



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

Szám: 01/ 5-¹⁹⁵ / 2022.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2022. november 24-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 4/2021. (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. szeptember 30-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 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 **11 395 666,- Ft-tal javasoljuk növelni.**

Ebből:

1. Önkormányzatok működésének támogatása előirányzata 1 424 940,- Ft-tal nő (szociális célú tűzifa támogatás)
2. ÁH-n belüli megelőlegezés előirányzata 9 970 726,-Ft-tal nő.

Kiadások:

A kiadási előirányzatok főösszegét a vállalt kötelezettségeket figyelembe véve **11 395 666,- Ft-tal javasoljuk növelni.**

Ebből:

1. Dologi kiadások előirányzata 83 042 088,-Ft-tal nő (fizetendő áfa miatt).
2. Tartalékok előirányzata csökken 76 202 113,-Ft-tal. (óvoda-bölcsőde pótmunka, iskolai konyha légtechnikai felújítás, tetőtéri lakások kazánház karbantartás, óracsere, közüzemi díj)
3. Beruházások előirányzata 18 520 567,-Ft-tal csökken (fordított adózás miatt áfára történt átvezetés).
4. Felújítások előirányzata nő 2 618 032,-Ft-tal (iskola konyha légtechnikai felújítás), a felhalmozási célú támogatások előirányzata 9 842 500,-Ft-tal nő (Tihanyi Legenda előlegmaradvány visszautalása).
5. Finanszírozási kiadásokon belül az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata 9 970 726 Ft-tal nő, intézményfinanszírozás 645 000,-Ft-tal nő.

Intézményeknél az előirányzatok az alábbiak szerint változtak:

- b) Visszhang Óvoda intézménynél
Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege változatlan az eredeti költségvetéshez képest.
- c) Tihanyi Falugondnokság intézménynél
Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege változatlan az eredeti költségvetéshez képest.
- d) Németh László Művelődési Ház intézménynél
Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege 425 000,-Ft-tal nő a nyári táborok megszervezése miatt.
- e) Tihanyi Közös Önkormányzati hivatalnál
Kiadási és bevételi előirányzatok fő összege 645 000,-Ft-tal nő az országgyűlési választás miatt.


Térítési díjak:

A térítési díjak mértékét a költségvetési rendeletben szabályoztuk. A moratórium miatt még mindig aránytalanságok vannak, melyet januártól terveztünk helyre tenni. Az időközben bekövetkező élelmiszer árrobbanás miatt sajnos drasztikusan emelni szükséges a térítési díjakat, de ahhoz, hogy ezt január 1-től be tudjuk vezetni, ahhoz most meg kell hoztunk a döntést.

Ennek részleteiről a testületi ülésen bővebben beszámolunk.


Kérjük az előterjesztés megvitatását és a módosítások elfogadását.

Tihany, 2022. november 14.


Tósocki Imre
polgármester



Az előterjesztés törvényes!


Dr. Percze Tünde
jegyző

I. számú melléklet

/2022. () önkormányzati rendelethez

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

1	A Sor szám	B Megnevezés	forintban	forintban	forintban	forintban
			C 2022. évi eredeti előirányzat	D 2022.06.30 módosított ei.	E 2022.09.30 módosított ei.	F 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	249 113 675	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	139 441 779	156 864 243	158 289 183	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	85 216 820	85 216 820	85 216 820	
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	39 890 710	39 890 710	39 890 710	
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	7 422 194	7 422 194	7 422 194	
9		Kulturális feladatok támogatása	2 996 402	2 996 402	2 996 402	
10		Kiegészítő támogatás	3 915 653	18 867 121	20 292 061	
11		Elszámolásból származó bevételek	0	2 470 996	2 470 996	
12	1.2.	Egyéb működési célú támogatások bev-ei ah. belülről	84 835 419	90 824 492	90 824 492	
13	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	344 300 000	344 300 000	344 300 000	0
14	2.1.	Vagyon típusú adók	210 000 000	210 000 000	210 000 000	0
15	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0
16	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolg.adók	70 300 000	70 300 000	70 300 000	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	70 300 000	70 300 000	70 300 000	
18	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
19	3.	Működési bevételek	143 470 000	143 470 000	143 895 000	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	92 600 000	92 635 000	93 060 000	
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
22		Ellátási díjak	13 100 000	13 100 000	13 100 000	
23		Kiszámlázott ÁFA	25 735 000	25 735 000	25 735 000	
24		Kamatbevételek	0	0	0	
25		Egyéb működési bevételek	35 000	0	0	
26	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	32 829 246	32 829 246	32 829 246	0
27		Működési célú visszatér. Kölcsön	32 829 246	32 829 246	32 829 246	
28		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	744 876 444	768 287 981	770 137 921	0
29	B.	Felhalmozási bevételek	1 419 865 525	1 419 865 525	1 419 865 525	0
30	1.	Ingatlan értékesítés	598 701 000	598 701 000	598 701 000	0
31	2.	Egyéb felhalmozási célú tám. Átvett pénzeszköz bev. ah. Belülről	821 164 525	821 164 525	821 164 525	0
32		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	1 419 865 525	1 419 865 525	1 419 865 525	0
33		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 164 741 969	2 188 153 506	2 190 003 446	0
34	C.	Finanszírozási bevételek	2 083 620 235	2 097 555 055	2 108 170 781	0
35		Hosszú lejáratú hitelek felvételei	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0
36		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	13 057 460	23 028 186	0
37		Központi, irányító szervi támogatás	515 608 036	508 016 261	508 661 261	0
38		Központi, irányító szervi tám. Közös Hivatal	213 227 829	212 173 479	212 818 479	
39		Központi, irányító szervi tám. Intézmények	302 380 207	295 842 782	295 842 782	
40		Belföldi értékpapír beváltás	0	0	0	0
41		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 418 012 199	1 426 481 334	1 426 481 334	0
42		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 248 362 204	4 285 708 561	4 298 174 227	0
43		Központi, irányító szervi támogatás (-)	515 608 036	508 016 261	508 661 261	0
44		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	3 732 754 168	3 777 692 300	3 789 512 966	0
45						
46	II.	Kiadások				
47	A.	Működési kiadások				
48	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	375 224 729	380 651 848	382 496 848	0
49	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	347 674 729	350 068 089	351 713 089	0
50		Törvény szerinti illetmények	286 667 700	285 761 222	285 361 222	
51		Jutalom	19 573 000	19 756 000	19 756 000	
52		Céljuttatás, célprémium	3 400 900	3 400 900	4 445 900	
53		Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	6 602 000	6 602 000	7 602 000	
54		Jubileumi jutalom	8 634 000	8 634 000	8 634 000	
55		Béren kívüli juttatás	11 457 769	11 820 769	11 820 769	
56		Ruházati költségtérítés	270 000	270 000	270 000	
57		Közlekedési költségtérítés	6 029 360	6 029 360	6 029 360	
58		Egyéb költségtérítések	3 314 000	2 614 000	2 157 000	
59		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 726 000	5 179 838	5 636 838	

