

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019. (III.13.) önkormányzati rendelete
Tihany Község Önkormányzatának 2019. 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 2019. évi költségvetése, költségvetési egyenlege

3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

- | | |
|---|-----------------------|
| a) költségvetési bevételeit | 1 456 360 451 Ft-ban, |
| b) kiadását | 1 877 355 451 Ft-ban, |
| c) hiányát: | 420 995 000 Ft-ban, |
| ca) belső hiányból a belső finanszírozásnak minősülő előző évi működési célú pénzmaradványt | |
| cb) felhalmozási célú pénzmaradványt | 420 995 000 Ft-ban, |
| állapítja meg. | |
| d) Az Önkormányzat költségvetéséből a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal | |
| da) bevételeit: | 146 868 000 Ft-ban, |
| db) kiadását: | 146 868 000 Ft-ban |
| állapítja meg. | |

(2) Az I. cím: Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények együttes 2019. évi költségvetésének

a) bevételi és kiadási főösszegét ezen belül:	1 877 355 451 Ft-ban
aa) a felhalmozási célú bevételt	684 552 505 Ft-ban
ab) felhalmozási finansz. bevételét	365 456 613 Ft-ban
ac) a felhalmozási célú kiadást ebből:	1 050 009 118 Ft-ban
1. a beruházások összegét	644 269 090 Ft-ban
2. a felújítások összegét	86 000 000 Ft-ban
3. felh. célú kölcsön és támogatás	11 500 000 Ft-ban
4. lakástámogatás	0 Ft-ban
5. fejlesztési céltartalék	308 240 028 Ft-ban
6. az adósságszolgálat összegét	0 Ft-ban
ad) a működési célú bevételt	771 807 546 Ft-ban
ae) működési finansz. bevételét	55 538 787 Ft-ban
af) a működési célú kiadást ebből:	827 346 333 Ft-ban
1. a személyi juttatások	213 777 000 Ft-ban
2. a munkaadókat terhelő járulékokat	44 399 000 Ft-ban
3. a dologi jellegű kiadásokat	276 376 000 Ft-ban
4. ellátottak pénzbeli juttatása	16 533 000 Ft-ban
5. egyéb működési célú kiadás	92 919 642 Ft-ban
6. ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	6 473 691 Ft-ban
7. Intézményfinanszírozás	146 868 000 Ft-ban
8. általános tartalék	30 000 000 Ft-ban
b) költségvetési létszámkeretet	56,75 főben

állapítja meg.

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

a) kiadások összesen:	146 868 000 Ft
ebből	
1. személyi juttatások:	120 836 300 Ft
2. munkaadót terhelő járulékok:	23 424 000 Ft
3. dologi jellegű kiadások:	2 607 700 Ft
b) a költségvetési létszámkeret:	30 fő

(4) Az önkormányzat összes kiadása: 1 847 049 451,- Ft

ebből	
a) személyi juttatások:	65 230 000 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:	15 714 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	181 290 000 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatása	16 533 000 Ft
e) egyéb működési célú kiadás:	91 719 642 Ft
f) intézmény finanszírozás	394 387 000 Ft
g) beruházások	639 962 090 Ft
h) ÁH belüli megelőlegezés	6 473 691 Ft

visszafiz.	
i) felújítások	86 000 000 Ft
j) fejlesztési kölcsön,támogatás	11.500 000 Ft
k) felhalmozási célú tartalék	308 240 028 Ft
l) általános tartalék	30 000 000 Ft

(6) Visszhang Óvoda kiadásai összesen: 60 028 000 Ft

ebből	
a) személyi juttatások:	42 803 000 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:	8 300 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	7 745 000 Ft
d) kisértékű eszközök beszerzése	1 180 000Ft

(7) Falugondnokság kiadásai összesen: 192 376 000 Ft

ebből	
a) személyi juttatások:	91 995 000 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:	17 952 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	79 387 000 Ft
d) egyéb működési célú kiadás	1 200 000 Ft
e) kisértékű eszközbeszerzés	1 842 000 Ft

(8) Németh László Művelődési Ház kiadásai összesen: 25 421 000 Ft

ebből	
a) személyi juttatások:	13 749 000 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:	2 433 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	7 954 000 Ft
d) kisértékű eszközbeszerzés	1 285 000 Ft

4.§ Tihany Község Önkormányzat és intézményei (I-II cím együtt) 2019. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

5.§ Tihany Község Önkormányzat 2019. évi bevételeit és kiadásait az 1/a. melléklet tartalmazza.

6.§ Tihany Község Önkormányzat 2019. évi működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 2. melléklet tartalmazza.

7.§ Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2019. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

8.§ A Visszhang Óvoda 2019. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 3a. melléklet tartalmazza.

9.§ A Németh László Művelődési Ház 2019. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 3b. melléklet tartalmazza.

10.§ Tihanyi Falugondnokság 2019. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 3c. melléklet tartalmazza.

11.§ Tihany Község Önkormányzat és az önkormányzati intézmények 2019. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, a kiadásokon belül kiemelt előirányzatonként, 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 előirányzatonként. a 9. melléklet szerint fogadja el.

17.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2019/2020/2021. 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 2019. évi tervezett kiadásait és bevételeit kormányzati funkciókénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

22.§ Az önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. melléklet tartalmazza.

23.§ Az önkormányzat 2019. évi EU-s támogatásait célonként a 16. melléklet tartalmazza.

24.§ (1) A Képviselő-testület 2019. évben tartalékot csak az I. címen tervez, melynek összege 338 240 028,- Ft, melyből 30 000 000,- Ft általános tartalékot és 308 240 028,-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 56,25 főben, a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 30 főben állapítja meg.

(2) A létszámkeret címenként a következő:

a) I. cím: Tihany Község Önkormányzat:	13,25 fő
1. polgármester	1 fő
2. hivatalsegéd	1 fő
3. műszaki ügyintéző	1 fő
4. közterület felügyelő	1 fő
5. művelődési szakember (EFOP)	7,5 fő
6. védőnői szolgálat	1 fő
7. kiegészítő alapellátási szolgálat	0,75 fő
b) I/1. cím: Visszhang Óvoda:	10 fő
1. pedagógus	5 fő
2. dada	3 fő
3. konyhai kisegítő	1 fő
4. pedagógiai asszisztens	1 fő
c) I/2. cím: Falugondnokság:	28 fő
1. kisegítő mezőgazdasági szolgálat	22 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 mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg, összege 20 000 forint.

