megnövekedett pénzügyi feladatok, másrészt a közös hivatal és az általa gazdasági-pénzügyi feladatokat ellátó költségvetési szervek pénzügyi és számviteli fegyelmének kialakítása és biztosítása indokol.

A hivatalban 5 % béremeléssel számoltunk. A kerettel kívánjuk a jelenlegi aránytalanságokat, valamint az elmúlt 3 évben elmaradt un. kötelező ugrásokat kezelni. A közalkalmazottak esetében ezek az idő múlásával automatikusan rendeződtek, de a köztisztviselők esetében erre nem került sor.

Működési kiadások között terveztük az irattározás, iratselejtezés költségét, szabályzatok készítését, felülvizsgálatát. A selejtezés során közel 600 ífm mennyiség kerül áttekintésre, selejtezésre, rendezésre, mely elodázhatatlan feladata a hivatalnak. A szabályzatok egy részének közös hivatalra ültetett verziójának kidolgozásához szintén elengedhetetlen külső szakértő bevonása.



### Összegzés:

A költségvetés tervezése során sikerült költségvetési maradvány bevonásával a bevételi és kiadási előirányzatok között az egyensúlyt megteremteni. A költségvetés fedezetet nyújt a költségvetési szervek működésére, és szigorú, takarékos gazdálkodással megteremti a felhalmozási kiadások fedezetét, melynek feltétele a tervezett bevételek beszedése és a gazdálkodási szabályok szigorú és következetes betartása.

A 2021. évi gazdálkodás legfontosabb célja, hogy az Önkormányzat a költségvetési egyensúlyát megőrizze, a likviditását biztosítsa, az intézményi feladatellátást finanszírozza, a költségvetésben tervezett fejlesztési feladatokat és a támogatott projekteket megvalósítsa.

Az ismert okok miatt nagyon sok a bizonytalansági tényező, de az élet nem állhat meg, a kötelező és önként vállalt feladatokat szeretnék zökkenőmentesen ellátni a 2021-es esztendőben is.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megvitatni.

*HATÁROZATI JAVASLAT:*  
**Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**...../2021. (.....) számú határozata**

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 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az alábbi döntést hozza:

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. (3) bekezdésének megfelelően teljesítettnek tekinti a költségvetési rendelet betérjesztésének kötelezettségét azzal, hogy a szükséges egyeztetési eljárás után kerül sor annak elfogadására.

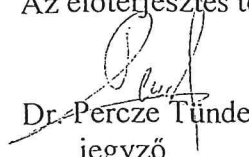
Határidő: 2021. március 15.  
Felelős: jegyző  
Kapja: pü

Tihany, 2021. február 11.




Tósocki Imre  
polgármester

Az előterjesztés törvényes!



Dr. Percze Tünde  
jegyző



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

Számla			forintban
száma	megnevezés		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai polgármester juttatásai Képviselők, bizottsági tagok tisztelet díja		13 775 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások rendezési terv módosítás		1 500 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi)		3 200 000
	<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>18 475 000</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	3 500 000	
	Rehabilitációs hozzájárulás	2 750 000	6 250 000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>		<b>6 250 000</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése Könyv, folyóirat egyéb inf.hordozó beszerzés cégtár, opten, közlönyök	250 000	250 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése papír, boríték, nyomtatványok, festékpátron Hajtó és kenőanyag Tisztító szerek, csomagoló anyagok, karbantar- táshoz szükséges anyagok, alkatrészek	1 200 000 360 000 450 000	2 010 000
	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>2 260 000</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele Számítástechn. fejlesztés (program), kataszteri program bérlés, térinformatikai betekintés, Iktató program bérlés, Adatátviteli célú távközlési díjak (internet díj) Rendszerfelügyelet és TAKI program, iktató program felügyelet		5 500 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások Nem adatátvit. célú távközlési díjak telefondíjak		2 100 000
	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>7 600 000</b>
K331	Közüzemi díjak Gázenergia-szolgáltatás díjai (fűtés) Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak	800 000 800 000 900 000	2 500 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás <i>parkettázás, gépek karbant.</i>		500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Számv.szakellenőr díja, ügyvédi munkadíj, munkavéd.és tűzvédelmi szolg. (2.724 e Ft), IFA ellenőr díja, jutaléka, iratok selejtezése		9 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások kéményseprés, patyolat, posta ktg., postai közreműködési díj, pénzforgalmi jutalék, tulajdoni lap, térképmásolat vagyon- és épület biztosítás, életbiztosítás, pályázati díjak	4 300 000 700 000	5 000 000
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>17 000 000</b>

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

Számla			forintban
száma	megnevezés		

K341	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000
K342	Reklám- és propagandakiadások (hirdetés)	200 000	200 000
	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.</b>		<b>400 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		5 000 000
K352	Fizetendő ÁFA		19 800 000
K355	Egyéb dologi kiadások jelzálogjog bejegyzés, igazgatási szolg. díj, műszaki vizsgadíj, telekalakítási eljárási díj		500 000
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás</b>		<b>25 300 000</b>
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülré Congeria Kft támogatás Települési Önk.Orsz. Szövetsége tagdíj 30000	6 600 000 30 000	<b>6 630 000</b>
K51202	Egyéb működési célú támogatások nyújtása ÁHK nonprofit szervezet Tihany félsziget fejlesztési programiroda nonprofit Kft. részére költségfedezeti hozzájárulás	10 000 000	
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>10 000 000</b>
K71	Ingatlan felújítás Hivatal külső festése, nyílászárók fűtés korszerűsítés	3 150 000 433 000	
K74	Felújítások előzetesen felsz. ÁFA Hivatal festés, kazán korszerűsítés ÁFA	967 000	
	<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>		<b>4 550 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>98 465 000</b>
	<b>Bevételek</b>		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TKÖH hozzáj. Aszófő Balatonudvari Balatonakali Örvényes	13 014 540 22 525 180 16 240 640 6 897 890	58 678 250
B36	Egyéb közhatalmi bevételek Igazgatási szolg. Díja helyszíni és egyéb bírság	500 000 3 000 000	3 500 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke Terembérleti díj, közterület foglalás		9 000 000
B406	Kiszámlázott ÁFA		1 500 000
	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>72 678 250</b>

#### 013 320 Köztemető fenntartása- és működtetés

száma	megnevezés		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	
	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>200 000</b>
K331	Közüzemi díjak Villamosenergia 50 000,- Víz- csatorna 250 000,-	300 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	50 000	
K337	Egyéb szolgáltatás szemétszállítás temetőből	450 000	
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>800 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	180 000	<b>180 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>1 180 000</b>

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

Számla			
száma	megnevezés		forintban
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Tisztítószeres, karbantartási anyagok, alkatrészek, színpad festése, karbantartása , kültéri játékok festése , busz üzemanyag ktg.	3 060 000	3 060 000



