



Szám: 01/ 72-<sup>188</sup> / 2021.

## ELŐTERJESZTÉS

**Készült:** A Képviselő-testület 2021. november 18-i rendes ülésére

**Tárgy:** Előirányzat-módosítások, 2021. évi költségvetés II. módosítása

**Melléklet:** Rendelet-tervezet+ mellékletek

**Előterjesztő:** Tósoki Imre polgármester

**Ellenjegyezte:** Dr. Percze Tünde jegyző

**Előterjesztést készítette:** Sörös Tibor Tamásné

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2021. (III.12.) számú Önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a községi önkormányzat 2021. évi költségvetését.

Az első III n. év gazdálkodását áttekintve a kiadások 24,84 %-ra teljesültek. Ezen belül a személyi jellegű kifizetések 64,64 %-ra, dologi kiadások 65,08%-ra egyéb működési célú kiadások 98,57 %-ra, beruházások 9,34%-ra, felújítások 77,06%-ra teljesültek. A költségvetésbe betervezett beruházások egy része még most indul, illetve a kifizetés a IV. n. évet terheli.

Bevételeink 74,09 %-ra teljesültek. Ezen belül az önkormányzati működési támogatások 80,45%-ra, működési célú támogatások 84,97 %-ra, felhalmozási célú támogatások bevétele 53,4 %-ra, közhatalmi bevételek (adók) 98,46%-ra, működési bevételek 78,56 %-ra teljesültek.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve a 2021. szeptember 30-ig történt gazdálkodás tapasztalatai, a pénzügyi helyzet áttekintése alapján a következő előirányzat módosításokat, pótelőirányzatok engedélyezését javaslom:

**a) Tihany Község Önkormányzata**

Bevételek:

A bevételi előirányzatok főösszegét a fennálló követeléseinket figyelembe véve **20 883 706,- Ft-tal javasoljuk növelni.**

Ebből:

1. Önkormányzatok működésének támogatása előirányzata 7 685 300,- Ft-tal nő (üdülőhelyi feladatok kiegészítő támogatása, elszámolásból származó bevételek miatt)
2. Finanszírozási bevételek előirányzata 6 521 603,- Ft-tal nő, (államháztartási megelőlegezés miatt).
3. Egyéb felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszközök előirányzata 6 676 803,- Ft-tal nő.

**A bevételi előirányzatok 20 883 706,- Ft -tal növekednek.**

Kiadások:

A kiadási előirányzatok főösszegét a vállalt kötelezettségeket figyelembe véve **20 883 706,- Ft-tal javasoljuk növelni.**

Ebből:

1. Dologi kiadások előirányzata 13 246 000,- Ft-tal nő, fordított ÁFA befizetés, közvetített szolgáltatások miatt.
2. Egyéb működési célú kiadás előirányzata 9 385 300,- Ft-tal nő (nyújtott támogatás, DRV lakossági víz pályázat miatt).
3. Tartalékok előirányzata csökken 12 930 974,- Ft-tal.
4. Felhalmozási célú támogatások előirányzata 3 661 777,- Ft-tal nő, (felhalmozási kölcsön nyújtása, átcsoportosítás, visszafizetés miatt).
5. Finanszírozási kiadásokon belül az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata 6 521 603,-Ft-tal nő, intézményfinanszírozás 1 000 000,- Ft-tal nő.

**A kiadási előirányzatok 20 883 706,- Ft-tal növekedtek.**

**Intézményeknél az előirányzatok az alábbiak szerint változtak:**

Tihanyi Falugondnokság intézménynél

Bevételek:

1. Központi irányítószervi támogatás előirányzata 1 000 000,-Ft-tal nő.

Kiadások:

1. Dologi kiadások előirányzata nő 1 000 000,-Ft-tal. (átcsoportosítás miatt)

**Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege 1 000 000,-Ft-tal nő.**

Kérem az előterjesztés megvitatását és a módosítások elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT:

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

**Tihany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete** az előterjesztésben foglalt bevételi és kiadási előirányzat-módosításokat megtárgyalta, és az előterjesztésben valamint a tájékoztatóban javasoltaknak megfelelően az alábbiak szerint fogadja el:

1. **Tihany Község Önkormányzat** költségvetésének bevételi és kiadási előirányzat fő összegét **20 883 706,- Ft-tal növeli.**
2. **Tihanyi Falugondnokság** költségvetésének bevételi és kiadási előirányzat fő összegét **1 000 000,- Ft-tal növeli.**
3. **Fenti előirányzat módosításokat a költségvetési rendeletben átvezetéséről gondoskodni kell.**

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Kapja: pénzügy

Tihany, 2021. november 11.

  
Tószoki Imre  
polgármester



Az előterjesztés törvényes!

  
Dr. Percze Tünde  
jegyző



## **Hatásvizsgálat** **A költségvetési rendelet II. módosításához**

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket..

2. Környezeti és egészségi következményei:

A költségvetés rendelkezik a fogorvosi és gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról, valamint támogatás értékű működési kiadás formájában - az egészségügyi és szociális valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel, azonban a jogszabályi változások és az egységes szabályozás hiányossága miatt plusz terhet jelent a költségvetés készítői számára.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A költségvetés végrehajtását az Áht. és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) kormányrendelet előírásai szerint Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

### **INDOKOLÁS**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.

Ezen túl nyilván azért is, hiszen a gazdálkodás rendszerét, a tervezett bevételeket, a teljesíthető kiadásokat határozza meg.

Az államháztartásról szóló törvény előterjesztésben idézett 34. § (5) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

A módosítással a rendelet költségvetési főösszeget meghatározó, valamint a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakasza, valamint a mellékletei módosulnak.



**Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete**

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

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

**1. §**

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

**„2/A. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények 2021. évi költségvetésének
- a) költségvetési bevételeit 2 614 093 097 Ft-ban,
  - b) kiadását 3 544 096 012 Ft-ban,
  - c) finanszírozási kiadását 28 965 905 Ft-ban,
  - d) hiányát: 958 968 820 Ft-ban,
    - da) a hiány belső belső finanszírozásnak minősülő 808 968 820 Ft-ban, előző évi pénzmaradványt
    - db) a hiány külső külső finanszírozásnak minősülő felhalmozási célú hitelét 150 000 000 Ft-ban, állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
- a) bevételi és kiadási főösszegét 3 532 442 061 Ft-ban, ezen belül:
    - aa) a felhalmozási célú bevételt
    - ab) felhalmozási finansz. bevételeit 1 932 138 198 Ft-ban
    - ac) a felhalmozási célú kiadást 2 387 063 881 Ft-ban, ebből: a beruházások összegét 2 195 600 127 Ft-ban, a felújítások összegét 45 697 295 Ft-ban, felhasz. célú kölcsön és támogatást 24 369 059 Ft-ban, lakástámogatást 0 Ft-ban, fejlesztési céltartalékot 113 756 991 Ft-ban, az adósságszolgálat összegét 7 640 409 Ft-ban
    - ad) a működési célú bevételt 631 131 091 Ft-ban
    - ae) működési finanszírozási bevételeit 514 247 089 Ft-ban
    - af) a működési és finanszírozási célú kiadást: 1 145 378 180 Ft-ban, ebből: a személyi juttatások 34 251 000 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékok 8 225 000 Ft-ban, a dologi jellegű kiadások 231 262 991 Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatása 16 103 000 Ft-ban, egyéb működési célú kiadás 130 850 880 Ft-ban, ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése 21 325 496 Ft-ban, Intézményfinanszírozás (+, -) 441 084 407 Ft-ban, általános tartalék 262 275 406 Ft-ban
  - b) költségvetési létszámkeretet 3,25 főben állapítja meg.
- (3) Visszhang Óvoda kiadásai összesen: 60 671 000 Ft, ebből
- a) személyi juttatások: 43 888 000 Ft
  - b) munkaadót terhelő járulékok: 6 650 000 Ft
  - c) dologi jellegű kiadások: 8 675 000 Ft

d) kisértékű eszközök beszerzése 1 458 000 Ft

(4) Falugondnokság kiadásai összesen: 215 232 000 Ft, ebből

a) személyi juttatások: 96 561 000 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok: 14 771 000 Ft

c) dologi jellegű kiadások: 91 192 000 Ft

d) egyéb működési célú kiadások: 650 000 Ft

e) kisértékű eszközbeszerzések: 12 058 000 Ft

(5) Németh László Művelődési Ház kiadásai összesen: 24 857 000 Ft, ebből

a) személyi juttatások: 13 977 000 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok: 2 510 000 Ft

c) dologi jellegű kiadások: 8 370 000 Ft

d) kisértékű eszközbeszerzések: 0 Ft

(6) Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal összesen: 180 944 263 Ft, ebből

a) személyi juttatások: 148 545 525 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok: 21 333 738 Ft

c) dologi jellegű kiadások: 11 065 000 Ft”

## 2. §

A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 5–24. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

## „5. §

Tihany Község Önkormányzat 2021. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

## 6. §

Tihany Község Önkormányzat 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3. melléklet tartalmazza.

## 7. §

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2021. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

## 8. §

A Visszhang Óvoda 2021. évi működési célú bevételeit és kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

## 9. §

A Németh László Művelődési Ház 2021. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

## 10. §

Tihanyi Falugondnokság 2021. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

## 11. §

Tihany Község Önkormányzat és az önkormányzati intézmények 2021. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, a kiadásokon belül kiemelt előirányzatokként, valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak támogatását a 8. melléklet tartalmazza.

#### **12. §**

A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **13. §**

A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 10. melléklet szerint állapítja meg.

#### **14. §**

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát a 11. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

#### **15. §**

Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárati és eszközök szerinti bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

#### **16. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat által ellátandó tevékenységeket feladat-ellátási formánként, kiemelt előirányzatokként a 13. melléklet szerint fogadja el.