(2)Az Képviselő-testület a 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv. figyelembevételével a polgármester, a közszolgálati tisztviselők és a közalkalmazottak cafetéria-juttatás 2019. évi éves keretösszegét bruttó 200.000,-Ft-ban határozza 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 2019. 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 könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A Képviselő-testületnek a polgármester – a jegyző közreműködésével – a költségvetés éves teljesítéséről beszámol.

(2) A gazdálkodás során az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembevétele 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 bergazdálkodást 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 2019. január 01-től kell alkalmazni.


Tószoki Imre
polgármester


Németh Tünde
jegyző



Kihirdetve: 2019. március 13.


Németh Tünde
jegyző



I. melléklet

4/2019. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2019. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

A	B	C
Sor szám	Megnevezés	2019. évi tervadatok
2	I. Bevételek	
3	A. Működési bevételek	
4	1. Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	295 123 446
5	1.1. <i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>173 587 953</i>
6	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	126 140 878
7	Egyes köznevelési feladatok támogatása	32 342 450
8	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	13 304 625
9	Kulturális feladatok támogatása	1 800 000
10	Működési célú központosított előirányzat	0
11	1.2. <i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>121 535 493</i>
12	2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	341 000 000
13	2.1. <i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>262 000 000</i>
14	2.2. <i>Egyéb áruhasználati és szolg.adók</i>	<i>70 500 000</i>
15	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	70 500 000
16	2.3. <i>Gépjárműadó</i>	<i>5 000 000</i>
17	2.4. <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>3 500 000</i>
18	3. Működési bevételek	107 184 500
19	Szolgáltatások ellenértéke	59 385 000
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 700 000
21	Ellátási díjak	11 518 000
22	Kiszámlázott ÁFA	29 331 500
23	Kamatbevételek	100 000
24	Egyéb működési bevételek	150 000
25	4. Működési célú átvett pénzeszköz	28 500 000
26	Működési célú visszatér. Kölcsön	28 500 000
27	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	771 807 946
28	B. Felhalmozási bevételek	684 552 505
29	1. Ingatlan értékesítés	31 500 000
30	2. Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	653 052 505
31	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	684 552 505
32	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 456 360 451
33	C. Finanszírozási bevételek	815 382 000
34	Hosszú lejáratú hitelek felvételei	0
35	Központi, irányító szervi támogatás	394 387 000
36	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	146 868 000
37	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	247 519 000
38	Belföldi értékpapír beváltás	0
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	420 995 000
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 271 742 451
41	Központi, irányító szervi támogatás (-)	394 387 000
42	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 877 355 451

43	II.	Kiadások	
44	A.	<i>Működési kiadások</i>	
45	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	334 613 300
46	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	313 270 300
47		Törvény szerinti illetmények	263 836 000
48		Jutalom	10 327 000
49		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	6 180 300
50		Jubileumi jutalom	10 937 000
51		Béren kívüli juttatás	11 888 000
52		Közlekedési költségtérítés	3 226 000
53		Egyéb költségtérítések	3 417 000
54		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 459 000
55	1.2	Külső személyi juttatás	21 343 000
56		Választott tisztségviselők juttatása	13 775 000
57		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	3 658 000
58		Egyéb külső személyi juttatás	3 910 000
59	2.	Munkaadót terhelő járulékok	67 823 000
60	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	278 983 700
61	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	206 961 000
62	3.1.2	Készletbeszerzés	52 719 000
63		Kommunikációs szolgáltatás	9 833 000
64		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>135 782 000</i>
65		Közüzemi díjak	32 650 000
66		Vásárolt élelmezés	30 000
67		Bérleti és lízing díjak	2 835 000
68		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	38 335 000
69		Közvetített szolgáltatások	9 000 000
70		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	23 242 000
71		Egyéb szolgáltatás	29 690 000
72		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>8 627 000</i>
73		Kiküldetés kiadásai	2 495 000
74		Reklámkiadások	6 132 000
75		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>72 022 700</i>
76		Működési célú ÁFA	45 342 700
77		Fizetendő ÁFA	19 800 000
78		Egyéb dologi kiadás	6 880 000
79	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 533 000
80		Családi támogatások	450 000
81		Települési támogatás	11 233 000
82		Egyéb nem intézményi ellátás	4 850 000
83	4.	Egyéb működési célú kiadás	92 919 642
84		Helyi önk. befizetési kötelezettségei	7 812 642
85		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	7 287 000
86		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	77 820 000
87	5.	Működési tartalék	30 000 000
88		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	820 872 642

89	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	1 050 009 118
90	1.	Beruházások	644 269 090
91	2.	Felújítások	86 000 000
92	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	11 500 000
93	4.	Felhalmozási tartalék	308 240 028
94		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	1 050 009 118
95		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 870 881 760
96	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>400 860 691</i>
97	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	394 387 000
98	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	146 868 000
99	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	247 519 000
100	2.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	6 473 691
101		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 271 742 451
102		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	394 387 000
103		KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 877 355 451

I/a. melléklet

4 /2019. (III.13 .) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat, önkormányzati intézmények 2019. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

