



Szám: 01/ 51- 21 / 2023.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2023. február 23-i soros ülésére

Tárgy: Tihany Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének betervezése

Melléklet: Stabilitási tv. határozati javaslat, 1-9. számú táblázatok

Előterjesztő: Tósoki Imre polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztést készítette: Haász Tímea pénzügyi vezető

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Tihany Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének tervezete Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XC. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) sz. Korm. rendelet, valamint a kapcsolódó önkormányzati rendeletek alapján készült.

Az intézményvezetőkkel történt egyeztetések után igényeiket beépítettük a költségvetésbe.

A 2023. évre vonatkozó költségvetési elgondolások végrehajtását a Jegyző és a Polgármester által jóváhagyott útmutató alapján készítették elő intézményeink.

Az önkormányzati intézmények vezetői kézhez kapták a 2023. évi költségvetés elkészítéséről szóló útmutatót, melynek alapján teljes részletességgel dolgozták ki elemi szinten a 2023. évi költségvetésüket.

Az intézményi költségvetéseket a 2023. januárban megtartott költségvetési egyeztető tárgyalások során véglegesítettük.

A polgármester, a jegyző, a pénzügyi vezető és az intézményvezetők tételesen egyeztették a bevételi és kiadási előirányzatokat. Pontosításra kerültek a számításba jöhető források és azok összegei, valamint az anyagi lehetőségekhez igazodóan a felhasználások és azok mértékei.

A tervegyeztetések során reális, az intézmények éves szintű működését biztosító költségvetések kerültek véglegesítésre.

2023. évi tervezésre is jellemző az elmúlt évekhez hasonlóan a működési kiadások átgondolt tervezése, és így a fejlesztési kiadások biztosítása.

Az Önkormányzat pályázati pénzek segítségével (TOP pályázat Óvoda, bölcsőde építés, GINOP pályázat Visszhang-domb, Csokonai-liget, apátsági lépcső, BM pályázat Vízkivételi mű, Tihanyi Legenda program, TOP Plusz pályázat Visszhang-domb fejlesztése, VP Külterületi utak fejlesztése) több projekt megvalósítását vállalta.

Továbbá várjuk a 2023. évi pályázati kiírásokat, illetve a beadott pályázatok önkormányzatunk számára kedvező elbírálását.

Az Önkormányzat **létszámkeretének** meghatározása a tavalyi év figyelembevételével készült.

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XC. törvényt az Országgyűlés 2022. június 27-én léptette hatályba, így a tervezés során már rendelkezésre állt a költségvetési törvényben, az önkormányzatunkra vonatkozóan megállapított állami hozzájárulások jogcíme és összege. Végleges számokat 2022. december utolsó napjaiban kaptuk meg EBR42 rendszeren keresztül.

Jelen előterjesztésünk még nem tartalmazza a konkrét rendeletet, azt a költségvetés I. forduló tárgyalását követően állítjuk össze.

Az előterjesztés mellékletei a bevételeket és kiadásokat kormányzati funkciók szerinti bontásban tartalmazza, a számszaki adatok jóváhagyását követően véglegesítjük a költségvetési rendelet-tervezetünket. Ez a fajta bontása a bevételeknek és kiadásoknak az Önök számára is átlátható és értelmezhető.

A rendelet szerkezeti rendjének kialakításánál és tartalmi előírásainál az Államháztartási törvényben, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről kiadott 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben leírtak alapján A költségvetési rendelet mellékleteinek elkészítésekor figyelembe vesszük az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(1.11.) Kormányrendeletet.

Az Áht. 24. § (3) bekezdésének rendelkezése szerint az önkormányzati költségvetési rendeletet 2023. február 15-ig kell a Képviselő-testület elé terjeszteni. A költségvetés véleményezését és elfogadását két fordulóra tervezzük, így biztosítva a Képviselő-testületnek a költségvetésünk alapos átgondolását.

Jelen előterjesztés kiküldésével teszünk eleget ezen kötelezettségünknek, mely előterjesztést Önök a 2023. február 23-i ülésen tárgyalnak.

1. Költségvetési bevételek:

1.1. **Állami támogatások**

A kötelező feladatok támogatása mutatószámok alapján történik 2023. évben is. Jelen előterjesztés 9.sz. melléklete részletezi a kötelezően ellátott feladatok vonatkozásában az igényelt állami támogatás összegét, valamint a 2023. évi kulturális feladat támogatására kapott kiegészítő állami támogatást. Ezek a támogatások felhasználásukat tekintve nagyrészt kötött felhasználásúak és csak jogcímeneken belül átcsoportosíthatók. A támogatások felhalmozási célra is felhasználhatók abban az esetben, ha mindez a működést nem veszélyezteti.

A működés általános támogatása tartalmazza a zöldterület-kezelésre, a közvilágításra, a köztemető fenntartásra, a közutak fenntartására, valamint általános működtetéshez szükséges feladatok ellátására kapott összeget is.

Állami támogatások összesen: 172.896.325 Ft.

1.2. **Közhatalmi bevételek**

A helyi adók tervezése az előző év alapján történt, figyelembe véve a 2023. 01. 01-jétől érvényes adómérték változásokat. A 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet, mely megállapította a helyi iparüzési adómérték csökkentését, hatályát veszítette.

A 2023-as évre a különböző helyi adók tekintetében összesen 498.800.000 Ft összeg került tervezésre.

Egyéb közhatalmi bevételek (házasságkötések): 5.000.000 Ft

1.3. **Intézményi működési bevételek**

Saját bevételeinket meglévő szerződéseink, követeléseink alapján, a tavalyi évet is figyelembe véve terveztük. Az **intézmények működési bevétel** sor összességében nem sok változást mutat a tavalyihoz képest.

A tavalyi évhez hasonlóan a lakások értékesítéséből a tervezett bevétel bruttó 680 644 399 Ft.

Jelentősebb saját bevételek ezen felül:

- bérleti díjak: 83.000.000 Ft
- lakbér: 10.000.000 Ft
- tovább számlázott közüzemi díjak: 30.000.000 Ft
- szálláshely szolgáltatás: 14.700.000 Ft
- urnasírhely: 1.000.000 Ft
- Terembérlet, közterület-használati díjak: 10.000.000 Ft

1.4. **Az Önkormányzat pénzmaradványa**

A pénzmaradvány összege: 448.642.439.- melynek jelentős része a pályázatok miatt kötelezettségvállalással terhelt.

1.5. **Működési, felhalmozási célú átvett pénzeszközök**

Államháztartáson belülről: a közös hivatal társult önkormányzatai által a hivatal működési költségeihez adott hozzájárulás összege 78.774.766 Ft összegben.

Államháztartáson kívülről: Pályázati finanszírozás miatt a Tihany Fél-sziget Nonprofit Kft-nek nyújtott 51.698.138 Ft visszatérítésére lehet számítani.

2. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

A kiadási oldal tervezésénél a **biztonságos működésre** és a település érdekeit szolgáló **beruházásokra, fejlesztésekre** törekedtünk.

2.1. Működési kiadások

Személyi juttatás, munkaadót terhelő járulékok

A közalkalmazottak bértáblája változott. A minimálbér összege 2023. január 1-jétől bruttó 232.000 Ft, a garantált bérminimum összege 296.400 Ft. A személyi juttatások előirányzata a közalkalmazottaknál a kategória-váltásból eredő többletet és a garantált bérminimumra történő kiegészítést, a közalkalmazotti illetménykiegészítéseket, a kötelező pótlékokat is tartalmazza.

A munkáltatót terhelő járulék mértéke 2023. január 1-jétől nem változott, 13% maradt.

A költségvetés tartalmazza a minimálbér emelkedése miatti kötelező fejlesztést, valamint a köztisztviselők, közalkalmazottak és a munka törvénykönyve alá tartozók bérfelvezését is.

A **Cafetéria keret** bruttó 200 ezer forintos összegét minden dolgozó részére tervezésre került a tavalyi évhez hasonlóan. A hivatalnál a köztisztviselők az illetményalap ötszörösét kapják, mely a törvény szerinti minimum összeg. A köztisztviselői illetményalap emelését a Közös Hivatal önkormányzatai támogatják, 55.000.- Ft összegre változik.

A munkába járás címén adható költségtérítés adómentes része 15 Ft-ról 30 Ft-ra nőtt a 16/2023. (I. 27.) Korm. rendelet értelmében. Az emelt összeget tervezéskor figyelembe vettük.

A folyószámlára történő utalás adómentesen adható mértékét valamennyi foglalkoztatott esetében terveztük.

Személyi juttatásokon belül jutalom címén egy havi bruttó bér került tervezésre a tavalyihoz hasonló körben.

A **dologi kiadások** tervezése az előző év adatai alapján történt, figyelembe véve a közüzemi díjak emelését és a magas infláció miatti áremelkedést.

