

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2013. (III.13.) rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 91. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. rendelkezéseire, az önkormányzat a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára, önállóan működő intézményeire és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalra.

2.§.

Az önkormányzat címrendje

- (1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:
 - I. Tihany Község Önkormányzat
 - II. Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
- (2) Önállóan működő költségvetési szervek:
 - I/1 Visszhang Óvoda Tihany
 - I/2 Falugondnokság Tihany
 - I/3 Németh László Művelődési ház Tihany
- (3) Tihany Község Önkormányzata és önállóan működő intézményei, valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal önálló címet alkot.

3.§.

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat **2013. évi költségvetésének**

Költségvetési bevétel	1.174.702 eFt-ban,
Kiadását	1.202.328 eFt-ban,
Finanszírozási kiadását	1.824 eFt-ban,
Hiányát:	29.450 eFt-ban,
hiányból a belső finanszírozásnak minősülő	
előző évi működési célú pénzmaradványt	20.126 eFt-ban,
felhalmozási célú pénzmaradványt	9.324 eFt-ban,
állapítja meg.	
Ebből a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételét:	97.993 eFt-ban,
kiadását:	97.993 eFt-ban
állapítja meg.	

(2) Az I. cím: Képviselő-testület az önkormányzat és önállóan működő intézmények együttes 2013. évi költségvetésének

bevételi és kiadási főösszegét	1.204.152 eFt-ban
ezen belül:	
- a felhalmozási célú bevételt	643.311 eFt-ban
- a felhalmozási célú kiadást	643.311 eFt-ban
ebből:	
- a beruházások összegét	473.873 eFt-ban
- a felújítások összegét	64.807 eFt-ban
- felh. célú támog. ért. kiadás	40.000 eFt-ban
- felh. célú kölcsön és támogatás	2.500 eFt-ban
- fejlesztési céltartalék	60.307 eFt-ban
- az adósságszolgálat összegét	1.824 eFt-ban
- a működési célú bevételt	560.841 eFt-ban
- a működési célú kiadást	560.841 eFt-ban
ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	115.420 eFt-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	27.854 eFt-ban
- a dologi jellegű kiadásokat	227.409 eFt-ban
- a támogatások és pénzb. ell.	82.165 eFt-ban
- intézmény finanszírozás	97.993 eFt-ban
- általános tartalék	10.000 eFt-ban
- költségvetési létszámkeretet	64,75 főben

állapítja meg.

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

- kiadások összesen:	97.993 eFt
Ebből	
- személyi jellegű kiadások:	76.216 eFt
- munkaadót terhelő járulékok:	20.160 eFt
- dologi jellegű kiadások:	1.617 eFt
- a költségvetési létszámkeret:	30 fő

(4) Az önkormányzat összes kiadása:

- kiadások összesen:	1.106.159 eFt
Ebből	
- személyi jellegű kiadások:	115.420 eFt
- munkaadót terhelő járulékok:	27.854 eFt
- dologi jellegű kiadások:	227.409 eFt
- szociális támogatások:	23.390 eFt
- egyéb támogatások:	58.775 eFt
- beruházások	473.873 eFt
- felújítások	64.807 eFt
- felh. célú támog. ért. kiadás	40.000 eFt
- fejlesztési kölcsön, támogatás	2.500 eFt
- általános tartalék	10.000 eFt
- fejlesztési tartalék	60.307 eFt
- adósságszolgálat:	1.824 eFt

(5) Az önkormányzaton belül az igazgatási szakfeladat kiadásai :

- kiadások összesen:	156.845 eFt
Ebből	
- beruházások	0 eFt
- személyi jellegű kiadások:	19.381 eFt
- munkaadót terhelő járulékok:	4.530 eFt
- dologi jellegű kiadások:	62.627 eFt
- általános tartalék	10.000 eFt
- fejlesztési tartalék	60.307 eFt

(6) Visszhang Óvoda kiadásai:

- kiadások összesen:	34.614 eFt
ebből	
- személyi jellegű kiadások:	22.148 eFt
- munkaadót terhelő járulékok:	5.513 eFt
- dologi jellegű kiadások:	6.953 eFt
- beruházások:	0 eFt
- felújítások:	0 eFt

(7) Falugondnokság kiadásai:

- kiadások összesen:	103.425 eFt
ebből	
- személyi jellegű kiadások:	60.441 eFt
- munkaadót terhelő járulékok:	14.762 eFt
- dologi jellegű kiadások:	27.790 eFt
- támogatások	432 eFt
- beruházások:	0 eFt
- felújítások:	0 eFt
- fejlesztési kölcsön, támogatás:	0 eFt
- adósságszolgálat:	0eFt

(8) Németh László Művelődési Ház kiadásai:

- kiadások összesen:	18.936 eFt
ebből	
- személyi jellegű kiadások:	8.392 eFt
- munkaadót terhelő járulékok:	1.883 eFt
- dologi jellegű kiadások:	6.980 eFt
- beruházások:	1.681 eFt
- felújítások:	0 eFt

4.§.

Tihany Község Önkormányzat és intézményei (I-II cím együtt) 2013. évi bevételeit és kiadásait az 1. sz. kimutatás tartalmazza.

5.§.

Tihany Község Önkormányzat 2013. évi bevételeit és kiadásait az 1/a. sz. kimutatás tartalmazza.

6.§.

Tihany Község Önkormányzat 2013. évi működési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1/b. sz. kimutatás tartalmazza.

7.§.

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2013. évi működési célú bevételeit és kiadásait az 1/c. sz. kimutatás tartalmazza.

8.§.

Tihany Község Önkormányzat és önállóan működő intézményeinek 2013. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, a kiadásokon belül kiemelt előirányzatokként, valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak támogatását a 2. sz. kimutatás tartalmazza.

9. §.

A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 3. sz. kimutatás szerint hagyja jóvá.

10.§.

A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként az 4. sz. kimutatás szerint állapítja meg.

11.§.

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát a 5. sz. kimutatás szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

12.§.

Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 6. sz. kimutatás szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

13.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat által ellátandó tevékenységeket feladat-ellátási formaként, kiemelt előirányzatokként, a 7. sz. kimutatás szerint fogadja el.

14.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. és 2015. évre, a gördülő tervezés keretében előterjesztett bevételi és kiadási előirányzatait a 8. sz. kimutatás szerint tudomásul veszi.

15.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 9. számú kimutatás szerint állapítja meg.

16.§.

A költségvetési állami támogatásokat jogcímenként a 10. számú kimutatás tartalmazza.

17.§.

Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 11. számú kimutatás tartalmazza.

18.§.

Az önkormányzat 2013. évi tervezett kiadásait és bevételeit szakfeladatonkénti bontásban a 12. számú kimutatás tartalmazza.

19.§.

(1) A Képviselő-testület 2013. évben tartalékot csak az I. címen tervez, melynek összege 70.307 e Ft. Ebből 10.000 e Ft általános tartalékot és 60.307 eFt fejlesztési tartalékot állapított meg.

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

20.§.

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és önállóan működő intézményei létszámkeretét 64,75 főben, a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 30 főben állapítja meg.

(2) A létszámkeret címenként a következő:

I. Tihany Község Önkormányzat:	5,75 fő
- polgármester	1 fő
- hivatalsegéd	1 fő
- védőnői szolgálat	1 fő
- karbantartó	1 fő
- takarító	1 fő
- kiegészítő alapellátási szolgálat	0,75 fő

I/1. Visszhang Óvoda:	10 fő
- pedagógus	6 fő
- dada	3 fő
- konyhai kisegítő	1 fő
I/2. Falugondnokság:	35 fő
- kisegítő mezőgazdasági szolgálat	28 fő
- ételmezés	7 fő
I/3. Németh László Művelődési ház:	4 fő
- művelődési ház	3 fő
- könyvtár	1 fő
I/4. Közfoglalkoztatás	10 fő
II. Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal:	30 fő
- jegyző	1 fő
- kirendeltség vezető	3 fő
- aljegyző	1 fő
- ügyintéző	23 fő
-közterület felügyelő	2 fő

21.§.