A	B	C
Sor- 1 szám	Megnevezés	2019. évi tervadatok
2	I. Bevételek	
3	A. Működési bevételek	
4	1. Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	295 123 446
5	1.1. <i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>173 587 953</i>
6	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	126 140 878
7	Egyes köznevelési feladatok támogatása	32 342 450
8	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	13 304 625
9	Kulturális feladatok támogatása	1 800 000
10	Működési célú központosított előirányzat	0
11	1.2 <i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>121 535 493</i>
12	2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	341 000 000
13	2.1. <i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>262 000 000</i>
14	2.2. <i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>70 500 000</i>
15	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	70 500 000
16	2.3. <i>Gépjárműadó</i>	<i>5 000 000</i>
17	2.4. <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>3 500 000</i>
18	3. Működési bevételek	76 878 500
19	Szolgáltatások ellenértéke	47 000 000
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 700 000
21	Ellátási díjak	0
22	Kiszámlázott ÁFA	22 928 500
23	Kamatbevételek	100 000
24	Egyéb működési bevételek	150 000
25	4. Működési célú átvett pénzeszköz	28 500 000
26	Működési célú visszatér. Kölcsön	28 500 000
27	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	741 501 946
28	B. Felhalmozási bevételek	684 552 505
29	1. Ingatlan értékesítés	31 500 000
30	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
31	3. Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	653 052 505
32	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	684 552 505
33	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 426 054 451
34	C. Finanszírozási bevételek	420 995 000
35	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	420 995 000
36	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 847 049 451

37	II. Kiadások	
38	A. <i>Működési kiadások</i>	
39	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	65 230 000
40	1.1. <i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>45 525 000</i>

41		Törvény szerinti illetmények	31 988 000
42		Jutalom	10 327 000
43		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0
44		Jubileumi jutalom	754 000
45		Béren kívüli juttatás	770 000
46		Közlekedési költségtérítés	210 000
47		Egyéb költségtérítések	620 000
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	856 000
49	1.2	Külső személyi juttatás	19 705 000
50		Választott tisztségviselők juttatása	13 775 000
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	2 730 000
52		Egyéb külső személyi juttatás	3 200 000
53	2.	Munkaadót terhelő járulékok	15 714 000
54	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	181 290 000
55	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	129 133 000
56		Készletbeszerzés	9 609 000
57		Kommunikációs szolgáltatás	8 767 000
58		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>103 710 000</i>
59		Közüzemi díjak	23 550 000
60		Vásárolt élelmiszer	0
61		Bérleti és lízing díjak	1 715 000
62		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	31 335 000
63		Közvetített szolgáltatások	9 000 000
64		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	19 360 000
65		Egyéb szolgáltatás	18 750 000
66		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>7 047 000</i>
67		Kiküldetés kiadásai	915 000
68		Reklámkiadások	6 132 000
69		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>52 157 000</i>
70		Működési célú ÁFA	27 107 000
71		Fizetendő ÁFA	19 800 000
72		Egyéb dologi kiadás	5 250 000
73	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 533 000
74		Családi támogatások	450 000
75		Települési támogatás	11 233 000
76		Egyéb nem intézményi ellátás	4 850 000
77	4.	Egyéb működési célú kiadás	91 719 642
78		Helyi önkormányzatok befizetései	7 812 642
79		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	6 087 000
80		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	58 970 000
81		Egyéb támogatások	18 850 000
82	5.	Működési tartalék	30 000 000
83		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	400 486 642
84			
85	B.	Felhalmozási kiadások	1 045 702 118
86	1.	Beruházások	639 962 090
87	2.	Felújítások	86 000 000
88	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	11 500 000
89	4.	Fejlesztési célú tartalék	308 240 028

90		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	1 045 702 118
91		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 446 188 760
92	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>400 860 691</i>
93	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	394 387 000
94	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	146 868 000
95	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	247 519 000
96	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	6 473 691
97		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 847 049 451

2. melléklet

4 /2019.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2019. évi tervezett működési és felhalmozási bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C	D	E	F
	Sor szám	M E G N E V E Z É S	2019.	Sor szám	M E G N E V E Z É S	2019.
2		BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
3	1.	Önkormányzatok működési támogatása	295 123 446	1.	Személyi juttatások	65 230 000
4	2.	Közhatalmi bevételek	341 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 714 000
5	3.	Működési bevételek	76 878 500	3.	Dologi kiadások	181 290 000
6	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	28 500 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 533 000
7				5.	Egyéb működési kiadások	91 719 642
8				6.	Működési tartalék	30 000 000
9		Működési célú bevételek összesen:	741 501 946		Működési célú kiadások összesen	400 486 642
10		Belső hiány finanszírozás pénzmaradvány terhére			Működési többlet bevétel	341 015 304
11		Összes működési bevétel:	741 501 946		Összes működési kiadás:	741 501 946
12	1.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	653 052 505	1.	Beruházások	639 962 090
13	2.	Ingatlan értékesítés	31 500 000	2.	Felújítások	86 000 000
14	3	Egyéb felh. Célú átvett pénzeszköz	0	3.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	11 500 000
15				4.	Felh. Célú tartalék	308 240 028
16		Felhalmozási célú bevételek összesen	684 552 505		Felhalmozási célú kiadások összesen	1 045 702 118
17		Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból	361 149 613			
18		Összes felhalmozási bevétel:	1 045 702 118		Összes felhalmozási kiadás:	1 045 702 118
19		Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból	59 845 387	1.	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	6 473 691
20		Kv-i hiány belső finanszírozása működési bevételből	341 015 304	2.	Intézményfinanszírozás	394 387 000
21		Összes finanszírozási bevétel:	400 860 691		Összes finanszírozási kiadás:	400 860 691
22						
23		BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
24		Működési célú bevételek összesen	741 501 946		Működési célú kiadások összesen	400 486 642
25		Felhalmozási célú bevételek összesen	684 552 505		Felhalmozási célú kiadások összesen	1 045 702 118
26		Finanszírozási bevételek összesen	0		Finanszírozási kiadások	400 860 691

27	Kv-i bevételek összesen:	1 426 054 451	Kv-i kiadások összesen:	1 847 049 451
28	Kv-i hiány belső finanszírozás	420 995 000		
29	Kv-i hiány belső finanszírozás	420 995 000		
30	Kv-i hiány külső finanszírozás	0		
31	Összes bevétel	1 847 049 451	Összes kiadás	1 847 049 451