#### **17. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021/2022/2023. évre, a gördülő tervezés keretében előterjesztett bevételi és kiadási előirányzatait a 14. melléklet szerint tudomásul veszi.

#### **18. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 15. melléklet szerint állapítja meg.

#### **19. §**

A költségvetési állami támogatásokat jogcímenként a 16. melléklet tartalmazza.

#### **20. §**

Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.

#### **21. §**

Az önkormányzat 2021. évi tervezett kiadásait és bevételeit kormányzati funkcionkénti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

#### **22. §**

Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 19. melléklet tartalmazza.

### 23. §

Az önkormányzat 2021. évi EU-s támogatásait célonként a 20. melléklet tartalmazza.

### 24. §

(1) A Képviselő-testület 2021. évben tartalékot Tihany Község Önkormányzatánál tervez, melynek összege 376 032 397,- Ft, melyből 262 275 406,- Ft általános tartalékot és 113 756 991,-Ft fejlesztési tartalékot állapított meg.

(2) A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”

### 3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(11) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

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



- (13) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet a 17. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.
- (18) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet a 18. melléklet szerinti 18. melléklettel egészül ki.
- (19) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet a 19. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.
- (20) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet a 20. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.

#### 4. §

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

- a)* 1a. melléklete,
- b)* 3a. melléklete,
- c)* 3b. melléklete,
- d)* 3c. melléklete,

#### 5. §

Ez a rendelet 2021. november 20-án lép hatályba, és 2021. november 22-én hatályát veszti.

**1. melléklet**

3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez

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

		forintban		
A	B	C	D	E
Sor szám	Megnevezés	2021. évi tervadatok	Módosított ei. 2021. I. félév	Módosított ei. 2021. III. n.év
2	<b>I. Bevételek</b>			
3	<b>A. Működési bevételek</b>			
4	1. <b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	<b>195 793 713</b>	<b>217 445 791</b>	<b>225 131 091</b>
5	1.1. <b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>127 017 200</b>	<b>148 669 278</b>	<b>151 354 578</b>
6	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	81 851 804	81 851 804	81 851 804
7	Egyes köznevelési feladatok támogatása	33 932 330	33 932 330	33 932 330
8	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	8 301 396	8 301 396	8 301 396
9	Kulturális feladatok támogatása	2 931 670	2 931 670	2 931 670
10	Működési célú költségvetési támogatások, és kiegészítő támogatások	0	15 607 958	18 293 258
11	Elszámolásból származó bevételek	0	6 044 120	6 044 120
12	1.2 <b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	<b>68 776 513</b>	<b>68 776 513</b>	<b>73 776 513</b>
13	2. <b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>311 000 000</b>	<b>311 000 000</b>	<b>311 000 000</b>
14	2.1. <b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>203 000 000</b>	<b>203 000 000</b>	<b>203 000 000</b>
15	2.2. <b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>48 000 000</b>	<b>48 000 000</b>	<b>48 000 000</b>
16	2.3. <b>Egyéb áruhasználati és szolg.adók</b>	<b>56 500 000</b>	<b>56 500 000</b>	<b>56 500 000</b>
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	56 500 000	56 500 000	56 500 000
18	2.4. <b>Gépjárműadó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	2.5. <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>
20	3. <b>Működési bevételek</b>	<b>129 579 000</b>	<b>129 579 000</b>	<b>129 579 000</b>
21	Szolgáltatások ellenértéke	73 535 000	73 535 000	73 535 000
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 000 000	11 000 000	11 000 000
23	Ellátási díjak	13 700 000	13 700 000	13 700 000
24	Kiszámlázott ÁFA	31 344 000	31 344 000	31 344 000
25	Kamatbevételek	0	0	0
26	Egyéb működési bevételek			



27	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
28		Működési célú visszatér. Kölcsön	0	0	0	0
29		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>636 372 713</b>	<b>636 372 713</b>	<b>665 710 091</b>	
30	B.	Felhalmozási bevételek	1 925 461 395	1 925 461 395	1 932 138 198	
31	1.	Ingatlan értékesítés	181 500 000	181 500 000	181 500 000	
32	2.	Egyéb felhalmozási célú tám. Átvett pénzeszköz bev. áh. Belülről	1 743 961 395	1 743 961 395	1 750 638 198	
33		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	<b>1 925 461 395</b>	<b>1 925 461 395</b>	<b>1 932 138 198</b>	
34		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 561 834 108</b>	<b>2 583 486 186</b>	<b>2 597 848 289</b>	
35	C.	Finanszírozási bevételek	1 315 918 696	1 408 776 432	1 416 298 035	
36		Hosszú lejáratú hitelek felvételei	150 000 000	150 000 000	150 000 000	
37		Központi, irányító szervei támogatás	444 842 263	440 084 407	441 084 407	
38		Központi, irányítószervei tám. Közös Hivatal	179 861 263	178 292 976	178 292 976	
39		Központi, irányítószervei tám. Intézmények	264 981 000	261 791 431	262 791 431	
40		Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	9 723 205	16 244 808	
41		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	721 076 433	808 968 820	808 968 820	
42		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 877 752 804</b>	<b>3 992 262 618</b>	<b>4 014 146 324</b>	
43		Központi, irányító szervei támogatás (-)	444 842 263	440 084 407	441 084 407	
44		<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 432 910 541</b>	<b>3 552 178 211</b>	<b>3 573 061 917</b>	
45	II.	Kiadások				
46	A.	<u>Működési kiadások</u>				
47	1.	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>335 714 525</b>	<b>337 222 525</b>	<b>337 222 525</b>	
48	1.1.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>311 287 525</b>	<b>312 086 525</b>	<b>311 766 525</b>	
49		Törvény szerinti illetmények	258 767 000	258 767 000	258 767 000	
50		Jutalom	16 623 000	16 623 000	16 623 000	
51		Céljuttatás, célprémium	3 011 000	3 011 000	3 011 000	
52		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	5 044 000	5 044 000	5 044 000	
53		Jubileumi jutalom	4 137 000	4 137 000	4 137 000	
54		Béren kívüli juttatás	13 004 525	13 178 525	13 178 525	
55		Közlekedési költségértítés	4 534 000	4 534 000	4 584 000	
56		Egyéb költségértítések	2 998 000	2 318 000	1 486 000	
57		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 169 000	4 474 000	4 936 000	
58	1.2	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>24 427 000</b>	<b>25 136 000</b>	<b>25 456 000</b>	

59	Választott tisztségviselők juttatása	13 775 000	13 775 000	13 775 000	13 775 000
60	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	7 192 000	7 671 000	7 671 000	7 971 000
61	Egyéb külső személyi juttatás	3 460 000	3 690 000	3 690 000	3 710 000
62	<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>53 489 738</b>	<b>53 489 738</b>	<b>53 489 738</b>	<b>53 489 738</b>
63	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések</b>	<b>289 372 000</b>	<b>336 318 991</b>	<b>336 318 991</b>	<b>350 564 991</b>
64	3.1. <b>Dologi kiadások</b>	<b>215 796 000</b>	<b>216 057 000</b>	<b>216 057 000</b>	<b>225 202 100</b>
65	3.1.2 Készletbeszerzés	63 898 000	63 951 880	63 951 880	63 991 880
66	Kommunikációs szolgáltatás	10 574 000	10 585 000	10 585 000	10 785 000
67	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>139 404 000</i>	<i>139 561 120</i>	<i>139 561 120</i>	<i>148 562 120</i>
68	Közüzemi díjak	34 850 000	35 050 000	35 050 000	35 050 000
69	Vásárolt élelmezés	30 000	30 000	30 000	30 000
70	Béreti és lízing díjak	5 600 000	5 600 000	5 600 000	6 100 000
71	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	43 705 000	43 690 000	43 690 000	43 490 000
72	Közvetített szolgáltatások	8 500 000	8 500 000	8 500 000	11 446 000
73	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	20 214 000	20 214 000	20 214 000	20 214 000
74	Egyéb szolgáltatás	26 505 000	26 447 120	26 447 120	32 232 120
75	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>1 920 000</i>	<i>1 989 000</i>	<i>1 989 000</i>	<i>1 864 000</i>
76	Kiküldetés kiadásai	1 720 000	1 389 000	1 389 000	1 264 000
77	Reklámkiadások	200 000	600 000	600 000	600 000
78	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>73 576 000</i>	<i>120 261 991</i>	<i>120 261 991</i>	<i>125 361 991</i>
79	Működési célú ÁFA	45 836 000	45 836 000	45 836 000	45 936 000
80	Fizetendő ÁFA	19 800 000	65 995 000	65 995 000	70 995 000
81	Kamatkiadások	0	464 991	464 991	464 991
82	Egyéb dologi kiadás	7 940 000	7 966 000	7 966 000	7 966 000
83	<b>3.2. Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>16 103 000</b>	<b>16 103 000</b>	<b>16 103 000</b>	<b>16 103 000</b>
84	Családi támogatások	0	0	0	0
85	Egyéb nem intézményi ellátás	16 103 000	16 103 000	16 103 000	16 103 000
86	<b>4. Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>110 744 307</b>	<b>122 115 580</b>	<b>122 115 580</b>	<b>131 500 880</b>
87	Helyi önk. előző évi elszámolásból származó kiadások	0	1 321 273	1 321 273	1 321 273
88	Helyi önk. befizetési kötelezettségei	16 159 307	16 159 307	16 159 307	16 159 307
89	Egyéb működési célú támogatás áh. belülrre	17 155 000	17 205 000	17 205 000	17 205 000
90	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülrre	77 430 000	87 430 000	87 430 000	96 815 300
91	<b>Működési tartalék</b>	<b>262 275 406</b>	<b>262 275 406</b>	<b>262 275 406</b>	<b>262 275 406</b>