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 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 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV tv. figyelembevételével a polgármester, a köztisztviselők és a közalkalmazottak cafetéria-juttatás 2013. évi éves keretösszegét 200.000,-Ft-ban határozza meg.

22.§.

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.

23.§.

(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.

24.§.

(1) 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.

(2) Ha az önkormányzati gazdálkodás során hiány keletkezik, azt a számlavezető pénzügyintézet felvett folyószámlahittel kell finanszírozni.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 60.000 eFt folyószámlahitel szerződés megkötésére.

25.§.

(1) Az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül elsődlegesen a fennálló hosszú távú kötelezettségek 2013. évi ütemezését, törlesztő részleteinek visszafizetését, valamint az előző évről áthúzódó beruházások pénzügyi fedezetét szükséges biztosítani.

(2) A 3-4. számú mellékletben szereplő fejlesztési és felhalmozási kiadási előirányzatok teljesítését a felhalmozási bevételek teljesülésének megfelelően kell ütemezni.

26.§

(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.

27.§.

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálóval kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A Képviselő-testületnek a polgármester – a jegyző közreműködésével – a költségvetés éves teljesítéséről beszámol, a féléves és háromnegyedéves teljesítéséről tájékoztatást ad.

(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.

28.§.

(1) Az önállóan működő 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 önállóan működő költségvetési szervek a kiemelt kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben nem módosíthatják.

(3) Az önállóan működő költségvetési szervek kötelesek kiemelt kiadási előirányzataikon belül gazdálkodni.

(4) Valamennyi önállóan működő 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.

29.§.

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

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

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

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

30.§.

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

31.§.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2013. január 01-től kell alkalmazni.

Tihany, 2013. március 12.



Tószoki Imre
polgármester

Németh
Németh Tünde
jegyző

Kihirdetve: 2013. március 13.



Németh
Németh Tünde
jegyző

1. számú kimutatás

a 4 /2013. (III. 13. .) sz. rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2013. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi tény adatok	2012. évi várható adatok	2013. évi tervadatok
I.	Bevételek			
A.	<u>Intézményi működési bevételek</u>			
1.	<u>Intézményi, működési bev.</u>			
	Közhatalmi bevétel	5 785	5 919	5 890
	Egyéb saját működési bevétel	95 317	72 663	78 763
	ÁFA bevétel, visszatérülés	70 976	169 583	22 581
	Kamat bevételek	5 695	6 645	1 500
	Összesen	177 773	254 810	108 734
2.	<u>Működési c. pénzeszk. átv.</u>	1 664	5 964	0
	Működési c. pénzeszk. átv.ÁH-on kívül	1 664	5 964	0
	Intézményi, működési bev. összesen	179 437	260 774	108 734
B.	<u>Önkormányzat sajátos bevételei</u>			
1.	Helyi adók			
	Építmény adó	102 020	123 348	115 000
	Telekadó	36 319	47 987	45 000
	Kommunális adó	96	23	0
	IFA tartózkodás után	47 615	48 059	40 000
	IFA építmény után	3 096	685	0
	Iparüzési adó	31 890	45 800	28 000
	Összesen	221 036	265 902	228 000
	Pótlék, bírság	945	1 260	0
	Összesen	945	1 260	0
2.	Átengedett kp-i adók			
	SZJA helyben maradó része	15 501	16 181	0
	SZJA jövedelem különbség mérséklés	12 566	12 874	0
	Gépjármű adó	10 757	10 565	3 800
	Összesen	38 824	39 620	3 800
3.	Egyéb sajátos bevétel			
	Egyéb sajátos bevétel	5 830	4 729	5 500
	Talajterhelési díj	641	965	500
	Összesen	6 471	5 694	6 000
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	Tárgyi eszköz, immateriális. jav. ért. hasznosítás	1 481	58 268	60 000
	Pénzügyi befektetések bevételei	254 095	12 226	0
	Felh. és tőkejellegű bev. összesen:	255 576	70 494	60 000