3. melléklet

4 /2019. (III.13 .) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C
1	Sor- szám	Megnevezés	2019. évi terv adatok
2	I.	Bevételek	
3	A.	Működési bevételek	
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0
5	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>0</i>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>0</i>
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0
13	2.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>0</i>
14	2.2.	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>0</i>
15		Értékesítési és forgalmi adók	0
16		Gépjárműadó	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
18	2.3.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>0</i>
19	3.	Működési bevételek	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	0
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
22		Ellátási díjak	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0
24		Kamatbevételek	0
25		Egyéb működési bevételek	0
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	0
27	B.	Felhalmozási bevételek	
28	1.	<i>Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről</i>	<i>0</i>
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
31	C.	Finanszírozási bevételek	
32		Központi, irányító szervi támogatás	146 868 000
33		Központi, irányító szervi tám. Közös Hivatal	146 868 000
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	146 868 000
36	II.	Kiadások	
37	A.	<i>Működési kiadások</i>	
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	120 836 300
39	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>119 958 300</i>
40		Törvény szerinti illetmények	105 969 000
41		Jutalom	0

42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	4 080 300
43		Jubileumi jutalom	1 620 000
44		Béren kívüli juttatás	4 468 000
45		Közlekedési költségtérítés	2 304 000
46		Egyéb költségtérítések	1 087 000
47		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	430 000
48	1.2	Külső személyi juttatás	878 000
49		Választott tisztségviselők juttatása	0
50		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	428 000
51		Egyéb külső személyi juttatás	450 000
52	2.	Munkaadót terhelő járulékok	23 424 000
53	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	2 607 700
54	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	2 376 000
55		Készletbeszerzés	0
56		Informatikai szolgáltatás	124 000
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>1 430 000</i>
65		Kiküldetés kiadásai	1 430 000
66		Reklámkiadások	0
67		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>231 700</i>
68		Működési célú ÁFA	231 700
69		Fizetendő ÁFA	0
70		Egyéb dologi kiadás	0
71	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0
72		Családi támogatások	0
73		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
74		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0
75		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0
76		Egyéb nem intézményi ellátás	0
77	4.	Egyéb működési célú kiadás	0
78		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0
80	5.	Működési tartalék	0
81		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 868 000
82	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
83	1.	Beruházások	0
84	2.	Felújítások	0
85	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0
86	4.	Lakástámogatás	0
87		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
88		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 868 000

89	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
90	1.	Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása	0
91	1.1.	Központi, irányítaszervi tám. Közös Hivatal	0
92	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
93		KLADÁSOK MINDÖSSZESEN	146 868 000

3a. Melléklet

4/2019. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Visszhang Óvoda 2019. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C
	Sor- szám	Megnevezés	2019. évi tervadatok
2	I.	Bevételek	
3	A.	Működési bevételek	
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0
5	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>0</i>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>0</i>
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0
13	2.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>0</i>
14	2.2.	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>0</i>
15		Értékesítési és forgalmi adók	0
16		Gépjárműadó	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
18	2.3.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>0</i>
19	3.	Működési bevételek	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	0
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
22		Ellátási díjak	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0
24		Kamatbevételek	0
25		Egyéb működési bevételek	0
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	0
27	B.	Felhalmozási bevételek	
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
31	C.	Finanszírozási bevételek	
32		Központi, irányító szervi támogatás	60 028 000
33		Központi, irányítószervi tám.	60 028 000
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 028 000

36	II.	Kiadások	
37	A.	<i>Működési kiadások</i>	
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	42 803 000
39	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	42 603 000
40		Törvény szerinti illetmények	36 725 000
41		Jutalom	0
42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	100 000
43		Jubileumi jutalom	3 042 000
44		Béren kívüli juttatás	1 700 000
45		Közlekedési költségtérítés	450 000
46		Egyéb költségtérítések	460 000
47		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	126 000
48	1.2	Külső személyi juttatás	200 000
49		Választott tisztségviselők juttatása	0
50		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0
51		Egyéb külső személyi juttatás	200 000
52	2.	Munkaadót terhelő járulékok	8 300 000
53	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	7 745 000
54	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	6 225 000
55		Készletbeszerzés	1 835 000
56		Informatikai szolgáltatás	320 000
57		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>4 010 000</i>
58		Közüzemi díjak	1 500 000
59		Bérleti és lízing díjak	0
60		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000
61		Közvetített szolgáltatások	0
62		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	160 000
63		Egyéb szolgáltatás	850 000
64		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>60 000</i>
65		Kiküldetés kiadásai	60 000
66		Reklámkiadások	0
67		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>1 520 000</i>
68		Működési célú ÁFA	1 520 000
69		Fizetendő ÁFA	0
70		Egyéb dologi kiadás	0
71	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0
72		Családi támogatások	0
73		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
74		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0
75		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0
76		Egyéb nem intézményi ellátás	0
77	4.	Egyéb működési célú kiadás	0
78		Egyéb működési célú támogatás áh. belülrre	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0

80	5.	Működési tartalék	0
81		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 848 000
82	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	1 180 000
83	1.	Beruházások	1 180 000
84	2.	Felújítások	0
85	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.	0
86	4.	Lakástámogatás	0
87		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 180 000
88		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 028 000
89	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
90	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
91	1.1.	Központi, irányítószervi tám.	0
92	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
93		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 028 000

3b. Melléklet

4 /2019. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Németh László Művelődési Ház 2019. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C
1	Sor- szám	Megnevezés	2019. évi tervadatok
2	I.	Bevételek	
3	A.	Működési bevételek	
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0
5	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>0</i>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>0</i>
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0
13	2.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>0</i>
14	2.2.	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>0</i>
15		Értékesítési és forgalmi adók	0
16		Gépjárműadó	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
18	2.3.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>0</i>
19	3.	Működési bevételek	185 000
20		Szolgáltatások ellenértéke	185 000
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
22		Ellátási díjak	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0
24		Kamatbevételek	0
25		Egyéb működési bevételek	0
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	185 000
27	B.	Felhalmozási bevételek	
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
31	C.	Finanszírozási bevételek	
32		Központi, irányító szervi támogatás	25 236 000
33		Központi, irányítószervi tám.	25 236 000
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 421 000