	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>3 060 000</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		180 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások Nem adatátvit. célú távközlési díjak telefondíjak		880 000
	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>1 060 000</b>
K331	Közüzemi díjak Gázenergia szolg. díja, fűtés iskola szolgálati lakások 1100 e Ft, egészségház Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak	3 000 000 4 000 000 2 500 000	9 500 000
K333	Bérleti és lízing díjak Területbérlet, vagyonkezelési díj		3 000 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás  önkormányzat tulajdonában lévő épületek, szolgáltatási lakások, műfüves pálya karbantartása		1 700 000
K335	Közvetített szolgáltatások Iskola, konyha áram, víz, telefon gáz kiadásai		8 500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások vázrajz, térkép, összevonas stb		1 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások kéményseprés, rovarirtás biztosítási díjak, eljárási díjak		5 500 000
	<b>Szolgáltatások</b>		<b>29 200 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		7 000 000
K355	Egyéb dologi kiadások adójellegű befizetések, késedelmi kamat		2 500 000
	<b>Különbféle befizetések, egyéb dologi kiadások</b>		<b>9 500 000</b>
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése TOP1.4.1-19VE1 bölcsődei szolg. Infrastrukturális háttérének megteremtése Tihanyban	108 231 150	
	GINOP-7.1.9-17-2018-00014 Garay-Alsóvári utcák, zöldterület (Támogatás: 100 000 000)	100 000 000	
	GINOP-7.1.9-17-2018-00014 Csokonai liget, függő kertek stb. beruházás (Támogatás: 659 001 002)	659 001 002	
	Tihanyi Legenda program 1/a ütem tervezés várható támogatás 124 741 000	124 741 000	
	TOP1.4.1 Óvodai szolgáltatás fejlejtés Várható támogatás 392 062 893	392 062 893	
	Óvoda-bölcsőde épületében lakások kivitel.	300 000 000	
	Iskola sportcsarnok melletti térköves utca kialakítás (támogatás 3 575 077)	9 725 883	
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		
	Kamerarendszer kialakítása Tihanyban	10 000 000	
	Magyar falu program traktor beszerzés	16 500 000	26 500 000
	<b>Beruházások összesen:</b>		<b>1 720 261 928</b>
K71	Ingatlanok felújítása Civilek háza szűnyoháló + <i>ámyékolástechnika</i> Iskola konyha levegőztetés felújítás Egészségház felúj.	787 500 2 362 000 4 894 000	8 043 500
K74	Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA Civilek háza ÁFA Iskola konyha levegőztetés ÁFA Egészségház felújítás ÁFA	212 500 638 000 1 321 505	2 172 005

Felújítások összesen:		10 215 505
Kiadások összesen:		1 773 297 433

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

Bevételek			
B2502	Egyéb felhalm.célú támogatások egyéb bevételei államháztartáson belülről		
	Ttíhanyi Legenda program 1/a ütem tervezés	124 741 000	
	Óvoda pályázat támogatás	392 062 893	
	GINOP-7.1.9-17-2018-00014 Csokonai liget, függő kertek stb. beriházás	759 001 002	1 275 804 895
B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000	
	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	32 000 000	41 000 000
	Bérleti díjak		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
	Közműdíjak üzletek, konyha, Iskola áram, víz, telefon gáz kiadásai	11 000 000	11 000 000
B406	Kiszámlázott ÁFA		22 000 000
B52	Ingatlanok értékesítése		181 500 000
	Lakások értékesítése, és egyéb ingatlan értékesítés		
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz sportcsarnok melletti térköves útra	3 575 077	3 575 077
	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>1 534 879 972</b>

#### 018 010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Számla száma	megnevezés		forintban
K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései szolidaritási hozzájárulás		16 159 307
K914	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése		5 080 688
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>21 239 995</b>
	<b>Bevételek:</b>		
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		81 851 804
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		33 932 330
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		8 301 396
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 931 670
B115	Működési célú központosított előirányzatok		0
	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>127 017 200</b>

#### 018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Számla száma	megnevezés		forintban
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre		
	Bursa	100 000	
	Orvosi ügyelet támogatás	3 000 000	
	Belső ellenőri feladatok	500 000	
	Tűzoltóság tagdíj	1 340 000	

	Többcélú kistérségi társulás tagdíj	170 000	
	Család-, és gyermekjóléti szolgálat	515 000	
	Rendőrség támogatás	300 000	5 925 000
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása Közös hivatal Aszófő	13 014 540	
	Balatonakali	16 240 640	
	Balatonudvari	22 525 180	
	Örvényes	6 897 890	
	Tihany	120 253 750	178 932 000
	Óvoda	62 449 000	
	Falugondnokság	175 887 000	
	Művelődési ház	26 537 000	264 873 000
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>449 730 000</b>

#### 031030 Közterület rendjének fenntartása

Számla száma	megnevezés		forintban
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése papír, boríték, nyomtatványok üzemanyag hozzájárulás (körzeti megbízott)	450 000	
	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>450 000</b>
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások Telefondíj	50 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gépkocsi karbantartása	300 000	
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjak)	50 000	
	<b>Szolgáltatások</b>		<b>400 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	150 000	
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.</b>		<b>150 000</b>
	<b>Működésik Kiadások összesen:</b>		<b>1 000 000</b>

#### 041 233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Számla száma	megnevezés		forintban
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek közfoglalkoztatás munkabére	900 000	
	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>900 000</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	69 000	
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>		<b>69 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>969 000</b>
	<b>Bevételek</b>		
B161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <b>elkülönített állami pénzalap</b>	969 000	
	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>969 000</b>

#### 045 160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Számla száma	megnevezés		forintban
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások bel- és külterületi utak javítása (aszfaltozás, murvázás és kátyúzás, bástya javítás, útszóró só, bazalt	18 500 000	
K337	Egyéb szolgáltatások		



	Tulajdoni lap, térkép másolat,	100 000	
	<b>Szolgáltatások</b>		<b>18 600 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		4 800 000
	<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>23 400 000</b>
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		
	Alsókopaszhegyi utca tervezés, kivitelezés	11 025 714	
	Gyalogátkelőhely tervezés Somos	952 500	
	<b>Beruházások összesen:</b>		<b>11 978 214</b>
K71	Ingtatlanok felújítása		
	BM Völgy utca járdafelújítás	29 381 790	
	Aranyház utca szegélyezés	2 788 000	
			<b>32 169 790</b>
K74	Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA		
	Aranyház utca szegélyezés ÁFA	752 000	752 000
	<b>Felújítások összesen</b>		<b>32 921 790</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>68 300 004</b>
	<b>Bevételek</b>		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül		
	VIS Maior támogatás	7 718 000	
	<b>Bevételek összesen</b>		<b>7 718 000</b>