I. számú melléklet

/2022. () önkormányzati rendelethez

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

I	A Sor szám	B Megnevezés	forintban	forintban	forintban	forintban
			C 2022. évi eredeti előirányzat	D 2022.06.30 módosított ei.	E 2022.09.30 módosított ei.	F 2022. évi teljesítés
60	1.2	Külső személyi juttatás	27 550 000	30 583 759	30 783 759	0
61		Választott tisztségviselők juttatása	15 700 000	15 700 000	15 700 000	
62		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	7 240 000	7 940 000	8 140 000	
63		Egyéb külső személyi juttatás	4 610 000	6 943 759	6 943 759	
64	2.	Munkaadót terhelő járulékok	54 756 918	55 310 798	55 310 798	
65	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	339 540 982	433 752 704	515 818 751	0
66	3.1.	Dologi kiadások	249 330 982	253 945 394	264 725 633	0
67	3.1.2	Készletbeszerzés	72 916 000	73 643 848	74 231 927	
68		Kommunikációs szolgáltatás	10 491 000	10 491 000	10 491 000	
69		Szolgáltatási kiadások	161 303 982	165 180 841	175 587 001	0
70		Közüzemi díjak	35 200 000	33 200 000	32 184 156	
71		Vásárolt élelmezés	0	0	0	
72		Bérelti és lízing díjak	5 920 000	7 950 000	8 950 000	
73		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	46 178 800	46 775 087	49 088 847	
74		Közvetített szolgáltatások	13 000 000	15 000 000	19 015 844	
75		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	21 375 182	22 361 395	21 503 295	
76		Egyéb szolgáltatás	39 630 000	39 894 359	44 844 859	
77		Kiküldetés, reklám, propaganda	4 620 000	4 629 705	4 415 705	0
78		Kiküldetés kiadásai	1 520 000	1 529 705	1 529 705	
79		Reklámkiadások	3 100 000	3 100 000	2 886 000	
80	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	90 210 000	179 807 310	251 093 118	0
81		Működési célú ÁFA	54 570 000	54 557 447	55 235 655	
82		Fizetendő ÁFA	19 800 000	109 826 000	183 734 000	
83		Kamat kiadások	0	369 788	369 788	
84		Egyéb dologi kiadás	15 840 000	15 054 075	11 753 675	
85	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 218 000	14 218 000	14 218 000	0
86		Családi támogatások	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
87		Egyéb nem intézményi ellátás	6 218 000	6 218 000	6 218 000	
88	4.	Egyéb működési célú kiadás	126 426 121	125 025 124	125 028 045	0
89		Helyi önk. befizetési kötelezettségei	35 849 121	35 948 124	35 948 124	
90		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	11 122 000	7 122 000	7 124 921	
91		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	79 455 000	81 955 000	81 955 000	
92	5.	Működési tartalék	248 302 045	234 719 114	158 517 001	
93		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 158 468 795	1 243 677 588	1 251 389 443	0
94	B.	Felhalmozási kiadások				
95	1.	Beruházások	2 444 765 682	2 362 502 803	2 344 180 356	
96	2.	Felújítások	40 513 425	64 555 999	67 174 031	
97	3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh belülré		14 000	9 856 500	
98	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
99	5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülre	72 727 757	74 227 757	74 227 757	
100	6.	Felhalmozási tartalék	0	0	0	
101		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	2 561 006 864	2 504 300 559	2 498 438 644	0
102		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 719 475 659	3 747 978 147	3 749 828 087	0
103	C.	Finanszírozási kiadások	528 886 545	537 730 414	548 346 140	0
104	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	515 608 036	508 016 261	508 661 261	0
105	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	213 227 829	212 173 479	212 818 479	
106	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	302 380 207	295 842 782	295 842 782	
107	2.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	5 159 759	21 965 191	31 935 917	
108	3.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	8 118 750	6 481 137	6 481 137	
109	4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	1 267 825	1 267 825	
110		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 248 362 204	4 285 708 561	4 298 174 227	0
111		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	515 608 036	508 016 261	508 661 261	0
112		KIADÁS MINDÖSSZESEN	3 732 754 168	3 777 692 300	3 789 512 966	0

2. számú melléklet
/2022. () önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

