



Szám: 01/1676-6./ 2020.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2020. március 12-i rendes ülésére

Tárgy: **Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása**

Melléklet: Rendelet-tervezet
2 db Határozati javaslat
könyvvizsgálói jelentés

Előterjesztő: Tósoki Imre polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Készítette: Sörös Tibor Tamásné pü. ügyintéző

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Szociális Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendelet-tervezet összeállításakor a 2020. évre vonatkozó költségvetési törvény számait és szabályozásait, figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtási rendelete 2020. január 1-től hatályos rendelkezéseit, a Képviselő-testület által a 2020. évi költségvetés első forduló tárgyaláskor elhangzott bizottsági és képviselő-testületi javaslatokat.

Tihany Község Önkormányzatának 2020. évre számított bevételi és kiadási főösszege 3 208 178 500 Ft.

Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a kiadásokat, továbbá beépítettük a költségvetési maradványt terhelő kötelezettségeket.

A tartalék összege 619 546 228,- Ft, ebből 223 936 678,- Ft általános tartalék és 395 609 550,- Ft fejlesztési tartalék.

A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

A közhasznú foglalkoztatás önrésze a költségvetésbe beállításra került mely az év során a tényleges felhasználásnak megfelelően a költségvetés módosításai során átcsoportosítunk.

Az Önkormányzat összes bevételét és kiadását az első fordulóban részletesen indokoltuk, ezért jelen előterjesztésben csak a változásokra térek ki.

Az 1. számú melléklet bemutatja a bevételi előirányzatok tervezett összegeit.

A működési és felhalmozási bevételeket a költségvetés első fordulójára készült javaslatban számba vettük.

Az 1. számú melléklet mutatja a tervezett kiadások előirányzatait. Az első forduló során a javaslatoknak megfelelően 82 750 000,- Ft-ra változik a TDM szervezet támogatása, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása 1 278 000,-Ft-ra emelkedett. A strandi fejlesztések már az elnyert pályázatok szerint kerültek tervezésre. Az első forduló tárgyaláson az intézményi egyeztetések lezajlottak, azok eredményét a második fordulóra érvényesítettük. Az intézményi költségvetéseken, az önkormányzat valamint a TKÖH költségvetésén a jutalom átvezetésre került.

A céljelleggel nyújtott támogatások részletezését az 13. sz. melléklet tartalmazza, az első fordulóhoz képest a TDM szervezet támogatása változott..

5. sz. melléklet tartalmazza a tervezett felújításokat célonkénti bontásban, mely az ad hoc feladatok függvényében még változhat. Kiemelkedő a strandok felújítása, melyek pályázati forrásból valósulnak meg. 10 550 000 Ft-ot terveztünk a hivatal épületének felújítására, mely a belső festést, nyílászárók festését, és a fűtés korszerűsítését foglalja magában. 4 000 000,-ft-ból újul meg a Pisky sétány növényzete. Tenderterv készül az iskola, a Parasztudvar és a Kossuth utcai nyilvános illemhely épületének felújítására.

A 2020. évre tervezett fejlesztési kiadásokat a 6. sz. melléklet tartalmazza.

•Az önkormányzat céljainak megvalósítására hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvételét tervezi az idei évben, mely az óvoda-bölcsőde épületében létesítendő lakások építési költségeit fedezné.

Beruházási feladatokon belül fontos a már elkezdett projektek folytatása (Tihany közlekedésfejlesztés, Tihany turisztikai attraktivitásának fejlesztése), melyek finanszírozására pályázati forrásból kerül sor. Szintén pályázati forrásból valósul meg a bölcsőde és óvoda épülete (112 823 095,-Ft és 400 000 000,-Ft értékben).

Sürgős beruházás az Alsókopaszhegyi utca megtámasztása, mely 40 000 000,-Ft-ba kerül, ehhez 36 000 000,-Ft támogatást kap a település. Irattár tervezésére 1 500 000,- Ft került elkülönítésre. Szerepel még a rendeletben több kisebb beruházás, valamint az intézmények kisértékű eszközeinek beszerzése.

- A kötelezően ellátandó, és önként vállalt feladatok kiadásait a 9. számú melléklet mutatja be.
- A közvetett támogatásokat –így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást (11.sz. melléklet),
- A 12. számú melléklet tartalmazza az állami támogatásokat, bemutatja a beszámítás összegét.
- Kormányzati funkciókénti bontásban mutatja be a kiadásokat és bevételeket a 14. számú melléklet.
- Az önkormányzat előirányzat felhasználásának ütemezését a 15. sz. táblázat szerint terveztük. A költségvetés tervezése során sikerült költségvetési maradvány bevonásával a bevételi és kiadási előirányzatok között az egyensúlyt megteremteni. A költségvetés fedezetet nyújt a költségvetési szervek működésére, és szigorú, takarékos gazdálkodással megteremti a rendeletben jóváhagyott felhalmozási kiadások fedezetét, melynek feltétele a tervezett bevételek beszedése és a költségvetési rendeletben megfogalmazott gazdálkodási szabályok szigorú és következetes betartása. A 2020. évi gazdálkodás legfontosabb célja, hogy az Önkormányzat a költségvetési egyensúlyát megőrizze, a likviditását biztosítsa, az intézményi feladatellátást finanszírozza, a költségvetésben tervezett fejlesztési feladatokat és a támogatott projekteket megvalósítsa.

Tihany Község Önkormányzat folyamatos könyvvizsgálói szolgáltatásra határozatlan idejű szerződéssel rendelkezik Szita és Társai Könyvvizsgáló Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel.


Kérem Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a közös hivatal költségvetését határozattal, a stabilitási törvényből eredő kötelezettséget határozattal, valamint a rendeletet tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Tihany, 2020. március 9.



Tósoki Imre
polgármester

Az előterjesztés törvényes:



Dr. Percze Tünde
jegyző



HATÁROZATI JAVASLAT
...../2020. (III.12.) sz. határozati javaslat:

Tihany Község Önkormányzat képviselő-testülete a költségvetés előterjesztésekor nyilatkozik, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeinek a költségvetési évben és az azt követő három évben várható összege nem haladja meg a saját bevételeinek 50 %-át.

Tihany Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekről szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.
Önkormányzat saját bevételei:				
1. Helyi adó bevétel	370 000 000	376 500 000	376 500 000	380 000 000
3. Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
4. Bírság, pótlék- és díjbevétel		300 000	300 000	350 000
Összesen:	370 000 000	376 800 000	376 800 000	380 350 000
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	185 000 000	188 400 000	188 400 000	190 175 000
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek:				
Futamidő kezdete	2020.	2021.	2022.	2023.
Fejlesztési célú hitel, és kamatfizetési kötelezettség		25 155 000	25 155 000	25 155 000
Összesen:		25 155 000	25 155 000	25 155 000

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2020. (III.....) számú határozata a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről

011 130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok

Számla száma	megnevezés		forintban
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek Tihany Aszófő Balatonakali Balatonudvari Örvényes	51 554 000 15 000 000 19 785 000 20 500 000 5 700 000	112 539 000
K1102	Normatív jutalmak Tihany	5 600 000	5 600 000
K1104	Készlet, ügylet helyettesítés Tihany Örvényes Aszófő Balatonudvari Balatonakali	796 000 1 800 000 0 1 200 000 600 000	4 396 000
K1106	Jubileumi jutalom Tihany 2 fő 40 éves, 1 fő 35 éves, 1 fő 30 éves,	5 705 000	5 705 000
K1107	Béren kívüli juttatások Tihany Aszófő Balatonakali Balatonudvari Örvényes	2 100 000 800 000 755 000 750 000 300 000	4 705 000
K11109	Közlekedési költségtérítés Tihany Aszófő Balatonakali Balatonudvari Örvényes	1 160 700 400 000 500 000 1 078 300 144 000	3 283 000
K1110	Egyéb költségtérítés Tihany Aszófő Balatonakali Balatonudvari Örvényes	650 000 100 000 245 000 200 000 37 000	1 232 000
K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatásai Balatonakali	60 000	60 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Tihany	4 216 000	4 216 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások Balatonakali	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó Tihany Aszófő Balatonakali Balatonudvari	11 500 000 2 900 000 3 930 000 4 433 000	

	Órvényes	1 500 000	
	Munkaadókat terhelő járulékok:		24 263 000
K321	Informatikai szolg. igénybevétele		
	Vizuálregiszter Tihany	50 000	
	Balatonakali	30 000	
	Balatonudvari	12 000	
	Órvényes	5 000	97 000
K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatás		
	foglalkozás eu. Tihany	72 000	72 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	pénzforgalmi jutalék, számlavezetés költsége Tihany	450 000	
	Aszófő	50 000	
	Balatonakali	150 000	
	Balatonudvari	50 000	
	Órvényes	50 000	750 000
	Szolgáltatási kiadások		919 000
K341	Kiküldetések kiadásai		
	Tihany	500 000	
	Aszófő	50 000	
	Balatonakali	250 000	
	Balatonudvari	700 000	
	Órvényes	30 000	
	Kiküldetések, reklám- és propagandkiad.		1 530 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		
	Balatonakali	50 000	
	Tihany	15 000	
	Balatonudvari	17 000	
	Aszófő	0	
	Órvényes	14 000	96 000
	Kiadások összesen:		168 544 000

011 130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok

	Bevételek		
B816	Központi, irányítószervi támogatás		168 544 000
	Bevételek összesen:		168 544 000

Állami		Költség	Hozzájárulás
Támogatás			
18 580 000	Tihany	84 368 700	(65 788 700)107 833 100
6 362 050	Aszófő	19 300 000	12 937 950
5 240 150	Balatonudvari	28 940 300	23 700 150
9 714 150	Balatonakali	26 355 000	16 640 850
2 148 050	Órvényes	9 580 000	7 431 950
42 044 400		168 544 000	168 544 000

HATÁSVIZSGÁLAT

Tihany Község Önkormányzatának 2020. évi önkormányzati költségvetési rendelet készítéséhez:

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

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

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

1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

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

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-a írja elő az önkormányzat részére a költségvetés készítésének kötelezettségét. Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. – 25. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24-28.§-ában foglaltak, továbbá a vonatkozó pénzügyi jogszabályokban szabályozottak szerint és Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait a 2020. évi önkormányzati gazdálkodás tekintetében. A rendelet megalkotásának hatása központi szinten az országos pénzügyi, költségvetési mutatók teljesítését, helyi szinten a település működtetéséhez, az önkormányzati feladatok ellátásához szükséges pénzügyi, gazdasági feltételek biztosítását jelenti.

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

c) *A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása:* a jogszabályváltozások és az ASP rendszerhez történő csatlakozás okán növekvő adminisztratív teherrel számolunk a pénzügyi ügyintézők esetében.

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

A rendelet az 1. a) pontban foglaltakon felül a jogalkotásról szóló törvényben előírt kötelezettségnek tesz eleget az önkormányzat, ennek hiányában mulasztásos törvénysértést következne be, továbbá államkincstári pénzügyi szankcionálási következményekkel is számolni kell.

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

INDOKLÁS

Tihany Község Önkormányzatának 2020. évi önkormányzati költségvetési rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2020. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet ezen tervezetét az alábbiak szerint indokolom:

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-a szerint a helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, önként vállalt és állami kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

Az előterjesztés tárgyát képező költségvetési rendelet-tervezet három fontosabb részből áll:

A rendelet normaszövegéből, a bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatásából, valamint a tájékoztató és kiegészítő mellékletekből.

2012. december 31. napjával a polgármesteri hivatal megszűnt, így a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében jelenik meg az Balatonudvari Kirendeltségen dolgozó köztisztviselők személyi juttatás-és járulékköltsége, átadott pénzeszközként.

Részletes indoklás

Az 1.§-hoz: Ezen § szabályozza a rendelet hatályát.

a 2.§ szabályozza az önkormányzat címrendjét.

A 3.§ szabályozza az Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait, költségvetési egyenlegét.

A 4.§ - 23.§-ok foglalják magukban a kötelezően bemutatott mellékletek felsorolását, címenként.

A 24.§ tartalmazza a tartalék összegét és rendelkezik annak felhasználásáról.

A 25.§ szabályozza az önkormányzat, a közös hivatal és az önkormányzati intézmények létszámkeretét.

A 26.§ szabályozza az illetményalapot és juttatásokat.

A 27.§ a költségvetés módosításának rendjét szabályozza.

A 28.§ a támogatások szabályozására utal.

A 29.§ a hitel felvételét szabályozza.

A 30.§ a hosszú távú kötelezettségek, továbbá a fejlesztési és felhalmozási kiadási előirányzatok teljesítésének ütemezését szabályozza.

A 31-35.§ az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának rendjét szabályozza.

A 36.§ a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének

/2020. (III.) önkormányzati rendelete

Tihany Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, Tihany Község Önkormányzatára, a gazdálkodási feladatait más szervvel ellátó intézményeire és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és a jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre.

2. Az önkormányzat címrendje

2.§ Az önkormányzat címrendje

(1) Önkormányzat, önkormányzati intézmények és költségvetési szervek:

- a) I. cím: Tihany Község Önkormányzat
- b) II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

(2) Önkormányzati intézmények:

- a) I/1. cím: Visszhang Óvoda Tihany
- b) I/2. cím: Falugondnokság Tihany
- c) I/3. cím: Németh László Művelődési ház Tihany

(3) Tihany Község Önkormányzata és az önkormányzat intézményei, valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal önálló címet alkot.

3. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése, költségvetési egyenlege

3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit	2 071 178 026 Ft-ban,
b) kiadását	3 201 748 223 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadását	6 430 277 Ft-ban,
d) hiányát:	1 137 000 474 Ft-ban,
da) belső hiányból a belső finanszírozásnak minősülő előző évi pénzmaradványt	750 000 474 Ft-ban,
db)külső hiányát a külső finanszírozásnak minősülő felhalmozási célú hitelét	387 000 000 Ft-ban,
állapítja meg.	

d) Az Önkormányzat költségvetéséből a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

- da) bevételeit: 168 544 000 Ft-ban,
- db) kiadását: 168 544 000 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az I. cím: Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények együttes 2020. évi költségvetésének

a) bevételi és kiadási főösszegét	3 208 178 500 Ft-ban
ezen belül:	
aa) a felhalmozási célú bevételt	1 327 699 395 Ft-ban
ab) felhalmozási finansz. bevételét	844 544 550 Ft-ban
ac) a felhalmozási célú kiadást	2 172 243 945 Ft-ban
ebből:	
1. a beruházások összegét	1 573 003 095 Ft-ban
2. a felújítások összegét	187 131 300 Ft-ban
3. felh. célú kölcsön és támogatás	16 500 000 Ft-ban
4. lakástámogatás	0 Ft-ban
5. fejlesztési céltartalék	395 609 550 Ft-ban
6. az adósságszolgálat összegét	0 Ft-ban
ad) a működési célú bevételt	743 478 631 Ft-ban
ae) működési finansz. bevételét	292 455 924 Ft-ban
af) a működési és finansz. célú kiadást	1 035 934 555 Ft-ban
ebből:	
1. a személyi juttatások	331 461 500 Ft-ban
2. a munkaadókat terhelő járulékokat	58 513 000 Ft-ban
3. a dologi jellegű kiadásokat	290 915 100 Ft-ban
4. ellátottak pénzbeli juttatása	16 403 000 Ft-ban
5. egyéb működési célú kiadás	108 275 000 Ft-ban
6. ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	6 430 277 Ft-ban
7. Intézményfinanszírozás (+, -)	424 929 500 Ft-ban
8. általános tartalék	223 936 678 Ft-ban
b) költségvetési létszámkeretet	44,5 főben

állapítja meg.

(3) A II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és létszámkerete:

a) kiadások összesen:	168 544 000 Ft
ebből	
1. személyi juttatások:	141 736 000 Ft
2. munkaadót terhelő járulékok:	24 263 000 Ft
3. dologi jellegű kiadások:	2 545 000 Ft
b) a költségvetési létszámkeretet:	30 fő

(4) Az önkormányzat összes kiadása: 3 175 101 500,- Ft

ebből	
a) személyi juttatások:	43 969 000 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:	10 261 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	175 969 100 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatása	16 403 000 Ft
e) egyéb működési célú kiadás:	106 417 000 Ft
f) intézmény finanszírozás	424 929 500 Ft
g) beruházások	1 567 545 095 Ft

h) ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	6 4730 277 Ft
i) felújítások	187 131 300 Ft
j) fejlesztési kölcsön,támogatás	16.500 000 Ft
k) felhalmozási célú tartalék	395 609 550 Ft
l) általános tartalék	223 936 678 Ft

(6) Visszhang Óvoda kiadásai összesen: 59 363 500 Ft

ebből	
a) személyi juttatások:	41 516 500 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:	6 900 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	8 615 000 Ft
d) kisértékű eszközök beszerzése	2 332 000 Ft

(7) Falugondnokság kiadásai összesen: 201 195 000 Ft

ebből	
a) személyi juttatások:	88 263 000 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:	14 579 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	93 369 000 Ft
d) egyéb működési célú kiadás	1 858 000 Ft
e) kisértékű eszközbeszerzés	3 126 000 Ft

(8) Németh László Művelődési Ház kiadásai összesen: 28 904 000 Ft

ebből	
a) személyi juttatások:	15 977 000 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:	2 510 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	10 417 000 Ft
d) kisértékű eszközbeszerzés	0 Ft

4.§ Tihany Község Önkormányzat és intézményei (I-II cím együtt) 2020. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

5.§ Tihany Község Önkormányzat 2020. évi bevételeit és kiadásait az 1/a. melléklet tartalmazza.

6.§ Tihany Község Önkormányzat 2020. évi működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 2. melléklet tartalmazza.

7.§ Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2020. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

8.§ A Visszhang Óvoda 2020. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 3a. melléklet tartalmazza.

9.§ A Németh László Művelődési Ház 2020. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 3b. melléklet tartalmazza.

10.§ Tihanyi Falugondnokság 2020. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 3c. melléklet tartalmazza.

11.§ Tihany Község Önkormányzat és az önkormányzati intézmények 2020. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, a kiadásokon belül kiemelt előirányzatokként, valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak támogatását a 4. melléklet tartalmazza.

12.§ A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

13.§ A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként az 6. melléklet szerint állapítja meg.

14.§ A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát az 7. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

15.§ Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

16.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által ellátandó tevékenységeket feladat-ellátási formánként, kiemelt előirányzatokként. a 9. melléklet szerint fogadja el.

17.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2020/2021/2022. évre, a gördülő tervezés keretében előterjesztett bevételi és kiadási előirányzatait a 10. melléklet szerint tudomásul veszi.

18.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 11. melléklet szerint állapítja meg.

19.§ A költségvetési állami támogatásokat jogcímenként a 12. melléklet tartalmazza.

20.§ Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.

21.§ Az önkormányzat 2020. évi tervezett kiadásait és bevételeit kormányzati funkciónkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

22.§ Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. melléklet tartalmazza.

23.§ Az önkormányzat 2020. évi EU-s támogatásait célonként a 16. melléklet tartalmazza.

24.§ (1) A Képviselő-testület 2020. évben tartalékot csak az I. címen tervez, melynek összege 619 546 228,- Ft, melyből 223 936 678,- Ft általános tartalékot és 395 609 550,-Ft fejlesztési tartalékot állapított meg.

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

25.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények létszámkeretét 44,5 főben, a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 30 főben állapítja meg.

(2) A létszámkeret címenként a következő:

a) I. cím: Tihany Község Önkormányzat: 5,5 fő

1. polgármester	1 fő
2. hivatalsegéd	1 fő
3. műszaki ügyintéző	1 fő
4. takarító	0,5 fő
5. védőnői szolgálat	1 fő
6. kiegészítő alapellátási szolgálat	0,75 fő
7. projekt menedzser	0,25 fő

b) I/1. cím: Visszhang Óvoda: 9 fő

1. pedagógus	5 fő
2. dada	3 fő
3. konyhai kisegítő	1 fő

c) I/2. cím: Falugondnokság: 25 fő

1. kisegítő mezőgazdasági szolgálat	19 fő
2. élelmezés	6 fő

d) I/3. cím: Németh László Művelődési ház: 4 fő

1. művelődési ház	3 fő
2. könyvtár	1 fő

e) I/4. cím: Közfoglalkoztatás 1 fő

f) II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal: 30 fő

1. jegyző	1 fő
2. kirendeltség vezető	2 fő
3. aljegyző	1 fő
4. ügyintéző	24 fő
5. közterület felügyelő	2 fő

26.§ (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 46 380,- Ft-ban állapítja meg. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-a szerint az illetménypótlék számításának alapját (pótlékalap) a mindenkor évi költségvetési törvény állapítja meg, összege 20 000 forint.

(2) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. 58.§ (4) bekezdése figyelembe vételével az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak esetében a cafetéria juttatás keretét egységesen bruttó 200 000,-Ft/év/fő összegben határozza meg, mely magába foglalja a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is.

(3) Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. 58.§ (5) bekezdése alapján a bankszámla-hozzájárulás mértékét nettó 1000,-Ft/hó/alkalmazott összegben állapítja meg.

27.§ Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalaptól évközben kapott pótelőirányzatról a Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig dönt. A költségvetési rendeletet ennek megfelelően a Képviselő-testület december 31-i hatállyal módosítja.

28.§ (1) A költségvetési forrásból származó támogatást nyújtó szerv, illetve szervezeti egység kötelessége a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezetekkel és a kedvezményezettekkel kötött szerződésben kikötni:

(a) a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezet, illetve a kedvezményezett köteles az ellenőrzés érdekében - a megfelelő dokumentumok, számlák, a program megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, illetve a fizikai teljesítés vizsgálatában – segíteni.

(b) a felhasználással és az ellenőrzéssel összefüggő kötelezettségek megszegése esetén alkalmazandó szankciókat.

29.§ Hitel felvételére csak a Képviselő-testület döntése alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekről szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján kerülhet sor.

30.§ (1) Az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül elsődlegesen a fennálló hosszú távú kötelezettségek 2020. évi ütemezését, törlesztő részleteinek visszafizetését, valamint az előző évről áthúzódó beruházások pénzügyi fedezetét szükséges biztosítani.

(2) A 5-6. mellékletben szereplő fejlesztési és felhalmozási kiadási előirányzatok teljesítését a felhalmozási bevételek teljességének megfelelően kell ütemezni.

31.§ (1) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.

(2) Felhatalmazza polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírokba fektesse a számlavezető banknál.

32.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A Képviselő-testületnek a polgármester – a jegyző közreműködésével – a költségvetés éves teljesítéséről beszámol.

(2) A gazdálkodás során az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembevételével finanszírozza önként vállalt nem kötelező feladatait.

33.§ (1) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékoság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek a kiemelt kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben nem módosíthatják.

(3) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek kötelesek kiemelt kiadási előirányzataikon belül gazdálkodni.

(4) Valamennyi önkormányzati költségvetési szervnél, minden a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott jogviszony, a Munka Törvénykönyve hatálya alatt munkaszerződéssel foglalkoztatottak munkajogi jogviszonyának, továbbá a tartós megbízással foglalkoztatottak megbízásának megszűnéséről, illetve megszüntetéséről a megszűnés érvénybe lépésével egyidejűleg az intézmény vezetőjének írásban tájékoztatnia kell a Közös Hivatalt.

(5) A megüresedett álláshelyet az intézményvezető nem töltheti be, a lejárt határozott idejű szerződések nem hosszabbíthatók meg. A Közös Hivatal megvizsgálja a létszámcsökkentés lehetőségét, ha a létszámcsökkentés megoldható, akkor a létszám és a hozzá tartozó teljes bér elvonásra kerül.

Amennyiben létszámcsökkentésre nincs lehetőség a polgármester ellenjegyzése mellett a bér új létszám felvételére felhasználható.

(6) A költségvetési szervnél szakmai program indításához, fejlesztéséhez az önkormányzat Képviselő-testületének előzetes engedélye szükséges.

34.§ (1) A bevételek növelése érdekében fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kintlévőségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél.

(2) A költségvetési szerveknél a működés során elért többlet bevételek nem használhatók fel kiadások teljesítésére.

(3) Az adóellenőrzési és felderítési munkát hatékonyan kell végezni, az adóhátralékot következetesen be kell szedni és a mulasztókkal a jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni.

(4) A szakmai feladatellátás sérelme nélkül minden intézményvezetőnek saját hatáskörében is a létszám és a bér gazdálkodást valamint a működési kiadásokkal való gazdálkodást a kiadások ésszerű csökkentése céljából kell folytatni.

4.Egyéb rendelkezések

35.§ Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített bevételek és kiadások a rendelet tervezetbe beillesztésre kerültek.

36.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2020. január 01-től kell alkalmazni.

Tósoki Imre
polgármester

Dr. Percze Tünde
jegyző

Kihirdetve: 2020 március .

