

# **Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete**

## **az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

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 következőket rendeli el:

### **1. A rendelet hatálya**

#### **1. §**

(1) A rendelet hatálya kiterjed Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre, valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) E rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:

- a)* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht.)
- b)* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.)
- c)* Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (a továbbiakban: Möt.)
- d)* Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: TKÖH)

### **2. Az Önkormányzat 2022. évi összesített költségvetése**

#### **2. §**

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

- a)* összesített bevételi főösszegét **4 248 362 204 Ft**-ban
  - b)* összesített kiadási főösszegét **4 248 362 204 Ft**-ban
- állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének összesített, irányítószervi támogatással csökkentett bevételi és kiadási főösszegét **3 732 754 168 Ft**-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2022. évre összesített engedélyezett létszáma **57,5 fő**.

### **3. Költségvetési bevételek és kiadások**

#### **3. §**

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

- 1.* Működési célú támogatások **224 277 198 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 **1 568 012 199 Ft**

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

1. Személyi juttatások **375 224 729 Ft**
2. Munkaadókat terhelő járulékok **54 756 918 Ft**
3. Dologi kiadások, befizetések **339 540 982 Ft**
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai **14 218 000 Ft**
5. Egyéb működési célú kiadások **374 728 166 Ft**
6. Beruházások **2 444 765 682 Ft**
7. Felújítások **40 513 425 Ft**
8. Felhalmozási célú kiadás **75 727 757 Ft**
9. Finanszírozási kiadások **13 278 509 Ft**

#### **4. Az önkormányzat 2022. évi elemi költségvetése**

##### **4. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **3 695 136 700 Ft**-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszáma 2,5 fő.

#### **5. Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése**

##### **5. §**

(1) A képviselő-testület a **Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetési szervének 2022. évi bevételi és kiadási főösszegét **213 227 829 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal összesített létszámát 34 főben, a Tihanyi székhely létszámát 18 főben állapítja meg.

#### **6. Visszhang Óvoda költségvetése**

##### **6. §**

(1) A képviselő-testület **Visszhang Óvoda** költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **61 451 000 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Visszhang Óvoda közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 9 főben állapítja meg.

#### **7. Németh László Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése**

##### **7. §**

(1) A képviselő-testület a **Németh László Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **44 916 800 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 3 főben állapítja meg.

## **8. Tihanyi Falugondnokság költségvetése**

### **8. §**

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Tihanyi Falugondnokság költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **233 629 875 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 25 főben állapítja meg.

## **9. Költségvetés mellékletei**

### **9. §**

(1) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzata és intézményeinek a 2022. évi tervezett bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat 2022. évi tervezett bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat 2022. évi tervezett működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tervezett bevételeit és kiadásait a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület a Visszhang Óvoda 2022. évi tervezett bevételeit és kiadásait az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(6) A képviselő-testület a Németh László Művelődési Ház 2022. évi tervezett bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint fogadja el.

(7) A képviselő-testület a Tihanyi Falugondnokság 2022. évi tervezett bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint fogadja el.

(8) A képviselő-testület a Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2022. évi bevételek és kiadásait 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2022. évi felújítási kiadásait 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2022. évi fejlesztési kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat és intézményei több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (12) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzatának kötelező és önként vállalt feladatait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (14) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat és intézményei gördülő tervezését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (15) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat közvetett támogatásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (16) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat állami támogatásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (17) A képviselő-testület Község Önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (18) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat által kormányzati funkció szerinti bevételei, kiadásai 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (19) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási (likviditási) tervét a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (20) A képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektjeit a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

### **10. §**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) Az Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés során az Áht. előírásai szerint kell eljárni.
- (4) A helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére kötelezettséget a polgármester vagy az általa írásban kijelölt személy végezhet, pénzügyi ellenjegyzésre a TKÖH előírások szerinti végzettséggel rendelkező, írásban kijelölt köztisztviselője jogosult.
- (5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (6) és (7) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (6) Az előirányzat-módosításra az Áht 34. §-an foglaltak az irányadóak azzal, hogy azon kiadások esetén, amelyekhez központi vagy egyes szereztől kapott támogatás kapcsolódik, a polgármester az előirányzatokat a megigényelt támogatás erejéig módosíthatja.



(7) Az önkormányzat behajthatatlan követeléseinek, kintlévőségeinek törléséről átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.

(8) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

## **11. §**

(1) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig vagy a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a gördülő tervezés alapján határozza meg.

(2) A Stabilitási tv. értelmében önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet fő szabályként csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

(3) Ha az önkormányzat új fejlesztés indításához fejlesztési célú hitel felvételét tervezi – ami adósságot keletkeztető ügyletnek minősül a Stabilitási tv. szerint – a jogszabályi előírásokat betartva előzetesen meg kell kérni a Kormány hozzájárulását, az Államkincstár, illetve a Kormányhivatal előzetes kontrollján keresztül.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben esetlegesen keletkezett működési hiány finanszírozási módja a likviditási hitelfelvétel a számlavezető banktól.

(5) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

(6) Az értékpapír kibocsátása, vásárlása, értékesítése és visszavásárlása értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(7) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(8) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek.

(9) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a Rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá.

## **11. Vegyes rendelkezések**

### **12. §**

(1) Az önkormányzat az államháztartáson kívülre átadott és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökre vonatkozó eljárást külön rendeletben szabályozza.

(2) Az Önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására, a vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozóan az önkormányzat vagyonrendelete szerint kell eljárni.

(3) A költségvetési bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.

(4) Az alábbi kifizetések teljesíthetők készpénzben a házipénztárból:

- a) bérjellegű kifizetések,
- b) készpénzelőleg,
- c) bel- és külföldi kiküldetésnél útiköltség, napidíj térítések, egyéb kiküldetési kiadások,
- d) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
- e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,
- f) karbantartással, működéssel kapcsolatos kiadások,
- g) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
- h) reprezentációs kiadások,
- i) szociális juttatások
- j) önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos kiadások,
- k) jogcímtől függetlenül kétszázezer forint összegig történő egyéb kifizetés

### 13. §

(1) A közbeszerzési értékhatárt elérő felhalmozási, felújítási, beszerzési feladatokban a közbeszerzési törvény, valamint az önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján kell eljárni.