36	II.	Kiadások	
37	A.	<i>Működési kiadások</i>	
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	13 749 000
39	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>13 189 000</i>
40		Törvény szerinti illetmények	12 297 000
41		Jutalom	0
42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0
43		Jubileumi jutalom	0
44		Béren kívüli juttatás	600 000
45		Közlekedési költségtérítés	92 000
46		Egyéb költségtérítések	200 000
47		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
48	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>560 000</i>
49		Választott tisztségviselők juttatása	0
50		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	500 000
51		Egyéb külső személyi juttatás	60 000
52	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>2 433 000</i>
53	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	7 954 000
54	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	5 167 000
55	3.1.1.	Készletbeszerzés	1 360 000
56	3.1.2.	Informatikai szolgáltatás	422 000
57	3.1.3.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>3 325 000</i>
58		Közüzemi díjak	2 200 000
59		Vásárolt ételmezés	30 000
60		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	200 000
61		Közvetített szolgáltatások	0
62		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	500 000
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>2 787 000</i>
68		Működési célú ÁFA	1 357 000
69		Fizetendő ÁFA	0
70		Egyéb dologi kiadás	1 430 000
71	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0
72		Családi támogatások	0
73		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
74		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0
75		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0
76		Egyéb nem intézményi ellátás	0
77	4.	Egyéb működési célú kiadás	0
78		Egyéb működési célú támogatás áh. belülrre	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0

80	5.	Működési tartalék	0
81		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 136 000
82	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
83	1.	Beruházások	1 285 000
84	2.	Felújítások	0
85	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0
86	4.	Lakástámogatás	0
87		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 285 000
88		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
89	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
90	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
91	1.1.	Központi, irányítószervi tám.	0
92	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
93		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 421 000

3c. Melléklet

4 /2019. (III.13 .) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Falugondnokság 2019. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C
1	Sor- szám	Megnevezés	2019. évi terv adatok
2	I.	Bevételek	
3	A.	Működési bevételek	
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0
5	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>0</i>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>0</i>
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0
13	2.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>0</i>
14	2.2.	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>0</i>
15		Értékesítési és forgalmi adók	0
16		Gépjárműadó	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
18	2.3.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>0</i>
19	3.	Működési bevételek	30 171 000
20		Szolgáltatások ellenértéke	12 250 000
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
22		Ellátási díjak	11 518 000
23		Kiszámlázott ÁFA	6 403 000
24		Kamatbevételek	0
25		Egyéb működési bevételek	0
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	30 171 000
27	B.	Felhalmozási bevételek	
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 171 000
31	C.	Finanszírozási bevételek	
32		Központi, irányító szervi támogatás	162 255 000
33		Központi, irányító szervi tám.	162 255 000
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	192 426 000

36	II.	Kiadások	
37	A.	<i>Működési kiadások</i>	
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	91 995 000
39	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>91 995 000</i>
40		Törvény szerinti illetmények	76 857 000
41		Jutalom	0
42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 000 000
43		Jubileumi jutalom	5 521 000
44		Béren kívüli juttatás	4 350 000
45		Közlekedési költségtérítés	170 000
46		Egyéb költségtérítések	1 050 000
47		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 047 000
48	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>0</i>
49		Választott tisztségviselők juttatása	0
50		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0
51		Egyéb külső személyi juttatás	0
52	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>17 952 000</i>
53	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	79 387 000
54	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	64 060 000
55	3.1.1.	Készletbeszerzés	39 915 000
56	3.1.2.	Informatikai szolgáltatás	200 000
57	3.1.3.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>23 915 000</i>
58		Közüzemi díjak	5 400 000
59		Bérleti és lízing díjak	1 120 000
60		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	5 300 000
61		Közvetített szolgáltatások	0
62		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	3 150 000
63		Egyéb szolgáltatás	8 945 000
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>15 327 000</i>
68		Működési célú ÁFA	15 127 000
69		Fizetendő ÁFA	0
70		Egyéb dologi kiadás	200 000
71	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0
72		Családi támogatások	0
73		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
74		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0
75		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0
76		Egyéb nem intézményi ellátás	0
77	4.	Egyéb működési célú kiadás	1 200 000
78		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	1 200 000

79		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0
80	5.	Működési tartalék	0
81		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	190 534 000
82	B.	<u>Felhalmozási kiadások</u>	1 842 000
83	1.	Beruházások	1 842 000
84	2.	Felújítások	0
85	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0
86	4.	Lakástámogatás	0
87		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 842 000
88		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	192 376 000
89	C.	<u>Finanszírozási kiadások</u>	
90	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
91	1.1.	Központi, irányítószervi tám.	0
92	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
93		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	192 376 000

5. melléklet

4 /2019. (III.13 .) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2019. 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 Strand épület trvezés	8 000 000			8 000 000	
3	József A.(Major és Csokonai között) Völgy u. (Kossuth és Kiserdőtelepi u. között) felújítása (Tám: 12 890 750,- 2018. év)	29 342 000			29 342 000	
4	3 Major utca két szakaszának felújítása (Tám: 14 945 330,-2018. év)	34 158 000			34 158 000	
5	4.Ált. Iskola villámvédelem	5 000 000			5 000 000	
6	5 Iskola tetőtér panzió festés, burkolás	8 500 000			8 500 000	
7	6 Csokonai 38. épületfelújítás	1 000 000			1 000 000	
8	Felújítási kiadások összesen:	86 000 000			86 000 000	

6. sz.melléklet

4 /2019 (III.13 .) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2019. évi fejlesztési kiadásairól
ezéforintban