Egyéb működési célú kiadások tervezése során az **államháztartáson belülr**e nyújtott támogatások esetében a tagdíjak, orvosi ügyelet támogatása, belső ellenőri feladatok, rendőrség támogatása került tervezésre.

Államháztartáson kívülre adott pénzeszközök szerepel a TDM szervezet 76,9 millió forintos támogatása, az alapítványoknak, egyháznak, és egyéb civil társulásoknak, szervezeteknek adott támogatások, valamint a Tihanyi Félsziget Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft részére 10 millió forintos költségfedezeti hozzájárulás.

Társadalmi és szociálpolitikai (segélyezés) juttatás a 2022. évnek megfelelően lett tervezve, figyelembe véve az inflációt. **Települési támogatásként** szerepel a pénzbeli átmeneti segélyek, születési támogatás, idősök napi kiadások, oktatási támogatás, temetési segélyek, rendkívüli segélyek, étkezési kedvezmények.

A **Visszhang Óvoda költségvetésében** a bölcsőde kiadásai még nem szerepelnek. A Magyar Államkincstárral egyeztetve költségvetést csak meglévő intézményre lehet elkészíteni. Így a bölcsődével kapcsolatos kiadások a tartalék terhére kerülnek tervezésre a későbbiekben.

Az Óvoda kiadásai között tervezésre kerültek azon kiadások, amelyek a folyamatos

működtetéshez szükségesek. Tervezésre került szakmai anyag- és játékvásárlás, folyóiratok, könyv beszerzése, egyéb üzemeltetési anyagok, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése. Költségvetésében bevételként szerepel az előző évi pénzmaradványa 2 613 771 Ft összegben, valamint az önkormányzati intézményfinanszírozás, melynek összege 67 160 e Ft. (Lásd. 2. számú melléklet)

A **Németh László Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetésében tervezésre kerültek az intézményvezető által megadott 2023. évi kulturális programmal kapcsolatos kiadások, valamint a könyvtári feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások. Bevételi oldalon jelenik meg a nyári táborok tervezett bevétele a tavalyi alapján 400 e Ft, az előző évi pénzmaradvány 1 983 238 Ft összegben, valamint az önkormányzati intézményfinanszírozás, melynek összege 51 995 e Ft. (Lásd 3. számú melléklet)

A **Tihanyi Falugondnokság** költségvetése az étkeztetéssel, zöldterület-kezeléssel, temető-fenntartással, házi segítségnyújtással, hulladékszállítással kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. 2023. január 1-jétől az iskolai gyermekek étkeztetését is a Falugondnokság látja el. Az intézményvezető által leadott igények figyelembevételével került tervezésre a meghibásodott tűzjelző rendszer cseréje, a sószóró adapter beszerzése. Mindemelllett jelentős kiadást jelentenek a gépekkel kapcsolatos karbantartási kiadások, valamint a fűnyírás kiadásai. Költségvetésében bevételként a térítési díjbevételek kerültek tervezésre, az előző évi költségvetési maradvány 7 235 419 Ft, valamint önkormányzati intézményfinanszírozás, melynek összege 221 426 e Ft. Az élelmezésvezető által benyújtott terv alapján tervezésre kerültek konyhai eszközök beszerzése, eszközpótlások, és jelentősebb kiadásként egy új üst beszerzése. (Lásd. 4. számú melléklet)

A **Hivatal** költségvetésének nagy részét a személyi juttatások és járulékok jelentik, dologi kiadásokat alapvetően minden önkormányzat maga biztosítja és tervezi meg az önkormányzat költségvetésében. A Hivatal költségvetésében bevételként az önkormányzati intézményfinanszírozás 234 572 e Ft, valamint az előző évi pénzmaradvány 12 091 910 Ft szerepel. A közös hivatal vonatkozásában egyeztetés történt az érintett 5 település polgármesterével. Köztudott tény, hogy a köztisztviselői illetményalap és előmeneteli tábla több, mint 10 éve nem változott. A kialakult helyzet kezelésére a közös hivatalban személyi illetmények megállapítására került sor, mely az évek alatt magával hozta, hogy az 5 településen azonos végzettségűek és szolgálati idővel rendelkezők között aránytalanságok alakultak ki. Az 5 település közül a tihanyi székhelyen dolgozók illetmény szintje a legalacsonyabb. Valamennyi településnek a saját kirendeltsége a fontos, pár fős létszám miatt van lehetőségek a béremelés biztosítására. Ebben az évben együttesen igyekeztünk közelíteni az illetményeket. Jelen tervezet a hivatali létszámot illetően a tavalyi bértömegre számított 15%-os bérfejlesztést tartalmaz. A személyi illetményrendszer miatt a hivatalban nem január 1-én, hanem március 1-től léphetnek életbe az új illetmények. (Lásd 5. számú melléklet)

4.) Tartalékok:

2023. évi költségvetésben tartalékként jelentkező összeg 401 586 964 Ft.

5.) Az előterjesztés mellékletei:

- Tihany Község Önkormányzatának bevételei, kiadásai 1. számú melléklet
- Visszhang Óvoda bevételei, kiadásai 2. számú melléklet
- Németh László Művelődési Ház és Könyvtár bevételei, kiadásai 3. számú melléklet

- Tihanyi Falugondnokság kormányzati bevételei, kiadásai 4. számú melléklet
- Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei, kiadásai 5. számú melléklet
- 2023. évi tervezett beruházások, fejlesztések - 6. számú melléklet
- 2023. évi bevételek, kiadások kormányzati funkciók szerint – 7. számú melléklet
- A TDM részére turisztikai feladatokra átadni tervezett támogatás részletezése – 8. számú melléklet.
- 2023. évi állami támogatások részletezése – 9. számú melléklet

Tisztelt Képviselő-testület!

Míndezen alapján kérjük és várjuk véleményüket, javaslataikat a település 2023. évi költségvetésének melléklet szerinti tervezetével kapcsolatban.

A 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg

- a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti saját bevételeinek és
 - b) a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.
- Ezen határozati javaslat az előterjesztés külön lapján szerepel. (1. sz. melléklet)

HATÁROZATI JAVASLAT:

**Tihanyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2023. (II.23.) számú határozata**

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

1./ A betérjesztett költségvetési tervezethez képest az alábbi módosításokról dönt:

.....

2./ A testület kéri a jegyzőt, hogy az 1./ pontban foglaltak figyelembevételével az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelete, valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elkészítéséről és annak a következő testületi ülésre való betérjesztéséről gondoskodják.

Határidő: 2023.

Felelős: jegyző

Kapja: pénzügy

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalt, mint költségvetési szervet az együttműködését elhatározó 5 település közösen tartja fenn, működteti.

A TKÖH költségvetésének összeállítására a polgármesterekkel egyeztetve került sor. A költségvetés döntő részt személyi kiadásokat tartalmaz, miután a társult önkormányzatok a működési költségeket az adott önkormányzat költségvetésében biztosítják.

Az érintett önkormányzatok polgármesterei – egy szervezet lévén – egyeztették a bérfejlesztés mértékét, a vállalt egyéb költségeket.

A társult önkormányzatok költségvetésének elfogadásához szükséges a közös hivatal költségvetésének elfogadása, ezért kérem és javaslom, hogy a csatolt, 5. számú táblázatban foglaltak szerint a TKÖH költségvetését elfogadni szívesedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (II.....) határozata

1./ Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező kimutatásnak megfelelően a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését a melléklet szerint elfogadja. A Közös Hivatali költségvetés kiadási és bevételi főösszegét

246 664 025,- Ft-ban állapítja meg.

2./ A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez biztosítja átadott pénzeszközként a Közös Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás értelmében fizetendő összeget.

3./ A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a közös hivatal költségvetése végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal, majd folyamatos

Felelős: polgármester és jegyző

Kapja: jegyző

Tihany, 2023. február 10.

Az előterjesztés törvényes!