(2) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de

- a) a nettó 1.000.000 Ft-ot meghaladó beruházások, felújítások, beszerzések esetén legalább 3 ajánlatot kell bekérni és a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a Képviselő-testület dönt,
- b) a nettó 500.000 Ft-ot elérő, de 1.000.000 Ft-ot meg nem haladó beruházások felújítások, beszerzések esetén 3 db ajánlatot kell beszerezni és a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a polgármester dönt.

(3) Az ajánlati kiírás tartalmára, a nyertes kiválasztására és egyéb eljárási kérdésekben az önkormányzat Beszerzési Szabályzata az irányadó.

### 14. §

(1) A Képviselő-testület 2022. évre a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) a köztisztviselői illetményalap 46.380, - Ft,
- b) a köztisztviselők cafetéria juttatásának keretét bruttó 231.900 Ft/fő/év összegben költségvetésében biztosítja.

(2) Tihany község önkormányzatával munkaviszonyban álló munkavállalók részére – a közfoglalkoztatottak kivételével - a cafetéria éves keretét bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az (1) és (2) bekezdésben foglalkoztatottak részére 2022. évre évi bruttó 18.075 Ft / fő bankszámla-hozzájárulást nyújt az illetmény és a bér bankszámlára történő utalásának költségtérítéséhez.

(4) A képviselő-testület a karácsonyi természetbeni juttatás egységárát 6.000 Ft/db összegben állapítja meg.

## 12. Térítési díjak

## 15. §

- (1) A gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
- (2) Az intézményi térítési díjak mértéke 2022. június 30-ig:
- a) Visszhang Óvoda: napi háromszori étkezés esetén 440 Ft/nap/fő.
  - b) Általános iskola
    - ba) napközis gyermek napi háromszori étkezése esetén 500,- Ft/nap/fő,
    - bb) kizárólag ebédet igénylő gyermek esetén 420,- Ft/nap/fő.
- (3) Az intézményi térítési díjak mértéke 2022. július 1-től:
- a) Visszhang Óvoda: napi háromszori étkezés esetén 685 Ft/nap/fő.
  - b) Általános iskola
    - ba) napközis gyermek, napi háromszori étkezése esetén 775 Ft/nap/fő,
    - bb) kizárólag ebédet igénylő gyermek esetén 540 Ft/nap/fő.
  - c) Felnőtt étkeztetés (ebéd) 1.400 Ft/nap/fő
- (4) A munkahelyi étkeztetés biztosítása kapcsán a kedvezményes alkalmazotti térítési díjra az alábbi személyi kör jogosult:
- a) az önkormányzattal és annak fenntartásában működő költségvetési szerveknél foglalkoztatási jogviszonyban álló személyek,
  - b) a Bencés Apátság fenntartásában működő Tihanyi Illyés Gyula Általános és Zeneiskolával foglalkoztatási jogviszonyban álló személyek,
  - c) az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló önkormányzati cégekkel foglalkoztatási jogviszonyban álló személyek.

## 13. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

### 16. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a jegyző a felelős
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Balatonfüredi Többcélú Társulás keretében gondoskodik.

## 14. Záró rendelkezések

### 17. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

### 18. §

Hatályát veszti Tihany Község Önkormányzatának 17/2021. (XII. 17.) az önkormányzat 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról.

### 19. §

Hatályát veszti a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 17/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelet.



20. §

Ez a rendelet 2022. március 12-én lép hatályba.



Tósocki Imre  
polgármester




Dr. Percze Tünde  
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Tihany, 2022. március 11.



Dr. Percze Tünde  
jegyző



## Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő-testület eredeti jogalkotói hatáskörét a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés biztosítja, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében jár el.

Tihany Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) sz. Korm. rendelet, valamint a kapcsolódó önkormányzati rendeletek alapján készült.

I. számú melléklet  
4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

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

		forintban			
A	B	C	D	E	
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
2	<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>			
3	<b>A.</b>	<b>Működési bevételek</b>			
4	<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	<b>224 277 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>1.1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>139 441 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	85 216 820		
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	39 890 710		
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	7 422 194		
9		Kulturális feladatok támogatása	2 996 402		
10		Kiegészítő támogatás	3 915 653		
11	<b>1.2.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei ah. belülről</b>	<b>84 835 419</b>		
12	<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>344 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>2.1.</b>	<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>210 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>2.2.</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>2.3.</b>	<b>Egyéb áruhasználati és szolg.adók</b>	<b>70 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	70 300 000	0	0
18	<b>2.5.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>143 470 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		Szolgáltatások ellenértéke	92 600 000		
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 000 000		
22		Ellátási díjak	13 100 000		
23		Kiszámlázott ÁFA	25 735 000		
24		Kamatbevételek	0		
25		Egyéb működési bevételek	35 000		
26	<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>32 829 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27		Működési célú visszatér. kölcsön	32 829 246		
28		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>744 876 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 419 865 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>1.</b>	<b>Ingatlan értékesítés</b>	<b>598 701 000</b>		
31	<b>2.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú tám. Átvett pénzeszköz bev. ah. Belülről</b>	<b>821 164 525</b>		
32		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	<b>1 419 865 525</b>		
33		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 164 741 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>C.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 083 620 235</b>		
35		Hosszú lejáratú hitelek felvételei	150 000 000		
36		Központi, irányító szervi támogatás	515 608 036		
37		Központi, irányító szervi tám. Közös Hivatal	213 227 829		
38		Központi, irányító szervi tám. Intézmények	302 380 207		
39		Belföldi értékpapír beváltás	0		
40		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 418 012 199		
41		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 248 362 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42		Központi, irányító szervi támogatás (-)	515 608 036	0	0
43		<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 732 754 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44					
45	<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>			
46	<b>A.</b>	<b>Működési kiadások</b>			
47	<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>375 224 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	<b>1.1.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>347 674 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49		Törvény szerinti illetmények	286 667 700		
50		Jutalom	19 573 000		
51		Céljuttatás, célprémium	3 400 900		
52		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	6 602 000		
53		Jubileumi jutalom	8 634 000		
54		Béren kívüli juttatás	11 457 769		
55		Ruházati költségtérítés	270 000		
56		Közlekedési költségtérítés	6 029 360		
57		Egyéb költségtérítések	3 314 000		
58		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 726 000		

