



TIHANYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
8237 Tihany, Kossuth L. u. 12.  
Tel:87/538-030  
[onkormanyzat@tihany.hu](mailto:onkormanyzat@tihany.hu)

Szám: 01/ 5- 59 / 2022.

## ELŐTERJESZTÉS

**Készült:** A Képviselő-testület 2022. április 28-i nyilvános ülésére

**Tárgy:** Tihany Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének  
IV. negyedévi előirányzat módosítás betérjesztése

**Melléklet:** Rendelet tervezet+1-20. számú melléklet

**Előterjesztő:** Tósoki Imre polgármester

**Ellenjegyezte:** Dr. Percze Tünde jegyző

**Előterjesztést készítette:** pénzügy, jegyző

**Tárgyalás:** nyilvános ülés

zárt ülés

**Elfogadás:** egyszerű többség

minősített többség

**Véleményezi:** Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Szociális Bizottság

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Előirányzat módosítás és pótelőirányzatok engedélyezése

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2021. (III.12.) számú Önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a községi önkormányzat 2021. évi költségvetését.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve a 2021. december 31-ig történt gazdálkodás tapasztalatai, a pénzügyi helyzet áttekintése alapján a következő előirányzat módosításokat, pótelőirányzatok engedélyezését javaslom:

**Az előterjesztéshez az alább felsorolt mellékletek tartoznak:**

1. melléklet Tihany Község Önkormányzat és intézményeinek a 2021. évi bevételei és kiadásai
2. melléklet Tihany Község Önkormányzat összesített 2021. évi bevételei és kiadásai
3. melléklet Tihany Község Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. melléklet Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételei és kiadásai
5. melléklet Visszhang Óvoda 2021. évi bevételei és kiadásai
6. melléklet Németh László Művelődési Ház 2021. évi bevételei és kiadásai
7. melléklet Tihanyi Falugondnokság 2021. évi bevételei és kiadásai
8. melléklet Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2021. évi bevételei és kiadásai
9. melléklet Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2021. évi felújítási kiadásai
10. melléklet Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2021. évi fejlesztési kiadásai
11. melléklet Tihany Község Önkormányzat és intézményei több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban
12. melléklet Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulása
13. melléklet Tihany Község Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai
14. melléklet Tihany Község Önkormányzat és intézményei gördülő tervezése
15. melléklet Tihany Község Önkormányzat közvetett támogatásai
16. melléklet Tihany Község Önkormányzat állami támogatásai
17. melléklet Tihany Község Önkormányzat által nyújtott támogatások
18. melléklet Tihany Község Önkormányzat által kormányzati funkció szerinti bevételei, kiadásai
19. melléklet Tihany Község Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási (likviditási) terve
20. melléklet Tihany Község Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjei

**a) Tihany Község Önkormányzata**

Bevételek:

A bevételi előirányzatok főösszegét a fennálló követeléseinket figyelembe véve **701 740 974,- Ft-tal javasoljuk csökkenteni.**

Ebből:

1. Önkormányzatok működésének támogatása előirányzata 14 948 176,- Ft-tal nő (kieső iparüzési adóbevétel kompenzálása miatt)
2. Közhatalmi bevételek előirányzata 44 749 940,-Ft-tal nő (többlet adó, pótlék bevétel miatt).
3. Működési bevételek előirányzata 29 206 350,-Ft-tal nő.

4. Működési célú átvett pénzeszközök előirányzat – kölcsön visszafizetés miatt – nő 24 000 000,-Ft-tal.
5. Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés előirányzat 147 360 000,-Ft-tal csökken.
6. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh. belülről és átvett pénzeszköz előirányzata 536 852 202,-Ft-tal csökken. (beruházások átütemezése miatt)
7. Hosszú lejáratú hitelek felvétel előirányzat a 150 000 000,-Ft-tal csökken (nem történt lehívás).
8. ÁH-n belüli megelőlegezés előirányzata 19 566 762,-Ft-tal nő.

**A bevételi előirányzatok 701 740 974,- Ft-tal csökkentek.**

Kiadások:

A kiadási előirányzatok főösszegét a vállalt kötelezettségeket figyelembe véve **701 740 974,- Ft-tal javasoljuk csökkenteni.**

Ebből:

1. Személyi juttatások előirányzata 3 935 000,-Ft-tal csökken
2. Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 3 015 000,-Ft-tal csökken.
3. Dologi kiadások előirányzata 18 527 000,-Ft-tal nő (fizetendő áfa miatt).
4. Ellátottak pénzbeli juttatása, egyéb működési célú kiadás előirányzata 17 639 400,-Ft-tal csökken a támogatások csökkenése miatt.
5. Tartalékok előirányzata nő 1 100 696 772,-Ft-tal.
6. Beruházások előirányzata 1 789 037 000,-Ft-tal csökken (a beruházások átütemezése miatt).
7. Felújítások előirányzata nő 15 365 798,-Ft-tal, felhalmozási célú támogatások előirányzata 16 784 146,-Ft-tal nő (hivatal felújítása miatt).
8. Finanszírozási kiadásokon belül az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata 14 407 003,-Ft-tal nő, hitel visszafizetés előirányzata 6 461 000 Ft-tal csökken, intézményfinanszírozás 47 434 293,-Ft-tal csökken.

**A kiadási előirányzatok 701 740 974,-Ft-tal csökkentek.**

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

b) Visszhang Óvoda intézménynél

Bevételek:

1. Működési bevételek előirányzata 65 707,-Ft-tal nő.
2. Irányítószeri támogatás előirányzata 7 934 293,-Ft-tal csökken.

Kiadások:

1. Személyi juttatások előirányzata 3 449 586,-Ft-tal csökken.
2. Munkaadói járulékok előirányzata 450 000,-Ft-tal csökken.
3. Dologi kiadások előirányzata is csökken 2 689 000,-Ft-tal.
4. Eszközbeszerzés előirányzata 1 280 000,-Ft-tal csökken.

**Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege 7 868 586,-Ft-tal csökken.**

c) Tihanyi Falugondnokság intézménynél

Bevételek:

1. Működési bevételek előirányzata 557 782,-Ft-tal nő.
2. Központi irányítószervi támogatás előirányzata 27 500 000,-Ft-tal csökken.

Kiadások:

1. Személyi juttatások előirányzata csökken 6 500 000,-Ft-tal.
2. Működési kiadások előirányzata csökken 19 400 000,-Ft-tal.
3. Eszközbeszerzés előirányzata 1 042 218,-Ft-tal csökken.

**Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege 26 942 218,-Ft-tal csökken.**

d) Németh László Művelődési Ház intézménynél

Bevételek:

1. Egyéb működési célú támogatás előirányzata nő 500 000 Ft-tal.
2. Működési bevételek előirányzata 5 535,-Ft-tal nő.
3. Központi irányítószervi támogatás előirányzata 6 000 000,-Ft-tal csökken.

Kiadások:

1. Személyi juttatások előirányzata csökken 617 000,-Ft-tal.
2. Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata csökken 450 000,-Ft-tal.
3. Működési kiadások előirányzata csökken 4 427 465,-Ft-tal.

**Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege 5 494 465,-Ft-tal csökken.**

e) Tihanyi Közös Önkormányzati hivatalnál

Bevételek:

1. Működési bevételek előirányzata 156 223,-Ft-tal nő
2. Központi irányítószervi támogatás előirányzata 6 000 000,-Ft-tal csökken.

Kiadások:

1. Személyi juttatások előirányzata csökken 5 500 000,-Ft-tal.
2. Munkaadói járulékok előirányzata 810 000,-Ft-tal nő.
3. Működési kiadások előirányzata csökken 1 153 777,-Ft-tal.

**Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege 5 843 777,-Ft-tal csökken.**



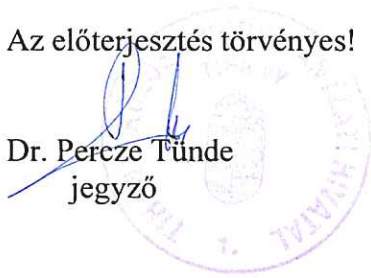
Kérem az előterjesztés megvitatását és a módosításokat tartalmazó rendelet elfogadását.

Tihany, 2022. április 12.



Az előterjesztés törvényes!

Dr. Percze Tünde  
jegyző



**Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének IV. n. évi módosításáról**

Tihany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 3/2021. (III. 12.) rendeletét a következők szerint módosítja:

**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 Tihany Község Önkormányzatának 2021. évi

- a) összesített bevételi főösszegét **3 266 256 304 Ft**-ban
- b) összesített kiadási főösszegét **3 266 256 304 Ft**-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének összesített, irányítószervi támogatással csökkentett bevételi és kiadási főösszegét **2 872 606 190 Ft**-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények létszámkeretét 42,25 főben, a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 34 főben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 2/A. § (5) pontjában megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

- a) Működési célú támogatások **240 579 267 Ft**
- b) Közhatalmi bevételek **355 749 940 Ft**
- c) Működési bevételek **159 570 597 Ft**
- d) Működési célú átvett pénzeszköz **24 000 000 Ft**
- e) Felhalmozási bevételek **34 140 000 Ft**
- f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **1 213 785 996 Ft**
- g) Finanszírozási bevételek **844 780 390 Ft**

(5) A Képviselő-testület a 2/A. § (5) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) Személyi juttatások **317 220 939 Ft**
- b) Munkaadókat terhelő járulékok **50 384 738 Ft**
- c) Dologi kiadások, befizetések **341 421 749 Ft**
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai **8 442 000 Ft**
- e) Egyéb működési célú kiadások **383 797 886 Ft**
- f) Beruházások **417 756 909 Ft**
- g) Felújítások **61 063 093 Ft**
- h) Felhalmozási célú kiadás **1 255 606 968 Ft**
- i) Finanszírozási kiadások **36 911 908 Ft**.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **2 830 701 087 Ft**-ban állapítja meg.

- (7) Az önkormányzat közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszáma 3,25 fő.
- (8) A képviselő-testület **Visszhang Óvoda** költségvetési szerv 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **52 802 414 Ft**-ban állapítja meg.
- (9) A képviselő-testület a **Visszhang Óvoda** közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 9 főben állapítja meg.
- (10) Az önkormányzat képviselő-testülete a **Tihanyi Falugondnokság** költségvetési szerv 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **188 289 782 Ft**-ban állapítja meg.
- (11) A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 27 főben állapítja meg.
- (12) A képviselő-testület a **Németh László Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **19 362 535 Ft**-ban állapítja meg.
- (13) A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 3 főben állapítja meg.
- (14) A képviselő-testület a **Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetési szervének 2021. évi bevételi és kiadási főösszegét **175 100 486 Ft**-ban állapítja meg.
- (15) A képviselő-testület a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal összesített létszámát 34 főben, a Tihanyi székhely létszámát 18 főben állapítja meg.”