Dr. Percze Fűde
jegyző



1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

2023. évi tervezett adatok

011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalk. és ált. igazgatási feladatok

<i>Rovat száma</i>	<i>Kiadások</i>	<i>Összeg Ft-ban</i>
K1101	Törvény szerinti illetmények (közterület-felügyelő)	3 600 000
K1103	Jutalmak	300 000
K1107	Cafetéria juttatás	118 000
K1113	Egyéb személyi juttatás (bankszámla hozzájárulás)	13 535
K121	Választott tisztségviselők juttatásai polgármester juttatásai Képviselők, bizottsági tagok tisztelet díja	15 898 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 200 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	1 500 000
I.	Személyi juttatások	23 629 535
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	3 300 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok:	3 300 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer, nyomtatványok, festékpapron Tisztítószerek, csomagoló anyagok, karbantartáshoz szükséges anyagok, alkatrészek	2 300 000 1 400 000 900 000
	Készletbeszerzések	2 300 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele Rendszergazdai szolgáltatás Térinformatikai rendszer, GIRO havi díj, cégtár, optijus, e- tanúsítvány Internetdíj	4 546 000 3 600 000 386 000 560 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások Nem adatátvit. célú távközlési díjak, telefondíjak	1 900 000 1 900 000
	Kommunikációs szolgáltatások	6 446 000
K331	Közüzem díjak(Kossuth u. 12.) 1) gázenergia 2) villamosenergia 3) víz- és csatornadíjak	6 200 000 3 600 000 1 500 000 1 100 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás nyomtató, fénymásoló, klíma karbantartása	850 000 850 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások adatvédelem, munkavédelem, főépítész, könyvvizsgálat, ügyvédi díj	6 180 000 6 180 000
K337	Egyéb szolgáltatások hulladékszállítás, mosás, posta ktg., bankköltség, tulajdoni lap, térképmásolat, EFOP fenntartási jelentés	8 100 000 8 100 000
	Szolgáltatási kiadások	27 776 000
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklámújság)	200 000
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.	200 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	7 500 000
K352	Fizetendő ÁFA	70 964 870

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

K355	Egyéb dologi kiadások igazgatási szolg. díj, földhivatali eljárási díjak	300 000 300 000
	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadás	78 764 870
K5121	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre Egyéb működési célú támogatások nyújtása ÁHK nonprofit szervezet Tihany félsziget fejlesztési programiroda nonprofit Kft. részére költségfedezeti hozzájárulás	10 000 000 10 000 000
	Egyéb működési célú kiadások	10 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése 1) irodai székek beszerzése 2) mobiltelefonok 3) Pohármosogató gép (esküvőkhöz) 4) Tűzálló szekrény (anyakönyvi anyagoknak)	1 585 000 500 000 200 000 285 000 600 000
K67	Beruházási célú ÁFA	427 950
	Beruházási kiadások összesen:	2 012 950
K71	Ingtalan felújítás Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal fejlesztése (külső párkányok beszerzése, beépítése)	610 126 610 126
K74	Felújítások előzetesen felsz. ÁFA	164 734
	Fejlesztési kiadások összesen:	774 860
	Kiadások összesen:	148 758 215

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TKÖH hozzáj. Aszófő Balatonudvari Balatonakali Örvényes	78 774 766 15 920 000 28 759 000 23 532 633 10 563 133
B36	Egyéb közhatalmi bevételek Igazgatási szolg. Díj (házasságkötés)	5 000 000 5 000 000
	Bevételek összesen:	83 774 766

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 800 000
K312	1) üzemanyagköltség	1 500 000
	2) Tisztítószer, karbantartási anyagok, alkatrészek, színpad festése, karbantartása, kültéri játékok festése	1 300 000
	Készletbeszerzések	2 800 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele Internetdíj	200 000 200 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások Nem adatátvit. célú távközlési díjak telefondíjak	880 000 880 000
	Kommunikációs szolgáltatások	1 080 000
	Közüzemi díjak	14 600 000
K331	1) gázenergia	3 500 000
	2) villamosenergia	7 500 000
	3) víz- és csatornadíjak	3 600 000
K333	Bérelti és lízing díjak Területbérlés Erdőbirtokosság, porsche lízing (NXE154), vagyonkezelés	5 900 000 5 900 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	6 729 205
K334	Iskola tetőtéri lakások villamos- és vízóra csere Kossuth u. 79. repedések javítása, festése önkormányzat tulajdonában lévő épületek, szolgáltatási lakások, gépkocsik, felvonó karbantartása	2 511 880 1 417 325 2 800 000
K335	Közvetített szolgáltatások Továbbszámlázott közüzemi díjak, telefon, internet (bérlők, TDM, iskola, konyha)	30 000 000 30 000 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 166 771
K336	Árpád utca villamos kiváltás tervezési díja Gödrösi 100 lépcső tervezési feladatai Földmérési feladatok (épületfeltűntetések, geodéziai mérések, vázrajzok)	1 835 866 2 755 905 1 575 000
K337	Egyéb szolgáltatások kéményseprés, rovarirtás biztosítási díjak, (kötelező, casco, lakás, ingóság, vagyon)	5 000 000 5 000 000
	Szolgáltatási kiadások	69 475 976
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	19 807 000
K355	Egyéb dologi kiadások cégautóadó (KSE), adójellegű befizetések, eljárási díjak	1 300 000 1 300 000
	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	21 107 000

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

K62	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése (bruttó)</i>	976 306 980
	BM- célfeladat támogatása Vízkivételi mű, műszaki ellenőr	51 447 364
	VP6 Külterületi utak fejlesztése	261 927 310
	TOP1.4.1-19VE1 bölcsődei szolg. Infrastrukturális háttérének megteremtése Tihanyban	57 888 096
	TOP1.4.1 Óvodai szolgáltatás infrastrukturális háttérének fejlesztése	172 127 475
	Óvoda-bölcsőde épületében lakások kivitel.	159 520 740
	TOP PLUSZ Visszhang-domb fejlesztése	144 021 956
	GINOP-7.1.9-17-2018-00014 Csokonai liget, apátsági lépcső, Visszhang domb légkábelek	124 294 039
	Tihanyi Legenda program 1/a ütem: Kultúrpark, Rév, parkok	5 080 000
	<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzés</i>	11 811 023
K64	Új óvoda csoportszobák falburkolása, kültéri tároló, 2 db homokozó építés	3 543 307
	Kamerarendszer kialakítása Tihanyban	3 937 007
	Bölcsőde új eszközök beszerzése (játékok, bútorok, eszközök)	4 330 709
K67	Beruházási célú ÁFA	3 188 977
	Beruházások összesen:	991 306 980
K71	<i>Ingatlanok felújítása</i> Iskola konyha levegőztetés felújítás	4 063 017 4 063 017
K74	Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA	1 097 015
	Felújítások összesen:	5 160 032
	Kiadások összesen:	1 089 849 988

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B2502	<i>Egyéb felhalm.célú támogatások egyéb bevételei államháztartáson belülről</i>	466 825 394
	TOP PLUSZ Visszhang-domb fejlesztése	144 021 956
	GINOP-7.1.9-17-2018-00014 Csokonai liget, apátsági lépcső, Visszhang domb légkábelek	84 870 217
	VP6 Külterületi utak fejlesztése	116 656 185
	Bölcsőde pályázat támogatás	25 605 650
	Óvoda pályázat támogatás	95 671 386
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	104 195 000
B402	Önkormányzati lakások lakbérbevétele, bérleti díjak, közterületfoglalás, urna sírhely-megváltás	104 195 000
B403	<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i> Továbbszámlázott közüzemi díjak, telefon, internet	30 000 000 30 000 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	36 232 650
B52	<i>Ingatlanok értékesítése</i> Lakások értékesítése	680 644 399 680 644 399
	Bevételek összesen:	1 317 897 443

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

018 010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

<i>Rovat száma</i>	<i>Kiadások</i>	<i>Összeg Ft-ban</i>
K50221	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései szolidaritási hozzájárulás (018020)	40 533 846
K914	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	6 767 545
	Kiadások összesen:	47 301 391
<i>Rovat száma</i>	<i>Bevételek</i>	<i>Összeg Ft-ban</i>
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 163 643
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 215 740
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 026 210
B113	Intézményi gyermekétkeztetési támogatása	17 762 287
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 728 445
	Bevételek összesen:	172 896 325

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

<i>Rovat száma</i>	<i>Kiadások</i>	<i>Összeg Ft-ban</i>
K506	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre</i>	8 057 850
	Bursa Hungarica	600 000
	Orvosi ügyelet támogatás	3 480 000
	Belső ellenőri feladatok, család- és gyerekjóléti támogatás	912 000
	Balatonfüredi Önkormányzat Tűzoltóság tagdíj	1 482 000
	Települési Önkormányzatok Országos Szöv. Tagdíj	33 850
	Többcélú kistérségi társulás (belső ellenőr, család- és jóléti szolgálat)	880 000
	Többcélú kistérségi társulás tagdíj	170 000
	Rendőrség támogatás	500 000
K915	<i>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</i>	587 244 367
	<i>Közös hivatal</i>	246 664 025
	Aszófő	15 920 000
	Balatonakali	23 532 633
	Balatonudvari	28 759 000
	Örvényes	10 563 133
	Tihany	167 889 259
	<i>Intézmények</i>	340 580 342
	Óvoda	67 159 949
	Falugondnokság	221 425 881
Művelődési ház	51 994 512	
	Kiadások összesen:	595 302 217