## 1. számú melléklet

4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

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

I	A Sor szám	B Megnevezés	forintban	forintban	forintban
			C 2022. évi eredeti előirányzat	D 2022. évi módosított ei.	E 2022. évi teljesítés
59	1.2	<b>Külső személyi juttatás</b>	27 550 000	0	0
60		Választott tisztségviselők juttatása	15 700 000		
61		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	7 240 000		
62		Egyéb külső személyi juttatás	4 610 000		
63	2.	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	54 756 918		
64	3.	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)</b>	339 540 982	0	0
65	3.1.	<b>Dologi kiadások</b>	249 330 982	0	0
66		<i>Készletbeszerzés</i>	72 916 000		
67		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	10 491 000		
68		<b>Szolgáltatási kiadások</b>	161 303 982	0	0
69		Közüemi díjak	35 200 000		
70		Vásárolt ételmezés	0		
71		Bérelti és lízing díjak	5 920 000		
72		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	46 178 800		
73		Közvetített szolgáltatások	13 000 000		
74		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	21 375 182		
75		Egyéb szolgáltatás	39 630 000		
76		<b>Kiküldetés, reklám, propaganda</b>	4 620 000	0	0
77		Kiküldetés kiadásai	1 520 000		
78		Reklámkiadások	3 100 000		
79	3.2.	<b>Különféle befizetések és dologi kiadások</b>	90 210 000	0	0
80		Működési célú ÁFA	54 570 000		
81		Fizetendő ÁFA	19 800 000		
82		Egyéb dologi kiadás	15 840 000		
83	3.3.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	14 218 000	0	0
84		Családi támogatások	8 000 000	0	0
85		Egyéb nem intézményi ellátás	6 218 000		
86	4.	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	126 426 121	0	0
87		Helyi önk. befizetési kötelezettségei	35 849 121		
88		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	11 122 000		
89		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	79 455 000		
90	5.	<b>Működési tartalék</b>	248 302 045		
91		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	1 158 468 795	0	0
92	B.	<b>Felhalmozási kiadások</b>			
93	1.	Beruházások	2 444 765 682		
94	2.	Felújítások	40 513 425		
95	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.	3 000 000		
96	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülré	72 727 757		
97	5.	Felhalmozási tartalék	0		
98		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS</b>	2 561 006 864	0	0
99		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	3 719 475 659	0	0
100	C.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	528 886 545	0	0
101	1.	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	515 608 036	0	0
102	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	213 227 829		
103	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	302 380 207		
104	2.	<b>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	5 159 759		
105	3.	<b>Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése</b>	8 118 750		
106		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	4 248 362 204	0	0
107		<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)</b>	515 608 036	0	0
108		<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	3 732 754 168	0	0



**2. számú melléklet**  
4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

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



**2. számú melléklet**  
4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

		forintban		forintban	forintban
A	B	C	D	E	
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
55	<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)</b>	<b>187 939 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	<b>3.1.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>132 511 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>12 546 000</i>		
58		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>9 050 000</i>		
59		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>110 015 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
60		Közüzemi díjak	26 750 000		
61		Vásárolt élelmiszer	0		
62		Bérelti és lízing díjak	3 820 000		
63		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	36 555 000		
64		Közvetített szolgáltatások	13 000 000		
65		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	10 175 000		
66		Egyéb szolgáltatás	19 715 000		
67		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>900 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
68		Kiküldetés kiadásai	200 000		
69		Reklámkiadások	700 000		
70	<b>3.2.</b>	<b>Különféle befizetések és dologi kiadások</b>	<b>55 428 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71		Működési célú ÁFA	31 028 000		
72		Fizetendő ÁFA	19 800 000		
73		Egyéb dologi kiadás	4 600 000		
74	<b>3.3.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>14 218 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75		Családi támogatások	8 000 000		
76		Települési támogatás	6 218 000		
77	<b>4.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>125 826 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78		Helyi önkormányzatok befizetései	35 849 121		
79		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	10 522 000		
80		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	79 455 000		
81		Egyéb támogatások	0		
82	<b>5.</b>	<b>Működési tartalék</b>	<b>248 302 045</b>		
83		<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>618 962 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84					
85	<b>B.</b>	<i>Felhalmozási kiadások</i>			
86	<b>1.</b>	Beruházások	2 431 046 807		
87	<b>2.</b>	Felújítások	40 513 425		
88	<b>3.</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.	3 000 000		
89	<b>4.</b>	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülre	72 727 757		
90	<b>5.</b>	Fejlesztési célú tartalék	0		
91		<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>2 547 287 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 166 250 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
93	<b>C.</b>	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>528 886 545</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
94	<b>1.</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>515 608 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	<b>1.1.</b>	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	213 227 829		
96	<b>1.2.</b>	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	302 380 207		
97	<b>2.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése</b>	<b>5 159 759</b>		
98	<b>3.</b>	<b>Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése</b>	<b>8 118 750</b>		
99		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 695 136 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3. számú melléklet  
/2022.(III. .) önkormányzati rendelethez