		forintban		forintban		
		forintban		forintban		
1	A	B	C	D	E	F
Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022.09.30 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	240 667 134	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	139 441 779	156 864 243	158 289 183	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	85 216 820	85 216 820	85 216 820	
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	39 890 710	39 890 710	39 890 710	
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	7 422 194	7 422 194	7 422 194	
9		Kulturális feladatok támogatása	2 996 402	2 996 402	2 996 402	
10		Kiegészítő támogatás	3 915 653	18 867 121	20 292 061	
11		Elszámolásból származó bevételek	0	2 470 996	2 470 996	
12	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei úh. belülről	82 377 951	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	344 300 000	0
14	2.1.	Vagyoni típusú adók	210 000 000	210 000 000	210 000 000	
15	2.2.	Értékesítési és forralmi adók	60 000 000	60 000 000	60 000 000	
16	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	70 300 000	70 300 000	70 300 000	
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	70 300 000	70 300 000	70 300 000	
18	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
19	3.	Működési bevételek	108 310 000	108 310 000	108 310 000	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	78 000 000	78 000 000	78 000 000	
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
22		Ellátási díjak	0	0	0	
23		Kiszámlázott ÁFA	18 310 000	18 310 000	18 310 000	
24		Kamatbevételek	0	0	0	
25		Egyéb működési bevételek	0	0	0	
26	4.	Működési célú íátvett pénzeszköz	32 829 246	32 829 246	32 829 246	0
27		Működési célú visszatér. Kölcsön	32 829 246	32 829 246	32 829 246	
28		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	707 258 976	724 681 440	726 106 380	0
29	B.	Felhalmozási bevételek	1 419 865 525	1 419 865 525	1 419 865 525	0
30	1.	Ingatlan értékesítés	598 701 000	598 701 000	598 701 000	
31	2.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	821 164 525	821 164 525	821 164 525	
32		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	1 419 865 525	1 419 865 525	1 419 865 525	0
33		KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 127 124 501	2 144 546 965	2 145 971 905	0
34	C.	Finanszírozási bevételek	1 568 012 199	1 581 069 659	1 591 040 385	0
35		Hosszú lejáratú hitelek felvétele	150 000 000	150 000 000	150 000 000	
36		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 418 012 199	1 418 012 199	1 418 012 199	
37		Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 057 460	23 028 186	
38		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 695 136 700	3 725 616 624	3 737 012 290	0
39						
40	II.	Kiadások				
41	A.	Működési kiadások				
42	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	37 076 000	37 076 000	37 076 000	0
43	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 666 000	13 010 000	13 010 000	0
44		Törvény szerinti illetmények	11 610 000	11 610 000	11 610 000	
45		Jutalom	680 000	680 000	680 000	
46		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
47		Jubileumi jutalom	0	0	0	
48		Béren kívüli juttatás	150 000	494 000	494 000	
49		Közlekedési költségterítés	90 000	0	0	
50		Egyéb költségterítések	0	90 000	90 000	
51		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	136 000	136 000	136 000	
52	1.2	Külső személyi juttatás	24 410 000	24 066 000	24 066 000	0
53		Választott tisztségviselők juttatása	15 700 000	15 700 000	15 700 000	
54		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 360 000	4 360 000	4 360 000	
55		Egyéb külső személyi juttatás	4 350 000	4 006 000	4 006 000	
56	2.	Munkaadót terhelő járulékok	5 601 000	5 601 000	5 601 000	

2. számú melléklet
/2022. () önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

l	A Sor szám	B Megnevezés	forintban		forintban	
			C 2022. évi eredeti előirányzat	D 2022.06.30 módosított ei.	E 2022.09.30 módosított ei.	F 2022. évi teljesítés
57	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	187 939 000	281 995 288	365 037 376	0
58	3.1.	Dologi kiadások	132 511 000	136 171 500	142 669 380	0
59		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>12 546 000</i>	<i>12 974 000</i>	<i>12 974 000</i>	
60		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>9 050 000</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>119 959 380</i>	0
62		Közüzemi díjak	26 750 000	24 750 000	23 734 156	
63		Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
64		Bérelti és lízing díjak	3 820 000	5 220 000	6 220 000	
65		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	36 555 000	37 151 287	39 663 167	
66		Közvetített szolgáltatások	13 000 000	15 000 000	19 015 844	
67		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	10 175 000	11 411 213	11 625 213	
68		Egyéb szolgáltatás	19 715 000	19 715 000	19 701 000	
69		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>	<i>686 000</i>	0
70		Kiküldetés kiadásai	200 000	200 000	200 000	
71		Reklámkiadások	700 000	700 000	486 000	
72	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	55 428 000	145 823 788	222 367 996	0
73		Működési célú ÁFA	31 028 000	31 028 000	31 706 208	
74		Fizetendő ÁFA	19 800 000	109 826 000	183 734 000	
75		Kamatkiadások	0	369 788	369 788	
76		Egyéb dologi kiadás	4 600 000	4 600 000	6 558 000	
77	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 218 000	14 218 000	14 218 000	0
78		Családi támogatások	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
79		Települési támogatás	6 218 000	6 218 000	6 218 000	
80	4.	Egyéb működési célú kiadás	125 826 121	124 425 124	124 425 124	0
81		Helyi önkormányzatok befizetései	35 849 121	35 948 124	35 948 124	
82		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	10 522 000	6 522 000	6 522 000	
83		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	79 455 000	81 955 000	81 955 000	
84		Egyéb támogatások	0	0	0	
85	5.	Működési tartalék	248 302 045	234 719 114	158 517 001	
86		MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZ.	618 962 166	698 034 526	704 874 501	0
87						
88	B.	Felhalmozási kiadások				
89	1.	Beruházások	2 431 046 807	2 348 053 928	2 329 533 361	
90	2.	Felújítások	40 513 425	64 555 999	67 174 031	
91	3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh belülré	0	14 000	9 856 500	
92	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
93	5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülre	72 727 757	74 227 757	74 227 757	
94	6.	Fejlesztési célú tartalék	0	0	0	
95		FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS	2 547 287 989	2 489 851 684	2 483 791 649	0
96		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 166 250 155	3 187 886 210	3 188 666 150	0
97	C.	Finanszírozási kiadások	528 886 545	537 730 414	548 346 140	0
98	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	515 608 036	508 016 261	508 661 261	0
99	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	213 227 829	212 173 479	212 818 479	
100	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	302 380 207	295 842 782	295 842 782	
101	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	5 159 759	21 965 191	31 935 917	
102	3.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	8 118 750	6 481 137	6 481 137	
103	4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	1 267 825	1 267 825	
104		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 695 136 700	3 725 616 624	3 737 012 290	0

