



TIHANYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

8237 Tihany, Kossuth L. u. 12.

Tel:87/538-030

onkormanyzat@tihany.hu

Szám: 01/ 5- ¹⁵⁶ / 2022.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2022. szeptember 29-i nyilvános ülésére

Tárgy: Tihany Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének I. félévi előirányzat módosítás betervezése

Melléklet: 1-20. számú melléklet

Előterjesztő: Tósoki Imre polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztést készítette: Haász Tímea pénzügyi vezető

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 4/2022. (III.11.) számú önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a községi önkormányzat 2022. évi költségvetését.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve a 2022. június 30-ig történt gazdálkodás tapasztalatai, a pénzügyi helyzet áttekintése alapján a következő előirányzat módosításokat, pótelőirányzatok engedélyezését javaslom:

Az előterjesztéshez az alább felsorolt melléletek tartoznak:

1. melléklet Tihany Község Önkormányzat és intézményeinek a 2022. évi bevételei és kiadásai
2. melléklet Tihany Község Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai
3. melléklet Tihany Község Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. melléklet Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételei és kiadásai
5. melléklet Visszhang Óvoda 2022. évi bevételei és kiadásai
6. melléklet Németh László Művelődési Ház 2022. évi bevételei és kiadásai
7. melléklet Tihanyi Falugondnokság 2022. évi bevételei és kiadásai
8. melléklet Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2022. évi bevételei és kiadásai
9. melléklet Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2022. évi felújítási kiadásai
10. melléklet Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2022. 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 2022. 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 **30 479 924,- Ft-tal javasoljuk növelni.**

Ebből:

1. Önkormányzatok működésének támogatása előirányzata 17 422 464,- Ft-tal nő (kieső iparüzési adóbevétel kompenzálása, ukrainai menekültek támogatása, pótlólagos állami támogatás miatt)
2. ÁH-n belüli megelőlegezés előirányzata 13 057 460,-Ft-tal nő.

Kiadások:

A kiadási előirányzatok főösszegét a vállalt kötelezettségeket figyelembe véve **30 479 924,- Ft-tal javasoljuk növelni.**

Ebből:

1. Dologi kiadások előirányzata 94 056 288,-Ft-tal nő (fizetendő áfa miatt).
2. Ellátottak pénzbeli juttatása, egyéb működési célú kiadás előirányzata 1 400 997,-Ft-tal csökken rovatok közötti átcsoportosítás miatt
3. Tartalékok előirányzata csökken 13 582 931,-Ft-tal. (kisajátítás, klíma, választás)
4. Beruházások előirányzata 82 992 879,-Ft-tal csökken (fordított adózás miatt áfára történt átvezetés).
5. Felújítások előirányzata nő 24 042 574,-Ft-tal (Tihanyi Futball Club műszaki szükségsszerűségéből felmerült kivitelezési többletmunka), a felhalmozási célú támogatások előirányzata 1 514 000,-Ft-tal nő (átcsoportosítás miatt).
6. Finanszírozási kiadásokon belül az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata 16 805 432,-Ft-tal nő, hitel visszafizetés előirányzata 369 788 Ft-tal csökken (átcsoportosítás miatt), intézményfinanszírozás 7 591 775,-Ft-tal csökken (intézmények 2021. évi maradványa miatt).

Intézményeknél az előirányzatok az alábbiak szerint változtak:

b) Visszhang Óvoda intézménynél

Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege változatlan az eredeti költségvetéshez képest.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzatról átcsoportosítás történt a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony rovatra a fejlesztő pedagógiai szolgáltatás díja miatt.

Dologi kiadások csökken 250 000 Ft-tal, és a személyi juttatások nő 250 000 Ft-tal.

c) Tihanyi Falugondnokság intézménynél

Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege változatlan az eredeti költségvetéshez képest.

A készletbeszerzés előirányzatról átcsoportosítás történt az egyéb külső személyi juttatás rovatra reprezentáció miatt.

Dologi kiadások csökken 50 000 Ft-tal, és a külső személyi juttatások nő 50 000 Ft-tal.

d) Németh László Művelődési Ház intézménynél

Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege 1 000 000,-Ft-tal nő az Emberi Erőforrások Minisztériumától eszközbeszerzésre kapott támogatás miatt.

e) Tihanyi Közös Önkormányzati hivatalnál

Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege 5 866 433,-Ft-tal nő az országgyűlési választás miatt.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a módosítások elfogadását.

Hatásvizsgálat az előirányzat módosító rendelet készítéséhez:

Az Áht. és az Mötv. előírásain kívül a helyi rendeletnek meg kell felelnie a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. előírásainak is.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 17.§ (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

A Jat. 17.§ (2) bekezdése határozza meg, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen szempontokat kell vizsgálni, melyre tekintettel a rendelet várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

a) *A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*

A helyi önkormányzati költségvetés módosítása az előirányzatokra nézve a helyi rendelet vonatkozásában az önkormányzat pénzügyi gazdálkodási adatainak éves szintű változásait hivatott kimutatni és a pénzügyi jogszabályok előírásainak megfelelően rendezni.

b) *A rendelet környezeti és egészségügyi következményei:* nem határozhatók meg.

c) *A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása:* a jogszabályváltozások okán növekvő adminisztratív teherrel számolunk a pénzügyi ügyintézők esetében.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye:

A vonatkozó pénzügyi jogszabályoknak való megfelelés biztosítása törvényességi szempontból, melynek elmulasztása jogszabálysértést von maga után.

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

Általános indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva Tihanyi Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló jelen rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) felhatalmazás alapján szükséges a költségvetési rendeletben az előirányzatok év közbeni módosítása.

Részletes 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 a polgármester számára 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 Kormány 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.”

Tihany, 2022. szeptember 7.

Tószoki Imre
polgármester

Az előterjesztés törvényes!

Dr. Percze Tünde
jegyző

T E R V E Z E T

Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 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 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzatának 2022. évi

a) összesített bevételi főösszegét **4 285 768 561 Ft**-ban

b) összesített kiadási főösszegét **4 285 768 561 Ft**-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének összesített, irányítószervi támogatással csökkentett bevételi és kiadási főösszegét **3 777 692 300 Ft**-ban állapítja meg.”

2. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a 3. § (2) pontjában megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

1. Működési célú támogatások **247 688 735 Ft**

2. Közhatalmi bevételek **344 300 000 Ft**

3. Működési bevételek **143 470 000 Ft**

4. Működési célú átvett pénzeszköz **32 829 246 Ft**

5. Felhalmozási bevételek **598 701 000 Ft**

6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **821 164 525 Ft**

7. Finanszírozási bevételek **1 589 538 794 Ft**

(2) A Képviselő-testület a 3. § (2) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Személyi juttatások **380 651 848 Ft**

2. Munkaadókat terhelő járulékok **55 310 798 Ft**

3. Dologi kiadások, befizetések **433 752 704 Ft**

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai **14 218 000 Ft**

5. Egyéb működési célú kiadások **359 744 238 Ft**

6. Beruházások **2 362 502 803 Ft**

7. Felújítások **64 555 999 Ft**

8. Felhalmozási célú kiadás **77 241 757 Ft**

9. Finanszírozási kiadások **29 714 153 Ft**”

3. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **3 725 616 624 Ft** állapítja meg.”

4. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a **Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetési szervének 2022. évi bevételi és kiadási főösszegét **219 094 262 Ft**-ban állapítja meg.”

5. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a **Németh László Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **45 916 800 Ft** állapítja meg.”

6. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

- (10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet 2022. szeptember én lép hatályba.

Tósoki Imre
polgármester

Dr. Percze Tünde
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése megtörtént.
Tihany, 2022. szeptember 23.