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

Költségvetési bevételek	2020. 12.31. Tényadat	2021. 12.31. Várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	Költségvetési kiadások	2020. 12.31. Tényadat	2021. 12.31. Várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
<b>A. Kölségvetési bevételek</b>	<b>1 179 686 748</b>	<b>2 027 825 790</b>	<b>2 164 741 969</b>	<b>A. Kölségvetési kiadások</b>	<b>2 251 925 476</b>	<b>2 835 694 272</b>	<b>3 719 475 659</b>
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>773 939 080</b>	<b>779 899 794</b>	<b>744 876 444</b>	<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>773 939 080</b>	<b>887 926 189</b>	<b>1 158 468 795</b>
B1 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	278 707 694	240 579 267	224 277 198	1. Személyi juttatások	330 065 320	317 220 939	375 224 729
B3 2. Kozhatalmi bevételek	336 110 319	355 749 940	344 300 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és 3. Dolgozó kiadások	57 497 299	50 384 738	54 756 918
B4 3. Működési bevételek	132 669 067	159 370 587	143 470 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	224 114 312	341 421 749	339 540 982
B6 4. Működési célú átvett pénzeszközök	26 452 000	24 000 000	32 829 246	K5 5. Egyéb működési célú kiadások	8 178 000	8 442 000	14 218 000
					154 084 149	170 456 763	374 728 166
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>405 747 668</b>	<b>1 247 925 996</b>	<b>1 419 865 525</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>1 477 986 396</b>	<b>1 947 768 083</b>	<b>2 561 006 864</b>
B2 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	376 731 668	1 161 792 996	0	1. Beruházások	169 833 915	417 756 909	2 444 765 682
B3 2. Felhalmozási bevételek	7 934 000	34 140 000	598 701 000	2. Felújítások	146 980 291	61 063 093	40 513 425
B7 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 1082 000	51 993 000	821 164 525	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 161 172 190	1 468 948 081	75 727 757
<b>B. Finanszírozási bevételek</b>				<b>B. Finanszírozási kiadások</b>			
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 108 158 147</b>	<b>844 780 390</b>	<b>1 568 012 199</b>	<b>I. Belföldi finanszírozási kiadások</b>	<b>35 919 419</b>	<b>36 911 908</b>	<b>13 278 509</b>
I.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	766 738 317	808 968 820	1 418 012 199	AHB megelőlegezések visszatérítése	35 919 419	35 732 499	5 159 759
Működési célú maradvány	1 349 589	59 092 112	413 592 351	Hitel felvétel	0	1 179 409	8 118 750
Felhalmozási célú maradvány	765 388 728	749 876 708	1 004 419 848	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
I.2. AHB megelőlegezések	34 569 830	35 811 570	0				
<b>2. Költségvetési hiány kúlsó finanszírozásra szolgáló eszközök</b>	<b>306 850 000</b>		<b>150 000 000</b>				
<b>Irányított költségek</b>	<b>306 850 000</b>		<b>150 000 000</b>				
<b>Irányított költségek összesen</b>	<b>2 287 844 895</b>	<b>2 872 606 180</b>	<b>3 732 754 168</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 287 844 895</b>	<b>2 872 606 180</b>	<b>3 732 754 168</b>



4. számú melléklet

4/2022. (III.11.) 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. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
2	<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>			
3	<b>A.</b>	<b>Működési bevételek</b>			
4	<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>1.1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>1.2</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>2.1.</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>2.2.</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
16		Gépjárműadó	0	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
18	<b>2.3.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
28	<b>1.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>C.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			
32		<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>213 227 829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33		Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	213 227 829		
34		<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>213 227 829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>			
37	<b>A.</b>	<b>Működési kiadások</b>			
38	<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>176 050 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	<b>1.1.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>174 150 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40		Törvény szerinti illetmények	144 890 700		
41		Jutalom	7 030 000		
42		Céljuttatás, projektpremium	3 400 900		
43		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 200 000		
44		Jubileumi jutalom	5 570 000		
45		Béren kívüli juttatás	5 607 769		
46		Közlekedési költségtérítés	4 537 360		
47		Egyéb költségtérítések	1 824 000		
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	90 000		
49	<b>1.2</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 900 000		
52		Egyéb külső személyi juttatás			
53	<b>2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>25 375 918</b>		

## 4. számú melléklet

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



**5. számú melléklet**  
4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez  
Visszhang Óvoda 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

		forintban		forintban	
	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
2	<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>			
3	<b>A.</b>	<b>Működési bevételek</b>			
4	<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	0	0	0
5	<b>1.1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	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	<b>1.2.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	0	0	0
12	<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)</b>	0	0	0
13	<b>2.1.</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	0	0	0
14	<b>2.2.</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	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	<b>2.3.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	0	0	0
19	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	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		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	0	0	0
27	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
28	<b>1.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről</b>	0	0	0
29		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	0	0	0
30		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0
31	<b>C.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			
32		<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	61 451 000	0	0
33		Központi, irányítószervei tám.	61 451 000		
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
35		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	61 451 000	0	0
36	<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>			
37	<b>A.</b>	<b>Működési kiadások</b>			
38	<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	44 789 000	0	0
39	<b>1.1.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	44 589 000	0	0
40		Törvény szerinti illetmények	35 000 000		
41		Jutalom	3 200 000		
42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 402 000		
43		Jubileumi jutalom	1 417 000		
44		Béren kívüli juttatás	1 350 000		
45		Ruházati költségtérítés	270 000		
46		Közlekedési költségtérítés	950 000		
47		Egyéb költségtérítések	500 000		
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000		
49	<b>1.2.</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	200 000	0	0
50		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	0	0
52		Egyéb külső személyi juttatás	200 000		
53	<b>2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	6 500 000		

## 5. számú melléklet

4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez  
Visszhang Óvoda 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