#### 045 161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

Számla			
száma	megnevezés		forintban
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások eszközök javítása, üzemanyag stb. költsége takarítás, hóeltakarítás, kerékpárutak kaszálása (június-szeptember)		6 000 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		1 000 000
	<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>7 000 000</b>

#### 047 310 Turizmus igazgatása és támogatása

Számla			
száma	megnevezés		forintban
K51202	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre nonprofit szervezet TDM szervezet támogatása		86 145 000
	<b>Átadott pénzeszköz összesen:</b>		<b>86 145 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>86 145 000</b>

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

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

#### 061 030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

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

#### 064 010 Közvilágítás

Számla			
száma	megnevezés		forintban
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Izzó vásárlás	450 000	
	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>450 000</b>
K333	Bérleti és lízing díjak ÉDÁSZ oszlopok más célú használata miatt bérleti díj	600 000	
K331	Közüzemi díjak (áramdíj)	9 000 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások közvilágítás és Templomtéri díszvilágítás karbantartása	3 000 000	
	<b>Szolgáltatások</b>		<b>12 600 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	3 400 000	
	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>3 400 000</b>
	<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>16 450 000</b>
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Kossuth utca villamos kiefeszültség közvilágítási és távközlési	7 150 500	
	Kossuth u. léghábeles hálózat kiváltása, járda helyreállítás (kiefeszültség, közepfeszültség távközlés) 100 %-os támogatott, kivitelezés teljes költsége 444 500 000,- 2021. évben 50%-os kivitelezés	175 000 000	
	Közvilágítás ( 3 db új kandelláber lámpafejjel Rév felé 600 000 + Áfa/db, valamint új lámpatestek a félszigeten 5 db 40 000 + Áfa/db	2 000 000	
	Cserhegy kapu és Szőlő utca közötti hálózat kiváltás, kivitelezés (várható támogatás (238 188 500)	187 550 000	
K67	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	100 359 135	
	<b>Beruházások összesen:</b>		<b>472 059 635</b>
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása Kecskeköröm közvilágítás felújítása	867 000	
K74	Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA	233 000	
	<b>Felújítás összesen:</b>		<b>1 100 000</b>
	<b>Kiadások összesen</b>		<b>489 609 635</b>
B2502	Egyéb felhalm.célú támogatások egyéb bevételei államháztartáson belülről Kossuth u. léghábelezés támogatás	222 250 000	
	Cserhegy kapu és Szőlő utca közötti hálózat kiváltás, kivitelezés (várható támogatás (238 188 500)	238 188 500	
	<b>Bevételek összesen</b>		<b>460 438 500</b>

## 066 010 Zöldterület kezelés

Számla száma	megnevezés		forintban
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, pótlékok Létszám és beralap kimutatás szerint	57 265 000	57 265 000
K1102	Normatív jutalmak		4 770 000
K1106	Jubileumi jutalom 1 fő		1 367 000
K1107	Béren kívüli juttatások cafetéria	3 400 000	3 400 000
K1110	Egyéb költségtérítések Tanfolyami díjak, számlavezetés ktg-e		400 000
K1109	Közlekedési költségtérítés bejáró dolgozó ktg. térítése		250 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Bérekompenzáció, betegszabadság ktg-e 1 fő 8.000 *12hó (gáz értékesítés)	1 923 000 96 000	2 019 000
	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>69 471 000</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó		10 500 000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>		<b>10 500 000</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése mentőláda feltöltés, védőoltás, folyóirat előf.		210 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése védőital Irodaszer, nyomtatvány beszerzés járművek, kertészeti gépek hajtó és kenőanyaga szükség szerint védőkesztyű, mellény, gépek használatához védőfelszerelés, bakancs, munkaruha stb.	300 000 35 000 5 400 000 2 100 000	
	karbantartáshoz szükséges anyagok, alkatrészek, tisztító szerek, festékek	3 100 000	10 935 000
	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>11 145 000</b>
K331	Közüzemi díjak Gázenergia-szolgáltatás díjai Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak	950 000 250 000 300 000	1 500 000
K333	Bérelti és lízing díjak gépkocsi bérelti díja	2 000 000	2 000 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Járművek, kisgépek karbantartása, javítása, épület karbantartás,		6 400 000
K337	Egyéb szolgáltatások gépjárművek, épületek biztosítása, vagyonbiztosítás,  foglalkozás egészségügyi szolg., kéményseprés, rovarirtás, kifizetési utalvány díja, bankköltség	2 800 000	2 800 000
	<b>Szolgáltatások</b>		<b>12 700 000</b>
K341	Kiküldetések kiadásai		30 000
	<b>Kiküldetések, reklám- és progaganda kiadások</b>		<b>30 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		4 350 000
K355	Egyéb dologi kiadások Műszaki vizsga díjak, autópálya díj, egyéb adójellegű kifizetések		560 000
	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>4 910 000</b>



K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	15 db	1 500 000	
	Urbán típusú hulladékgyűjtő			
	Ford Transit helyett hasonló használt gk.		4 000 000	
	Használt palatós tgk.		4 000 000	
	Sorompó, vadvédelmi kamera		395 000	
	nyomtató-scanner, számítógép		395 000	10 290 000
K67	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA			620 000
	<b>Beruházások összesen:</b>			<b>10 910 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>			<b>119 666 000</b>

#### 066 020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Számla				
száma	megnevezés			forintban
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Gázpalack értékesítéshez vásárlás karácsonyi díszek pótlása karbantartáshoz szükséges anyagok, alkatrészek, információs táblák, <b>utcanévtáblák 200 db</b> , fák beszerzése, probiótis zsák Rönk padok, asztalok pótlása, festése		2 500 000	2 500 000
	<b>Készletbeszerzések</b>			<b>2 500 000</b>
K331	Közüzemi díjak Víz- és csatornadíjak		2 500 000	2 500 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			
	Kültéri játékok, padok villanyóra szekrények stb.karbantartása		1 000 000	1 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások környezetvédelmi program készítése		375 000	
	Rendezési terv koncepció és szabályozási terv módosítás, vízparti tervezés		2 500 000	2 875 000
K337	Egyéb szolgáltatások csatorna tisztítás, átemelő karbantartása, szúnyog irtás, <b>fakivágás</b>		3 000 000	3 000 000
	<b>Szolgáltatások</b>			<b>9 375 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		3 000 000	
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>			<b>3 000 000</b>
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása Pisky sétány növényzet felúj.		3 150 000	
K74	Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA		850 000	
	<b>Felújítások összesen:</b>			<b>4 000 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>			<b>18 875 000</b>
<b>Bevételek</b>				
B411	Egyéb működési bevételek Gáz eladás díja PROBIO-s zsák		50 000	
B406	Kiszámlázott ÁFA		23 500	
	<b>Bevételek összesen:</b>			<b>73 500</b>