Dr. Percze Tünde
jegyző

1. melléklet

/2020. (III. .) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2020. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C
1	Sor szám	Megnevezés	2020. évi tervadatok
2	I.	Bevételek	
3	A.	Működési bevételek	
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	266 733 131
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	161 709 781
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	125 274 574
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	27 289 550
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	6 392 790
9		Kulturális feladatok támogatása	1 800 000
10		Elszámolásból származó bevételek	952 867
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	105 023 350
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	373 500 000
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	193 000 000
14	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	95 000 000
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolg.adók	75 500 000
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	75 500 000
17	2.4.	Gépjárműadó	6 500 000
18	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000
19	3.	Működési bevételek	103 245 500
20		Szolgáltatások ellenértéke	65 135 000
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 400 000
22		Ellátási díjak	12 918 000
23		Kiszámlázott ÁFA	18 642 500
24		Kamatbevételek	0
25		Egyéb működési bevételek	150 000
26	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0
27		Működési célú visszatér. Kölcsön	0
28		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	743 478 631
29	B.	Felhalmozási bevételek	1 327 699 395
30	1.	Ingatlan értékesítés	0
31	2.	Egyéb felhalmozási célú tám. Átvett pénzeszköz bev. áh. Belülről	1 327 699 395
32		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	1 327 699 395
33		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 071 178 026
34	C.	Finanszírozási bevételek	1 561 929 974
35		Hosszú lejáratú hitelek felvételei	387 000 000
36		Központi, irányító szervi támogatás	424 929 500
37		Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	168 544 000
38		Központi, irányítószervi tám. Intézmények	256 385 500
39		Belföldi értékpapír beváltás	0
40		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	750 000 474
41		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 633 108 000

42		Központi, irányító szervei támogatás (-)	424 929 500
43		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	3 208 178 500
44			
45	II.	Kiadások	
46	A.	<i>Működési kiadások</i>	
47	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	331 461 500
48	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	305 631 500
49		Törvény szerinti illetmények	247 478 500
50		Jutalom	18 200 000
51		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	6 996 000
52		Jubileumi jutalom	10 200 000
53		Béren kívüli juttatás	11 825 000
54		Közlekedési költségtérítés	4 705 000
55		Egyéb költségtérítések	3 612 000
56		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 615 000
57	1.2	Külső személyi juttatás	25 830 000
58		Választott tisztségviselők juttatása	13 775 000
59		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	7 986 000
60		Egyéb külső személyi juttatás	4 069 000
61	2.	Munkaadót terhelő járulékok	58 513 000
62	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	290 915 100
63	3.1.	Dologi kiadások	219 901 100
64	3.1.2	Készletbeszerzés	56 784 300
65		Kommunikációs szolgáltatás	10 426 000
66		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>150 490 800</i>
67		Közüzemi díjak	35 250 000
68		Vásárolt élelmezés	30 000
69		Bérleti és lízing díjak	5 655 000
70		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	53 237 000
71		Közvetített szolgáltatások	5 000 000
72		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	20 467 300
73		Egyéb szolgáltatás	30 851 500
74		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>2 200 000</i>
75		Kiküldetés kiadásai	2 000 000
76		Reklámkiadások	200 000
77		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>71 014 000</i>
78		Működési célú ÁFA	44 674 000
79		Fizetendő ÁFA	19 800 000
80		Egyéb dologi kiadás	6 540 000
81	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 403 000
82		Családi támogatások	450 000
83		Egyéb nem intézményi ellátás	15 953 000
84	4.	Egyéb működési célú kiadás	108 275 000
85		Helyi önk. befizetési kötelezettségei	0
86		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	7 940 000
87		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	100 335 000
88	5.	Működési tartalék	223 936 678
89		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	1 029 504 278

90	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
91	1.	Beruházások	1 573 003 095
92	2.	Felújítások	187 131 300
93	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	16 500 000
94	4.	Felhalmozási tartalék	395 609 550
95		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	2 172 243 945
96		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 201 748 223
97	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>431 359 777</i>
98	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	424 929 500
99	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	168 544 000
100	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	256 385 500
101	2.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	6 430 277
102		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 633 108 000
103		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	424 929 500
104		KIADÁS MINDÖSSZESEN	3 208 178 500

1/a. melléklet
/2020. (III. .) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2020. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C
	Sor- szám	Megnevezés	2020. évi tervadatok
2	I.	Bevételek	
3	A.	Működési bevételek	
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	266 733 131
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	161 709 781
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	125 274 574
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	27 289 550
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	6 392 790
9		Kulturális feladatok támogatása	1 800 000
10		Elszámolásból származó bevételek	952 867
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei ah. belülről	105 023 350
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	373 500 000
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	193 000 000
14	2.2.	Értékesítési és forhalmi adók	95 000 000
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	75 500 000
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	75 500 000
17	2.4.	Gépjárműadó	6 500 000
18	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000
19	3.	Működési bevételek	70 168 500
20		Szolgáltatások ellenértéke	52 000 000
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 400 000
22		Ellátási díjak	0
23		Kiszámlázott ÁFA	11 618 500
24		Kamatbevételek	0
25		Egyéb működési bevételek	150 000
26	4.	Működési célú íátvett pénzeszköz	0
27		Működési célú visszatér. Kölcsön	0
28		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	710 401 631
29	B.	Felhalmozási bevételek	1 327 699 395
30	1.	Ingatlan értékesítés	0
31	2.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	1 327 699 395
32		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	1 327 699 395
33		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 038 101 026
34	C.	Finanszírozási bevételek	1 137 000 474
35		Hosszú lejáratú hitelek felvétele	387 000 000
36		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	750 000 474
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 175 101 500

38	II.	Kiadások	
39	A.	Működési kiadások	
40	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	43 969 000

41	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 315 000
42		Törvény szerinti illetmények	20 229 000
43		Jutalom	1 350 000
44		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0
45		Jubileumi jutalom	0
46		Béren kívüli juttatás	770 000
47		Közlekedési költségtérítés	210 000
48		Egyéb költségtérítések	620 000
49		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	136 000
50	1.2	Külső személyi juttatás	20 654 000
51		Választott tisztségviselők juttatása	13 775 000
52		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	3 070 000
53		Egyéb külső személyi juttatás	3 809 000
54	2.	Munkaadót terhelő járulékok	10 261 000
55	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	175 969 100
56	3.1.	Dologi kiadások	124 830 100
57		Készletbeszerzés	11 294 300
58		Kommunikációs szolgáltatás	9 409 000
59		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>103 646 800</i>
60		Közüzemi díjak	27 250 000
61		Vásárolt élelmiszer	0
62		Bérleti és lízing díjak	3 815 000
63		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	32 835 000
64		Közvetített szolgáltatások	5 000 000
65		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	16 255 300
66		Egyéb szolgáltatás	18 491 500
67		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>480 000</i>
68		Kiküldetés kiadásai	280 000
69		Reklámkiadások	200 000
70		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>51 139 000</i>
71		Működési célú ÁFA	26 789 000
72		Fizetendő ÁFA	19 800 000
73		Egyéb dologi kiadás	4 550 000
74	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 403 000
75		Családi támogatások	450 000
76		Települési támogatás	15 953 000
77	4.	Egyéb működési célú kiadás	106 417 000
78		Helyi önkormányzatok befizetései	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	6 317 000
80		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	92 750 000
81		Egyéb támogatások	7 350 000
82	5.	Működési tartalék	223 936 678
83		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	576 955 778
84			
85	B.	Felhalmozási kiadások	2 166 785 945
86	1.	Beruházások	1 567 545 095
87	2.	Felújítások	187 131 300
88	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	16 500 000
89	4.	Fejlesztési célú tartalék	395 609 550

90		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	2 166 785 945
91		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 743 741 723
92	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>431 359 777</i>
93	1.	Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása	424 929 500
94	1.1.	Központi, irányítaszervi tám. Közös Hivatal	168 544 000
95	1.2.	Központi, irányítaszervi tám. Intézmények	256 385 500
96	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	6 430 277
97		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 175 101 500

2. melléklet

/2020.(III.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2020. évi tervezett működési és felhalmozási bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C	D	E	F
	Sor 1 sz	M E G N E V E Z É S	2020.	Sor sz	M E G N E V E Z É S	2020.
2		BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
3	1.	Önkormányzatok működési támogatása	266 733 131	1.	Személyi juttatások	43 969 000
4	2.	Közhatalmi bevételek	373 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 261 000
5	3.	Működési bevételek	70 168 500	3.	Dologi kiadások	175 969 100
6	4.	Működési célú átvett pénzeszköz		4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 403 000
7				5.	Egyéb működési kiadások	106 417 000
8				6.	Működési tartalék	223 936 678
9		Működési célú bevételek összesen:	710 401 631		Működési célú kiadások összesen	576 955 778
10		Belső hiány finanszírozás pénzmaradvány terhére			Működési többlet bevétel	133 445 853
11		Összes működési bevétel:	710 401 631		Összes működési kiadás:	710 401 631
12	1.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	1 325 779 395	1.	Beruházások	1 567 545 095
13	2.	Ingatlan értékesítés	0	2.	Felújítások	187 131 300
14	3	Egyéb felh. Célú átvett pénzeszköz	1 920 000	3.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	16 500 000
15				4.	Felh. Célú tartalék	395 609 550
16		Felhalmozási célú bevételek összesen	1 327 699 395		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 166 785 945
	1	Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból	452 086 550			
	2	Kv-i hiány külső finanszírozása hiteltől	387 000 000			
18		Összes felhalmozási bevétel:	2 166 785 945		Összes felhalmozási kiadás:	2 166 785 945
		Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból	297 913 924	1.	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	6 430 277
		Kv-i hiány belső finanszírozása működési bevételből	133 445 853	2.	Intézményfinanszírozás	424 929 500
21		Összes finanszírozási bevétel:	431 359 777		Összes finanszírozási kiadás:	431 359 777
22						
23		BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
24		Működési célú bevételek összesen	710 401 631		Működési célú kiadások összesen	576 955 778

25	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 327 699 395	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 166 785 945
26	Finanszírozási bevételek összesen	0	Finanszírozási kiadások	431 359 777
27	Kv-i bevételek összesen:	2 038 101 026	Kv-i kiadások összesen:	3 175 101 500
28	Kv-i hiány belső finanszírozás	750 000 474		
29	Kv-i hiány belső finanszírozás	750 000 474		
30	Kv-i hiány külső finanszírozás	387 000 000		
31	Összes bevétel	3 175 101 500	Összes kiadás	3 175 101 500

3. melléklet

/2020. (III. .) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C
	Sor- 1 szám	Megnevezés	2020. évi tervadatok
2	I.	Bevételek	
3	A.	Működési bevételek	
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0
5	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>0</i>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>0</i>
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0
13	2.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>0</i>
14	2.2.	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>0</i>
15		Értékesítési és forgalmi adók	0
16		Gépjárműadó	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
18	2.3.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>0</i>
19	3.	Működési bevételek	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	0
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
22		Ellátási díjak	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0
24		Kamatbevételek	0
25		Egyéb működési bevételek	0
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	0
27	B.	Felhalmozási bevételek	
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
31	C.	Finanszírozási bevételek	
32		Központi, irányító szervi támogatás	168 544 000
33		Központi, irányító szervi tám. Közös Hivatal	168 544 000
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	168 544 000
36	II.	Kiadások	
37	A.	<i>Működési kiadások</i>	
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	141 736 000
39	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>137 520 000</i>
40		Törvény szerinti illetmények	112 539 000
41		Jutalom	5 600 000

42		Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	4 396 000
43		Jubileumi jutalom	5 705 000
44		Béren kívüli juttatás	4 705 000
45		Közlekedési költségtérítés	3 283 000
46		Egyéb költségtérítések	1 232 000
47		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	60 000
48	1.2	Külső személyi juttatás	4 216 000
49		Választott tisztségviselők juttatása	0
50		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 216 000
51		Egyéb külső személyi juttatás	
52	2.	Munkaadót terhelő járulékok	24 263 000
53	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	2 545 000
54	3.1.	Dologi kiadások	2 449 000
55		Készletbeszerzés	0
56		Informatikai szolgáltatás	97 000
57		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>822 000</i>
58		Közüzemi díjak	0
59		Bérleti és lízing díjak	0
60		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	0
61		Közvetített szolgáltatások	0
62		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	72 000
63		Egyéb szolgáltatás	750 000
64		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>1 530 000</i>
65		Kiküldetés kiadásai	1 530 000
66		Reklámkiadások	0
67		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>96 000</i>
68		Működési célú ÁFA	96 000
69		Fizetendő ÁFA	0
70		Egyéb dologi kiadás	0
71	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0
72		Családi támogatások	0
73		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
74		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0
75		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0
76		Egyéb nem intézményi ellátás	0
77	4.	Egyéb működési célú kiadás	0
78		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0
80	5.	Működési tartalék	0
81		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	168 544 000
82	B.	Felhalmozási kiadások	
83	1.	Beruházások	0
84	2.	Felújítások	0
85	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0
86	4.	Lakástámogatás	0
87		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
88		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	168 544 000

89	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
90	1.	Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	0
91	1.1.	Központi, irányítószeri tám. Közös Hivatal	0
92	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
93		KLADÁSOK MINDÖSSZESEN	168 544 000

3a. Melléklet

/2020. (III. .) önkormányzati rendelethez

Visszhang Óvoda 2020. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C
1	Sor-szám	Megnevezés	2020. évi tervadatok
2	I.	Bevételek	
3	A.	Működési bevételek	
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	0
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	0
14	2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0
15		Értékesítési és forgalmi adók	0
16		Gépjárműadó	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
18	2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0
19	3.	Működési bevételek	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	0
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
22		Ellátási díjak	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0
24		Kamatbevételek	0
25		Egyéb működési bevételek	0
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	0
27	B.	Felhalmozási bevételek	
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
31	C.	Finanszírozási bevételek	
32		Központi, irányító szervi támogatás	59 363 500
33		Központi, irányítószervi tám.	59 363 500
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	59 363 500

36	II.	Kiadások	
37	A.	<i>Működési kiadások</i>	
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	41 516 500
39	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>41 316 500</i>
40		Törvény szerinti illetmények	32 468 500
41		Jutalom	3 000 000
42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	100 000
43		Jubileumi jutalom	2 238 000
44		Béren kívüli juttatás	1 700 000
45		Közlekedési költségtérítés	950 000
46		Egyéb költségtérítések	460 000
47		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000
48	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>200 000</i>
49		Választott tisztségviselők juttatása	0
50		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0
51		Egyéb külső személyi juttatás	200 000
52	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>6 900 000</i>
53	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	8 615 000
54	3.1.	Dologi kiadások	6 875 000
55		Készletbeszerzés	2 215 000
56		Informatikai szolgáltatás	320 000
57		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>4 240 000</i>
58		Közüzemi díjak	1 500 000
59		Bérleti és lízing díjak	0
60		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 600 000
61		Közvetített szolgáltatások	0
62		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	190 000
63		Egyéb szolgáltatás	950 000
64		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>100 000</i>
65		Kiküldetés kiadásai	100 000
66		Reklámkiadások	0
67		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>1 740 000</i>
68		Működési célú ÁFA	1 740 000
69		Fizetendő ÁFA	0
70		Egyéb dologi kiadás	0
71	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0
72		Családi támogatások	0
73		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
74		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0
75		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0
76		Egyéb nem intézményi ellátás	0
77	4.	Egyéb működési célú kiadás	0
78		Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	0

80	5.	Működési tartalék	0
81		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 031 500
82	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	2 332 000
83	1.	Beruházások	2 332 000
84	2.	Felújítások	0
85	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.	0
86	4.	Lakástámogatás	0
87		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 332 000
88		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 363 500
89	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
90	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
91	1.1.	Központi, irányítószervi tám.	0
92	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
93		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	59 363 500

3b. Melléklet

/2020. (III. .) önkormányzati rendelethez

Németh László Művelődési Ház 2020. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C
1	Sor- szám	Megnevezés	2020. évi tervadatok
2	I.	Bevételek	
3	A.	Működési bevételek	
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	0
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	0
14	2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0
15		Értékesítési és forgalmi adók	0
16		Gépjárműadó	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
18	2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0
19	3.	Működési bevételek	35 000
20		Szolgáltatások ellenértéke	35 000
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
22		Ellátási díjak	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0
24		Kamatbevételek	0
25		Egyéb működési bevételek	0
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	35 000
27	B.	Felhalmozási bevételek	
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
31	C.	Finanszírozási bevételek	
32		Központi, irányító szervei támogatás	28 869 000
33		Központi, irányítószervei tám.	28 869 000
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 904 000

36	II.	Kiadások	
37	A.	<i>Működési kiadások</i>	
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	15 977 000
39	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>15 217 000</i>
40		Törvény szerinti illetmények	13 045 000
41		Jutalom	1 280 000
42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0
43		Jubileumi jutalom	0
44		Béren kívüli juttatás	600 000
45		Közlekedési költségtérítés	92 000
46		Egyéb költségtérítések	200 000
47		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
48	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>760 000</i>
49		Választott tisztségviselők juttatása	0
50		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	700 000
51		Egyéb külső személyi juttatás	60 000
52	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>2 510 000</i>
53	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	10 417 000
54	3.1.	Dologi kiadások	8 065 000
55	3.1.1.	Készletbeszerzés	1 610 000
56	3.1.2.	Informatikai szolgáltatás	400 000
57	3.1.3.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>5 995 000</i>
58		Közüzemi díjak	1 100 000
59		Vásárolt élelmezés	30 000
60		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	3 670 000
61		Közvetített szolgáltatások	0
62		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	800 000
63		Egyéb szolgáltatás	395 000
64	3.1.4.	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>60 000</i>
65		Kiküldetés kiadásai	60 000
66		Reklámkiadások	0
67	3.1.5.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>2 352 000</i>
68		Működési célú ÁFA	922 000
69		Fizetendő ÁFA	0
70		Egyéb dologi kiadás	1 430 000
71	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0
72		Családi támogatások	0
73		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
74		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0
75		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0
76		Egyéb nem intézményi ellátás	0
77	4.	Egyéb működési célú kiadás	0
78		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0

80	5.	Működési tartalék	0
81		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 904 000
82	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
83	1.	Beruházások	0
84	2.	Felújítások	0
85	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0
86	4.	Lakástámogatás	0
87		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
88		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 904 000
89	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
90	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
91	1.1.	Központi, irányítószervi tám.	0
92	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
93		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 904 000

3c. Melléklet

/2020. (III. .) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Falugondnokság 2020. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C
1	Sor- szám	Megnevezés	2020. évi tervadatok
2	I.	Bevételek	
3	A.	Működési bevételek	
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0
5	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>0</i>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>0</i>
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0
13	2.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>0</i>
14	2.2.	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>0</i>
15		Értékesítési és forgalmi adók	0
16		Gépjárműadó	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
18	2.3.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>0</i>
19	3.	Működési bevételek	33 042 000
20		Szolgáltatások ellenértéke	13 100 000
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
22		Ellátási díjak	12 918 000
23		Kiszámlázott ÁFA	7 024 000
24		Kamatbevételek	0
25		Egyéb működési bevételek	0
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	33 042 000
27	B.	Felhalmozási bevételek	
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0
30		KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 042 000
31	C.	Finanszírozási bevételek	
32		Központi, irányító szervi támogatás	168 153 000
33		Központi, irányítószervi tám.	168 153 000
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	201 195 000

36	II.	Kiadások	
37	A.	<i>Működési kiadások</i>	
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	88 263 000
39	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>88 263 000</i>
40		Törvény szerinti illetmények	69 197 000
41		Jutalom	6 970 000
42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 500 000
43		Jubileumi jutalom	2 257 000
44		Béren kívüli juttatás	4 050 000
45		Közlekedési költségtérítés	170 000
46		Egyéb költségtérítések	1 100 000
47		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 019 000
48	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>0</i>
49		Választott tisztségviselők juttatása	0
50		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0
51		Egyéb külső személyi juttatás	0
52	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>14 579 000</i>
53	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	93 369 000
54	3.1.	Dologi kiadások	77 682 000
55	3.1.1.	Készletbeszerzés	41 665 000
56	3.1.2.	Informatikai szolgáltatás	200 000
57	3.1.3.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>35 787 000</i>
58		Közüzemi díjak	5 400 000
59		Bérleti és lízing díjak	1 840 000
60		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	15 132 000
61		Közvetített szolgáltatások	0
62		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	3 150 000
63		Egyéb szolgáltatás	10 265 000
64	3.1.4.	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>30 000</i>
65		Kiküldetés kiadásai	30 000
66		Reklámkiadások	0
67	3.1.5.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>15 687 000</i>
68		Működési célú ÁFA	15 127 000
69		Fizetendő ÁFA	0
70		Egyéb dologi kiadás	560 000
71	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0
72		Családi támogatások	0
73		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
74		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0
75		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0
76		Egyéb nem intézményi ellátás	0
77	4.	Egyéb működési célú kiadás	1 858 000
78		Egyéb működési célú támogatás áh. belülrre	1 858 000

79		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0
80	5.	Működési tartalék	0
81		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	198 069 000
82	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	3 126 000
83	1.	Beruházások	3 126 000
84	2.	Felújítások	0
85	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0
86	4.	Lakástámogatás	0
87		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 126 000
88		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	201 195 000
89	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
90	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
91	1.1.	Központi, irányítószervi tám.	0
92	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
93		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	201 195 000

5. melléklet

/2020. (III. .) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2020. évi felújítási kiadásairól

							forintban	
A	B	C	D	E	F	G		
Sor- szám	Megnevezés	Összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi tény	Terv évi elő- irány-zat	További évi elő- irány-zat		
1								
2	1 Aranyház utca szegély építés	2 540 000			2 540 000			
3	2 Közvilágítás felújítás	2 540 000			2 540 000			
4	3 Csokonai u. 38. felújítása	500 000			500 000			
5	4 Ilyés ház légkabel	5 500 000			5 500 000			
6	5 Iskola felújítás tenderterv	1 500 000			1 500 000			
7	6 Egészségház veázás felújítás	1 000 000			1 000 000			
8	7 Hivatal belső festése, ajtók festése	6 000 000			6 000 000			
9	8 Hivatal külső festése, nyílászárók festése	4 000 000			4 000 000			
10	9 Strandpályázat hajóállomás (várható támogatás 10 795 000)	10 795 000			10 795 000			
11	10 Sajkod strand (várható támogatás 37 325 300)	37 325 300			37 325 300			
12	11 Somos strand (várható támogatás 9 652 000)	9 652 000			9 652 000			
13	12 Gödrös strand (várható támogatás 99 684 000)	99 684 000			99 684 000			
14	13 Pisky sétány növényzet	4 000 000			4 000 000			
15	14 Kossuth u. nyilvános WC felújítás tenderterv	650 000			650 000			
16	15 Hivatal fűtésének korszerűsítése	550 000			550 000			
17	16 Parsztudvar felmérési tervezés	895 000			895 000			
18	Felújítási kiadások összesen:	187 131 300			187 131 300			

6. sz.melléklet
a /2020 (III. .) sz. rendelethez
Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2020. évi fejlesztési kiadásairól
ez forintban

Sorszám	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év	Bázis évi	Terv évi	További évi ei.
1						
2	I. Beruházások					
3	TOP 3.1.1-15 Tihany közlekedésfejlesztése (Major u. Visszhang domb várható támogatás 60 000 000)	60 000 000			60 000 000	
4	2 GINOP 7.1.9-17 Tihany turisztikai attrakтивitásának fejlesztése (várható támogatás 559 500 000)	559 500 000			559 500 000	
5	3 TOP 1.4.1-19. VE1 Bölcsödei szolgáltatás infrastrukturális hátterének megteremtése Tihanyban (várható támogatás)	112 823 095			112 823 095	
6	4 Alsókopaszhegyi utca tervezetése, kivitelezése (várható támogatás 36 000 000)	40 000 000			40 000 000	
7	5 Kecseköröm utca Árpád utca közvilágítás bővítés	2 000 000			2 000 000	
8	6 TOP 1.4.1 Óvodai szolgáltatás fejlesztés (várható támogatás 400 000 000)	400 000 000			400 000 000	
9	7 Óvoda-bölcsöde épületében lakások kivitelezése	387 000 000			387 000 000	
10	8 Irattár tervezés	1 500 000			1 500 000	
11	9 Somos strand gyalogátkelőhely tervezés (engedélyezési és kiviteli tervek)	1 000 000			1 000 000	
12	10 Óvodai udvari játékok létesítése	1 100 000			1 100 000	
13	11 Kenderföld utca csapadékcساتoma tervezés	250 000			250 000	
14	12 AMAROK gépkocsi beszerzése (várható támogatás 1 920 000)	2 920 000			2 920 000	
15	13 Építés beruházás összesen:	1 568 093 095			1 568 093 095	
16	14 Falugondnokság URBAN típusú személygyűjtők	1 475 000			1 475 000	
17	15 Védőnői szolgálat kisértékű eszközök beszerzése	254 000			254 000	
18	16 Óvoda kiértékű eszközbeszerzés	1 232 000			1 232 000	
19	17 Munkahelyi étkeztetés kisértékű eszközbeszerzés	1 651 000			1 651 000	
20	18 Ifjúsági szálló eszközbeszerzés	298 000			298 000	
21	19 Kisértékű eszközbeszerzés összesen:	4 910 000			4 910 000	
22	20 Beruházási kiadások összesen:	1 573 003 095			1 573 003 095	
23						
24	II. Felhalm. célú támogatási kiadás					
25	18. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása	16 500 000			16 500 000	
26	Felhalm. célú támogatási kiadás összesen	16 500 000			16 500 000	
27	Fejlesztési kiadások összesen	1 589 503 095			1 589 503 095	

8. melléklet

/2020.(III. .) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat adósságállományának alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban (forintban)

A	B	C	D	E	F		H
					2021.	2022.	
					Hitel állomány január 1-jén		
				2020.			2023.
1		Felvétel éve	Lejárat éve				
2	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.
3	1. Belföldi felhalmozási célú hitel (állomány)	2020.	2045.	0	387 000 000	387 000 000	387 000 000
4	2. Hitel összesen			0	387 000 000	387 000 000	387 000 000
5	3. Kamat összesen			0	241 875 000	216 720 000	191 565 000
6	4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség			0	0	0	0
7	5. Lízing összesen:			0	0	0	0
8	6. Összesen:			0	628 875 000	603 720 000	578 565 000