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



**6. számú melléklet**  
4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez  
Németh László Művelődési Ház 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

			forintban	forintban	forintban
	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
2	<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>			
3	<b>A.</b>	<b>Működési bevételek</b>			
4	<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	<b>2 457 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>1.1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>1.2</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	<b>2 457 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>2.1.</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>2.2.</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
16		Gépjárműadó	0	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
18	<b>2.3.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	35 000	0	0
26		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>2 492 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
28	<b>1.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>C.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			
32		Központi, irányító szervi támogatás	42 424 332	0	0
33		Központi, irányítószervi tám.	42 424 332	0	0
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
35		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>44 916 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>			
37	<b>A.</b>	<b>Működési kiadások</b>			
38	<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>17 207 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	<b>1.1.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>16 347 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40		Törvény szerinti illetmények	12 870 000	0	0
41		Jutalom	1 088 000	0	0
42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0
43		Jubileumi jutalom	1 647 000	0	0
44		Béren kívüli juttatás	450 000	0	0
45		Közlekedési költségtérítés	92 000	0	0
46		Egyéb költségtérítések	200 000	0	0
47		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
48	<b>1.2</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>860 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0
50		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	800 000	0	0
51		Egyéb külső személyi juttatás	60 000	0	0
52	<b>2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2 380 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 6. számú melléklet

4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Németh László Művelődési Ház 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

		forintban			
	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
53	<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)</b>	<b>24 428 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	<b>3.1.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>11 388 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>1 480 000</i>		
56		<i>Informatikai szolgáltatás</i>	<i>230 000</i>		
57		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>7 218 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
58		Közüzem díjak	450 000		
59		Vásárolt élelmiszer	0		
60		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	2 193 800		
61		Közvetített szolgáltatások	0		
62		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	1 060 000		
63		Egyéb szolgáltatás	3 515 000		
64		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>2 460 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65		Kiküldetés kiadásai	60 000		
66		Reklámkiadások	2 400 000		
67	<b>3.2.</b>	<b>Különféle befizetések és dologi kiadások</b>	<b>13 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68		Működési célú ÁFA	2 000 000		
69		Fizetendő ÁFA	0		
70		Egyéb dologi kiadás	11 040 000		
71	<b>3.3.</b>	<b>Ellátottak pénzübeli juttatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72		Családi támogatások	0	0	0
73		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
74		Fogalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0
75		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0
76		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0
77	<b>4.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	0	0	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0	0
80	<b>5.</b>	<b>Működési tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81		<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>44 015 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82	<b>B.</b>	<i>Felhalmozási kiadások</i>	<i>901 000</i>		
83	<b>1.</b>	Beruházások	901 000	0	0
84	<b>2.</b>	Felújítások	0	0	0
85	<b>3.</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0
86	<b>4.</b>	Lakástámogatás	0	0	0
87		<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>901 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
88		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>44 916 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89	<b>C.</b>	<i>Finanszírozási kiadások</i>			
90	<b>1.</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	<b>1.1.</b>	Központi, irányítószervi tám.	0	0	0
92	<b>2.</b>	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
93		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>44 916 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**7. számú melléklet**  
4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez  
Tihanyi Falugondnokság 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

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



**8. számú melléklet**

4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Sor-szám	Állami támogatás és saját bev.	Felügy. szervtől kapott támogatás	Bevétel összesen	Személyi juttatások	Munkaad. járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzb. juttatása, támogatások	Tartalék	Intézmény finanszírozás	Felh. kiadások (beruh., felújítás)	Felh. célú kölcsön, tám. nyújtása, átvett pénzeszköz	Megelőlegezés visszafiz.	Létsz	Kiadás összesen (Kiadás - Intézmény finanszírozás)
2	<i>I. Tihany Önkorm. és intézményei</i>														
3	1. Önkormányzat	3 695 136 700	0	3 695 136 700	37 076 000	5 601 000	187 939 000	140 044 121	248 302 045	515 608 036	2 471 560 232	83 846 507	5 159 759	2,5	3 695 136 700
4	2. Napköziotth. óvoda	0	61 451 000	61 451 000	44 789 000	6 500 000	8 930 000	0	0	0	1 232 000	0	0	9	61 451 000
5	3. Falugondnokság	35 125 000	198 504 875	233 629 875	100 102 000	14 900 000	106 442 000	600 000	0	0	11 585 875	0	0	25	233 629 875
6	4. Művelődési ház	2 492 468	42 424 332	44 916 800	17 207 000	2 380 000	24 428 800	0	0	0	901 000	0	0	3	44 916 800
7	<b>I. Tihany Önkorm. és intézményei összesen</b>	<b>3 732 754 168</b>	<b>302 380 207</b>	<b>4 035 134 375</b>	<b>199 174 000</b>	<b>29 381 000</b>	<b>327 739 800</b>	<b>140 644 121</b>	<b>248 302 045</b>	<b>515 608 036</b>	<b>2 485 279 107</b>	<b>83 846 507</b>	<b>5 159 759</b>	<b>39,5</b>	<b>4 035 134 375</b>
8	Intézményfinanszírozás (-)														302 380 207
9	Tihany Önkormányzat Összesen,														3 732 754 168
10	<b>II. Tihanyi Közös Önkorm. Hiv.</b>	<b>0</b>	<b>213 227 829</b>	<b>213 227 829</b>	<b>176 050 729</b>	<b>25 375 918</b>	<b>11 801 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>213 227 829</b>

**9. számú melléklet**

4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2022. 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-irányzat	További évi elő-irányzat	
1							
2	1	1 101 090			1 101 090		
3	2	1 873 250			1 873 250		
4	3	9 539 085			9 539 085		
5	6	25 000 000			25 000 000		
6	8	3 000 000			3 000 000		
7	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>40 513 425</b>			<b>40 513 425</b>		