92	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>1 067 698 976</b>	<b>1 127 525 240</b>	<b>1 151 156 540</b>
93	<i>Felhalmozási kiadások</i>			
94	1. Beruházások	2 208 674 894	2 209 116 127	2 209 116 127
95	2. Felújítások	45 697 295	45 697 295	45 697 295
96	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	7 225 000	20 707 282	24 369 059
97	4. Felhalmozási tartalék	90 432 688	126 687 965	113 756 991
98	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>2 352 029 877</b>	<b>2 402 208 669</b>	<b>2 392 939 472</b>
99	<b>KÖLTSGEVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>3 419 728 853</b>	<b>3 529 733 909</b>	<b>3 544 096 012</b>
100	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>458 023 951</i>	<i>462 528 709</i>	<i>470 050 312</i>
101	1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	<b>444 842 263</b>	<b>440 084 407</b>	<b>441 084 407</b>
102	1.1. Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	179 861 263	178 292 976	178 292 976
103	1.2. Központi, irányítószervi tám. Intézmények	264 981 000	261 791 431	262 791 431
104	2. ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	<b>5 080 688</b>	<b>14 803 893</b>	<b>21 325 496</b>
105	3. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	<b>8 101 000</b>	<b>7 640 409</b>	<b>7 640 409</b>
106	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 877 752 804</b>	<b>3 992 262 618</b>	<b>4 014 146 324</b>
107	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)</b>	<b>444 842 263</b>	<b>440 084 407</b>	<b>441 084 407</b>
108	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 432 910 541</b>	<b>3 552 178 211</b>	<b>3 573 061 917</b>

## 2. melléklet

3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

A	B	C	D	E
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi tervadatok	2021. évi mód. ei. I.félév	2021. évi mód. ei. III.n.év
<b>2 I.</b>	<b>Bevételek</b>			
3 A.	<b>Működési bevételek</b>			
4 1.	<b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	<b>195 793 713</b>	<b>217 445 791</b>	<b>225 131 091</b>
5 1.1.	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>127 017 200</b>	<b>148 669 278</b>	<b>151 354 578</b>
6	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	81 851 804	81 851 804	81 851 804
7	Egyes köznevelési feladatok támogatása	33 932 330	33 932 330	33 932 330
8	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	8 301 396	8 301 396	8 301 396
9	Kulturális feladatok támogatása	2 931 670	2 931 670	2 931 670
10	Működési célú kv-i támogatások	0	15 607 958	18 293 258
11	Elszámolásból származó bevételek	0	6 044 120	6 044 120
12 1.2	<b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	<b>68 776 513</b>	<b>68 776 513</b>	<b>73 776 513</b>
13 2.	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>311 000 000</b>	<b>311 000 000</b>	<b>311 000 000</b>
14 2.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>203 000 000</i>	<i>203 000 000</i>	<i>203 000 000</i>
15 2.2.	<i>Értékesítési és forralmi adók</i>	<i>48 000 000</i>	<i>48 000 000</i>	<i>48 000 000</i>
16 2.3.	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>56 500 000</b>	<b>56 500 000</b>	<b>56 500 000</b>
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	56 500 000	56 500 000	56 500 000
18 2.4.	<b>Gépjárműadó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 2.5.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>
20 3.	<b>Működési bevételek</b>	<b>95 000 000</b>	<b>95 000 000</b>	<b>95 000 000</b>
21	Szolgáltatások ellenértéke	60 000 000	60 000 000	60 000 000
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 000 000	11 000 000	11 000 000
23	Ellátási díjak	0	0	0
24	Kiszámlázott ÁFA	24 000 000	24 000 000	24 000 000
25	Kamatbevételek	0	0	0
26	Egyéb működési bevételek	0	0	0
27 4.	<b>Működési célú írtvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



28		Működési célú visszatér. Kölcsön	0	0	0
29		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>601 793 713</b>	<b>623 445 791</b>	<b>631 131 091</b>
30	B.	Felhalmozási bevételek	1 925 461 395	1 925 461 395	1 932 138 198
31	1.	Ingatlan értékesítés	181 500 000	181 500 000	181 500 000
32	2.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	1 743 961 395	1 743 961 395	1 750 638 198
33		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	<b>1 925 461 395</b>	<b>1 925 461 395</b>	<b>1 932 138 198</b>
34		<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 527 255 108</b>	<b>2 548 907 186</b>	<b>2 563 269 289</b>
35	C.	Finanszírozási bevételek	871 076 433	962 651 169	969 172 772
36	1.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	150 000 000	150 000 000	150 000 000
37	2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	721 076 433	802 927 964	802 927 964
38	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	9 723 205	16 244 808
39		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 398 331 541</b>	<b>3 511 558 355</b>	<b>3 532 442 061</b>
40	<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>			
41	A.	<i>Működési kiadások</i>			
42	1.	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>34 089 000</b>	<b>34 251 000</b>	<b>34 251 000</b>
43	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>12 314 000</i>	<i>12 476 000</i>	<i>12 476 000</i>
44		Törvény szerinti illetmények	10 775 000	10 775 000	10 775 000
45		Jutalom	729 000	729 000	729 000
46		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0
47		Jubileumi jutalom	0	0	0
48		Béren kívüli juttatás	344 000	506 000	506 000
49		Közlekedési költségértítés	210 000	210 000	210 000
50		Egyéb költségértítések	120 000	120 000	120 000
51		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	136 000	136 000	136 000
52	1.2	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>21 775 000</b>	<b>21 775 000</b>	<b>21 775 000</b>
53		Választott tisztségviselők juttatása	13 775 000	13 775 000	13 775 000
54		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 800 000	4 800 000	4 800 000
55		Egyéb külső személyi juttatás	3 200 000	3 200 000	3 200 000
56	2.	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>8 225 000</b>	<b>8 225 000</b>	<b>8 225 000</b>
57	3.	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések</b>	<b>170 957 000</b>	<b>218 016 991</b>	<b>231 262 991</b>
58	3.1.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>118 177 000</b>	<b>118 577 000</b>	<b>126 823 000</b>
59		Készletbeszerzés	11 038 000	11 038 000	11 038 000
60		Kommunikációs szolgáltatás	9 569 000	9 569 000	9 569 000

61		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	96 970 000	96 970 000	105 216 000
62		Közüzemi díjak	27 500 000	27 500 000	27 500 000
63		Vásárolt élelmiszer	0	0	0
64		Bérleti és lízing díjak	3 600 000	3 600 000	4 100 000
65		Karbantartás, kijavítási szolgáltatások	32 435 000	32 435 000	31 435 000
66		Közvetített szolgáltatások	8 500 000	8 500 000	11 446 000
67		Szakmai tev. segítő szolgáltatás	10 405 000	10 405 000	10 405 000
68		Egyéb szolgáltatás	14 530 000	14 530 000	20 330 000
69		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	600 000	1 000 000	1 000 000
70		Kiküldetés kiadásai	400 000	400 000	400 000
71		Reklámkiadások	200 000	600 000	600 000
72		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	52 780 000	99 439 991	104 439 991
73		Működési célú ÁFA	27 430 000	27 430 000	27 430 000
74		Fizetendő ÁFA	19 800 000	65 995 000	70 995 000
75		Kamatkiadások	0	464 991	464 991
76		Egyéb dologi kiadás	5 550 000	5 550 000	5 550 000
77	3.2.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>16 103 000</b>	<b>16 103 000</b>	<b>16 103 000</b>
78		Családi támogatások	0	0	0
79		Települési támogatás	16 103 000	16 103 000	16 103 000
80	4.	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>110 144 307</b>	<b>121 465 580</b>	<b>130 850 880</b>
81		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	0	1 321 273	1 321 273
82		Helyi önkormányzatok befizetései	16 159 307	16 159 307	16 159 307
83		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	16 555 000	16 555 000	16 555 000
84		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	77 430 000	87 430 000	96 815 300
85		Egyéb támogatások	0	0	0
86	5.	<b>Működési tartalék</b>	<b>262 275 406</b>	<b>262 275 406</b>	<b>262 275 406</b>
87		<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>601 793 713</b>	<b>660 336 977</b>	<b>682 968 277</b>
88	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>			
89	1.	Beruházások	2 195 158 894	2 195 600 127	2 195 600 127
90	2.	Felújítások	45 697 295	45 697 295	45 697 295
91	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	7 225 000	20 707 282	24 369 059
92	4.	Fejlesztési célú tartalék	90 432 688	126 687 965	113 756 991



93		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS</b>	2 338 513 877	2 388 692 669	2 379 423 472
94		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	2 940 307 590	3 049 029 646	3 062 391 749
95	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	458 023 951	462 528 709	470 050 312
96	1.	<b>Központi, irányítószeri támogatás folyósítása</b>	444 842 263	440 084 407	441 084 407
97	1.1.	Központi, irányítószeri tám. Közös Hivatal	179 861 263	178 292 976	178 292 976
98	1.2.	Központi, irányítószeri tám. Intézmények	264 981 000	261 791 431	262 791 431
99	2.	<b>Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése</b>	5 080 688	14 803 893	21 325 496
100	3.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	8 101 000	6 461 000	6 461 000
101	4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	1 179 409	1 179 409
102		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	3 398 331 541	3 511 558 355	3 532 442 061

