

## Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének

### 7/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete Tihany Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

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

#### 1. A rendelet hatálya

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

#### 2. Az önkormányzat címrendje

2.§ Az önkormányzat címrendje

(1) Önkormányzat, önkormányzati intézmények és költségvetési szervek:

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

(2) Önkormányzati intézmények:

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

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

#### 3. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése, költségvetési egyenlege

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

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a) költségvetési bevételeit  | 2 71 178 026 Ft-ban,  |
| b) kiadását  | 3 208 178 500 Ft-ban, |
| c) hiányát:  | 1 137 000 474 Ft-ban, |
| ca) belső hiányból a belső finanszírozásnak minősülő<br>előző évi pénzmaradványt | 750 000 474 Ft-ban,   |
| cb)külső hiányát a külső finanszírozásnak minősülő felhalmozási<br>célú hitelét  | 387 000 000 Ft-ban,   |
| állapítja meg.   |                       |
| d) Az Önkormányzat költségvetéséből a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal        |                       |
| da) bevételeit:  | 168 544 000 Ft-ban,   |
| db) kiadását:  | 168 544 000 Ft-ban    |
| állapítja meg.   |                       |

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

a) bevételi és kiadási főösszegét	3 208 178 500 Ft-ban
ezen belül:	
aa) a felhalmozási célú bevételt	1 327 699 395 Ft-ban
ab) felhalmozási finansz. bevételét	844 544 550 Ft-ban
ac) a felhalmozási célú kiadást	2 172 243 945 Ft-ban
ebből:	
1. a beruházások összegét	1 573 003 095 Ft-ban
2. a felújítások összegét	187 131 300 Ft-ban
3. felh. célú kölcsön és támogatás	16 500 000 Ft-ban
4. lakástámogatás	0 Ft-ban
5. fejlesztési céltartalék	395 609 550 Ft-ban
6. az adósságszolgálat összegét	0 Ft-ban
ad) a működési célú bevételt	743 478 631 Ft-ban
ae) működési finansz. bevételét	292 455 924 Ft-ban
af) a működési és finansz. célú kiadást	1 035 934 555 Ft-ban
ebből:	
1. a személyi juttatások	189 725 500 Ft-ban
2. a munkaadókat terhelő járulékokat	34 250 000 Ft-ban
3. a dologi jellegű kiadásokat	288 370 100 Ft-ban
4. ellátottak pénzbeli juttatása	16 403 000 Ft-ban
5. egyéb működési célú kiadás	108 275 000 Ft-ban
6. ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	6 430 277 Ft-ban
7. Intézményfinanszírozás	168 544 000 Ft-ban
8. általános tartalék	223 936 678 Ft-ban
b) költségvetési létszámkeretet	44,5 főben

állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

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

(7) Falugondnokság kiadásai összesen: 201 195 000 Ft

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) A létszámkeret címenként a következő:

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

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

b) I/1. cím: Visszhang Óvoda: 9 fő

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

c) I/2. cím: Falugondnokság: 25 fő

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

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

1. művelődési ház	3 fő
2. könyvtár	1 fő

e) I/4. cím: Közfoglalkoztatás 1 fő

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírokba fektesse nem számlavezető banknál, amennyiben kedvezőbb feltételeket biztosít, mint a számlavezető bank.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 4. Egyéb rendelkezések

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

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

  
Tószoki Imre  
polgármester



  
Dr. Percze Tünde  
jegyző

Kihirdetve: 2020 március 13 .

  
Dr. Percze Tünde  
jegyző





I. melléklet

7/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

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

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

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

## I/a. melléklet

7/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2020. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

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

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

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

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

## 2. melléklet

7/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

A	B	C	D	E	F
Sorsz	M E G N E V E Z É S	2020.	Sorsz	M E G N E V E Z É S	2020.
2	<b>BEVÉTELEK</b>			<b>KIADÁSOK</b>	
3	1. Önkormányzatok működési támogatása	266 733 131	1.	Személyi juttatások	43 969 000
4	2. Közhatalmi bevételek	373 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 261 000
5	3. Működési bevételek	70 168 500	3.	Dologi kiadások	175 969 100
6	4. Működési célú átvett pénzeszköz		4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 403 000
7			5.	Egyéb működési kiadások	106 417 000
8			6.	Működési tartalék	223 936 678
9	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>710 401 631</b>		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>576 955 778</b>
10	<b>Belső hiány finanszírozás pénzmaradvány terhére</b>			<b>Működési többlet bevétel</b>	<b>133 445 853</b>
11	<b>Összes működési bevétel:</b>	<b>710 401 631</b>		<b>Összes működési kiadás:</b>	<b>710 401 631</b>
12	1. Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	1 325 779 395	1.	Beruházások	1 567 545 095
13	2. Ingatlan értékesítés	0	2.	Felújítások	187 131 300
14	3. Egyéb felh. Célú átvett pénzeszköz	1 920 000	3.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	16 500 000
15			4.	Felh. Célú tartalék	395 609 550
16	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>1 327 699 395</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>2 166 785 945</b>
17	1 Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból	452 086 550			
2	Kv-i hiány külső finanszírozása hitelből	387 000 000			
18	<b>Összes felhalmozási bevétel:</b>	<b>2 166 785 945</b>		<b>Összes felhalmozási kiadás:</b>	<b>2 166 785 945</b>
19	Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból	297 913 924	1.	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	6 430 277
20	Kv-i hiány belső finanszírozása működési bevételből	133 445 853	2.	Intézményfinanszírozás	424 929 500
21	<b>Összes finanszírozási bevétel:</b>	<b>431 359 777</b>		<b>Összes finanszírozási kiadás:</b>	<b>431 359 777</b>
22					
23	<b>BEVÉTELEK</b>			<b>KIADÁSOK</b>	
24	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>710 401 631</b>		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>576 955 778</b>