4. számú melléklet

/2022. () önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

1	A Sor szám	B Megnevezés	forintban		forintban		forintban	
			C 2022. évi eredeti előirányzat	D 2022.06.30 módosított ei.	E 2022.09.30 módosított ei.	F 2022. évi teljesítés		
2	I.	Bevételek						
3	A.	Működési bevételek						
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	4 989 073	4 989 073	0		
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	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	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	4 989 073	0		
27	B.	Felhalmozási bevételek						
28	I.	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	214 750 189	0		
33		Központi, irányító szervi tám. Közös Hivatal	213 227 829	212 173 479	212 818 479			
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 931 710	1 931 710	0		
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	213 227 829	219 094 262	219 739 262	0		
36	II.	Kiadások						
37	A.	Működési kiadások						
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	176 050 729	180 958 848	182 603 848	0		
39	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	174 150 729	176 181 089	177 826 089	0		
40		Törvény szerinti illetmények	144 890 700	143 984 222	143 584 222			
41		Jutalom	7 030 000	7 213 000	7 213 000			
42		Céljuttatás, projektprémium	3 400 900	3 400 900	4 445 900			
43		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 200 000	1 200 000	2 200 000			
44		Jubileumi jutalom	5 570 000	5 570 000	5 570 000			
45		Béren kívüli juttatás	5 607 769	5 607 769	5 607 769			
46		Közlekedési költségtérítés	4 537 360	4 537 360	4 537 360			
47		Egyéb költségtérítések	1 824 000	1 124 000	667 000			
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	90 000	3 543 838	4 000 838			
49	1.2	Külső személyi juttatás	1 900 000	4 777 759	4 777 759	0		
50		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0		
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 900 000	2 350 000	2 350 000			
52		Egyéb külső személyi juttatás	0	2 427 759	2 427 759			
53	2.	Munkaadót terhelő járulékok	25 375 918	25 948 798	25 948 798			

4. számú melléklet

/2022. () önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

l	A Sor szám	B Megnevezés	forintban		forintban	
			C 2022. évi eredeti előirányzat	D 2022.06.30 módosított ei.	E 2022.09.30 módosított ei.	F 2022. évi teljesítés
54	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	11 801 182	12 186 616	11 186 616	0
55	3.1.	Dologi kiadások	11 356 182	11 520 094	10 513 994	0
56		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>300 000</i>	<i>459 848</i>	<i>525 848</i>	<i>0</i>
57		<i>Informatikai szolgáltatás</i>	<i>131 000</i>	<i>131 000</i>	<i>131 000</i>	<i>0</i>
58		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>9 845 182</i>	<i>9 839 541</i>	<i>8 767 441</i>	<i>0</i>
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	8 045 182	8 045 182	6 973 082	
64		Egyéb szolgáltatás	1 800 000	1 794 359	1 794 359	
65		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>1 080 000</i>	<i>1 089 705</i>	<i>1 089 705</i>	<i>0</i>
66		Kiküldetés kiadásai	1 080 000	1 089 705	1 089 705	
67		Reklámkiadások	0	0	0	
68	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	445 000	666 522	672 622	0
69		Működési célú ÁFA	445 000	532 447	532 447	
70		Fizetendő ÁFA	0	0	0	0
71		Egyéb dologi kiadás	0	134 075	140 175	0
72	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
73		Családi támogatások	0	0	0	0
74		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
75		Fogalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0	0
76		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0	0
77		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0	0
78	4.	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	0	0	0	0
80		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	0	0	0	0
81	5.	Működési tartalék	0	0	0	0
82		MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	213 227 829	219 094 262	219 739 262	0
83	B.	Felhalmozási kiadások				
84	1.	Beruházások	0	0	0	0
85	2.	Felújítások	0	0	0	0
86	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülré	0	0	0	0
87	4.	Lakástámogatás	0	0	0	0
88		FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
89		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	213 227 829	219 094 262	219 739 262	0
90	C.	Finanszírozási kiadások				
91	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
92	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	0	0	0	0
93	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
94		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	213 227 829	219 094 262	219 739 262	0

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

		forintban	forintban	forintban	forintban
A	B	C	D	E	F
Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022.09.30 módosított ei.	2022. évi teljesítés
1	I. Bevételek				
2	A. Működési bevételek				
3	1. Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0	0	0
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0
5	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0	0
6	Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0
7	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0
8	Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0
9	Működési célú központosított előirányzat	0	0	0	0
10	1.2. Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	0	0	0	0
11	2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0	0	0
12	2.1. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
13	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
14	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
15	Gépjárműadó	0	0	0	0
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
17	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
18	3. Működési bevételek	0	0	0	0
19	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
21	Ellátási díjak	0	0	0	0
22	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
23	Kamatbevételek	0	0	0	0
24	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
25	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	0	0	0	0
26	B. Felhalmozási bevételek				
27	1. Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0	0	0
28	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0	0	0
29	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
30	C. Finanszírozási bevételek				
31	Központi, irányító szervi támogatás	61 451 000	60 437 478	60 437 478	0
32	Központi, irányítószervi tám.	61 451 000	60 437 478	60 437 478	
33	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 013 522	1 013 522	0
34	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	61 451 000	61 451 000	61 451 000	0
35					
36	II. Kiadások				
37	A. Működési kiadások				
38	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	44 789 000	45 039 000	45 039 000	0
39	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 589 000	44 589 000	44 589 000	0
40	Törvény szerinti illetmények	35 000 000	35 000 000	35 000 000	
41	Jutalom	3 200 000	3 200 000	3 200 000	
42	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 402 000	1 402 000	1 402 000	
43	Jubileumi jutalom	1 417 000	1 417 000	1 417 000	
44	Béren kívüli juttatás	1 350 000	1 350 000	1 350 000	
45	Ruházati költségtérítés	270 000	270 000	270 000	
46	Közlekedési költségtérítés	950 000	950 000	950 000	
47	Egyéb költségtérítések	500 000	500 000	500 000	
48	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	500 000	500 000	
49	1.2. Külső személyi juttatás	200 000	450 000	450 000	0
50	Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0
51	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	250 000	250 000	0
52	Egyéb külső személyi juttatás	200 000	200 000	200 000	
53	2. Munkaadót terhelő járulékok	6 500 000	6 500 000	6 500 000	