9. melléklet
/2020.(III. .) önkormányzati rendelethez,

A	B	C	D	E
MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2020	feladat-ellátási forma	2020. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2020. évi eredeti előirányzat kiadás
Személyi juttatások	3,25		állami tám.	28 064 000
Járadékok			saját b.	7 750 000
Dologi kiadások				52 280 000
egyéb működési célú kiadás				10 902 000
Önkormányzatok és ön-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok 011130		kötelező	98 996 000	98 996 000
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	1 305 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
Köztetű fenntartás 013320		kötelező	1 305 000	1 305 000
Dologi kiadások	0			35 700 000
Egyéb működési célú kiadások			saját b.	0
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		kötelező	35 700 000	35 700 000
Felügyelet alá tart. kv-i szerv támogatása	0			168 544 000
Egyéb működési célú kiadások				0
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		kötelező	168 544 000	168 544 000
Dologi kiadások	0			890 000
egyéb dologi kiadások			saját b.	
Közterület rendjének fenntartása 031030		kötelező	890 000	890 000
Egyéb.műk. Célú támogatás	0		saját b.	2 100 000
Tűz- és katasztrófavédelmi tev. 032 020		kötelező	2 100 000	2 100 000
Személyi juttatások	1	település	saját b.	490 000
Járadékok		üzemeltetés	állami tám.	43 000
Dologi kiadások				
Közfoglalkoztatás 041233		kötelező	533 000	533 000
Dologi kiadások		település	állami tám.	23 400 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 045160	0	kötelező	23 400 000	23 400 000
Dologi kiadások		település	állami tám.	7 000 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 045161	0	kötelező	7 000 000	7 000 000
Dologi kiadások		áll támog.		
Egyéb működési célú támogatások		saját bev.		82 750 000
Turizmus igazgatása, támogatása	0	kötelező	82 750 000	82 750 000
Dologi kiadások		környezet-	saját	8 515 000
egyéb dologi kiadások		egészségügy	bevételek	0
Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása 051030	0	kötelező	8 515 000	8 515 000
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	19 069 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
Közvilágítási feladatok 064010		kötelező	19 069 000	19 069 000
Személyi juttatások	18	település	állami tám.	65 458 000

Járulékok		üzemeltetés		10 800 000
Dologi kiadások			saját b.	37 507 000
Zöldterület kezelés 066010		kötelező	113 765 000	113 765 000

Dologi kiadások	0	település	állami tám.	17 475 000
		üzemeltetés	saját b.	0
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		kötelező	17 475 000	17 475 000
<i>Személyi juttatások</i>	0,75	egészségügy		2 350 000
Járulékok		alapellátás	saját b.	400 000
Dologi kiadások				1 219 000
Egyéb működési célú kiadások				1 950 000
Háziorvosi alapellátás 072111		kötelező	5 919 000	5 919 000
Dologi kiadások				0
Egyéb működési célú kiadások				2 230 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112		kötelező	2 230 000	2 230 000
Dologi kiadások	0	egészségügy	saját b.	630 000
egyéb dologi kiadások		alapellátás		
Fogorvosi ellátás 072311		kötelező	630 000	630 000
<i>Személyi juttatások</i>	1	egészségügy		6 758 000
Járulékok		alapellátás	OEP tám.	1 026 000
Dologi kiadások			saját b.	722 000
Család és nővédelmi gondozás 074031		kötelező	8 506 000	8 506 000
Személyi juttatások	1	kulturális	saját b.	3 570 000
Járulékok				585 000
Dologi kiadások				1 777 000
Könyvtári szolgáltatások 082044		kötelező	5 932 000	5 932 000
Személyi juttatások	3	kulturális	saját b.	12 407 000
Járulékok			állami tám.	1 925 000
Dologi kiadások				8 640 000
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond. 082092		kötelező	22 972 000	22 972 000
<i>Személyi juttatások</i>	9	óvodai	állami tám.	41 516 500
Járulékok		ellátás		6 900 000
Dologi kiadások			saját b.	8 615 000
Óvodai nevelés 091110		kötelező	57 031 500	57 031 500
Személyi juttatások	0	közétkeztetés	állami tám.	0
Járulékok				0
Dologi kiadások			saját b.	4 318 000
egyéb dologi kiadások				
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben 096015		kötelező	4 318 000	4 318 000
Személyi juttatások	0	közétkeztetés	állami tám.	0
Járulékok				0
Dologi kiadások			saját b.	4 826 000
egyéb dologi kiadások				
Szociális étkeztetés 107051		kötelező	4 826 000	4 826 000
Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátások,tám.(közgyógyellátás) 101150	0	szociális		0
Gyermekjóléti szolgáltatások 104042	0	szociális		850 000
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051	0	szociális	állami tám.	5 300 000
Munkanélküli aktív korúak ellátásai 105010	0	szociális	saját b.	0

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 106020		szociális		0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám. 107060	0	szociális		11 103 000
Szociális feladatellátás összesen	0	kötelező	17 253 000	17 253 000
<i>Személyi juttatások</i>	1	szociális		2 476 000
Járulékok			saját b.	419 000
Dologi kiadások				363 000
Pénzeszközátadások				1 858 000
<i>Házi segítségnyújtás 107052</i>		szociális	5 116 000	5 116 000
<i>Tartalék</i>				223 936 678
<i>Helyi önk. Törvényen alapuló bef.</i>				0
Kötelező feladatellátás összesen	38			938 712 178
Dologi kiadások	0		saját b.	30 000
<i>Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030</i>		önként vállalt	30 000	30 000
Dologi kiadások	0		saját b.	6 750 000
<i>Szabadidő fürdő és strandszolgáltatás 081061</i>		önként vállalt	6 750 000	6 750 000
Személyi juttatások	0,5		saját b.	2 640 000
Járulékok				462 000
Dologi kiadások				2 850 000
<i>Üdülő, szálláshely szolgáltatás 081071</i>		önként vállalt	5 952 000	5 952 000
Dologi kiadások	0		saját b.	5 635 000
Egyéb működési célú kiadások				0
<i>Civil szervezetek működési támogatása 084031</i>		önként vállalt	5 635 000	5 635 000
Dologi kiadások	0			4 200 000
<i>Mindenféle egyéb szabadidős szolg. 083090</i>		önként vállalt	4 200 000	4 200 000
Személyi juttatások	6	közétkeztetés	saját b.	20 329 000
Járulékok				3 360 000
Dologi kiadások				36 535 000
<i>Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben 096025</i>		önként vállalt	60 224 000	60 224 000
Személyi juttatások	0			3 667 000
Járulékok				580 000
Dologi kiadások				3 754 100
Egyéb működési célú kiadások				0
<i>EFOP pályázat 082092</i>		önként vállalt	8 001 100	8 001 100
Beruházások		önként vállalt	saját b.	1 573 003 095
Felújítások		önként vállalt	saját b.	187 131 300
Felhalm. c.visszatérítendő támog. kölcs. nyújtása államháztartáson kívülre		önként vállalt	saját b.	16 500 000
Lakástámogatás		önként vállalt	saját b.	0
Felhalmozási célú céltartalékok		önként vállalt	saját b.	395 609 550
Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:				2 263 036 045
AH belüli megelőlegezés		önként vállalt	saját b.	6 430 277
Finanszírozási kiadások összesen:				6 430 277
Önként vállalt feladatok összesen	6,5			2 269 466 322

10. melléklet

/2020. (III. .) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2020./2021./2022. évi gördülő
tervezéséhez**A) Kiadások**

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2020	2021	2022
2	I.	Személyi juttatások	331 461 500	340 000 000	340 000 000
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	58 513 000	64 600 000	64 600 000
4	III.	Dologi kiadások	290 915 100	292 500 000	266 895 000
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 403 000	16 500 000	16 550 000
6	V.	Egyéb működési kiadások	108 275 000	71 000 000	79 500 000
7	VI.	Tartalék	223 936 678	150 000 000	150 000 000
8	VII.	Beruházások	1 573 003 095	238 869 000	237 783 000
9	VIII.	Felújítások	187 131 300	0	50 967 000
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	16 500 000	2 000 000	2 000 000
11	X.	Felhalmozási célú tartalék	395 609 550	428 856 000	410 000 000
12	XI.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	6 430 277	7 250 000	7 250 000
13	XII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	0	25 155 000	25 155 000
14		Mindösszesen	3 208 178 500	1 636 730 000	1 650 700 000

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2020	2021	2022
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	266 733 131	280 500 000	280 500 000
17	II.	Közhatalmi bevételek	373 500 000	380 000 000	380 000 000
18	III.	Működési bevételek	103 245 500	150 000 000	155 200 000
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	15 000 000	15 000 000
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	1 327 699 395	191 230 000	195 000 000
21	VI.	Ingatlan értékesítés	0		
22	VII.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	387 000 000		
23	VIII.	Belföldi értékpapír beváltás	0		
24	IX.	Pénzmaradvány	750 000 474	620 000 000	625 000 000
25		Mindösszesen	3 208 178 500	1 636 730 000	1 650 700 000

11. melléklet

/2020. (III. .) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények) 2020. év

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	Intézmények	Kedvezmény nélkül	Kedvezmények
2				elérhető	összege
3				bevétel	
4	1.	2.	3.	4.	5.
5	2.	Vagyoni típusú adók után		288 761 243	761 243
6		Építményadó után		138 726 788	726 788
7		Telekadó után		55 034 455	34 455
8		Állandó jell. Végz. Iparüz.adó		95 000 000	0
9	3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók után		500 000	0
10		Talajterhelési díj után		500 000	0
11	4.	Ellátottak térítési díja		12 918 000	0
12				12 918 000	0
13	5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj)		38 000 000	0
14	6.	egyéb		0	0
15		Összesen :		340 179 243	761 243

12. melléklet

/2020. (III. .) önkormányzati rendelethez

Állami támogatás 2020.

1358 állandó lakos

A	B	C	D
		beszámítás összege	támogatások összege beszámítás után
1	Állami hozzájárulások:		
2			
3	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		42 044 400
4	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	14 206 026	12 771 284
5	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 666 600	0
6	Üdülőhelyi feladatok támogatása		70 458 890
7	Polgármesteri illetmény támogatása		0
8	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:		125 274 574
9	Óvodai nevelés:		
10	Óvodapedagógusok bértámogatása (4,9 fő)		17 048 850
	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás		1 447 300
11	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása (2 fő)		4 800 000
12	Óvodaműködtetési támogatás		3 993 400
13	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:		27 289 550
14	Óvodai étkeztetés támogatása		6 392 790
15	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		0
16	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		6 392 790
17	Települési önk. Közműv. feladatainak támogatása		1 800 000
18	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000
19	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra	79 050	0
20	Állami támogatás összesen:	17 951 676	160 756 914

forintban

13. melléklet

/2020. (III. .) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati támogatások 2020.

	A	B
1	Támogatott megnevezése	Összeg Ft-ban
2	Kistérségi társulás megállapodás szerint (belső ellenőr, kistérségi tajdíj, házi segítségnyújtás)	2 730 000
3	Tihanyi Fél-sziget Fejlesztési Programiroda Kft	10 000 000
4	B.füred tűzoltóság	2 100 000
5	Egyéb támogatások (óvoda alapítvány, Balatoni Szöv. Éltető Balaton, Borút Egyesület, Polgárvédelem tagdíjak)	235 000
6	Bencés Iskola támogatása	4 000 000
7	Gyermekjóléti szolgálat B.füred	850 000
8	MKKSZ	100 000
9	Balaton Turista Szabadidő Egyesület	300 000
10	Egyéb támogatások polgármesteri hatáskörben	1 000 000
11	Központi orvosi ügyelet támogatása	2 230 000
12	Tihanyi Legenda Nonprofit Kft (TDM)	82 750 000
13	Háziorvosi szolgálat támogatása	1 950 000
14	Összesen:	108 245 000

14. melléklet

/2020. (III. .) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás	Bevétel
2	O11130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	124 546 000	74 710 900
4	O13020	Köztemető-fenntartása és -működtetés	1 305 000	
5	O13350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 505 068 095	1 126 551 095
6	O18010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésse	6 430 277	161 709 781
7	O18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	168 544 000	
8	O31030	Közterület rendjének fenntartása	3 810 000	1 920 000
9	O32 020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	2 100 000	
10	O41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	533 000	533 000
11	O45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	127 190 000	96 000 000
12	O45161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	7 000 000	
13	O47410	Turizmus igazgatása és támogatása	82 750 000	
14	O51030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) be	8 515 000	
15	O61030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	3 030 000	
16	O64010	Közvilágítás	23 609 000	
17	O66010	Zöldterületkezelés	115 240 000	
18	O66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	21 475 000	190 500
19	O72111	Háziorvosi alapellátás	5 919 000	
20	O72112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 230 000	
21	O72311	Fogorvosi alapellátás	630 000	
22	O74031	Család és növelmi egészségügyi gondozás	8 760 000	6 500 000
23	O81061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	164 206 300	157 456 300
24	O81071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	6 250 000	5 250 000
25	O82044	Könyvtári szolgáltatások	5 932 000	35 000
26	O82092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.	22 972 000	
27	O84031	Civil szervezetek működési támogatása	5 635 000	
28	O86090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg (testvérvárosi kapcsolatok)	4 200 000	
29	O91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	59 363 500	
30	O96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 318 000	530 000
31	104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	850 000	
32	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	5 300 000	
33	107051	Szociális étkeztetés	4 826 000	5 207 000
34	107052	Házi segítségnyújtás	5 116 000	
35	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.	11 103 000	
36	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételek ÁH kívülről		370 000 000
37	900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv. (lizing, hitel, betét)	1 000 000	1 137 000 474
38	O96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	61 875 000	27 305 000
39	O82092	EFOP projekt	10 001 100	37 279 450
40				
41		Tartalék	616 546 228	
42				
43		Összesen	3 208 178 500	3 208 178 500

011 130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok

Számla száma	megnevezés		forintban
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 3 fő munkabére	8 045 000	8 045 000
K1102	Normatív jutalmak	594 000	594 000
K1107	Béren kívüli juttatások cafetéria és egyéb juttatás		450 000
K1110	Egyéb költségtérítések		500 000
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		9 589 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai polgármester juttatásai Képviselők, bizottsági tagok tisztelet díja		13 775 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások rendezési terv módosítás		1 500 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi)		3 200 000
	Külső személyi juttatások		18 475 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó Rehabilitációs hozzájárulás	5 000 000 2 750 000	7 750 000
	Munkaadókat terhelő járulékok:		7 750 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése Könyv, folyóirat egyéb inf.hordozó beszerzés cégtár, opten, közlönyök	250 000	250 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése papír, boríték, nyomtatványok, festékpapron Hajtó és kenőanyag Tisztító szerek, csomagoló anyagok, karbantar- táshoz szükséges anyagok, alkatrészek	1 000 000 360 000 370 000	1 730 000
	Készletbeszerzések		1 980 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele Számítástechn. fejlesztés (program), kataszteri program bérlés, térinformatikai betekintés, Iktató program bérlés, Adatátviteli célú távközlési díjak (internet díj) Rendszerfelügyelet és TAKI program, iktató program felügyelet		5 500 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások Nem adatátvit. célú távközlési díjak telefondíjak		2 100 000
	Kommunikációs szolgáltatások		7 600 000
K331	Közüzemi díjak Gázenergia-szolgáltatás díjai (fűtés) Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak	800 000 800 000 900 000	2 500 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás <i>parkettázás</i> , gépek karbant.		500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Számv.szakellenőr díja, ügyvédi munkadíj, munkavéd.és tűzvédelmi szolg. (2.724 e Ft), IFA ellenőr díja, jutaléka, iratok selejtezése		9 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások kéményseprés, kábel TV díj, patyolat, posta ktg., postai közreműködési díj, pénzforgalmi jutalék, tulajdoni lap, térképmásolat vagyon- és épület biztosítás, életbiztosítás, pályázati díjak	4 300 000 700 000	5 000 000
	Szolgáltatási kiadások		17 000 000

011 130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok

Számla száma	megnevezés		forintban
--------------	------------	--	-----------

K341	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000
K342	Reklám- és propagandakiadások (hirdetés)	200 000	200 000
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.		400 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		5 000 000
K352	Fizetendő ÁFA		19 800 000
K355	Egyéb dologi kiadások jelzálogjog bejegyzés, igazgatási szolg. díj, műszaki vizsgadíj, telekalakítási eljárási díj		500 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás		25 300 000
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülré Kistérségi Társulás tagdíj 172000 Települési Önk.Orsz. Szövetsége tagdíj 30000 Belső ellenőr támogatása B.füred Kistérség 700000	902 000	
K51202	Egyéb működési célú támogatások nyújtása ÁHK nonprofit szervezet Tihany félsziget fejlesztési programiroda nonprofit Kft. részére költéghfedezeti hozzájárulás	10 000 000	
	Egyéb működési célú kiadások		10 902 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése Iráttár tervezése	1 500 000	
	Beruházások összesen:		1 500 000
K71	Ingatlan felújítás Hivatal belső festése (ajtók)	4 724 000	
	Hivatal külső festése, nyílászárók fűtés korszerűsítés	3 150 000 433 000	
K74	Felújítások előzetesen felsz. ÁFA Hivatal külső belső festés, kazán korszerűsítés ÁFA	2 243 000	
	Fejlesztési kiadások összesen:		10 550 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Congeria Kft támogatása 2 500 000 Sportöltöző bővítés támogatása 11 000 000		13 500 000
	Kiadások összesen:		124 546 000
	Bevételek		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TKÖH hozzáj. Aszófó Balatonudvari Balatonakali Örvényes	12 937 950 23 700 150 16 640 850 7 431 950	60 710 900
B36	Egyéb közhatalmi bevételek Igazgatási szolg. Díja helyszíni és egyéb bírság	500 000 3 000 000	3 500 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke Terembérleti díj, közterület foglalás		9 000 000
B406	Kiszámlázott ÁFA		1 500 000
	Bevételek összesen:		74 710 900

013 320 Köztemető fenntartása- és működtetés

száma	megnevezés		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	
	Készletbeszerzések		200 000
K331	Közüzemi díjak Villamosenergia 50 000,- Víz- csatorna 250 000,-	300 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	50 000	
K337	Egyéb szolgáltatás szemétszállítás temetőből	555 000	
	Szolgáltatási kiadások		1 105 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	200 000	200 000
	Kiadások összesen:		1 305 000

013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Számla száma	megnevezés		forintban
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Tisztítószer, karbantartási anyagok, alkatrészek, színpad festése, karbantartása, kültéri játékok festése	2 400 000	2 400 000
	Készletbeszerzések		2 400 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		150 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások Nem adatátvit. célú távközlési díjak telefondíjak		750 000
	Kommunikációs szolgáltatások		900 000
K331	Közüzemi díjak Gázenergia szolg. díja, fűtés iskola szolgálati lakások 1100 e Ft, egészségház Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak	3 000 000 4 000 000 2 500 000	9 500 000
K333	Bérleti és lízing díjak Területbérlés, vagyonkezelési díj		3 000 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás önkormányzat tulajdonában lévő épületek, szolgálati lakások, műfüves pálya karbantartása		1 700 000
K335	Közvetített szolgáltatások Kábel TV előfizetési díj, üzletek, Iskola áram, víz, telefon gáz kiadásai		5 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások vázrajz, térkép, összevoná stb		2 500 000
K337	Egyéb szolgáltatások kéményseprés, rovarirtás biztosítási díjak, eljárási díjak		4 000 000
	Szolgáltatások		25 700 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		6 200 000
K355	Egyéb dologi kiadások adójellegű befizetések, késedelmi kamat		500 000
	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások		6 700 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése TOP1.4.1-19VE1 bölcsödei szolg. létesítése (várható támogatás 112 823 095,-)	112 823 095	
	GINOP-7.1.9-17-2018-00014 Csokonai liget, függő kertek stb. beruházás (Támogatás: 559 500 000)	559 500 000	
	Óvodai szolgáltatás fejlelyztés	400 000 000	
	Óvoda-bölcsöde épületében lakások kivitel.	387 000 000	
	Beruházások összesen:		1 459 323 095
K71	Ingatlanok felújítása Csokonai 38. felújítás Illyés ház légkabel Ált. iskola felújítás tenderterv Egészségház beázás felúj. Kossuth utcai nyilvános WC felújítás tenderterv Parasztudvar felmérési tervezés	394 000 4 331 000 1 500 000 787 000 650 000 895 000	8 557 000
K74	Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA Csokonai 38 felújítás ÁFA Illyés ház ÁFA Egészségház beázás felújítás ÁFA	106 000 1 169 000 213 000	1 488 000
	Felújítások összesen:		10 045 000
	Kiadások összesen:		1 505 068 095

013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Bevételek			
B2502	Egyéb felhalm.célú támogatások egyéb bevételei államháztartáson belülről		
	TOP-1.4.1-19 VE1 bölcsődei szolgáltatás infrastruktúrális háttérének megteremtése Tihanyban	112 823 095	
	Óvoda pályázat támogatás	400 000 000	
	GINOP-7.1.9-17-2018-00014 Csokonai liget, függő kertek stb. beriházás	559 500 000	1 072 323 095
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	
	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	30 000 000	38 000 000
	Bérleti díjak		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
	Közműdíjak üzletek, konyha,		
	Iskola áram, víz, telefon gáz kiadásai	6 400 000	6 400 000
B406	Kiszámlázott ÁFA		9 828 000
	Bevételek összesen:		1 126 551 095

018 010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Számla száma	megnevezés		forintban
K914	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése		6 430 277
	Kiadások összesen:		6 430 277
	Bevételek:		
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		125 274 574
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		27 289 550
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		6 392 790
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000
B115	Működési célú központosított előirányzatok		0
B116	Elszámolásból származó bevételek		952 867
	Bevételek összesen:		161 709 781

018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Számla száma	megnevezés		forintban
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		
	Közös hivatal		
	Aszófő	12 937 950	
	Balatonakali	16 640 850	
	Balatonudvari	23 700 150	
	Örvényes	7 431 950	
	Tihany	107 833 100	168 544 000
	Óvoda	59 363 500	
	Falugondnokság	168 153 000	
	Művelődési ház	28 869 000	256 385 500
	Kiadások összesen:		424 929 500

031030 Közterület rendjének fenntartása

Számla száma	megnevezés		forintban
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése papír, boríték, nyomtatványok üzemanyag hozzájárulás (körzeti megbízott)	450 000	
	Készletbeszerzések		450 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások Telefondíj	50 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gépkocsi karbantartása	200 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	20 000	
	Szolgáltatások		270 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	170 000	
	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiad.		170 000
	Működésik Kiadások összesen:		890 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		
	AMAROK gépkocsi beszerzés		2 920 000
	Fejlesztési kiadások összesen:		2 920 000
	Kiadások összesen:		3 810 000
	Bevételek:		
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
	AMAROK gépkocsi vásárlásának támogatása		1 920 000
	Bevételek összesen:		1 920 000

032 020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység

Számla száma	megnevezés		forintban
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre B.füred tűzoltóság tagdíj	2 100 000	
	Egyéb működési célú kiadások		2 100 000
	Kiadások összesen:		2 100 000

041 233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Számla száma	megnevezés		forintban
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek közfoglalkoztatás munkabére	490 000	
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		490 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	43 000	
	Munkaadókat terhelő járulékok:		43 000
	Kiadások összesen:		533 000
	Bevételek		
B161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalap	533 000	
	Bevételek összesen:		533 000

045 160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Számla száma	megnevezés		forintban
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások bel- és külterületi utak javítása (aszfaltozás, murvázás és kátyúzás , bástya javítás, útszóró só, bazalt	18 500 000	
K337	Egyéb szolgáltatások Tulajdoni lap, térkép másolat, kerékpárút	100 000	
	Szolgáltatások		18 600 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		4 800 000
	Működési kiadások összesen:		23 400 000

K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
	Alsókopaszhegyi utca tervezés, kivitelezés	40 000 000	
	Major utca TOP-3.1.1-15.VE1-2016-0024 pályázat	60 000 000	
	Gyalogátkelőhely tervezés Somos	1 000 000	
	Kenderföld utca csapadécsatorna tervezés	250 000	
	Beruházások összesen:		101 250 000
K71	Ingatlanok felújítása		
	Aranyház utca szegélyezés	2 000 000	2 000 000
K74	Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA		
	Aranyház utca szegélyezés ÁFA	540 000	540 000
	Felújítások összesen		2 540 000
	Kiadások összesen:		127 190 000
	Bevételek		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül		
	Major utca TOP-3.1.1-15.VE1-2016-0024 pályázat	60 000 000	
	Alsókopaszhegyi utca tervezés, kivitelezés	36 000 000	
	Bevételek összesen		96 000 000

045 161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

Számla			
száma	megnevezés		forintban
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások eszközök javítása, üzemanyag stb. költsége takarítás, hóeltakarítás, kerékpárutak kaszálása (június-szeptember)		6 500 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		500 000
	Működési kiadások összesen:		7 000 000

047 310 Turizmus igazgatása és támogatása

Számla			
száma	megnevezés		forintban
K51202	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre nonprofit szervezet TDM szervezet támogatása		82 750 000
	Átadott pénzeszköz összesen:		82 750 000
	Kiadások összesen:		82 750 000

051 030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (Ömlesztett) begyűjtése, szállítása

Számla			
száma	megnevezés		forintban
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Tömörítőkonténerhez alkatrész	65 000	
	Készletbeszerzések		65 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások tömörítőkonténer javítása	200 000	
K337	Egyéb szolgáltatás Kukás, konténeres egyéb szemétszáll.	6 500 000	
	Szolgáltatási kiadások		6 700 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	1 750 000	
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 750 000
	Kiadások összesen		8 515 000

061 030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

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

064 010 Közvilágítás

Számla			
száma	megnevezés		forintban
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Izzó vásárlás	450 000	
	Készletbeszerzések		450 000
K333	Bérleti és lízing díjak EDASZ oszlopok más célú használata miatt bérleti díj	815 000	
K331	Közüzemi díjak (áramdíj)	10 750 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások közvilágítás és Templomtéri díszvilágítás karbantartása	3 000 000	
	Szolgáltatások		14 565 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	4 054 000	
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 054 000
	Működési kiadások összesen:		19 069 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Kecskéköröm u. Árpád u. közvilágítás bővítés	1 575 000	
K67	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	425 000	
	Beruházások összesen:		2 000 000
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása közvilágítás felújítása	2 000 000	
K74	Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA	540 000	
	Felújítás összesen:		2 540 000
	Kiadások összesen		23 609 000