Sorszám	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év	Bázis évi	Terv évi	További évi ei.
1						
2	I. Beruházások					
3	1 Sportcsarnok építése	100 000 000			100 000 000	
4	2 TOP-3.1.1-15-VE1-0024 Major utca (Tám: 180 219 570,-)	180 219 570			180 219 570	
5	3 Major utca légkabel terv (Tám: 6 591 301,-)	6 591 301			6 591 301	
6	4 Hajóállomás parkoló légkabel kiváltása	825 500			825 500	
7	5 Szőlő utca ivóvízvezeték kiváltása	850 000			850 000	
8	6 Alsókopaszhegyi utca tervezése	1 500 000			1 500 000	
9	7 Légkabel földbehelyezés (Major, Aranyház, Kiss u. Tám: 465 773 705,-)	0			0	
10	8 GINOP-7.1.9-17-2018-00014 Csokonai liget, függő kertek stb. beruházás (Támogatás: 330 860 719,-)	330 860 719			330 860 719	
11	9 Tárogató köz villanyoszlop áthelyezés	1 900 000			1 900 000	
12	10 Óvoda - bölcsőde tervezés	9 525 000			9 525 000	
13	11 Irattár tervezés	1 270 000			1 270 000	
14	Építés beruházás összesen:	633 542 090			633 542 090	
15	12 Úttisztító autó beszerzés	5 000 000			5 000 000	
16	13 Önk. Vagyon kisértékű eszközbeszerzés	1 166 000			1 166 000	
17	14 Zöldterület kisértékű eszközök beszerzése	1 080 000			1 080 000	
18	15 Védőnői szolgálat kisértékű eszközbeszerzés	254 000			254 000	
19	16 Műv. Ház kisértékű eszközbeszerzés	1 285 000			1 285 000	
20	17 Óvoda kisértékű eszközbeszerzés	1 180 000			1 180 000	
21	18 Munkahelyi étkeztetés kisértékű eszközbeszerzés	762 000			762 000	
22	Kisértékű eszközbeszerzés összesen:	10 727 000			10 727 000	
23	Beruházási kiadások összesen:	644 269 090			644 269 090	
24	II. Felhalm. célú támogatási kiadás					
25	19. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása	11 500 000			11 500 000	
26	Felhalm. célú támogatási kiadás összesen	11 500 000			11 500 000	
27	Fejlesztési kiadások összesen	655 769 090			655 769 090	

8. melléklet

4 /2019.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat adósságállományának alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban (forintban)

A	B	C	D	E	Hitel állomány január 1-jén		
					F	G	H
Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	2019.	2020.	2021.	2022.
1		3.					
2	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.
3	Belföldi felhalmozási célú hitel (állomány)			0	0	0	0
4	Hitel összesen			0	0	0	0
5	Kamat összesen			0	0	0	0
6	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség			0	0	0	0
7	Lízing összesen:			0	0	0	0
8	Összesen:			0	0	0	0

9. melléklet

4/2019.(III.13.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E
MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2018	feladat- ellátási forma	2019. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2019. évi eredeti előirányzat kiadás
Személyi juttatások	4		állami tám.	34 471 000
Járadékok			saját b.	9 782 000
Dologi kiadások				53 780 000
egyéb működési célú kiadás				10 902 000
Önkormányzatok és ön-í hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok 011130		kötelező	108 935 000	108 935 000
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	1 305 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
Köztetető fenntartás 013320		kötelező	1 305 000	1 305 000
Dologi kiadások	0			34 960 000
Egyéb működési célú kiadások			saját b.	0
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		kötelező	34 960 000	34 960 000
Felügyelet alá tart. kv-i szerv támogatása	0			146 868 000
Egyéb működési célú kiadások				0
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		kötelező	146 868 000	146 868 000
Dologi kiadások	0			890 000
egyéb dologi kiadások			saját b.	
Közterület rendjének fenntartása 031030		kötelező	890 000	890 000
Egyéb.mük. Célú támogatás	0		saját b.	2 100 000
Tűz- és katasztrófavédelmi tev. 032 020		kötelező	2 100 000	2 100 000
Személyi juttatások	1	település	saját b.	330 000
Járadékok		üzemeltetés	állami tám.	35 000
Dologi kiadások				
Közfoglalkoztatás 041233		kötelező	365 000	365 000
Dologi kiadások		település	állami tám.	22 800 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 045160	0	kötelező	22 800 000	22 800 000
Dologi kiadások		település	állami tám.	7 000 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 045161	0	kötelező	7 000 000	7 000 000
Dologi kiadások		áll támog.		
Egyéb működési célú támogatások		saját bev.		58 970 000
Turizmus igazgatása, támogatása	0	kötelező	58 970 000	58 970 000
Dologi kiadások		környezet-	saját	8 515 000
egyéb dologi kiadások		egészségügy	bevételek	0
Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása 051030	0	kötelező	8 515 000	8 515 000
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	12 865 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
Közvilágítási feladatok 064010		kötelező	12 865 000	12 865 000
Személyi juttatások	21	település	állami tám.	68 363 000

Járulékok		üzemeltetés		13 322 000
Dologi kiadások			saját b.	26 475 000
Zöldterület kezelés 066010		kötelező	97 866 000	108 160 000

Dologi kiadások	0	település	állami tám.	20 125 000
		üzemeltetés	saját b.	0
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		kötelező	20 125 000	20 125 000
<i>Személyi juttatások</i>	0,75	egészségügy		2 900 000
Járulékok		alapellátás	saját b.	565 000
Dologi kiadások				924 000
Egyéb működési célú kiadások				1 950 000
Házi orvosi alapellátás 072111		kötelező	5 254 000	6 339 000
Dologi kiadások				0
Egyéb működési célú kiadások				2 000 000
Házi orvosi ügyeleti ellátás 072112		kötelező	2 000 000	2 000 000
Dologi kiadások	0	egészségügy	saját b.	630 000
egyéb dologi kiadások		alapellátás		
Fogorvosi ellátás 072311		kötelező	630 000	630 000
<i>Személyi juttatások</i>	1	egészségügy		4 616 000
Járulékok		alapellátás	OEP tám.	900 000
Dologi kiadások			saját b.	727 000
Család és nővédelmi gondozás 074031		kötelező	6 243 000	6 243 000
Személyi juttatások	1	kulturális	saját b.	3 063 000
Járulékok				597 000
Dologi kiadások				1 529 000
Könyvtári szolgáltatások 082044		kötelező	5 189 000	5 189 000
Személyi juttatások	3	kulturális	saját b.	10 686 000
Járulékok			állami tám.	1 836 000
Dologi kiadások				6 425 000
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond. 082092		kötelező	18 947 000	18 947 000
<i>Személyi juttatások</i>	10	óvodai	állami tám.	42 803 000
Járulékok		ellátás		8 300 000
Dologi kiadások			saját b.	7 745 000
Óvodai nevelés 091110		kötelező	58 848 000	58 848 000
Személyi juttatások	0	közétkeztetés	állami tám.	0
Járulékok				0
Dologi kiadások			saját b.	4 318 000
egyéb dologi kiadások				
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben 096015		kötelező	4 318 000	4 318 000
Személyi juttatások	0	közétkeztetés	állami tám.	0
Járulékok				0
Dologi kiadások			saját b.	4 826 000
egyéb dologi kiadások				
Szociális étkeztetés 107051		kötelező	4 826 000	4 826 000
Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátások,tám.(közgyógyellátás) 101150	0	szociális		0
Gyermekjóléti szolgáltatások 104042	0	szociális		850 000
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051	0	szociális	állami tám.	5 300 000
Munkanélküli aktív korúak ellátásai 105010	0	szociális	saját b.	0