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

A 1	A Sor szám	B Megnevezés	forintban		forintban		forintban		forintban	
			C 2022. évi eredeti előirányzat	D 2022.06.30 módosított ei.	E 2022.09.30 módosított ei.	F 2022. évi teljesítés				
54	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	8 930 000	8 680 000	8 680 000	0				
55	3.1.	Dologi kiadások	7 430 000	7 170 000	7 170 000	0				
56		Készletbeszerzés	2 065 000	2 055 000	2 055 000					
57		Informatikai szolgáltatás	320 000	320 000	320 000					
58		Szolgáltatási kiadások	4 895 000	4 645 000	4 645 000	0				
59		Közüemi díjak	1 650 000	1 650 000	1 650 000					
60		Bérleti és lízing díjak	0	0	0					
61		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 680 000	1 680 000	1 680 000					
62		Közvetített szolgáltatások	0	0	0					
63		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	615 000	365 000	365 000					
64		Egyéb szolgáltatás	950 000	950 000	950 000					
65		Kiküldetés, reklám, propaganda	150 000	150 000	150 000	0				
66		Kiküldetés kiadásai	150 000	150 000	150 000					
67		Reklámkiadások	0	0	0					
68	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	1 500 000	1 510 000	1 510 000	0				
69		Működési célú ÁFA	1 500 000	1 500 000	1 500 000					
70		Fizetendő ÁFA	0	0	0	0				
71		Egyéb dologi kiadás	0	10 000	10 000	0				
72	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0				
73		Családi támogatások	0	0	0	0				
74		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0				
75		Fogalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0	0				
76		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0	0				
77		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0	0				
78	4.	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0				
79		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	0	0	0	0				
80		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	0	0	0	0				
81	5.	Működési tartalék	0	0	0	0				
82		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 219 000	60 219 000	60 219 000	0				
83	B.	Felhalmozási kiadások	1 232 000	1 232 000	1 232 000	0				
84	1.	Beruházások	1 232 000	1 232 000	1 232 000					
85	2.	Felújítások	0	0	0	0				
86	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülré	0	0	0	0				
87	4.	Lakástámogatás	0	0	0	0				
88		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 232 000	1 232 000	1 232 000	0				
89		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 451 000	61 451 000	61 451 000	0				
90	C.	Finanszírozási kiadások								
91	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0				
92	1.1.	Központi, irányítószervi tám.	0	0	0	0				
93	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0				
94		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	61 451 000	61 451 000	61 451 000	0				

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

		forintban	forintban	forintban	forintban
A	B	C	D	E	F
Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022.09.30 módosított ei.	2022. évi teljesítés
2	I. Bevételek				
3	A. Működési bevételek				
4	1. Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	2 457 468	3 457 468	3 457 468	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	2 457 468	3 457 468	3 457 468	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	35 000	35 000	460 000	0
20	Szolgáltatások ellenértéke	35 000	35 000	460 000	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	0
26	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	2 492 468	3 492 468	3 917 468	0
27	B. Felhalmozási bevételek				
28	1. Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0	0	0
29	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0	0	0
30	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
31	C. Finanszírozási bevételek				
32	Központi, irányító szervi támogatás	42 424 332	42 424 332	42 424 332	0
33	Központi, irányítószervi tám.	42 424 332	41 948 086	41 948 086	0
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	476 246	476 246	0
35	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	44 916 800	45 916 800	46 341 800	0
36	II. Kiadások				
37	A. Működési kiadások				
38	I. Személyi juttatások (1.1+1.2)	17 207 000	17 426 000	17 626 000	0
39	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 347 000	16 366 000	16 366 000	0
40	Törvény szerinti illetmények	12 870 000	12 870 000	12 870 000	0
41	Jutalom	1 088 000	1 088 000	1 088 000	0
42	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0
43	Jubileumi jutalom	1 647 000	1 647 000	1 647 000	0
44	Béren kívüli juttatás	450 000	469 000	469 000	0
45	Közlekedési költségtérítés	92 000	92 000	92 000	0
46	Egyéb költségtérítések	200 000	200 000	200 000	0
47	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
48	1.2. Külső személyi juttatás	860 000	1 060 000	1 260 000	0
49	Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0
50	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	800 000	800 000	1 000 000	0
51	Egyéb külső személyi juttatás	60 000	260 000	260 000	0
52	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 380 000	2 361 000	2 361 000	0

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

I	A Sor szám	B Megnevezés	forintban		forintban		forintban	
			C 2022. évi eredeti előirányzat	D 2022.06.30 módosított ei.	E 2022.09.30 módosított ei.	F 2022. évi teljesítés		
53	3.	Dologi kiadások és külfölte befizetések (3.1+3.2)	24 428 800	24 498 800	24 525 680	0		
54	3.1.	Dologi kiadások	11 388 800	12 488 800	17 780 180	0		
55		Készletbeszerzés	1 480 000	1 680 000	2 205 000			
56		Informatikai szolgáltatás	230 000	230 000	230 000			
57		Szolgáltatási kiadások	7 218 800	8 118 800	12 885 180	0		
58		Közüzemi díjak	450 000	450 000	450 000			
59		Bérelti és lízing díjak	0	630 000	630 000			
60		Karbantartás, kisiavítási szoleáltatások	2 193 800	2 193 800	1 995 680			
61		Közvetített szolgáltatások	0	0	0			
62		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	1 060 000	1 060 000	1 060 000			
63		Egyéb szolgáltatás	3 515 000	3 785 000	8 749 500			
64		Kiküldetés, reklám, propaganda	2 460 000	2 460 000	2 460 000	0		
65		Kiküldetés kiadásai	60 000	60 000	60 000			
66		Reklámkiadások	2 400 000	2 400 000	2 400 000			
67	3.2.	Külfölte befizetések és dologi kiadások	13 040 000	12 010 000	6 745 500	0		
68		Működési célú ÁFA	2 000 000	1 900 000	1 900 000			
69		Fizetendő ÁFA	0	0	0			
70		Egyéb dologi kiadás	11 040 000	10 110 000	4 845 500			
71	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0		
72		Családi támogatások	0	0	0	0		
73		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0		
74		Fogalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0	0		
75		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0	0		
76		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0	0		
77	4.	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0		
78		Egyéb működési célú támogatás ah. belülré	0	0	0	0		
79		Egyéb működési célú támogatás ah. kívülre	0	0	0	0		
80	5.	Működési tartalék	0	0	0	0		
81		MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 015 800	44 285 800	44 512 680	0		
82	B.	Felhalmozási kiadások	901 000	1 631 000	1 829 120			
83	1.	Beruházások	901 000	1 631 000	1 829 120	0		
84	2.	Felújítások	0	0	0	0		
85	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ah. kívülre	0	0	0	0		
86	4.	Lakástámogatás	0	0	0	0		
87		FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	901 000	1 631 000	1 829 120	0		
88		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 916 800	45 916 800	46 341 800	0		
89	C.	Finanszírozási kiadások						
90	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0		
91	1.1.	Központi, irányítószervi tám.	0	0	0	0		
92	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0		
93		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	44 916 800	45 916 800	46 341 800	0		