## 2. §

- (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 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A Tihany Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

### 3. §

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

- a) 3. § címe,
- b) 36. § címe.

### 4. §

Ez a rendelet 2022. április 29-én lép hatályba.

Tósoki Imre  
polgármester

Dr. Percze Tünde  
jegyző



Záradék:

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Tihany, 2022. április 29.

Dr. Percze Tünde  
jegyző

### Végső előterjesztő indokolás

Az Áht. 23. alcíme szabályozza az előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az államháztartás önkormányzati alrendszerében.

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Körmány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) 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-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

## I. számú melléklet

5/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

l	A Sor szám	B Megnevezés	forintban	forintban	forintban	forintban
			C 2021. évi eredeti előirányzat	D 2021. I. félévi módosított ei.	E 2021. III. n.évi módosított ei.	F 2021. IV. n.évi módosított ei.
47	<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>				
48	<b>A.</b>	<b>Működési kiadások</b>				
49	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>335 714 525</b>	<b>337 222 525</b>	<b>337 222 525</b>	<b>317 220 939</b>
50	<b>1.1.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>311 287 525</b>	<b>312 086 525</b>	<b>311 766 525</b>	<b>294 494 439</b>
51		Törvény szerinti illetmények	258 767 000	258 767 000	258 767 000	245 625 425
52		Jutalom	16 623 000	16 623 000	16 623 000	200 000
53		Céljuttatás, célprémium	3 011 000	3 011 000	3 011 000	21 705 675
54		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	5 044 000	5 044 000	5 044 000	1 769 000
55		Jubileumi jutalom	4 137 000	4 137 000	4 137 000	3 367 000
56		Béren kívüli juttatás	13 004 525	13 178 525	13 178 525	12 987 525
57		Közlekedési költségtérítés	4 534 000	4 534 000	4 584 000	3 282 000
58		Egyéb költségtérítések	2 998 000	2 318 000	1 486 000	1 484 814
59		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 169 000	4 474 000	4 936 000	4 073 000
60	<b>1.2.</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>24 427 000</b>	<b>25 136 000</b>	<b>25 456 000</b>	<b>22 726 500</b>
61		Választott tisztségviselők juttatása	13 775 000	13 775 000	13 775 000	12 088 000
62		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	7 192 000	7 671 000	7 971 000	6 619 500
63		Egyéb külső személyi juttatás	3 460 000	3 690 000	3 710 000	4 019 000
64	<b>2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>53 489 738</b>	<b>53 489 738</b>	<b>53 489 738</b>	<b>50 384 738</b>
65	<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)</b>	<b>289 372 000</b>	<b>336 318 991</b>	<b>350 564 991</b>	<b>341 421 749</b>
66	<b>3.1.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>215 796 000</b>	<b>216 057 000</b>	<b>225 203 000</b>	<b>186 921 924</b>
67	<b>3.1.2.</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>63 898 000</b>	<b>63 951 880</b>	<b>63 991 880</b>	<b>51 810 880</b>
68		Kommunikációs szolgáltatás	10 574 000	10 585 000	10 785 000	8 838 000
69		Szolgáltatási kiadások	139 404 000	139 531 120	148 562 120	125 038 044
70		Közüzemi díjak	34 850 000	35 050 000	35 050 000	33 204 000
71		Vásárolt élelmiszer	30 000	30 000	30 000	30 000
72		Bérleti és lízing díjak	5 600 000	5 600 000	6 100 000	6 110 000
73		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	43 705 000	43 690 000	43 490 000	19 252 000
74		Közvetített szolgáltatások	8 500 000	8 500 000	11 446 000	14 046 000
75		Szakmai tev. segítő szolgáltatás	20 214 000	20 214 000	20 214 000	16 881 223
76		Egyéb szolgáltatás	26 505 000	26 447 120	32 232 120	35 514 821
77		Kiküldetés, reklám, propaganda	1 920 000	1 989 000	1 864 000	1 235 000
78		Kiküldetés kiadásai	1 720 000	1 389 000	1 264 000	550 000
79		Reklámkiadások	200 000	600 000	600 000	685 000
80	<b>3.2.</b>	<b>Különféle befizetések és dologi kiadások</b>	<b>73 576 000</b>	<b>120 261 991</b>	<b>125 361 991</b>	<b>154 499 825</b>
81		Működési célú ÁFA	45 836 000	45 836 000	45 936 000	39 336 299
82		Fizetendő ÁFA	19 800 000	65 995 000	70 995 000	106 893 000
83		Kamatkiadások	0	464 991	464 991	464 991
84		Egyéb dologi kiadás	7 940 000	7 966 000	7 966 000	7 805 535
85	<b>3.3.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>16 103 000</b>	<b>16 103 000</b>	<b>16 103 000</b>	<b>8 442 000</b>
86		Családi támogatások	0	0	0	0
87		Egyéb nem intézményi ellátás	16 103 000	16 103 000	16 103 000	8 442 000
88	<b>4.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>110 744 307</b>	<b>122 115 580</b>	<b>131 500 880</b>	<b>121 522 480</b>
89		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	0	1 321 273	1 321 273	1 321 273
90		Helyi önk. befizetési kötelezettségei	16 159 307	16 159 307	16 159 307	16 159 307
91		Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	17 155 000	17 205 000	17 205 000	7 098 000
92		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	77 430 000	87 430 000	96 815 300	96 943 900
93	<b>5.</b>	<b>Működési tartalék</b>	<b>262 275 406</b>	<b>262 275 406</b>	<b>262 275 406</b>	<b>262 275 406</b>
94		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>1 067 698 976</b>	<b>1 127 525 240</b>	<b>1 151 156 540</b>	<b>1 101 267 312</b>
95	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>				
96	<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>2 208 674 894</b>	<b>2 209 116 127</b>	<b>2 209 116 127</b>	<b>417 756 909</b>
97	<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>45 697 295</b>	<b>45 697 295</b>	<b>45 697 295</b>	<b>61 063 093</b>
98	<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülről</b>	<b>7 225 000</b>	<b>20 707 282</b>	<b>24 369 059</b>	<b>41 153 205</b>
99	<b>4.</b>	<b>Felhalmozási tartalék</b>	<b>90 432 688</b>	<b>126 687 965</b>	<b>113 756 991</b>	<b>1 214 453 763</b>
100		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>2 352 029 877</b>	<b>2 402 208 669</b>	<b>2 392 939 472</b>	<b>1 734 426 970</b>
101		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>3 419 728 853</b>	<b>3 529 733 909</b>	<b>3 544 096 012</b>	<b>2 835 694 282</b>
102	<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>458 023 951</b>	<b>462 528 709</b>	<b>470 050 312</b>	<b>430 562 022</b>
103	<b>1.</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>444 842 263</b>	<b>440 084 407</b>	<b>441 084 407</b>	<b>393 650 114</b>
104	<b>1.1.</b>	<b>Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal</b>	<b>179 861 263</b>	<b>178 292 976</b>	<b>178 292 976</b>	<b>172 292 976</b>
105	<b>1.2.</b>	<b>Központi, irányítószervi tám. Intézmények</b>	<b>264 981 000</b>	<b>261 791 431</b>	<b>262 791 431</b>	<b>221 357 138</b>
106	<b>2.</b>	<b>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>5 080 688</b>	<b>14 803 893</b>	<b>21 325 496</b>	<b>35 732 499</b>
107	<b>3.</b>	<b>Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, pénzügyi lízing</b>	<b>8 101 000</b>	<b>7 640 409</b>	<b>7 640 409</b>	<b>1 179 409</b>
108		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 877 752 804</b>	<b>3 992 262 618</b>	<b>4 014 146 324</b>	<b>3 266 256 304</b>
109		<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)</b>	<b>444 842 263</b>	<b>440 084 407</b>	<b>441 084 407</b>	<b>393 650 114</b>
110		<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 432 910 541</b>	<b>3 552 178 211</b>	<b>3 573 061 917</b>	<b>2 872 606 190</b>