#### 072 111 Háziorvosi alapellátás

Számla				
száma	megnevezés			forintban
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1fő bére fizikoterápia		1 900 000	1 900 000
K1102	Normatív jutalmak		154 000	154 000
K1107	Béren kívüli juttatások egészségpénzt.bef., étkezési hozzáj.		174 000	174 000
K1110	Egyéb költségtérítések			30 000

	betegszabadság ktg-e	30 000	
	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>2 258 000</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	26 000	
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>		<b>26 000</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése gyógykezeléshez szükséges gyógyszerek	400 000	
	Szakkönyvek, szaklapok beszerzése	4 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Tisztítószer, lepedő, törölköző	56 000	
	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>460 000</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	130 000	
	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>280 000</b>
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gépek, eszközök karbantartása	25 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	230 000	
K337	Egyéb szolgáltatások felelősségbiztosítás, patyolat veszélyes hull.	250 000	
	<b>Szolgáltatások</b>		<b>505 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	250 000	
	<b>Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>250 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>3 779 000</b>

#### 072 311 Fogorvosi alapellátás

Számla száma	megnevezés		forintban
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése asszisztens utiktg-e	120 000	
	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>120 000</b>
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Kompesszor, turbina stb. karbantartása	400 000	
	<b>Szolgáltatások</b>		<b>400 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	110 000	
	<b>Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>110 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>630 000</b>

#### 074 031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Számla száma	megnevezés		forintban
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 fő védőnő alapbére és pótléka Területi pótléka	6 535 000 240 000	6 775 000
K1102	Normatív jutalmak		575 000
K1107	Béren kívüli juttatások	170 000	170 000
K1110	Egyéb költségtérítések továbbképzés ktg-ei	90 000	90 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	210 000	210 000
	<b>Rendszeres és nem rendszeres szem. jut.</b>		<b>7 820 000</b>
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai iskola eü. feladat	136 000	136 000
	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>7 956 000</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	1 190 000	1 190 000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>		<b>1 190 000</b>



K311	Szakmai anyagok beszerzése teszt csikok, egyéb szakmai anyagok Szakkönyvek, szaklapok beszerzése	160 000 60 000	220 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Papír, boríték, íróeszköz Tisztítószer, karbantartási anyagok	55 000 30 000	85 000
	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>305 000</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele Internet előfizetési díj, szoftver átalány	57 000	57 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	100 000	100 000
	<b>Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele</b>		<b>157 000</b>
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000	
K337	Egyéb szolgáltatások Posta ktg., foglalkozás eü.,	50 000	
	<b>Szolgáltatások</b>		<b>60 000</b>
K341	Kiküldetések kiadásai Kiküldetések, reklám- és progaganda kiadások	200 000	200 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	120 000	120 000
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>9 988 000</b>
	<b>Bevételek</b>		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP)	8 200 000	
	<b>Bevételek összesen</b>		<b>8 200 000</b>

#### 081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

Számla száma	megnevezés		forintban
K311	Szakmai anyagok beszerzése Mentőládák feltöltése	100 000	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Strand lépcsők, öltözők, egyéb készletbesz. <b>Készletbeszerzések</b>	900 000	900 000 <b>1 000 000</b>
K331	Közüzemi díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak	2 100 000 1 500 000	3 600 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások épületek, eszközök karbantartása stb.	500 000	500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Vízminőség vizsgálat,	300 000	300 000
	<b>Szolgáltatások</b>		<b>4 400 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 350 000 <b>1 350 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>6 750 000</b>

#### 081 071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

Számla			forintban
K1101	Törvény szerinti illetmények 1 fő recepció 6 hónap		1 200 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony karbantartó, takarító gondnok megbízási díja		3 300 000
	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>4 500 000</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó		690 000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>		<b>690 000</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése metőláda feltöltés	3000	3 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		



	irodaszer tisztítószer, ágynemű, törölköző, sportszerek, takaró, izzók, egyéb készlet	430 000	430 000
	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>433 000</b>
K321	Informatikai szolgáltatások internet, tv előfizetés, szálláshelykezelő szoftver díja	422 000	422 000
K331	Közüzemi díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak	200 000 200 000	400 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000
K337	Egyéb szolgáltatások rovarirtás, patyolat	550 000	550 000
	<b>Szolgáltatások</b>		<b>1 872 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		600 000
	<b>Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>600 000</b>
K64	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése íróasztal, kenyérpírtó, ventilátor, 2 lapos tűzhely, relaxa, etetőszék, gyerekágy	460 000	460 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		125 000
	<b>Beruházások összesen:</b>		<b>585 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>8 680 000</b>
	<b>Bevételek</b>		
B402	Szolgáltatások ellenértéke Szálló bevételek Ingatlan bérbeadás		10 000 000
B406	Kiszámlázott ÁFA		500 000
	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>10 500 000</b>

#### 082 044 Könyvtári szolgáltatások

Számla száma	megnevezés		forintban
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek Alapbér	3 360 000	3 360 000
K1102	Normatív jutalmak		280 000
K1107	Béren kívüli juttatások cafetéria juttatás	170 000	170 000
K1110	Egyéb költségtérítések betegszabadság	50 000	50 000
	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>3 860 000</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó		585 000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>		<b>585 000</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése Könyvtári könyvek beszerzése Szakmai anyagok beszerzése	450 000 90 000	540 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Papír, íróeszköz eszköz besz.	30 000 50 000	80 000
	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>620 000</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		20 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		20 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg. Könyvtári programok		800 000
K337	Egyéb szolgáltatások (posta ktg)		15 000
	<b>Szolgáltatások</b>		<b>855 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		170 000
K355	Egyéb dologi kiadás (jogdíjak)		130 000
	<b>Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>300 000</b>

	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>6 220 000</b>
	<b>Bevételek</b>		
B402	Szolgáltatások ellenértéke DVD, Video kölcsönzés díja stb.	35 000	35 000
	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>35 000</b>