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

		forintban		forintban		forintban	
l	A	B	C	D	E	F	
Sor szám	Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022.09.30 módosított ei.	2022. évi teljesítés	
2	I.	Bevételek					
3	A.	Működési bevételek					
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0	0	0	0
5	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	0	0	0	0	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0	0	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0	0	0	0
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	0	0	0	0	0
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0	0	0	0
13	2.1.	<i>Vagyon típusú adók</i>	0	0	0	0	0
14	2.2.	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	0	0	0	0	0
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0
16		Gépjárműadó	0	0	0	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
18	2.3.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	0	0	0	0	0
19	3.	Működési bevételek	35 125 000	35 125 000	35 125 000	0	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	14 600 000	14 600 000	14 600 000		
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		
22		Ellátási díjak	13 100 000	13 100 000	13 100 000		
23		Kiszámlázott ÁFA	7 425 000	7 425 000	7 425 000		
24		Kamatbevételek	0	0	0		
25		Egyéb működési bevételek	0	0	0		
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	35 125 000	35 125 000	35 125 000	0	0
27	B.	Felhalmozási bevételek					
28	1.	<i>Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről</i>	0	0	0	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0	0	0	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 125 000	35 125 000	35 125 000	0	0
31	C.	Finanszírozási bevételek					
32		Központi, irányító szervi támogatás	198 504 875	193 457 218	193 457 218	0	0
33		Központi, irányítószervi tám.	198 504 875	193 457 218	193 457 218		
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	5 047 657	5 047 657	0	0
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	233 629 875	233 629 875	233 629 875	0	0
36	II.	Kiadások					
37	A.	Működési kiadások					
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	100 102 000	100 152 000	100 152 000	0	0
39	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	99 922 000	99 922 000	99 922 000	0	0
40		Törvény szerinti illetmények	82 297 000	82 297 000	82 297 000		
41		Jutalom	7 575 000	7 575 000	7 575 000		
42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
43		Jubileumi jutalom	0	0	0		
44		Béren kívüli juttatás	3 900 000	3 900 000	3 900 000		
45		Közlekedési költségterítés	450 000	450 000	450 000		
46		Egyéb költségterítések	700 000	700 000	700 000		
47		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
48	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	180 000	230 000	230 000	0	0
49		Választott tisztviselők juttatása	0	0	0	0	0
50		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	180 000	180 000	180 000		
51		Egyéb külső személyi juttatás	0	50 000	50 000		
52	2.	Munkaadót terhelő járulékok	14 900 000	14 900 000	14 900 000		

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

I	A Sor szám	B Megnevezés	forintban		forintban	
			C 2022. évi eredeti előirányzat	D 2022.06.30 módosított ei.	E 2022.09.30 módosított ei.	F 2022. évi teljesítés
53	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	106 442 000	106 392 000	106 389 079	0
54	3.1.	Dologi kiadások	86 645 000	86 595 000	86 592 079	0
55		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>56 525 000</i>	<i>56 475 000</i>	<i>56 472 079</i>	
56		<i>Informatikai szolgáltatás</i>	<i>760 000</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>29 330 000</i>	<i>0</i>
58		Közüzemi díjak	6 350 000	6 350 000	6 350 000	
59		Bérelti és lízing díjak	2 100 000	2 100 000	2 100 000	
60		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	5 750 000	5 750 000	5 750 000	
61		Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
62		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	1 480 000	1 480 000	1 480 000	
63		Egyéb szolgáltatás	13 650 000	13 650 000	13 650 000	
64		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>
65		Kiküldetés kiadásai	30 000	30 000	30 000	
66		Reklámkiadások	0	0	0	
67	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	19 797 000	19 797 000	19 797 000	0
68		Működési célú ÁFA	19 597 000	19 597 000	19 597 000	
69		Fizetendő ÁFA	0	0	0	
70		Egyéb dologi kiadás	200 000	200 000	200 000	
71	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
72		Családi támogatások	0	0	0	0
73		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
74		Fogalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0	0
75		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0	0
76		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0	0
77	4.	Egyéb működési célú kiadás	600 000	600 000	602 921	0
78		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	600 000	600 000	602 921	
79		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0	0	0
80	5.	Működési tartalék	0	0	0	0
81		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	222 044 000	222 044 000	222 044 000	0
82	B.	Felhalmozási kiadások	11 585 875	11 585 875	11 585 875	0
83	1.	Beruházások	11 585 875	11 585 875	11 585 875	
84	2.	Felújítások	0	0	0	0
85	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0	0
86	4.	Lakástámogatás	0	0	0	0
87		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 585 875	11 585 875	11 585 875	0
88		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	233 629 875	233 629 875	233 629 875	0
89	C.	Finanszírozási kiadások				
90	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
91	1.1.	Központi, irányítószervi tám.	0	0	0	0
92	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
93		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	233 629 875	233 629 875	233 629 875	0