## 1. számú melléklet

5/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

A Sor szám	B Megnevezés	forintban			
		C 2021. évi eredeti előirányzat	D 2021. I. félévi módosított ei.	E 2021. III. n.évi módosított ei.	F 2021. IV. n.évi módosított ei.
2	<b>I. Bevételek</b>				
3	<b>A. Működési bevételek</b>				
4	<b>1. Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	<b>195 793 713</b>	<b>217 445 791</b>	<b>225 131 091</b>	<b>240 579 267</b>
5	<b>1.1. Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>127 017 200</b>	<b>148 669 278</b>	<b>151 354 578</b>	<b>167 685 754</b>
6	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	81 851 804	81 851 804	81 851 804	82 338 200
7	Egyes köznevelési feladatok támogatása	33 932 330	33 932 330	33 932 330	33 372 720
8	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	8 301 396	8 301 396	8 301 396	7 791 893
9	Kulturális feladatok támogatása	2 931 670	2 931 670	2 931 670	2 980 306
10	Működési célú kv-i támogatások	0	15 607 958	18 293 258	35 158 515
11	Elszámolásból származó bevételek	0	6 044 120	6 044 120	6 044 120
12	<b>1.2. Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	<b>68 776 513</b>	<b>68 776 513</b>	<b>73 776 513</b>	<b>72 893 513</b>
13	<b>2. 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>	<b>355 749 940</b>
14	<b>2.1. Vagyon típusú adók</b>	<b>203 000 000</b>	<b>203 000 000</b>	<b>203 000 000</b>	<b>214 636 205</b>
15	<b>2.2. Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>48 000 000</b>	<b>48 000 000</b>	<b>48 000 000</b>	<b>67 745 510</b>
16	<b>2.3. Egyéb áruhasználati és szolg.adók</b>	<b>56 500 000</b>	<b>56 500 000</b>	<b>56 500 000</b>	<b>62 705 872</b>
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	56 500 000	56 500 000	56 500 000	62 705 872
18	<b>2.4. Gépjárműadó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>2.5. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>10 662 353</b>
20	<b>3. Működési bevételek</b>	<b>129 579 000</b>	<b>129 579 000</b>	<b>129 579 000</b>	<b>159 570 597</b>
21	Szolgáltatások ellenértéke	73 535 000	73 535 000	73 535 000	80 993 000
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 000 000	11 000 000	11 000 000	14 127 000
23	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	11 811 000
24	Ellátási díjak	13 700 000	13 700 000	13 700 000	13 700 000
25	Kiszámlázott ÁFA	31 344 000	31 344 000	31 344 000	36 884 000
26	Kamatbevételek	0	0	0	350
27	Egyéb működési bevételek	0	0	0	2 055 247
28	<b>4. Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000 000</b>
29	Működési célú visszatér. kölcsön	0	0	0	24 000 000
30	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>636 372 713</b>	<b>658 024 791</b>	<b>665 710 091</b>	<b>779 899 804</b>
31	<b>B. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 925 461 395</b>	<b>1 925 461 395</b>	<b>1 932 138 198</b>	<b>1 247 925 996</b>
32	<b>1. Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés</b>	<b>181 500 000</b>	<b>181 500 000</b>	<b>181 500 000</b>	<b>34 140 000</b>
33	<b>2. Egyéb felhalmozási célú tám. Átvett pénzeszköz bev. áh. Belülről</b>	<b>1 743 961 395</b>	<b>1 743 961 395</b>	<b>1 750 638 198</b>	<b>1 213 785 996</b>
34	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	<b>1 925 461 395</b>	<b>1 925 461 395</b>	<b>1 932 138 198</b>	<b>1 247 925 996</b>
35	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 561 834 108</b>	<b>2 583 486 186</b>	<b>2 597 848 289</b>	<b>2 027 825 800</b>
36	<b>C. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 315 918 696</b>	<b>1 408 776 432</b>	<b>1 416 298 035</b>	<b>1 238 430 504</b>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvételei	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0
38	Központi, irányító szervei támogatás	444 842 263	440 084 407	441 084 407	393 650 114
39	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	179 861 263	178 292 976	178 292 976	172 292 976
40	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	264 981 000	261 791 431	262 791 431	221 357 138
41	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	9 723 205	16 244 808	35 811 570
42	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	721 076 433	808 968 820	808 968 820	808 968 820
43	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 877 752 804</b>	<b>3 992 262 618</b>	<b>4 014 146 324</b>	<b>3 266 256 304</b>
44	Központi, irányító szervei támogatás (-)	444 842 263	440 084 407	441 084 407	393 650 114
45	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 432 910 541</b>	<b>3 552 178 211</b>	<b>3 573 061 917</b>	<b>2 872 606 190</b>
46					

2. számú melléklet  
5/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

1	A Sor szám	B Megnevezés	forintban	forintban	forintban	forintban
			C 2021. évi eredeti előirányzat	D 2021. I. félévi módosított ei.	E 2021. III. n.évi módosított ei.	F 2021. IV. n.évi módosított ei.
2	I.	<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>	<b>240 079 267</b>
5	1.1.	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>127 017 200</b>	<b>148 669 278</b>	<b>151 354 578</b>	<b>167 685 754</b>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	81 851 804	81 851 804	81 851 804	82 338 200
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	33 932 330	33 932 330	33 932 330	33 372 720
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	8 301 396	8 301 396	8 301 396	7 791 893
9		Kulturális feladatok támogatása	2 931 670	2 931 670	2 931 670	2 980 306
10		Működési célú kv-i támogatások	0	15 607 958	18 293 258	35 158 515
11		Elszámolásból származó bevételek	0	6 044 120	6 044 120	6 044 120
12	1.2	<b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei. belülről</b>	<b>68 776 513</b>	<b>68 776 513</b>	<b>73 776 513</b>	<b>72 393 513</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>	<b>355 749 940</b>
14	2.1.	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>203 000 000</b>	<b>203 000 000</b>	<b>203 000 000</b>	<b>214 636 205</b>
15	2.2.	<b>Értékesítési és foralmi adók</b>	<b>48 000 000</b>	<b>48 000 000</b>	<b>48 000 000</b>	<b>67 745 510</b>
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>	<b>62 705 872</b>
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	56 500 000	56 500 000	56 500 000	62 705 872
18	2.4.	<b>Gépjárműadó</b>	<b>0</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>	<b>10 662 353</b>
20	3.	<b>Működési bevételek</b>	<b>95 000 000</b>	<b>95 000 000</b>	<b>95 000 000</b>	<b>124 206 350</b>
21		Szolgáltatások ellenértéke	60 000 000	60 000 000	60 000 000	67 458 000
22		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 000 000	11 000 000	11 000 000	14 127 000
23		Tulajdonosi bevételek	0	0	0	11 811 000
24		Ellátási díjak	0	0	0	0
25		Kiszámlázott ÁFA	24 000 000	24 000 000	24 000 000	29 540 000
26		Kamatbevételek	0	0	0	350
27		Egyéb működési bevételek	0	0	0	1 270 000
28	4.	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000 000</b>
29		Működési célú visszatér. kölcsön	0	0	0	24 000 000
30		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>601 793 713</b>	<b>623 445 791</b>	<b>631 131 091</b>	<b>744 035 557</b>
31	B.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 925 461 395</b>	<b>1 925 461 395</b>	<b>1 932 138 198</b>	<b>1 247 925 996</b>
32	1.	<b>Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés</b>	<b>181 500 000</b>	<b>181 500 000</b>	<b>181 500 000</b>	<b>34 140 000</b>
33	2.	<b>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</b>	<b>1 743 961 395</b>	<b>1 743 961 395</b>	<b>1 750 638 198</b>	<b>1 213 785 996</b>
34		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	<b>1 925 461 395</b>	<b>1 925 461 395</b>	<b>1 932 138 198</b>	<b>1 247 925 996</b>
35		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 527 255 108</b>	<b>2 548 907 186</b>	<b>2 563 269 289</b>	<b>1 991 961 553</b>
36	C.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>871 076 433</b>	<b>962 651 169</b>	<b>969 172 772</b>	<b>838 739 534</b>
37		Hosszú lejáratú hitelek felvétele	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0
38		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	721 076 433	802 927 964	802 927 964	802 927 964
39		Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	9 723 205	16 244 808	35 811 570
40		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 398 331 541</b>	<b>3 511 558 355</b>	<b>3 532 442 061</b>	<b>2 830 701 087</b>
41						



2. számú melléklet  
5/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

A 1	Sor szám	B Megnevezés	forintban			
			C 2021. évi eredeti előirányzat	D 2021. I. félévi módosított ei.	E 2021. III. n.évi módosított ei.	F 2021. IV. n.évi módosított ei.
42	<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>				
43	<b>A.</b>	<b>Működési kiadások</b>				
44	<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>34 089 000</b>	<b>34 251 000</b>	<b>34 251 000</b>	<b>30 316 000</b>
45	<b>1.1.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>12 314 000</b>	<b>12 476 000</b>	<b>12 476 000</b>	<b>11 829 000</b>
46		Törvény szerinti illetmények	10 775 000	10 775 000	10 775 000	10 898 000
47		Jutalom	729 000	729 000	729 000	0
48		Céljuttatás, prémium	0	0	0	575 000
49		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0
50		Jubileumi jutalom	0	0	0	0
51		Béren kívüli juttatás	344 000	506 000	506 000	305 000
52		Közlekedési költség térítés	210 000	210 000	210 000	0
53		Egyéb költség térítések	120 000	120 000	120 000	32 000
54		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	136 000	136 000	136 000	19 000
55	<b>1.2.</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>21 775 000</b>	<b>21 775 000</b>	<b>21 775 000</b>	<b>18 487 000</b>
56		Választott tisztségviselők juttatása	13 775 000	13 775 000	13 775 000	12 088 000
57		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 800 000	4 800 000	4 800 000	2 995 000
58		Egyéb külső személyi juttatás	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 404 000
59	<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>8 225 000</b>	<b>8 225 000</b>	<b>8 225 000</b>	<b>5 210 000</b>
60	<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)</b>	<b>170 957 000</b>	<b>218 016 991</b>	<b>231 262 991</b>	<b>249 789 991</b>
61	<b>3.1.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>118 177 000</b>	<b>118 577 000</b>	<b>126 823 000</b>	<b>111 097 000</b>
62		Készletbeszerzés	11 038 000	11 038 000	11 038 000	8 979 000
63		Kommunikációs szolgáltatás	9 569 000	9 569 000	9 569 000	7 843 000
64		Szolgáltatási kiadások	96 970 000	96 970 000	105 216 000	93 449 000
65		Közüzemi díjak	27 500 000	27 500 000	27 500 000	25 157 000
66		Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
67		Bérelti és lízing díjak	3 600 000	3 600 000	4 100 000	4 100 000
68		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	32 435 000	32 435 000	31 435 000	16 541 000
69		Közvetített szolgáltatások	8 500 000	8 500 000	11 446 000	14 046 000
70		Szakmai tev. segítő szolgáltatás	10 405 000	10 405 000	10 405 000	8 701 000
71		Egyéb szolgáltatás	14 530 000	14 530 000	20 330 000	24 904 000
72		Kiküldetés, reklám, propaganda	600 000	1 000 000	1 000 000	826 000
73		Kiküldetés kiadásai	400 000	400 000	400 000	141 000
74		Reklámkiadások	200 000	600 000	600 000	685 000
75	<b>3.2.</b>	<b>Különféle befizetések és dologi kiadások</b>	<b>52 780 000</b>	<b>99 439 991</b>	<b>104 439 991</b>	<b>138 692 991</b>
76		Működési célú ÁFA	27 430 000	27 430 000	27 430 000	24 274 000
77		Fizetendő ÁFA	19 800 000	65 995 000	70 995 000	106 893 000
78		Kamatkiadások	0	464 991	464 991	464 991
79		Egyéb dologi kiadás	5 550 000	5 550 000	5 550 000	7 061 000
80	<b>3.3.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>16 103 000</b>	<b>16 103 000</b>	<b>16 103 000</b>	<b>8 442 000</b>
81		Családi támogatások	0	0	0	0
82		Települési támogatás	16 103 000	16 103 000	16 103 000	8 442 000
83	<b>4.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>110 144 307</b>	<b>121 465 580</b>	<b>130 850 880</b>	<b>120 872 480</b>
84		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	0	1 321 273	1 321 273	1 321 273
85		Helyi önkormányzatok befizetései	16 159 307	16 159 307	16 159 307	16 159 307
86		Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	16 555 000	16 555 000	16 555 000	6 448 000
87		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	77 430 000	87 430 000	96 815 300	96 943 900
88		Egyéb támogatások	0	0	0	0
89	<b>5.</b>	<b>Működési tartalék</b>	<b>262 275 406</b>	<b>262 275 406</b>	<b>262 275 406</b>	<b>262 275 406</b>
90		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>601 793 713</b>	<b>660 336 977</b>	<b>682 968 277</b>	<b>676 905 877</b>
91						
92	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>				
93	<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>2 195 158 894</b>	<b>2 195 600 127</b>	<b>2 195 600 127</b>	<b>406 563 127</b>
94	<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>45 697 295</b>	<b>45 697 295</b>	<b>45 697 295</b>	<b>61 063 093</b>
95	<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülről</b>	<b>7 225 000</b>	<b>20 707 282</b>	<b>24 369 059</b>	<b>41 153 205</b>
96	<b>4.</b>	<b>Fejlesztési célú tartalék</b>	<b>90 432 688</b>	<b>126 687 965</b>	<b>113 756 991</b>	<b>1 214 453 763</b>
97		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>2 338 513 877</b>	<b>2 388 692 669</b>	<b>2 379 423 472</b>	<b>1 723 233 188</b>
98		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 940 307 590</b>	<b>3 049 029 646</b>	<b>3 062 391 749</b>	<b>2 400 139 065</b>
99	<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>458 023 951</b>	<b>462 528 709</b>	<b>470 050 312</b>	<b>430 562 022</b>
100	<b>1.</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>444 842 263</b>	<b>440 084 407</b>	<b>441 084 407</b>	<b>393 650 114</b>
101	<b>1.1.</b>	<b>Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal</b>	<b>179 861 263</b>	<b>178 292 976</b>	<b>178 292 976</b>	<b>172 292 976</b>
102	<b>1.2.</b>	<b>Központi, irányítószervi tám. Intézmények</b>	<b>264 981 000</b>	<b>261 791 431</b>	<b>262 791 431</b>	<b>221 357 138</b>
103	<b>2.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése</b>	<b>5 080 688</b>	<b>14 803 893</b>	<b>21 325 496</b>	<b>35 732 499</b>
104	<b>3.</b>	<b>Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése</b>	<b>8 101 000</b>	<b>6 461 000</b>	<b>6 461 000</b>	<b>0</b>
105	<b>4.</b>	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>1 179 409</b>	<b>1 179 409</b>	<b>1 179 409</b>
106		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 398 331 541</b>	<b>3 511 558 355</b>	<b>3 532 442 061</b>	<b>2 830 701 087</b>