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 106020		szociális		0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám. 107060	0	szociális		11 233 000
Szociális feladatellátás összesen	0	kötelező	17 383 000	17 383 000
<i>Személyi juttatások</i>	1	szociális		2 061 000
Járulékok			saját b.	423 000
Dologi kiadások				363 000
Pénzeszközátadások				1 200 000
<i>Házi segítségnyújtás 107052</i>		szociális	4 047 000	4 047 000
<i>Tartalék</i>				30 000 000
<i>Helyi önk. Törvényen alapuló bef.</i>				7 812 642
Kötelező feladatellátás összesen	42,75			700 440 642
Dologi kiadások	0		saját b.	30 000
<i>Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030</i>		önként vállalt	30 000	30 000
Dologi kiadások	0		saját b.	6 864 000
<i>Szabadidő fürdő és strandszolgáltatás 081061</i>		önként vállalt	6 864 000	6 864 000
Személyi juttatások (megbízási díjas)	0		saját b.	600 000
Járulékok				105 000
Dologi kiadások				1 905 000
<i>Üdülő, szálláshely szolgáltatás 081071</i>		önként vállalt	2 610 000	2 610 000
Dologi kiadások	0		saját b.	5 635 000
Egyéb működési célú kiadások				0
<i>Civil szervezetek működési támogatása 084031</i>		önként vállalt	5 635 000	5 635 000
Dologi kiadások	0			4 200 000
<i>Mindenféle egyéb szabadidős szolg. 083090</i>		önként vállalt	4 200 000	4 200 000
Személyi juttatások	6	közétkeztetés	saját b.	21 571 000
Járulékok				4 207 000
Dologi kiadások				33 585 000
<i>Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben 096025</i>		önként vállalt	59 363 000	59 363 000
Személyi juttatások	7,5			22 313 000
Járulékok				4 327 000
Dologi kiadások				13 590 000
Egyéb működési célú kiadások				1 500 000
EFOP pályázat 082092		önként vállalt	41 730 000	41 730 000
Beruházások		önként vállalt	saját b.	644 269 090
Felújítások		önként vállalt	saját b.	86 000 000
Felhalm. c.visszatérítendő támog. kölcs. nyújtása államháztartáson kívülre		önként vállalt	saját b.	11 500 000
Lakástámogatás		önként vállalt	saját b.	0
Felhalmozási célú céltartalékok		önként vállalt	saját b.	308 240 028
Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:				1 050 009 118
AH belüli megelőlegezés		önként vállalt	saját b.	6 473 691
Finanszírozási kiadások összesen:				6 473 691
Önként vállalt feladatok összesen	13,5			1 176 914 809

10. melléklet

4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2019. /2020./ 2021. évi gördülő tervezéséhez

A) Kiadások

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2019	2020	2021
2	I.	Személyi juttatások	334 613 300	340 000 000	340 000 000
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	67 823 000	64 600 000	64 600 000
4	III.	Dologi kiadások	278 983 700	267 545 000	266 895 000
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 533 000	16 500 000	16 550 000
6	V.	Egyéb működési kiadások	92 919 642	71 000 000	79 500 000
7	VI.	Tartalék	30 000 000	31 093 000	15 115 000
8	VII.	Beruházások	644 269 090	238 869 000	237 783 000
9	VIII.	Felújítások	86 000 000	0	0
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	11 500 000	2 000 000	2 000 000
11	X.	Felhalmozási célú tartalék	308 240 028	0	0
12	XI.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	6 473 691	7 250 000	7 250 000
13	XII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	0		
14		Mindösszesen	1 877 355 451	1 038 857 000	1 029 693 000

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2019	2020	2021
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	295 123 446	280 500 000	280 500 000
17	II.	Közhatalmi bevételek	341 000 000	350 000 000	350 000 000
18	III.	Működési bevételek	107 184 500	150 000 000	155 200 000
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	28 500 000	15 000 000	15 000 000
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	653 052 505	191 230 000	195 000 000
21	VI.	Ingatlan értékesítés	31 500 000		
22	VII.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0		
23	VIII.	Belföldi értékpapír beváltás	0		
24	IX.	Pénzmaradvány	420 995 000	52 127 000	33 993 000
25		Mindösszesen	1 877 355 451	1 038 857 000	1 029 693 000

11. melléklet

4 /2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények) 2019. 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		262 199 326	199 326
6		Építményadó után		136 164 876	164 876
7		Telekadó után		51 034 450	34 450
8		Állandó jell. Végz. Iparüz.adó		75 000 000	0
9	3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók után		500 000	
10		Talajterhelési díj után		500 000	
11	4.	Ellátottak térítési díja		11 518 000	0
12			Óvoda	11 518 000	0
13	5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj)		37 000 000	
14	6.	egyéb		0	0
15		Összesen :		311 217 326	199 326

12. melléklet

4/2019. (III.13.) önkormányzati rendelethez
1346 állandó lakos
Állami támogatás 2019.