1. számú kimutatás

a 4 /2013. (III. 9.) sz. rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2013. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi tény adatok	2012. évi várható adatok	2013. évi tervadatok
C.	<i>Támogatásértékű bevételek</i>			
1.	Támogatásértékű műk-i bev.	25 399	17 080	61 947
2.	Támogatásértékű felhalm-i bev.	250 000	305 401	566 987
	Összesen	275 399	322 481	628 934
D.	<i>Felhalm. célú átvett pe.</i>			
	Felhalm. célú átvett pe. ÁH. kívülről	1 800	17 302	7 000
	Összesen	1 800	17 302	7 000
E.	Előző évi közp.ktsgv-i kieg., visszatér.	7 537	12 220	0
	Kiegészítések, visszatérülések	7 537	12 220	0
F.	<i>Kölcsönök visszatérítése</i>			
	Összesen	4 308	1 664	0
G.	Osztalékok, üzemeltetési és konc.díjak	1 804	171	
	Összesen:	1 804	171	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	293 137	297 362	1 922 468
H.	<i>Önkormányzatok költségvetési tám.</i>			
	Norm, hozzáj lakosságszámhoz kötött	3 844	5 722	0
	Norm, hozzáj feladatmutatóhoz kötött	127 191	108 487	132 234
	Központosított előirányzat	274	274	0
	Kieg. tám. egyes közokt. feladatmutatóhoz	439	5 919	0
	Egyes szociális fel. kieg. tám.	1 555	2 427	0
	Egyéb központi támogatás	3 075	261 681	0
	Összesen	136 378	284 810	132 234
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	429 515	582 172	250 907
J.	<i>Pénzforgalom nélküli bevétel</i>			
	Előző évi pénzmaradvány	154	200 586	29 450
	Előző évi pénzmaradvány (körjegyzőség)	0		0
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel	0	-4 307	0
	Összesen	154	196 279	29 450
K.	<i>Finanszírozási bevételek</i>			
	<i>Egyéb finanszírozás bevétele</i>			
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pü. váll.	0	95 127	0
	Egyéb finanszírozás bevétele Intézmények	1 352	143	0
	Összesen	1 352	95 270	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 191 608	1 950 323	1 455 059
	Irányító szervől kapott támogatás (-)	60 587	276 682	250 907
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 131 021	1 673 641	1 204 152

1. számú kimutatás

a 4/2013. (III. 13.) sz. rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2013. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft

Sor-szám		2011. évi tény adatok	2012. évi várható adatok	2013. évi tervadatok
II.	Kiadások			
A.	<i>Működési kiadások</i>			
1.	Személyi juttatások			
	Rendszeres személyi jut	167 793	155 251	154 963
	Nem rendsz. szem. jutt.	42 183	37 190	26 535
	Külső személyi jutt.	11 014	9 272	10 138
	Összesen	220 990	201 713	191 636
2.	Munkaadókat terhelő jár.	59 485	50 881	48 014
	Összesen	59 485	50 881	48 014
3.	Dologi kiadások			
	Készletbeszerzés	30 928	24 977	30 720
	Kommunikációs szolgáltatás	6 980	7 478	5 703
	Szolgáltatási kiadások	87 793	83 298	88 713
	Vásárolt közszolgáltatás	11 172	8 151	24 960
	Általános forgalmi adó	68 015	193 083	50 149
	Kiküldetés, reprezentáció, prop.	2 054	1 681	2 080
	Szellemi tevékenység végzésére kif..	1 400	4 010	10 375
	Egyéb dologi kiadások	3 534	2 686	3 540
	Összesen	211 876	325 364	216 240
4.	Egyéb befizetési kötelezettség			
	Különféle kv-i befizetések	499	0	0
	Egyéb befizetési kötelezettség	0	3	0
	Összesen	499	3	0
5.	Adók, díjak	14 383	12 372	12 286
	Összesen	14 383	12 372	12 286
6.	Kamat	10 236	6 436	500
	Összesen	10 236	6 436	500
7.	Működési célú pénzeszköz átadás			
	Támog. értékű működési kiadás	1 051	856	1 050
	Műk. pénze.átad. ÁH. kívülre	53 977	63 152	57 725
	TB és szociálpolitikai juttatás	20 872	20 478	23 390
	Összesen	75 900	84 486	82 165
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK. ÁTAD. ÖSSZ.	138 756	172 972	170 890
B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>			
1.	<i>Felhalm. célú pénzeszk. átad.</i>			
	Támog. értékű felhalm. kiadás	0	0	0
	Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁH kiv.	610	1 000	40 500
	FELM. CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTAD. ÖSSZ.	610	1 000	40 500