10. számú melléklet  
a 4/2022. ( III. 11.) sz. rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2022. évi fejlesztési kiadásairól

forintban

Sorszám	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év	Bázis évi	Terv évi	További évi
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, Visszhang-domb légkábelek	526 903 643			526 903 643	
3	TOP 1.4.1-19.VE1 bölcsődei szolgáltatás infrastruktúrális háttérének megteremtése Tihanyban	123 324 477			123 324 477	
4	Alsókopaszhegyi utca tervezése, kivitelezése	26 714 500			26 714 500	
5	Kossuth utca villamos kisfeszültségű, középvezültségű, 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			414 768 262	
8	Óvoda-bölcsőde épületében lakások kivitelezése	451 060 872			451 060 872	
9	Somos strand gyalogátkelőhely tervezés (engedélyezési és kiviteli tervek)	1 800 000			1 800 000	
10	Kamerarendszer kialakítása Tihanyban	5 000 000			5 000 000	
11	BM - célfeladat támogatása Vízkivételi mű	50 559 354			50 559 354	
12	BM - célfeladat támogatása Focipálya	25 302 890			25 302 890	
13	VP6 Kültérületi 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			3 208 020	
16	Iskola tetőtér tűzhelyek beszerzése	1 000 000			1 000 000	
17	Művelődési Ház fénymásoló, hangfal 2 db	901 000			901 000	
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	<b>Építés, eszközbeszerzés beruházás összesen:</b>	<b>2 439 562 889</b>	<b>2 439 562 889</b>	
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	<b>Kisértékű eszközbeszerzés összesen:</b>	<b>5 202 793</b>	<b>5 202 793</b>	
28	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>2 444 765 682</b>	<b>2 444 765 682</b>	
29	Lakáshozjutást segítő támogatás	3 000 000	3 000 000	
30	<b>Felhalmozási célú támogatások nyújtása:</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	
31	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 447 765 682</b>





## 12. számú melléklet

4/2022.(III.11.) önkormányzati rendelethez  
Az Önkormányzat adósságállományának alakulása  
lejárat és eszközök szerinti bontásban (forintban)

A	B	C	D	E	F		H
					Hitel állomány január 1-jén		
					2022.	2023.	
Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve				
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.	<b>Összesen:</b>			<b>308 118 150</b>	<b>307 709 010</b>	<b>306 914 700</b>	<b>306 089 320</b>
7.	<b>Önkormányzat saját bevételei:</b>						
8.	Helyi adó bevétel			340 300 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000
9.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részvétel, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			0	0	0	0
10.	Bírság, pótlék- és díjbevétel				350 000	350 000	350 000
11.	<b>Összesen:</b>			<b>340 300 000</b>	<b>360 350 000</b>	<b>360 350 000</b>	<b>360 350 000</b>
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 kezesvállalásokból 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.	<b>Összesen:</b>			<b>8 118 150</b>	<b>45 209 010</b>	<b>44 414 700</b>	<b>43 589 320</b>

**13. számú melléklet**  
4/2022.(III. 11.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

A	B	C	D	E	F
Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Létszám fő 2022	feladatellátási forma	2022. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2022. évi eredeti előirányzat kiadás
2	<i>Önkormányzatok és Hivatalok igazgatási tev.</i>	18	<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
3	Személyi juttatások				196 450 729
4	Munkaadókat terhelő járulékok				28 475 918
5	Dologi kiadások				61 251 182
6	Egyéb működési célú kiadások				10 030 000
7	<b>Összesen</b>				<b>296 207 829</b>
4	<i>Köztetelő fenntartás</i>		<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
	Dologi kiadások				1 334 000
	<b>Összesen</b>				<b>1 334 000</b>
8	<i>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</i>		<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
9	Dologi kiadások				48 840 000
10	<b>Összesen</b>			0	<b>48 840 000</b>
11	<i>Önkormányzatok elsz. a központi költségvetéssel</i>		<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
12	Törvényi előíráson alapuló befizetések				35 849 121
13	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				5 159 759
14	<b>Összesen</b>			0	<b>41 008 880</b>
15	<i>Támogatási célú finanszírozási műveletek</i>		<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
16	Egyéb működési célú kiadások				6 292 000
17	Felügyelet alá tartozó kv-i szerv támogatása				515 608 036
18	<b>Összesen</b>				<b>521 900 036</b>
19	<i>Közterület rendjének fenntartása</i>		<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
20	Dologi kiadások				1 330 000
21	<b>Összesen</b>				<b>1 330 000</b>
22	<i>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i>	1	<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás</i>	
23	Személyi juttatások				1 200 000
24	Munkaadókat terhelő járulékok				78 000
25	<b>Összesen</b>				<b>1 278 000</b>
26	<i>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.</i>		<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás</i>	
27	Dologi kiadások				28 460 000
28	<b>Összesen</b>				<b>28 460 000</b>
29	<i>Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása</i>		<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás</i>	
30	Dologi kiadások				6 270 000
31	<b>Összesen</b>				<b>6 270 000</b>
32	<i>Turizmus igazgatása és támogatása</i>		<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
33	Egyéb működési célú támogatások				58 900 000
34	<b>Összesen</b>				<b>58 900 000</b>
35	<i>Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása</i>		<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
36	Dologi kiadások				7 165 000
37	<b>Összesen</b>				<b>7 165 000</b>
38	<i>Lakáshoz jutást segítő támogatás</i>		<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	
39	Felhalmozási célú kiadások				3 000 000
40	<b>Összesen</b>				<b>3 000 000</b>
41	<i>Közvilágítás</i>		<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
42	Dologi kiadások				17 170 000
43	<b>Összesen</b>				<b>17 170 000</b>
44	<i>Zöldterület-kezelés</i>	19	<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
45	Személyi juttatások				71 630 000
46	Munkaadókat terhelő járulékok				11 000 000
47	Dologi kiadások				38 716 000
48	<b>Összesen</b>				<b>121 346 000</b>
49	<i>Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.</i>		<i>kötelező</i>	<i>állami támogatás és saját bevétel</i>	
50	Dologi kiadások				19 675 000
51	<b>Összesen</b>				<b>19 675 000</b>
52	<i>Háziorvosi alapellátás</i>		<i>kötelező</i>	<i>saját bevétel</i>	
53	Dologi kiadások				836 000
54	<b>Összesen</b>				<b>836 000</b>



