

Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tihany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1. §

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

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

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

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

állapítja meg.

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

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Beruházások **2 362 502 803 Ft**

7. Felújítások **64 555 999 Ft**

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

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

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

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

(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

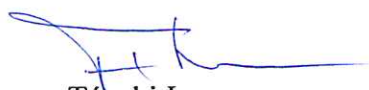
(18) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

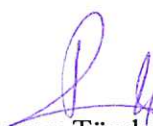
(20) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.



Tószoki Imre
polgármester



dr. Percze Tünde
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve 2022. szeptember 30.



dr. Percze Tünde
jegyző

I. számú melléklet

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

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

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

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

Tihany Község Önkormányzat 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

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

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

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

	2020.12.31. Tényadat	2021.12.31. Várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított előirányzat	Költségvetési kiadások	2020.12.31. Tényadat	2021.12.31. Várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított előirányzat
Költségvetési bevételek									
A. Költségvetési bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek									
B1	773 939 080	779 899 794	744 876 444	768 287 981	I. Működési költségvetési kiadások	773 939 080	887 926 189	1 158 468 795	1 243 677 588
B3	336 110 319	355 749 940	344 300 000	344 300 000	1. Személyi juttatások	317 220 939	375 224 729	54 756 918	55 310 798
B4	132 669 067	159 570 587	143 470 000	143 470 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és 3. Dolgozó kiadások	57 497 299	341 421 749	339 340 982	433 732 704
B6	26 452 000	24 000 000	32 829 246	32 829 246	4. Előfordult pénzügyi juttatásai	8 178 000	8 442 000	14 218 000	14 218 000
					5. Egyéb működési célú kiadások	154 084 149	170 456 763	374 728 166	359 744 238
II. Felhalmozási költségvetési bevételek									
B2	405 747 668	1 247 925 996	1 419 865 525	1 419 865 525	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 477 986 396	1 947 788 083	2 561 006 864	2 504 300 559
B5	376 731 658	1 161 792 996	0	0	1. Beruházások	169 833 915	417 756 909	2 444 765 682	2 362 502 803
B7	2 082 000	51 993 000	598 701 000	598 701 000	2. Felújítások	146 980 291	61 063 093	40 513 425	64 555 999
B8	1 108 158 147	844 780 390	1 568 012 199	1 589 538 794	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 161 172 190	1 468 948 081	75 727 757	77 241 757
	766 738 317	808 988 820	1 418 012 199	1 426 481 334	I. Belföldi finanszírozás kiadásai	35 919 419	36 911 908	13 278 509	29 714 153
	1 349 589	59 092 112	413 592 351	422 061 486	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	35 919 419	35 732 499	5 159 759	21 965 191
	765 388 728	749 876 708	1 004 419 848	1 004 419 848	Működési célú maradvány	0	0	0	0
	34 569 830	35 811 570	0	13 037 460	Felhalmozási célú maradvány	0	0	0	1 267 825
	306 850 000		150 000 000	150 000 000	1.2. ÁHB megelőlegezések	0	0	0	0
	2 287 844 895	2 872 606 180	3 732 754 168	3 777 692 300	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	2 287 844 895	2 872 606 180	3 732 754 168	3 777 692 300
					Kiadások összesen				

4. számú melléklet

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

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	forintban	forintban	forintban
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022. évi teljesítés
2	I.	Bevételek			
3	A.	Működési bevételek			
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	4 989 073	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0	0
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	0	4 989 073	0
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	0	0	0
14	2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
16		Gépjárműadó	0	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
18	2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
19	3.	Működési bevételek	0	0	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
22		Ellátási díjak	0	0	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0	0	0
24		Kamatbevételek	0	0	0
25		Egyéb működési bevételek	0	0	0
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	0	4 989 073	0
27	B.	Felhalmozási bevételek			
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
31	C.	Finanszírozási bevételek			
32		Központi, irányító szervi támogatás	213 227 829	214 105 189	0
33		Központi, irányító szervi tám. Közös Hivatal	213 227 829	212 173 479	
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 931 710	0
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	213 227 829	219 094 262	0
36	II.	Kiadások			
37	A.	Működési kiadások			
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	176 050 729	180 958 848	0
39	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	174 150 729	176 181 089	0
40		Törvény szerinti illetmények	144 890 700	143 984 222	
41		Jutalom	7 030 000	7 213 000	
42		Céljuttatás, projektprémium	3 400 900	3 400 900	
43		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 200 000	1 200 000	
44		Jubileumi jutalom	5 570 000	5 570 000	
45		Béren kívüli juttatás	5 607 769	5 607 769	
46		Közlekedési költségtérítés	4 537 360	4 537 360	
47		Egyéb költségtérítések	1 824 000	1 124 000	
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	90 000	3 543 838	
49	1.2	Külső személyi juttatás	1 900 000	4 777 759	0
50		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 900 000	2 350 000	
52		Egyéb külső személyi juttatás	0	2 427 759	
53	2.	Munkaadót terhelő járulékok	25 375 918	25 948 798	