Dr. Percze Tünde
jegyző

1. számú melléklet

13/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

		forintban	forintban	forintban
A	B	C	D	E
Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022. évi teljesítés
2	I. Bevételek			
3	A. Működési bevételek			
4	1. Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	224 277 198	247 688 735	0
5	1.1. Önkormányzatok működési támogatása	139 441 779	156 864 243	0
6	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	85 216 820	85 216 820	
7	Egyes köznevelési feladatok támogatása	39 890 710	39 890 710	
8	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	7 422 194	7 422 194	
9	Kulturális feladatok támogatása	2 996 402	2 996 402	
10	Kiegészítő támogatás	3 915 653	18 867 121	
11	Elszámolásból származó bevételek	0	2 470 996	
12	1.2. Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	84 835 419	90 824 492	
13	2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	344 300 000	344 300 000	0
14	2.1. Vagyoni típusú adók	210 000 000	210 000 000	0
15	2.2. Értékesítési és forgalmi adók	60 000 000	60 000 000	0
16	2.3. Egyéb áruhasználati és szolg.adók	70 300 000	70 300 000	0
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	70 300 000	70 300 000	0
18	2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	0
19	3. Működési bevételek	143 470 000	143 470 000	0
20	Szolgáltatások ellenértéke	92 600 000	92 635 000	
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	12 000 000	
22	Ellátási díjak	13 100 000	13 100 000	
23	Kiszámlázott ÁFA	25 735 000	25 735 000	
24	Kamatbevételek	0	0	
25	Egyéb működési bevételek	35 000	0	
26	4. Működési célú átvett pénzeszköz	32 829 246	32 829 246	0
27	Működési célú visszatér. Kölcsön	32 829 246	32 829 246	
28	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	744 876 444	768 287 981	0
29	B. Felhalmozási bevételek	1 419 865 525	1 419 865 525	0
30	1. Ingatlan értékesítés	598 701 000	598 701 000	
31	2. Egyéb felhalmozási célú tám. Átvett pénzeszköz bev. áh. Belülről	821 164 525	821 164 525	
32	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	1 419 865 525	1 419 865 525	
33	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 164 741 969	2 188 153 506	0
34	C. Finanszírozási bevételek	2 083 620 235	2 097 555 055	
35	Hosszú lejáratú hitelek felvételei	150 000 000	150 000 000	
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	13 057 460	
37	Központi, irányító szervi támogatás	515 608 036	508 016 261	
38	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	213 227 829	212 173 479	
39	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	302 380 207	295 842 782	
40	Belföldi értékpapír beváltás	0		
41	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 418 012 199	1 426 481 334	
42	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 248 362 204	4 285 708 561	0
43	Központi, irányító szervi támogatás (-)	515 608 036	508 016 261	0
44	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	3 732 754 168	3 777 692 300	0
45				
46	II. Kiadások			
47	A. Működési kiadások			
48	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	375 224 729	380 651 848	0
49	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	347 674 729	350 068 089	0
50	Törvény szerinti illetmények	286 667 700	285 761 222	
51	Jutalom	19 573 000	19 756 000	
52	Céljuttatás, célprémium	3 400 900	3 400 900	
53	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	6 602 000	6 602 000	
54	Jubileumi jutalom	8 634 000	8 634 000	
55	Béren kívüli juttatás	11 457 769	11 820 769	
56	Ruházati költségterítés	270 000	270 000	
57	Közlekedési költségterítés	6 029 360	6 029 360	
58	Egyéb költségterítések	3 314 000	2 614 000	
59	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 726 000	5 179 838	

1. számú melléklet

13/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

Sor szám	A	B Megnevezés	forintban		
			C 2022. évi eredeti előirányzat	D 2022.06.30 módosított ei.	E 2022. évi teljesítés
60	1.2	Külső személyi juttatás	27 550 000	30 583 759	0
61		Választott tisztségviselők juttatása	15 700 000	15 700 000	
62		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	7 240 000	7 940 000	
63		Egyéb külső személyi juttatás	4 610 000	6 943 759	
64	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	54 756 918	55 310 798	
65	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	339 540 982	433 752 704	0
66	3.1.	Dologi kiadások	249 330 982	253 945 394	0
67	3.1.2	Készletbeszerzés	72 916 000	73 643 848	
68		Kommunikációs szolgáltatás	10 491 000	10 491 000	
69		Szolgáltatási kiadások	161 303 982	165 180 841	0
70		Közüzem díjak	35 200 000	33 200 000	
71		Vásárolt élelmiszer	0	0	
72		Bérelti és lízing díjak	5 920 000	7 950 000	
73		Karbantartás, kiegészítő szolgáltatások	46 178 800	46 775 087	
74		Közvetített szolgáltatások	13 000 000	15 000 000	
75		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	21 375 182	22 361 395	
76		Egyéb szolgáltatás	39 630 000	39 894 359	
77		Kiküldetés, reklám, propaganda	4 620 000	4 629 705	0
78		Kiküldetés kiadásai	1 520 000	1 529 705	
79		Reklámkiadások	3 100 000	3 100 000	
80	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	90 210 000	179 807 310	0
81		Működési célú ÁFA	54 570 000	54 557 447	
82		Fizetendő ÁFA	19 800 000	109 826 000	
83		Kamat kiadások	0	369 788	
84		Egyéb dologi kiadás	15 840 000	15 054 075	
85	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 218 000	14 218 000	0
86		Családi támogatások	8 000 000	8 000 000	0
87		Egyéb nem intézményi ellátás	6 218 000	6 218 000	
88	4.	Egyéb működési célú kiadás	126 426 121	125 025 124	0
89		Helyi önk. befizetési kötelezettségei	35 849 121	35 948 124	
90		Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	11 122 000	7 122 000	
91		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	79 455 000	81 955 000	
92	5.	Működési tartalék	248 302 045	234 719 114	
93		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	1 158 468 795	1 243 677 588	0
94	B.	Felhalmozási kiadások			
95	1.	Beruházások	2 444 765 682	2 362 502 803	
96	2.	Felújítások	40 513 425	64 555 999	
97	3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülről		14 000	
98	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülről	3 000 000	3 000 000	
99	5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülről	72 727 757	74 227 757	
100	6.	Felhalmozási tartalék	0	0	
101		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	2 561 006 864	2 504 300 559	0
102		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 719 475 659	3 747 978 147	0
103	C.	Finanszírozási kiadások	528 886 545	537 730 414	0
104	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	515 608 036	508 016 261	0
105	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	213 227 829	212 173 479	
106	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	302 380 207	295 842 782	
107	2.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	5 159 759	21 965 191	
108	3.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	8 118 750	6 481 137	
109	4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	1 267 825	
110		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 248 362 204	4 285 708 561	0
111		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	515 608 036	508 016 261	0
112		KIADÁS MINDÖSSZESEN	3 732 754 168	3 777 692 300	0

2. számú melléklet
13/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

		forintban		forintban	forintban
	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022. évi teljesítés
2	I.	Bevételek			
3	A.	Működési bevételek			
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	221 819 730	239 242 194	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	139 441 779	156 864 243	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	85 216 820	85 216 820	
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	39 890 710	39 890 710	
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	7 422 194	7 422 194	
9		Kulturális feladatok támogatása	2 996 402	2 996 402	
10		Kiegészítő támogatás	3 915 653	18 867 121	
11		Elszámolásból származó bevételek	0	2 470 996	
12	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	82 377 951	82 377 951	
13	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	344 300 000	344 300 000	0
14	2.1.	Vagyoni típusú adók	210 000 000	210 000 000	
15	2.2.	Értékesítési és forhalmi adók	60 000 000	60 000 000	
16	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	70 300 000	70 300 000	
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	70 300 000	70 300 000	
18	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	
19	3.	Működési bevételek	108 310 000	108 310 000	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	78 000 000	78 000 000	
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	12 000 000	
22		Ellátási díjak	0		
23		Kiszámlázott ÁFA	18 310 000	18 310 000	
24		Kamatbevételek	0		
25		Egyéb működési bevételek	0		
26	4.	Működési célú íátvett pénzeszköz	32 829 246	32 829 246	0
27		Működési célú visszatér. Kölesön	32 829 246	32 829 246	0
28		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	707 258 976	724 681 440	0
29	B.	Felhalmozási bevételek	1 419 865 525	1 419 865 525	0
30	1.	Ingatlan értékesítés	598 701 000	598 701 000	
31	2.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	821 164 525	821 164 525	
32		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	1 419 865 525	1 419 865 525	0
33		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 127 124 501	2 144 546 965	0
34	C.	Finanszírozási bevételek	1 568 012 199	1 581 069 659	0
35		Hosszú lejáratú hitelek felvétele	150 000 000	150 000 000	
36		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 418 012 199	1 418 012 199	
37		Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 057 460	
38		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 695 136 700	3 725 616 624	0
39					
40	II.	Kiadások			
41	A.	Működési kiadások			
42	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	37 076 000	37 076 000	0
43	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 666 000	13 010 000	0
44		Törvény szerinti illetmények	11 610 000	11 610 000	
45		Jutalom	680 000	680 000	
46		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0		
47		Jubileumi jutalom	0		
48		Béren kívüli juttatás	150 000	494 000	
49		Közlekedési költségtérítés	90 000	0	
50		Egyéb költségtérítések	0	90 000	
51		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	136 000	136 000	
52	1.2	Külső személyi juttatás	24 410 000	24 066 000	0
53		Választott tisztségviselők juttatása	15 700 000	15 700 000	
54		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 360 000	4 360 000	
55		Egyéb külső személyi juttatás	4 350 000	4 006 000	
56	2.	Munkaadót terhelő járulékok	5 601 000	5 601 000	