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

Számla száma	megnevezés		forintban
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek Alapbér	7 295 000	7 295 000
K 1102	Normatív jutalmak		610 000
K1106	Jubileumi jutalom 1 fő		770 000
K1107	Béren kívüli juttatások egészség-, nyugdíjpénztári bef. étkezési hj.		340 000
K1109	Közlekedési költségtérítés		92 000
K1110	Egyéb költségtérítések		150 000
	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>9 257 000</b>
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban Szakkörvezetők, külsős segítők megbízási díja		800 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi)		60 000
	<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>860 000</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó		1 925 000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>		<b>1 925 000</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése Szakkönyvek, szaklapok	40 000	40 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Egyéb anyagok Papír, nyomtató patron, szalag, fényim. festék, Tisztítószer, karbantartási anyagok	300 000 200 000 250 000	750 000
	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>790 000</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele Internet előfizetési díj		80 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)		300 000
	<b>Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele</b>		<b>380 000</b>
K331	Közüzemi díjak Gázenergia-szolgáltatás díjai (fűtés) Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak	150 000 200 000 100 000	450 000
K332	Vásárolt élelmezés (védőital)		30 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások <b>nepelemk áthelyezése</b>		3 650 000
K337	Egyéb szolgáltatás posta ktg, foglalk. eü. szolg., kéményseprés, rendezvény útlezárás, mentő, stb.		500 000
	<b>Szolgáltatások</b>		<b>4 630 000</b>
K341	Kiküldetések kiadásai		60 000
	<b>Kiküldetések, reklám- és progaganda kiadások</b>		<b>60 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		750 000
K355	Egyéb dologi kiadás (jogdíjak, rendezvények, önlormányzati ünnepek: Márc. 15. hősök napja, Augusztus 20. október 23. Pro		1 700 000
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>2 450 000</b>

	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>20 352 000</b>
--	---------------------------	--	-------------------

**084 031 Civil szervezetek működési támogatása**

Számla			
száma	megnevezés		forintban
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
K512	Bencés Iskola támogatása	4 000 000	4 000 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	Tihany Iskoláért Alapítvány	100 000	
	Balaton Turista és Szabadidő Egyesület	300 000	
	Egyéb támogatások polgármesteri hatáskörben	1 000 000	
	Óvoda Alapítvány	50 000	
	Balatoni Szövetség tagdíj	85 000	
	Éltető Balaton tagdíj	30 000	
	Borút Egyesület tagdíja	15 000	
	Polgári védelem tagdíja	55 000	1 635 000
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>5 635 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>5 635 000</b>

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

Számla			
száma	megnevezés		forintban
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		650 000
K355	Egyéb dologi kiadások a rendezvények terem bérleti díja 1.165 e Ft, a téli teljesítménytúra kiadásai, testvérvárosi kapcsolatok 1.000 e Ft, falvak, városok szövetsége 1.000 e Ft		3 550 000
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>4 200 000</b>
	<b>Kiadások összesen</b>		<b>4 200 000</b>

**091 110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai**

száma	megnevezés		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek óvónők, 3 dajka, 1 konyhai alkalmazott éves bére, felmentési időre járó bér bérpótlékok	32 000 000 4 678 000	36 678 000
K1102	Normatív jutalmak		3 200 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300 000	300 000
K1107	Béren kívüli juttatások egészség-, nyugdíjpénztári hj, étkezési hj.	1 700 000	1 700 000
K1109	Közlekedési költségtérítés bejáró dolgozó ktg.térítése	950 000	950 000
K1110	Egyéb költségtérítések tanfolyami díjak, étkezőszobák, tájékoztató telefon ktg. Térítés	460 000	460 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai bérkompenzáció, betegszabadság	400 000	400 000
	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>43 688 000</b>
K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	200 000	200 000
	<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>200 000</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó		6 650 000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>		<b>6 650 000</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése		



	mentőláda feltöltés, gyógyszer vás.lázmérők	15 000	
	Szakkönyvek, szaklapok beszerzése	300 000	315 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	ballonos víz vásárlás	50 000	
	Papír, nyomtató patron, lamináló fólia, fénymásoló festék, számítástechnikai papír anyag	300 000	
	Kognitív fejlődést elősegítő fejlesztő eszközök, testnevelési eszközök, méteráru, barkács anyagok, papír, írószerszám 3 csoportnak	900 000	
	munkaruha, védőruha	250 000	
	tisztítószer, takarító eszköz	400 000	1 900 000
	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>2 215 000</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
	Internet előfizetési díj, honlap készítés, üzemeltetés	100 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	220 000	
	<b>Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele</b>		<b>320 000</b>
K331	Közüzemi díjak		
	Gázenergia-szolgáltatás díjai	650 000	
	Villamosenergia-szolgáltatás díjak	350 000	
	Víz- és csatornadíjak	500 000	1 500 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások homok cseréje, homokozót, konyha megfeleltetése NÉBIH előírásoknak (szúnyogháló, kéztörölő) esővíz elvezetés megoldása, konyha, mosdók, csoportszobák meszelése		
		1 600 000	1 600 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
	Fejlesztő pedagógiai szolgáltatás és utitktg-e	250 000	250 000
K337	Egyéb szolgáltatás		
	Rendezvényekre különjárat szállítási díj	250 000	
	posta ktg, foglalkozás egészségügyi szolg., kéményseprés, rovarirtás, riasztó felügyelet, bank- és postaktg.	400 000	
	HACCP felülvizsgálata, hatályosítása		
	óvodai rendezvények,	300 000	950 000
	<b>Szolgáltatások</b>		<b>4 300 000</b>
K341	Kiküldetések kiadásai		100 000
	Kiküldetések, reklám- és progaganda kiadások		100 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		1 740 000
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>1 740 000</b>
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>8 675 000</b>
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés		
	Udvari játék beszerzés, üzembe helyezés	1 578 000	
K64	Kisértékű eszközök beszerzése		
	udvari játékok pótlása	250 000	
	tehetségfejlesztő eszközök,	170 000	
	tányérok cseréje 2 csoportra, tálaló eszközök 2 csoportra	120 000	
	szőnyeg gyermekcsoportba,öltözőbe	200 000	
	homokozóra védőtakaró	80 000	
	Mosógép,mikro, mini hifi kávéfőző	150 000	
		970 000	2 548 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	688 000	688 000

	Beruházások összesen		3 236 000
	Kiadások összesen:		62 449 000

**096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményekben**

Számla száma	megnevezés		forintban
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 400 000
	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>3 400 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		918 000
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>918 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>4 318 000</b>
	<b>Bevételek</b>		
B405	Ellátási díjak		1 200 000
B406	Kiszámlázott ÁFA		324 000
	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>1 524 000</b>