### 3. melléklet

3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

	A	B	C	D	E	F
Sor 1 sz	MEGNEVEZÉS		2021.	Sor sz	MEGNEVEZÉS	2021.
2		<b>BEVÉTELEK</b>			<b>KIADÁSOK</b>	
3	1.	Önkormányzatok működési támogatása	225 131 091	1.	Személyi juttatások	34 251 000
4	2.	Közhatalmi bevételek	311 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 225 000
5	3.	Működési bevételek	95 000 000	3.	Dologi kiadások	231 262 991
6	4.	Működési célú átvett pénzeszköz		4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 103 000
7				5.	Egyéb működési kiadások	130 850 880
8				6.	Működési tartalék	262 275 406
9		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>631 131 091</b>		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>682 968 277</b>
10		<b>Belső hiány finanszírozás pénzmaradvány terhére</b>	<b>51 837 186</b>			
11		<b>Összes működési bevétel:</b>	<b>682 968 277</b>		<b>Összes működési kiadás:</b>	<b>682 968 277</b>
12	1.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	1 750 638 198	1.	Beruházások	2 195 600 127
13	2.	Ingatlan értékesítés	181 500 000	2.	Felújítások	45 697 295
14	3	Egyéb felh. Célú átvett pénzeszköz		3.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	24 369 059
15				4.	Felh. Célú tartalék	113 756 991
16		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>1 932 138 198</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>2 379 423 472</b>
	1	<b>Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból</b>	<b>297 285 274</b>			
17	2	<b>Kv-i hiány külső finanszírozása hitelből</b>	<b>150 000 000</b>			
18		<b>Összes felhalmozási bevétel:</b>	<b>2 379 423 472</b>		<b>Összes felhalmozási kiadás:</b>	<b>2 379 423 472</b>
19	1.	<b>Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból</b>	<b>453 805 504</b>	1.	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	21 325 496
	2.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	<b>16 244 808</b>	2.	Hitel lízing visszafizetés,	7 640 409
20				3.	Intézményfinanszírozás	441 084 407
21		<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>470 050 312</b>		<b>Finanszírozási kiadások:</b>	<b>470 050 312</b>
23		<b>BEVÉTELEK</b>			<b>KIADÁSOK</b>	
24	1.	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>631 131 091</b>	1.	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>682 968 277</b>

25	2.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>1 932 138 198</b>	2.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>2 379 423 472</b>
26	3.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>16 244 808</b>	3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>470 050 312</b>
27		<b>Kv-i bevételek összesen:</b>	<b>2 579 514 097</b>		<b>Kv-i kiadások összesen:</b>	<b>3 532 442 061</b>
28		<b>Kv-i hiány belső finanszírozás</b>	<b>802 927 964</b>			
29	1.	Kv-i hiány belső finanszírozás	802 927 964			
30	2.	<b>Kv-i hiány külső finanszírozás</b>	<b>150 000 000</b>			
31		<b>Összes bevétel</b>	<b>3 532 442 061</b>		<b>Összes kiadás</b>	<b>3 532 442 061</b>



#### 4. melléklet

3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

					forintban	
A	B	C	D	E		
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi tervadatok	2021. évi mód.ei. I. félév	2021. évi mód.ei. III.n.év		
2	<b>I. Bevételek</b>					
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	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	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
27	B. Felhalmozási bevételek					



28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0	0	0
29		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	0	0	0	0
30		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0
31	C.	Finanszírozási bevételek				
32		Központi, irányító szervei támogatás	179 861 263	178 292 976	178 292 976	178 292 976
33		Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	179 861 263	178 292 976	178 292 976	178 292 976
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 651 287	2 651 287	2 651 287
35		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>179 861 263</b>	<b>180 944 263</b>	<b>180 944 263</b>	<b>180 944 263</b>
36	II.	Kiadások				
37	A.	<u>Működési kiadások</u>				
38	1.	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>147 199 525</b>	<b>148 545 525</b>	<b>148 545 525</b>	<b>148 545 525</b>
39	1.1.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>145 607 525</b>	<b>146 249 525</b>	<b>145 949 525</b>	<b>145 949 525</b>
40		Törvény szerinti illetmények	122 932 000	122 932 000	122 932 000	122 932 000
41		Jutalom	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000
42		Céjjuttatás, projektpremium	3 011 000	3 011 000	3 011 000	3 011 000
43		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 244 000	1 244 000	1 244 000	1 244 000
44		Jubileumi jutalom	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
45		Béren kívüli juttatás	5 860 525	5 860 525	5 860 525	5 860 525
46		Közlekedési költségértékesítés	3 032 000	3 032 000	3 032 000	3 032 000
47		Egyéb költségértékesítés	1 518 000	974 000	342 000	342 000
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	710 000	1 896 000	2 228 000	2 228 000
49	1.2	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>1 592 000</b>	<b>2 296 000</b>	<b>2 596 000</b>	<b>2 596 000</b>
50		Választott tisztviselők juttatása	0	0	0	0
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 592 000	2 071 000	2 371 000	2 371 000
52		Egyéb külső személyi juttatás	0	225 000	225 000	225 000
53	2.	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>21 333 738</b>	<b>21 333 738</b>	<b>21 333 738</b>	<b>21 333 738</b>
54	3.	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések</b>	<b>11 328 000</b>	<b>11 065 000</b>	<b>11 065 000</b>	<b>11 065 000</b>
55	3.1.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>10 574 000</b>	<b>10 301 000</b>	<b>10 201 000</b>	<b>10 201 000</b>
56		Készletbeszerzés	0	103 880	143 880	143 880
57		Informatikai szolgáltatás	85 000	96 000	96 000	96 000
58		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	9 359 000	9 302 120	9 287 120	9 287 120
59		Közüzemi díjak	0	0	0	0
60		Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0

61		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0
62		Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
63		Szakmai tev. segítő szolgáltatás	8 409 000	8 409 000	8 409 000	8 309 000
64		Egyéb szolgáltatás	950 000	893 120	978 120	978 120
65		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>1 130 000</i>	<i>799 000</i>	<i>674 000</i>	<i>674 000</i>
66		Kiküldetés kiadásai	1 130 000	799 000	674 000	674 000
67		Reklámkiadások	0	0	0	0
68		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>754 000</i>	<i>764 000</i>	<i>864 000</i>	<i>864 000</i>
69		Működési célú ÁFA	754 000	754 000	854 000	854 000
70		Fizetendő ÁFA	0	0	0	0
71		Egyéb dologi kiadás	0	10 000	10 000	10 000
72	<b>3.2.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73		Családi támogatások	0	0	0	0
74		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
75		Fogalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0	0
76		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0	0
77		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0	0
78	<b>4.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	0	0	0	0
80		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	0	0	0	0
81	<b>5.</b>	<b>Működési tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82		<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>179 861 263</b>	<b>180 944 263</b>	<b>180 944 263</b>	<b>180 944 263</b>
83	<b>B.</b>	<i>Felhalmozási kiadások</i>				
84	<b>1.</b>	Beruházások	0	0	0	0
85	<b>2.</b>	Felújítások	0	0	0	0
86	<b>3.</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.	0	0	0	0
87		<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
88		<b>KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>179 861 263</b>	<b>180 944 263</b>	<b>180 944 263</b>	<b>180 944 263</b>
89	<b>C.</b>	<i>Finanszírozási kiadások</i>				
90	<b>1.</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	<b>1.1.</b>	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	0	0	0	0
92	<b>2.</b>	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
93		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>179 861 263</b>	<b>180 944 263</b>	<b>180 944 263</b>	<b>180 944 263</b>

## 5. Melléklet

3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Visszhang Óvoda 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

A	B	C	D	E
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi tervadatok	2021. évi mód. ei. I. félév	2021. évi mód. ei. III. n.év
2	<b>I. Bevételek</b>			
3	<b>A. Működési bevételek</b>			
4	<b>1. Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>1.1. Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>1.2. Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>2.1. Vagyoni típusú adók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>2.2. Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
16	Gépjárműadó	0	0	0
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
18	<b>2.3. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>3. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
22	Ellátási díjak	0	0	0

forintban



23		Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
24		Kamatbevételek	0	0	0	0
25		Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
26		<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	B.	Felhalmozási bevételek				
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0	0	0
29		<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	C.	Finanszírozási bevételek				
32		Központi, irányító szervei támogatás	60 671 000	60 053 875	60 053 875	60 053 875
33		Központi, irányítószervei tám.	60 671 000	60 053 875	60 053 875	60 053 875
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	617 125	617 125	617 125
35		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>60 671 000</b>	<b>60 671 000</b>	<b>60 671 000</b>	<b>60 671 000</b>
36	II.	Kiadások				
37	A.	<i>Működési kiadások</i>				
38	1.	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>43 888 000</b>	<b>43 888 000</b>	<b>43 888 000</b>	<b>43 888 000</b>
39	1.1.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>43 688 000</b>	<b>43 688 000</b>	<b>43 688 000</b>	<b>43 688 000</b>
40		Törvény szerinti illetmények	36 678 000	36 678 000	36 678 000	36 678 000
41		Jutalom	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	300 000	300 000	300 000	300 000
43		Jubileumi jutalom	0	0	0	0
44		Béren kívüli juttatás	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
45		Közlekedési költségterítés	950 000	950 000	950 000	950 000
46		Egyéb költségterítések	460 000	360 000	360 000	250 000
47		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000	500 000	500 000	610 000
48	1.2	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
49		Választott tisztviselők juttatása	0	0	0	0
50		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	0	0	0