8. számú melléklet

/2022. () önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények a Tihanyi Közös 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	Munkaa. járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzb. juttatása, támogatások	Tartalék	Intézmény finanszírozás	Felh. kiadások (beruh., felújítás)	Felh. célú kölcsön, tám. nyújtása, átvett pénzeszköz	Megelőlegezés visszafiz., hitel, lízing	Létsz	Kiadás összesen (Kiadás - Intézmény finanszírozás)
1	<i>I. Tihany Önkorm. és intézményei</i>														
2	Önkormányzat	3 737 012 290	0	3 737 012 290	37 076 000	5 601 000	365 037 376	138 643 124	158 517 001	508 661 261	2 396 707 392	87 084 257	39 684 879	3,5	3 737 012 290
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	106 389 079	602 921	0	0	11 585 875		0	23	233 629 875
5	Művelődési ház	4 393 714	41 948 086	46 341 800	17 626 000	2 361 000	24 525 680	0	0	0	1 829 120	0	0	3,5	46 341 800
6	Tihany Önkorm. és intézményei összesen	3 782 592 183	295 842 782	4 078 434 965	199 893 000	29 362 000	504 632 135	139 246 045	158 517 001	508 661 261	2 411 354 387	87 084 257	39 684 879	39	4 078 434 965
7	Intézményfinanszírozás (-)														508 661 261
8	Tihany Önkormányzat Összesen,														3 789 512 966
9	Tihany Közös Önkorm. Hiv.	6 920 783	212 818 479	219 739 262	182 603 848	25 948 798	11 186 616	0	0	0	0	0	0	34	219 739 262

9. számú melléklet

/2022. () önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2022. évi felújítási kiadásairól

forintban

A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	Terv évi előirányzat	2022.09.30 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	12 045 335
4	Hivatal külső festése, nyílászárók külső festése	25 000 000	25 000 000
5	Iskola konyha levegőztetés felújítás	3 000 000	5 160 032
6	Tihanyi Futball Club többletmunka	0	21 994 324
	Felújítások összesen:	40 513 425	67 174 031

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

forintban

Sorszám	Feladat megnevezése	Terv évi	2022.09.30 módosított ei.
1	Tihanyi legenda program 1/a ütem tervezés	520 573 393	520 573 393
2	GINOP 7.1.9-17-2018-00014 Csokonai líiget, apátsági lépcső, Visszhang-domb légkábelek	526 903 643	484 226 183
3	TOP 1.4.1-19.VE1 bölcsődei szolgáltatás infrastrukturális háttérének megteremtése Tihanyban	123 324 477	109 750 739
4	Alsókopaszhegyi utca tervezése, kivitelezése	26 714 500	26 714 500
5	Kossuth utca villamos kisfeszültségű, középvezettségű, 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 Külterületi 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 sósóró adapter	1 778 000	1 778 000
20	Falugondnokság konténer tömörítőhöz	2 159 000	2 159 000
21	Iskola konyha üst beszerzése	1 905 000	1 905 000
22	Építés, eszközbeszerzés beruházás összesen:	2 439 562 889	2 338 977 563
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	2 344 180 356
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	2 347 180 356

12. számú melléklet

/2022.() önkormányzati rendelethez
 Az Önkormányzat adóssághállományának 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 2023.	G 2024.	H 2025.
					2022.	2023.	2024.
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.	Lízing 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 kezességvállalásokból 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
/2022.() önkormányzati rendelethez

adatok forintban

A	B	C	D	E	F
Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Létszám fő 2022	feladatellátási forma	2022. évi előirányzat bevételi forrás	2022. évi módosított előirányzat kiadás
011130	<i>Önkormányzatok és Hivatalok igazgatási tev.</i>	20	<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
	Személyi juttatások				197 328 089
	Munkaadókat terhelő járulékok				28 475 918
	Dologi kiadások				61 251 182
	Egyéb működési célú kiadások				10 030 000
011130	Összesen				297 085 189
013320	<i>Közetmető fenntartás</i>		<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
	Dologi kiadások				1 334 000
013320	Összesen				1 334 000
013350	<i>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</i>		<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
	Dologi kiadások				225 650 921
013350	Összesen			0	225 650 921
016010	<i>Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kancsaládó tevékenységek</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
018010	<i>Önkormányzatok elsz. a központi költségvetéssel</i>		<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
	Törvényi előíráson alapuló befizetések				35 948 125
	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				26 960 373
018010	Összesen			0	62 908 498
018030	<i>Támogatási célú finanszírozási műveletek</i>		<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
	Egyéb működési célú kiadások				6 292 000
	Felügyelet alá tartozó kv-i szerv támogatása				508 661 261
018030	Összesen				514 953 261
031030	<i>Közterület rendjének fenntartása</i>		<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
	Dologi kiadások				1 330 000
031030	Összesen				1 330 000
041233	<i>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i>	1	<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás</i>	
	Személyi juttatások				1 200 000
	Munkaadókat terhelő járulékok				78 000
041233	Összesen				1 278 000
045160	<i>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.</i>		<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás</i>	
	Dologi kiadások				28 460 000
045160	Összesen				28 460 000
045161	<i>Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása</i>		<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás</i>	
	Dologi kiadások				6 270 000
045161	Összesen				6 270 000
047310	<i>Turizmus igazgatása és támogatása</i>		<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
	Egyéb működési célú támogatások				58 900 000
047310	Összesen				58 900 000
051030	<i>Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása</i>		<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
	Dologi kiadások				7 165 000
051030	Összesen				7 165 000
061030	<i>Lakáshoz jutást segítő támogatás</i>		<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	
	Felhalmozási célú kiadások				3 030 000
061030	Összesen				3 030 000
064010	<i>Közvilágítás</i>		<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
	Dologi kiadások				17 170 000
064010	Összesen				17 170 000
066010	<i>Zöldterület-kezelés</i>	17	<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
	Személyi juttatások				71 630 000
	Munkaadókat terhelő járulékok				11 000 000
	Dologi kiadások				38 716 000
066010	Összesen				121 346 000
066020	<i>Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.</i>		<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
	Dologi kiadások				19 675 000
066020	Összesen				19 675 000
072111	<i>Háziorvosi alapellátás</i>		<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
	Dologi kiadások				836 000
072111	Összesen				-836 000
072311	<i>Fogorvosi ellátás</i>		<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
	Dologi kiadások				776 000
072311	Összesen				776 000