**096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben**

Számla száma	megnevezés		forintban
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek Létszám és beralap kimutatás szerint	18 356 000	18 356 000
K1102	Normatív jutalmak		1 534 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,		3 500 000
K1107	Béren kívüli juttatások cafetéria		1 020 000
K1110	Egyéb költségtérítések Tanfolyami díjak, egészségügyi minimum vizsga, betegszabadság ktg-e		300 000
	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>24 710 000</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó		3 852 000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>		<b>3 852 000</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése mentőláda feltöltés, gyógyszerek Élelmezésvezetők, és közétkeztetők lapja	80 000 45 000	125 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Napközis és ebédelő gyerekek, idegen étkezők, alkalmazottak étkeztetése Papír, nyomtató patron, számítástechnikai papír anyag konyhai mérleg, tányérok, poharak, edények, abrosz, konyharuha törölköző pótlása szükség szerint Munka-, védőruha, kötelezően előírt sapka, munkaköpeny, védőcipő, védőkesztyű Tisztító szerek, csomagoló anyagok, karbantartáshoz szükséges anyagok, alkatrész	22 000 000 300 000 500 000 300 000 3 000 000	26 100 000
	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>26 225 000</b>
K321	Informatikai szolgáltatás	50 000	50 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	150 000	150 000
	<b>Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele</b>		<b>200 000</b>
K331	Közüzemi díjak Gázenergia-szolgáltatás díjai Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak	1 500 000 1 300 000 800 000	3 600 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		



	Hűtők, fagyasztók, főzőüstök, elszívó berendezés karbantartása		1 500 000
K337	Egyéb szolgáltatás foglalkozás egészségügyi szolg., kéményseprés, rovarirtás, rágcsáló irtás,		800 000
	<b>Szolgáltatások</b>		<b>5 900 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		6 880 000
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>6 880 000</b>
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése konyhai mérleg, rozsdamentes vágópult, munkaas asztal 2 db rozsdamentes, tároló polcrendszerrel	800 000	
	szalámi és hús szeletelő gép	400 000	
		100 000	
	<b>Egyéb tárgyi eszköz beszerzés összesen</b>		<b>1 300 000</b>
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	351 000	351 000
	<b>Beruházások összesen</b>		<b>1 651 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>69 418 000</b>
	<b>Bevételek</b>		
B402	Szolgáltatások ellenértéke önkormányzati alkalmazottak, idegen étkezők térítési díja élelmezési nyilvántartás vezetés díja	8 500 000 500 000	9 000 000
B405	Ellátási díjak Napközis és ebédelő gyerekek étkeztetése	12 500 000	12 500 000
B406	Kiszámlázott ÁFA		5 805 000
	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>27 305 000</b>

#### 107 051 Szociális étkeztetés

Számla száma	megnevezés		forintban
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Nyugdíjasok étkeztetése		3 800 000
	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>3 800 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		1 026 000
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>1 026 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>4 826 000</b>

<b>Bevételek</b>			
B402	Szolgáltatások ellenértéke Nyugdíjasok étkezési tér. díjak befizetése		4 500 000
B406	Kiszámlázott ÁFA		1 215 000
	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>5 715 000</b>

#### 107 052 Házi segítségnyújtás

Számla száma	megnevezés		forintban
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1fő bére	2 106 000	
K1102	Normatív jutalmak	200 000	
K1107	Béren kívüli juttatások	170 000	
	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>2 476 000</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó		419 000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>		<b>419 000</b>
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		



	gondozási díj		350 000
K337	Egyéb szolgáltatás Patyolat, foglalkozás eü,		10 000
	<b>Szolgáltatások</b>		<b>360 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		3 000
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>3 000</b>
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről <b>018030 cofog</b> Házi segítségnyújtás támogatás B.füred Kistérség	600 000	
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>600 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>3 858 000</b>

#### 107 060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Számla száma	megnevezés		forintban
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		
	Pénzbeli átmeneti segélyek	1 385 000	
	Születési támogatás	1 700 000	
	Idősek napi kiadások	425 000	
	Oktatási támogatás	3 700 000	
	Üvegesné járadéka,	160 000	
	Települési támogatások	2 733 000	
	Pénzbeli temetési segélyek	1 000 000	
	Rendszeres, és rendkívüli gyermeknevelési segély	2 500 000	
	Étkezési kedvezmények	2 500 000	
	<b>Támogatások összesen</b>		<b>16 103 000</b>

#### 900 020 Önk. funkcióra nem sorolható bev. államháztartáson kívülről

Számla száma	megnevezés		forintban
	<b>Bevételek</b>		
B34	Vagyoni típusú adók		203 000 000
	Építményadó	138 000 000	
	Telekadó	65 000 000	
B351	Értékesítési és forgalmi adók Állandó jell. Végzett iparüzési adó	48 000 000	48 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi adó tartózk. után Talajterhelési díj	56 000 000 500 000	56 500 000
	<b>Bevételek összesen</b>		<b>307 500 000</b>

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

Számla száma	megnevezés		forintban
K513	Tartalékok Környezetvédelmi Alap létrehozása Tartalék működési célú Tartalék felhalmozási célú	1 000 000 318 523 788	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése pénzügyi vállalkozásnak hitel visszafizetés (gyermekszállító autóbusz) Kamat törlesztés	1 640 000 6 461 000	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>327 624 788</b>	
B8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele Lakások építésének fedezete		150 000 000

B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele		721 076 433
B 96407	Műk.célú visszatérítendő támogatások ÁH kívülről		
	<b>Bevételek összesen</b>		<b>871 076 433</b>

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

Számla száma	megnevezés		forintban
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek Tihany Aszófő Balatonakali Balatonudvari Örvényes	59 900 000 15 012 000 21 840 000 19 142 000 6 675 000	122 569 000
K1102	Normatív jutalmak Tihany Örvényes	4 800 000 500 000	5 300 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium Tihany Aszófő Balatonudvari	300 000 1 256 000 1 455 000	3 011 000
K1104	Készlet, ügylet helyettesítés Tihany Aszófő Balatonakali Balatonudvari	400 000 200 000 44 000 600 000	1 244 000
K1106	Jubileumi jutalom Tihany 1 fő 40 éves	2 000 000	2 000 000
K1107	Béren kívüli juttatások Tihany Aszófő Balatonakali Balatonudvari Örvényes	2 650 000 800 000 870 000 750 000 300 000	5 370 000
K11109	Közlekedési költségtérítés Tihany Aszófő Balatonakali Balatonudvari	1 500 000 216 000 500 000 816 000	3 032 000
K1110	Egyéb költségtérítés Tihany Aszófő Balatonakali Balatonudvari Örvényes	650 000 298 000 385 000 148 000 37 000	1 518 000
K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatásai Balatonudvari (Panyi Szilvia szabadságmegváltás) Balatonakali	650 000 60 000	710 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Tihany (takarító, irattáros)	1 592 000	1 592 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó Tihany Aszófő	10 500 000 2 568 000	