A		B		C		D	
				beszámítás összege		támogatások összege beszámítás után	
1	Állami hozzájárulások:						
2							
3	Önkormányzati hivatal működésének támogatása				42 044 400		
4	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			9 527 076	16 735 354		
5	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			3 634 200	0		
6	Üdülőhelyi feladatok támogatása				67 361 124		
7	Polgármesteri illetmény támogatása				0		
8 I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:				126 140 878		
9	Óvodai nevelés:						
10	Óvodapedagógusok bértámogatása (4,9 fő)				21 420 350		
	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás				1 447 300		
11	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása (2 fő)				4 410 000		
12	Óvodaműködtetési támogatás				5 064 800		
13 II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:				32 342 450		
14	Óvodai étkeztetés támogatása				12 173 625		
15	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				1 131 000		
16 III.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				13 304 625		
17	Települési önk. Közműv. feladatainak támogatása				1 800 000		
18 IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				1 800 000		
19	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra			79 050	0		
20	Állami támogatás összesen:			13 240 326	173 587 953		

forintban

13. melléklet

4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati támogatások 2019.

	A	B
1	Támogatott megnevezése	Összeg Ft-ban
2	Kistérségi társulás megállapodás szerint	2 102 000
3	Tihanyi Fél-sziget Fejlesztési Programiroda Kft	10 000 000
4	B.füred tűzoltóság	2 100 000
	Egyéb támogatások (óvoda alapítvány, Balatoni Szöv. Éltető	235 000
5	Balaton, Borút Egyesület, Polgárvédelem tagdíjak)	
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	2 000 000
	Tihanyi Legenda Nonprofit Kft (támogatás szerződés szerint : 0 e Ft,	58 970 000
12		
13	Háziorvosi szolgálat támogatása	1 950 000
14	Összesen:	83 607 000

14. melléklet

4 /2019. (III.13.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
l	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás	Bevétel
2	O11130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	117 435 000	71 600 700
4	O13020	Köztetető-fenntartása és -működtetés	1 305 000	
5	O13350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	506 107 219	561 359 505
6	O18010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésbe	14 286 333	173 587 953
7	O18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	146 868 000	
8	O31030	Közterület rendjének fenntartása	890 000	
9	O32 020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	2 100 000	
10	O41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	365 000	365 000
11	O45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	275 460 871	186 811 000
12	O45161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	7 000 000	
13	O47410	Turizmus igazgatása és támogatása	58 970 000	
14	O51030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) be	8 515 000	
15	O61030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	3 030 000	
16	O64010	Közvilágítás	14 765 000	
17	O66010	Zöldterületkezelés	109 240 000	
18	O66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	20 125 000	190 500
19	O72111	Háziorvosi alapellátás	6 339 000	
20	O72112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 000 000	
21	O72311	Fogorvosi alapellátás	630 000	
22	O74031	Család és növelmi egészségügyi gondozás	6 497 000	4 875 000
23	O81061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	6 864 000	
24	O81071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	2 610 000	1 270 000
25	O82044	Könyvtári szolgáltatások	5 189 000	135 000
26	O82092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.	20 232 000	50 000
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	60 028 000	
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	4 047 000	
35	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.	11 233 000	
36	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételek ÁH kívülről		337 500 000
37	900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv. (lízing, hitel, betét)	1 000 000	449 495 000
38	O96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	60 125 000	24 384 000
39	O82092	EFOP projekt	41 730 000	59 994 793
40				
41		Tartalék	337 240 028	
42				
43		Összesen	1 877 355 451	1 877 355 451

15. melléklet

4/2019.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1 Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2 Bevételek													
1. Önk. mük. És egyéb Támog.	24594546	24593500	24593500	24593500	24593500	24593500	24593500	24593500	24593500	24593500	24593500	24593900	295123446
2. Közhatalmi bevételek			155500000			100000000	100000000	100000000	1555000000				341000000
3. Működési bevételek és támogat.	11307000	11307000	11307000	11307000	11307000	11307000	11307000	11307000	11307000	11307000	11307000	11307500	135684500
4. Előző év kv-i maradványa	420995000												420995000
5. Felhalm. célú támogatás áhb.									3000000000	353052505			653052505
6. Ingatlan ért.										315000000			315000000
7. Belföldi értékp. bev.													0
8. Fejl.célú hitel													0
8. Bev. össz. (1-11)	456896546	35900500	191400500	35900500	35900500	45900500	45900500	45900500	491400500	420453005	35900500	35901400	1877355451
12 Kiadások													
9. Működési kiadás	45923750	45923750	45923750	45923750	45923750	45923750	45923750	45923750	45923750	45923750	45923750	45923750	551085000
10. Egyéb működési célú támogat.	6473691		23230000			23230000			23230000			23229642	993933333
11. Beruházások									2000000000	244269090			644269090
12. Felújítási kiad.						300000000			560000000				860000000
13. Felhalmozási célú támogat. és	12239000	12239000	12239000	12239000	12239000	12239000	12239000	12239000	12239000	12239000	12239000	12239000	146868000
14. Felügy. alá tart. kv-i sz. támogat													
15. Tartalék felhasznál			0					0				338240028	338239628
16. Kiad. össz.(9-14)	392260105	58162750	81392750	58162750	68162750	111392750	258162750	58162750	337392750	303931840	58162750	419632420	1877355451
16. Ezenleg (havi záró pénzáll.) (8-15 különbség)	392260105	369997855	480005605	457743355	425481105	359988855	147726605	135464355	289472105	405993270	383731020	0	0

16. melléklet

4/2019. (III.13.) önkormányzati rendelethez

EU-s pályázatok

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint						Kiadások - Bevételek e/Ft (tény adatok alapján)			
2		projekt azonosító	projekt státusza	projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önérő Ft	támogatási intenzitás	2019.01.01 előtti kiadás	Kiadások 2019. 01.01-től várható	Bevételek 2019.01.01 előtti bevétel	Bevételek (támogatások) 2019. 01.01-től várható
3	SORSZ.	projekt címe									
4	1										
5	2										
6											
7	ÖSSZESEN:										