51	Egyéb külső személyi juttatás	200 000	200 000	200 000	200 000
52	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>6 650 000</b>	<b>6 650 000</b>	<b>6 650 000</b>	<b>6 650 000</b>
53	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések</b>	<b>8 675 000</b>	<b>8 675 000</b>	<b>8 675 000</b>	<b>8 675 000</b>
54	<b>Dologi kiadások</b>	<b>6 935 000</b>	<b>6 919 000</b>	<b>6 919 000</b>	<b>6 919 000</b>
55	Készletbeszerzés	2 215 000	2 215 000	2 215 000	2 215 000
56	Informatikai szolgáltatás	320 000	320 000	320 000	320 000
57	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>4 300 000</i>	<i>4 284 000</i>	<i>4 284 000</i>	<i>4 284 000</i>
58	Közüzemi díjak	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
59	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
60	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 600 000	1 585 000	1 585 000	1 585 000
61	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
62	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	250 000	250 000	250 000	250 000
63	Egyéb szolgáltatás	950 000	949 000	949 000	949 000
64	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
65	Kiküldetés kiadásai	100 000	100 000	100 000	100 000
66	Reklámkiadások	0	0	0	0
67	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>1 740 000</i>	<i>1 756 000</i>	<i>1 756 000</i>	<i>1 756 000</i>
68	Működési célú ÁFA	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000
69	Fizetendő ÁFA	0	0	0	0
70	Egyéb dologi kiadás	0	16 000	16 000	16 000
71	<b>3.2. Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	Családi támogatások	0	0	0	0
73	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
74	Fogalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0	0
75	Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0	0
76	Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0	0
77	<b>4. Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	0	0	0	0
79	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	0	0	0	0

80	5.	Működési tartalék	0	0	0	0
81		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>59 213 000</b>	<b>59 213 000</b>	<b>59 213 000</b>	<b>59 213 000</b>
82	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	<b>1 458 000</b>	<b>1 458 000</b>	<b>1 458 000</b>	<b>1 458 000</b>
83	1.	Beruházások	1 458 000	1 458 000	1 458 000	1 458 000
84	2.	Felújítások	0	0	0	0
85	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.	0	0	0	0
86	4.	Lakástámogatás	0	0	0	0
87		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 458 000</b>	<b>1 458 000</b>	<b>1 458 000</b>	<b>1 458 000</b>
88		<b>KÖLTSGÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>60 671 000</b>	<b>60 671 000</b>	<b>60 671 000</b>	<b>60 671 000</b>
89	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>				
90	1.	<b>Központi, irányítószeri támogatás folyósítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	1.1.	Központi, irányítószeri tám.	0	0	0	0
92	2.	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
93		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>60 671 000</b>	<b>60 671 000</b>	<b>60 671 000</b>	<b>60 671 000</b>

## 6. Melléklet

### 3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Németh László Művelődési Ház 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

A	B	C	D	E
Sor- 1 szám	Megnevezés	2021. évi tervadatok	2021. évi mód.ei. I. félév	2021. évi mód.ei. III. n.év
2	<b>I.</b>			
	<b>Bevételek</b>			
3	<b>A.</b>			
	<b>Működési bevételek</b>			
4	<b>1.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>			
5	<b>1.1.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>			
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	<b>1.2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>			
12	<b>2.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)</b>			
13	<b>2.1.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Vagyoni típusú adók</b>			
14	<b>2.2.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>			
15	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
16	Gépjárműadó	0	0	0
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
18	<b>2.3.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>3.</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
	<b>Működési bevételek</b>			
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

forintban



24		Kamatbevételek	0	0	0	0
25		Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
26		<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
27	B.	Felhalmozási bevételek				
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0	0	0
29		<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
31	C.	Finanszírozási bevételek				
32		<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>24 622 000</b>	<b>24 209 661</b>	<b>24 209 661</b>	<b>24 209 661</b>
33		Központi, irányítószervi tám.	24 622 000	24 209 661	24 209 661	24 209 661
34		<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>612 339</b>	<b>612 339</b>	<b>612 339</b>
35		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>24 657 000</b>	<b>24 857 000</b>	<b>24 857 000</b>	<b>24 857 000</b>
36	II.	Kiadások				
37	A.	Működési kiadások				
38	1.	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>13 977 000</b>	<b>13 977 000</b>	<b>13 977 000</b>	<b>13 977 000</b>
39	1.1.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>13 117 000</b>	<b>13 117 000</b>	<b>13 097 000</b>	<b>13 097 000</b>
40		Törvény szerinti illetmények	10 655 000	10 655 000	10 655 000	10 655 000
41		Juttalom	890 000	890 000	890 000	890 000
42		Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0
43		Jubileumi juttalom	770 000	770 000	770 000	770 000
44		Béren kívüli juttatás	510 000	522 000	522 000	522 000
45		Közlekedési költségtérítés	92 000	92 000	92 000	92 000
46		Egyéb költségtérítések	200 000	169 000	129 000	129 000
47		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	19 000	39 000	39 000
48	1.2	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>860 000</b>	<b>860 000</b>	<b>880 000</b>	<b>880 000</b>
49		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0
50		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	800 000	800 000	800 000	800 000
51		Egyéb külső személyi juttatás	60 000	60 000	80 000	80 000
52	2.	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2 510 000</b>	<b>2 510 000</b>	<b>2 510 000</b>	<b>2 510 000</b>

53	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	8 170 000	8 370 000	8 370 000
54	3.1.	Dologi kiadások	5 185 000	5 385 000	5 385 000
55	3.1.1.	Készletbeszerzés	1 410 000	1 410 000	1 410 000
56	3.1.2.	Informatikai szolgáltatás	400 000	400 000	400 000
57	3.1.3.	Szolgáltatási kiadások	3 315 000	3 515 000	3 515 000
58		Közüzemi díjak	450 000	650 000	650 000
59		Vásárolt élelmezés	30 000	30 000	30 000
60		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 520 000	1 520 000	1 520 000
61		Közvetített szolgáltatások	0	0	0
62		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	800 000	800 000	800 000
63		Egyéb szolgáltatás	515 000	515 000	515 000
64	3.1.4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	60 000	60 000	60 000
65		Kiküldetés kiadásai	60 000	60 000	60 000
66		Reklámkiadások	0	0	0
67	3.1.5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	2 985 000	2 985 000	2 985 000
68		Működési célú ÁFA	1 155 000	1 155 000	1 155 000
69		Fizetendő ÁFA	0	0	0
70		Egyéb dologi kiadás	1 830 000	1 830 000	1 830 000
71	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
72		Családi támogatások	0	0	0
73		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
74		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0
75		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0
76		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0
77	4.	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
78		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	0	0	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0	0
80	5.	Működési tartalék	0	0	0

	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>24 657 000</b>	<b>24 857 000</b>	<b>24 857 000</b>
81				
82	<i>Felhalmozási kiadások</i>			
83	1. Beruházások	0	0	0
84	2. Felújítások	0	0	0
85	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0
86	4. Lakástámogatás	0	0	0
87	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
88	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>24 657 000</b>	<b>24 857 000</b>	<b>24 857 000</b>
89	<i>Finanszírozási kiadások</i>			
90	1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
91	1.1. Központi, irányítószervi tám.	0	0	0
92	2. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
93	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>24 657 000</b>	<b>24 857 000</b>	<b>24 857 000</b>



## 7. Melléklet

3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Falugondnokság 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

A	B	C	D	E
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi tervadatok	2021. évi mód. ei. I. félév	2021. évi mód. ei.III. n.év
2	<b>I. Bevételek</b>			
3	<b>A. Működési bevételek</b>			
4	1. <b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	0	0	0
5	1.1. <b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	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 <b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	0	0	0
12	2. <b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)</b>	0	0	0
13	2.1. <b>Vagyoni típusú adók</b>	0	0	0
14	2.2. <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	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. <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	0	0	0
19	3. <b>Működési bevételek</b>	34 544 000	34 544 000	34 544 000
20	Szolgáltatások ellenértéke	13 500 000	13 500 000	13 500 000
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0

forintban

22	Ellátási díjak	13 700 000	13 700 000	13 700 000
23	Kiszámlázott ÁFA	7 344 000	7 344 000	7 344 000
24	Kamatbevételek	0	0	0
25	Egyéb működési bevételek	0	0	0
26	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>34 544 000</b>	<b>34 544 000</b>	<b>34 544 000</b>
27	B. Felhalmozási bevételek			
28	1. Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0	0
29	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>34 544 000</b>	<b>34 544 000</b>	<b>34 544 000</b>
31	C. Finanszírozási bevételek			
32	Központi, irányító szervei támogatás	179 688 000	177 527 895	178 527 895
33	Központi, irányítószervei tám.	179 688 000	177 527 895	178 527 895
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 160 105	2 160 105
35	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>214 232 000</b>	<b>214 232 000</b>	<b>215 232 000</b>
36	II. Kiadások			
37	A. Működési kiadások			
38	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	96 561 000	96 561 000	96 561 000
39	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	96 561 000	96 556 000	96 556 000
40	Törvény szerinti illetmények	77 727 000	77 727 000	77 727 000
41	Jutalom	6 504 000	6 504 000	6 504 000
42	Készenléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra	3 500 000	3 500 000	3 500 000
43	Jubileumi jutalom	1 367 000	1 367 000	1 367 000
44	Béren kívüli juttatás	4 590 000	4 590 000	4 590 000
45	Közlekedési költségtérítés	250 000	250 000	300 000
46	Egyéb költségtérítések	700 000	700 000	645 000
47	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 923 000	1 923 000	1 923 000
48	1.2 <b>Külső személyi juttatás</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
49	Választott tisztviselők juttatása	0	0	0