066 010 Zöldterület kezelés

Számla			
száma	megnevezés		forintban
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, pótlékok Létszám és beralap kimutatás szerint	51 111 000 1 560 000	52 671 000
K1102	Normatív jutalmak		5 000 000
K1106	Jubileumi jutalom 2 fő		1 798 000
K1107	Béren kívüli juttatások cafetéria	3 000 000	3 000 000
K1110	Egyéb költségtérítések Tanfolyami díjak, számlavezetés ktg-e		800 000
K1109	Közlekedési költségtérítés bejáró dolgozó ktg.térítése		170 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Bérkompenzáció, betegszabadság ktg-e 1 fő 8.000 *12hó (gáz értékesítés)	1 923 000 96 000	2 019 000
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		65 458 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó		10 800 000
	Munkaadókat terhelő járulékok:		10 800 000

K311	Szakmai anyagok beszerzése mentőláda feltöltés, védőoltás, folyóirat előf.		210 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése védőital Irodaszer, nyomtatvány beszerzés járművek, kertészeti gépek hajtó és kenőanyaga szükség szerint védőkesztyű, mellény, gépek használatához védőfelszerelés, bakancs, munkaruha stb. karbantartáshoz szükséges anyagok, alkatrészek, tisztító szerek, festékek	300 000 35 000 5 400 000 2 100 000 3 100 000	10 935 000
	Készletbeszerzések		11 145 000
K331	Közüzemi díjak Gázenergia-szolgáltatás díjai Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak	950 000 250 000 300 000	1 500 000
K333	Bérelti és lízing díjak gépkocsi bérelti díja	1 840 000	1 840 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Járművek, kisgépek karbantartása, javítása, épület karbantartás, garázkapu karbantartás		12 882 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Virágágyások tisztítása (jún.-szept. hónapok)		2 800 000
K337	Egyéb szolgáltatások gépjárművek, épületek biztosítása, vagyonbiztosítás, foglalkozás egészségügyi szolg., kéményseprés, rovarirtás, kifizetési utalvány díja, bankköltség	2 400 000	2 400 000
	Szolgáltatások		21 422 000
K341	Kiküldetések kiadásai		30 000
	Kiküldetések, reklám- és progaganda kiadások		30 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		4 350 000
K355	Egyéb dologi kiadások Műszaki vizsga díjak, autópálya díj, egyéb adójellegű kifizetések		560 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 910 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 15 db Urbán típusú hulladékgyűjtő	1 162 000	1 162 000
K67	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA		313 000
	Beruházások összesen:		1 475 000
	Kiadások összesen:		115 240 000

066 020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Számla			
száma	megnevezés		forintban
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Gázpalack értékesítéshez vásárlás karácsonyi díszek pótlása karbantartáshoz szükséges anyagok, alkatrészek, információs táblák, utcanévtáblák 200 db, fák beszerzése, probiótis zsák Rönk padok, asztalok pótlása, festése	3 000 000	3 000 000
	Készletbeszerzések		3 000 000
K331	Közüzemi díjak Víz- és csatornadíjak	500 000	500 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		

	Kültéri játékok, padok villanyóra szekrények stb.karbantartása	1 000 000	1 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások környezetvédelmi program készítése	375 000	
	Rendezési terv koncepció és szabályozási terv módosítás, vízparti tervezés	2 500 000	2 875 000
K337	Egyéb szolgáltatások csatorna tisztítás, átemelő karbantartása, szúnyog irtás, fakivágás	7 100 000	7 100 000
	Szolgáltatások		11 475 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	3 000 000	
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 000 000
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása Pisky sétány növényzet felúj.	3 150 000	
K74	Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA	850 000	
	Felújítások összesen:		4 000 000
	Kiadások összesen:		21 475 000
Bevételek			
B411	Egyéb működési bevételek Gáz eladás díja PROBIO-s zsák	150 000	
B406	Kiszámlázott ÁFA	40 500	
	Bevételek összesen:		190 500

072 111 Háziorvosi alapellátás

Számla száma	megnevezés		forintban
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1fő bére fizioterápia	1 989 000	1 989 000
K1102	Normatív jutalmak	181 000	181 000
K1107	Béren kívüli juttatások egészségpénzt.bef., étkezési hozzáj.	150 000	150 000
K1110	Egyéb költségtérítések betegszabadság ktg-e	30 000	30 000
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 350 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	400 000	
	Munkaadókat terhelő járulékok:		400 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése gyógykezeléshez szükséges gyógyszerek	400 000	
	Szakkönyvek, szaklapok beszerzése	4 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Tisztítószer, lepedő, törölköző	50 000	
	Készletbeszerzések		454 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	180 000	
	Kommunikációs szolgáltatások		280 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gépek, eszközök karbantartása	25 000	
K337	Egyéb szolgáltatások felelősségbiztosítás,patyolat veszélyes hull.	200 000	
	Szolgáltatások		225 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	260 000	
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		260 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre háziorvosi szolg. támogatása	1 950 000	1 950 000
	Kiadások összesen:		5 919 000

072 112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

Számla száma	megnevezés		forintban
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	2 230 000	
	Egyéb működési célú kiadások		2 230 000
	Kiadások összesen:		2 230 000

072 311 Fogorvosi alapellátás

Számla száma	megnevezés		forintban
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése asszisztens utiktg-e	120 000	
	Készletbeszerzések		120 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Kompessor, turbina stb. karbantartása	400 000	
	Szolgáltatások		400 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	110 000	
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		110 000
	Kiadások összesen:		630 000

074 031 Család és névelmi egészségügyi gondozás

Számla száma	megnevezés		forintban
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 fő védőnő alapbére és pótléka Területi pótléka	5 337 000 240 000	5 577 000
K1102	Normatív jutalmak		575 000
K1107	Béren kívüli juttatások	170 000	170 000
K1110	Egyéb költségtérítések továbbképzés ktg-ei	90 000	90 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	210 000	210 000
	Rendszeres és nem rendszeres szem. jut.		6 622 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai iskola eü. feladat	136 000	136 000
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		6 758 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	1 026 000	1 026 000
	Munkaadókat terhelő járulékok:		1 026 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése teszt csíkok, egyéb szakmai anyagok Szakkönyvek, szaklapok beszerzése	180 000 60 000	240 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Papír, boríték, íróeszköz Tisztítószer, karbantartási anyagok	35 000 30 000	65 000
	Készletbeszerzések		305 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele Internet előfizetési díj, szoftver általány	57 000	57 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	100 000	100 000
	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele		157 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000	
K337	Egyéb szolgáltatások Posta ktg. , foglakozás eü.,	50 000	
	Szolgáltatások		60 000
K341	Kiküldetések kiadásai	80 000	
	Kiküldetések, reklám- és progaganda kiadások		80 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	120 000	
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		120 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Kisértékű eszközök beszerzése :nyomtató vizsgálati eszközök, vérnyomásmérő stb.	200 000	200 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		54 000
	Beruházások összesen		254 000
	Kiadások összesen:		8 760 000

	Bevételek		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP)	6 500 000	
	Bevételek összesen		6 500 000

081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

Számla száma	megnevezés		forintban
K311	Szakmai anyagok beszerzése Mentőládák feltöltése	100 000	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Strand lépcsők, öltözők Egyéb készlet beszerzés	900 000	900 000
	Készletbeszerzések		1 000 000
K331	Közüzemi díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak	2 100 000 1 500 000	3 600 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások épületek, eszközök karbantartása stb.	500 000	500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Vízminőség vizsgálat,	300 000	300 000
	Szolgáltatások		4 400 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		1 350 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 350 000
K71	Ingatlanok felújítása Starndpályázat hajóállomás (várható támogatás 10 795 000) Sajkod starnd (várható támogatás 37 325 300) Somos strand (várható támogatás 9 652 000) Gödrös strand (várható támogatás 99 684 000)	10 795 000 37 325 300 9 652 000 99 684 000	
	Felújítások összesen:		157 456 300
	Kiadások összesen:		164 206 300
	Bevételek		
B2502	Egyéb felhalm.célú támogatások egyéb bevételei államháztartáson belülről Strandok fejlesztésének támogatása		157 456 300
	Bevételek összesen:		157 456 300

081 071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

Számla száma	megnevezés		forintban
K1101	Törvény szerinti illetmények 1 fő takarító bére		1 500 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony karbantartó, gondnok megbízási díja		1 140 000
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 640 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó		462 000
	Munkaadókat terhelő járulékok:		462 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése metőláda feltöltés	3000	3 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer tisztítószer, ágynemű, törölköző, sportszerek, takaró, izzók, egyéb készlet	600 000	600 000
	Készletbeszerzések		603 000
K321	Informatikai szolgáltatások internet, tv előfizetés, szálláshelykezelő szoftver díja	422 000	422 000
K331	Közüzemi díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak	200 000 200 000	400 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000

K337	Egyéb szolgáltatások rovarirtás, patyolat	350 000	350 000
	Szolgáltatások		1 672 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		575 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		575 000
K64	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése íróasztal, kenyérpirító, ventilátor, 2 lapos tűzhely, relaxa, etetőszek, gyerekágy	235 000	235 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		63 000
	Beruházások összesen:		298 000
	Kiadások összesen:		6 250 000
	Bevételek		
B402	Szolgáltatások ellenértéke Szálló bevételek Ingatlan bérbeadás		5 000 000
B406	Kiszámlázott ÁFA		250 000
	Bevételek összesen:		5 250 000

082 044 Könyvtári szolgáltatások

Számla száma	megnevezés		forintban
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek Alapbér	3 050 000	3 050 000
K1102	Normatív jutalmak		320 000
K1107	Béren kívüli juttatások cafetéria juttatás	150 000	150 000
K1110	Egyéb költségtérítések betegszabadság	50 000	50 000
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		3 570 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó		585 000
	Munkaadókat terhelő járulékok:		585 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése Könyvtári könyvek beszerzése Szakmai anyagok beszerzése	450 000 90 000	540 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Papír, íróeszköz eszköz besz.	30 000 50 000	80 000
	Készletbeszerzések		620 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		20 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		20 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg. Könyvtári programok		800 000
K337	Egyéb szolgáltatások (posta ktg)		15 000
	Szolgáltatások		855 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		172 000
K355	Egyéb dologi kiadás (jogdíjak)		130 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		302 000
	Kiadások összesen:		5 932 000
	Bevételek		
B402	Szolgáltatások ellenértéke DVD, Video kölcsönzés díja stb.	35 000	35 000
	Bevételek összesen:		35 000

082 092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Számla száma	megnevezés		forintban
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek Alapbér, vezetői, nyelv pótlék	8 300 000 1 695 000	9 995 000
K 1102	Normatív jutalmak		960 000
K1107	Béren kívüli juttatások		

	egészség-, nyugdíjpénztári bef, étkezési hj.		450 000
K1109	Közlekedési költségtérítés		92 000
K1110	Egyéb költségtérítések továbbképzés ktg-ei, betegszabadság		150 000
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		11 647 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban Szakkörvezetők, külsős segítők megbízási díja		700 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi)		60 000
	Külső személyi juttatások		760 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó		1 925 000
	Munkaadókat terhelő járulékok:		1 925 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése Szakkönyvek, szaklapok	40 000	40 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Egyéb anyagok Papír, nyomtató patron, szalag, fény. festék, Tisztítószer, karbantartási anyagok	300 000 300 000 350 000	950 000
	Készletbeszerzések		990 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele Internet előfizetési díj		80 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)		300 000
	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele		380 000
K331	Közüzemi díjak Gázenergia-szolgáltatás díjai (fűtés) Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak	300 000 500 000 300 000	1 100 000
K332	Vásárolt élelmezés (védőital)		30 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások nepelemk áthelyezése		3 650 000
K337	Egyéb szolgáltatás posta ktg, foglalk. eü. szolg., kéményseprés, rendezvény útlezárás, mentő, stb.		380 000
	Szolgáltatások		5 160 000
K341	Kiküldetések kiadásai		60 000
	Kiküldetések, reklám- és progaganda kiadások		60 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		750 000
K355	Egyéb dologi kiadás (jogdíjak, rendezvények)		1 300 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 050 000
	Kiadások összesen:		22 972 000

082 092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Számla			
száma	megnevezés		forintban
	Bevételek		
B402	Szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj, színházterem és tetőtér	0	0
	Bevételek összesen		0

084 031 Civil szervezetek működési támogatása

Számla			
száma	megnevezés		forintban
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre MKKSZ Balaton Turista és Szabadidő Egyesület Bencés Iskola támogatása	100 000 300 000 4 000 000	

	Egyéb támogatások polgármesteri hatáskörben	1 000 000	
	Óvoda Alapítvány	50 000	
	Balatoni Szövetség tagdíj	85 000	
	Éltető Balaton tagdíj	30 000	
	Borút Egyesület tagdíja	15 000	
	Polgári védelem tagdíja	55 000	
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		5 635 000
	Kiadások összesen:		5 635 000

086 090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás (testvérvárosi kapcsolatok)

Számla száma	megnevezés		forintban
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		650 000
K355	Egyéb dologi kiadások a rendezvények terem bérleti díja 1.165 e Ft, a téli teljesítménytúra kiadásai, testvérvárosi kapcsolatok 1.000 e Ft, falvak, városok szövetsége 1.000 e Ft		3 550 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 200 000
	Kiadások összesen		4 200 000

091 110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

száma	megnevezés		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek óvónők, 3 dajka, 1 konyhai alkalmazott éves bére, felmentési időre járó bér bérpótlékok	31 762 500 676 000	32 468 500
K1102	Normatív jutalmak		3 000 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	100 000	100 000
K1106	Jubileumi jutalmak 1 fő 40 éves,	2 238 000	2 238 000
K1107	Béren kívüli juttatások egészség-, nyugdíjpénztári hj, étkezési hj.	1 700 000	1 700 000
K1109	Közlekedési költségtérítés bejáró dolgozó ktg.térítése	950 000	950 000
K1110	Egyéb költségtérítések tanfolyami díjak, ételmezéshigiéniai tájékoztató telefon ktg. Térítés	460 000	460 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai bérkompenzáció, betegszabadság	400 000	400 000
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		41 316 500
K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	200 000	200 000
	Külső személyi juttatások		200 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó		6 900 000
	Munkaadókat terhelő járulékok:		6 900 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése mentőláda feltöltés, gyógyszer vás.lázmérők Szakkönyvek, szaklapok beszerzése	15 000 300 000	315 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése ballonos víz vásárlás Papír, nyomtató patron, lamináló fólia, fénymásoló festék, számítástechnikai papír anyag Kognitív fejlődést elősegítő fejlesztő eszközök, testnevelési eszközök, méteráru, barkács anyagok, papír, írószerszám a 3 csoportnak munkaruha, védőruha tisztítószer, takarító eszköz	50 000 300 000 900 000 250 000 400 000	1 900 000
	Készletbeszerzések		2 215 000

K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele Internet előfizetési díj, honlap készítés, üzemelteté	100 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	220 000	
	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele		320 000
K331	Közüzemi díjak Gázenergia-szolgáltatás díjai Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak	650 000 350 000 500 000	1 500 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások homok cseréje, homokozót, konyha megfeleltetése NÉBIH előírásoknak (szúnyogháló, kéztörölő) esővíz elvezetés megoldása, konyha, mosdók, csoportszobák meszelése	1 600 000	1 600 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Fejlesztő pedagógiai szolgáltatás és utiktg-e	190 000	190 000
K337	Egyéb szolgáltatás Rendezvényekre különjárat szállítási díj posta ktg, foglalkozás egészségügyi szolg., kéményseprés, rovarirtás, riasztó felügyelet, bank- és postaktg. HACCP felülvizsgálata, hatályosítása óvodai rendezvények,	250 000 400 000 300 000	950 000
	Szolgáltatások		4 240 000
K341	Kiküldetések kiadásai Kiküldetések, reklám- és progaganda kiadások		100 000 100 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 740 000 1 740 000
	Dologi kiadások összesen:		57 031 500
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés Udvari játék beszerzés, üzembe helyezés K64 Kisértékű eszközök beszerzése udvari játékok pótlása 250 000 tehetségfejlesztő eszközök, 170 000 tányérok cseréje 2 csoportra, tálaló eszközök 2 csoportra 120 000 szőnyeg gyermekcsoportba,öltözőbe 200 000 homokozóra védőtakaró 30 000 Mosógép,mikro, mini hifi kávéfőző 200 000	866 500 970 000	1 836 500
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Beruházások összesen	495 500	495 500 2 332 000
	Kiadások összesen:		59 363 500

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben

Számla			
száma	megnevezés		forintban
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 400 000
	Készletbeszerzések		3 400 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		918 000 918 000
	Kiadások összesen:		4 318 000
	Bevételek		
B405	Ellátási díjak		418 000
B406	Kiszámlázott ÁFA		112 000
	Bevételek összesen:		530 000

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben			
Számla			
száma	megnevezés		forintban
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek Létszám és beralap kimutatás szerint	14 420 000	14 420 000
K1102	Normatív jutalmak		1 750 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,		2 500 000
K1106	Jubileumi jutalon 1 fő 25 éves	459 000	459 000
K1107	Béren kívüli juttatások cafetéria		900 000
K1110	Egyéb költségtérítések Tanfolyami díjak, egészségügyi minimum vizsga, betegszabadság ktg-e		300 000
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		20 329 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó		3 360 000
	Munkaadókat terhelő járulékok:		3 360 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése mentőláda feltöltés, gyógyszerek Élelmezésvezetők, és közétkeztetők lapja	45 000 70 000	115 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Napközis és ebédelő gyerekek, idegen étkezők, alkalmazottak étkeztetése Papír, nyomtató patron, számítástechnikai papír anyag tányérok, poharak, edények, abrosz, konyharuha törölköző pótlása szükség szerint Munka-, védőruha, kötelezően előírt sapka, munkaköpeny, védőcipő, védőkesztyű Tisztító szerek, csomagoló anyagok, karbantartáshoz szükséges anyagok, alkatrész	20 000 000 200 000 500 000 240 000 2 000 000	22 940 000
	Készletbeszerzések		23 055 000
K321	Informatikai szolgáltatás	50 000	50 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	150 000	150 000
	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele		200 000
K331	Közüzemi díjak Gázenergia-szolgáltatás díjai Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak	1 500 000 1 300 000 800 000	3 600 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Hűtők, fagyasztók, főzőüstök, elszívó berendezés karbantartása		2 000 000
K337	Egyéb szolgáltatás foglalkozás egészségügyi szolg.kéményseprés, rovarirtás,rágcsáló irtás,		800 000
	Szolgáltatások		6 400 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		6 880 000
	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		6 880 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése konyhai mérleg, rozsdamentes vágópult, munkaas asztal 2 db, rozsdamentes tároló polcrendszerrel, szalámi és hús szeletelő gép	800 000 400 000 100 000	
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés összesen		1 300 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	351 000	351 000
	Beruházások összesen		1 651 000
	Kiadások összesen:		61 875 000

	Bevételek		
B402	Szolgáltatások ellenértéke önkormányzati alkalmazottak, idegen étkezők térítési díja	8 500 000	
	élelmezési nyilvántartás vezetés díja	500 000	9 000 000
B405	Ellátási díjak Napközis és ebédelő gyerekek étkeztetése	12 500 000	12 500 000
B406	Kiszámlázott ÁFA		5 805 000
	Bevételek összesen:		27 305 000

104 042 Gyermekjóléti szolgáltatások

Számla			
száma	megnevezés		forintban
K506	Egyéb működési célú támogatás ÁH belülről Gyermekjóléti szolgálat	850 000	
	Szolgáltatások összesen		850 000
	Kiadások összesen:		850 000

104 051 Gyermekvédelmi természetbeni és pénzbeni ellátások

Számla			
száma	megnevezés		forintban
K42	Családi támogatások pénzbeni és természetbeni gyermekvéd. tám. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	450 000	450 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások Rendszeres nevelési segély Étkezési kedvezmények	2 500 000 2 350 000	4 850 000
	Támogatások összesen:		5 300 000
	Kiadások összesen:		5 300 000

107 051 Szociális étkeztetés

Számla			
száma	megnevezés		forintban
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Nyugdíjasok étkeztetése		3 800 000
	Készletbeszerzések		3 800 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		1 026 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 026 000
	Kiadások összesen:		4 826 000

	Bevételek		
B402	Szolgáltatások ellenértéke Nyugdíjasok étkezési tér. díjak befizetése		4 100 000
B406	Kiszámlázott ÁFA		1 107 000
	Bevételek összesen:		5 207 000

107 052 Házi segítségnyújtás

Számla			
száma	megnevezés		forintban
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1fő bére	2 106 000	
K1102	Normatív jutalmak	220 000	
K1107	Béren kívüli juttatások	150 000	
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 476 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó		419 000
	Munkaadókat terhelő járulékok:		419 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások gondozási díj		350 000
K337	Egyéb szolgáltatás Patyolat, foglalkozás eü,		10 000
	Szolgáltatások		360 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		3 000

	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	Házi segítségnyújtás támogatás B.füred Kistérség	580 000	
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 278 000	1 858 000
	Egyéb működési célú kiadások		1 858 000
	Kiadások összesen:		5 116 000

107 060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Számla száma	megnevezés		forintban
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		
	Pénzbeli átmeneti segélyek	1 385 000	
	Születési támogatás	1 700 000	
	Idősek napi kiadások	425 000	
	Oktatási támogatás	3 700 000	
	Üvegesné járadéka,	160 000	
	Települési támogatások	2 733 000	
	Pénzbeli temetési segélyek	1 000 000	11 103 000
	Támogatások összesen		11 103 000

900 020 Önk. funkcióra nem sorolható bev. államháztartáson kívülről

Bevételek			
B34	Vagyoni típusú adók		288 000 000
	Építményadó	138 000 000	
	Telekadó	55 000 000	
B351	Állandó jell. végzett iparüzési adó	95 000 000	
B354	Gépjármű adó		6 500 000
	Gépjármű adó a helyi önk-ot megillető része	6 500 000	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		75 500 000
	Idegenforgalmi adó tartózk.után	75 000 000	
	Talajterhelési díj	500 000	
	Bevételek összesen		370 000 000

900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek (lízing, hitel, betétlekötés)

Számla száma	megnevezés		forintban
K513	Tartalékok		
	Környezetvédelmi Alap létrehozása	1 000 000	
	Tartalék működési célú	220 936 678	
	Tartalék felhalmozási célú	395 609 550	
	Kiadások összesen	617 546 228	
	Bevételek		
B8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		387 000 000
	Ingyenértékes ingatlan vásárlás, pályázatok önerő finansz.		750 000 474
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele		
B 96407	Műk.célú visszatérítendő támogatások ÁH kívülről		
	Bevételek összesen		1 137 000 474

EFOP projekt 082 092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Számla			
száma	megnevezés		forintban
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	áthúzódó bérek, és 2 fő bére hosszabbítás miatt	2 628 000	2 628 000
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 628 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	430 000	430 000
K 123	Egyéb külső szem. Juttatás egészségnap étkezés	609 000	609 000
	Külső személyi juttatások		1 039 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó		580 000
	Munkaadókat terhelő járulékok:		580 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése vizsgálati tesztek beszerzése	532 300	
	Készletbeszerzés összesen:		532 300
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Egészségnap programok díja	1 580 300	
K337	Egyéb szolgáltatás Hangosítás, kézműves foglalkozás, könyvvizsgálat	1 641 500	
	Szolgáltatások		3 221 800
K513	Tartalék		2 000 000
	Egyéb működési célú kiadások		2 000 000
	Költségvetési kiadások összesen:		10 001 100

EFOP projekt 082 092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Számla			
száma	megnevezés		forintban
	Bevételek		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről EFOP pályázat támogatás		37 279 450
	Bevételek összesen		37 279 450

011 130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok

Számla			
száma	megnevezés		forintban
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek Tihany Aszófő Balatonakali Balatonudvari Örvényes	51 554 000 15 000 000 19 785 000 20 500 000 5 700 000	112 539 000
K1102	Normatív jutalmak Tihany	5 600 000	5 600 000
K1104	Készlet, ügyelet helyettesítés Tihany Örvényes Aszófő Balatonudvari Balatonakali	796 000 1 800 000 0 1 200 000 600 000	4 396 000
K1106	Jubileumi jutalom Tihany 2 fő 40 éves, 1 fő 35 éves, 1 fő 30 éves,	5 705 000	5 705 000
K1107	Béren kívüli juttatások Tihany Aszófő Balatonakali Balatonudvari Örvényes	2 100 000 800 000 755 000 750 000 300 000	4 705 000
K11109	Közlekedési költségtérítés Tihany Aszófő Balatonakali Balatonudvari Örvényes	1 160 700 400 000 500 000 1 078 300 144 000	3 283 000
K1110	Egyéb költségtérítés Tihany Aszófő Balatonakali Balatonudvari Örvényes	650 000 100 000 245 000 200 000 37 000	1 232 000
K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatásai Balatonakali	60 000	60 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Tihany	4 216 000	4 216 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások Balatonakali	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó Tihany Aszófő Balatonakali Balatonudvari	11 500 000 2 900 000 3 930 000 4 433 000	

	Örvényes	1 500 000	
	Munkaadókat terhelő járulékok:		24 263 000
k321	Informatikai szolg. Igénybevétele Vizuálregiszter Tihany	50 000	
	Balatonakali	30 000	
	Balatonudvari	12 000	
	Örvényes	5 000	97 000
K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatás foglalkozás eü. Tihany	72 000	72 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	pénzforgalmi jutalék, számlavezetés költsége Tihany	450 000	
	Aszófő	50 000	
	Balatonakali	150 000	
	Balatonudvari	50 000	
	Örvényes	50 000	750 000
	Szolgáltatási kiadások		919 000
K341	Kiküldetések kiadásai		
	Tihany	500 000	
	Aszófő	50 000	
	Balatonakali	250 000	
	Balatonudvari	700 000	
	Örvényes	30 000	
	Kiküldetések, reklám- és propagandkiad.		1 530 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		
	Balatonakali	50 000	
	Tihany	15 000	
	Balatonudvari	17 000	
	Aszófő	0	
	Örvényes	14 000	96 000
	Kiadások összesen:		168 544 000