	Balatonakali	3 635 000	
	Balatonudvari	3 305 000	
	Örvényes	1 250 000	
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>		<b>21 258 000</b>
k321	Informatikai szolg. igénybevétele Vizuálregiszter Tihany	50 000	
	Balatonakali	30 000	
	Örvényes	5 000	85 000
K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatásfoglalkozás eü. irattározás, szabályzatok, könyvelő, hozzájárulás anyakönyvi, aljegyzői feladatokhoz		
	Tihany	4 890 000	
	Aszófő	1 388 000	
	Balatonudvari	1 686 000	
	Örvényes	445 000	8 409 000
K337	Egyéb szolgáltatások pénzforgalmi jutalék, számlavezetés költsége továbbképzés, alapvizsga díja		
	Tihany	450 000	
	Aszófő	100 000	
	Balatonakali	150 000	
	Balatonudvari	100 000	
	Örvényes	150 000	950 000
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>9 444 000</b>
K341	Kiküldetések kiadásai		
	Tihany	500 000	
	Aszófő	100 000	
	Balatonakali	250 000	
	Balatonudvari	250 000	
	Örvényes	30 000	
	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandkiad.</b>		<b>1 130 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		
	Tihany	690 000	
	Balatonakali	50 000	
	Örvényes	14 000	754 000
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>178 932 000</b>

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

	<b>Bevételek</b>		
B816	Központi, irányítószervi támogatás		178 932 000
	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>178 932 000</b>

Állami Támogatás		Költség	Hozzájárulás
22 146 750	Tihany 1351	90 872 000	120 253 750
7 655 460	Aszófő 467	21 938 000	13 014 540
6 376 820	Balatonudvari 389	28 902 000	22 525 180
11 573 360	Balatonakali 706	27 814 000	16 240 640
2 508 110	Örvényes 153	9 406 000	6 897 890
<b>50 260 500</b>	<b>3066 fő</b>	<b>178 932 000</b>	<b>178 932 000</b>

2021. évi fejlesztések

forintban

1	Tihanyi legenda program 1/a ütem tervezés (várható támogatás (124 741 000,-)	124 741 000
2	GINOP 7.1.9-17 Tihany turisztikai atraktivitásának fejlesztése (Várható támogatás 100 000 000 Garay-Alsóóvári utca + zöldterület)	100 000 000
3	GINOP 7.1.9-17 Tihany turisztikai atraktivitásának fejlesztése (Várható támogatás 659 001 002,- Csokonai Liget)	659 001 002
4	TOP 1.4.1-19.VE1 bölcsődei szolgáltatás infrastruktúrális háttérének megteremtése Tihanyban	108 231 150
5	Alsókopaszhegyi utca tervezése, kivitelezése (várható támogatás 7 718 000,- VIS Maior)	11 025 714
6	Kossuth utca villamos kiefeszültégű, középiefeszültégű, közvilágítási és távközlési hálózat fejlesztése	9 081 135
7	Kossuth u. légkábeles hálózat kiváltása, járda helyreállítás (kiefeszültég, középiefeszültég távközlés)100 %-os támogatott, kivitelezés teljes költsége 444 500 000,- 2021. évben 50%-os kivitelezés	222 250 000
8	Közvilágítás ( 3 db új kandelláber lámpafejjel Rév felé 600 000 + Áfa/db, valamint új lámpatestek a félszigeten 5 db 40 000 + Áfa/db	2 540 000
9	TOP 1.4.1 Óvodai szolgáltatás fejlesztés (Várható támogatás 392 062 893)	392 062 893
10	Óvoda-bölcsőde épületében lakások kivitelezése Bevétele: 150 millió hitel, 150 millió értékesítés)	300 000 000
11	Iskola sportcsarnok melletti térköves utca kialakítás ( 3 575 077)	9 725 883
12	Somos strand gyalogátkelőhely tervezés (engedélyezési és kiviteli tervek)	952 500
13	Óvodai udvari játék létesítése	2 003 570
14	Ceserhegy kapu és Szőlő utca közötti hálózat kiváltás, kivitelezés (várható támogatás (238 188 500)	238 188 500
15	Kamerarendszer kialakítása Tihanyban	10 000 000
16	Magyar falu program eszközbeszerzés traktor (várható támogatás 14 999 999,-)	16 500 000
17	Ford használt kisbusz	4 000 000
18	Használt platós gk.	4 000 000
	<b>Építés, eszközbeszerzés beruházás összesen:</b>	<b>2 214 303 347</b>
19	Falugondnokság Urban típusú szemégyűjtők	1 905 000
20	Falugondnokság kisértékű eszközbeszerzés	1 005 000
21	Óvoda kisértékű eszközbeszerzés	1 232 430
22	Munkahelyi étkeztetés kisértékű eszközbeszerzés	1 651 000
23	Ifjúsági szálló eszközbeszerzés	585 000
	<b>Kisértékű eszközbeszerzés összesen:</b>	<b>6 378 430</b>
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>2 220 681 777</b>
24	Aranyház utca szegély építés	3 540 000
25	Kecskeköröm közvilágítás	1 100 000
26	Civilek háza szúnyogháló + árnyékolás megoldás	1 000 000
27	BM Völgy utca járdafelújítás	24 956 157
28	BM Völgy utca járdafelújítás további szakasz	4 425 633
29	Egészségház beázás felújítás	6 215 505
30	Hivatal külső festése, nyílászárók külső festése	4 000 000
31	Pisky sétány növényzet	4 000 000
32	Hivatal fűtésének korszerűsítése	550 000
33	Iskola konyha levegőztetés felújítás	3 000 000

	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>52 787 295</b>
34	Lakáshozjutást segítő támogatás	3 000 000
	<b>Felhalmozási célú támogatások nyújtása:</b>	<b>3 000 000</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 276 469 072</b>

Traktor 14 999 999,-  
vismaior 7 718 000,-  
belterületi utak



forintban

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás	Bevétel
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	98 465 000	72 678 250
013020	Köztemető-fenntartása és -működtetés	1 180 000	
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 773 297 433	1 534 879 972
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	21 239 995	127 017 200
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	184 857 000	
031030	Közterület rendjének fenntartása	1 000 000	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	969 000	969 000
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	68 300 004	7 718 000
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	7 000 000	
047410	Turizmus igazgatása és támogatása	86 145 000	
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése	7 165 000	
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	3 030 000	
064010	Közvilágítás	489 609 635	460 438 500
066010	Zöldterületkezelés	119 666 000	
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	18 875 000	73 500
072111	Háziorvosi alapellátás	3 779 000	
072311	Fogorvosi alapellátás	630 000	
074031	Család és növelmi egészségügyi gondozás	9 988 000	8 200 000
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	6 750 000	
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	8 680 000	10 500 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	6 220 000	35 000
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.	20 352 000	
084031	Civil szervezetek működési támogatása	5 635 000	
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg (testvérvárosi kapcsolatok)	4 200 000	
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	62 449 000	
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 318 000	1 524 000
107051	Szociális étkeztetés	4 826 000	5 715 000
107052	Házi segítségnyújtás	3 858 000	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.	16 103 000	
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételek ÁH kívülről		307 500 000
900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv. (lizing, hitel, betét)	9 101 000	871 076 433
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	69 418 000	27 305 000
	Tartalék	318 523 788	
	<b>Összesen</b>	<b>3 435 629 855</b>	<b>3 435 629 855</b>