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

031030 Közterület rendjének fenntartása

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése papír, boríték, nyomtatványok üzemanyag hozzájárulás (körzeti megbízott)	1 280 000 80 000 1 200 000
	Készletbeszerzések	1 280 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele Internet	6 000 6 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások Telefondíj	40 000 40 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gépkocsi karbantartása	400 000 400 000
K337	Egyéb szolgáltatások nyomtatványok, biztosítási díj	100 000 100 000
	Szolgáltatási kiadások	546 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	495 000
K355	Egyéb dologi kiadások (cégautóadó)	192 000
	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiad.	687 000
	Kiadások összesen:	2 513 000

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (igényelt 2 fő)	2 784 000
	Személyi juttatások	2 784 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	180 960
	Munkaadókat terhelő járulékok:	180 960
	Kiadások összesen:	2 964 960

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalap	2 964 960
	Bevételek összesen:	2 964 960

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (bazalt, útszóró só)	800 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások bel- és külterületi utak javítása (aszfaltozás, kátyúzás)+Szőlő és Diófa utca közötti murvázás	9 449 016
K337	Egyéb szolgáltatások Tulajdoni lap, térkép másolat, szakértői díjak, forgalomtechnika	500 000
	Szolgáltatási kiadások	10 749 016
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	2 902 234
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.	2 902 234
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	27 965 551
	Óvoda-bölcsőde gyalogátkelőhely tervezése, kivitelezése	9 855 118
K62	Óvoda Aranyház utcai szakaszán járda felújítása	6 299 213
	Fekvőrendőr (Ürgedombi utca)	1 575 000
	Somos strand gyalogátkelőhely kivitelezése	10 236 220
K67	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	7 550 699
	Beruházások összesen:	35 516 250
	Kiadások összesen:	49 167 500

045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Biciklis utak fűnyírás, karbantartása	5 000 000 5 000 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	1 350 000
	Kiadások összesen:	6 350 000

047310 Turizmus igazgatása és támogatása

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K5121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre nonprofit szervezet TDM szervezet támogatása	76 900 000
	Átadott pénzeszköz összesen:	76 900 000
	Kiadások összesen:	76 900 000

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

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

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B9741	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	200 000
	Bevételek összesen:	200 000

064 010 Közvilágítás

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K312	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i> Lámpatestek, akkumulátor vásárlása, cseréje	1 575 000
	Készletbeszerzések	1 575 000
K331	<i>Közüzemi díjak (áramdíj)</i>	13 500 000
K334	<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i> közvilágítás és Templomtéri díszvilágítás karbantartása	3 200 000
K335	<i>Közvetített szolgáltatások (távk. Célra használt oszlop bérleti díja)</i>	620 000
	Szolgáltatási kiadások	17 320 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	5 900 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 900 000
K62	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</i> Kossuth utca kifeszültség közvilágítási és távközlési hálózat tervezése	9 119 957 9 119 957
K67	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	2 462 388
	Beruházások összesen:	11 582 345
	Kiadások összesen	36 377 345

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 450 000
K312	Pisky növénybeszerzés	3 150 000
	karácsonyi díszek pótlása	
	karbantartáshoz szükséges anyagok, alkatrészek, utcanév táblák, szemeteszsák	1 300 000
	Padok, asztalok javításához szükséges anyagok	
	Készletbeszerzések	4 450 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	140 000
	Internet	140 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000
	Telefondíj	30 000
K331	Közüzemi díjak	3 900 000
	Áramdíj	200 000
	Víz- és csatornadíjak	3 700 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 300 000
	Kültéri játékok, padok villanyóra szekrények, locsolórendszer, szökőkút, szivattyú javítás, kamera végpont karbantartás	4 300 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000
	Rendezési terv koncepció és szabályozási terv módosítás, vízparti tervezés	1 500 000
K337	Egyéb szolgáltatások	6 156 102
	Önkormányzati játszóterek tanúsítása	1 181 102
	Fakivágás	1 575 000
	Szúnyogirtás, kártevőirtás, gyepmesteri feladatok ellátása, csatornatisztítás, kamerarendszeres felügyeleti díj	3 400 000
	Szolgáltatási kiadások	16 026 102
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	5 500 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 500 000
	Kiadások összesen:	25 976 102

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

072111 Háziorvosi alapellátás

<i>Rovat száma</i>	<i>Kiadások</i>	<i>Összeg Ft-ban</i>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése karbantartási anyagok	50 000 50 000
	Készletbeszerzések	50 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	80 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	100 000
	Kommunikációs szolgáltatások	180 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gépek, eszközök karbantartása	45 000
K337	Egyéb szolgáltatások 1) textília mosatás 2) biztosítási díj 3) veszélyes hulladékszállítás	330 000 100 000 50 000 180 000
	Szolgáltatási kiadások	555 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	150 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	150 000
	Kiadások összesen:	755 000

072311 Fogorvosi alapellátás

<i>Rovat száma</i>	<i>Kiadások</i>	<i>Összeg Ft-ban</i>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése asszisztens útiktg-e, egyéb anyagok	170 000 170 000
	Készletbeszerzések	170 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	100 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások fogászati szék, fejtámla csere, fűróegység csere, kompresszor éves karbantartása	650 000 650 000
K337	Egyéb szolgáltatás (sterilizáló berendezés vizsgálata)	20 000
	Szolgáltatások	770 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	255 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	255 000
	Kiadások összesen:	1 195 000

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

074 031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 06.30ig

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 fő védőnő alapbére és pótléka Területi pótléka	4 237 044 4 129 524 107 520
K1107	Béren kívüli juttatások	72 000
K1113	Egyéb személyi juttatások bankszámla költségtérítés	9 023 9 023
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 318 067
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	580 000
	Munkaadókat terhelő járulékok:	580 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése gyógyszerek	40 000 40 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Papír, boríték, íróeszköz Tisztítószer, karbantartási anyagok	80 000 40 000 40 000
	Készletbeszerzések	120 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele Internet előfizetési díj	6 000 6 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	63 000
	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	69 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000
K337	Egyéb szolgáltatások postaköltség, továbbképzés	30 000 30 000
	Szolgáltatások	109 000
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000
	Kiküldetések, reklám- és progaganda kiadások	100 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	21 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	21 000
K64	Tárgyi eszközök beszerzése Nyomtató beszerzése	98 425 98 425
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	26 575
	Beruházások összesen:	125 000
	Kiadások összesen:	5 373 067

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (NEAK)	4 750 000
	Bevételek összesen	4 750 000

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K311	Szakmai anyagok beszerzése Mentőládák feltöltése	100 000 100 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Strand lépcsők, öltözők, egyéb készletbesz.	600 000 600 000
	Készletbeszerzések	700 000
K331	Közüzemi díjak 1) villamosenergia 2) víz- és csatornadíjak	200 000 1 000 000
K333	Bérelti díjak vízimentés rádió bérelt, mederterület	65 000 65 000
K334	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások épületek, eszközök karbantartása stb.	300 000 300 000
K335	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott közüzemi díjak)	3 300 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Vízminőség vizsgálat	300 000 300 000
K337	Egyéb szolgáltatások (vízimentés, bolyák vízbetétele, kiemelése)	2 200 000
	Szolgáltatások	7 365 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	2 300 000
	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 300 000
	Kiadások összesen:	10 365 000

081 071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K1101	Törvény szerinti illetmények (1 fő takarító)	2 520 000
K1103	Jutalmak	180 000
K1107	Béren kívüli juttatás	144 000
K1113	Egyéb személyi juttatás (bankszámlaköltségtérítés)	18 046
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (gondnok megbízási díja)	2 808 000
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 670 046
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	800 000
	Munkaadókat terhelő járulékok:	800 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése 1) mentőláda feltöltés	15 000 15 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer tisztítószer, ágynemű, törölköző, takaró, izzók, egyéb készlet	700 000 700 000
	Készletbeszerzések	715 000
K321	Informatikai szolgáltatások internet, tv előfizetés, szálláshelykezelő szoftver díja	450 000 450 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások telefondíj	72 000 72 000

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

K331	Közüzemi díjak 1) villamosenergia 2) víz- és csatornadíjak	562 500 337 500 225 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (festés, parketta javítás, újra fugázás)	3 600 000
K337	Egyéb szolgáltatások Ca TV hálózat kiépítése 3 vételi helyre mosoda, jutalék, rovarirtás	1 459 390 159 390 1 300 000
	Szolgáltatások	6 143 890
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	1 660 000
K355	Turizmusfejlesztési hozzájárulás (bevétel 4%-a)	560 000
	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 220 000
K64	Tárgyi eszközök beszerzése (minősítéshez kötelező) 1) 36 db éjjeli lámpa 2) 36 db tároló doboz ágyak alá 3) Ágy+matrac (2 ágyas szobába) 4) 6 db szék	652 000 180 000 162 000 250 000 60 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	176 040
	Beruházások összesen:	828 040
	Kiadások összesen:	16 376 976