011 130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok

	Bevételek		
B816	Központi, irányítószervi támogatás		168 544 000
	Bevételek összesen:		168 544 000

Állami Támogatás		Költség	Hozzájárulás
18 580 000	Tihany	84 368 700 (65 788 700)	107 833 100
6 362 050	Aszófő	19 300 000	12 937 950
5 240 150	Balatonudvari	28 940 300	23 700 150
9 714 150	Balatonakali	26 355 000	16 640 850
2 148 050	Örvényes	9 580 000	7 431 950
42 044 400		168 544 000	168 544 000

2020. évi fejlesztések

forintban

1	TOP 3.1.1-15 Tihany közlekedésfejlesztése (Major utca Visszhang domb)(várható támogatás 60 000 000)	60 000 000
2	GINOP 7.1.9-17 Tihany turisztikai atraktivitásának fejlesztése (Várható támogatás 559 500 000)	559 500 000
3	TOP 1.4.1-19.VE1 bölcsődei szolgáltatás infrastruktúrális háttérének megteremtése Tihanyban (Várható támogatás 112 823 095)	112 823 095
4	Alsókopaszhegyi utca tervezése, kivitelezése (várható támogatás 36 000 000)	40 000 000
5	Kecskeköröm utca, Árpád utca közvilágítás bővítés	2 000 000
6	TOP 1.4.1 Óvodai szolgáltatás fejlesztés (Várható támogatás 400 000 000)	400 000 000
7	Óvoda-bölcsőde épületében lakások kivitelezése	387 000 000
8	Irattár tervezés	1 500 000
9	Somos strand gyalogátkelőhely tervezés (engedélyezési és kiviteli tervek)	1 000 000
10	Óvodai udvari játék létesítése	1 100 000
11	Kenderföld utca csapadékcsatorna tervezés	250 000
12	AMAROK gépkocsi beszerzése (Várható támogatás 1 920 000)	2 920 000
	Építés, eszközbeszerzés beruházás összesen:	1 568 093 095
13	Falugondnokság Urban típusú szemétygyűjtők	1 475 000
14	Védőnői szolgálat kísértékű eszközbeszerzés	254 000
16	Óvoda kísértékű eszközbeszerzés	1 232 000
17	Munkahelyi étkeztetés kísértékű eszközbeszerzés	1 651 000
18	Ifjúsági szálló eszközbeszerzés	298 000
	Kísértékű eszközbeszerzés összesen:	4 910 000
	Beruházási kiadások összesen:	1 573 003 095
19	Aranyház utca szegély építés	2 540 000
20	Közvilágítás	2 540 000
21	Csokonai u. 38. felújítás	500 000
22	Illyés ház léghézag	5 500 000
23	Iskola felújítás tenderterv	1 500 000
24	Egészség ház beázás felújítás	1 000 000
25	Hivatal belső festése, ajtók festése	6 000 000
26	Hivatal külső festése, nyílászárók külső festése	4 000 000
27	Starnd pályázat hajóállomás (várható támogatás 10 795 000)	10 795 000
28	Sajkod starnd (várható támogatás 37 325 300)	37 325 300
29	Somos strand (várható támogatás 9 652 000)	9 652 000
30	Gödrös strand (várható támogatás 99 684 000)	99 684 000
31	Pisky sétány növényzet	4 000 000
32	Kossuth utcai nyilvános WC felújítás tenderterv	650 000
33	Hivatal fűtésének korszerűsítése	550 000
34	Parasztudvar felmérési tervezés	895 000
	Felújítások összesen:	187 131 300
35	Sportöltöző bővítés támogatása	11 000 000
36	Congería Kft. részére műszaki-technikai fejlesztésre	2 500 000
37	Lakáshozjutást segítő támogatás	3 000 000
	Felhalmozási célú támogatások nyújtása:	16 500 000
	Felhalmozási kiadások összesen:	1 776 634 395

forintban

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás	Bevétel
O11130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	124 546 000	74 710 900
O13020	Köztemető-fenntartása és -működtetés	1 305 000	
O13350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 505 068 095	1 126 551 095
O18010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	6 430 277	161 709 781
O18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	168 544 000	
O31030	Közterület rendjének fenntartása	3 810 000	1 920 000
O32 020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	2 100 000	
O41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	533 000	533 000
O45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	127 190 000	96 000 000
O45161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	7 000 000	
O47410	Turizmus igazgatása és támogatása	82 750 000	
O51030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,	8 515 000	
O61030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	3 030 000	
O64010	Közvilágítás	23 609 000	
O66010	Zöldterületkezelés	115 240 000	
O66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	21 475 000	190 500
O72111	Háziorvosi alapellátás	5 919 000	
O72112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 230 000	
O72311	Fogorvosi alapellátás	630 000	
O74031	Család és növdelmi egészségügyi gondozás	8 760 000	6 500 000
O81061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	164 206 300	157 456 300
O81071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	6 250 000	5 250 000
O82044	Könyvtári szolgáltatások	5 932 000	35 000
O82092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.	22 972 000	
O84031	Civil szervezetek működési támogatása	5 635 000	
O86090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg (testvérvárosi kapcsolatok)	4 200 000	
O91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	59 363 500	
O96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 318 000	530 000
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	850 000	
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	5 300 000	
107051	Szociális étkeztetés	4 826 000	5 207 000
107052	Házi segítségnyújtás	5 116 000	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.	11 103 000	
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételek ÁH kívülről		370 000 000
900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv. (lízing, hitel, betét)	1 000 000	1 137 000 474
O96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	61 875 000	27 305 000
O82092	EFOP projekt	10 001 100	37 279 450
	Tartalék	616 546 228	
	Összesen	3 208 178 500	3 208 178 500

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás	Bevétel
O11130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	124 546 000	74 710 900
O13350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 505 068 095	1 126 551 095
O18010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	6 430 277	161 709 781
O18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	424 929 500	
O31030	Közterület rendjének fenntartása	3 810 000	1 920 000
O32 020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	2 100 000	
O41 233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	533 000	533 000
O45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	127 190 000	96 000 000
O45161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	7 000 000	
O47410	Turizmus igazgatása és támogatása	82 750 000	
O61030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	3 030 000	
O64010	Közvilágítás	23 609 000	
O66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	21 475 000	190 500
O72111	Háziorvosi alapellátás	5 919 000	
O72112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 230 000	
O72311	Fogorvosi alapellátás	630 000	
O74031	Család és növdelmi egészségügyi gondozás	8 760 000	6 500 000
O81061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	164 206 300	157 456 300
O81071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	6 250 000	5 250 000
O84031	Civil szervezetek működési támogatása	5 635 000	
O86090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg (testvérvárosi kapcsolatok)	4 200 000	
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	850 000	
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	5 300 000	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.	11 103 000	
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételek ÁH kívülről		370 000 000
900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv. (lízing, hitel, betét)	1 000 000	1 137 000 474
O82092	EFOP projekt	10 001 100	37 279 450
	Tartalék	616 546 228	
	Összesen	3 175 101 500	3 175 101 500

Műv ház bevétele 35 000

35 000

Falugondnokság bevétele: 33 042 000

33 042 000

3 175 101 500

3 208 178 500

Turizmus területi igazgatása 2020.

megnevezés		
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak, időszaki foglalkoztatottak bére, költségterítése és járulékai		19 850 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Papír, nyomtató patron, szalag, fény. festék, számítástechn. papír anyag		400 000
Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi termékek		50 000
Egyéb készlet beszerzés Tisztítószer, karbantartási anyagok		100 000
Készletbeszerzések		550 000
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA		4 000 000
Belföldi kiküldetés Beszerzések utiktg-e és egyéb kiküldetés		100 000
Reprezentáció (Utazás kiállítás reprezentáció)		250 000
Reklám és propaganda kiadások plakát, szórólap, ingyenes kiadványok, pályázati önrész Rendezvényekre plakát, szórólap, meghívó Marketing (TV, Rádió, újság hirdetések)		1 600 000
Egyéb dologi kiadások kiadványok, könyvek, képeslapok értékesítésre		2 100 000
Különféle dologi kiadások:		8 050 000
Különféle adók, díjak, egyéb befiz. kifizetői adó		100 000
Informatikai karbantartás		600 000
Egyéb folyó kiadások:		700 000
Kiadások összesen:		29 150 000

Működési célú pénzeszk. átadás		
Idegenforgalmi pályázat (IFA bevétel terhére)	1 000 000	
Lovasklub	1 000 000	
Horgász Egyesület	250 000	
Levendula klub	200 000	
Borrend	500 000	
Tihanyi Hajósegylet	400 000	
Tihany FC támogatása	5 000 000	
Református Egyházközség	200 000	
Apátsági templomkórus	200 000	
Tihanyi Sport-, és Szabadidő Egyesület (Marsó Barna)	250 000	
Polgárőrség támogatása	1 300 000	
Tihany Fejlesztéséért Alapítvány	500 000	
Működési célú pénzeszk. átadás összesen		10 800 000
Összesen		10 800 000

Művelődési ház

Reklám és propaganda kiadások		4 000 000
Rendezvények		
Idősek napja	130 000	
Újborverseny	150 000	
Téltemetés	450 000	
Tojástánc	120 000	
Kecskeköröm ünnep	1 500 000	
Gyereknapi	300 000	
Levendula Fesztivál	6 500 000	
Augusztus 20.	1 500 000	
Szüreti napok	4 000 000	
Garda fesztivál	6 500 000	
Adventi napok	350 000	
Nyáresték a Fötéren	3 000 000	
Kolbászgyűró mulatság	1 200 000	
Tihanyi Tájházak programjai	500 000	
Tartalék	1 000 000	27 200 000
Vásárolt közszolgáltatások		1 700 000
Néptánc és művészeti oktatók díja, nyári tábor	1 700 000	
Szakmai anyag beszerzése		
Egyéb szakmai anyag	200 000	
Nyári tábor	300 000	
Klubok programjai	250 000	
Tihany Gyermekek Táncegyüttes	800 000	
Asszonykórus	300 000	
Felnőtt néptánc csoport	400 000	
Tihanyi hímező és csipkeműhely	200 000	
		2 450 000
Jogdíjak		800 000
Hangosítás tárolás, karbantartás		1 000 000
Művelődési ház összes kiadása		37 150 000

Falugondnokság

Szakmai anyag beszerzése ÁFA-val permetező szer, műtrágya, virág magok és palánták, tőzeg, kertészeti kisgépekhez damil, facsemeték		4 400 000
Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi term. ÁFA-val Kertészeti kisgépek, szerszámok		1 250 000
Falugondnokság kiadásai összesen		5 650 000

Kiadások mindösszesen	82 750 000
Szerződés szerinti támogatás	0
Önkormányzati támogatás	82 750 000
Összesen:	82 750 000

Állami támogatás 2020.

1358 állandó lakos forintban

I.	Állami hozzájárulások:		
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 9,2 fő	42 044 400	
2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	12 771 284	
3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	
4.	Lakott külterülettel kapcs.feladatok	0	
5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása besz. Után	70 458 890	
6	Polgármesteri illetmény támogatása	0	
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		125 274 574
	Óvodai nevelés:		
1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma 3,9 fő bértámogatá	17 048 850	
2.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása 2 fő	4 800 000	
3.	Óvodaműködtetési támogatás	3 993 400	
4.	Óvodapedagógusok minősítésből adódó többletkiadásához	1 447 300	
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		27 289 550
1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0	
2.	Óvodai étkeztetés támogatása	6 392 790	
III.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		6 392 790
1.	Települési önk. közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000
	Állami támogatás összesen:		160 756 914

Szita és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.

Adószám: 13167297-2-14, Cégjegyzékszám: 14-09-305663

Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-956-6908, 30-956-7064, e-mail: szita.kft@t-online.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Tihany Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletervezet vizsgálatáról

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Elvégeztük Tihany Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletervezetének vizsgálatát, amely a képviselő-testület 2020. márciusi ülésére készített mellékelt előterjesztésben található, s amelyben a bevételek és kiadások tervezett együttes főösszege egyezően 3.208.178.500 Ft, ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 2.071.178.500 Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 3.201.748.223 Ft, a költségvetési egyenleg - 1.130.570.197 Ft (hiány), amelyből a működési hiány 286.025.647 Ft, a felhalmozási hiány 844.544.550 Ft, a finanszírozási kiadások összege 6.430.277 Ft, a belső finanszírozásnak minősülő előző évi maradvány 750.000.474 Ft, a külső finanszírozásnak minősülő felhalmozási célú hitel 387.000.000 Ft.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletervezete az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendeletervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a költségvetési rendeletervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendeletervezet megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendeletervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

Tihany Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletervezetében, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, és az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá véleményünk szerint, a költségvetési rendeletervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésünk szerint a költségvetési rendeletervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Kaposvár, 2020. március 4.


Szita László
ügyvezető

Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó
és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
MKVK nyilvántartási szám: 001619


Szita László

kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagsági szám: 001504
Költségvetési minősítés száma: KM 000780

Szita és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.

Adószám: 13167297-2-14, Cégjegyzékszám: 14-09-305663

Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-956-6908, 30-956-7064, e-mail: szita.kft@t-online.hu

KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS

Tihany Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletervezet vizsgálatáról

Tihany Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről készült előterjesztést és rendeletervezetét a 3400 témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard és a könyvvizsgálatra vonatkozó szerződésünk alapján vizsgáltuk felül.

A könyvvizsgálat feladata a költségvetésre vonatkozó jogszabályi előírások betartásának, az adatok valóságának ellenőrzése és a pénzügyi helyzet értékelése különös tekintettel az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokra.

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy

- a rendeletervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel-e,
- az előirányzatok a valós adatokat tartalmazzák-e,
- a pénzügyi helyzetet milyen tényezők befolyásolják,
- a költségvetés egyensúlya hogyan biztosítható,

A rendeletervezetről a véleményünket

- a jogszabályi előírások értékelése,
- a költségvetés szerkezetének vizsgálata,
- a szöveges előterjesztés felülvizsgálata,
- a rendeletervezet normaszövegének ellenőrzése,
- a számszaki összefüggések, az adatállomány felülvizsgálata alapján alakítottuk ki.

A felülvizsgálat során a tervezés folyamatát, a tervezéshez kapcsolódó adatállomány összetételét és az adatok valóságát áttekintettük. A rendeletervezetet célszerűségi, hatékonysági és gazdaságossági szempontjából nem vizsgáltuk, mivel az, a nemzeti könyvvizsgálati standardok szerint nem képezi a könyvvizsgálat feladatát. A rendeletervezetről a véleményünket a következők szerint alakítottuk ki:

1. A rendeletervezetre vonatkozó jogszabályi előírások felülvizsgálata

A költségvetési rendelet megállapítását, a költségvetés végrehajtásának szabályait

- az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (Áht.),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv),
- Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.)

tartalmazza.

A költségvetés szerkezetét, összetételét az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtásáról szóló Kormányrendelet határozza meg.

Az Áht. 4-6. §-a szerint:

4. § (1) Az államháztartásban a tervezést, a gazdálkodást és a beszámolást középtávú tervezés és ezen alapuló éves költségvetés alapján kell folytatni. A költségvetés végrehajtásának éve megegyezik a naptári évvel.

(2) A tervezés során biztosítani kell a tervezett bevételek közgazdasági megalapozottságát, és azt, hogy csak annyi kiadás kerüljön megtervezésre, amennyi a közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges.

(3) A gazdálkodás során biztosítani kell a bevételek és kiadások tervezés során meghatározott célhoz kötött felhasználását.

(4) A beszámolás során biztosítani kell, hogy valamennyi bevétel és kiadás teljes összegében, a költségvetési évek között összehasonlítható módon kerüljön számbavételre.

4/A. § (1) Az államháztartásban a bevételek és kiadások

a) a 6. § (2)-(6) bekezdése szerinti költségvetési bevételek és kiadások, és

b) a 6. § (7) bekezdése szerinti finanszírozási bevételek és kiadások.

(2) A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a költségvetési többlet vagy a költségvetési hiány (a továbbiakban együtt: költségvetési egyenleg).

(3) A költségvetési többlet felhasználása és a költségvetési hiány finanszírozása finanszírozási bevételeken és kiadásokon keresztül valósul meg.

(4) A bevételeket és a kiadásokat pénzforgalmi szemléletben kell számba venni. A pénzforgalomban megvalósuló tételek mellett a Kormány rendeletében meghatározott pénzforgalommal nem járó kiegészítő tételeket is el kell számolni bevételként vagy kiadásként.

(5) Nem lehet bevételként és kiadásként elszámolni a pénzeszközök olyan változásának hatását, amelyek előlegként nem jelentik azok végleges felhasználását, az azonosításhoz szükséges feltételek hiánya miatt átmenetileg nem számolhatók el, továbbá a pénzeszközök közötti pénzforgalommal, a letéti és más megőrzésre, biztosítékul átvett pénzeszközök kezelésével, az államháztartáson belüli támogatások vagy a bevételek beszedésének, kiadások teljesítésének lebonyolításával kapcsolatosak.

5. § (1) A költségvetési évben teljesülő költségvetési bevételek előirányzott összegét (a továbbiakban: költségvetési bevételi előirányzat) és költségvetési kiadások előirányzott összegét (a továbbiakban: költségvetési kiadási előirányzat) az államháztartás központi alrendszere esetében a központi költségvetésről szóló törvény, az államháztartás önkormányzati alrendszere esetében a költségvetési rendelet, határozat állapítja meg.

(2) Az államháztartás központi alrendszerében a költségvetés többletfelhasználásáról, a hiány finanszírozásáról és az államadósság kezeléséről - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások központi költségvetésről szóló törvényben történő megállapítása nélkül - az államháztartásért felelős miniszter gondoskodik. Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a költségvetési többlet felhasználásáról, a költségvetési hiány finanszírozásáról a finanszírozási bevételek előirányzott összegének (a továbbiakban: finanszírozási bevételi előirányzat) és a finanszírozási kiadások előirányzott összegének (a továbbiakban: finanszírozási kiadási előirányzat) megállapításával a költségvetési rendelet, határozat rendelkezik.

(3) A költségvetési bevételi előirányzatok és a finanszírozási bevételi előirányzatok (a továbbiakban együtt: bevételi előirányzatok) a költségvetési bevételek beszedésének kötelezettségét és a finanszírozási bevételek teljesítésének jogosultságát, a költségvetési kiadási előirányzatok és a finanszírozási kiadási előirányzatok (a továbbiakban együtt: kiadási előirányzatok) az azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

(4) A költségvetési kiadások - a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető költségvetési kiadásai kivételével - a költségvetésben megállapított (a továbbiakban: eredeti előirányzat) vagy az év közben módosított (a továbbiakban: módosított előirányzat) költségvetési kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők. A költségvetési bevételek a költségvetési bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

6. § (1) A tervezés, gazdálkodás, beszámolás során a bevételi előirányzatokat és a kiadási előirányzatokat azok közgazdasági jellege szerinti közgazdasági és felmerülési helyük szerinti adminisztratív, a bevételeket és kiadásokat közgazdasági, adminisztratív és a kormányzati funkciók szerinti funkcionális osztályozás szerint kell nyilvántartani és bemutatni.

(2) A költségvetési bevételek és kiadások azok közgazdasági jellege szerint működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, ezen belül kiemelt előirányzatokra oszthatók.

(3) Működési bevételek - és azok kiemelt előirányzatai - azok közgazdasági jellege szerint

a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,

b) a közhatalmi bevételek, amelyek az adókból, illetékekből, járulékokból, hozzájárulásokból, bírságokból, díjakból és más fizetési kötelezettségekből származnak,

c) a működési bevételek, amelyek a készletek és szolgáltatások értékesítésekor kapott ellenértékből, a tulajdonosi bevételekből, a kapott kamatokból és más hasonló, a működés során keletkező bevételekből származnak,

d) a működési célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak.

(4) Felhalmozási bevételek - és azok kiemelt előirányzatai - azok közgazdasági jellege szerint
a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,

b) a felhalmozási bevételek, amelyek az immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor kapott ellenértékből, valamint a részesedések értékesítésekor, megszűnésekor kapott bevételekből származnak,

c) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak.

(5) Működési kiadások - és azok kiemelt előirányzatai - azok közgazdasági jellege szerint

a) a személyi juttatások, amelyek a foglalkoztatottnak kifizetett illetményből, munkabérből és más juttatásokból, valamint a nem foglalkoztatott természetes személyeknek juttatott más jövedelmek megfizetéséből származnak,

b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, amelyet a kifizetést teljesítő megfizetni köteles,

c) a dologi kiadások, amelyek a készletek és szolgáltatások vásárlása, más befizetési kötelezettségek teljesítése, kamatfizetés és más, a működés során keletkező kiadások teljesítéséből származnak,

d) az ellátottak pénzbeli juttatásai, amelyek a társadalombiztosítási ellátásokból, családi támogatásokból és a természetes személyeknek betegséggel, lakhatással vagy más okból megfizetett ellátási típusú kifizetésekből származnak,

e) az egyéb működési célú kiadások, amelyek a nemzetközi kötelezettségek teljesítéséből, az államháztartáson belülről vagy kívülről működési célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből, valamint a más kiemelt előirányzatban nem szerepeltethető működési jellegű kiadásokból származnak.

(6) Felhalmozási kiadások - és azok kiemelt előirányzatai - azok közgazdasági jellege szerint

a) a beruházások, amelyek az ingatlanok, tárgyi eszközök és más tartósan használt eszközök megszerzéséből, részesedések megszerzéséhez vagy növeléséhez kapcsolódó kiadások teljesítéséből származnak,

b) a felújítások, amelyek a tartósan használt eszközök felújításának kiadásaiból származnak,

c) az egyéb felhalmozási célú kiadások, amelyek az államháztartáson belülről vagy kívülről felhalmozási célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből származnak.

(7) Finanszírozási bevételek és kiadások azok közgazdasági jellege szerint

a) az államháztartás mindkét alrendszerében:

aa) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdés a)-e) pontja szerinti ügyletből származó bevételek és kiadások, továbbá a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlásából, értékesítéséből, beváltásából származó bevételek és kiadások,

ab) a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása,

ac) finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány,

ad) a költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak különbségeként az államháztartás központi alrendszerében központi támogatásként, az államháztartás önkormányzati alrendszerében irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása és fizetési számlán történő jóváírása,

(8) A kiemelt előirányzatokat és a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a Kormány rendeletében meghatározott részletes közgazdasági jogcímekre (a továbbiakban: rovat) kell bontani. A rovatok egységes rovatrendet képeznek.

6/C. § (1) A helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza. A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.

Az Áht. 23. §-a szabályozza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét, amely szerint:

(2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés *a)* pont *ab)* és *ac)* alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a *d)* ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés *a)* pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mőtv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

(3) A költségvetési rendeletben elkövetetlen szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

(4) A Mőtv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés *e)* pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

Az Áht. 24. §-a szabályozza a költségvetési rendelet előkészítését, elfogadását:

(2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokait a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indoklással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatót, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az Áht. 25. §-a a helyi önkormányzat átmeneti gazdálkodásának szabályait tartalmazza, amely szerint

(1) Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék.

(2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.

(3) Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszítette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(4) A (3) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az (1) és (3) bekezdés szerint beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.

Az Áht. 29/A. §-a középtávú tervezést szabályozza, amely szerint:

A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés *a)* pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.) 24.§-a szerint:

A helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell megtervezni

a) a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,

b) a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen

ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,

bb) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,

bc) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat,

bd) az általános és céltartalékot, és

be) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

Az Áht. 24. §-hoz kapcsolódóan az Ávr. 27. §-a kimondja, hogy

(1) A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

(2) A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.

Az Áht. 24. § (4) bekezdéshez kapcsolódóan az Ávr. 28. §-a kimondja, hogy

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és

e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.) 10. §-a szabályozza az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteit, hitelfelvételét. A 10. § szerint:

(1) Az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet.

(2) Települési önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak abban az esetben köthet, ha a hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi iparüzési adót vagy a helyi adókról szóló törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette. E rendelkezést nem kell alkalmazni a települési önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletére, amelyhez nincs szükség a Kormány hozzájárulására, illetve amelynek célja meglévő adósság visszafizetése, ha annak összege nem haladja meg az adósság összegét.

(3) Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat

a) jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve garanciavállalásához,

b) naptári éven belül lejárató adósságot keletkeztető ügyletéhez,

c) olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely

ca) - ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezettel megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel - a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert elnyert, fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál,

- cb) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre vonatkozik,
 - cc) - ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezettel megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel - fejlesztési célt szolgál és nem haladja meg a fővárosi önkormányzat és megyei jogú város önkormányzata esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot,
 - cd) a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, nem fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál, valamint
 - d) olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont szerinti, jogi személy önkormányzat által megkötött, valamint az önkormányzati többségi tulajdonban álló gazdasági társaság által a naptári éven belül keletkeztetett és lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügyletkezeléshez kapcsolódik.
- (5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
- (6) Az (5) bekezdés szerint megállapítandó fizetési kötelezettség mértékébe nem számítható be a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből származó fizetési kötelezettségek összege, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege.

10/A. § Az önkormányzat a Kormány előzetes hozzájárulásával kizárólag

- a) jogerős és végrehajtható bírósági határozatban, vagy fizetési meghagyásban foglalt fizetési kötelezettségeknek teljesítésére, és
 - b) a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől elnyert, nem fejlesztési célú pályázata önrészenek biztosítására
- köthet naptári éven túli futamidejű működési célú adósságot keletkeztető ügyletet.

10/C. § (1) Az önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében, határozatában szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, a 10. § (3) bekezdés b) pontja, valamint c) pont cb) és cd) alpontja, továbbá a 10/A. § szerinti működési célú adósságot keletkeztető és a 10/B. § (3) bekezdése szerinti adósságmegújító ügyleteket, az adósságot keletkeztető ügyletkezeléshez kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a helyi önkormányzatokért felelős minisztert és az államháztartásért felelős minisztert előzetesen tájékoztatja.