2. számú melléklet
13/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022. évi teljesítés
			forintban	forintban	forintban
57	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	187 939 000	281 995 288	0
58	3.1.	Dologi kiadások	132 511 000	136 171 500	0
59		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>12 546 000</i>	<i>12 974 000</i>	
60		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>9 050 000</i>	<i>9 050 000</i>	
61		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>110 015 000</i>	<i>113 247 500</i>	<i>0</i>
62		Közüzem díjak	26 750 000	24 750 000	
63		Vásárolt élelmiszer	0	0	
64		Bérleti és lízing díjak	3 820 000	5 220 000	
65		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	36 555 000	37 151 287	
66		Közvetített szolgáltatások	13 000 000	15 000 000	
67		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	10 175 000	11 411 213	
68		Egyéb szolgáltatás	19 715 000	19 715 000	
69		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>	<i>0</i>
70		Kiküldetés kiadásai	200 000	200 000	
71		Reklámkiadások	700 000	700 000	
72	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	55 428 000	145 823 788	0
73		Működési célú ÁFA	31 028 000	31 028 000	
74		Fizetendő ÁFA	19 800 000	109 826 000	
75		Kamatkiadások		369 788	
76		Egyéb dologi kiadás	4 600 000	4 600 000	
77	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 218 000	14 218 000	0
78		Családi támogatások	8 000 000	8 000 000	
79		Települési támogatás	6 218 000	6 218 000	
80	4.	Egyéb működési célú kiadás	125 826 121	124 425 124	0
81		Helyi önkormányzatok befizetései	35 849 121	35 948 124	
82		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	10 522 000	6 522 000	
83		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	79 455 000	81 955 000	
84		Egyéb támogatások	0		
85	5.	Működési tartalék	248 302 045	234 719 114	
86		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	618 962 166	698 034 526	0
87					
88	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>			
89	1.	Beruházások	2 431 046 807	2 348 053 928	
90	2.	Felújítások	40 513 425	64 555 999	
91	3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh belülre	0	14 000	
92	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	3 000 000	3 000 000	
93	5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülre	72 727 757	74 227 757	
94	6.	Fejlesztési célú tartalék	0	0	
95		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	2 547 287 989	2 489 851 684	0
96		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 166 250 155	3 187 886 210	0
97	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>528 886 545</i>	<i>537 730 414</i>	<i>0</i>
98	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	515 608 036	508 016 261	0
99	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	213 227 829	212 173 479	
100	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	302 380 207	295 842 782	
101	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	5 159 759	21 965 191	
102	3.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	8 118 750	6 481 137	
103	4.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 267 825	
104		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 695 136 700	3 725 616 624	0

3. számú melléklet
13/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat összesített 2022. évi tervezett működési és felhalmozási bevételeiről és kiadásairól
forrásban

	2020. 12.31. Tényadat	2021. 12.31. Várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított előirányzat	Költségvetési kiadások	2020. 12.31. Tényadat	2021. 12.31. Várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított előirányzat
					Költségvetési kiadások				
					A. Költségvetési bevételek				
					I. Működési költségvetési bevételek				
B1	1 179 686 748	2 027 825 790	2 164 741 969	2 188 153 506	A. Költségvetési kiadások	2 251 925 476	2 835 694 272	3 719 475 659	3 747 978 147
B2	773 939 080	779 899 794	744 876 444	768 287 981	I. Működési költségvetési kiadások	773 939 080	887 926 189	1 158 468 795	1 243 677 588
B3	278 707 694	240 579 267	224 277 198	247 688 735	1. Személyi juttatások	330 065 320	317 220 939	375 224 729	380 651 848
B4	336 110 319	355 749 940	344 300 000	344 300 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és Dologi kiadások	57 497 999	50 384 738	54 756 918	55 310 798
B5	132 669 067	159 570 587	143 470 000	143 470 000	3. Dologi kiadások	224 114 312	341 421 749	339 540 982	433 752 704
B6	26 452 000	24 000 000	32 829 246	32 829 246	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 178 000	8 442 000	14 218 000	14 218 000
					K5	154 084 149	170 456 763	374 728 166	359 744 238
					II. Felhalmozási költségvetési bevételek				
B7	405 747 668	1 247 925 996	1 419 865 525	1 419 865 525	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 477 986 396	1 947 768 083	2 561 006 864	2 504 300 559
B8	376 731 668	1 161 792 996	0	0	K6 I. Beruházások	169 833 915	417 756 909	2 444 765 682	2 362 502 803
					K7 2. Felújítások	146 980 291	61 063 093	-40 513 425	64 555 999
					K8 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 161 172 190	1 468 948 081	75 727 757	77 241 757
					K9 B. Finanszírozási bevételek				
					I. Belföldi finanszírozás bevételei				
					1.1. Előző év költségvetési maradványának nembevétele (belső finanszírozás)	35 919 419	36 911 908	13 278 509	29 714 153
					Működési célú maradvány	35 919 419	35 732 499	5 159 759	21 965 191
					Felhalmozási célú maradvány	0	1 179 409	8 118 750	6 481 137
					1.2. ÁHB megelőlegezések	0	0	0	0
					2. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
					Bevételek összesen	2 287 844 895	2 872 606 180	3 732 754 168	3 777 692 300
					Kiadások összesen	2 287 844 895	2 872 606 180	3 732 754 168	3 777 692 300

4. számú melléklet

13/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	forintban	forintban	forintban
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022. évi teljesítés
2	I.	Bevételek			
3	A.	Működési bevételek			
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	4 989 073	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	4 989 073	0
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	0	0	0
14	2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
16		Gépjárműadó	0	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
18	2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
19	3.	Működési bevételek	0	0	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
22		Ellátási díjak	0	0	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0	0	0
24		Kamatbevételek	0	0	0
25		Egyéb működési bevételek	0	0	0
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	0	4 989 073	0
27	B.	Felhalmozási bevételek			
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
31	C.	Finanszírozási bevételek			
32		Központi, irányító szervi támogatás	213 227 829	214 105 189	0
33		Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	213 227 829	212 173 479	
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 931 710	0
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	213 227 829	219 094 262	0
36	II.	Kiadások			
37	A.	Működési kiadások			
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	176 050 729	180 958 848	0
39	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	174 150 729	176 181 089	0
40		Törvény szerinti illetmények	144 890 700	143 984 222	
41		Jutalom	7 030 000	7 213 000	
42		Céljuttatás, projektprémium	3 400 900	3 400 900	
43		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 200 000	1 200 000	
44		Jubileumi jutalom	5 570 000	5 570 000	
45		Béren kívüli juttatás	5 607 769	5 607 769	
46		Közlekedési költségtérítés	4 537 360	4 537 360	
47		Egyéb költségtérítések	1 824 000	1 124 000	
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	90 000	3 543 838	
49	1.2	Külső személyi juttatás	1 900 000	4 777 759	0
50		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 900 000	2 350 000	
52		Egyéb külső személyi juttatás	0	2 427 759	
53	2.	Munkaadót terhelő járulékok	25 375 918	25 948 798	