50		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	0	0
51		Egyéb külső személyi juttatás	0	5 000	5 000
52	2.	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	14 771 000	14 771 000	14 771 000
53	3.	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések</b>	90 242 000	90 192 000	91 192 000
54	3.1.	<b>Dologi kiadások</b>	74 925 000	74 875 000	75 875 000
55	3.1.1.	Készletbeszerzés	49 235 000	49 185 000	49 185 000
56	3.1.2.	Informatikai szolgáltatás	200 000	200 000	400 000
57	3.1.3.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	25 460 000	25 460 000	26 260 000
58		Közüzemi díjak	5 400 000	5 400 000	5 400 000
59		Bérelti és lízing díjak	2 000 000	2 000 000	2 000 000
60		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	8 150 000	8 150 000	8 950 000
61		Közvetített szolgáltatások	0	0	0
62		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	350 000	350 000	450 000
63		Egyéb szolgáltatás	9 560 000	9 560 000	9 460 000
64	3.1.4.	<b>Kiküldetés, reklám, propaganda</b>	30 000	30 000	30 000
65		Kiküldetés kiadásai	30 000	30 000	30 000
66		Reklámkiadások	0	0	0
67	3.1.5.	<b>Különféle befizetések és dologi kiadások</b>	15 317 000	15 317 000	15 317 000
68		Működési célú ÁFA	14 757 000	14 757 000	14 757 000
69		Fizetendő ÁFA	0	0	0
70		Egyéb dologi kiadás	560 000	560 000	560 000
71	3.2.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	0	0	0
72		Családi támogatások	0	0	0
73		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
74		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0
75		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0
76		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0
77	4.	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	600 000	650 000	650 000



78	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	600 000	650 000	650 000
79	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0	0
80	<b>Működési tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>202 174 000</b>	<b>202 174 000</b>	<b>203 174 000</b>
82	<i>Felhalmozási kiadások</i>	<b>12 058 000</b>	<b>12 058 000</b>	<b>12 058 000</b>
83	Beruházások	12 058 000	12 058 000	12 058 000
84	Felújítások	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0
86	Lakástámogatás	0	0	0
87	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 058 000</b>	<b>12 058 000</b>	<b>12 058 000</b>
88	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>214 232 000</b>	<b>214 232 000</b>	<b>215 232 000</b>
89	<i>Finanszírozási kiadások</i>			
90	<b>Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	1.1. Központi, irányítaszervi tám.	0	0	0
92	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
93	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>214 232 000</b>	<b>214 232 000</b>	<b>215 232 000</b>



## 9. melléklet

3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2021. évi felújítási kiadásairól

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

forintban



## 10. sz.melléklet

3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2021. évi fejleszté

forintban

Sorszám	Feladat megnevezése	Terv évi	Mód. ei. I. félév	Mód. ei. III. n.év.
			előir.	előir.
1				
2	1 Tihanyi legenda program 1/a ütem tervezés (várható támogatás (124 741	124 741 000	124 741 000	124 741 000
3	2 GINOP 7.1.9-17 Tihany turisztikai attraktivitásának fejlesztése (Várható	100 000 000	100 000 000	100 000 000
4	3 GINOP 7.1.9-17 Tihany turisztikai attraktivitásának fejlesztése (Várható	659 001 002	659 001 002	659 001 002
5	4 TOP 1.4.1-19.VE1 bölcsődei szolgáltatás infrastrukturális háttérének	108 231 150	108 231 150	108 231 150
6	5 Alsókópaszhegyi utca tervezése, kivitelezése (várható támogatás 7 718 000,- VIS Maior)	11 025 714	11 025 714	11 025 714
7	6 Kossuth utca villamos kiefeszültségű, közepfeszültségű, közvilágítási és	9 081 135	9 081 135	9 081 135
8	7 Kossuth u. legkabeles hálózat kiváltása, járda helyreállítás (kiefeszültség,	222 250 000	222 250 000	222 250 000
9	8 Közvilágítás ( 3 db új kandelláber lámpafejjel Rév felé 600 000 + Áfa/db, valamint új	2 540 000	2 540 000	2 540 000
10	9 TOP 1.4.1 Óvodái szolgáltatás fejlesztés (Várható támogatás 392 062 893)	392 062 893	392 062 893	392 062 893
11	10 Óvoda-bölcsőde épületében lakások kivitelezése Bevétele: 150 millió hitel, 150	300 000 000	300 000 000	300 000 000
12	11 Somos strand gyalogátkelőhely tervezés (engedélyezési és kiviteli tervek)	952 500	952 500	952 500

13	12	Ceserhegy kapu es Szőlő utca közötti hálózat kiváltás, kivitelezés (várható)	238 188 500	238 188 500	238 188 500
14	13	Kamerarendszer kialakítása Tihanyban	10 000 000	10 000 000	10 000 000
15	14	Magyar falu program eszközbeszerzés traktor (várható támogatás 14 999 999,-)	16 500 000	16 500 000	16 500 000
16	15	Ford használt kisbusz dobozos	4 000 000	4 000 000	4 000 000
17	16	Ágdaráló	4 000 000	4 000 000	4 000 000
18		<b>Építés, eszközbeszerzés beruházás összesen:</b>	<b>2 202 573 894</b>	<b>2 202 573 894</b>	<b>2 202 573 894</b>
19	17	Falugondnokság Urban típusú szeméthyűjtők	1 905 000	1 905 000	1 905 000
20	18	Falugondnokság kisértékű eszközbeszerzés	502 000	502 000	502 000
21	19	Óvoda kisértékű eszközbeszerzés	1 458 000	1 458 000	1 458 000
22	20	Munkahelyi étkeztetés kisértékű eszközbeszerzés	1 651 000	1 651 000	1 651 000
23	21	Ifjúsági szálló eszközbeszerzés	585 000	585 000	585 000
24	22	Informatikai eszköz beszerzés hivatal	0	291 233	291 233
25		<b>Kisértékű eszközbeszerzés összesen:</b>	<b>6 101 000</b>	<b>6 392 233</b>	<b>6 392 233</b>
26		<b>Levendula Színpad Kulturális Kft részesedés</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
27		<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>2 208 674 894</b>	<b>2 209 116 127</b>	<b>2 209 116 127</b>

28	23	Lakáshozjutást segítő támogatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
29	24	Iskola melletti térköves utca kialakításra támogatás nyújtása	4 225 000	4 225 000	4 225 000
30	25	Stran pályázat támogatás visszafizetés	0	236 182	236 182
31	26	Tagi kölcsön Congeria Kft	0	13 246 100	13 246 100
	27	Tihany Fél-sziget Fejl. Programiroda NKFT. (megbontás miatt)	0	0	3 600 000
	28	Pályázati támogatás visszafizetés (ASP fejlesztés)	0	0	61 777
32		<b>Felhalmozási célú támogatások nyújtása:</b>	<b>7 225 000</b>	<b>20 707 282</b>	<b>24 369 059</b>
33		<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>2 215 899 894</b>	<b>2 229 823 409</b>	<b>2 233 485 186</b>





## 12. melléklet

3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez  
Az Önkormányzat adósságállományának alakulása  
lejárat és eszközök szerinti bontásban (forintban)

A	B	C	D	E	F			H
					Hitel állomány január 1-jén			
Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	2021.	2022.	2023.	2024.	
1	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	
3	<b>Belföldi felhalmozási célú hitel (állomány)</b>	2020.	2030.	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>262 500 000</b>	
4	Hitel összesen			300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	
5	Kamat összesen			38 859 190	32 398 190	25 919 440	19 847 830	
6	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség			0	0	0	0	
7	Lízing összesen:			0	0	0	0	
8	<b>Összesen:</b>			<b>338 859 190</b>	<b>332 398 190</b>	<b>325 919 440</b>	<b>319 847 830</b>	
9	<b>Önkormányzat saját bevételei:</b>							
10	Helyi adó bevétel			307 500 000	376 500 000	376 500 000	380 000 000	
11	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			0	0	0	0	
12	Bírság, pótlék- és díjbevétel				300 000	300 000	350 000	
13	<b>Összesen:</b>			<b>307 500 000</b>	<b>376 800 000</b>	<b>376 800 000</b>	<b>380 350 000</b>	
14	<b>az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a</b>			<b>153 750 000</b>	<b>188 400 000</b>	<b>188 400 000</b>	<b>190 175 000</b>	
15	<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek:</b>							
16								
17	<b>Futamidő kezdete</b>			<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	
18	<b>Fejlesztési célú hitel, lízing és kamatfizetési kötelezettség</b>			<b>7 640 409</b>	<b>8 118 750</b>	<b>45 211 610</b>	<b>44 417 300</b>	
19	<b>Összesen:</b>			<b>7 640 409</b>	<b>8 118 750</b>	<b>45 211 610</b>	<b>44 417 300</b>	

## 13. melléklet

3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez

forintban

A	B	C	D	E
MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2020	feladat- ellátási forma	2021. évi módosított előirányzat bevételi forrás	2021. évi módosított előirányzat kiadás
Személyi juttatások	0		állami tám.	18 637 000
Járadékok			saját b.	6 250 000
Dologi kiadások				106 619 991
egyéb működési célú kiadás				32 912 287
<b>Önkormányzatok és ön-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok 011130</b>		<b>kötelező</b>	<b>148 136 991</b>	<b>164 419 278</b>
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	1 180 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
<b>Köztetető fenntartás 013320</b>		<b>kötelező</b>	<b>1 180 000</b>	<b>1 180 000</b>
Dologi kiadások	0			42 820 000
Egyéb működési célú kiadások			saját b.	0
<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350</b>		<b>kötelező</b>	<b>42 820 000</b>	<b>42 820 000</b>
Felügyelet alá tart. kv-i szerv támogatása	0			178 292 976
Egyéb működési célú kiadások				0
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030</b>		<b>kötelező</b>	<b>178 292 976</b>	<b>178 292 976</b>
Dologi kiadások	0			1 000 000
egyéb dologi kiadások			saját b.	
<b>Közterület rendjének fenntartása 031030</b>		<b>kötelező</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
Személyi juttatások	1	település	saját b.	900 000
Járadékok		üzemeltetés	állami tám.	69 000
Dologi kiadások				
<b>Közfoglalkoztatás 041233</b>		<b>kötelező</b>	<b>969 000</b>	<b>969 000</b>
Dologi kiadások		település	állami tám.	23 400 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 045160</b>	0	<b>kötelező</b>	<b>23 400 000</b>	<b>23 400 000</b>
Dologi kiadások		település	állami tám.	7 000 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
<b>Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 045161</b>	0	<b>kötelező</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>
Dologi kiadások		áll támog.		
Egyéb működési célú támogatások		saját bev.		65 795 000
<b>Turizmus igazgatása, támogatása</b>	0	<b>kötelező</b>	<b>65 795 000</b>	<b>65 795 000</b>
Dologi kiadások		környezet-	saját	7 165 000
egyéb dologi kiadások		egészségügy	bevételek	0
<b>Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása 051030</b>	0	<b>kötelező</b>	<b>7 165 000</b>	<b>7 165 000</b>
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	16 450 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
<b>Közvilágítási feladatok 064010</b>		<b>kötelező</b>	<b>16 450 000</b>	<b>16 450 000</b>
Személyi juttatások	20	település	állami tám.	69 375 000
Járadékok		üzemeltetés		10 500 000