2. A költségvetés jogszabályi megfelelése

Az önkormányzat polgármestere a rendeletervezetet az előírt határidőben (2020. február 15.) terjesztette a képviselő-testület elé. Az önkormányzat képviselő-testülete a költségvetést első olvasatban megtárgyalta, amely alapján került benyújtásra a költségvetés végső változata.

A rendeletervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően számszaki részből, a normaszövegből és a pénzügyi szabályozást a bevételek, a kiadások tervezésének megalapozottságát bemutató szöveges részből áll.

A 2020. január 1-től a rendeletalkotásig terjedő átmeneti időszak bevételeit és kiadásait a rendeletervezet tartalmazza, azok a rendeletervezetbe beépültek. Az átmeneti időszakban az önkormányzat polgármestere az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.

Az önkormányzat költségvetésének szerkezetét, összetételét felülvizsgálva megállapítottuk, hogy az megfelel a jogszabályi előírásoknak.

3. A költségvetés tervezése, finanszírozása

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezését meghatározták az önkormányzati finanszírozást megalapozó kormányzati célok.

Az önkormányzat költségvetésének tervezése során az önkormányzati finanszírozás 2020. évi alapelveiben nem történt változás az előző évhez képest, az önkormányzatok központi finanszírozása az

előző évekhez hasonlóan 2020-ban is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik, valamint az önkormányzatot továbbra is érinti az iparüzési adó beszámítása.

Az önkormányzatoknál a központi költségvetéshez kapcsolódóan a 2020. évi finanszírozás forrásai:

- I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása,
 - Önkormányzati hivatal működésének támogatása,
 - Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása,
 - Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása,
 - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása,
- II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
 1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása,
 2. Óvodaműködtetési támogatás,
 3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása,
 4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz,
- III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
 - Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék,
 - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása,
 - Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása,
 - A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása,
 - Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása,
 - Gyermekétkeztetés támogatása.
- IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
 - Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása,
 - Települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó művészeti szervezetek támogatása,
 - Kulturális illetménypótlék.

Az általános működési támogatásokat érinti 2019. évhez hasonlóan az iparüzési adó beszámítása. Az általános támogatás összegéig az önkormányzatok támogatását csökkenti a számított bevétel, amely a 2018. évi iparüzési adóalap 0,55 %-a az alábbi differenciálás szerint:

No.	Kategóriák a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége szerint (forint)		Támogatáscsökkentés mértéke a számított bevétel százalékában		Kiegészítés a beszámítás, kiegészítés alapjának százalékában	
	alsó határ	felső határ	minimum	maximum	minimum	maximum
1.	1	7 500	0	0	50	45
2.	7 501	11 000	0	0	30	20
3.	11 001	15 000	0	0	0	0
4.	15 001	25 500	20	75	0	0
5.	25 501	50 000	75	100	0	0
6.	50 001	115 000	100	110	0	0
7.	115 001	536 000	120	125	0	0

A számított bevétel miatti támogatás csökkentést a következő sorrendben kell érvényesíteni a támogatás összegéig:

1. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása jogcím
2. Lakott külterület támogatása jogcím
3. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása jogcím
4. Közvilágítás fenntartásának támogatása

5. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladat
6. Közutak fenntartásának támogatása
7. Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcím

Tihany Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletervezetében a működési általános támogatásokat az iparűzési adó beszámítása összesen 17.951.676 Ft-tal csökkenti, amely az előző évben 13.240.326 Ft volt.

A beszámítás a következő jogcímekeket érinti:

Támogatás jogcíme	Támogatás a beszámítás nélkül (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támogatás a beszámítás után (Ft)
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	42 044 400	0	42 044 400
- Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	5 856 480	5 856 480	0
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	11 648 000	8 349 546	3 298 454
- Köztemető fenntartás támogatása	100 000	0	100 000
- Közutak fenntartásának támogatása	9 372 830	0	9 372 830
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 666 600	3 666 600	0
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	79 050	79 050	0
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	70 458 890	0	70 458 890
Összesen	143 226 250	17 951 676	125 274 574

Tihany Község Önkormányzatánál a központi költségvetésből kapott 2020. évi finanszírozás 160.756.914 Ft, amely az előző évben 173.587.553 Ft volt. A támogatás a következőkből tevődik össze:

	Ft-ban
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 274 574
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 289 550
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 392 790
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
Összesen:	160 756 914

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet V. fejezete szerint a 34 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzattól - Budapest Főváros Önkormányzatának kivételével - a támogatáscsökkentés beszámítás alapját meghaladó része (a továbbiakban: szolidaritási hozzájárulás alapja) a nettó finanszírozás keretében elvonásra kerül szolidaritási hozzájárulás jogcímen.

Tihany Község Önkormányzatot 2020-ban szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség nem terheli.

4. A pénzügyi helyzet értékelése, elemzése

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletervezetében a pénzügyi egyensúly biztosított. A pénzügyi egyensúlyt a saját bevételek, a központi támogatások, a finanszírozási bevételek minősülő jelentős előző évi maradvány és a fejlesztési hitel felvétel biztosítja. A költségvetésben a véleményünk szerint a bevételek és kiadások tervezése megalapozott.

A költségvetés stabilitást elsősorban a helyi adókat tartalmazó közhatalmi bevételek, az előző évi maradvány, a fejlesztési célú hitel és a jelentős működési és felhalmozási tartalék biztosítja.

A költségvetésben a 2.071.178.026 Ft költségvetési bevételeket a 3.201.748.223 Ft költségvetési kiadások 1.130.570.197 Ft-tal meghaladják, amely a költségvetés hiányát jelenti. A hiány a működési célú költségvetés 286.025.647 Ft hiányából és a felhalmozási célú költségvetés 844.544.550 Ft a hiányából adódik a következők szerint:

Ft-ban

Bevételek	Működési célú költségvetés	Felhalmozási célú költségvetés	Összesen
Költségvetési bevételek	743 478 631	1 327 699 395	2 071 178 026
Költségvetési kiadások	1 029 504 278	2 172 243 945	3 201 748 223
Egyenleg (hiány, többlet)	-286 025 647	-844 544 550	-1 130 570 197

A hiány a finanszírozási kiadások között tervezett, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését jelentő 6.430.277 Ft-ot is figyelembe véve 1.137.000.474 Ft.

A költségvetés egyensúlyát a belső finanszírozásnak minősülő 750.000.474 Ft előző évi maradvány és a 387.000.000 Ft tervezett fejlesztési hitel biztosítja. Az előző évi maradvány az önkormányzat pénzforgalmi számláján rendelkezésre áll. Az előző évi maradvány a 2019. évi zárszámadás jóváhagyásakor változhat.

Mivel a bevételek között az újabb adósságot keletkeztető 387.000.000 eFt fejlesztési hitel szerepel, ezért a gazdasági stabilitásról szóló törvény 10. §-át kell alkalmazni, amely azt is jelenti, hogy a hitel felvételhez a Kormány előzetes hozzájárulása szükséges. A hitelfelvétellel kapcsolatos eljárás előkészítése folyamatban van. Amennyiben a Kormány a tervezett fejlesztési hitelt nem hagyja jóvá teljes összegben, akkor év közben a költségvetés módosítása szükséges.

Az adósságot keletkeztető ügylet felső határát Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény határozza meg, amely szerint az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettség az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az adott év saját bevételeinek 50 %-át. Az önkormányzatnak a 2020. évre nem jelentkezik tőke, a kamat, és a rendelkezésre tartási jutalék fizetési kötelezettsége. A 2021-2023. években a hitel felső határát jelentő saját bevételek 50%-a az adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettséget lényegesen meghaladja, így a hitel visszafizetése nem jelent kockázatot az Önkormányzat következő évi költségvetéseire.

A működési célú költségvetés az Önkormányzat, az Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, az egyéb működési célú kiadások előirányzatát, azon belül a kiemelt előirányzatokat, a kötelező feladatok előirányzatát, az önként vállalt feladatok előirányzatát, az állami (államgazgatási) feladatok előirányzatát és a tartalékokat tartalmazza.

A felhalmozási célú költségvetés a beruházási kiadásokat, a felújítási kiadásokat és az egyéb felhalmozási célú kiadásokat és a tartalékokat tartalmazza.

A rendelettervezetben a finanszírozási kiadások előirányzatát képező hitel visszafizetés, adósságszolgálat előirányzata „0” Ft, mivel újabb adósságot keletkeztető hitel felvételből adódóan 2020-ban még nem jelentkezik tőke visszafizetési kötelezettség.

A költségvetésben a bevételek előirányzata és az előirányzatok részaránya a következők szerint alakul:

Bevételek	Összeg (Ft)	Részarány (%)
Működési célú bevételek		
Önkormányzatok működési támogatása	161 709 781	5,0
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülről	105 023 350	3,4
Közhatalmi bevételek	373 500 000	11,6
Működési bevételek	103 245 500	3,2
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0,0
Működési célú bevételek összesen	743 478 631	23,2
Felhalmozási célú bevételek		
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	1 327 699 395	41,4
Felhalmozási bevételek	0	0,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0,0
Felhalmozási célú bevételek összesen	1 327 699 395	41,4
Költségvetési bevételek összesen	2 071 178 026	64,6
Finanszírozási bevételek		
Előző évi maradvány igénybevétele	750 000 474	23,3
Fejlesztési hitel felvétel	387 000 000	12,1
Finanszírozási bevételek összesen	1 137 000 474	35,4
Bevételek mindösszesen	3 208 178 500	100,0

A költségvetés bevételi oldalán a működési célú költségvetés részaránya 23,2 %, a felhalmozási célú költségvetés részaránya 41,4 %, a finanszírozási bevételek (előző évi maradvány és hitel) részaránya 35,4 %.

A költségvetés finanszírozásában a legnagyobb részarányt, 41,4 %-ot a felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről jelenti, azonban jelentős, 11,6 %-ot kitevő a helyi adókat tartalmazó közhatalmi bevételeké és az előző évi maradvány 23,3 %-os részaránya is.

A költségvetésben a kiadások előirányzata és az előirányzatok részaránya a következők szerint alakul:

Kiadások	Összeg (Ft)	Részarány (%)
Működési célú kiadások		
Személyi juttatások	331 461 500	10,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	58 513 000	1,8
Dologi kiadások	290 915 100	9,1
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 403 000	0,5
Egyéb működési célú kiadások	108 275 000	3,4
Működési célú tartalék	223 936 678	7,0
Működési célú kiadások összesen	1 029 504 278	32,1
Felhalmozási célú kiadások		
Beruházások	1 573 003 095	49,0
Felújítások	187 131 300	5,8
Egyéb felhalmozási kiadások	16 500 000	0,5
Felhalmozási célú tartalék	395 609 550	12,4
Felhalmozási kiadások összesen	2 172 243 945	67,7
Költségvetési kiadások	3 201 748 223	99,8

Finanszírozási kiadások		
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	6 430 277	0,2
Kiadások mindösszesen	3 208 178 500	100,0

A költségvetésben a működési célú kiadások részaránya 32,1 %, a felhalmozási célú kiadások részaránya 67,7 %, a finanszírozási kiadások részaránya 0,2 %.

A felhalmozási célú kiadásokon belül a beruházási kiadások részaránya 49,0 %, a felújítási kiadások részaránya 5,8 %. A felhalmozási célú költségvetés végrehajtása az önkormányzat vagyonát növelő beruházásokat, felújításokat finanszíroz.

A bevételek és kiadások között 424.929.500 Ft az irányító szervei támogatások előirányzata, amely az előző évben 394.387.000 Ft volt. Az irányító szervei támogatás a Közös Hivatalnak és az intézményeknek átadott támogatást jelenti.

A költségvetés jelentős összegű, 223.936.678 Ft működési tartalékot és 395.609.550 Ft felhalmozási célú tartalékot tartalmaz, amely az év közben váratlanul felmerülő kiadásokra nyújthat fedezetet és a költségvetés végrehajtásában a kockázatot jelentősen csökkenti.

5. A rendelettervezet normaszövegének felülvizsgálata


A rendelettervezet normaszövegét felülvizsgálva megállapítottuk, hogy az véleményünk szerint a jogszabályi előírásoknak megfelel, ezért észrevételt nem teszünk.


6. Összegzés

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelettervezetében a pénzügyi egyensúly biztosított. A pénzügyi egyensúlyt a saját bevételek, a központi támogatások, a finanszírozási bevételnek minősülő jelentős előző évi maradvány és a fejlesztési hitel felvétel biztosítja.

A felülvizsgálat alapján a rendelettervezetet tárgyalásra alkalmasnak tartjuk.

Kaposvár, 2020. március 4.


Szita László
ügyvezető
Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó
és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
MKVK nyilvántartási szám: 001619


Szita László
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagsági szám: 001504
Költségvetési minősítés száma: KM 000780



Szám: 01/ ¹⁶⁷¹⁻⁴ / 2020.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2020. március 12-i rendes ülésére

Tárgy: Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása

Melléklet: Rendelet-tervezet

Előterjesztő: Tósoki Imre polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Készítette: Lohn Ágnes

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Szociális Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015.(IV.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 46.§-sa rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület milyen állandó bizottságokat hoz létre.

Tihanyban a képviselő-testület Szociális Bizottságot illetve Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hozott létre.

A Rendelet 46.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a Bizottság létszáma 8 fő. A 46.§ (2) bekezdés értelmében az állandó bizottságok tagjainak több mint a fele és az elnöke települési képviselő.

A Bizottság tagjainak száma jelenleg 5 fő (képvisező).

A Bizottság külsős tagjainak személyére a polgármester tesz javaslatot.

Tekintettel arra, hogy a Bizottság létszámát rendeletben szabályozta a képviselő-testület, a Bizottság határozatképességénél a 8 fős létszámot kell alapul venni.

A 2019. októberi helyhatósági választásokat követően a képviselő-testület nem támogatta a polgármester által javasolt külsős tagokat, így a határozatképességre való tekintettel is célszerű, ha a Rendelet módosításra kerül akként, hogy a Bizottság létszáma 5 fő legyen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a rendelt előterjesztés szerinti elfogadására.

Tihany, 2020 március 9.

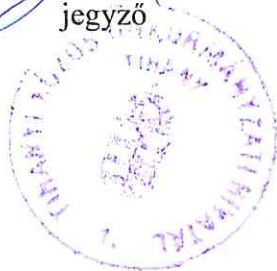
Tisztelettel:



Tósocki Imre
polgármester

Az előterjesztés törvényes!

Dr. Percze Tünde
jegyző



RENDELET-TERVEZET

**Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2020. (III....) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015.(IV.10.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. § Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015.(IV.10.) számú önkormányzati rendeletének 46. § (1) bekezdés a) pontjának „8” szövegrésze helyébe az „5” szöveg lép.

2.§ A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tósoki Imre
polgármester

Dr. Percze Tünde
jegyző

Kihirdetve:

Tihany, 2020.

Dr. Percze Tünde
jegyző

Hatásvizsgálat
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet
módosításához:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefogytatni, a 17.§ (2) bekezdés pedig meghatározza, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen szempontokat kell vizsgálni.

Erre tekintettel **Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításának várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:**

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A szervezeti és működési szabályzat a helyi önkormányzat számára a működés alapdokumentuma, melynek kötelező megalkotását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 53 §-ában rögzített felhatalmazás írja elő.

Társadalmi hatása Tihany község Önkormányzatának jogszerű működésének biztosítása a magasabb rendű jogszabályok keretei közötti működés törvényes helyi kereteinek kialakításával. Mivel a helyi önkormányzás alapjoga a település közösségét érintő alapjog, így a szervezeti és működési szabályzat megalkotása az egyik legjelentősebb hatású rendeleti szabályozás az település önkormányzatiságának működése érdekében.

A rendelet megalkotásának jelentősebb gazdasági, költségvetési kihatása nincsen.

2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A rendelet megalkotásának közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet megalkotása az eredeti szabályozáshoz képes többlet adminisztratív terhet nem keletkeztet, sem az állampolgárok, sem az önkormányzat részéről.

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

A rendelet megalkotása a mulasztásos törvénysértés következményeinek elhárítását célozza meg. Elmaradása törvényességi felügyeleti eljárás megindítását vonja maga után.

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

A rendelet megalkotása többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

Indoklás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelet ezen tervezetét az alábbiak szerint indokolom.

Általános indoklás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 19. § (2) bekezdése szerint a jogszabály előkészítője a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvényben foglaltak szerint gondoskodik arról, hogy a jogszabály tervezete megismerhető és véleményezhető legyen.

A helyi önkormányzat képviselő-testületének kell a helyi sajátosságoknak megfelelően az általa alkotott rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályait rendeletben megállapítani.

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2015.(IV.10.) önkormányzati rendelet módosítása során a 46.§ (1) bekezdése változik, amely a képviselő-testület állandó bizottságaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

Részletes indokolás

Az 1.§-hoz

A Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának létszáma 8 főről 5 főre csökken.

A 2.§ a hatálybalépést tartalmazza.



Szám: 01/ 1871-1 / 2020.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2020. március 12-i rendes ülésére

Tárgy: Parkolási rendről szóló rendelet módosítása

Melléklet: Rendelet-tervezet

Előterjesztő: Tósoki Imre polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Készítette: Dr. Percze Tünde, Keller Zsuzsanna

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

Tisztelt Bizottság, Tisztelt Képviselő-testület!

A település parkolási problémáinak kezelése halaszthatatlan feladat.

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelete szól a fizető parkolóhelyek működtetéséről, a várakozás igénybevételének rendjéről és a parkolási díjakról szóló 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A 2020-as turisztikai idény előtt ennek megoldására újabb fizető parkolók kijelölését, de ezzel egyidejűleg a helyi érdekeltségű rétegek (állandó lakosok, üdülőtulajdonosok, fizető szálláshelyet üzemeltetők) részére a kedvezményes bérletváltás lehetőségének kiterjesztését tartjuk indokoltnak, mely a vonatkozó rendelet módosítását indokolja.

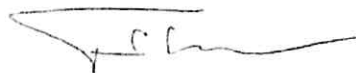
Az április ülésre terveink szerint a fizető parkolók növelését és a rendelet díjtételeinek további finomítását tervezzük, de ahhoz, hogy a turisztikai idényre a hajóállomási parkolót üzemeltetni tudjuk és az éves bérletigények teljesítése miatt a módosítással érintett szakaszok esetében a döntést szükségszerű és indokolt a márciusi ülésen meghozni.

Amennyiben az újabb (Hajóállomás 574 és 602/1 hrsz) bevonását a fizetős rendszerbe támogatják, úgy szükséges egy további döntés meghozatala, fedezet biztosítása a parkoló automaták beszerzéséhez, melyre a következő napirendnél teszek javaslatot.

Az előterjesztést a bizottság tárgyalta, ezzel kapcsolatos határozatukat, módosító javaslatukat a testületi anyagban megtalálják.

Tihany, 2020 március 9.

Tisztelettel:



Tósocki Imre
polgármester

Az előterjesztés törvényes!

Dr. Percze Tünde

jegyző



RENDELET - T E R V E Z E T
TIHANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2020. (.....) önkormányzati rendelete

a fizető parkolóhelyek működtetéséről, a várakozás igénybevételének rendjéről és a parkolási díjakról szóló 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Tihany Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közúti közlekedéséről szóló 1988. évi I. tv. 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv 16/A. § -ában kapott feladatkörében eljárva a fizető parkolóhelyek működtetéséről, a várakozás igénybevételének rendjéről és a parkolási díjakról szóló 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A R. 1.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

1.§ (1) A Rendelet területi hatálya kiterjed Tihany község közigazgatási területén az önkormányzat kezelésében álló utakra, közterületekre, valamint az e rendeletben parkoltatás céljából kijelölt önkormányzati tulajdonú ingatlanokra. A fizető parkolók felsorolását és az alkalmazott díjtételeket e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

2. §

A R. 9.§. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

9.§ (5) A pótdíj összegét a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

3.§

A R. 10. § (4) és (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

10.§ (4) A parkolóbérlet az összes Üzemeltető által üzemeltetett fizető parkolóban érvényes. A bérlet a Levendula Étterem melletti, a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) előtti és a Visszhang-dombi, valamint a Battyhány utcai parkolóokban napi egyszeri, maximum 2 órás folyamatos várakozásra jogosult.

(5) A tihanyi lakosokon kívül bármely természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező és nem rendelkező szervezet jogosult parkolóbérletet vásárolni a rendelet 4. számú mellékletében foglalt díjtételek ellenében.

4.§

E rendeletmódosítás 1. § -a és 2 §-a 2020. április 15-én, 3.§-a 2020. március 16-án lép hatályba, hatálybalépését követő napon pedig hatályát veszti.

Tósoki Imre

Polgármester

A rendelt kihirdetve:

Dr. Percze Tünde

jegyző

.....
Dr. Percze Tünde

jegyző

A fizető parkolók felsorolása
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

		A	B	C	D
	Parkolók helye, megnevezése	Üzemeltetési idő	Maximált fizető időszak /óra	Személygépkoc- si, három vagy négykerekű motorkerékpár, és három vagy négykerekű segédmotoros kerékpár	Autóbusz,vontató, tehergép-kocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű,pótkocsi
1	Gödrös (902 hrsz.)	03.01- 11.30.	9-20	250,- Ft/óra 1.200,- Ft/nap	750,- Ft/óra
2	Rév (1858/3,1868/4, 1859 hrsz.)	03.01- 11.30.	9-20	250,- Ft/óra	750,- Ft/óra
3	Levendula Étterem melletti parkoló (210/1 hrsz.)	03.01.-11.30.	9-20	450,- Ft/óra	nem állhat
4	Önkormányzati Hivatal előtti parkoló (211/6)	03.01.- 11.30.	9-20	450,- Ft/óra	nem állhat
5	Visszhang-dombi parkoló (678 hrsz.)	03.01.- 11.30.	9-20	450,- Ft/óra	nem állhat
6	Balázs Étteremmel szembeni parkoló (565 hrsz.)	03.01.- 11.30.	9-20	350,- Ft/óra	nem állhat
7	Temető melletti parkoló (211/3 hrsz.)	03.01.- 11.30.	9-20	350,- Ft/óra	nem állhat
8	Batthyány utcai parkoló (185 és 186 hrsz)	03.01.- 11.30.	9-20	450,- Ft/óra	nem állhat
9	Sajkod (0139/1 hrsz.)	03.01- 11.30.	9-20	250,- Ft/óra 1.200,- Ft/nap	750,- Ft/óra
10	Hajóállomás (574 és 602/1 hrsz)	03.01.- 11.30	9-20	250,- Ft/óra 1.200,- Ft/nap	nem állhat

³ 2020. március 16. napjától hatályos bekezdés

3. melléklet
a 2/2018. (I.19) önkormányzati rendelethez ⁴

Fizetendő pótdíjak

		A	B	C	D
	Parkolók helye megnevezése	Személygépkocsi, három vagy négykerekű motorkerékpár, és három vagy négykerekű segédmotoros kerékpár (15 napos)	Személygépkocsi, három vagy négykerekű motorkerékpár, és három vagy négykerekű segédmotoros kerékpár (15 napon túl)	Autóbusz, vontató, tehergép-kocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, pótkocsi (15 napos)	Autóbusz, vontató, tehergép-kocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, pótkocsi (15 napon túl)
1	Gödrös (902 hrsz.)	250 Ft x 11 + 750 Ft összesen: 3.500,-Ft	10.250,- Ft	750Ft x 11 + 2.250 Ft összesen: 10.500,- Ft	30.750,- Ft
2	Rév (1858/3 hrsz.)	250 Ft x 11 + 750 Ft összesen: 3.500,-Ft	10.250,- Ft	750Ft x 11 + 2.250 Ft összesen: 10.500,- Ft	30.750,- Ft
3	Levendula Étterem melletti parkoló (210/1 hrsz.)	450Ft x 11 + 1.350 Ft összesen: 6.300,-Ft	18.450,- Ft		
4	Önkormányzati Hivatal előtti parkoló (211/6 hrsz)	450Ft x 11 + 1.350 Ft összesen: 6.300,-Ft	18.450,- Ft		
5	Visszhang-dombi Parkoló (678 hrsz.)	450Ft x 11 + 1.350 Ft összesen: 6.300,-Ft	18.450,- Ft		
6	Balázs Étteremmel szembeni parkoló (565 hrsz.)	350 Ft x 11 + 1.050 Ft összesen: 4.900,-Ft	14.350,- Ft		
7	Temető melletti parkoló (211/3 hrsz.)	350 Ft x 11 + 1.050 Ft összesen: 4.900,-Ft	14.350,- Ft		
8	Batthyány utcai parkoló (185 és 186 hrsz)	450Ft x 11 + 1.350 Ft összesen: 6.300,-Ft	18.450,- Ft		
9	Sajkod (0139/1 hrsz.)	250 Ft x 11 + 750 Ft összesen: 3.500,-Ft	10.250,- Ft	750Ft x 11 + 2.250 Ft összesen: 10.500,- Ft	30.750,- Ft
10	Hajóállomás (574 és 602/1 hrsz)	250 Ft x 11 + 750 Ft összesen: 3.500,-Ft	10.250,- Ft		

2020. március 16. napjától hatályos bekezdés

önkormányzati rendelethez

Bérletek

1.Állandó lakcímmel nem rendelkezők éves bérlete	65.000,- Ft + ÁFA	
2.Állandó lakcímmel nem rendelkezők negyedéves bérlete	18.000,- Ft + ÁFA	
3.Állandó lakcímmel nem rendelkezők havi bérlete	7.000,- Ft + ÁFA	
4.Munkavállalói éves	32.500,- Ft + ÁFA	
5.Munkavállalói negyedéves bérllet	9.000,- Ft + ÁFA	
6.Munkavállalói havi bérllet	3.500,- Ft + ÁFA	
7.Szülői féléves bérllet	3.000,- Ft + ÁFA	
8.Lakossági éves bérllet		
	<i>1 autó</i>	2.000,- Ft + ÁFA⁵
	<i>2 autó összesen</i>	4.500,- Ft + ÁFA⁶
	<i>3 autó összesen</i>	8.000,- Ft + ÁFA⁷
9. A Tihanyi Horgász Egyesülete által igazolt egyesületi tag részére a Tihany Rév parkoló területére éves bérllet	10.000,-Ft +ÁFA	

⁵ 2020. március 16. napjától hatályos bekezdés

⁶ 2020. március 16. napjától hatályos bekezdés

⁷ 2020. március 16. napjától hatályos bekezdés

Hatásvizsgálat

a fizető parkolóhelyek működtetéséről, a várakozás igénybevételének rendjéről és a parkolási díjakról szóló 2/2015. (11.18.) önkormányzati rendelet módosításának megalkotásához:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, a 17.§ (2) bekezdés pedig meghatározza, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen szempontokat kell vizsgálni.