## 4. számú melléklet

5/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

1	A Sor szám	B Megnevezés	forintban	forintban	forintban	forintban
			C 2021. évi eredeti	D 2021. I. félévi módosított ei.	E 2021. III. n.évi módosított ei.	F 2021. IV. n.évi módosított ei.
2	I.	<b>Bevételek</b>				
3	A.	<b>Működési bevételek</b>				
4	1.	<b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	0	0	0	0
5	1.1.	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	0	0	0	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0	0	0
11	1.2	<b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	0	0	0	0
12	2.	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)</b>	0	0	0	0
13	2.1.	<b>Vagyoni típusú adók</b>	0	0	0	0
14	2.2.	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	0	0	0	0
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
16		Gépjárműadó	0	0	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
18	2.3.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0
19	3.	<b>Működési bevételek</b>	0	0	0	156 223
20		Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
22		Ellátási díjak	0	0	0	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
24		Kamatbevételek	0	0	0	0
25		Egyéb működési bevételek	0	0	0	156 223
26		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	0	0	0	156 223
27	B.	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
28	1.	<b>Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről</b>	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.	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
32		Központi, irányító szervi támogatás	179 861 263	178 292 976	178 292 976	172 292 976
33		Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	179 861 263	178 292 976	178 292 976	172 292 976
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 651 287	2 651 287	2 651 287
35		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	179 861 263	180 944 263	180 944 263	175 100 486

## 4. számú melléklet

5/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

l	A Sor szám	B Megnevezés	forintban	forintban	forintban	forintban
			C 2021. évi eredeti	D 2021. I. félévi módosított ei.	E 2021. III. n.évi módosított ei.	F 2021. IV. n.évi módosított ei.
36	<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>				
37	<b>A.</b>	<b>Működési kiadások</b>				
38	<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>147 199 525</b>	<b>148 545 525</b>	<b>148 545 525</b>	<b>143 045 525</b>
39	<b>1.1.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>145 607 525</b>	<b>146 249 525</b>	<b>145 949 525</b>	<b>140 036 025</b>
40		Törvény szerinti illetmények	122 932 000	122 932 000	122 932 000	113 667 425
41		Jutalom	5 300 000	5 300 000	5 300 000	0
42		Céljuttatás, projektprémium	3 011 000	3 011 000	3 011 000	11 474 575
43		Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 244 000	1 244 000	1 244 000	1 769 000
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	5 870 525
46		Közlekedési költségtérítés	3 032 000	3 032 000	3 032 000	2 308 000
47		Egyéb költségtérítések	1 518 000	974 000	342 000	479 500
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	710 000	1 896 000	2 228 000	2 467 000
49	<b>1.2</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>1 592 000</b>	<b>2 296 000</b>	<b>2 596 000</b>	<b>3 009 500</b>
50		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 592 000	2 071 000	2 371 000	2 824 500
52		Egyéb külső személyi juttatás	0	225 000	225 000	185 000
53	<b>2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>21 333 738</b>	<b>21 333 738</b>	<b>21 333 738</b>	<b>22 143 738</b>
54	<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)</b>	<b>11 328 000</b>	<b>11 065 000</b>	<b>11 065 000</b>	<b>9 911 223</b>
55	<b>3.1.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>10 574 000</b>	<b>10 301 000</b>	<b>10 201 000</b>	<b>8 947 223</b>
56		Készletbeszerzés	0	103 880	143 880	351 880
57		Informatikai szolgáltatás	85 000	96 000	96 000	96 000
58		Szolgáltatási kiadások	9 359 000	9 302 120	9 287 120	8 180 343
59		Közüzemi díjak	0	0	0	0
60		Bérelti 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	8 309 000	7 027 223
64		Egyéb szolgáltatás	950 000	893 120	978 120	1 153 120
65		Kiküldetés, reklám, propaganda	1 130 000	799 000	674 000	319 000
66		Kiküldetés kiadásai	1 130 000	799 000	674 000	319 000
67		Reklámkiadások	0	0	0	0
68	<b>3.2.</b>	<b>Különféle befizetések és dologi kiadások</b>	<b>754 000</b>	<b>764 000</b>	<b>864 000</b>	<b>964 000</b>
69		Működési célú ÁFA	754 000	754 000	854 000	954 000
70		Fizetendő ÁFA	0	0	0	0
71		Egyéb dologi kiadás	0	10 000	10 000	10 000
72	<b>3.3.</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		Foglalkoztatással, 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>175 100 486</b>
83	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>				
84	<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	0	0	0	0
85	<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	0	0	0	0
86	<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülré</b>	0	0	0	0
87	<b>4.</b>	<b>Lakástámogatás</b>	0	0	0	0
88		<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>179 861 263</b>	<b>180 944 263</b>	<b>180 944 263</b>	<b>175 100 486</b>
90	<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
91	<b>1.</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	0	0	0	0
92	<b>1.1.</b>	<b>Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal</b>	0	0	0	0
93	<b>2.</b>	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	0	0	0	0
94		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>179 861 263</b>	<b>180 944 263</b>	<b>180 944 263</b>	<b>175 100 486</b>



5. számú melléklet  
5/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez  
Visszhang Óvoda 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

1	A Sor szám	B Megnevezés	forintban			
			C 2021. évi eredeti előirányzat	D 2021. I. félévi módosított ei.	E 2021. III. n.évi módosított ei.	F 2021. IV. n.évi módosított ei.
2	I.	<b>Bevételek</b>				
3	A.	<b>Működési bevételek</b>				
4	1.	<b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	0	0	0	0
5	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	0	0	0	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0	0	0
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei ah. belülről</i>	0	0	0	0
12	2.	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)</b>	0	0	0	0
13	2.1.	<i>Vagyon típusú adók</i>	0	0	0	0
14	2.2.	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	0	0	0	0
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
16		Gépjárműadó	0	0	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
18	2.3.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	0	0	0	0
19	3.	<b>Működési bevételek</b>	0	0	0	65 707
20		Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
22		Ellátási díjak	0	0	0	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
24		Kamatbevételek	0	0	0	0
25		Egyéb működési bevételek	0	0	0	65 707
26		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	0	0	0	65 707
27	B.	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
28	1.	<b>Egyéb felhalmozási célú tám. bev. ah. belülről</b>	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.	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
32		Központi, irányító szervi támogatás	60 671 000	60 053 875	60 053 875	52 119 582
33		Központi, irányító szervi tám.	60 671 000	60 053 875	60 053 875	52 119 582
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>52 802 414</b>
36						

**5. számú melléklet**  
5/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez  
Visszhang Óvoda 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