4. számú melléklet

13/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	forintban	forintban	forintban
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022. évi teljesítés
54	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	11 801 182	12 186 616	0
55	3.1.	Dologi kiadások	11 356 182	11 520 094	0
56		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>300 000</i>	<i>459 848</i>	<i>0</i>
57		<i>Informatikai szolgáltatás</i>	<i>131 000</i>	<i>131 000</i>	
58		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>9 845 182</i>	<i>9 839 541</i>	<i>0</i>
59		Közüzemi díjak	0	0	0
60		Bérelti és lízing díjak	0	0	0
61		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
62		Közvetített szolgáltatások	0	0	0
63		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	8 045 182	8 045 182	
64		Egyéb szolgáltatás	1 800 000	1 794 359	
65		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>1 080 000</i>	<i>1 089 705</i>	<i>0</i>
66		Kiküldetés kiadásai	1 080 000	1 089 705	
67		Reklámkiadások	0		
68	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	445 000	666 522	0
69		Működési célú ÁFA	445 000	532 447	
70		Fizetendő ÁFA	0	0	0
71		Egyéb dologi kiadás	0	134 075	0
72	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
73		Családi támogatások	0	0	0
74		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
75		Fogalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0
76		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0
77		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0
78	4.	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	0	0	0
80		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0	0
81	5.	Működési tartalék	0	0	0
82		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	213 227 829	219 094 262	0
83	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>			
84	1.	Beruházások	0	0	0
85	2.	Felújítások	0	0	0
86	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0
87	4.	Lakástámogatás	0	0	0
88		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
89		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	213 227 829	219 094 262	0
90	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>			
91	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
92	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	0	0	0
93	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
94		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	213 227 829	219 094 262	0

5. számú melléklet
13/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelethez
Visszhang Óvoda 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

		forintban		forintban	
A	B	C	D	E	
Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022. évi teljesítés	
2	I. Bevételek				
3	A. Működési bevételek				
4	1. Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0	0	
5	1.1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	
6	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0	
7	Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	
8	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	
9	Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	
10	Működési célú központosított előirányzat	0	0	0	
11	1.2. Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	0	0	0	
12	2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0	0	
13	2.1. Vagyoni típusú adók	0	0	0	
14	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	
15	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	
16	Gépjárműadó	0	0	0	
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	
18	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	
19	3. Működési bevételek	0	0	0	
20	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
22	Ellátási díjak	0	0	0	
23	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	
24	Kamatbevételek	0	0	0	
25	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
26	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	0	0	0	
27	B. Felhalmozási bevételek				
28	1. Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0	0	
29	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0	0	
30	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	
31	C. Finanszírozási bevételek				
32	Központi, irányító szervei támogatás	61 451 000	60 437 478	0	
33	Központi, irányítószervei tám.	61 451 000	60 437 478		
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 013 522	0	
35	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	61 451 000	61 451 000	0	
36	II. Kiadások				
37	A. Működési kiadások				
38	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	44 789 000	45 039 000	0	
39	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 589 000	44 589 000	0	
40	Törvény szerinti illetmények	35 000 000	35 000 000		
41	Jutalom	3 200 000	3 200 000		
42	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 402 000	1 402 000		
43	Jubileumi jutalom	1 417 000	1 417 000		
44	Béren kívüli juttatás	1 350 000	1 350 000		
45	Ruházati költségtérítés	270 000	270 000		
46	Közlekedési költségtérítés	950 000	950 000		
47	Egyéb költségtérítések	500 000	500 000		
48	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	500 000		
49	1.2. Külső személyi juttatás	200 000	450 000	0	
50	Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	
51	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	250 000	0	
52	Egyéb külső személyi juttatás	200 000	200 000		
53	2. Munkaadót terhelő járulékok	6 500 000	6 500 000		

5. számú melléklet

13/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelethez
 Visszhang Óvoda 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

A Sor szám	B Megnevezés	forintban		forintban
		C 2022. évi eredeti előirányzat	D 2022.06.30 módosított ei.	E 2022. évi teljesítés
54	3. Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	8 930 000	8 680 000	0
55	3.1. Dologi kiadások	7 430 000	7 170 000	0
56	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>2 065 000</i>	<i>2 055 000</i>	
57	<i>Informatikai szolgáltatás</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>	
58	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>4 895 000</i>	<i>4 645 000</i>	<i>0</i>
59	Közüzem díjak	1 650 000	1 650 000	
60	Bérelti és lízing díjak	0		
61	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 680 000	1 680 000	
62	Közvetített szolgáltatások	0		
63	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	615 000	365 000	
64	Egyéb szolgáltatás	950 000	950 000	
65	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>
66	Kiküldetés kiadásai	150 000	150 000	
67	Reklámkiadások	0		
68	3.2. Különféle befizetések és dologi kiadások	1 500 000	1 510 000	0
69	Működési célú ÁFA	1 500 000	1 500 000	
70	Fizetendő ÁFA	0	0	0
71	Egyéb dologi kiadás	0	10 000	0
72	3.3. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
73	Családi támogatások	0	0	0
74	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
75	Fogalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0
76	Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0
77	Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0
78	4. Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
79	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	0	0	0
80	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0	0
81	5. Működési tartalék	0	0	0
82	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 219 000	60 219 000	0
83	B. Felhalmozási kiadások	1 232 000	1 232 000	0
84	1. Beruházások	1 232 000	1 232 000	
85	2. Felújítások	0	0	0
86	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0
87	4. Lakástámogatás	0	0	0
88	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 232 000	1 232 000	0
89	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 451 000	61 451 000	0
90	C. Finanszírozási kiadások			
91	1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
92	1.1. Központi, irányítószervi tám.	0	0	0
93	2. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
94	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	61 451 000	61 451 000	0

6. számú melléklet

13/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelethez
Németh László Művelődési Ház 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

		forintban	forintban	forintban
	A	C	D	E
1	Sor szám	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022. évi teljesítés
2	I.			
	Bevételek			
3	A.			
	Működési bevételek			
4	1.	2 457 468	3 457 468	0
	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)			
5	1.1.	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása			
6		0	0	0
	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása			
7		0	0	0
	Egyes köznevelési feladatok támogatása			
8		0	0	0
	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása			
9		0	0	0
	Kulturális feladatok támogatása			
10		0	0	0
	Működési célú központosított előirányzat			
11	1.2	2 457 468	3 457 468	0
	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről			
12	2.	0	0	0
	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)			
13	2.1.	0	0	0
	Vagyoni típusú adók			
14	2.2.	0	0	0
	Termékek és szolgáltatások adói			
15		0	0	0
	Értékesítési és forgalmi adók			
16		0	0	0
	Gépjárműadó			
17		0	0	0
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
18	2.3.	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek			
19	3.	35 000	35 000	0
	Működési bevételek			
20		35 000	35 000	0
	Szolgáltatások ellenértéke			
21		0	0	0
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
22		0	0	0
	Ellátási díjak			
23		0	0	0
	Kiszámlázott ÁFA			
24		0	0	0
	Kamatbevételek			
25		0	0	0
	Egyéb működési bevételek			
26		2 492 468	3 492 468	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)			
27	B.			
	Felhalmozási bevételek			
28	1.	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről			
29		0	0	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL			
30		0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
31	C.			
	Finanszírozási bevételek			
32		42 424 332	42 424 332	0
	Központi, irányító szervi támogatás			
33		42 424 332	41 948 086	
	Központi, irányítószervi tám.			
34		0	476 246	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
35		44 916 800	45 916 800	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			
36	II.			
	Kiadások			
37	A.			
	Működési kiadások			
38	1.	17 207 000	17 426 000	0
	Személyi juttatások (1.1+1.2)			
39	1.1.	16 347 000	16 366 000	0
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
40		12 870 000	12 870 000	
	Törvény szerinti illetmények			
41		1 088 000	1 088 000	
	Jutalom			
42		0		
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra			
43		1 647 000	1 647 000	
	Jubileumi jutalom			
44		450 000	469 000	
	Béren kívüli juttatás			
45		92 000	92 000	
	Közlekedési költségtérítés			
46		200 000	200 000	
	Egyéb költségtérítések			
47		0	0	0
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
48	1.2	860 000	1 060 000	0
	Külső személyi juttatás			
49		0	0	0
	Választott tisztségviselők juttatása			
50		800 000	800 000	
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
51		60 000	260 000	
	Egyéb külső személyi juttatás			
52	2.	2 380 000	2 361 000	
	Munkaadót terhelő járulékok			