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



### 3. melléklet

7/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

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

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

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

### 3a. Melléklet

7/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Visszhang Óvoda 2020. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

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

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

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

## 3b. Melléklet

7/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Németh László Művelődési Ház 2020. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

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

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



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

3c. Melléklet

7/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Falugondnokság 2020. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

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

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

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



## 5. melléklet

7/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2020. évi felújítási kiadásairól

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

## 6. sz. melléklet

a 7/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez  
Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2020. évi fejlesztési kiadásairól  
ez: forintban

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

## 7. melléklet

7/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez  
Tihany Község Önkormányzat és intézményei több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

1	A	B	C	D	E	F	G	forintban		
								H	I	
2	Sorszám	Feladat	2020. évi összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi tény	Terv évi előir.	2020. évi szám.	2021. évi szám.	2022. évi szám.	
1										
2	1.	Felújítási feladatok (4. melléklet)	187 131 300			187 131 300	187 131 300	0	0	0
3	2.	Beruházások	1 573 003 095			1 573 003 095	1 573 003 095	0	0	0
4	3.	Felhalm. célú támogatás és kölcsön kiadás összesen	16 500 000			16 500 000	16 500 000	0	0	0
5	4.	Pénzügyi befektetés	-			-	-	0	0	0
6	5.	Fejlesztési célú hitel, és kamattörlesztések	-			-	-	25 155 000	25 155 000	25 155 000



**8. melléklet**

7/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez  
Az Önkormányzat adóssághállományának alakulása  
lejárat és eszközök szerinti bontásban (forintban)

A	B	C	D	E	F	G		H
						Hitel állomány január 1-jén		
Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	2020.	2021.	2022.	2023.	
2	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	
3	Belföldi felhalmozási célú hitel (állomány)	2020.	2045.	0	387 000 000	387 000 000	387 000 000	387 000 000
4	Hitel összesen			0	387 000 000	387 000 000	387 000 000	387 000 000
5	Kamat összesen			0	241 875 000	216 720 000	191 565 000	191 565 000
6	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség			0	0	0	0	0
7	Lízing összesen:			0	0	0	0	0
8	<b>Összesen:</b>			0	<b>628 875 000</b>	<b>603 720 000</b>	<b>578 565 000</b>	<b>578 565 000</b>
9	<b>Önkormányzat saját bevételei:</b>							
10	Helyi adó bevétel			370 000 000	376 500 000	376 500 000	380 000 000	380 000 000
11	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részvétel, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			0	0	0	0	0
12	Bírság, pótlék- és díjbevétel				300 000	300 000	350 000	350 000
13	<b>Összesen:</b>			370 000 000	376 800 000	376 800 000	380 350 000	380 350 000
14	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a			185 000 000	188 400 000	188 400 000	190 175 000	190 175 000
15	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek:							
16								
17	Futamidő kezdete				2021.	2022.	2023.	
18	Fejlesztési célú hitel, és kamatfizetési kötelezettség				25 155 000	25 155 000	25 155 000	25 155 000
19	<b>Összesen:</b>				25 155 000	25 155 000	25 155 000	25 155 000

**9. melléklet**  
7/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez,

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

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

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

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

**10. melléklet**

7/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2020. /2021./ 2022. évi gördülő  
tervezéséhez

**A) Kiadások**

forintban

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

**B) Bevételek**

forintban

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

**11. melléklet**

7/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények) 2020. év

forintban

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

12. melléklet

7/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatás 2020. 1358 állandó lakos

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

forintban

**13. melléklet**

7/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati támogatások 2020.

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



## 14. melléklet

7/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

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



16. melléklet  
7/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

EU-s pályázatok

A	B	C	D	E	F	G	H	I		K	L		
								Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint Ft				Bevételek e/Ft (tény adatok alapján)	
								projekt státusza	projekt címe			2020.01.01 előtti kiadás	2020.01.01-től várható
1		projekt azonosító	projekt státusza	projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önérő Ft	támogatási intenzitás	2020.01.01 előtti kiadás	2020.01.01-től várható	2020.01.01 előtti bevétel	2020.01.01-től várható		
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%	640 000	915 511 798	330 860 719	584 651 079		
5	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00024	Tihany Közlekedésfejlesztés	folyamatban	180 219 570 Ft	180 219 570 Ft	0 Ft	100,00%	127 536 105	52 683 465	180 219 570	0		
6	TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00025	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	elszámolás alatt	112 050 000 Ft	75 894 331 Ft	36 155 669 Ft	67,73%	116 782 337	0	75 894 331	0		
7	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00034	Illyés Gyula Iskola energiatékonyság növelése Tihanyban	elszámolás alatt	69 130 640 Ft	49 720 759 Ft + 5 801 338 Ft	13 608 543 Ft	80,30%	69 476 937	0	49 720 759	5 801 338		
8	TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00013	Bölcseői szolgálatok infrastrukturális hátterének megteremtése Tihanyban	előkészítés alatt	112 823 095 Ft	112 823 095 Ft	0 Ft	100,00%	0	112 823 095	0	112 823 095		
9	EFOP-1.5.2-16-2017-00001	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Tihany térségben	folyamatban	72 419 254 Ft	72 419 254 Ft	0 Ft	100,00%	62 418 154	10 001 100	35 139 804	37 279 450		
10	TOP 1.4.1-	Óvodai szolgáltatás fejlesztése	előkészítés alatt	400 000 000 Ft	400 000 000 Ft	0 Ft	100,00%	0	400 000 000	0	400 000 000		