A Sor szám	B Megnevezés	forintban	forintban	forintban	forintban
		C 2021. évi eredeti előirányzat	D 2021. I. félévi módosított ei.	E 2021. III. n.évi módosított ei.	F 2021. IV. n.évi módosított ei.
37	<b>II. Kiadások</b>				
38	<b>A. Működési kiadások</b>				
39	<b>1. Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>43 888 000</b>	<b>43 888 000</b>	<b>43 888 000</b>	<b>40 438 414</b>
40	<b>1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>43 688 000</b>	<b>43 688 000</b>	<b>43 688 000</b>	<b>40 338 414</b>
41	Törvény szerinti illetmények	36 678 000	36 678 000	36 678 000	34 678 000
42	Jutalom	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0
43	Céljuttatás, prémium	0	0	0	2 462 100
44	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	300 000	300 000	300 000	0
45	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
46	Béren kívüli juttatás	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
47	Közlekedési költségértítés	950 000	950 000	950 000	634 000
48	Egyéb költségértítések	460 000	360 000	250 000	239 314
49	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000	500 000	610 000	625 000
50	<b>1.2. Külső személyi juttatás</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>
51	Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0
52	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	0	0	0
53	Egyéb külső személyi juttatás	200 000	200 000	200 000	100 000
54	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>6 650 000</b>	<b>6 650 000</b>	<b>6 650 000</b>	<b>6 200 000</b>
55	<b>3. Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)</b>	<b>8 675 000</b>	<b>8 675 000</b>	<b>8 675 000</b>	<b>5 986 000</b>
56	<b>3.1. Dologi kiadások</b>	<b>6 935 000</b>	<b>6 919 000</b>	<b>6 919 000</b>	<b>4 929 000</b>
57	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>2 215 000</i>	<i>2 215 000</i>	<i>2 215 000</i>	<i>1 665 000</i>
58	<i>Informatikai szolgáltatás</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>	<i>170 000</i>
59	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>4 300 000</i>	<i>4 284 000</i>	<i>4 284 000</i>	<i>3 034 000</i>
60	Közüzemi díjak	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 507 000
61	Bérlési és lízing díjak	0	0	0	0
62	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 600 000	1 585 000	1 585 000	576 000
63	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
64	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	250 000	250 000	250 000	252 000
65	Egyéb szolgáltatás	950 000	949 000	949 000	699 000
66	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>60 000</i>
67	Kiküldetés kiadásai	100 000	100 000	100 000	60 000
68	Reklámkiadások	0	0	0	0
69	<b>3.2. Különféle befizetések és dologi kiadások</b>	<b>1 740 000</b>	<b>1 756 000</b>	<b>1 756 000</b>	<b>1 057 000</b>
70	Működési célú ÁFA	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 040 000
71	Fizetendő ÁFA	0	0	0	0
72	Egyéb dologi kiadás	0	16 000	16 000	17 000
73	<b>3.3. Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	Családi támogatások	0	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
76	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0	0
77	Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0	0
78	Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0	0
79	<b>4. Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	0	0	0	0
81	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	0	0	0	0
82	<b>5. Működési tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>59 213 000</b>	<b>59 213 000</b>	<b>59 213 000</b>	<b>52 624 414</b>
84	<b>B. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 458 000</b>	<b>1 458 000</b>	<b>1 458 000</b>	<b>178 000</b>
85	<b>1. Beruházások</b>	<b>1 458 000</b>	<b>1 458 000</b>	<b>1 458 000</b>	<b>178 000</b>
86	<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
87	<b>3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
88	<b>4. Lakástámogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 458 000</b>	<b>1 458 000</b>	<b>1 458 000</b>	<b>178 000</b>
90	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>60 671 000</b>	<b>60 671 000</b>	<b>60 671 000</b>	<b>52 802 414</b>
91	<b>C. Finanszírozási kiadások</b>				
92	<b>1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
93	<b>1.1. Központi, irányítószervi tám.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
94	<b>2. Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>60 671 000</b>	<b>60 671 000</b>	<b>60 671 000</b>	<b>52 802 414</b>

**6. számú melléklet**  
 5/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez  
 Németh László Művelődési Ház 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

		forintban	forintban	forintban	forintban
A	B	C	D	E	F
Sor szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. I. félévi módosított ei.	2021. III. n.évi módosított ei.	2021. IV. n.évi módosított ei.
1					
2	<b>I. Bevételek</b>				
3	<b>A. Működési bevételek</b>				
4	<b>1. Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	0	0	0	500 000
5	<b>1.1. Önkormányzatok működési támogatása</b>	0	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0	0
7	Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0
8	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0
9	Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0
10	Működési célú központosított előirányzat	0	0	0	0
11	<b>1.2. Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	0	0	0	500 000
12	<b>2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)</b>	0	0	0	0
13	<b>2.1. Vagyoni típusú adók</b>	0	0	0	0
14	<b>2.2. Termékek és szolgáltatások adói</b>	0	0	0	0
15	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
16	Gépjárműadó	0	0	0	0
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
18	<b>2.3. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0
19	<b>3. Működési bevételek</b>	35 000	35 000	35 000	40 535
20	Szolgáltatások ellenértéke	35 000	35 000	35 000	35 000
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
22	Ellátási díjak	0	0	0	0
23	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
24	Kamatbevételek	0	0	0	0
25	Egyéb működési bevételek	0	0	0	5 535
26	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	35 000	35 000	35 000	540 535
27	<b>B. Felhalmozási bevételek</b>				
28	<b>1. Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről</b>	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	<b>C. Finanszírozási bevételek</b>				
32	Központi, irányító szervi támogatás	24 622 000	24 209 661	24 209 661	18 209 661
33	Központi, irányító szervi tám.	24 622 000	24 209 661	24 209 661	18 209 661
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	612 339	612 339	612 339
35	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	24 657 000	24 857 000	24 857 000	19 362 535
36					



**6. számú melléklet**  
5/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez  
Németh László Művelődési Ház 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

		forintban	forintban	forintban	forintban	
1	A Sor szám	B Megnevezés	C 2021. évi eredeti előirányzat	D 2021. I. félévi módosított ei.	E 2021. III. n.évi módosított ei.	F 2021. IV. n.évi módosított ei.
37	II.	Kiadások				
38	A.	Működési kiadások				
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	13 977 000	13 977 000	13 977 000	13 360 000
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 117 000	13 117 000	13 097 000	12 235 000
41		Törvény szerinti illetmények	10 655 000	10 655 000	10 655 000	10 655 000
42		Jutalom	890 000	890 000	890 000	0
43		Céljuttatás, prémium				890 000
44		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0
45		Jubileumi jutalom	770 000	770 000	770 000	0
46		Béren kívüli juttatás	510 000	522 000	522 000	522 000
47		Közlekedési költségtérítés	92 000	92 000	92 000	0
48		Egyéb költségtérítések	200 000	169 000	129 000	129 000
49		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	19 000	39 000	39 000
50	1.2	Külső személyi juttatás	860 000	860 000	880 000	1 125 000
51		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0
52		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	800 000	800 000	800 000	800 000
53		Egyéb külső személyi juttatás	60 000	60 000	80 000	325 000
54	2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 510 000	2 510 000	2 510 000	2 060 000
55	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	8 170 000	8 370 000	8 370 000	3 942 535
56	3.1.	Dologi kiadások	5 185 000	5 385 000	5 385 000	3 173 701
57		Készletbeszerzés	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 130 000
58		Informatikai szolgáltatás	400 000	400 000	400 000	100 000
59		Szolgáltatási kiadások	3 315 000	3 515 000	3 515 000	1 943 701
60		Közzemű díjak	450 000	650 000	650 000	450 000
61		Vásárolt élelmiszer	30 000	30 000	30 000	30 000
62		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 520 000	1 520 000	1 520 000	155 000
63		Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
64		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	800 000	800 000	800 000	270 000
65		Egyéb szolgáltatás	515 000	515 000	515 000	1 038 701
66		Kiküldetés, reklám, propaganda	60 000	60 000	60 000	0
67		Kiküldetés kiadásai	60 000	60 000	60 000	0
68		Reklámkiadások	0	0	0	0
69	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	2 985 000	2 985 000	2 985 000	768 834
70		Működési célú ÁFA	1 155 000	1 155 000	1 155 000	611 299
71		Fizetendő ÁFA	0	0	0	0
72		Egyéb dologi kiadás	1 830 000	1 830 000	1 830 000	157 535
73	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
74		Családi támogatások	0	0	0	0
75		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
76		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0	0
77		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0	0
78		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0	0
79	4.	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0
80		Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	0	0	0	0
81		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	0	0	0	0
82	5.	Működési tartalék	0	0	0	0
83		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>24 657 000</b>	<b>24 857 000</b>	<b>24 857 000</b>	<b>19 362 535</b>
84	B.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
85	1.	Beruházások	0	0	0	0
86	2.	Felújítások	0	0	0	0
87	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülről	0	0	0	0
88	4.	Lakástámogatás	0	0	0	0
89		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>24 657 000</b>	<b>24 857 000</b>	<b>24 857 000</b>	<b>19 362 535</b>
91	C.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
92	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
93	1.1.	Központi, irányítószervi tám.	0	0	0	0
94	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
95		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>24 657 000</b>	<b>24 857 000</b>	<b>24 857 000</b>	<b>19 362 535</b>



**7. számú melléklet**  
 5/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez  
 Tihanyi Falugondnokság 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

1	A Sor szám	B Megnevezés	forintban	forintban	forintban	forintban
			C 2021. évi eredeti előirányzat	D 2021. I. félévi módosított ei.	E 2021. III. n.évi módosított ei.	F 2021. IV. n.évi módosított ei.
2	<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>				
3	<b>A.</b>	<b>Működési bevételek</b>				
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0	0	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0	0	0
11	1.2.	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	0	0	0	0
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0	0	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
14	2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
16		Gépjárműadó	0	0	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
18	2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
19	3.	Működési bevételek	34 544 000	34 544 000	34 544 000	35 101 782
20		Szolgáltatások ellenértéke	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
22		Ellátási díjak	13 700 000	13 700 000	13 700 000	13 700 000
23		Kiszámlázott ÁFA	7 344 000	7 344 000	7 344 000	7 344 000
24		Kamatbevételek	0			0
25		Egyéb működési bevételek	0			557 782
26		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>34 544 000</b>	<b>34 544 000</b>	<b>34 544 000</b>	<b>35 101 782</b>
27	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0	0	0
29		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	<b>0</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>	<b>35 101 782</b>
31	<b>C.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
32		Központi, irányító szervi támogatás	179 688 000	177 527 895	178 527 895	151 027 895
33		Központi, irányítószervi tám.	179 688 000	177 527 895	178 527 895	151 027 895
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 160 105	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>	<b>188 289 782</b>

**7. számú melléklet**  
 5/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez  
 Tihanyi Falugondnokság 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