6. számú melléklet
13/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelethez
Németh László Művelődési Ház 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

		forintban		forintban	
A	B	C	D	E	
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022. évi teljesítés
53	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	24 428 800	24 498 800	0
54	3.1.	Dologi kiadások	11 388 800	12 488 800	0
55		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>1 480 000</i>	<i>1 680 000</i>	
56		<i>Informatikai szolgáltatás</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>	
57		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>7 218 800</i>	<i>8 118 800</i>	<i>0</i>
58		Közüzemi díjak	450 000	450 000	
59		Bérelti és lízing díjak	0	630 000	
60		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	2 193 800	2 193 800	
61		Közvetített szolgáltatások	0		
62		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	1 060 000	1 060 000	
63		Egyéb szolgáltatás	3 515 000	3 785 000	
64		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>2 460 000</i>	<i>2 460 000</i>	<i>0</i>
65		Kiküldetés kiadásai	60 000	60 000	
66		Reklámkiadások	2 400 000	2 400 000	
67	3.2.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>13 040 000</i>	<i>12 010 000</i>	<i>0</i>
68		Működési célú ÁFA	2 000 000	1 900 000	
69		Fizetendő ÁFA	0		
70		Egyéb dologi kiadás	11 040 000	10 110 000	
71	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
72		Családi támogatások	0	0	0
73		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
74		Fogalkoztatással, 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. belülré	0	0	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0	0
80	5.	Működési tartalék	0	0	0
81		<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</i>	<i>44 015 800</i>	<i>44 285 800</i>	<i>0</i>
82	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	<i>901 000</i>	<i>1 631 000</i>	
83	1.	Beruházások	901 000	1 631 000	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		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	901 000	1 631 000	0
88		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 916 800	45 916 800	0
89	C.	<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		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	44 916 800	45 916 800	0

7. számú melléklet

13/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Falugondnokság 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

			forintban	forintban	forintban
	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022. évi teljesítés
2	I.	Bevételek			
3	A.	Működési bevételek			
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0	0
5	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0	0
13	2.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	2.2.	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	3.	Működési bevételek	35 125 000	35 125 000	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	14 600 000	14 600 000	
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
22		Ellátási díjak	13 100 000	13 100 000	
23		Kiszámlázott ÁFA	7 425 000	7 425 000	
24		Kamatbevételek	0		
25		Egyéb működési bevételek	0		
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	35 125 000	35 125 000	0
27	B.	Felhalmozási bevételek			
28	1.	<i>Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 125 000	35 125 000	0
31	C.	Finanszírozási bevételek			
32		Központi, irányító szervei támogatás	198 504 875	193 457 218	0
33		Központi, irányítószervei tám.	198 504 875	193 457 218	
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	5 047 657	0
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	233 629 875	233 629 875	0
36	II.	Kiadások			
37	A.	<i>Működési kiadások</i>			
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	100 102 000	100 152 000	0
39	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>99 922 000</i>	<i>99 922 000</i>	<i>0</i>
40		Törvény szerinti illetmények	82 297 000	82 297 000	
41		Jutalom	7 575 000	7 575 000	
42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	4 000 000	4 000 000	
43		Jubileumi jutalom	0		
44		Béren kívüli juttatás	3 900 000	3 900 000	
45		Közlekedési költség térítés	450 000	450 000	
46		Egyéb költség térítések	700 000	700 000	
47		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000	1 000 000	
48	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>180 000</i>	<i>230 000</i>	<i>0</i>
49		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0
50		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	180 000	180 000	0
51		Egyéb külső személyi juttatás	0	50 000	0
52	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>14 900 000</i>	<i>14 900 000</i>	

7. számú melléklet
13/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelethez
Tihanyi Falugondnokság 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	C	D	E
l	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022. évi teljesítés
			forintban	forintban	forintban
53	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	106 442 000	106 392 000	0
54	3.1.	Dologi kiadások	86 645 000	86 595 000	0
55		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>56 525 000</i>	<i>56 475 000</i>	
56		<i>Informatikai szolgáltatás</i>	<i>760 000</i>	<i>760 000</i>	
57		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>29 330 000</i>	<i>29 330 000</i>	<i>0</i>
58		Közüzemi díjak	6 350 000	6 350 000	
59		Bérelti és lízing díjak	2 100 000	2 100 000	
60		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	5 750 000	5 750 000	
61		Közvetített szolgáltatások	0		
62		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	1 480 000	1 480 000	
63		Egyéb szolgáltatás	13 650 000	13 650 000	
64		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>
65		Kiküldetés kiadásai	30 000	30 000	
66		Reklámkiadások	0		
67	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	19 797 000	19 797 000	0
68		Működési célú ÁFA	19 597 000	19 597 000	
69		Fizetendő ÁFA			
70		Egyéb dologi kiadás	200 000	200 000	
71	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0
72		Családi támogatások	0	0	0
73		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
74		Fogalkoztatással, 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	600 000	600 000	0
78		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	600 000	600 000	
79		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0	0
80	5.	Működési tartalék	0	0	0
81		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	222 044 000	222 044 000	0
82	B.	Felhalmozási kiadások	11 585 875	11 585 875	0
83	1.	Beruházások	11 585 875	11 585 875	
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		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 585 875	11 585 875	0
88		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	233 629 875	233 629 875	0
89	C.	Finanszírozási kiadások			
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		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	233 629 875	233 629 875	0

8. számú melléklet

13/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények a Tihanyi Község Önkormányzati Hivatalnak a 2022. évi bevételei és kiadásai

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Állami támogatás és saját bev., maradvány	Felügy. szervtől kapott támogatás	Bevétel összesen	Személyi juttatások	Munkaad. járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbel. juttatása, támogatásai	Tartalék	Intézmény finanszírozás	Felh. kiadások (beruh., felújítás)	Felh. célú kölcsön, tám. nyújtása, átvett pénzeszköz	Megelőlegezés visszatfiz., hitel, lízing	Létsz	Kiadás összesen (Kiadás - Intézmény finanszírozás)
1	<i>I. Tihanyi Önkorm. és intézményei</i>														
2	Önkormányzat	3 725 616 624	0	3 725 616 624	37 076 000	5 601 000	281 995 288	138 643 124	234 719 114	508 016 261	2 412 609 927	77 241 757	29 714 153	2,5	3 725 616 624
3	Napköziotth. óvoda	1 013 522	60 437 478	61 451 000	45 039 000	6 500 000	8 680 000	0	0	0	1 232 000	0	0	9	61 451 000
4	Falugondnokság	40 172 657	193 457 218	233 629 875	100 152 000	14 900 000	106 392 000	600 000	0	0	11 585 875		0	25	233 629 875
5	Művelődési ház	3 968 714	41 948 086	45 916 800	17 426 000	2 361 000	24 498 800	0	0	0	1 631 000	0	0	3	45 916 800
6	I. Tihanyi Önkorm. és intézményei összesen	3 770 771 517	295 842 782	4 066 614 299	199 693 000	29 362 000	421 566 088	139 243 124	234 719 114	508 016 261	2 427 058 802	77 241 757	29 714 153	39,5	4 066 614 299
7	Intézményfinanszírozás (-)														508 016 261
8	Tihanyi Önkormányzat Összesen,														3 777 692 300
9	Tihanyi Község Önkorm. Hiv.	6 920 783	212 173 479	219 094 262	180 958 848	25 948 798	12 186 616	0	0	0	0	0	0	34	219 094 262