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B402	Szolgáltatások ellenértéke Szállásdíj bevételek	14 000 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	700 000
	Bevételek összesen:	14 700 000

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

084 031 Civil szervezetek működési támogatása

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 239 594
	Református Egyházközség	200 000
	Bencés Iskola támogatása (cafeteria, húségjutalom)	6 319 594
	Tihany Iskoláért Alapítvány	300 000
	Egyéb támogatások polgármesteri hatáskörben	1 000 000
	Lovasklub	1 000 000
	Tihanyi Horgász Egyesület	250 000
	Borrend	200 000
	Tihanyi Hajósegylet	400 000
	Futball Klub	5 000 000
	Tihany Sport- és Szabadidő Egyesület	270 000
	Apátsági Templom kórus	200 000
	Visszhang Óvoda Alapítvány	100 000
		476 840
	Mozdulj Balaton	130 000
Kamarai tagdíj védőnő	20 600	
Városok Falvak Szövetsége tagdíj	200 000	
Éltető Balatonfelvidékért Egyesület tagdíj	30 000	
Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület tagdíj	15 000	
Baltoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	81 240	
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 716 434
	Kiadások összesen:	15 716 434

086 090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás (testvérvárosi kapcsolatok)

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K123	Egyéb külső személyi juttatás	300 000
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	300 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	100 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	100 000
K337	Egyéb szolgáltatások (testvérvárosi kapcsolatok, falvak, városok szövetsége rendezvény)	1 000 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	270 000
	Szolgáltatási és egyéb dologi kiadások	1 270 000
	Kiadások összesen	1 670 000

1. számú melléklet - Tihany Község Önkormányzat

107 060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	16 156 312
	65. évet betöltött idősök ajándékcsomagja (6000.-/fő)	1 740 000
	Pénzbeli átmeneti segélyek	1 585 000
	Születési támogatás	2 000 000
	Oktatási támogatás	2 200 000
	Üvegesné járadéka	213 312
	Települési támogatások	4 700 000
	Pénzbeli temetési segélyek	1 718 000
	Rendszeres, és rendkívüli gyermeknevelési segélyek	2 000 000
	Támogatások összesen	16 156 312
	Kiadások összesen:	16 156 312

900020 Önk. Funcióra nem sorolható bev. Államháztartáson kívülről

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B34	Vagyoni típusú adók	243 000 000
	Építményadó	180 000 000
	Telekadó	63 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	150 000 000
	Állandó jell. végzett iparüzési adó	150 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	98 800 000
	Idegenforgalmi adó tartózk.után	98 800 000
	Bevételek összesen	491 800 000

900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K513	Tartalékok	395 586 964
	Környezetvédelmi Alap létrehozása	1 000 000
	Tartalék	394 586 964
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése pénzügyi vállalkozásnak	41 638 600
	hitel visszafizetés, lízing (gyermekszállító autóbusz)	38 862 867
	Kamat törlesztés (hitel, Lízing)	2 775 733
	Kiadások összesen:	437 225 564

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	448 642 439
B964	Műk.célú visszatérítendő támogatások ÁH kívülről	51 698 138
	Tihany Fél-sziget Nonprofit Kft.	51 698 138
	Bevételek összesen	500 340 577

2. számú melléklet - Visszhang Óvoda

2023. évi tervezett adatok
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Ft-ban

<i>Rovat száma</i>	<i>Kiadások</i>	<i>2023. terv</i>
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, bérpótlékok (5 óvodapedagógus, 2 dajka, 1 konyhai kisegítő)	42 000 000
K1103	Jutalmak	3 470 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000
K1107	Béren kívüli juttatások	1 296 000
K1108	Ruházati költségtérítés	406 020
K1109	Közlekedési költségtérítés, munkabajárás	900 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság számfejtése, bankszámla-hozzájárulás)	1 000 000
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 572 020
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (fejlesztő pedagógiai szolgáltatás)	400 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	300 000
II.	Külső személyi juttatások	700 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 000 000
III.	Munkaadókat terhelő járulékok:	7 000 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	165 000
	1) mentőláda feltöltés, gyógyszer, lázmérő 2) szakkönyvek, szaklapok beszerzése	15 000 150 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 600 000
	1) irodaszer, patron, fénymásoló festék	300 000
	2) kognitív fejlődést elősegítő fejlesztő eszközök (testnevelési eszközök, méteráru, barkács anyagok, papír, írószer a 3 csoportnak)	500 000
	3) tányérok, poharak cseréje 2 csoportra, tálaló eszközök	150 000
	4) tisztítószer, takarító eszköz	650 000
1.	Készletbeszerzések	1 765 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000
	1) internet, domain fenntartás, online oktatási napló	120 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	220 000
	1) telefondíj	220 000
2.	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	340 000
K331	Közüzemi díjak	4 240 000
	1) gázenergia	2 800 000
	2) villamosenergia	620 000
	3) víz- és csatornadíjak	820 000

2. számú melléklet - Visszhang Óvoda

K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 143 700
K336	1) munkavédelem, haccp	360 000
	2) adatvédelem	120 000
	3) tüdőszűrés, foglalkozás eü ellátás	150 000
	4) szakértői díjak	393 700
	5) oktatást kiegészítő tevékenység	120 000
	Egyéb szolgáltatás	1 219 000
K337	1) hulladékgyűjtés és ártalmatlanítás	180 000
	2) kéményseprés	35 000
	3) postaköltség	20 000
	4) hulladékszállítás	29 000
	5) bankköltség	150 000
	6) kártevőirtás	21 000
	7) Tűzvédelem (tűzoltóság)	60 000
	8) Távfelügyeleti díj	36 000
	9) óvodai rendezvények, különjárat szállítási díj	650 000
	10) oktatás költsége	38 000
	Szolgáltatási kiadások	7 442 700
K341	Kiküldetések kiadásai	50 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	2 500 000
K355	Egyéb dologi kiadások	20 000
	Egyéb dologi kiadások	2 570 000
IV.	Dologi (működési) kiadások összesen:	11 777 700
K63	Informatikai eszközök beszerzése (1 db laptop)	250 000
	Kisértékű eszközök beszerzése	320 000
K64	tehetségfejlesztő eszközök	170 000
	Konyhai vágólap állvánnyal	20 000
	Mikrohullámú sütő (2 db)	50 000
	homokozóra védőtakaró	80 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	154 000
V.	Beruházások összesen	724 000
	Kiadások összesen: (I+II+III+IV+V)	69 773 720

018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 613 771
B816	Központi, irányító szervei támogatás	67 159 949
	Bevételek összesen:	69 773 720

3. számú melléklet - Németh László Művelődési Ház

2023. év tervezett adatok
082044 Könyvtári szolgáltatások

<i>Rovat száma</i>	<i>Kiadások</i>	<i>Összeg Ft-ban</i>
K1101	Munkabérek 1 fő	4 550 000
K1103	Jutalmak 1 fő	377 500
K1107	Béren kívüli juttatások 1 fő	144 000
K1110	Egyéb költségtérítések	68 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság számfejtése)	50 000
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 189 500
K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	20 000
II.	Külső személyi juttatások	20 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	750 000
III.	Munkaadókat terhelő járulékok:	750 000
	Szakmai anyagok beszerzése	520 000
K311	1) könyvtári könyvek beszerzése (082042)	450 000
	2) szakmai anyagok beszerzése (diafilmek)	70 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
	1) papír, írodaszer, patron, társasjátékok	100 000
	Készletbeszerzések	620 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	10 000
	Internet előfizetési díj	10 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	25 000
	Telefondíj	25 000
	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	35 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 000
	1) foglalkozás eü. szolg.	8 000
K337	Egyéb szolgáltatások	720 000
	1) postaköltség	20 000
	2) könyvtári programok	700 000
	Szolgáltatási kiadások	728 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	249 250
	Egyéb dologi kiadások	249 250
IV.	Dologi (működési) kiadások összesen:	1 632 250
	Kiadások összesen: (I+II+III+IV)	7 591 750

3. számú melléklet - Németh László Művelődési Ház

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

<i>Rovat száma</i>	<i>Kiadások</i>	<i>Összeg Ft-ban</i>
K1101	Munkabérek 2,5 fő	11 600 000
K1103	Jutalmak 2,5 fő	1 000 000
K1107	Béren kívüli juttatások 2,5 fő	360 000
K1109	Közlekedési költségtérítés 1 fő	144 000
K1110	Egyéb költségtérítések	105 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság számfejtése)	50 000
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 259 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (rendezvényekhez kapcsolódóan)	1 000 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	550 000
II.	Külső személyi juttatások	1 550 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	2 300 000
III.	Munkaadókat terhelő járulékok:	2 300 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 800 000
K312	1) rendezvényekhez kapcsolódó (pohár, evőeszközök, tál, kehely, kesztyű, élelmiszer, üzemanyag)	1 400 000
	2) irodaszer, patron	200 000
	3) tisztítószer, karbantartási anyagok	200 000
	Készletbeszerzések	1 800 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele Internet előfizetési díj	127 000 127 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások 1) telefondíj	150 000 150 000
	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	277 000
K331	Közüzemeli díjak 1) villamosenergia 2) víz- és csatornadíjak	2 723 000 1 088 000 1 635 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (hangosítás karbantartása)	1 200 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg. 1) munkavédelem 2) adatvédelem 3) foglalkozás eü ellátás	444 000 300 000 120 000 24 000