I	A Sor szám	B Megnevezés	forintban	forintban	forintban	forintban
			C 2021. évi eredeti előirányzat	D 2021. I. félévi módosított ei.	E 2021. III. n.évi módosított ei.	F 2021. IV. n.évi módosított ei.
36	<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>				
37	<b>A.</b>	<b>Működési kiadások</b>				
38	<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>96 561 000</b>	<b>96 566 000</b>	<b>96 561 000</b>	<b>90 061 000</b>
39	<b>1.1.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>96 561 000</b>	<b>96 561 000</b>	<b>96 556 000</b>	<b>90 056 000</b>
40		Törvény szerinti illetmények	77 727 000	77 727 000	77 727 000	75 727 000
41		Jutalom	6 504 000	6 504 000	6 504 000	200 000
		Céljuttatás, prémium	0	0	0	6 304 000
42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
43		Jubileumi jutalom	1 367 000	1 367 000	1 367 000	1 367 000
44		Béren kívüli juttatás	4 590 000	4 590 000	4 590 000	4 590 000
45		Közlekedési költségterítés	250 000	250 000	300 000	340 000
46		Egyéb költségterítések	700 000	700 000	645 000	605 000
47		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 923 000	1 923 000	1 923 000	923 000
48	<b>1.2</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
49		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0
50		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	0	0	0
51		Egyéb külső személyi juttatás	0	5 000	5 000	5 000
52	<b>2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>14 771 000</b>	<b>14 771 000</b>	<b>14 771 000</b>	<b>14 771 000</b>
53	<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)</b>	<b>90 242 000</b>	<b>90 192 000</b>	<b>91 192 000</b>	<b>71 792 000</b>
54	<b>3.1.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>74 925 000</b>	<b>74 875 000</b>	<b>75 875 000</b>	<b>58 775 000</b>
55		Készletbeszerzés	49 235 000	49 185 000	49 185 000	39 685 000
56		Informatikai szolgáltatás	200 000	200 000	400 000	629 000
57		Szolgáltatási kiadások	25 460 000	25 460 000	26 260 000	18 431 000
58		Közüzemi díjak	5 400 000	5 400 000	5 400 000	6 090 000
59		Bérelti és lízing díjak	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 010 000
60		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	8 150 000	8 150 000	8 950 000	1 980 000
61		Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
62		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	350 000	350 000	450 000	631 000
63		Egyéb szolgáltatás	9 560 000	9 560 000	9 460 000	7 720 000
64		Kiküldetés, reklám, propaganda	30 000	30 000	30 000	30 000
65		Kiküldetés kiadásai	30 000	30 000	30 000	30 000
66		Reklámkiadások	0	0	0	0
67	<b>3.2.</b>	<b>Különféle befizetések és dologi kiadások</b>	<b>15 317 000</b>	<b>15 317 000</b>	<b>15 317 000</b>	<b>13 017 000</b>
68		Működési célú ÁFA	14 757 000	14 757 000	14 757 000	12 457 000
69		Fizetendő ÁFA	0	0	0	0
70		Egyéb dologi kiadás	560 000	560 000	560 000	560 000
71	<b>3.3.</b>	<b>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		Foglalkoztatással, 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.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>600 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>
78		Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	600 000	650 000	650 000	650 000
79		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	0	0	0	0
80	<b>5.</b>	<b>Működési tartalék</b>	<b>0</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>	<b>177 274 000</b>
82	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>12 058 000</b>	<b>12 058 000</b>	<b>12 058 000</b>	<b>11 015 782</b>
83	<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>12 058 000</b>	<b>12 058 000</b>	<b>12 058 000</b>	<b>11 015 782</b>
84	<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
86	<b>4.</b>	<b>Lakástámogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
87		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 058 000</b>	<b>12 058 000</b>	<b>12 058 000</b>	<b>11 015 782</b>
88		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>214 232 000</b>	<b>214 232 000</b>	<b>215 232 000</b>	<b>188 289 782</b>
89	<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
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>	<b>Központi, irányítószervi tám.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>214 232 000</b>	<b>214 232 000</b>	<b>215 232 000</b>	<b>188 289 782</b>

**8. számú melléklet**  
 5/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez  
 Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2021. évi  
 bevételei és kiadásai

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
1	Sor-szám	Költségvetési szervek megnevezése	Állami támogatás és saját bev.	Felügy. szervtől kapott támogatás	Bevétel összesen	Személyi juttatások	Munkaa. járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzb. juttatása, támogatások	Tartalék	Intézmény finanszírozás	Felh. kiadások (beruh., felújítás)	Felh. célú kölcsön, tám. nyújtása, átvett pénzeszköz	Megelőleges visszafiz.	Létsz	Kiadás összesen (Kiadás - Intézmény finanszírozás)
2	I.	Tihany Önkorm. és intézményei														
3	1.	Önkormányzat	2 830 701 087	0	2 830 701 087	30 316 000	5 210 000	370 662 471	8 442 000	1 476 729 169	393 650 114	467 626 220	41 153 205	36 911 908	3,25	2 830 701 087
4	2.	Napköziotth. óvoda	682 832	52 119 582	52 802 414	40 438 414	6 200 000	5 986 000	0	0	0	178 000	0	0	9	52 802 414
5	3.	Falugondnokság	37 261 887	151 027 895	188 289 782	90 061 000	14 771 000	72 442 000		0	0	11 015 782		0	27	188 289 782
6	4.	Művelődési ház	1 152 874	18 209 661	19 362 535	13 360 000	2 060 000	3 942 535	0	0	0	0	0	0	3	19 362 535
7	I.	Tihany Önkorm. és intézményei összesen	2 869 798 680	221 357 138	3 091 155 818	174 175 414	28 241 000	453 033 006	8 442 000	1 476 729 169	393 650 114	478 820 002	41 153 205	36 911 908	42,25	3 091 155 818
8		Intézményfinanszírozás (-)														393 650 114
9	II.	Tihanyi Közös Önkorm. Hiv.	2 807 510	172 292 976	175 100 486	143 045 525	22 143 738	9 911 223	0	0	0	0	0	0	34	175 100 486

**9. számú melléklet**  
 5/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez  
 Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2021. évi felújítási kiadásairól

forintban

A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Terv évi előirányzat	Mód. Ei. I. félév	Mód ei. III. n. év	Mód ei. IV. n. év
2	Kecskeköröm közvilágítás	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0
3	Civilek háza szúnyogháló + ámyékolás megoldás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
4	BM Völgy utca járda felújítás	24 956 157	24 956 157	24 956 157	24 956 157
5	BM Völgy utca járda felújítás további szakasz	4 425 633	4 425 633	4 425 633	4 425 633
6	Egészség ház beázás felújítás	6 215 505	6 215 505	6 215 505	5 833 433
7	Hivatal külső festése, nyílászárók külső festése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	25 847 871
8	Pisky sétány növényzet	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
9	iskola konyha levegőztetés felújítás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
10	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>45 697 295</b>	<b>45 697 295</b>	<b>45 697 295</b>	<b>61 063 093</b>



10. számú melléklet  
5/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez  
Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2021. évi fejlesztési kiadásairól

forintban

Sorszám	Feladat megnevezése	Terv évi előirányzat	Mód. Ei. I. félév	Mód ei. III. n. év	Mód ei. IV. n. év
1	Tihanyi legenda program 1/a ütem tervezés	124 741 000	124 741 000	124 741 000	109 315 250
2	GINOP 7.1.9-17 Tihany turisztikai attraktivitásának fejlesztése	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
3	GINOP 7.1.9-17 Tihany turisztikai attraktivitásának fejlesztése	659 001 002	659 001 002	659 001 002	158 288 867
4	TOP 1.4.1-19.VE1 bölcsődei szolgáltatás infrastrukturális háttérének fejlesztése	108 231 150	108 231 150	108 231 150	840 000
5	Alsókopaszhelyi utca tervezése, kivitelezése	11 025 714	11 025 714	11 025 714	
6	Kossuth utca villamos kifizetésű, középvezettségű, közvilágítási és távközlési hálózat fejlesztése	9 081 135	9 081 135	9 081 135	0
7	Kossuth u. légkábeles hálózat kiváltása, járda helyreállítás (kiszűrésű, középvezettségű távközlés)	222 250 000	222 250 000	222 250 000	0
8	Közvilágítás ( 3 db új kandelláber lámpafejrel Rév felé 600 000 + Áfa/db, valamint új lámpatestek a félszigeten 5 db 40 000 + Áfa/db	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0
9	TOP 1.4.1 Óvodai szolgáltatás fejlesztés	392 062 893	392 062 893	392 062 893	0
10	Óvoda-bölcsőde épületében lakások kivitelezése	300 000 000	300 000 000	300 000 000	0
11	Somos strand gyalogátkelőhely tervezés (engedélyezési és kiviteli tervek)	952 500	952 500	952 500	952 500
12	Cserhegy kapu és Szőlő utca közötti hálózat kiváltás, kivitelezés	238 188 500	238 188 500	238 188 500	0
13	Kamerarendszer kialakítása Tihanyban	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
14	Magyar Falu program eszközbeszerzés traktor	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
15	Ford használt kisbusz	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
16	Ágdaráló	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
17	<b>Építés, eszközbeszerzés beruházás összesen:</b>	<b>2 202 573 894</b>	<b>2 202 573 894</b>	<b>2 202 573 894</b>	<b>389 896 617</b>
18	Falugondnokság Urban típusú szemétkgyűjtők	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
19	Falugondnokság kisértékű eszközbeszerzés	502 000	502 000	502 000	502 000
20	Óvoda kisértékű eszközbeszerzés	1 458 000	1 458 000	1 458 000	178 000
21	Munkahelyi étkeztetés kisértékű eszközbeszerzés	1 651 000	1 651 000	1 651 000	30 000
22	Ifjúsági szálló eszközbeszerzés	585 000	585 000	585 000	585 000
23	Informatikai eszköz beszerzés Hivatal	0	291 233	291 233	291 233
24	<b>Kisértékű eszközbeszerzés összesen:</b>	<b>6 101 000</b>	<b>6 392 233</b>	<b>6 392 233</b>	<b>3 491 233</b>
25	Levendula Színpad Kulturális Kft. részesedés	0	150 000	150 000	150 000
26	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>2 208 674 894</b>	<b>2 209 116 127</b>	<b>2 209 116 127</b>	<b>393 537 850</b>
27	Lakáshozjutást segítő támogatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
28	Iskola melletti térköves utca kialakításra támogatás nyújtása	4 225 000	4 225 000	4 225 000	4 225 000
29	Strand pályázat támogatás visszafizetés	0	236 182	236 182	236 182
30	Tagi kölcsön Congeria Kft.	0	13 246 100	13 246 100	13 246 100
31	Tihany Félsziget Fejl. Programiroda NKFT. (megbontás miatt)	0	0	3 600 000	3 600 000
32	Pályázati támogatás visszafizetés (ASP fejlesztés)	0	0	61 777	61 777
33	<b>Felhalmozási célú támogatások nyújtása:</b>	<b>7 225 000</b>	<b>20 707 282</b>	<b>24 369 059</b>	<b>24 369 059</b>
34	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>2 215 899 894</b>	<b>2 229 673 409</b>	<b>2 233 335 186</b>	<b>417 756 909</b>

**11. számú melléklet**  
 5/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez  
 Tihany Község Önkormányzat és intézményei több éves kihatással járó  
 feladatainak előirányzatai éves bontásban

forintban

A Sorszám	B Feladat	C 2021. évi eredeti előirányzat	D Mód. Ei. I-IV. negyedév	E	F	G
				2021. évi szám.	2022. évi szám.	2023. évi szám.
1.	Felújítási feladatok (9. melléklet)	45 697 295	61 063 093	61 063 093	40 513 425	0
2.	Beruházások (10. melléklet)	2 215 899 894	417 756 909	417 756 909	2 444 765 682	200 000 000
3.	Felhalm. célú támogatás és kölcsön kiadás összesen	7 225 000	41 153 205	41 153 205	3 000 000	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	72 727 757	0
5.	Fejlesztési célú hitel, lízing és kamattörlesztések	-	-	1 179 409	8 118 750	45 209 010