Dologi kiadások			saját b.	28 735 000
<b>Zöldterület kezelés 066010</b>		<b>kötelező</b>	<b>108 610 000</b>	<b>108 610 000</b>

Dologi kiadások	0	település	állami tám.	14 875 000
		üzemeltetés	saját b.	0
<b>Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020</b>		<b>kötelező</b>	<b>14 875 000</b>	<b>14 875 000</b>
<i>Személyi juttatások</i>	<b>0,75</b>	egészségügy		2 258 000
Járulékok		alapellátás	saját b.	26 000
Dologi kiadások				1 495 000
Egyéb működési célú kiadások				0
<b>Háziorvosi alapellátás 072111</b>		<b>kötelező</b>	<b>3 779 000</b>	<b>3 779 000</b>
Dologi kiadások	0	egészségügy	saját b.	630 000
egyéb dologi kiadások		alapellátás		
<b>Fogorvosi ellátás 072311</b>		<b>kötelező</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>
<i>Személyi juttatások</i>	<b>1</b>	egészségügy		7 956 000
Járulékok		alapellátás	OEP tám.	1 190 000
Dologi kiadások			saját b.	842 000
<b>Család és nővédelmi gondozás 074031</b>		<b>kötelező</b>	<b>9 988 000</b>	<b>9 988 000</b>
Személyi juttatások	<b>1</b>	kulturális	saját b.	3 860 000
Járulékok				585 000
Dologi kiadások				1 775 000
<b>Könyvtári szolgáltatások 082044</b>		<b>kötelező</b>	<b>6 220 000</b>	<b>6 220 000</b>
Személyi juttatások	<b>2</b>	kulturális	saját b.	10 117 000
Járulékok			állami tám.	1 925 000
Dologi kiadások				6 595 000
<b>Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond. 082092</b>		<b>kötelező</b>	<b>18 637 000</b>	<b>18 637 000</b>
<i>Személyi juttatások</i>	<b>9</b>	óvodai	állami tám.	43 888 000
Járulékok		ellátás		6 650 000
Dologi kiadások			saját b.	8 675 000
<b>Óvodai nevelés 091110</b>		<b>kötelező</b>	<b>59 213 000</b>	<b>59 213 000</b>
Személyi juttatások	0	közétkeztetés	állami tám.	0
Járulékok				0
Dologi kiadások			saját b.	4 318 000
egyéb dologi kiadások				
<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben 096015</b>		<b>kötelező</b>	<b>4 318 000</b>	<b>4 318 000</b>
Személyi juttatások	0	közétkeztetés	állami tám.	0
Járulékok				0
Dologi kiadások			saját b.	4 826 000
egyéb dologi kiadások				
<b>Szociális étkeztetés 107051</b>		<b>kötelező</b>	<b>4 826 000</b>	<b>4 826 000</b>
Egyéb műk. Támogatások ÁH belül	0			5 410 000
<b>Támogatási célú fin. Műveletek 018 030</b>		<b>kötelező</b>	<b>5 410 000</b>	<b>5 410 000</b>
Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátások,tám.(közgyógyellátás) 101150	0	szociális		0
Gyermekjóléti szolgáltatások 104042	0	szociális		515 000
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051	0	szociális	állami tám.	0
Munkanélküli aktív korúak ellátásai 105010	0	szociális	saját b.	0
Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások 106020		szociális		0

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,tám. 107060	0	szociális		16 103 000
<b>Szociális feladatellátás összesen</b>	<b>0</b>	<b>kötelező</b>	<b>16 618 000</b>	<b>16 618 000</b>
<i>Személyi juttatások</i>	<b>1</b>	szociális		2 476 000
Járulékok			saját b.	419 000
Dologi kiadások				363 000
Pénzeszközátadások				650 000
<i>Házi segítségnyújtás 107052</i>		szociális	<b>3 908 000</b>	<b>3 908 000</b>
<i>Tartalék</i>				<b>262 275 406</b>
<i>Hitel és kamat törlesztés</i>				<b>7 640 409</b>
<i>Helyi önk. Törvényen alapuló bef.</i>				<b>17 480 580</b>
<b>Kötelező feladatellátás összesen</b>	<b>35,75</b>			<b>1 052 919 649</b>
Dologi kiadások	0		saját b.	30 000
<i>Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030</i>		önként vállalt	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
Dologi kiadások	0		saját b.	6 750 000
<i>Szabadidő fürdő és strandszolgáltatás 081061</i>		önként vállalt	<b>6 750 000</b>	<b>6 750 000</b>
Személyi juttatások	0,5		saját b.	4 500 000
Járulékok				690 000
Dologi kiadások				2 905 000
<i>Üdülő, szálláshely szolgáltatás 081071</i>		önként vállalt	<b>5 952 000</b>	<b>8 095 000</b>
Dologi kiadások	0		saját b.	15 635 000
Egyéb működési célú kiadások				0
<i>Civil szervezetek működési támogatása 084031</i>		önként vállalt	<b>15 635 000</b>	<b>15 635 000</b>
Dologi kiadások	0			3 200 000
<i>Mindenféle egyéb szabadidős szolg. 083090</i>		önként vállalt	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>
Személyi juttatások	6	közétkeztetés	saját b.	24 710 000
Járulékok				3 852 000
Dologi kiadások				43 605 000
<b>Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben 096025</b>		önként vállalt	<b>72 167 000</b>	<b>72 167 000</b>
Beruházások		önként vállalt	saját b.	2 209 116 127
Felújítások		önként vállalt	saját b.	45 697 295
Felhalm. c.visszatérítendő támog. kölcs. nyújtása államháztartáson kívülre		önként vállalt	saját b.	24 369 059
Lakástámogatás		önként vállalt	saját b.	0
Felhalmozási célú céltartalékok		önként vállalt	saját b.	113 756 991
<b>Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:</b>				<b>2 392 939 472</b>
ÁH belüli megelőlegezés		önként vállalt	saját b.	21 325 496
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>				<b>21 325 496</b>
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>6,5</b>			<b>2 520 142 268</b>

1 052 919 649

2 520 142 268

3 573 061 917

**14. melléklet**

3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2021. /2022./ 2023. évi gördülő  
tervezéséhez

**A) Kiadások**

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2021	2022	2023
2	I.	Személyi juttatások	337 222 525	340 000 000	340 000 000
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	53 489 738	64 600 000	64 600 000
4	III.	Dologi kiadások	350 564 991	292 500 000	266 895 000
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 103 000	16 500 000	16 550 000
6	V.	Egyéb működési kiadások	131 500 880	71 000 000	79 500 000
7	VI.	Tartalék	262 275 406	150 000 000	150 000 000
8	VII.	Beruházások	2 209 116 127	238 869 000	237 783 000
9	VIII.	Felújítások	45 697 295	0	50 967 000
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	24 369 059	2 000 000	2 000 000
11	X.	Felhalmozási célú tartalék	113 756 991	428 856 000	410 000 000
12	XI.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	21 325 496	7 250 000	7 250 000
13	XII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	7 640 409	25 155 000	25 155 000
14		<b>Mindösszesen</b>	<b>3 573 061 917</b>	<b>1 636 730 000</b>	<b>1 650 700 000</b>

**B) Bevételek**

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2021	2022	2023
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	225 131 091	280 500 000	280 500 000
17	II.	Közhatalmi bevételek	311 000 000	380 000 000	380 000 000
18	III.	Működési bevételek	129 579 000	150 000 000	155 200 000
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	15 000 000	15 000 000
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	1 750 638 198	191 230 000	195 000 000
21	VI.	Ingatlan értékesítés	181 500 000	0	0
22	VII.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	150 000 000	0	0
23	VIII.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	16 244 808	0	0
24	IX.	Pénzmaradvány	808 968 820	620 000 000	625 000 000
25		<b>Mindösszesen</b>	<b>3 573 061 917</b>	<b>1 636 730 000</b>	<b>1 650 700 000</b>



**15. melléklet**

3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények) 2021. év

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	Intézmények	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
2					
3					
4	1.	2.	3.	4.	5.
5	2.	<b>Vagyoni típusú adók után</b>		<b>251 314 377</b>	<b>314 377</b>
6		Építményadó után		138 314 377	314 377
7		Telekadó után		65 000 000	0
8		Állandó jell. Végz. Iparüz.adó		48 000 000	0
9	3.	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók után</b>		<b>500 000</b>	<b>0</b>
10		Talajterhelési díj után		500 000	0
11	4.	<b>Ellátottak térítési díja</b>		<b>13 700 000</b>	<b>0</b>
12				13 700 000	0
13	5.	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj)</b>		<b>41 000 000</b>	<b>0</b>
14	6.	egyéb		0	0
15		<b>Összesen :</b>		<b>306 514 377</b>	<b>314 377</b>