58	074031	Család és névvelmi 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	Üdülői 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.	2,5	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
77		Személyi juttatások				11 827 000
78		Munkaadókat terhelő járulékok				1 581 000
79		Dologi kiadások				22 930 680
80	082092	Összesen				36 338 680
81	084031	Civil szervezetek működési támogatása		önként vállalt	saját bevétel	
82		Egyéb működési célú kiadások				14 755 000
83	084031	Összesen				14 755 000
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				32 422 000
99		Munkaadókat terhelő járulékok				3 900 000
100		Dologi kiadások				46 715 000
101	096025	Összesen				83 037 000
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	állami 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		kötségvetési tartalék				158 517 001
117	900060	Összesen				166 265 963
118		Beruházások		önként vállalt	saját bevétel	2 344 180 356
119		Felújítások		önként vállalt	saját bevétel	67 174 031
		Egyéb felhalm. Célú tám ÁH belülré		önként vállalt	saját bevétel	9 856 500
120		Felhalmozási célú átadott pénzeszköz		önként vállalt	saját bevétel	74 227 757
121		KIADÁSOK ÖSSZESEN				4 298 174 227
122		Kötelező feladatellátás létszáma	51,5			
123		Önként vállalt feladat ellátás létszáma	6,5			

14. számú melléklet

/2022. () 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	382 496 848	380 000 000	385 000 000
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	55 310 798	55 500 000	56 200 000
4	III.	Dologi kiadások	515 818 751	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	125 028 045	125 000 000	125 000 000
7	VI.	Működési tartalék	158 517 001	150 000 000	150 000 000
8	VII.	Beruházások	2 344 180 356	237 783 000	200 000 000
9	VIII.	Felújítások	67 174 031	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	9 856 500		
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.	31 935 917	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	3 789 512 966	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	249 113 675	230 000 000	250 000 000
17	II.	Közhatalmi bevételek	344 300 000	360 350 000	360 350 000
18	III.	Működési bevételek	143 895 000	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	23 028 186	0	0
24	IX.	Pénzmaradvány	1 426 481 334	625 000 000	625 000 000
25		Mindösszesen	3 789 512 966	1 616 244 000	1 620 350 000

15. számú melléklet

/2022. () 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
/2022. () 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 feladatok ellátás 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		16 376 408	
10		Elszámolásból származó bevételek		2 470 996	
11		I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			107 979 877
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:		158 289 183	158 289 183

17. számú melléklet

/2022. () 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

/2022. () 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	297 085 189	81 341 661
4	013020	Köztemető-fenntartása és -működtetése	1 334 000	0
5	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 454 631 629	1 515 691 009
	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	4 989 073	4 989 073
6	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	62 908 498	174 488 885
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 névelmi 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 pénzübeli 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	158 517 001	
37				
38		Összesen	3 789 512 966	3 789 512 966

19. számú melléklet

/2022.() 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
1	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2													
3	18 484 978	18 484 978	18 484 978	18 484 978	18 484 978	18 484 978	35 907 442	18 484 978	19 909 918	18 484 978	18 484 978	18 484 978	240 667 134
4			150 000 000			44 300 000			150 000 000				344 300 000
5	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	1 418 012 199												1 418 012 199
7			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	15 000 000								134 675 250	149 675 250	149 675 250	149 675 250	598 701 000
9							5 499 818	5 499 818	5 499 820	2 176 243	2 176 243	2 176 243	23 028 186
10													150 000 000
11	1 463 258 780	30 246 581	262 363 034	112 363 034	112 363 034	156 663 034	135 285 316	117 862 852	403 963 044	264 214 527	264 214 527	414 214 527	3 737 012 290
12													
13	27 056 024	27 056 024	27 056 024	27 056 024	27 056 024	27 056 024	100 964 024	31 623 068	31 623 070	27 056 024	27 056 024	27 056 024	407 714 378
14	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			51 652 038	91 374 856	110 562 864	82 441 931	419 059 947	34 599 362	85 401 328	421 060 872	495 287 424	538 092 739	2 329 533 361
16				25 000 000			34 542 574		2 618 032	5 013 425			67 174 031
17			72 727 757					4 514 000	9 842 500				87 084 257
18	42 334 688	42 334 688	42 334 688	42 334 688	42 334 688	42 334 688	42 334 688	42 334 688	42 979 688	42 334 688	42 334 688	42 334 688	508 661 261
19	21 965 191							3 323 575	3 323 575	3 323 575			31 935 916
20			1 937 241			1 937 240				1 937 240		1 937 240	7 748 961
21	102 909 497	80 944 306	207 261 342	197 319 162	191 507 170	165 323 477	608 454 827	127 948 287	187 341 787	512 279 418	576 231 730	620 974 285	3 578 495 289
22	1 360 349 283	1 309 651 559	1 364 753 250	1 279 797 122	1 200 652 986	1 191 992 543	718 823 031	708 737 596	925 358 853	677 293 962	365 276 759	158 517 001	158 517 001

20. számú melléklet
() önkormányzati rendelethez

EU-s pályázatok

A	B	C	D	E	F	G	H	I		J	K	L
								Kiadások - 2022.01.01 előtti kiadás	Bevételek e/Ft (tény adatok alapján)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	azonosító	címe	státusza	projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önérő Ft	támogatási intezítés	2022.01.01 előtti kiadás	2022.01.01 előtti bevétel	2022.01.01-től várható	2022.01.01 előtti bevétel	2022.01.01- től várható
		Tihany Turisztikai attraktivitásának fejlesztése	folyamatban	916 151 798 Ft	916 151 798 Ft	0 Ft	100,00%	389 248 155	916 151 798	526 903 643	916 151 798	0
		Bölcsödei szolgálatás infrastrukturális háttérnek megteremtése Tihanyban	folyamatban	142 285 619 Ft	142 285 619 Ft	0 Ft	100,00%	18 961 142	103 861 953	123 324 477	103 861 953	19 462 524
		Óvodai szolgálatás infrastrukturális háttérnek megteremtése Tihanyban	folyamatban	458 215 931 Ft	458 215 931 Ft	0 Ft	100,00%	43 447 669	411 149 693	414 768 262	411 149 693	47 066 238