**12. számú melléklet**  
5/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez  
Az Önkormányzat adósságállományának alakulása  
lejárat és eszközök szerinti bontásban (forintban)

A Sor- szám	B Hitel jellege	C Felvétel éve	D Lejárat éve	E Hitel állomány január 1-jén			
				F 2021.	G 2022.	H 2023.	I 2024.
1.	Belföldi felhalmozási célú hitel (állomány)	2020.	2030.	300 000 000	300 000 000	300 000 000	262 500 000
2.	Hitel összesen			300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
3.	Kamat összesen			6 461 000	6 478 750	6 071 610	5 277 300
4.	Tőke összesen			0	0	37 500 000	37 500 000
5.	Lízing összesen:			1 179 409	1 637 400	1 637 400	1 637 400
6.	Összesen:			307 640 409	308 116 150	307 709 010	306 914 700
7.	Önkormányzat saját bevételei:						
8.	Helyi adó bevétel			311 000 000	340 300 000	360 000 000	360 000 000
9.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			0	0	0	0
10.	Bírság, pótlék- és díjbevétel			0	0	350 000	350 000
11.	Összesen:			311 000 000	340 300 000	360 350 000	360 350 000
12.	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a			155 500 000	170 150 000	180 175 000	180 175 000
13.	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek:						
14.							
15.	Futamidő kezdete			2021.	2022.	2023.	2024.
16.	Fejlesztési célú hitel, és kamatfizetési kötelezettség			7 640 409	8 116 150	45 209 010	44 414 700
17.	Összesen:			7 640 409	8 116 150	45 209 010	44 414 700



13. számú melléklet  
5/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

1	A	B	C	D	E	F
	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Létszám fő 2022	feladatellátási forma	2022. évi módosított előirányzat bevételi forrás	2022. évi módosított előirányzat kiadás
2	011130	Önkormányzatok és Hivatalok igazgatási tev.	19	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
3		Személyi juttatások				18 475 000
4		Munkaadókat terhelő járulékok				6 250 000
5		Dologi kiadások				32 000 000
6		Egyéb működési célú kiadások				16 630 000
7	011130	Összesen				73 355 000
4	013020	Köztetető fenntartás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
		Dologi kiadások				1 180 000
	013020	Összesen				1 180 000
8	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		kötelező	saját bevétel	
9		Dologi kiadások				35 000 000
10	013350	Összesen			0	35 000 000
11	018010	Önkormányzatok elsz. a központi költségvetéssel		kötelező	saját bevétel	
12		Törvényi előíráson alapuló befizetések				17 480 580
13		ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				35 732 499
14	018010	Összesen			0	53 213 079
15	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		kötelező	saját bevétel	
16		Egyéb működési célú kiadások				104 041 900
17		Felügyelet alá tartozó kv-i szerv támogatása				172 292 976
18	018030	Összesen				276 334 876
19	031030	Köztérület rendjének fenntartása		kötelező	saját bevétel	
20		Dologi kiadások				1 000 000
21	031030	Összesen				1 000 000
22	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	kötelező	állami támogatás	
23		Személyi juttatások				1 020 000
24		Munkaadókat terhelő járulékok				242 387
25	041233	Összesen				1 262 387
26	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.		kötelező	állami támogatás	
27		Dologi kiadások				23 400 000
28	045160	Összesen				23 400 000
29	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		kötelező	állami támogatás	
30		Dologi kiadások				6 000 000
31	045161	Összesen				6 000 000
32	047310	Turizmus igazgatása és támogatása		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
33		Egyéb működési célú támogatások				65 795 000
34	047310	Összesen				65 795 000
35	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása		kötelező	saját bevétel	
36		Dologi kiadások				7 165 000
37	051030	Összesen				7 165 000
38	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás		önként vállalt	saját bevétel	
39		Felhalmozási célú kiadások				3 030 000
40	061030	Összesen				3 030 000
41	064010	Közvilágítás		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
42		Dologi kiadások				16 450 000
43	064010	Összesen				16 450 000
44	066010	Zöldterület-kezelés	21	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
45		Személyi juttatások				60 294 649
46		Munkaadókat terhelő járulékok				9 500 000
47		Dologi kiadások				21 300 000
48	066010	Összesen				91 094 649
49	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
50		Dologi kiadások				14 875 000
51	066020	Összesen				14 875 000
52	072111	Háziorvosi alapellátás	0,75	kötelező	saját bevétel	
53		Személyi juttatások				2 258 000
54		Munkaadókat terhelő járulékok				26 000
55		Dologi kiadások				1 495 000
56	072111	Összesen				3 779 000
57	072311	Fogorvosi ellátás		kötelező	saját bevétel	
58		Dologi kiadások				630 000
59	072311	Összesen				630 000
60	074031	Család és növédelmi gondozás	1	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
61		Személyi juttatások				7 956 000
62		Munkaadókat terhelő járulékok				1 190 000
63		Dologi kiadások				842 000
64	074031	Összesen				9 988 000

65	081061	Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
66		Dologi kiadások				6 750 000
67	081061	Összesen				6 750 000
68	081071	Üdülők szálláshely-szolgáltatás és étkezés	0,5	önként vállalt	saját bevétel	
69		Személyi juttatások				4 500 000
70		Munkaadókat terhelő járulékok				690 000
71		Dologi kiadások				2 905 000
72	081071	Összesen				8 095 000
73	082044	Könyvtári szolgáltatások	1	kötelező	saját bevétel	
74		Személyi juttatások				3 860 000
75		Munkaadókat terhelő járulékok				585 000
76		Dologi kiadások				1 775 000
77	082044	Összesen				6 220 000
78	082092	Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond.	2	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
79		Személyi juttatások				10 117 000
80		Munkaadókat terhelő járulékok				1 925 000
81		Dologi kiadások				6 595 000
82	082092	Összesen				18 637 000
83	084031	Civil szervezetek működési támogatása		önként vállalt	saját bevétel	
84		Egyéb működési célú kiadások				5 635 000
85	084031	Összesen				5 635 000
86	086090	Mindenféle szabadidős szolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
87		Dologi kiadások				3 200 000
88	086090	Összesen				3 200 000
89	091110	Óvodai nevelés	9	kötelező	állami támogatás	
90		Személyi juttatások				40 438 414
91		Munkaadókat terhelő járulékok				6 200 000
92		Dologi kiadások				5 986 000
93	091110	Összesen				52 624 414
94	096015	Gyermekéktetés köznevelési intézményekben		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
95		Dologi kiadások				4 318 000
96	096015	Összesen				4 318 000
97	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	6	önként vállalt	saját bevétel	
98		Személyi juttatások				24 710 000
99		Munkaadókat terhelő járulékok				3 852 000
100		Dologi kiadások				40 605 000
101	096025	Összesen				69 167 000
102	107051	Szociális étkezés		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
103		Dologi kiadások				4 826 000
104	107051	Összesen				4 826 000
105	107052	Házi segítségnyújtás		kötelező	saját bevétel	
106		Személyi juttatások				2 476 000
107		Munkaadókat terhelő járulékok				419 000
108		Dologi kiadások				363 000
109	107052	Összesen				3 258 000
110	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
111		Egyéb nem intézményi ellátások				8 442 000
112	107060	Összesen				8 442 000
113	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		önként vállalt	saját bevétel	
114		Visszafizetési kötelezettség (hitel, kamat)				1 179 409
115		kötségvetési tartalék				1 476 729 169
116	900060	Összesen				1 477 908 578
117		Beruházások		önként vállalt	saját bevétel	417 756 909
118		Felújítások		önként vállalt	saját bevétel	61 063 093
119		Felhalmozási célú átadott pénzeszköz		önként vállalt	saját bevétel	41 153 205
120		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>2 872 606 190</b>
121		Kötelező feladatellátás létszáma	54,75			
122		Önként vállalt feladat ellátás létszáma	6,5			



**14. számú melléklet**

5/2022. (IV. 28.) 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	317 220 939	340 000 000	340 000 000
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	50 384 738	64 600 000	64 600 000
4	III.	Dologi kiadások	341 421 749	292 500 000	266 895 000
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 442 000	16 500 000	16 550 000
6	V.	Egyéb működési kiadások	121 522 480	71 000 000	79 500 000
7	VI.	Működési tartalék	262 275 406	150 000 000	150 000 000
8	VII.	Beruházások	417 756 909	238 869 000	237 783 000
9	VIII.	Felújítások	61 063 093	0	50 967 000
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	41 153 205	2 000 000	2 000 000
11	X.	Felhalmozási célú tartalék	1 214 453 763	428 856 000	410 000 000
12	XI.	ÁH belüli megelőlegezés visszaítz.	35 732 499	7 250 000	7 250 000
13	XII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	1 179 409	25 155 000	25 155 000
14		<b>Mindösszesen</b>	<b>2 872 606 190</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	240 579 267	280 500 000	280 500 000
17	II.	Közhatalmi bevételek	355 749 940	380 000 000	380 000 000
18	III.	Működési bevételek	159 570 597	150 000 000	155 200 000
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	24 000 000	15 000 000	15 000 000
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	1 213 785 996	191 230 000	195 000 000
21	VI.	Ingatlan értékesítés	34 140 000	0	0
22	VII.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
23	VIII.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 811 570	0	0
24	IX.	Pénzmaradvány	808 968 820	620 000 000	625 000 000
25		<b>Mindösszesen</b>	<b>2 872 606 190</b>	<b>1 636 730 000</b>	<b>1 650 700 000</b>



**15. számú melléklet**

5/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények) 2021. év

forintban

A	B	C	D	E
Sor- szám	Bevételi jogcím	Intézmények	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Vagyoni típusú adók		281 993 314	314 377
	Építményadó		148 845 219	314 377
	Telekadó		65 194 665	0
	Iparüzési adó		67 953 430	0
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		62 240 241	0
4.	Ellátottak térítési díja		13 700 000	0
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj)		41 000 000	0
6.	egyéb (pótlékok)		854 032	0
	<b>Összesen :</b>		<b>399 787 587</b>	<b>314 377</b>