**16. melléklet**

3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatás 2021. 1351 állandó lakos

forintban

A	B	C	D	E
		Eredeti előirányzat	Módosított előír. I. félév	Módosított előír.III. n.év.
1	<b>Állami hozzájárulások:</b>			
2				
3	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 9,2 fő	50 260 500	50 260 500	50 260 500
4	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	27 014 804	27 014 804	27 014 804
5	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
6	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0
7	Lakott területtel kapcsolatos feladatok	76 500	76 500	76 500
8	Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0
9 I.	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>	<b>81 851 804</b>	<b>81 851 804</b>	<b>81 851 804</b>
10	<b>Óvodai nevelés:</b>			
11	Óvodapedagógusok bértámogatása (4,3 fő)	20 904 450	20 904 450	20 904 450
12	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás	2 738 700	2 738 700	2 738 700
13	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása (2 fő)	5 838 000	5 838 000	5 838 000
14	Óvodaműködtetési támogatás	4 451 180	4 451 180	4 451 180
15 II.	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>33 932 330</b>	<b>33 932 330</b>	<b>33 932 330</b>
16	Gyermekétkeztetés feladatok támogatása	8 301 396	8 301 396	8 301 396
17	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0
18 III.	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>8 301 396</b>	<b>8 301 396</b>	<b>8 301 396</b>
19	Települési önk. Közműv. feladatainak támogatása	2 931 670	2 931 670	2 931 670
20 IV.	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>2 931 670</b>	<b>2 931 670</b>	<b>2 931 670</b>
21 V.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 607 958	18 293 258
22 VI.	Elszámolásból származó bevételek	0	6 044 120	6 044 120
23	<b>Állami támogatás összesen:</b>	<b>127 017 200</b>	<b>148 669 278</b>	<b>151 354 578</b>

## 17. melléklet

3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez  
Önkormányzati támogatások 2021.

A		B	C	D
	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. I. félév	Módosított ei.III. n.év
1				
2	Kistérségi társulás megállapodás szerint (belső ellenőr, kistérségi tajdij, házi segítségnyújtás)	1 270 000	1 320 000	1 320 000
3	Tihanyi Félisziget Fejlesztési Programiroda Kft	10 000 000	10 000 000	6 400 000
4	B.füred tűzoltóság	1 340 000	1 340 000	1 340 000
5	Egyéb támogatások (óvoda alapítvány, Balatoni Szöv. Élítő Balaton, Borút Egyesület, Polgárvédelem TÖOSZ tagdíjak)	265 000	265 000	265 000
6	Bencés Iskola támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
7	Gyermekjóléti szolgálat B.füred	515 000	515 000	515 000
8	Tihany Iskoláért Alapítvány	100 000	100 000	100 000
9	Balaton Turista Szabadidő Egyesület	300 000	300 000	300 000
10	Egyéb támogatások polgármesteri hatáskörben	1 000 000	1 000 000	1 000 000
11	Központi orvosi ügyelet támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
12	Tihanyi Legenda Nonprofit Kft (TDM)	65 795 000	65 795 000	65 795 000
13	Rendőrség támogatása	300 000	300 000	300 000
14	Congerria Kft-nek működési támogatás	6 600 000	16 600 000	16 600 000
15	Bursa pályázat támogatás	100 000	100 000	100 000
16	Mozdulj Balaton	0	0	100 000
17	DRV Lakossági víz támogatás	0	0	2 685 300
16	<b>Összesen:</b>	<b>94 585 000</b>	<b>104 635 000</b>	<b>103 820 300</b>



## 18. melléklet

3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1				forintban
2	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás	Bevétel
4	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	215 281 793	90 620 903
5	013020	Köztemető-fenntartása és -működtetés	1 180 000	
6	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 765 325 408	1 531 304 895
7	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	21 239 995	155 190 881
8	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	178 292 976	
9	031030	Közterület rendjének fenntartása	1 000 000	
10	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	969 000	969 000
11	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	64 760 004	7 718 000
12	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	6 000 000	
13	047410	Turizmus igazgatása és támogatása	65 795 000	
14	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) be	7 165 000	
15	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	3 030 000	
16	064010	Közvilágítás	489 609 635	460 438 500
17	066010	Zöldterületkezelés	120 017 000	2 160 105
18	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	21 560 300	
19	072111	Háziorvosi alapellátás	3 779 000	
20	072311	Fogorvosi alapellátás	630 000	
21	074031	Család és növelmi egészségügyi gondozás	9 988 000	8 200 000
22	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	6 750 000	
23	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	8 680 000	10 500 000
24	082044	Könyvtári szolgáltatások	6 220 000	647 339
25	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.	18 637 000	
26	084031	Civil szervezetek működési támogatása	5 635 000	
27	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg (testvérvárosi kapcsolatok)	3 200 000	
28	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	60 671 000	617 125
29	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 318 000	1 524 000
30	107051	Szociális étkeztetés	4 826 000	5 715 000
31	107052	Házi segítségnyújtás	3 908 000	
32	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.	16 103 000	
33	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételek ÁH kívülről		307 500 000
34	900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv. (lízing, hitel, betét)	8 640 409	962 651 169
35	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	73 818 000	27 305 000
36				
37		Tartalék	376 032 397	
38				
39		<b>Összesen</b>	<b>3 573 061 917</b>	<b>3 573 061 917</b>

19. melléklet

3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>2 Bevételek</b>													
1. Önk. mük. És egyéb Támog.	16316151	16316142	16316142	16316142	37968220	16316142	16316142	24001442	16316142	16316142	16316142	16316142	225131091
2. Közhatalmi bevételek			155000000			1000000			155000000				311000000
3. Működési bevételek és támogat.	10798250	10798250	10798250	10798250	10798250	10798250	10798250	10798250	10798250	10798250	10798250	10798250	129579000
4. Előző év kv-i maradványa	808968820												808968820
5. Felhalm. célú támogatás áhb.								6676803	300000000	896000000	435961395	112000000	1750638198
6. Ingatlan ért.		31500000						150000000		0			181500000
7. Államháztartáson belüli megelőlegezés	9723205								6521603				16244808
8. Fejl. célú hitel							150000000						150000000
<b>8. Bev. össz. (1-11)</b>	<b>845806426</b>	<b>58614392</b>	<b>182114392</b>	<b>27114392</b>	<b>48766470</b>	<b>28114392</b>	<b>177114392</b>	<b>191476495</b>	<b>488635995</b>	<b>923114392</b>	<b>463075787</b>	<b>139114392</b>	<b>3573061917</b>
<b>12 Kiadások</b>													
9. Működési kiadás	56548263	56548000	56548000	80548000	81002991	56548000	56548000	56548000	70794000	56548000	56548000	56548000	741277254
10. Egyéb működési célú támogat.	15355000		23230000	441233	11371273	23230000		9385300	23230000		18572307	23230000	147603880
11. Beruházások							500000000		500000000		573003095	635671799	2209116127
12. Felújítási kiad.						10000000	10000000				25697295		45697295
13. Felhalmozási célú támogat. és felhasz					4225000	13482282			3661777	3000000			24369059
15. Tartalék felhasz			0				0		0	0		0	376032397
AH megelőlegezés visszafizetés	5080688			4861602		4861603		6521603					21325496
Hitel visszafizetés			2025250			1564659			2025250			2025250	7640409
<b>16. Kiad. össz. (9-14)</b>	<b>76983951</b>	<b>56548000</b>	<b>81803250</b>	<b>85850835</b>	<b>96599264</b>	<b>109686544</b>	<b>566548000</b>	<b>72454903</b>	<b>599711027</b>	<b>59548000</b>	<b>673820697</b>	<b>717475049</b>	<b>3573061917</b>

16. Egyenleg (havi záró pénzáll.) (8-15 ktilónbség)	768822475	770888867	871200009	812463566	764630772	683058620	293625012	412646604	301571572	1165137964	954393054	376032397	
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	--



20. melléklet  
3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez

EU-s pályázatok

A	B	C	D	E	F	G	H	I		J	K	L
								Kiadások - 2021.01.01 előtti kiadás	Bevételek e/Ft (tény adatok alapján)			
projekt címe			projekt státusza	projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önérő Ft	támogatási intenzitás	Kiadások - Bevételek e/Ft (tény adatok alapján)		Bevételek (támogatások)	2021.01.01-től várható	2021.01.01-től várható
1												
2												
3												
4	GINOP-7.1.9-17-2018-00014	Tihany Turisztikai attrakciótásának 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	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00024	Tihany Közlekedésfejlesztés	folyamatban	180 219 570 Ft	180 219 570 Ft	0 Ft	100,00%	169 245 559	10 974 011	180 219 570	10 974 011	
6	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	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00034	Illyés Gyula Iskola energiatékonyosság növelése Tihanyban	elszámolás alatt	69 130 640 Ft	49 720 759 Ft + 5 801 338 Ft	13 608 543 Ft	80,30%	69 476 937	0	49 720 759	5 801 338	
8	TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00013	Bölcsődei szolgáltatás infrastruktúrális háttérnek megteremtése Tihanyban	folyamatban	122 823 095 Ft	122 823 095 Ft	0 Ft	100,00%	6 979 335	115 843 760	122 823 095	0	
9	EFOP-1.5.2-16-2017-00001	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Tihany térségben	elszámolás alatt	72 419 254 Ft	72 419 254 Ft	0 Ft	100,00%	72 419 254	0	72 419 254	0	
10	TOP 1.4.1-	Óvodai szolgáltatás fejlesztése	folyamatban	418 263 294 Ft	418 263 294 Ft	0 Ft	100,00%	7 029 420	411 233 874	392 062 893	26 200 401	