9. számú melléklet

13/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2022. évi felújítási kiadásairól

forintban

A	B	C	F
Sor-szám	Megnevezés	Terv évi előirányzat	2022.06.30 mód előirányzat
1	Kecskeköröm közvilágítás	1 101 090	1 101 090
2	Parasztudvar egykori lakóház és gazdasági épület	1 873 250	1 873 250
3	MFP-Körzeti megbízott szolgálati lakása	9 539 085	11 587 335
4	Hivatal külső festése, nyílászárók külső festése	25 000 000	25 000 000
5	Iskola konyha levegőztetés felújítás	3 000 000	3 000 000
6	Tihanyi Futball Club többletmunka	0	21 994 324
	Felújítások összesen:	40 513 425	64 555 999

10. számú melléklet
13/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2022. évi fejlesztési kiadásairól

Sorszám	Feladat megnevezése	forintban	
		Terv évi	2022.06.30 módosított éi.
1	Tihanyi legenda program 1/a ütem tervezés	520 573 393	520 573 393
2	GINOP 7.1.9-17-2018-00014 Csokonai liget, apátsági lépcső, Visszhangdomb léggázelek	526 903 643	495 761 761
3	TOP 1.4.1-19.VE1 bölcsődei szolgáltatás infrastruktúrális háttérének megteremtése Tihanyban	123 324 477	116 537 608
4	Alsókopaszhegyi utca tervezése, kivitelezése	26 714 500	26 714 500
5	Kossuth utca villamos kifizetésű, középfeszültségű, közvilágítási és távközlési hálózat fejlesztése	8 528 685	8 528 685
6	Közvilágítás új lámpatestek	1 500 000	1 500 000
7	TOP 1.4.1 Óvodai szolgáltatás fejlesztés	414 768 262	392 119 845
8	Óvoda-bölcsőde épületében lakások kivitelezése	451 060 872	428 545 161
9	Somos strand gyalogátkelőhely tervezés (engedélyezési és kiviteli tervek)	1 800 000	1 800 000
10	Kamerarendszer kialakítása Tihanyban	5 000 000	5 000 000
11	BM - célfeladat támogatása Vízkivételi mű	50 559 354	50 559 354
12	BM - célfeladat támogatása Focipálya	25 302 890	25 302 890
13	VP6 Kültéri utak fejlesztése	269 781 918	269 781 918
14	Sport éttermi parkoló murvázása	1 000 000	1 000 000
15	Ifjúsági szálló mobilklíma (8 db)	3 208 020	3 308 020
16	Iskola tetőtér tűzhelyek beszerzése	1 000 000	1 000 000
17	Művelődési Ház fénymásoló, hangfal 2 db, pályázati eszközbeszerzés	901 000	1 631 000
18	Falugondnokság tűzjelző rendszer	1 793 875	1 793 875
19	Falugondnokság sósózó adapter	1 778 000	1 778 000
20	Falugondnokság konténer tömörítőhöz	2 159 000	2 159 000
21	Iskola konyha űst beszerzése	1 905 000	1 905 000
22	Építés, eszközbeszerzés beruházás összesen:	2 439 562 889	2 357 300 010
23	Falugondnokság kísértékű eszközbeszerzés	1 905 000	1 905 000
24	Óvoda kísértékű eszközbeszerzés	1 232 000	1 232 000
25	Munkahelyi étkeztetés kísértékű eszközbeszerzés	1 950 793	1 950 793
26	Vérnyomásmérő mandzsettával, csecsemőápolási modell baba	115 000	115 000
27	Kisértékű eszközbeszerzés összesen:	5 202 793	5 202 793
28	Beruházási kiadások összesen:	2 444 765 682	2 362 502 803
29	Lakáshozjutást segítő támogatás	3 000 000	3 000 000
30	Felhalmozási célú támogatások nyújtása:	3 000 000	3 000 000
31	Fejlesztési kiadások összesen	2 447 765 682	2 365 502 803

11. számú melléklet

13/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat és intézményei több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

		forintban						
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sorszám	Feladat	2022. évi összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi tény	Terv évi előir.	2022. évi szám.	2023. évi szám.	2024. évi szám.
1								
2	1. Felújítási feladatok (9. melléklet)	64 555 999			64 555 999	64 555 999	0	0
3	2. Beruházások (10. melléklet)	2 362 502 803			2 362 502 803	2 362 502 803	0	0
4	3. Felhalm. célú támogatás és kölcsön kiadás összesen	3 000 000			3 000 000	3 000 000	0	0
5	4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	74 227 757			74 227 757	74 227 757	0	0
6	5. Fejlesztési célú hitel, és kamattörlesztések	-				8 118 750	45 209 010	44 414 700

12. számú melléklet

13/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat adóssághállományának alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban (forintban)

A	B	C	D	E	Hitel állomány január 1-jén		
					F	G	H
Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	2022.	2023.	2024.	2025.
1.	Belföldi felhalmozási célú hitel (állomány)	2020.	2030.	300 000 000	300 000 000	262 500 000	225 000 000
2.	Hitel összesen			300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
3.	Kamat összesen			6 480 750	6 071 610	5 277 300	4 451 920
4.	Tőke összesen			0	37 500 000	37 500 000	37 500 000
5.	Lizing összesen:			1 637 400	1 637 400	1 637 400	1 637 400
6.	Összesen:			308 118 150	307 709 010	306 914 700	306 089 320
7	Önkormányzat saját bevételei:						
8	Helyi adó bevétel			340 300 000	360 000 000	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	350 000	350 000	350 000
11	Összesen:			340 300 000	360 350 000	360 350 000	360 350 000
12	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a			170 150 000	180 175 000	180 175 000	180 175 000
13	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek:						
14							
15	Futamidő kezdete			2022.	2023.	2024.	2025.
16	Fejlesztési célú hitel, és kamatfizetési kötelezettség			8 118 150	45 209 010	44 414 700	43 589 320
17	Összesen:			8 118 150	45 209 010	44 414 700	43 589 320

13. számú melléklet
13/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Létszám fő 2022	feladatellátási forma	2022. évi előirányzat bevételi forrás	2022. évi módosított előirányzat kiadás
2	011130	<i>Önkormányzatok és Hivatalkó igazgatási tev.</i>	18	<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
3		Személyi juttatások				197 328 089
4		Munkaadókat terhelő járulékok				28 475 918
5		Dologi kiadások				61 251 182
6		Egyéb működési célú kiadások				10 030 000
7	011130	Összesen				297 085 189
4	013320	<i>Közműetű fenntartás</i>		<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
		Dologi kiadások				1 334 000
	013320	Összesen				1 334 000
8	013350	<i>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</i>		<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
9		Dologi kiadások				142 468 288
10	013350	Összesen			0	142 468 288
	016010	<i>Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz</i>		<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás</i>	
		Személyi juttatások				4 030 759
		Munkaadókat terhelő járulékok				572 880
		Dologi kiadások				385 434
	016010	Összesen				4 989 073
11	018010	<i>Önkormányzatok első, a központi költségvetéssel</i>		<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
12		Törvényi előíráson alapuló befizetések				35 948 125
13		ÁH-n belüli megelöllegezések visszafizetése				21 965 191
14	018010	Összesen			0	57 913 316
15	018030	<i>Támogatási célú finanszírozási műveletek</i>		<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
16		Egyéb működési célú kiadások				6 292 000
17		Felügyelet alá tartozó kv-i szerv támogatása				508 016 261
18	018030	Összesen				514 308 261
19	031030	<i>Közüterület rendjének fenntartása</i>		<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
20		Dologi kiadások				1 330 000
21	031030	Összesen				1 330 000
22	041233	<i>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i>	1	<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás</i>	
23		Személyi juttatások				1 200 000
24		Munkaadókat terhelő járulékok				78 000
25	041233	Összesen				1 278 000
26	045160	<i>Közüterek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.</i>		<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás</i>	
27		Dologi kiadások				28 460 000
28	045160	Összesen				28 460 000
29	045161	<i>Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása</i>		<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás</i>	
30		Dologi kiadások				6 270 000
31	045161	Összesen				6 270 000
32	047310	<i>Turizmus igazgatása és támogatása</i>		<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
33		Egyéb működési célú támogatások				58 900 000
34	047310	Összesen				58 900 000
35	051030	<i>Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása</i>		<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
36		Dologi kiadások				7 165 000
37	051030	Összesen				7 165 000
38	061030	<i>Lakáshoz jutást segítő támogatás</i>		<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	
39		Felhalmozási célú kiadások				3 000 000
40	061030	Összesen				3 000 000
41	064010	<i>Közvilágítás</i>		<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
42		Dologi kiadások				17 170 000
43	064010	Összesen				17 170 000
44	066010	<i>Zöldterület-kezelés</i>	19	<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
45		Személyi juttatások				71 630 000
46		Munkaadókat terhelő járulékok				11 000 000
47		Dologi kiadások				38 716 000
48	066010	Összesen				121 346 000
49	066020	<i>Város- és közüséggazdálkodási egyéb szolg.</i>		<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
50		Dologi kiadások				19 675 000
51	066020	Összesen				19 675 000
52	072111	<i>Háziiorvosi alapellátás</i>		<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
53		Dologi kiadások				836 000
54	072111	Összesen				836 000
55	072311	<i>Fogorvosi ellátás</i>		<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
56		Dologi kiadások				776 000
57	072311	Összesen				776 000