Erre tekintettel Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének a fizető parkolóhelyek működtetéséről, a várakozás igénybevételének rendjéről és a parkolási díjakról szóló 2/2015. (11.18.) önkormányzati rendelet módosításának a várható következményeiről - az előzetes hatásvizsgálat tükrében - az alábbi tájékoztatást adom:

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 48.§ (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16/A. §-ban foglalt felhatalmazás alapján alkotja meg a testület a rendeletet.

Az önkormányzat a Congeria Településüzemeltető és Szolgáltató Kft-n keresztül biztosítja a parkolási lehetőséget a településen a rendeletben foglalt feltételek alapján.

2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A rendelet megalkotásának közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek, a rendezett parkoló kialakítása a környezetet pozitívan befolyásolja.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet megalkotása az eredeti szabályozáshoz képes többlet adminisztratív terhet keletkeztet az önkormányzat számára.

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

A rendelet megalkotását a parkolóhelyek többletigényei tették szükségessé. A rendeletmódosítás elmaradása a hajóállomás környékéhez érkező autók szabálytalan parkolását vonja maga után, ha a már meglévő parkolóhelyek betelnek.

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

A rendelet megalkotása többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

INDOKLÁS

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§-ában foglaltak szerint eljárva a fizető parkolóhelyek működtetéséről, a várakozás igénybevételének rendjéről és a parkolási díjakról szóló 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításának tervezetét az alábbiak szerint indokolom.

Általános indoklás

A rendelet megalkotását a parkolóhelyek számának bővítési igénye indokolja Tihany hajóállomás területén. A megnövekedett gépkocsiforgalom teszi szükségessé a parkolóhely kapacitás növelését. Az új parkoló igénybevételének feltételei megegyeznek a Tihany-Gödrösnél található parkoló igénybevételének szabályaival.

Részletes indoklás

- 1.§-hoz Ezen § szabályozza a rendelet területi hatályát.
- 2.§-hoz Ezen § tartalmazza a rendelet 3. számú mellékletének módosítását.
- 3.§-hoz Ezen § tartalmazza a parkolóbérlet igénybevételével kapcsolatos rendelkezéseket.
- 4.§-hoz Ezen § tartalmazza a rendelet hatályba lépését és a hatályon kívül helyezés időpontjának megjelölését.



Szám: 01// 2020.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2020. március 12-i rendes ülésére

Tárgy: **Parkoló automaták beszerzésére fedezet biztosítása**

Melléklet: -

Előterjesztő: **Tósoki Imre polgármester**

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Készítette: Dr. Percze Tünde

Tárgyalás: nyilvános ülés
zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség
minősített többség

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Szociális Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A parkolóba 4 db automata beszerzésére van szükség, ehhez támogatási szerződéssel a parkoltatást szervező kft-nek fedezetet kell teremteni.

Előzetes becslés szerint 10 millió forintos keretet javaslok a költségvetés általános tartalék terhére.

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, támogatta.

Kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslatot megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT:
...../2020. (III.12.) számú határozata

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Hajóállomás melletti új parkoló területre szükséges automaták ügyét, melyek beszerzésére fedezetet kell teremteni.

A testület tudomásul veszi a 4 db automata beszerzésének szükségességét, ennek fedezetére támogatási szerződéssel a Congeria Kft. részére 10 millió forintos keretösszeget biztosít a konkrét ajánlatok függvényében.

Az összeget 2020. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.


A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiek szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Tósoki Imre polgármester

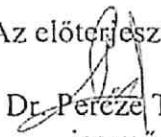
Határidő: 2019. március 31.

Tihany, 2020 március 9.

Tisztelettel:


Tósoki Imre
polgármester

Az előterjesztés törvényes!


Dr. Percze Tünde
jegyző





Szám: 01/ 1671-7 / 2020.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2020. március 12-i nyilvános ülésére

Tárgy: A Tihany, Csokonai u. 73. szám alatti általános iskola épületének tetőterében lévő önkormányzati lakások bérbevételére beérkezett pályázatok elbírálása

Melléklet: -

Előterjesztő: Tósoki Imre polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztést készítette: Dr. Percze Tünde jegyző

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. január 6-án megtartott ülésén döntött arról, hogy bérbeadás útján hasznosítani kívánja az önkormányzat tulajdonában lévő Tihany, Csokonai u. 73. szám alatti általános iskola tetőterében elhelyezkedő 9 db lakást.

A Képviselő-testület által megadott határidőig a lakásokra 9 db pályázat érkezett, amelyeket Tihany Község Önkormányzat Szociális Bizottsága ill. Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a 2020. március 3-án megtartott ülésén felbontotta és értékelte.

A két bizottság egyetértő javaslatai alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozati javaslatokat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék.

Az előterjesztés – tekintettel arra, hogy a napirend nyilvános ülésen kerül megtárgyalásra - a pályázati anyagokat a személyes adatok védelme érdekében nem tartalmazza.

Tihany, 2020. március 9.

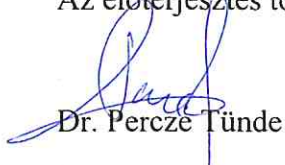
Tisztelettel:



Tósocki Imre

polgármester

Az előterjesztés törvényes!



Dr. Percze Tünde

jegyző



Határozati javaslatok:

1.

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihany, Csokonai u. 73. szám alatti általános iskola tetőterében lévő 1. számú önkormányzati bérlakást – **szolgálati jelleggel**, a pályázati felhívásban megjelölt feltételek mellett – **Cseh Tibor Ákos 8237 Tihany, Csokonai u. 73. szám alatti lakos** részére kívánja bérbe adni.

Nevezett a bérlakás bérleti díját az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról, valamint a lakbérek mértékéről szóló 1/2020.(I.16.) önkormányzati rendelet szabályozása alapján köteles megfizetni.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

2.

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihany, Csokonai u. 73. szám alatti általános iskola tetőterében lévő 10. számú önkormányzati bérlakást – **szolgálati jelleggel**, a pályázati felhívásban megjelölt feltételek mellett – **Somogyi Judit 8237 Tihany, Csokonai u. 73. szám alatti lakos** részére kívánja bérbe adni.

Nevezett a bérlakás bérleti díját az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról, valamint a lakbérek mértékéről szóló 1/2020.(I.16.) önkormányzati rendelet szabályozása alapján köteles megfizetni.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

3.

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihany, Csokonai u. 73. szám alatti általános iskola tetőterében lévő 5. számú önkormányzati bérlakást – **szociális alapon**, a pályázati felhívásban megjelölt feltételek mellett – **Pető Rita 8237 Tihany, Csokonai u. 73. szám alatti lakos** részére kívánja bérbe adni.

Nevezett a bérlakás bérleti díját az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról, valamint a lakbérek mértékéről szóló 1/2020.(I.16.) önkormányzati rendelet szabályozása alapján köteles megfizetni.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

4.

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihany, Csokonai u. 73. szám alatti általános iskola tetőterében lévő 8. számú önkormányzati bérlakást – **szolgálati jelleggel**, a pályázati felhívásban megjelölt feltételek mellett – **Bónyai Mónika 8237 Tihany, Csokonai u. 73. szám alatti lakos** részére kívánja bérbe adni.

Nevezett a bérlakás bérleti díját az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról, valamint a lakbérek mértékéről szóló 1/2020.(I.16.) önkormányzati rendelet szabályozása alapján köteles megfizetni.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

5.

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihany, Csokonai u. 73. szám alatti általános iskola tetőterében lévő 9. számú önkormányzati bérlakást – **2020. szeptember 30-ig szociális, 2020. október 1-től kezdődően piaci alapon**; a pályázati felhívásban megjelölt feltételek mellett – **Sabján Eszter 8237 Tihany, Visszhang u. 7. szám alatti lakos** részére kívánja bérbe adni.

Nevezett a bérlakás bérleti díját az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról, valamint a lakbérek mértékéről szóló 1/2020.(I.16.) önkormányzati rendelet szabályozása alapján köteles megfizetni.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására

6.

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihany, Csokonai u. 73. szám alatti általános iskola tetőterében lévő 3. számú önkormányzati bérlakást – piaci alapon, a pályázati felhívásban megjelölt feltételek mellett – Iványi Zoltán 8237 Tihany, Major u. 38. szám alatti lakos részére kívánja bérbe adni.

Nevezett a bérlakás bérleti díját az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról, valamint a lakbérek mértékéről szóló 1/2020.(I.16.) önkormányzati rendelet szabályozása alapján köteles megfizetni.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

7.

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihany, Csokonai u. 73. szám alatti általános iskola tetőterében lévő 4. számú önkormányzati bérlakást – szociális alapon, a pályázati felhívásban megjelölt feltételek mellett – Singhoffner Béláné 8105 Pétfürdő, Ady E. u. 32. szám alatti lakos részére kívánja bérbe adni.

Nevezett a bérlakás bérleti díját az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról, valamint a lakbérek mértékéről szóló 1/2020.(I.16.) önkormányzati rendelet szabályozása alapján köteles megfizetni.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

8.

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihany, Csokonai u. 73. szám alatti általános iskola tetőterében lévő 6. számú önkormányzati bérlakást – szolgálati jelleggel, a pályázati felhívásban megjelölt feltételek mellett – Futó Tihamér 8237 Tihany, Csokonai u. 73. szám alatti lakos részére kívánja bérbe adni.

Nevezett a bérlakás bérleti díját az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról, valamint a lakbérek mértékéről szóló 1/2020.(I.16.) önkormányzati rendelet szabályozása alapján köteles megfizetni.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

9.

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihany, Csokonai u. 73. szám alatti általános iskola tetőterében lévő 2. számú önkormányzati bérlakást – szolgálati jelleggel, a pályázati felhívásban megjelölt feltételek mellett – Pető Ramóna 8230 Balatonfüred, Bartók B. u. 21/2. szám alatti lakos részére kívánja bérbe adni.

Nevezett a bérlakás bérleti díját az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról, valamint a lakbérek mértékéről szóló 1/2020.(I.16.) önkormányzati rendelet szabályozása alapján köteles megfizetni.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.



Szám: 01/1671-9/2020.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2020. március 12-i rendes ülésére

Tárgy: Pályázati felhívás elfogadása a Tihany, 574. hrsz bazársor főépületében lévő kerékpárkölsönző bérbeadására.

Melléklet: pályázati felhívás tervezete

Előterjesztő: Tósoki Imre polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Készítette: Bagó Katalin

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A témát a bizottság tárgyalta.

A fentiek alapján kérem Tisztelt Képviselőket, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadják el:

HATÁROZATI JAVASLAT:

***Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020. (III.12.) számú határozata***

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihany, 574 hrsz.-ú tihanyi hajóállomás – bazársor főépületében található kerékpárkölcsonzó és – tároló bérbeadására pályázatot ír ki, a mellékelt pályázati felhívást az alábbi kiegészítéssel fogadja el:

- a létesítmény 5 év határozott időtartamra kerül bérbeadásra,
- 150.000,- Ft + Áfa/év minimális bérleti díj meghatározásával.
- A pályázat benyújtásának határideje 2020. április 16. 12.00 óra.

A testület kéri a jegyzőt, hogy a pályázat lebonyolításáról gondoskodjék.

Határidő: 2020. április 16.

Felelős: jegyző

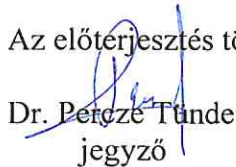
Tihany, 2020. március 9.

Tisztelettel:



Tósocki Imre
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


Dr. Perczé Tünde
jegyző



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a tulajdonában lévő

Tihany, 574 hrsz.-ú Tihanyi Hajókikötő - Bazársor főépületében található

- a.) bicikli kölcsönző: 7,58 m²,
- b.) bicikli tároló: 15,39 m²,

bérletére.

- **A bérlet időtartama** határozott idejű: 5 év
- **Minimális bérleti díj:** 150.000,- Ft + Áfa/év
(a bérleti díj a közüzemi költségeket nem foglalja magában)
- **Egyéb információk:**
- A bérlő a bérleményt köteles bicikli kölcsönzőként hasznosítani, a bérleményt más célra nem használhatja
- Bérlő köteles a bérleti díjat minden évben legkésőbb március 15-ig megfizetni.
- A bérleti díj 2021. januártól minden év januárban az infláció mértékével emelkedik.
- A Bérlemény állapotát a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézője jogosult ellenőrizni.
- **A pályázatot az alábbi dokumentumokkal együtt szükséges benyújtani:**
 - 1. sz. melléklet: Köztartozás mentességre vonatkozó nyilatkozat,
 - 2. sz. melléklet: Aláírási címpéldány hiteles másolata (amennyiben rendelkezésre áll),
 - 3. sz. melléklet: Cégekivonat illetve vállalkozói igazolvány másolata (amennyiben rendelkezésre áll),
 - 4. sz. melléklet: Nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás alatt, tevékenységét nem függesztette fel vagy nem függesztették fel
- üzemeltetési koncepció (nyitvatartási idő, személyzet, stb.)
- **Az ajánlatokat zárt borítékban kell benyújtani a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán személyesen vagy postai úton 2020. április 16-án 12.00 óráig.**
- Az ajánlati kötöttség lejáratának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetéstől számított 60 naptári napig tart.
- **Az eredményhirdetés várható időpontja: 2020. április 23.**

- Az ajánlatok közül a legmagasabb bérleti díjat megajánló pályázó lesz a nyertes. Amennyiben több egyező ajánlat érkezik, úgy a tihanyi állandó lakcímmel rendelkező pályázók előnyben részesülnek. Amennyiben az eljárás nyertese visszalép a szerződéstől, úgy az ajánlatkérő a második helyen álló pályázót hirdeti ki nyertesnek.

- **A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.**



Szám: 01/ 1671-3 / 2020.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2020. március 12-i rendes ülésére

Tárgy: **Misung 2020 Kft. székhely létesítése iránti kérelme**

Melléklet: -

Előterjesztő: **Tósoki Imre polgármester**

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Készítette: Dr. Percze Tünde

Tárgyalás: nyilvános ülés
zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség
minősített többség

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Szociális Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

dr. Tóth István ügyvédi iroda írásban kérelmet nyújtott be önkormányzatunkhoz, hogy a tihanyi érdekeltségű, alapítás ill. cégbejegyzés alatt álló MISUNG 2020 Kft. képviseletében kérvényezze egy önkormányzati tulajdonú ingatlanra a székhely bejegyzéséhez való hozzájárulást.

Az érintett ingatlan a Falugondnokság ingatlana: 8237 Tihany, Major utca 65. szám.
Az önkormányzati ingatlanok tekintetében a képviselő-testület, mint a tulajdonosi jogok gyakorlójának szükséges a hozzájárulása és jóváhagyása.

Az előzetes tárgyalások alapján a cég a későbbiekben bérleti (használati) szerződést kíván kötni az önkormányzattal az ingatlan telephelyként (gépjárművek tárolása) történő igénybevételére, mely újabb bevételi forrást jelenthet önkormányzatunknak. Mindezek alapján kérem a határozati javaslat támogatását.

Az előterjesztést a pénzügyi bizottság tárgyalta, támogató döntésükről Elnök Asszony az ülésen tájékoztatást ad.

Határozati javaslat
.../2020.(III.12.) önkormányzati határozat

Tihany Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta dr. Tóth István ügyvédi iroda által a MISUNG 2020 KFT. képviseletében benyújtott kérelmet, mely alapján a tulajdonosi jogok gyakorlójaként hozzájárulását adja a MISUNG 2020 KFT. néven alapított gazdasági társaság esetében, hogy a tulajdonát képező 8273 Tihany, Major utca 65. szám alatti ingatlan székhelyként a cégbíróságnál bejegyzésre kerüljön. A testület kéri a jegyzőt, hogy a határozat kérelmező részére történő megküldéséről gondoskodjék.

Határidő: 2020. március 31.

Felelős: jegyző

Kapja: dr. Tóth István ügyvédi iroda

Tihany, 2020 március 9.

Tisztelettel:



Tótsoki Imre
polgármester

Az előterjesztés törvényes!

Dr. Percze Tünde
jegyző





Szám: 01/1671-2/2020.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2020. március 12-i rendes ülésére

Tárgy: **Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa támogatása**

Melléklet: Együttműködési megállapodás tervezete

Előterjesztő: **Tósoki Imre polgármester**

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Készítette: Bagi Katalin

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti napirend kapcsán az alábbi előterjesztést teszem:

A Tematik Kabel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. képviseletében Csörgő Tamás igazgató azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a 2020. április 19-25. között tervezett International Balaton Carp Cup (magyarul Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa) Tihanyban történő megrendezését támogassa.

Javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a rendezvény megrendezését támogassa. A pénzügyi bizottság az ügyet tárgyalta, bérleti/használati díjra tettek javaslatot. Kérem, hogy az előterjesztést és a bizottság javaslatát megvitatni és a rendezvényt támogatni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT:
...../2020. (III.12.) számú határozata

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. április 19-25. között tervezett International Balaton Carp Cup (Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa) megszervezését az alábbi tihanyi helyszínen támogatja:

1./Balatoni Limnológiai Kutatóintézet és hajóállomási kikötő közötti, Sport étterem előtti terület.

2./ A terület használatát


- a) alternatíva: térítésmentesen,
- b) alternatíva: bizottsági javaslat alapján használati díj ellenében (szükséges az összeg meghatározása) biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiek szerinti együttműködési megállapodást aláírására.

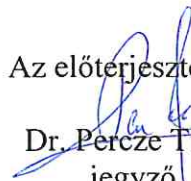
Felelős: Tósoki Imre polgármester
Határidő: 2020. március 31.

Tihany, 2020 március 9.

Tisztelettel:


Tósoki Imre
polgármester

Az előterjesztés törvényes!


Dr. Percze Tünde
jegyző



EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről a

Cégnév: Tematik Kabel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1012 Budapest, Márvány utca 17.

Cg.: 01-09-927890,

Adószáma: 14095009-2-41;

Képviseli: Székely Ákos ügyvezető;

a továbbiakban: „**Tematik**”)

másrészről a

.....
.....
.....
.....

Képviseli:.....

a továbbiakban: „**Partner**”),
(továbbiakban Partner és Tematik együtt: „**Felek**”)
között az alábbi feltételekkel.

1. ELŐZMÉNYEK

A Tematik, mint az alábbiakban meghatározott International Balaton Carp Cup (a „**Verseny**”) operatív szervezője, jogosult jogokat szerezni és kötelezettségeket vállalni, valamint szerződéseket kötni a Verseny tekintetében:

- Verseny neve: International Balaton Carp Cup
- Ideje: 2020. 04. 19 - 25-ig
- Helye: Balaton északi és déli partja
- Jelen szerződéssel érintett település:..... („**Település**”)

A Felek a Verseny lebonyolításával kapcsolatban az alábbiakban állapodnak meg.

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

- 2.1. A Partner, mint a Település Balaton parti partszakaszai vonatkozásában a tulajdonosi jogok gyakorlója és ezen partszakaszok kezelője kijelenti, hogy támogatja a Verseny megszervezését és lebonyolítását.
- 2.2. A Partner jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Verseny szervezői és résztvevői a Verseny lebonyolítása és a Versenyen való részvétel céljából, a Verseny teljes időtartama alatt [a jelen szerződés 2.6. pontjában meghatározott ellenérték fejében] használják a Partner kezelésében lévő partszakaszokat (az érintett partszakaszok az 1. számú mellékletben kerülnek meghatározásra) és az ott található infrastruktúrát (pl. WC/zuhanyzó, stb.). A Partner vállalja, hogy az

infrastruktúrát (amennyiben van) használatra alkalmas állapotban adja át a Tematik részére, aki köteles azt a Verseny végén (a rendes használatból eredő kopást és amortizációt leszámítva) ugyanolyan állapotban visszaszolgáltatni. A Partner a 2.6. pontban meghatározott ellenértéken túl további ellenszolgáltatásra nem jogosult.

- 2.3. A Partner kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződéssel érintett partszakaszok használatához semmilyen további állami vagy más hatósági, önkormányzati, stb. engedély nem szükséges.
- 2.4. A Partner vállalja, hogy minden rendelkezésére álló eszközzel, a Tematikkal előre egyeztetett módon népszerűsíti a Versenyt partnerei körében.
- 2.5. A Felek kijelentik, hogy jóhiszeműen együttműködnek a Verseny megszervezése és lebonyolítása körében. Ennek érdekében a Partner folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít a Tematik számára a Verseny professzionális lebonyolítása érdekében.
- 2.6. A Tematik jelen szerződés szerinti használata ellenértékéértFt + ÁFA (azaz forint plusz ÁFA) területhasználati díjat fizet Partner részére, annak szabályosan kiállított számlája ellenében, azon szereplő fizetési határidőig bezárólag. Amennyiben az ellenérték 0 Ft-ban került megállapításra, úgy számla kiállításra nincs szükség.
- 2.7. A Tematik a Versenyről televíziós összefoglaló adást készít a The Fishing and Hunting Channel elnevezésű televíziós csatornán történő sugárzás céljából. A Versenyről készült televíziós összefoglalóban a Tematik az összefoglaló adás keretei között, lehetőség szerint megjeleníti a Partner települést és ezáltal elősegíti a település népszerűsítését.

3. A FELEK NYILATKOZATAI

- 3.1. A Felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására és teljesítésére teljes jogkörrel rendelkeznek.
- 3.2. A Felek mindegyike kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződésben foglaltak teljesítésére képes, valamint nem kötött olyan szerződést (megállapodást), avagy nem írt alá olyan tartalmú okiratot, amely a jelen szerződésben foglaltak teljesítését veszélyeztetné, ellehetetlenítené, megakadályozná, illetve azzal ellentétben állna. A Partner kijelenti, hogy a Tematikon kívül nem kötött és nem is köt harmadik személlyel olyan megállapodást, amely alapján a partszakasz(ok) használatát a Verseny idejére másnak engedélyezte volna vagy engedélyezné.
- 3.3. A Felek megállapodnak abban, hogy – az alábbi kivétellel – a jelen szerződéssel kapcsolatos jogok harmadik személyre (gazdálkodó szervezetre) engedményezhetők, melyhez azonban a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulásának beszerzése szükséges. Felek megállapodnak abban, hogy a Tematik a jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit szabadon, a Partner előzetes írásbeli hozzájárulásának beszerzése nélkül jogosult átruházni és a Verseny megszervezésével és/vagy lebonyolításával kapcsolatban harmadik személyt megbízni, mely nem érinti a jelen megállapodásban foglaltakat.

4. A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA

- 4.1. A jelen szerződés annak Felek által történő aláírásával lép hatályba és a Verseny befejezéséig terjedő határozott időre jön létre, amely időtartam alatt rendes felmondással nem szüntethető meg.

5. VEGYES RENDELKEZÉSEK

- 5.1. A Felek lényeges közléseiket írásban - levélben vagy e-mailben - hozzák egymás tudomására.
- 5.2. A Tematik fenntartja a jogot a Verseny 1. pontban rögzített körülményeiben történő változtatásra.
- 5.3. A Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomásukra jutott, a másik félre és üzlettársaira vonatkozó valamennyi adatot, tény és információt üzleti titokként kötelesek megőrizni a jelen szerződés időtartama alatt és annak megszűnését követően is, melyekről harmadik személynek csak és kizárólag a másik Fél előzetes, írásbeli hozzájárulásával adhatnak felvilágosítást. E kötelezettség

megszegésével okozott károkért a felek a polgári jog szabályai szerinti kártérítési felelősséggel tartoznak. A jelen korlátozás nem érinti a Tematik azon jogát, hogy a jelen szerződésben foglaltakat a Verseny szervezése során, azzal összefüggésben felhasználja, nyilvánosságra hozza.

- 5.4. Amennyiben a jelen megállapodás bármely rendelkezése érvénytelen lenne, úgy az nem érinti az egész szerződés érvényességét (kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül a Felek nem kötötték volna meg a szerződést), s a felek az érvénytelen rész kivételével kötelesek eleget tenni szerződéses vállalásaiknak.
- 5.5. A jelen szerződésből származó bármely jogvita estére a felek a magyar rendes bíróságok hatáskörét és illetékességét ismerik el és kötik ki.
- 5.6. A Felek jelen együttműködési megállapodást pontról pontra haladva értelmezték, a megállapodás tartalmát, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadták, azt jóváhagyólag aláírták.

Kelt:.....

.....
Tematik Kábel Kft.

képviselőtében

Székely Ákos

ügyvezető

.....
.....
képviselőtében

.....
.....
tiszttség:.....



Szám: 01/1671-5/2020.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2020. március 12-i rendes ülésére

Tárgy: 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása

Melléklet: Közbeszerzési terv tervezete

Előterjesztő: Tósoki Imre polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Készítette: Lohn Ágnes

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

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban Kbt.) a 5. § (1) bekezdés c) pontjában felsorolt ajánlatkérőket (helyi önkormányzat) kötelezi, hogy a költségvetési év elején, legkésőbb **március 31. napjáig készítsék el az éves közbeszerzési tervet az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.**

A közbeszerzési terv elkészítésének szabályait a 42-43. §-ban részletezi:

„Nyilvánosság a közbeszerzési eljárásban

42. §

(1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.