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás	Bevétel
O11130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	98 465 000	72 678 250
O13350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 773 297 433	1 534 879 972
O18010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	21 239 995	127 017 200
O18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	449 730 000	
O31030	Közterület rendjének fenntartása	1 000 000	
O41 233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	969 000	969 000
O45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	68 300 004	7 718 000
O45161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	7 000 000	
O47410	Turizmus igazgatása és támogatása	86 145 000	
O61030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	3 030 000	
O64010	Közvilágítás	489 609 635	460 438 500
O66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	18 875 000	73 500
O72111	Háziorvosi alapellátás	3 779 000	
O72311	Fogorvosi alapellátás	630 000	
O74031	Család és növelmi egészségügyi gondozás	9 988 000	8 200 000
O81061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	6 750 000	
O81071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	8 680 000	10 500 000
O84031	Civil szervezetek működési támogatása	5 635 000	
O86090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg (testvérvárosi kapcsolatok)	4 200 000	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.	16 103 000	
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételek ÁH kívülről		307 500 000
900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv. (lízing, hitel, betét)	9 101 000	871 076 433
	Tartalék	318 523 788	
	<b>Összesen</b>	<b>3 401 050 855</b>	<b>3 401 050 855</b>

Műv ház bevétele 35 000

Falugondnokság bevétele: 33 042 000

35 000

34 544 000

3 351 089 155

3 385 668 155

**Turizmus területi igazgatása 2020.**

megnevezés		
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak, időszaki foglalkoztatottak bére, költségtérítése és járulékai		20 500 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés		400 000
Papír, nyomtató patron, szalag, fényem. festék, számítástechn. papír anyag		
Telefondíjak		800 000
Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi termékek		100 000
Egyéb készlet beszerzés		150 000
Tisztítószer, karbantartási anyagok		
<b>Készletbeszerzések</b>		<b>1 450 000</b>
Belföldi kiküldetés		300 000
Beszerzések utiktg-e és egyéb kiküldetés		
Reprezentáció (Utazás kiállítás reprezentáció)		250 000
Reklám és propaganda kiadások		
plakát, szórólap, ingyenes kiadványok, pályázati önrész		
Rendezvényekre plakát, szórólap, meghívó		
Marketing (TV, Rádió, újság hirdetések)		1 600 000
Egyéb dologi kiadások		
kiadványok, könyvek, képeslapok értékesítésre		2 100 000
<b>Különféle dologi kiadások:</b>		<b>4 250 000</b>
Különféle adók, díjak, egyéb befiz.		
kifizetői adó		150 000
Informatikai karbantartás		600 000
<b>Egyéb folyó kiadások:</b>		<b>750 000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>26 950 000</b>

<b>Működési célú pénzeszk. átadás</b>		
Idegenforgalmi pályázat (IFA bevétel terhére)	1 000 000	
Lovasklub	1 000 000	
Horgász Egyesület	250 000	
Levendula klub	200 000	
Papp Krisztián	200 000	
Borrend	500 000	
Tihanyi Hajósegylet	400 000	
Tihany FC támogatása	5 000 000	
Református Egyházközség	200 000	
Apátsági templomkórus	200 000	
Tihanyi Sport-, és Szabadidő Egyesület (Marsó Barna)	250 000	
Polgárórság támogatása	1 300 000	
Tihany Fejlesztéséért Alapítvány	500 000	
<b>Működési célú pénzeszk. átadás összesen</b>		<b>11 000 000</b>
<b>Összesen</b>		<b>11 000 000</b>



Művelődési ház

Reklám és propaganda kiadások		3 000 000
<b>Rendezvények</b>		
Újborverseny	180 000	
Tojástánc	200 000	
Kecskeköröm ünnep	1 500 000	
Gyereknep	430 000	
Balatoni Hal és Borünnep	1 200 000	
Levendula Fesztivál	7 380 000	
Nyáresték a Fötéren	4 000 000	
Augusztus 20.	1 260 000	
Szüreti napok	6 230 000	
Garda fesztivál	9 180 000	
Adventi napok	1 000 000	
Tihanyi Tájházak programjai	1 200 000	
Tartalék	1 000 000	34 760 000
<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>		<b>2 000 000</b>
Néptánc és művészeti oktatók díja, nyári tábor	2 000 000	
<b>Szakmai anyag beszerzése</b>		
Nyári tábor	200 000	
Klubok programjai	220 000	
Tihany Gyermekek Táncegyüttes	200 000	
Asszonykórus	150 000	
Felnőtt néptánccsoport	200 000	
Tihanyi hímező és csipkeműhely	100 000	
		1 070 000
Jogdíjak		800 000
Hangosítás tárolás, karbantartás		915 000
<b>Művelődési ház összes kiadása</b>		<b>42 545 000</b>

Falugondnokság

Szakmai anyag beszerzése ÁFA-val permetező szer, műtrágya, virág magok és palánták, tőzeg, kertészeti kisgépekhez damil, facsemeték		4 400 000
Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi term. ÁFA-val Kertészeti kisgépek, szerszámok		1 250 000
<b>Falugondnokság kiadásai összesen</b>		<b>5 650 000</b>

<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>84 695 000</b>
Szerződés szerinti támogatás	0
Önkormányzati támogatás	84 695 000
<b>Összesen:</b>	<b>84 695 000</b>

*Állami támogatás 2021. 1351 állandó lakos forintban*

<b>I.</b>	<b>Állami hozzájárulások:</b>		
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 9,2 fő	50 260 500	
2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	27 014 804	
3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 500 000	
4.	Lakott külterülettel kapcs.feladatok	76 500	
5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása besz. Után	0	
6.	Polgármesteri illetmény támogatása	0	
<b>I.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>		<b>81 851 804</b>
	<b>Óvodai nevelés:</b>		
1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4,3 fő bértámogatása	23 643 150	
2.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása 2 fő	5 838 000	
3.	Óvodaműködtetési támogatás	4 451 180	
4.	Óvodapedagógusok minősítésből adódó többletkiadásához	0	
<b>II.</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>		<b>33 932 330</b>
1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0	
2.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	8 301 396	
<b>III.</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>		<b>8 301 396</b>
1.	Települési önk. közművelődési feladatainak támogatása	2 931 670	
<b>IV.</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>		<b>2 931 670</b>
	<b>Állami támogatás összesen:</b>		<b>127 017 200</b>

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege:

16 159 307