3. számú melléklet - Németh László Múvelődési Ház

	Egyéb szolgáltatás	16 896 000
	1) bankköltség	155 000
	2) postaköltség	10 000
	3) rendezvények:	16 731 000
	<i>Idősek napja</i>	1 000 000
	<i>Újborverseny</i>	200 000
	<i>Téltemetés</i>	600 000
	<i>Húsvéti nyuszibuli és tojástánc</i>	300 000
	<i>Kecskeköröm Ünnepe</i>	1 500 000
	<i>Gyereknapi</i>	400 000
	<i>Tihanyi Pünkösddőlés</i>	200 000
	<i>Nyáresték a főtéren</i>	3 000 000
	<i>Augusztus 20.</i>	1 300 000
	<i>Karácsonyváro napok</i>	500 000
K337	<i>Egészségnap</i>	600 000
	<i>Szemétszedés</i>	400 000
	<i>Környezetvédelmi akciók</i>	300 000
	<i>Március 15.</i>	40 000
	<i>Hősök napja</i>	30 000
	<i>Október 23.</i>	40 000
	<i>Pro Tihany díj</i>	250 000
	<i>Asszonykórus</i>	300 000
	<i>Tihany Gyermek Táncegyüttes</i>	200 000
	<i>Tihanyi Hímző és Csipkeműhely</i>	200 000
	<i>Nyári Táborok</i>	400 000
	<i>Gyógytorna, fürdőjázat</i>	671 000
	<i>Közművelődési programok</i>	1 300 000
	<i>Vásárolt közszolgáltatás (népzene, táncoktatás)</i>	3 000 000
	Szolgáltatási kiadások	21 540 000
K342	Reklám- és propaganda kiadások	1 575 000
	Reklám- és progaganda kiadások	1 575 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	3 200 000
K355	Egyéb dologi kiadás (jogdíjak)	800 000
IV.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 000 000
	Dologi (működési) kiadások összesen:	28 915 000
K64	Nagy összegű eszközbeszerzés	600 000
	Fotel, dohányzóasztal	200 000
	Aktív hangfal 2 db	400 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	162 000
V.	Beruházások összesen	762 000
	Kiadások összesen: (I+II+III+IV+V)	46 786 000

018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B402	Szolgáltatások ellenértéke (nyári táborok) (082092)	400 000
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 983 238
B816	Központi, irányító szervi támogatás	51 994 512
	Bevételek összesen:	54 377 750

4. számú melléklet - Tihanyi Falugondnokság

013320 Köztemető fenntartása- és működtetés

<i>Rovat száma</i>	<i>Kiadások</i>	<i>Összeg Ft-ban</i>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
	Készletbeszerzések	100 000
	Közüzemeli díjak	425 000
K331	1) villamosenergia	75 000
	2) víz- és csatornadíjak	350 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	50 000
K337	Egyéb szolgáltatás (szemétszállítás temetőből)	700 000
	Szolgáltatási kiadások	1 175 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	345 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	345 000
	Kiadások összesen:	1 620 000

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása

<i>Rovat száma</i>	<i>Kiadások</i>	<i>Összeg Ft-ban</i>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése 1) tömörítőkonténerhez alkatrész	65 000 65 000
	Készletbeszerzések	65 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1) tömörítőkonténer javítása	200 000 200 000
K337	Egyéb szolgáltatás 1) kukás, konténeres egyéb szemétszáll.	6 500 000 6 500 000
	Szolgáltatási kiadások	6 700 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	1 850 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 850 000
K64	Nagy értékű eszközbeszerzés (konténer tömörítőhöz 2 db)	3 620 000
K67	Beruházási célú áfa	977 400
	Beruházások összesen	4 597 400
	Kiadások összesen	13 212 400

066010 Zöldterület kezelés

<i>Rovat száma</i>	<i>Kiadások</i>	<i>Összeg Ft-ban</i>
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, pótlékok 17 fő	65 000 000
K1103	Jutalmak	5 800 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	4 000 000

4. számú melléklet - Tihanyi Falugondnokság

K1107	Béren kívüli juttatások	2 200 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, bankszámla hozzájárulás)	2 000 000
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	11 000 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok:	11 000 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése 1) mentőláda feltöltés, védőoltás	100 000 100 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése 1) növény beszerzés 2) védőital 3) Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 4) járművek, kertészeti gépek hajtó és kenőanyaga szükség szerint 5) védőkesztyű, mellény, gépek használatához védőfelszerelés, bakancs, munkaruha stb. 6) karbantartáshoz szükséges anyagok, alkatrészek, tisztító szerek, festékek	15 995 000 2 500 000 300 000 35 000 7 560 000 2 100 000 3 500 000
	Készletbeszerzések	16 095 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele 1) internet 2) tachográf guru előfizetési díj	200 000 150 000 50 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások 1) telefondíj	500 000 500 000
	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	700 000
K331	Közüzemi díjak 1) gázenergia 2) villamosenergia 3) víz- és csatornadíjak	3 550 000 3 000 000 250 000 300 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Járművek, kisgépek karbantartása, javítása, épület, padok karbantartása	4 000 000 4 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg. 1) munkavédelem 2) adatvédelem 3) foglalkozás eü. Szolg.	780 000 480 000 120 000 180 000
K337	Egyéb szolgáltatások 1) gépjárművek, épületek biztosítása, vagyonbiztosítás, 2) kéményseprés 3) bankköltség 4) érintésvédelmi felülvizsgálat, rovarirtás, távfelügyelet 5) fűnyírás	5 720 000 500 000 20 000 1 000 000 200 000 4 000 000
	Szolgáltatási kiadások	14 750 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	8 328 150

4. számú melléklet - Tihanyi Falugondnokság

K355	Egyéb dologi kiadások (műszaki vizsga díjak, autópálya díjak, e-útdíjak)	200 000
	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 528 150
III.	Dologi (működési) kiadások összesen:	39 373 150
K64	<i>Tárgyi eszköz beszerzés</i>	1 500 000
	kisgépek beszerzése (3 db fűnyíró)	1 500 000
K67	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	405 000
IV.	Beruházások összesen:	1 905 000
	Kiadások összesen: (I+II+III+IV)	131 278 150

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben

<i>Rovat száma</i>	<i>Kiadások</i>	<i>Összeg Ft-ban</i>
K1101	Törvény szerinti illetmények 4 fő + 1 fő szeptembertől	17 200 000
K1103	Jutalmak	1 440 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 500 000
K1107	Béren kívüli juttatások	625 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, bankszámla hozzájárulás)	300 000
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 065 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	60 000
II.	Külső személyi juttatások	60 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	3 000 000
III.	Munkaadókat terhelő járulékok:	3 000 000
	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	35 450 000
	1) nyersanyagköltség (óvoda, iskola)	32 500 000
	2) tisztító szerek, csomagoló anyagok, karbantartáshoz szükséges anyagok, alkatrész	2 100 000
	3) nyomtató patron, irodaszer	300 000
	4) tányérok, poharak, konyharuhák, edények pótlása szükség szerint	300 000
	5) munka-, védőruha, kötelezően előírt sapka, munkaköpeny, védőcipő, védőkesztyű	250 000
	Készletbeszerzések	35 450 000
	<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</i>	648 500
K336	1) 1 fő dietetikus díja	600 000
	2) foglalkozás-eü. Szolg., tüdőszűrés	48 500
	Szolgáltatási kiadások	648 500
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	9 571 500
IV.	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 571 500

4. számú melléklet - Tihanyi Falugondnokság

	Kiadások összesen:	69 795 000
--	---------------------------	-------------------

<i>Rovat száma</i>	<i>Bevételek</i>	<i>Összeg Ft-ban</i>
	Ellátási díjak	19 100 000
B405	1) óvodás gyerekek	600 000
	2) napközis és ebédelő gyerekek	18 500 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	5 157 000
	Bevételek összesen:	24 257 000