**16. számú melléklet**  
 5/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez  
 Állami támogatás 2021.  
 1351 állandó lakos

forintban

A	B	C	D	E	F
1	Állami hozzájárulások:	Eredeti előirányzat	Módosított előir. I. félév	Módosított előir. III. n. év	Módosított előir. IV. n. év
2					
3	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 9,2 fő	50 260 500	50 260 500	50 260 500	50 416 560
4	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	27 014 804	27 014 804	27 014 804	27 345 140
5	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
6	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0
7	Lakott területtel kapcsolatos feladatok	76 500	76 500	76 500	76 500
8	Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0	0
9	<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>	<b>81 851 804</b>	<b>81 851 804</b>	<b>81 851 804</b>	<b>82 338 200</b>
10	<b>Óvodai nevelés:</b>				
11	Óvodapedagógusok bértámogatása (4,3 fő)	20 904 450	20 904 450	20 904 450	20 344 840
12	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás	2 738 700	2 738 700	2 738 700	2 738 700
13	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (2 fő)	5 838 000	5 838 000	5 838 000	5 838 000
14	Óvodaműködtetési támogatás	4 451 180	4 451 180	4 451 180	4 451 180
15	<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>33 932 330</b>	<b>33 932 330</b>	<b>33 932 330</b>	<b>33 372 720</b>
16	Gyermekétkeztetés feladatok támogatása	8 301 396	8 301 396	8 301 396	7 791 893
17	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0	0
18	<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>8 301 396</b>	<b>8 301 396</b>	<b>8 301 396</b>	<b>7 791 893</b>
19	Települési önk. Közműv. feladatainak támogatása	2 931 670	2 931 670	2 931 670	2 980 306
20	<b>IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>2 931 670</b>	<b>2 931 670</b>	<b>2 931 670</b>	<b>2 980 306</b>
	<b>V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>0</b>	<b>15 607 958</b>	<b>18 293 258</b>	<b>35 158 515</b>
	<b>VI. Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>6 044 120</b>	<b>6 044 120</b>	<b>6 044 120</b>
21	<b>Állami támogatás összesen:</b>	<b>127 017 200</b>	<b>148 669 278</b>	<b>151 354 578</b>	<b>167 685 754</b>

**17. számú melléklet**  
5/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez  
Önkormányzati támogatások 2021.

	A	B	C	D	D
1	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. I. félév	Módosított ei. III. negyedév	Módosított ei. IV. negyedév
2	Kistérségi társulás megállapodás szerint (belső ellenőr, kistérségi tajdíj, házi segítségnyújtás)	1 270 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000
3	Tihanyi Fél-sziget Fejlesztési Programiroda Kft	10 000 000	10 000 000	6 400 000	6 400 000
4	B.füred tűzoltóság	1 340 000	1 340 000	1 340 000	1 340 000
5	Egyéb támogatások (óvoda alapítvány, Balatoni Szöv. Élhető Balaton, Borút Egyesület, Polgárvédelem TÖOSZ tagdíjak)	265 000	265 000	265 000	265 000
6	Bencés Iskola támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
7	Gyermekjóléti szolgálat B.füred	515 000	515 000	515 000	515 000
8	Tihany Iskoláért Alapítvány	100 000	100 000	100 000	100 000
9	Balaton Turista Szabadidő Egyesület	300 000	300 000	300 000	300 000
10	Egyéb támogatások polgármesteri hatáskörben	1 000 000	1 000 000	1 000 000	571 600
11	Központi orvosi ügyelet támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
12	Tihanyi Legenda Nonprofit Kft (TDM)	65 795 000	65 795 000	65 795 000	65 795 000
13	Rendőrség támogatása	300 000	300 000	300 000	300 000
14	Congería Kft-nek inüködési támogatás	6 600 000	16 600 000	16 600 000	16 600 000
15	Bursa pályázat támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000
16	Mozdulj Balaton	0	0	100 000	100 000
17	DRV lakossági víz támogatás	0	0	2 685 300	2 685 300
18	<b>Összesen:</b>	<b>94 585 000</b>	<b>104 635 000</b>	<b>103 820 300</b>	<b>103 391 900</b>



## 18. számú melléklet

5/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1				forintban
2	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás	Bevétel
3	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	172 374 782	90 620 903
4	013020	Köztemető-fenntartása és -működtetés	1 180 000	0
5	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	475 863 670	1 329 003 900
6	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	53 213 079	239 316 880
7	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	172 292 976	0
8	031030	Közterület rendjének fenntartása	1 000 000	0
9	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 262 387	1 262 387
10	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	64 760 004	7 718 000
11	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	6 000 000	0
12	047410	Turizmus igazgatása és támogatása	65 795 000	0
13	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	7 165 000	0
14	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	3 030 000	0
15	064010	Közvilágítás	17 550 000	0
16	066010	Zöldterületkezelés	120 017 000	2 160 105
17	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	21 560 300	0
18	072111	Háziorvosi alapellátás	3 779 000	0
19	072311	Fogorvosi alapellátás	630 000	0
20	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 988 000	8 200 000
21	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	6 750 000	0
22	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	8 680 000	10 500 000
23	082044	Könyvtári szolgáltatások	6 220 000	647 339
24	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.	18 637 000	0
25	084031	Civil szervezetek működési támogatása	5 635 000	0
26	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg (testvérvárosi kapcsolatok)	3 200 000	0
27	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	52 802 414	617 125
28	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 318 000	1 524 000
29	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	73 818 000	27 305 000
30	107051	Szociális étkeztetés	4 826 000	5 715 000
31	107052	Házi segítségnyújtás	3 908 000	0
32	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.	8 442 000	0
33	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételek ÁH kívülről		345 087 587
34	900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv. (lizing, hitel, betét)	1 179 409	802 927 964
35				
36		Tartalék	1 476 729 169	
37				
38		<b>Összesen</b>	<b>2 872 606 190</b>	<b>2 872 606 190</b>

**19. számú melléklet**  
 5/2022. (IV. 28.) 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
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	<b>BEVÉTELEK</b>													
3	Önk. mük. És egyéb Támog.	20 006 606	20 006 606	20 006 606	20 006 606	20 006 606	20 006 606	20 006 606	20 006 606	20 006 606	20 006 606	20 006 606	20 006 606	240 079 267
4	Közhatalmi bevételek			155 000 000			1 000 000			155 000 000		44 719 940		355 749 940
5	Működési bevételek és támog.	12 350 529	12 350 529	12 350 529	12 350 529	12 350 529	12 350 529	12 350 529	12 350 529	12 350 529	12 350 529	12 350 529	12 350 529	148 206 350
6	Előző év kv-i maradványa	802 927 964												802 927 964
7	Felhalmozási célú támogatás áh.b.								6 676 803	300 000 000	359 147 798	435 961 395	112 000 000	1 213 785 996
8	Ingatlan ért.		31 500 000						2 640 000					34 140 000
9	Állambiztosításon belüli megelőlegezés	9 723 205								6 521 603			19 566 762	35 811 579
10	Fejlesztési célú hitel							0						0
11	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>845 008 304</b>	<b>63 857 135</b>	<b>187 357 135</b>	<b>32 357 135</b>	<b>32 357 135</b>	<b>33 357 135</b>	<b>32 357 135</b>	<b>41 673 938</b>	<b>493 878 738</b>	<b>391 504 933</b>	<b>513 068 470</b>	<b>163 923 897</b>	<b>2 830 701 087</b>
12	<b>KIADÁSOK</b>													
13	Működési kiadás	24 479 833	24 479 833	24 479 833	24 479 833	24 479 833	24 479 833	24 479 833	24 479 833	24 479 833	24 479 833	24 479 833	24 479 833	293 757 991
14	Egyéb működési célú támog.	15 355 000		23 230 000	441 233	11 371 273	23 230 000		9 385 300	23 230 000		14 629 674	0	120 872 480
15	Beruházások			7 486 700			179 736 251			33 242 250			186 097 926	406 563 127
16	Felújítási kiad.			35 214 047									25 849 046	61 063 093
17	Felhalmozási célú támog. kölcsön, átadott pénzeszköz					4 225 000	13 482 282			3 661 777	3 000 000		16 784 116	41 153 205
18	Tartalék felh.													1 476 729 169
19	Irányító szervi támogatás	32 804 176	32 804 176	32 804 176	32 804 176	32 804 176	32 804 176	32 804 176	32 804 176	32 804 176	32 804 176	32 804 176	32 804 176	393 650 114
20	AH megelőlegezés visszafizetés	5 080 688			4 861 602		4 861 603		6 521 603				14 407 003	35 732 499
21	Pénzügyi lízing kiadásai	98 284	98 284	98 284	98 284	98 284	98 284	98 284	98 284	98 284	98 284	98 284	98 284	1 179 409
22	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>77 817 981</b>	<b>57 382 293</b>	<b>123 313 040</b>	<b>62 685 128</b>	<b>72 978 566</b>	<b>278 692 429</b>	<b>57 382 293</b>	<b>73 289 196</b>	<b>117 516 320</b>	<b>60 382 293</b>	<b>72 011 967</b>	<b>300 520 414</b>	<b>2 830 701 087</b>
23	Egyenleg (kavi zárolt pénzáll.)	767 190 323	773 665 165	837 709 260	807 381 267	766 759 836	521 424 542	496 399 383	464 784 125	841 146 543	1 172 269 183	1 613 325 686	1 476 729 169	0

20. számú melléklet  
5/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

EU-s pályázatok

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Támogatási szerződés szerint Ft								Kiadások - Bevételek e/Ft (tény adatok alapján)			
2	3	projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önerő Ft	támogatási intezítés	Kiadások		Bevételek (támogatások)	
3									2021.01.01 előtti kiadás	2021. 01.01-től várható	2021.01.01 előtti bevétel	2021. 01.01- től várható
4	1	GINOP-7.1.9-17-2018-00014	Tihany Turisztikai attrakciós fejlesztése	folyamatban	916 151 798 Ft	916 151 798 Ft	0 Ft	100,00%	640 000	915 511 798	331 884 319	584 267 479
5	2	TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00013	Bölcsődei szolgáltatás infrastrukturális háttérének megteremtése Tihanyban	folyamatban	142 285 619 Ft	142 285 619 Ft	0 Ft	100,00%	6 979 335	13 506 284	122 823 095	19 462 524
6	3	TOP-1.4.1-16-VE1-2020-00028	Óvodai szolgáltatás infrastrukturális háttérének megteremtése Tihanyban	folyamatban	458 215 931 Ft	458 215 931 Ft	0 Ft	100,00%	7 029 420	451 186 511	0	458 215 931
7	4	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
8	5	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