58	074031	Család és növekedési gondozás	1	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
59		Személyi juttatások				9 306 000
60		Munkaadókat terhelő járulékok				1 250 000
61		Dologi kiadások				800 000
62	074031	Összesen				11 356 000
63	081061	Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
64		Dologi kiadások				9 200 000
65	081061	Összesen				9 200 000
66	081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkezés	0,5	önként vállalt	saját bevétel	
67		Személyi juttatások				4 320 000
68		Munkaadókat terhelő járulékok				562 000
69		Dologi kiadások				3 409 000
70	081071	Összesen				8 291 000
71	082044	Könyvtári szolgáltatások	1	kötelező	saját bevétel	
72		Személyi juttatások				5 599 000
73		Munkaadókat terhelő járulékok				780 000
74		Dologi kiadások				1 795 000
75	082044	Összesen				8 174 000
76	082092	Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond.	2	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
77		Személyi juttatások				11 827 000
78		Munkaadókat terhelő járulékok				1 581 000
79		Dologi kiadások				22 703 800
80	082092	Összesen				36 111 800
81	084031	Civil szervezetek működési támogatása		önként vállalt	saját bevétel	
82		Egyéb működési célú kiadások				13 255 000
83	084031	Összesen				13 255 000
84	086090	Mindenféle szabadidős szolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
85		Személyi juttatások				300 000
86		Munkaadókat terhelő járulékok				99 000
87		Dologi kiadások				1 693 000
88	086090	Összesen				2 092 000
89	091110	Óvodai nevelés	9	kötelező	állami támogatás	
90		Személyi juttatások				45 039 000
91		Munkaadókat terhelő járulékok				6 500 000
92		Dologi kiadások				8 680 000
93	091110	Összesen				60 219 000
94	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
95		Dologi kiadások				6 096 000
96	096015	Összesen				6 096 000
97	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	6	önként vállalt	saját bevétel	
98		Személyi juttatások				28 472 000
99		Munkaadókat terhelő járulékok				3 900 000
100		Dologi kiadások				46 715 000
101	096025	Összesen				79 087 000
102	107051	Szociális étkezés		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
103		Dologi kiadások				6 096 000
104	107051	Összesen				6 096 000
105	107052	Házi segítségnyújtás		kötelező	saját bevétel	
106		Dologi kiadások				350 000
107		Egyéb működési célú kiadások				600 000
108	107052	Összesen				950 000
109	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
110		Személyi juttatások				1 550 000
111		Munkaadókat terhelő járulékok				512 000
112		Egyéb nem intézményi ellátások				14 218 000
113	107060	Összesen				16 280 000
	107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása		önként vállalt	támogatás és saját bevétel	
		Dologi kiadások				428 000
	107070	Összesen				428 000
114	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		önként vállalt	saját bevétel	
115		Visszafizetési kötelezettség (hitel, kamat)				7 748 962
116		kölségvetési tartalék				234 719 114
117	900060	Összesen				242 468 076
118		Beruházások		önként vállalt	saját bevétel	2 362 502 804
119		Felújítások		önként vállalt	saját bevétel	64 555 999
		Egyéb felhalm. Célú tám ÁH belülré		önként vállalt	saját bevétel	14 000
120		Felhalmozási célú átadott pénzeszköz		önként vállalt	saját bevétel	74 227 757
121		KIADÁSOK ÖSSZESEN				4 285 708 561
122		Kötelező feladatellátás létszáma	51			
123		Önként vállalt feladat ellátás létszáma	6,5			

14. számú melléklet

13/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2022. /2023./ 2024. évi gördülő
tervezéséhez

A) Kiadások

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2022	2023	2024
2	I.	Személyi juttatások	380 651 848	380 000 000	385 000 000
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	55 310 798	55 500 000	56 200 000
4	III.	Dologi kiadások	433 752 704	370 000 000	390 000 000
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 218 000	14 218 000	14 218 000
6	V.	Egyéb működési kiadások	125 025 124	125 000 000	125 000 000
7	VI.	Működési tartalék	234 719 114	150 000 000	150 000 000
8	VII.	Beruházások	2 362 502 803	237 783 000	200 000 000
9	VIII.	Felújítások	64 555 999	50 967 000	0
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	3 000 000	3 000 000	3 000 000
11	X.	Egyéb felh. Célú tám. Áh-n belülre	14 000		
12	XI.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülre	74 227 757	0	0
13	XII.	Felhalmozási célú tartalék	0	179 316 990	247 267 300
14	XIII.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	21 965 191	5 250 000	5 250 000
15	XIV.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	7 748 962	45 209 010	44 414 700
16		Mindösszesen	3 777 692 300	1 616 244 000	1 620 350 000

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2022	2023	2024
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	247 688 735	230 000 000	250 000 000
17	II.	Közhatalmi bevételek	344 300 000	360 350 000	360 350 000
18	III.	Működési bevételek	143 470 000	160 000 000	160 000 000
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	32 829 246	15 000 000	15 000 000
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	821 164 525	225 894 000	210 000 000
21	VI.	Ingatlan értékesítés	598 701 000	0	0
22	VII.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	150 000 000	0	0
23	VIII.	ÁH belüli megelőlegezés	13 057 460	0	0
24	IX.	Pénzmaradvány	1 426 481 334	625 000 000	625 000 000
25		Mindösszesen	3 777 692 300	1 616 244 000	1 620 350 000

15. számú melléklet

13/2022.(IX.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények) 2022. 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		270 000 000	
	Építményadó		149 000 000	
	Telekadó		61 000 000	0
	Iparüzési adó		60 000 000	0
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		70 300 000	0
	Idegenforgalmi adó		70 000 000	
	Talajterhelési díj után		300 000	0
4.	Ellátottak térítési díja		13 100 000	0
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj)		60 000 000	0
6.	egyéb		0	0
	Összesen :		413 400 000	0

16. számú melléklet

13/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatás 2022.

1354 állandó lakos

forintban

A	B	C	D
		támogatások összege	támogatások összesen
1	Állami hozzájárulások:		
2			
3	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 9,34 fő	51 715 580	
4	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	27 473 140	
5	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 500 000	
6	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	
7	Lakott területtel kapcsolatos feladatok	1 528 100	
8	Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653	
9	Kiegészítő támogatás	14 951 468	
10	Elszámolásból származó bevételek	2 470 996	
11	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:		106 554 937
12	Óvodai nevelés:		
13	Óvodapedagógusok bértámogatása (4,5 fő)	23 683 050	
14	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás	2 211 660	
15	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása (2 fő)	7 756 000	
16	Óvodaműködtetési támogatás	6 240 000	
17	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:		39 890 710
18	Gyermekékeztetés feladatok támogatása	7 422 194	
19	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	
20	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7 422 194
21	Települési önk. Közműv. feladatainak támogatása	2 996 402	
22	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 996 402
23	Állami támogatás összesen:	156 864 243	156 864 243

17. számú melléklet

13/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati támogatások 2022.