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben

<i>Rovat száma</i>	<i>Kiadások</i>	<i>Összeg Ft-ban</i>
K1101	Törvény szerinti illetmények 1,5 fő	6 675 000
K1103	Jutalmak	607 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	500 000
K1107	Béren kívüli juttatások	216 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	177 800
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, bankszámla hozzájárulás)	100 000
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 275 800
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	1 300 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok:	1 300 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése 1) mentőláda feltöltés, gyógyszerek	80 000 80 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése 1) idegen étkezők, alkalmazottak étkeztetése 2) nyomtató patron, irodaszer 3) tányérok, poharak, konyharuhák, edények pótlása szükség szerint 4) munka-, védőruha, kötelezően előírt sapka, munkaköpeny, védőcipő, védőkesztyű 5) tisztító szerek, csomagoló anyagok, karbantartáshoz szükséges anyagok, alkatrész	9 960 000 8 060 000 200 000 200 000 100 000 1 400 000
	Készletbeszerzések	10 040 000
K321	Informatikai szolgáltatás	60 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	150 000
	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	210 000
K331	Közüzemi díjak 1) gázenergia 2) villamosenergia 3) víz- és csatornadíjak	10 260 000 7 760 000 1 300 000 1 200 000

4. számú melléklet - Tihanyi Falugondnokság

K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (hűtők, fagyasztók, főzőüstök, elszívó berendezés, festés, iroda laminált padló)	4 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 1) foglalkozás-eü. Szolg., tüdőszűrés	14 550 14 550
K337	Egyéb szolgáltatás 1) szép kártya jutalék 2) logisztikai díj 3) hulladékszállítás, havi rendelkezési díj 4) oktatás, HACCP 5) egyéb szolgáltatások (programfrissítés, kéményseprés) 6) kártevőirtás	800 000 150 000 100 000 220 000 200 000 105 000 25 000
	Szolgáltatási kiadások	15 284 550
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	7 000 000
	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 000 000
III.	Dologi (működési) kiadások összesen:	32 324 550
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése rozsdamentes munkaasztal 2 db, tároló polcrendszerrel Hűtő Vízlagyító késélező Üst	2 070 000 600 000 120 000 50 000 100 000 1 200 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	558 900
IV.	Beruházások összesen	2 628 900
	Kiadások összesen: (I+II+III+IV)	44 529 250

<i>Rovat száma</i>	<i>Bevételek</i>	<i>Összeg Ft-ban</i>
B402	Szolgáltatások ellenértéke önkormányzati alkalmazottak, idegen étkezők térítési díja	11 000 000 11 000 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	2 970 000
	Bevételek összesen:	13 970 000

107 051 Szociális étkeztetés

<i>Rovat száma</i>	<i>Kiadások</i>	<i>Összeg Ft-ban</i>
K1101	Törvény szerinti illetmények 0,5 fő	2 500 000
K1103	Jutalmak	208 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	250 000
K1107	Béren kívüli juttatások	72 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	35 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, bankszámla hozzájárulás)	50 000

4. számú melléklet - Tihanyi Falugondnokság

I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 115 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	420 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok:	420 000
K312	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i> Nyugdíjasok étkeztetése	<i>7 150 000</i> 7 150 000
	Készletbeszerzések	7 150 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	1 930 500
	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 930 500
	Kiadások összesen:	12 615 500

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B402	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i> Nyugdíjasok étkezési tér. díjak befizetése	<i>5 600 000</i> 5 600 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	1 512 000
	Bevételek összesen:	7 112 000

107 052 Házi segítségnyújtás

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (gondozási díj - Balatonfüredi Szociális Alapszolgálati Központ)	350 000
	Szolgáltatási kiadások	350 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 018030 cofog Házi segítségnyújtás támogatás B.füred Kistérség	600 000
	Egyéb működési célú kiadások	600 000
	Kiadások összesen:	950 000

018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 235 419
B816	Központi, irányító szervek támogatás	221 425 881
	Bevételek összesen:	228 661 300

5. számú melléklet - Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalk. és ált. igazgatási feladatok
2023. év tervezett adatok

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	163 180 600
	Tihany	87 960 000
	Aszófő	15 957 900
	Balatonakali	26 801 500
	Balatonudvari	21 950 000
	Örvényes	10 511 200
K1103	Céljuttatás, projektprémium, jutalmak	12 033 500
	Tihany	7 580 000
	Aszófő	1 701 000
	Balatonakali	0
	Balatonudvari	2 350 000
	Örvényes	402 500
K1104	Készenlét, ügyelet, helyettesítés	3 485 000
	Tihany	1 200 000
	Aszófő	200 000
	Balatonakali	1 485 000
	Balatonudvari	600 000
	Örvényes	0
K1105	Végkielégítés	280 100
	Aszófő	280 100
K1106	Jubileumi jutalom	1 748 000
	Tihany 1 fő 35 év	1 748 000
	Aszófő	0
	Balatonakali	0
	Balatonudvari	0
	Örvényes	0
K1107	Béren kívüli juttatások	6 338 500
	Tihany	3 168 000
	Aszófő	852 000
	Balatonakali	1 020 500
	Balatonudvari	1 100 000
	Örvényes	198 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	5 475 500
	Tihany	1 990 000
	Aszófő	300 000
	Balatonakali	825 500
	Balatonudvari	2 300 000
	Örvényes	60 000
K1110	Egyéb költségtérítés	833 352
	Tihany	0
	Aszófő	147 000
	Balatonakali	370 500
	Balatonudvari	315 852
	Örvényes	0
K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 322 650
	Tihany	3 022 150
	Aszófő	0
	Balatonakali	180 500
	Balatonudvari	0
	Örvényes	120 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.	2 862 600
	Tihany (takarító, népszámlálás)	2 862 600
	Aszófő	0
	Balatonakali	0
	Balatonudvari	0
	Örvényes	0
I.	Személyi juttatások összesen:	199 559 802

5. számú melléklet - Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.ado	
	Tihany	22 500 000
	Aszófő	2 322 111
	Balatonakali	4 034 500
	Balatonudvari	3 463 000
	Örvényes	1 550 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok:	33 869 611
K311	Szakmai anyagok (Közszolgálati tudástár) Tihany	66 000
K312	Üzemeltetési anyag	200 000
	Tihany	100 000
	Aszófő	0
	Balatonakali	0
	Balatonudvari	100 000
	Örvényes	0
	Készletbeszerzések	266 000
K321	Informatikai szolg. igénybevétele	131 000
	Tihany (vizuálregiszter)	96 000
	Aszófő	0
	Balatonakali	30 000
	Balatonudvari	0
	Örvényes	5 000
K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	5 310 000
	munkavédelem, foglalkozás eü., szabályzat	
	Tihany	460 000
	Aszófő	2 050 000
	Balatonakali	0
	Balatonudvari	2 800 000
	Örvényes	0
K337	Egyéb szolgáltatások	4 868 250
	számlavezetés költsége, továbbképzés, alapvizsga, szakvizsga díja, albacomp információbiztonság, nemzeti közszolgálati egyetem hozzájárulás, KCR, szabályzat	
	Tihany	4 168 250
	Aszófő	0
	Balatonakali	350 000
	Balatonudvari	0
	Örvényes	350 000
	Szolgáltatási kiadások	10 309 250
K341	Kiküldetések kiadásai	1 230 000
	Tihany	600 000
	Aszófő	100 000
	Balatonakali	400 000
	Balatonudvari	100 000
	Örvényes	30 000
	Kiküldetések, reklám- és propagandkiad.	1 230 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	1 375 000
	Tihany	1 200 000
	Aszófő	27 000
	Balatonakali	52 000
	Balatonudvari	54 000
	Örvényes	42 000
K355	Bérmunkavégzés kerekítés (Tihany)	5 000
	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 380 000
K506	Népszámlálási előleg visszafizetése (Tihany, 018030)	49 362
	Kiadások összesen:	246 664 025

5. számú melléklet - Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	12 091 910
B816	Központi, irányító szervei támogatás	234 572 115
	Bevételek összesen:	246 664 025

Állami Támogatás		Költség	Hozzájárulás
22 657 053	Tihany 1392	138 775 362	167 889 259
8 017 111	Aszófő 465	23 937 111	15 920 000
6 373 852	Balatonudvari 375	35 132 852	28 759 000
12 017 367	Balatonakali 718	35 550 000	23 532 633
2 705 567	Örvényes 169	13 268 700	10 563 133
51 770 950	3119 fő	246 664 025	246 664 025

6. számú melléklet

2023. évi fejlesztések, beuházások

Ft (bruttó)