55	072311	Fogorvosi ellátás		kötelező	saját bevétel	
56		Dologi kiadások				776 000
57	072311	Összesen				776 000
58	074031	Család és nővédelmi gondozás	1	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
59		Személyi juttatások				9 306 000
60		Munkaadókat terhelő járulékok				1 250 000
61		Dologi kiadások				800 000
62	074031	Összesen				11 356 000
63	081061	Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
64		Dologi kiadások				9 200 000
65	081061	Összesen				9 200 000
66	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés	0,5	önként vállalt	saját bevétel	
67		Személyi juttatások				4 320 000
68		Munkaadókat terhelő járulékok				562 000
69		Dologi kiadások				3 409 000
70	081071	Összesen				8 291 000
71	082044	Könyvtári szolgáltatások	1	kötelező	saját bevétel	
72		Személyi juttatások				5 599 000
73		Munkaadókat terhelő járulékok				780 000
74		Dologi kiadások				1 525 000
75	082044	Összesen				7 904 000
76	082092	Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Értékek gond.	2	kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
77		Személyi juttatások				11 608 000
78		Munkaadókat terhelő járulékok				1 600 000
79		Dologi kiadások				22 903 800
80	082092	Összesen				36 111 800
81	084031	Civil szervezetek működési támogatása		önként vállalt	saját bevétel	
82		Egyéb működési célú kiadások				14 755 000
83	084031	Összesen				14 755 000
84	086090	Mindenféle szabadidős szolgáltatás		önként vállalt	saját bevétel	
85		Személyi juttatások				300 000
86		Munkaadókat terhelő járulékok				99 000
87		Dologi kiadások				1 693 000
88	086090	Összesen				2 092 000
89	091110	Óvodai nevelés	9	kötelező	állami támogatás	
90		Személyi juttatások				44 789 000
91		Munkaadókat terhelő járulékok				6 500 000
92		Dologi kiadások				8 930 000
93	091110	Összesen				60 219 000
94	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
95		Dologi kiadások				6 096 000
96	096015	Összesen				6 096 000
97	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	6	önként vállalt	saját bevétel	
98		Személyi juttatások				28 472 000
99		Munkaadókat terhelő járulékok				3 900 000
100		Dologi kiadások				46 715 000
101	096025	Összesen				79 087 000
102	107051	Szociális étkezés		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
103		Dologi kiadások				6 096 000
104	107051	Összesen				6 096 000
105	107052	Házi segítségnyújtás		kötelező	saját bevétel	
106		Dologi kiadások				350 000
107		Egyéb működési célú kiadások				600 000
108	107052	Összesen				950 000
109	107060	Egyéb szoc. Pénzbeli, természetbeni ellátások		kötelező	állami támogatás és saját bevétel	
110		Személyi juttatások				1 550 000
111		Munkaadókat terhelő járulékok				512 000
112		Egyéb nem intézményi ellátások				14 218 000
113	107060	Összesen				16 280 000
114	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		önként vállalt	saját bevétel	
115		Visszafizetési kötelezettség (hitel, kamat)				8 118 750
116		költségvetési tartalék				248 302 045
117	900060	Összesen				256 420 795
118		Beruházások		önként vállalt	saját bevétel	2 444 765 682



119		<i>Felújítások</i>		<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	40 513 425
120		<i>Felhalmozási célú átadott pénzeszköz</i>		<i>önként vállalt</i>	<i>saját bevétel</i>	72 727 757
121		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>4 248 362 204</b>
122		Kötelező feladatellátás létszáma	<b>51</b>			
123		Önként vállalt feladat ellátás létszáma	<b>6,5</b>			

#### 14. számú melléklet

4/2022. (III.11.) 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	375 224 729	380 000 000	385 000 000
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	54 756 918	55 500 000	56 200 000
4	III.	Dologi kiadások	339 540 982	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	126 426 121	125 000 000	125 000 000
7	VI.	Működési tartalék	248 302 045	150 000 000	150 000 000
8	VII.	Beruházások	2 444 765 682	237 783 000	200 000 000
9	VIII.	Felújítások	40 513 425	50 967 000	0
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	3 000 000	3 000 000	3 000 000
11	X.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülre	72 727 757	0	0
12	XI.	Felhalmozási célú tartalék	0	179 316 990	247 267 300
13	XII.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	5 159 759	5 250 000	5 250 000
14	XIII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	8 118 750	45 209 010	44 414 700
15		<b>Mindösszesen</b>	<b>3 732 754 168</b>	<b>1 616 244 000</b>	<b>1 620 350 000</b>

#### B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2022	2023	2024
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	224 277 198	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.	Belföldi értékpapír beváltás	0	0	0
24	IX.	Pénzmaradvány	1 418 012 199	625 000 000	625 000 000
25		<b>Mindösszesen</b>	<b>3 732 754 168</b>	<b>1 616 244 000</b>	<b>1 620 350 000</b>

**15. számú melléklet**

4/2022. (III.11.) 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.	<b>Vagyoni típusú adók</b>		<b>270 000 000</b>	
	Építményadó		149 000 000	
	Telekadó		61 000 000	0
	Iparüzési adó		60 000 000	0
3.	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>		<b>70 300 000</b>	<b>0</b>
	Idegenforgalmi adó		70 000 000	
	Talajterhelési díj után		300 000	0
4.	<b>Ellátottak térítési díja</b>		<b>13 100 000</b>	<b>0</b>
5.	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj)</b>		<b>60 000 000</b>	<b>0</b>
6.	<b>egyéb</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Összesen :</b>		<b>413 400 000</b>	<b>0</b>



**16. számú melléklet**

4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatás 2022.