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

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

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

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

7. számú melléklet

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

Tihanyi Falugondnokság 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

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

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

forintban

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

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

forintban

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

12. számú melléklet

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

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

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

adatok forintban

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

14. számú melléklet

13/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2022. /2023./ 2024. évi gördülő
tervezéséhez

A) Kiadások

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

B) Bevételek

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

15. számú melléklet
 13/2022.(IX.30.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
 (kedvezmények) 2022. év

forintban

A	B	C	D	E
Sor- szám	Bevételi jogcím	Intézmények	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Vagyoni típusú adók		270 000 000	
	Építményadó		149 000 000	
	Telekadó		61 000 000	0
	Iparüzési adó		60 000 000	0
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		70 300 000	0
	Idegenforgalmi adó		70 000 000	
	Talajterhelési díj után		300 000	0
4.	Ellátottak térítési díja		13 100 000	0
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj)		60 000 000	0
6.	egyéb		0	0
	Összesen :		413 400 000	0

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

1354 állandó lakos

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

forintban

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

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

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

	A	B	C	D
1				forintban
2	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás	Bevétel
3	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	108 857 360	81 341 661
4	013020	Köztetető-fenntartása és -működtetés	1 334 000	0
5	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 559 831 861	1 508 865 525
	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	4 989 073	4 989 073
6	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	57 913 316	169 493 703
7	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	219 519 829	0
8	031030	Közterület rendjének fenntartása	1 344 000	
9	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 278 000	1 278 000
10	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	56 974 500	0
11	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	6 270 000	0
12	047310	Turizmus igazgatása és támogatása	58 900 000	0
13	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	9 324 000	0
14	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	3 030 000	0
15	064010	Közvilágítás	28 206 590	0
16	066010	Zöldterületkezelés	126 792 875	5 047 657
17	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	19 675 000	0
18	072111	Háziorvosi alapellátás	836 000	0
19	072311	Fogorvosi alapellátás	776 000	0
20	074031	Család és névdelmi egészségügyi gondozás	11 471 000	9 500 000
21	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	9 200 000	0
22	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	11 599 020	15 500 000
23	082044	Könyvtári szolgáltatások	8 904 000	35 000
24	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.	37 012 800	3 933 714
25	084031	Civil szervezetek működési támogatása	14 755 000	0
26	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg (testvérvárosi kapcsolatok)	2 092 000	0
27	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	61 451 000	1 013 522
28	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6 096 000	708 000
29	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	83 037 000	27 305 000
30	107051	Szociális étkeztetés	6 096 000	7 112 000
31	107052	Házi segítségnyújtás	950 000	0
32	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.	16 280 000	0
	107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	428 000	428 000
33	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételek ÁH kívülről	0	340 300 000
34	900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv. (lízing, hitel, betét)	7 748 962	1 600 841 445
35				
36		Tartalék	234 719 114	
37				
38		Összesen	3 777 692 300	3 777 692 300

19. számú melléklet

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

Tihany Község Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

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

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

EU-s pályázatok

A	B	C	D	E	F	G	H	I		J	K	L
								Kiadások - Bevételek e/Ft (rény adatok alapján)	Bevételek (támogatások)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önérő Ft	támogatási intezítés	2022.01.01 előtti kiadás	2022.01.01-től várható	2022.01.01 előtti bevétel	2022.01.01-től várható	
1												
2												
3												
4	GINOP-7.1.9-17-2018-00014	Tihany Turisztikai attrakivitásának fejlesztése	folyamatban	916 151 798 Ft	916 151 798 Ft	0 Ft	100,00%	389 248 155	526 903 643	916 151 798	0	
5	TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00013	Bölcsődei szolgáltatás infrastrukturális háttérének megteremtése Tihanyban	folyamatban	142 285 619 Ft	142 285 619 Ft	0 Ft	100,00%	18 961 142	123 324 477	103 861 953	19 462 524	
6	TOP-1.4.1-16-VE1-2020-00028	Óvodai szolgáltatás infrastrukturális háttérének megteremtése Tihanyban	folyamatban	458 215 931 Ft	458 215 931 Ft	0 Ft	100,00%	43 447 669	414 768 262	411 149 693	47 066 238	

Indokolás

Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Végső előterjesztői indokolás

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

Részletes indokolás

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

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

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

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

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás

Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály hatásai:

- a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
 - társadalmi hatása: nem jelentős,
 - gazdasági hatása: nem jelentős
 - költségvetési hatása: a 2021. évi költségvetés módosítása
- b) környezeti és egészségi következmények:
 - nincsenek,
- c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
 - nincsen.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet szükségessége:

költségvetés egyensúlyának megteremtése.

- a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén az önkormányzat költségvetésének egyensúlya megszűnik.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

2. Indoklás

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

Részletes indokolás