1	BM- célfeladat támogatása Vízkivételi mű, műszaki ellenőr	51 447 364
2	VP6 Külterületi utak fejlesztése	261 927 310
3	TOP1.4.1-19VE1 bölcsődei szolg. Infrastrukturális háttérének megteremtése Tihanyban	57 888 096
4	TOP1.4.1 Óvodai szolgáltatás infrastrukturális háttérének fejlesztése	172 127 475
5	Óvoda-bölcsőde épületében lakások kivitel.	159 520 740
6	TOP PLUSZ Visszhang-domb fejlesztése	144 021 956
7	GINOP-7.1.9-17-2018-00014 Csokonai liget, apátsági lépcső, Visszhang domb léghábelek	124 294 039
8	Tihanyi Legenda program 1/a ütem: Kultúrpark, Rév, parkok	5 080 000
9	Új óvoda csoportszobák falburkolása, kültéri tároló, 2 db homokozó építés	4 500 000
10	Kamerarendszer kialakítása Tihanyban	5 000 000
11	Bölcsőde új eszközök beszerzése (játékok, bútorok, eszközök)	5 500 000
12	Óvoda-bölcsőde gyalogátkelőhely tervezése, kivitelezése	12 516 000
13	Somos strand gyalogátkelőhely kivitelezése	13 000 000
14	Kossuth utca kifestés közvilágítási és távközlési hálózat tervezése	11 582 345
15	Fekvőrendőr építése Ürgedombi utca	2 000 000
16	Falugondnokság konténer tömörítőhöz 2 db	4 597 400
17	Falugondnokság fűnyírók beszerzése	1 905 000
18	Konyha üst beszerzése	1 524 000
19	Pohármosogatógép (esküvőkhöz)	361 950
20	Tűzálló szekrény (anyakönyvnek)	762 000
21	1 db laptop beszerzése (Óvoda)	317 500
22	Építés, eszközbeszerzés beruházás összesen:	1 039 873 175
23	Hivatal irodai székek beszerzése	635 000
24	Hivatal mobiltelefonok beszerzése	254 000
25	Védőnő nyomtató beszerzése	125 000
26	Óvodai beszerzések:	
27	Tehetségfejlesztő eszközök	216 000
28	Konyhai vágólap állvánnyal	25 400
29	Mikrohullámú sütő (2 db)	63 500
30	homokozóra védőtakaró	101 600

6. számú melléklet

31	Művelődési Ház beszerzések:	
32	Fotel, dohányzóasztal	254 000
33	Aktív hangfal 2 db	508 000
34	Falugondnokság beszerzések:	
35	Hűtő, vízlágyító, késélező	342 900
36	Rozsdamentes munkaasztal 2 db, tároló polcrendszerrel	762 000
37	Kisértékű eszközbeszerzés összesen:	3 287 400
38	Beruházási kiadások összesen:	1 043 160 575
39	Óvoda Aranyház utcai szakaszán járda felújítása	8 000 000
40	Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal fejlesztése (külső párkányok beszerzése, beépítése)	774 860
41	Iskola konyha levegőztetés felújítás	5 160 032
42	36 db éjjeli lámpa	228 600
43	36 db tároló doboz ágyak alá	205 740
44	Ágy+matrac (2 ágyas szobába)	317 500
45	6 db szék	76 200
46	Felújítások összesen:	14 762 932
47	Felhalmozási kiadások összesen:	1 057 923 507

7. számú melléklet

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése (Intézményekkel együtt)	Kiadás Ft-ban	Bevétel Ft-ban
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	148 758 215	83 774 766
013020	Köztemető-fenntartása és -működtetés	1 620 000	0
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 089 849 988	1 317 897 443
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	47 301 391	172 896 325
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	254 721 875	11 832 428
031030	Közterület rendjének fenntartása	2 513 000	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 964 960	2 964 960
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	49 167 500	0
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	6 350 000	0
047310	Turizmus igazgatása és támogatása	76 900 000	0
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	13 212 400	0
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	3 030 000	200 000
064010	Közvilágítás	36 377 345	0
066010	Zöldterületkezelés	131 278 150	0
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	25 976 102	0
072111	Háziorvosi alapellátás	755 000	0
072311	Fogorvosi alapellátás	1 195 000	0
074031	Család és növelmi egészségügyi gondozás	5 373 067	4 750 000
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	10 365 000	0
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	16 376 976	14 700 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	7 591 750	0
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.	46 786 000	400 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása	15 716 434	0
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg (testvérvárosi kapcsolatok)	1 670 000	0
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	69 773 720	0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	69 795 000	24 257 000
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	44 529 250	13 970 000
107051	Szociális étkeztetés	12 615 500	7 112 000
107052	Házi segítségnyújtás	950 000	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.	16 156 312	0
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételek ÁH kívülről	0	491 800 000
900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv. (lízing, hitel, betét)	42 638 600	500 340 577
	Tartalék	394 586 964	
	Összesen	2 646 895 499	2 646 895 499

7. számú melléklet

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése (Önkormányzat)	Kiadás Ft-ban	Bevétel Ft-ban
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	148 758 215	83 774 766
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 089 849 988	1 317 897 443
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	47 301 391	172 896 325
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	595 302 217	0
031030	Közterület rendjének fenntartása	2 513 000	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 964 960	2 964 960
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	49 167 500	0
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	6 350 000	0
047410	Turizmus igazgatása és támogatása	76 900 000	0
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	3 030 000	200 000
064010	Közvilágítás	36 377 345	0
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	25 976 102	0
072111	Háziorvosi alapellátás	755 000	0
072311	Fogorvosi alapellátás	1 195 000	0
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 373 067	4 750 000
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	10 365 000	0
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	16 376 976	14 700 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása	15 716 434	0
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg (testvérvárosi kapcsolatok)	1 670 000	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.	16 156 312	0
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételek ÁH kívülről	0	491 800 000
900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv. (lízing, hitel, betét)	42 638 600	500 340 577
	Tartalék	394 586 964	
	Összesen	2 589 324 071	2 589 324 071

8. számú melléklet

Turizmus területi igazgatása

2023.

<i>megnevezés</i>		<i>adatok Ft-ban</i>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak, időszakos foglalkoztatottak bére, költségtérítése és járuléka		30 500 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés		400 000
Papír, nyomtató patron, szalag, fényem. festék, számítástechn. papír anyag		
Telefondíjak		700 000
Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi termékek		100 000
Egyéb készlet beszerzés		300 000
Tisztítószer, karbantartási anyagok		
Készletbeszerzések		1 500 000
Belföldi kiküldetés		300 000
Beszerzések utiktg-e és egyéb kiküldetés		
Reprezentáció (Utazás kiállítás reprezentáció)		500 000
Reklám és propaganda kiadások plakát, szórólap, ingyenes kiadványok, pályázati önrész		
Rendezvényekre plakát, szórólap, meghívó		
Marketing (TV, Rádió, újság hirdetések)		2 000 000
Egyéb dologi kiadások kiadványok, könyvek, képeslapok értékesítésre		2 500 000
Különféle dologi kiadások:		5 300 000
Különféle adók, díjak, egyéb befiz. kifizetői adó		3 500 000
Magtár (rezsi, karbantartás)		4 000 000
Tájház (rezsi, karbantartás)		2 000 000
Informatikai karbantartás		850 000
Egyéb folyó kiadások:		10 350 000
Kiadások összesen:		47 650 000

Működési célú pénzeszk. átadás		
Levendula klub	200 000	
Papp Krisztián	200 000	
Működési célú pénzeszk. átadás összesen		400 000
Összesen		400 000

Rendezvények

Reklám és propaganda kiadások		4 000 000
Levendula Hetek	5 500 000	
Szüreti napok	5 500 000	
Gardália napok	9 000 000	
Tihanyi Tájházak programjai	1 000 000	
Virágos Tihanyért Verseny	350 000	
Tartalék	1 000 000	22 350 000
Jogdíjak		1 000 000
Rendezvények biztosítása		1 500 000
Művelődési ház összes kiadása		28 850 000

Kiadások mindösszesen	76 900 000
Önkormányzati támogatás	76 900 000

Állami támogatás 2023. 1392 állandó lakos forintban

I.	Állami hozzájárulások:		kiegészítő	Összesen
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 9,35 fő	51 770 950		51 770 950
2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	28 625 640		28 625 640
3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000		4 800 000
4.	Lakott külterülettel kapcsol. feladatok	71 400		71 400
6.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	15 980 000		15 980 000
7.	Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653		3 915 653
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 163 643	0	105 163 643
	Óvodai nevelés:			
1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4,5 fő bértámogatás	23 683 050		23 683 050
2.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása 2 fő	467 690		467 690
3.	Óvodaműködtetési támogatás	8 309 000		8 309 000
4.	Óvodapedagógusok minősítésből adódó többletkiadásához	7 756 000		7 756 000
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 215 740	0	40 215 740
1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	3 026 210		
III.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 026 210	0	3 026 210
1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás 1,6 fő	4 320 480		4 320 480
2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	13 441 807		13 441 807
IV.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 762 287		17 762 287
1.	Települési önk. közművelődési feladatainak támogatása	3 020 745	3 707 700	6 728 445
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 020 745	3 707 700	6 728 445
	Állami támogatás összesen:	169 188 625	3 707 700	172 896 325

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege: 40 533 846