(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.

(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

(4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.

43. §

(1) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban - amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a saját vagy a fenntartója honlapján - közzétenni

a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul;

b) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatokat az előzetes vitarendezési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul;

c) a 9. § (1) bekezdés h)-i) pontjának, valamint a 12. § (1)-(5) bekezdésének alkalmazásával megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul;

d) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul;

e) a részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést, a részvételre jelentkezőknek vagy az ajánlattevőknek való megküldéssel egyidejűleg;

f) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetemnyre (hirdetemny nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél - támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - által történt teljesítését követő harminc napon belül;

g) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegezést az ott előírt határidőig.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok közérdekből nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg. Ettől eltérően amennyiben a felek az ajánlatot a szerződés mellékletévé teszik, az ajánlat nyilvánosságára a 44. § alkalmazandó.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési tervnek honlapon történő közzététel esetén a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.

(4) Az (1) bekezdés b) és f)-g) pontja szerinti adatot, információt, dokumentumot az ajánlatkérő honlapon történő közzététel esetén legalább a 46. § (2) bekezdésében meghatározott időtartamra köteles elérhetővé tenni.

(5) Az (1) bekezdés c)-d) pontja szerinti szerződéseket az ajánlatkérő honlapon történő közzététel esetén legalább a teljesítéstől számított öt évig köteles elérhetővé tenni.

(6) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti tájékoztatást az egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre kötött szerződés esetében a szerződés megkötésétől számítva évenként kell aktualizálni.

A közbeszerzési értékhatárok :

„15. § (1) A közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárások értékhatára:

a) európai uniós jogi aktusban meghatározott közbeszerzési és koncessziós beszerzési értékhatárok (a továbbiakban: uniós értékhatárok);

b) a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott közbeszerzési és koncessziós beszerzési értékhatárok (a továbbiakban: nemzeti értékhatárok).

(2) Az uniós értékhatárokat időszakonként az Európai Bizottság állapítja meg és teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(3) Az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó nemzeti értékhatárokat a központi költségvetésről szóló törvényben évente kell meghatározni. Az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó - (2) bekezdés szerinti európai uniós jogi aktusban meghatározott - uniós értékhatárokat a mindenkori költségvetési törvényben évente rögzíteni kell.

(4) A 3. mellékletben meghatározott szociális és egyéb szolgáltatások esetében a szolgáltatási koncessziókra vonatkozó nemzeti értékhatár nem kerül meghatározásra, az ajánlatkérőknek az uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű szolgáltatási koncesszió esetében kell e törvény szerint eljárnia.

(5) A Közbeszerzési Hatóság az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó uniós értékhatárokat, valamint nemzeti értékhatárokat, valamint a 19. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárokat minden év elején közzéteszi honlapján. Ennek során az uniós értékhatárok, valamint a 19. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárok forintban meghatározott összegét az Európai Bizottságnak az uniós értékhatárok nemzeti valutákban meghatározott összegére vonatkozó, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett közleményének megfelelően kell feltüntetni.”

Az önkormányzatnak tehát **a saját honlapján is** meg kell jelentetni a közbeszerzési tervét, melynek majd eleget is teszünk.

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 70. §-a határozza meg a 2020. évi nemzeti értékhatárokat.

„70. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2020. január 1-jétől 2020. december 31-éig

a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,

b) építési beruházás esetében 50,0 millió forint,

c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,

d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,

e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2020. január 1-jétől 2020. december 31-éig

a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,

b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,

c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,

d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,

e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.”

KÖZBESZERZÉSI TERV

**Tihany Község
Önkormányzat
2020.**

A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és döntésüket meghozni szíveskedjenek!

HATÁROZATI JAVASLAT:

**Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2020. (III.12.) határozata**

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.-43.§ -okban foglalt kötelezettségének eleget téve a melléklet szerint elfogadja a 2020. évi Közbeszerzési Tervét.

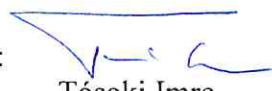
A testület kéri a jegyzőt, hogy a terv közzétételéről gondoskodjék.

Határidő: 2020. április 10.

Felelős: jegyző

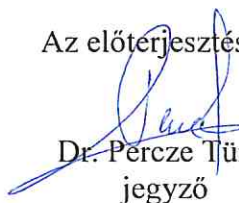
Tihany, 2020 március 9.

Tisztelettel:



Tósoki Imre
polgármester

Az előterjesztés törvényes!



Dr. Percze Tünde
jegyző



KÖZBESZERZÉSI TERV 2020. év

Tervezett közbeszerzés elnevezése, tárgya	Közbeszerzés (becsült) értéke Ft (Nettó)	Pénzügyi forrás rendelkezésre állásának várható időpontja				Közbesz. eljárás megvalósít. határideje	Közbesz. tárgyaknak megvalósít. határideje	Közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezet		Megjegyzés
		Költségvetési támogatás	Saját forrás	Eu. támogatás	Egyéb			Saját	Külső	
„Települési közlekedésfejlesztés Tihanyban ISM” Major utca, Alsóóvári utca felújításához, valamint gyalogátkelőhelyek létesítéséhez, felújításához kivitelező kiválasztása	38 975 421	100 %				2020.03.09. (ajánlattételi határidő)	1. rész szerződés kötéstől számított 180 nap, 2. rész szerződés kötéstől számított 60 nap		x	2020.02.27-én elindult, első ütem 2019-ben megvalósult, egybeszámítás a jelenlegi ütemmel
Építés beruházás Visszhang domb, Alsóóvári, Garay, belső tó sétaut felújítás GINOP-7.1.9-17 201800014	100 142 262	100 %							x	tervezett indítás 2020 folyamán
Építés, beruházás Csokonai liget, teraszkerterek, lépcső felújítás GINOP-7.1.9-17 201800014	480 097 926	100 %							x	tervezett indítás 2020 folyamán
Balatoni Strandok fejlesztése során a gödrösi, somosi, hajóállomási és sajkodi strandok fejlesztése	69 456 300	100 %							x	tervezett indítás 2020 folyamán

Tihany, 2020. március 6.

.....
Polgármester

.....
Jegyző



Szám: 01/ ¹⁶⁷¹⁻⁸/ 2020.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2020. március 12-i rendes ülésére

Tárgy: Tihany, Árpád utca légvezetékes hálózatának kiváltása földkábeles hálózatra

Melléklet: 3 db ajánlat

Előterjesztő: Tósoki Imre polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Készítette: Szabó Kálmán

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Szociális Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Tihany Község Önkormányzata a tulajdonában levő Tihany, Árpád u. 2. sz., 174 hrsz.-ú „Illyés ház” felújítása miatt tervezi az Árpád utcában levő légekábelek (villamos, kábel tv, közvilágítás) földbe helyezését, mivel az épület tetőszerkezetébe jelenleg beelőgnak, balesetveszélyesek a felújítás, valamint az üzemeltetés időtartama alatt is. A hálózat földbe helyezéséhez tervezésre is szükség van. Ehhez 3 db ajánlatot kértünk:

Dobos-Vill Kft. (8230 Balatonfüred, Noszlopy Gáspár u. 18/c.): 1.445.564 Ft+áfa

Gátiba Energie Kft. (8200 Veszprém, Csillag u. 13.): 1.517.850 Ft + áfa

Cardinal Bau Kft. (8200 Veszprém, Kossuth u. 10.): 1.552.000 Ft + áfa

A legkedvezőbb ajánlatot a Dobos-Vill Kft. adta nettó 1.445.564 Ft + áfa tervezési díjjal.

A fentiek alapján kérem Tisztelt Képviselőket, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadják el:

HATÁROZATI JAVASLAT:

***Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020. (III.12.) számú határozata***

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Árpád utcában levő légvezetékes hálózat kiváltásának tervezését a Dobos-Vill Kft.-től (8230 Balatonfüred, Noszlopy G. u. 18/C. 3/6) kívánja megrendelni nettó 1.445.564 Ft + áfa tervezési díj mellett.

A Képviselő-testület felhatalmazza Tósoki Imre polgármestert a kapcsolódó dokumentumok aláírására.

Határidő: 2020. március 31.

Felelős: Szabó Kálmán ügyintéző


Tihany, 2020. március 6.

Tisztelettel:



Tósoki Imre
polgármester

Az előterjesztés törvényes:



Dr. Percze Tünde
jegyző



<u>Ajánlattevő neve:</u>	DOBOS-VILL Kft.
<u>Székhelye:</u>	8230 Balatonfüred, Noszlopy G. u. 18/C 3/6
<u>Ajánlatkérő neve:</u>	Tihany Község Önkormányzata
<u>Székhely/Címe</u>	8237 Tihany, Kossuth L. u. 12.

Tárgy: Tihany, Árpád utca légvezetékes hálózatának kiváltása földkábeles hálózatra. (174 hrsz. és 183/1 hrsz. között)

Műszaki tartalom:

- E-közmű nyilatkozatok beszerzése a teljes nyomvonalra
- Közműengedélyeztetések elvégzése, közműnyomvonalak feltüntetése alaptérképen
- Közéelő 22 kv-os kábelek nyomvonalának kijelölése
- Nyomvonalterv elkészítése, egyeztetése megrendelővel
- Tulajdonosi- és szakhatósági nyilatkozatok beszerzése
- A jóváhagyott nyomvonal záradékoltatása
- Kiviteli terv előzsűritetése E.ON Veszprémi Hálózati Szolgáltatónál
- Bontási terv-, és geodézia elkészítése
- Vezetékjogi eljárás lefolytatása, amennyiben szükséges
- Kiviteli terv összeállítás és leadása E.ON Hálózati Szolgáltató részére
- Vezetékjog engedélyeztetési dokumentáció összeállítása, átadása E.ON Veszprémi Hálózati Szolgáltatón keresztül az illetékes engedélyeztetési hivatal részére
- A szükséges nyilatkozatok (szakhatósági, tulajdonosi, útkezelői) kiadása
- A kiváltásra vonatkozó „Együttműködési szerződés közéelő hálózat átalakítása és/vagy áthelyezése tárgyában” megnevezésű szerződés megkötése E.ON hálózati engedéllyessel
- Jóváhagyott kiviteli terv átadása Megrendelőnek nyomtatva 4 példányban DWG formátumban 1 példányban.

Megrendelő feladata:


- Földhivatali alapadatok beszerzése, geodéziai alaptérkép biztosítása Tervező részére (költségek a megrendelőt terhelik)
- Az érintett területek építési tervének átadása digitális formában Tervező részére.
- Az esetlegesen felmerülő kártalanítás, szakhatósági illetékek rendezése (engedélyeztetés eljárás során merülhet fel)
- A vezetékjogi engedélyeztetés díjának vállalása, a földhivatali bejegyzés díjának vállalása, valamint a kezelők, hatóságok esetlegesen előírt egyéb díjának vállalása.

Elérhetőség

Mobil: +36-20/359-3126

E-mail: alpin.dobos@gmail.com

Sorszám	Megnevezés	Menny.	Egység	Anyagdíj egys. (Ft)	Munkadíj egys. (Ft)	Anyagdíj össz. (Ft)	Munkadíj össz. (Ft)	Mindösszesen (Ft)
1	Előzetes áramszolgáltatói igény ügyintézése, igénylése, áramszolgáltatói szerződéses ügyintézése.	1	tétel	0	25 000	0	25 000	25 000
2	KIF erőátvitel tervezése	139	m	0	608	0	84 512	84 512
3	Telekom gyengéáramú hálózat tervezése, negedélyeztetése NMHH-nál (AKROSAT Kft.)	1	tétel	0	450 000	0	450 000	450 000
4	KZV hálózat tervezése	113	m	0	676	0	76 388	76 388
5	Közcélú elosztószekrény tervezése	2	db	0	22 000	0	44 000	44 000
6	KZV elosztószekrény tervezése	1	db	0	20 000	0	20 000	20 000
7	Kábeles csatlakozóvezeték tervezése	6	db	0	22 000	0	132 000	132 000
8	Légvezeték esatlakozó átépítés tervezése	2	db	0	25 000	0	50 000	50 000
9	Bontási terv készítése	108	m	0	608	0	65 664	65 664
10	Tervezési alapdíj	1	tétel	0	230 000	0	230 000	230 000
11	Előzetes vizsgálatban közreműködés	1	tétel	0	18 000	0	18 000	18 000
12	Közmű egyeztetés (E.ON-áram E.ON- gáz, Telekom, UPC, DRV-sz, DRV-v, Katasztrófa védelem)	7	db	0	25 000	0	175 000	175 000
13	Geodéziai alaptérkép készítése, érintett tulajdonosok jegyzéke, ügyfél lista, valamint területkimutatás elkészítése, áramszolgáltatói adatbázisba való beépítése.	1	tétel	0	75 000	0	75 000	75 000
Nettó Összesen:						0	1 445 564	1 445 564
Afa:						0	390 302	390 302
Bruttó Összesen:						0	1 835 866	1 835 866


DOBOS MILL KFT.
 8230 Balatonfüred,
 Moszoly Gáspár u.18/C.
 Adószám: 25847400-2-19
 Bank: 73200110-10095108

Balatonfüred, 2020. március 3.

Ajánlattevő cég szerző aláírása

Elérhetőség

Mobil: +36-20/359-3126

E-mail: alpin.dobos@gmail.com



CARDINAL BAU KFT

☒ : 8200 Veszprém, Kossuth u. 10
☎ / fax: 88 / 406-867; mobil: 30 / 9411-578
email: cardinal@chello.hu
Banksz.: 73200127-11211682

Beruházás lebonyolítása
Generál kivitelezés, Tervezés,
Energetikai tanácsadás
Műszaki szakértői tevékenység

Tihany Község Önkormányzata

Ikt.sz.: CB/2020/03/05/TIH-001

Tihany, Kossuth L. u. 12.
H-8237

Tárgy:
Tihany, Árpád utca légvezetékes hálózatának
kiváltása földkábeles hálózatra
(174 hrsz. és 183/1 hrsz. között) tervezése

Tisztelt Ajánlatkérő!

Köszönettel vettük a felkérést a tárgyi tervezői tevékenységre.

1. Ajánlatunkban vállalt feladat:

- a Megrendelő által meghatározott, Tihany, Árpád utca légvezetékes hálózatának kiváltása földkábeles hálózatra. (174 hrsz. és 183/1 hrsz. között)
- a. E-közmű nyilatkozatok beszerzése a teljes nyomvonalra
- b. Közműegyeztetések elvégzése, közműnyomvonalak feltüntetése alaptérképen
- c. Közcélú 22 kv-os kábelek nyomvonalának kijelölése. Nyomvonalterv elkészítése, egyeztetése megrendelővel
- d. Tulajdonosi- és szakhatósági nyilatkozatok beszerzése
- e. A jóváhagyott nyomvonal záradékoltatása
- f. Vezetékjogi eljárás lefolytatása, amennyiben szükséges. Vezetékjog engedélyeztetési dokumentáció összeállítása, átadása E.ON Veszprémi Hálózati Szolgáltatón keresztül az illetékes engedélyeztetési hivatal részére.
- g. A szükséges nyilatkozatok (szakhatósági, tulajdonosi, útkezelői) beszerzése
- h. Kiviteli terv előzsűritetése E.ON Veszprémi Hálózati Szolgáltatónál
- i. Bontási terv-, és geodézia elkészítése
- j. Kiviteli terv összeállítása és leadása E.ON Hálózati Szolgáltató részére
- k. A kiváltásra vonatkozó „Együttműködési szerződés közcélú hálózat átalakítása és/vagy áthelyezése tárgyában” megnevezésű szerződés megkötése E.ON hálózati engedéllyel
- l. Jóváhagyott kiviteli terv átadása Megrendelőnek nyomtatva 4 példányban DWG formátumban, 1 példányban.

2. Megrendelői szolgáltatás:

- a. Az érintett területek építési tervének átadása digitális formában Tervező részére.
- b. Földhivatali adatlapok beszerzése, geodéziai alaptérkép biztosítása Tervező részére (költségek a megrendelőt terhelik)
- c. A felmerülő (esetlegesen) kártalanítás, szakhatósági illetékek rendezése (mely az engedélyeztetési eljárás során merülhet fel)
- d. A vezetékjogi engedélyeztetés, a földhivatali bejegyzés, valamint az érintett üzemeltetők-kezelők, hatóságok esetlegesen előírt egyéb díjának vállalása.



CARDINAL BAU KFT

☒ : 8200 Veszprém, Kossuth u. 10
☎ / fax: 88 / 406-867; mobil: 30 /9411-578
email: cardinal@chello.hu
Banksz.: 73200127-11211682

Beruházás lebonyolítása
Generál kivitelezés, Tervezés,
Energetikai tanácsadás
Műszaki szakértői tevékenység

3. Ajánlatunknak az önök által helyszínen elmondott elképzelések és egyeztetés alapján történő fent részletezett tervezői feladatra vonatkozó árai:

a. Tervezési alapidj	250 000 Ft
b. Előzetes áramszolgáltatói igény, áramszolgáltatói szerződések ügyintézése	30 000 Ft
c. KIF erőátvitel tervezése	100 000 Ft
d. Telekom gyengeáramú hálózat tervezése, negedélyeztetése NMHH-nál (AKROSAT Kft.)	480 000 Ft
e. Közvilágítási hálózat tervezése	80 000 Ft
f. Közcélú elosztószekrény tervezése	45 000 Ft
g. Közvilágítási elosztószekrény tervezése	22 000 Ft
h. Kábeles csatlakozóvezeték tervezése	140 000 Ft
i. Légvezetékes csatlakozó átépítés tervezése	55 000 Ft
j. Bontási terv készítése	70 000 Ft
k.	20 000 Ft
l. Előzetes vizsgálatban közreműködés	180 000 Ft
m. Közmű egyeztetés (E.ON-áram; E.ON-gáz; Magyar Telekom; UPC; DRV; Katasztrófa védelem)	80 000 Ft
n. Geodéziai alaptérkép készítése, érintett tulajdonosok jegyzéke, ügyfél lista, valamint terület kimutatás elkészítése, áramszolgáltatói adatbázisba való beépítése.	250 000 Ft

4. Vállalási ár: a Mérnöki munka díja: nettó 1 552 000,- Ft+ÁFA átalánydíj.

5. Ajánlat érvényessége:

Az ajánlattevő a fentiekben foglaltakra, amennyiben a megrendelés létrejön az ajánlatadástól számítva 30 napa kötelezettséget vállal.

6. Fizetési feltételek:

- a. Az ajánlat szerinti tevékenységért Megbízottat - kölcsönös megállapodás alapján:

fizetendő nettó: 1 552 000,- Ft

azaz **egymillió-ötszázötvenkettőezer 00/100 forint +ÁFA**

átalány díj illeti meg, melynek elszámolása egy részben, folyamatos teljesítéssel történik.

- b. Az ajánlat szerint a végszámla benyújtása befejezéskor történik, megbízó által aláírt teljesítésigazolás alapján.
- c. Megbízott által benyújtott számla jóváhagyott ellenértékét Megbízó 30 napon belül átutalja Megbízottnak.



CARDINAL BAU KFT

✉ : 8200 Veszprém, Kossuth u. 10
☎ / fax: 88 / 406-867; mobil: 30 /9411-578
email: cardinal@chello.hu
Banksz.: 73200127-11211682

Beruházás lebonyolítása
Generál kivitelezés, Tervezés,
Energetikai tanácsadás
Műszaki szakértői tevékenység

7. Cégszűrés, elérhetőség:

H-8200 Veszprém, Kossuth u. 10.
adószám: 12536641-2-19;
bankszámla: 73200127-11211682
Tel/Fax: 88/406-867
Mobil: 30/9411-578
email: cardinal@chello.hu
képviselő: Rikk József ügyvezető igazgató

Bízva az elkövetkezendő jó kapcsolatban, várva a további egyeztetéseket:

Veszprém, 2020. március 05.

Rikk József
ügyvezető igazgató

CARDINAL BAU KFT

② Veszprém, Kossuth u. 10.
Adószám: 12536641-2-19
Banksz.: 73200127-11211682



Tihany Község Önkormányzata

8237 Tihany, Kossuth Lajos u. 12.

E-mail: beruhazas@tihany.hu

Tárgy: Tervezési Árajánlat – Tihany, Árpád u. légvezetékes hálózatának kiváltása földkábeles hálózatra.

Ügyintéző: Mészáros Marcell

Mobil: +36 30 428 3945

E-mail: meszaros.marcell@gatibaenergie.hu

Ajánlati szám: 2020/28

Tisztelt Cím!

A Kapott dokumentumok alapján a Tihany Árpád utca (174 hrsz. és 183/1 hrsz. között) légvezetékes hálózatának kiváltása földkábeles hálózatra tervezési munkái az alábbi árajánlatot adjuk:

Ajánlati ár összesen: 1.517.850,- Ft + ÁFA

Tervezési díj tartalma:

- Tervezési alaptérképek elkészíttetése (dwg.-be) (Geodéta)
- Földhivatali tulajdonosi ügyféllista összeállítása (Geodéta)
- Nyomvonalrajz (terv) elkészítése
- Szakhatósági nyilatkozatok beszerzése
- Tulajdonosi és útkezelői nyilatkozatok beszerzése
- Közműnyilatkozatok beszerzése
- Szakhatósági által előírt egyéb eljárások lefolytatása, ami díjmentes
- A közcélú hálózat építésére vonatkozó „Együttműködési szerződés közcélú hálózat megvalósítása tárgyában” elkészítése, ügynézése.
- 6 pld. kiviteli tervdokumentáció leadása az E.ON felé
- E.ON engedélyeztetés lebonyolítása, tervjövőhagyó nyilatkozat beszerzése.
- Jóváhagyott nyomvonal záradékoltatása, vezetékjoghhoz szükséges geodéziai munkarész, (Geodéta)
- Vezetékjogi dokumentáció összeállítása, és leadása az E.ON felé engedélyeztetés céljából mivel a vezetékjogi eljárás bonyolítása az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. közreműködésével történik.

Megrendelő, (beruházó) feladata és költsége:

- Megrendelő által biztosítandó dokumentumok, adatok:
 - Beruházó neve, címe, cégbejegyzési száma,
 - Tervezési alapadatok,
 - Tervezés során felmerült előre nem látható kérdések tisztázása,

- A vezetékjogi Engedélyezési eljárási díj költsége.
- Szakhatóságok által előírt egyéb eljárások lefolytatása, ami díjköteles (pl. környezeti hatásvizsgálati eljárás, termőföld kivonási eljárás, talajtani és egyéb szakvélemény, kárszakértői eljárás) díjának költsége,stb. (csak különleges eseteknél fordul elő)
- Az esetlegesen felmerülő kártalanítások díjainak rendezése az beruházót terhelik.

Vállalási idők:

- Tervleadás EON tervszűri részére a tervezési szerződés megkötésétől számított 180 nap
- Vezetékjogi dokumentáció összeállítása és leadása az E.ON jóváhagyó nyilatkozat kiadásának dátumától számított 30 nap
- Amennyiben a tervezés során olyan előre nem látható akadályoztatás merül fel, amely a tervszállítás határidőre történő teljesítését akadályozza, tervező kezdeményezi tervszállítási határidő módosítását

Egyéb feltételek:

- A tervezési szerződésben kerülnek meghatározásra.
- Az árajánlat érvényessége: 30 napig érvényes.
- A tervezési díj az alapváltozat ellenértéke. Minden, írásban megrendelt további változat, valamint az eredeti tervdokumentáció átdolgozása, módosítása, engedélyeztetése külön díj felszámításával történik.

Felmerülő kérdésekben készséggel állok rendelkezésükre.

Veszprém, 2020. március 6.

Üdvözlettel:



Mészáros Marcell
Vállalkozási vezető



TIHANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
8237 TIHANY, KOSSUTH U. 12.
Tel: 06-87-448-545, 06-87-538-030
e-mail: onkormanyzat@tihany.hu

JKV. Hitelesítő:

*- Vassó János
- dr. Tóth Judit*

Szám: 01 / 2 – 17 / 2020.

M E G H Í V Ó

Tihany Község Önkormányzatának Képviselő-testületének soros ülését a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2015.(IV.10.) önkormányzati rendelet 15.§-a értelmében

összehívom.

Az ülés ideje: 2020. március 12-én (csütörtök) 15.00 óra

Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterem

Napirend:

1. Tihany Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Tósoki Imre polgármester
2. Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015.(IV.10.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Tósoki Imre polgármester
3. A fizető parkolóhelyek működtetéséről, a várakozás igénybevételének rendjéről és a parkolási díjakról szóló 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Tósoki Imre polgármester
4. Parkoló automaták beszerzésére fedezet biztosítása
Előterjesztő: Tósoki Imre polgármester
5. A Tihany, Csokonai u. 73. szám alatti általános iskola épületének tetőterében lévő önkormányzati lakások bérbevételére beérkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Tósoki Imre polgármester
6. Pályázati felhívás elfogadása a Tihany, 574 hrsz.-ú Tihanyi hajókikötő - bazársor főépületében található kerékpárkölcsonzó és -tároló bérbeadására
Előterjesztő: Tósoki Imre polgármester
7. Misung 2020 Kft. székhely létesítése iránti kérelmének elbírálása
Előterjesztő: Tósoki Imre polgármester
8. Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa megrendezésének támogatása
Előterjesztő: Tósoki Imre polgármester
9. Közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Tósoki Imre polgármester
10. Tihany, Árpád utca légvezeték hálózatának kiváltására beérkezett ajánlatok elbírálása
Előterjesztő: Tósoki Imre polgármester

Megjelenésére számítva, üdvözlettel:

Tihany, 2020. március 9.

Tósoki Imre
polgármester