*1354 állandó lakos*

forintban

A	B	C	D
		támogatások összege	támogatások összesen
1	<b>Állami hozzájárulások:</b>		
2			
3	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 9,34 fő	51 715 580	
4	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	27 473 140	
5	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 500 000	
6	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	
7	Lakott területtel kapcsolatos feladatok	1 528 100	
8	Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653	
9 I.	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>		<b>89 132 473</b>
10	<b>Óvodai nevelés:</b>		
11	Óvodapedagógusok bértámogatása (4,5 fő)	23 683 050	
12	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás	2 211 660	
13	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása (2 fő)	7 756 000	
14	Óvodaműködtetési támogatás	6 240 000	
15 II.	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</b>		<b>39 890 710</b>
16	Gyermekékeztetés feladatok támogatása	7 422 194	
17	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	
18 III.	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>		<b>7 422 194</b>
19	Települési önk. Közműv. feladatainak támogatása	2 996 402	
20 IV.	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>		<b>2 996 402</b>
21	<b>Állami támogatás összesen:</b>	<b>139 441 779</b>	<b>139 441 779</b>

**17. számú melléklet**

4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati támogatások 2022.

	A	B
1	<b>Támogatott megnevezése</b>	<b>Összeg Ft-ban</b>
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	<b>Összesen:</b>	<b>89 977 000</b>

**18. számú melléklet**  
4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1				forintban
2	<b>Kormányzati funkció száma</b>	<b>Kormányzati funkció megnevezése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>
3	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	107 980 000	79 409 951
4	013020	Köztetető-fenntartása és -működtetése	1 334 000	0
5	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 525 253 879	1 508 865 525
6	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	41 008 880	139 441 779
7	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	219 519 829	0
8	031030	Közterület rendjének fenntartása	1 330 000	
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	047410	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	0
17	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	19 675 000	0
18	072111	Háziorvosi alapellátás	836 000	0
19	072311	Fogorvosi alapellátás	776 000	0
20	074031	Család és névelmi egészségügyi gondozás	11 471 000	9 500 000
21	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	9 200 000	0
22	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	11 499 020	15 500 000
23	082044	Könyvtári szolgáltatások	7 904 000	35 000
24	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.	37 012 800	2 457 468
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	0
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
33	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételek ÁH kívülről	0	340 300 000
34	900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv. (lízíng, hitel, betét)	8 118 750	1 600 841 445
35				
36		Tartalék	248 302 045	
37				
38		<b>Összesen</b>	<b>3 732 754 168</b>	<b>3 732 754 168</b>



## 19. számú melléklet

4/2022.(III.11.) 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	Önk. műk. És egyéb támogat.	18 484 978	18 484 978	18 484 978	18 484 978	18 484 978	18 484 978	18 484 978	18 484 978	18 484 978	18 484 978	18 484 978	18 484 978	221 819 730
3	Közhatalmi bevételek			150 000 000			44 300 000			150 000 000				344 300 000
4	Működési bevételek és támogat.	11 761 604	11 761 604	11 761 604	11 761 604	11 761 604	11 761 604	11 761 604	11 761 604	11 761 604	11 761 604	11 761 604	11 761 604	141 139 246
5	Előző év kv-j maradványa	1 418 012 199												1 418 012 199
6	Felhalmozási 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	Belföldi értékp.bev.													0
9	Fejlesztési célú hiel						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	262 363 034	112 363 034	397 038 284	262 038 284	262 038 284	262 038 284	3 695 136 700
11	KIADÁSOK													
12	Működési kiadás	19 218 000	19 218 000	19 218 000	19 218 000	19 218 000	19 218 000	19 218 000	19 218 000	19 218 000	19 218 000	19 218 000	19 218 000	230 616 000
13	Egyéb működési célú támogat.	1 184 833	1 184 833	1 167 034	22 155 853	11 670 343	11 670 343	22 155 853	11 670 343	11 670 343	11 670 343	11 670 343	11 670 343	140 044 121
14	Beruházások			51 652 038	91 374 856	110 562 864	82 441 931	520 573 393	34 599 362	85 401 328	421 060 872	495 287 424	538 092 739	2 431 046 807
15	Felújítási kiad.			25 000 000				10 500 000			5 013 425			40 513 425
16	Felhalmozási célú támogat. kölcsön, átadott pénzeszköz			72 727 757					3 000 000					75 727 757
17	Irányító szervi támogatás	42 967 336	42 967 336	42 967 336	42 967 336	42 967 336	42 967 336	42 967 336	42 967 336	42 967 336	42 967 336	42 967 336	42 967 336	515 608 036
18	AH megelőlegezés visszafizetés	5 159 759												5 159 759
19	Hitel visszafizetés			2 029 875			2 029 625				2 029 625		2 029 625	8 118 750
20	ÖSSZESEN	68 529 928	63 370 169	200 265 349	200 716 045	184 418 543	158 327 235	615 414 582	111 455 041	159 257 007	501 959 601	569 143 103	613 978 047	3 446 834 655
21	Egyszerű (havi záró pénzáll.)	1 394 728 852	1 361 605 264	1 423 702 948	1 335 349 937	1 263 294 427	1 261 630 226	908 578 677	909 486 670	1 147 267 946	907 346 628	600 241 809	248 302 045	248 302 045

20. számú melléklet  
4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

EU-s pályázatok

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
		Támogatási szerződés / költségvetés módosított előirányzata szerint Ft											
		Támogatási szerződés / költségvetés módosított előirányzata szerint Ft		Kiadások		Bevételek		e/Ft		(tény adatok alapján)			
		Kiadások		Bevételek		2022.01.01 előtti kiadás		2022.01.01-től várható		2022.01.01 előtti bevétel		2022.01.01-től várható	
		Kiadások		Bevételek		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 attrakтивitásának 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		

### Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő-testület eredeti jogalkotói hatáskörét a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés biztosítja, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében jár el.

Tihany Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) sz. Korm. rendelet, valamint a kapcsolódó önkormányzati rendeletek alapján készült.