	A	B
1	Támogatott megnevezése	Összeg Ft-ban
2	Kistérségi társulás megállapodás szerint (belső ellenőr, kistérségi tajdíj, házi segítségnyújtás)	1 082 000
3	Tihanyi Fél-sziget Fejlesztési Programiroda Kft	10 000 000
4	B.füred tűzoltóság	1 340 000
5	Egyéb támogatások (óvoda alapítvány, Balatoni Szöv. Éltető Balaton, Borút Egyesület, Polgárvédelem TÖOSZ tagdíjak)	215 000
6	Bencés Iskola támogatása	4 000 000
7	Református Egyházközség	200 000
8	Tihany Iskoláért Alapítvány	100 000
9	Balaton Turista Szabadidő Egyesület	300 000
10	Egyéb támogatások polgármesteri hatáskörben	1 000 000
11	Központi orvosi ügyelet támogatása	3 250 000
12	Tihanyi Legenda Nonprofit Kft (TDM)	58 900 000
13	Rendőrség támogatása	300 000
14	Lovasklub	1 000 000
15	IV. Károly Kálvária Alapítvány	1 500 000
16	Tihanyi Horgász Egyesület	250 000
17	Borrend	200 000
18	Tihanyi Hajósegylet	400 000
19	Futball Klub	5 000 000
20	Tihany Sport- és Szabadidő Egyesület	370 000
21	Apátsági templom kórus	200 000
22	Óvoda Alapítvány	50 000
23	Bursa pályázat támogatás	320 000
24	Összesen:	89 977 000

18. számú melléklet
13/2022. (IX.30.) 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	108 857 360	81 341 661
4	013020	Köztemető-fenntartása és -működtetés	1 334 000	0
5	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 559 831 861	1 508 865 525
	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	4 989 073	4 989 073
6	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	57 913 316	169 493 703
7	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	219 519 829	0
8	031030	Közterület rendjének fenntartása	1 344 000	
9	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 278 000	1 278 000
10	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	56 974 500	0
11	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	6 270 000	0
12	047310	Turizmus igazgatása és támogatása	58 900 000	0
13	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	9 324 000	0
14	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	3 030 000	0
15	064010	Közvilágítás	28 206 590	0
16	066010	Zöldterületkezelés	126 792 875	5 047 657
17	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	19 675 000	0
18	072111	Háziorvosi alapellátás	836 000	0
19	072311	Fogorvosi alapellátás	776 000	0
20	074031	Család és nővdelmi egészségügyi gondozás	11 471 000	9 500 000
21	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	9 200 000	0
22	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	11 599 020	15 500 000
23	082044	Könyvtári szolgáltatások	8 904 000	35 000
24	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.	37 012 800	3 933 714
25	084031	Civil szervezetek működési támogatása	14 755 000	0
26	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg (testvérvárosi kapcsolatok)	2 092 000	0
27	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	61 451 000	1 013 522
28	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6 096 000	708 000
29	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	83 037 000	27 305 000
30	107051	Szociális étkeztetés	6 096 000	7 112 000
31	107052	Házi segítségnyújtás	950 000	0
32	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.	16 280 000	0
	107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	428 000	428 000
33	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételek ÁH kívülről	0	340 300 000
34	900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv. (lízing, hitel, betét)	7 748 962	1 600 841 445
35				
36		Tartalék	234 719 114	
37				
38		Összesen	3 777 692 300	3 777 692 300

19. számú melléklet

13/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2022. 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
1 BEVÉTELEK													
2 Onk. mük. És egyéb Támog.	18 484 978	18 484 978	18 484 978	18 484 978	18 484 978	18 484 978	35 907 442	18 484 978	18 484 978	18 484 978	18 484 978	18 484 978	239 242 194
4 Közhatalmi bevételek			150 000 000			44 300 000			150 000 000				344 300 000
5 Működési bevételek és támogat.	11 761 604	11 761 604	11 761 604	11 761 604	11 761 604	11 761 604	11 761 604	11 761 604	11 761 604	11 761 604	11 761 604	11 761 604	141 139 246
6 Előző év kv-i maradványa	1 418 012 199												1 418 012 199
7 Felhalm. célú támogatás áhb.			82 116 453	82 116 453	82 116 453	82 116 453	82 116 453	82 116 453	82 116 453	82 116 453	82 116 453	82 116 453	821 164 525
8 Ingatlan ért.	15 000 000								134 675 250	149 675 250	149 675 250	149 675 250	598 701 000
9 Allamháztartáson belüli megelőlegezések							2 176 243	2 176 243	2 176 243	2 176 243	2 176 243	2 176 243	13 057 460
10 Fejlesztési célú hitel							150 000 000						0
11 ÖSSZESEN	1 463 258 780	30 246 581	262 363 034	112 363 034	112 363 034	156 663 034	281 961 741	114 539 277	399 214 527	264 214 527	264 214 527	264 214 527	3 725 616 624
12 KIADÁSOK													
13 Működési kiadás	27 056 024	27 056 024	27 056 024	27 056 024	27 056 024	27 056 024	27 056 024	27 056 024	27 056 024	27 056 024	27 056 024	27 056 024	324 672 288
14 Egyéb működési célú támogat.	11 553 594	11 553 594	11 553 594	11 553 594	11 553 594	11 553 594	11 553 594	11 553 594	11 553 594	11 553 594	11 553 594	11 553 594	138 643 124
15 Beruházások			51 652 038	91 374 856	110 562 864	82 441 931	437 580 515	34 599 362	85 401 328	421 060 872	495 287 424	538 092 739	2 348 053 929
16 Felújítási kiad.				25 000 000			34 542 574			5 013 425			64 555 999
17 Felhalmozási célú támogat. kölcsön, átadott pénzeszköz			72 727 757					4 514 000					77 241 757
18 Irányító szervi támogatás	42 334 688	42 334 688	42 334 688	42 334 688	42 334 688	42 334 688	42 334 688	42 334 688	42 334 688	42 334 688	42 334 688	42 334 688	508 016 261
19 AH megelőlegezés visszafizetés	21 965 191												21 965 191
20 Hitel visszafizetés			1 937 241			1 937 240				1 937 240		1 937 240	7 748 961
21 ÖSSZESEN	102 909 497	80 944 306	207 261 342	197 319 162	191 507 170	165 323 477	553 067 395	120 057 668	166 345 634	508 955 843	576 231 730	620 974 285	3 490 897 510
22 Egyenleg (havi záró pénzáll.)	1 360 349 283	1 309 651 559	1 364 753 250	1 279 797 122	1 200 652 986	1 191 992 543	920 886 889	915 368 498	1 148 237 391	903 496 075	591 478 872	234 719 114	234 719 114

20. számú melléklet
13/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

EU-s pályázatok

A	B	C	D	E	F	G	H	I		J	K	L
								Kiadások - 2022.01.01 előtti kiadás	Bevételek (támogatások) 2022.01.01 előtti bevétel			
Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint Ft												
sorsz	projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önérő Ft	támogatási intezítés	2022.01.01- től várható	2022.01.01- től várható	2022.01.01- től várható	2022.01.01- től várható	2022.01.01- től várható
1												
2												
3												
4	GINOP-7.1.9-17-2018-00014	Tihany Turisztikai attrakтивitásának fejlesztése	folyamatban	916 151 798 Ft	916 151 798 Ft	0 Ft	100,00%	526 903 643	916 151 798			0
5	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%	123 324 477	103 861 953			19 462 524
6	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%	414 768 262	411 149 693			47 066 238