1. számú kimutatás

a 4 /2013. (III. 19.) sz. rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2013. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft

Sor-szám		2011. évi tény adatok	2012. évi várható adatok	2013. évi tervadatok
2.	<i>Fejlesztési kiadások</i>			
a.	Beruházások	337 272	708 791	473 873
b.	Felújítások	15 409	16 246	64 807
	FEJLESZTÉSI KIADÁS ÖSSZ.	352 681	725 037	538 680
3.	Felhalmozási célú kamatkiadás			
4.	Befektetési célú részesevés vásárlása	500	500	0
	Pénzügyi befektetések kiadásai	500	500	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZ.	453 791	726 537	579 180
C.	Ellátásnyújtásból származó kiadások kivételével	4 140	430	2 000
D.	Ellátásnyújtásból származó kiadások	60 316	278 882	250 907
E.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.	Tartalékok	0	0	70 307
2.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-74	830	
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK ÖSSZ.	-74	830	70 307
F.	Finanszírozási kiadások			
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	4 180	252 517	1 824
	Egyéb finanszír. kiadások körjegyzőség	-156	1 646	
	Egyéb finanszír. kiadások intézmények		1 243	
	Finanszírozási kiadások összesen	4 024	255 406	1 824
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 016 068	1 941 140	1 455 059
		60 316	278 882	250 907
	KIADÁS MINDÖSSZESEN	955 250	1 664 458	1 204 152

1./a. számú kimutatás
a 4 /2013. (III. 15.) sz. rendelethez
Tihany Község Önkormányzat 2013. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi tény adatok	2012. évi várható adatok	2013. évi tervadatok
I.	Bevételek			
A.	<i>Intézményi működési bevételek</i>			
1.	<u>Intézményi, működési bev.</u>			
	Közhatalmi bevétel	5 785	5 919	5 890
	Egyéb saját működési bevétel	95 317	72 663	78 763
	ÁFA bevétel, visszatérülés	70 976	169 583	22 581
	Kamat bevételek	5 695	6 645	1 500
	Összesen	177 773	254 810	108 734
2.	Működési c. pénzeszk. átv.	1 664	5 964	0
	Működési c. pénzeszk. átv.ÁH-on kívül	1 664	5 964	0
	Intézményi, működési bev. összesen	179 437	260 774	108 734
B.	<i>Önkormányzat sajátos bevételei</i>			
1.	Helyi adók			
	Építmény adó	102 020	123 348	115 000
	Telekadó	36 319	47 987	45 000
	Kommunális adó	96	23	0
	IFA tartózkodás után	47 615	48 059	40 000
	IFA építmény után	3 096	685	0
	Iparüzési adó	31 890	45 800	28 000
	Összesen	221 036	265 902	228 000
	Pótlék, bírság	945	1 260	0
	Összesen	945	1 260	0
2.	Átengedett kp-i adók			
	SZJA helyben maradó része	15 501	16 181	0
	SZJA jövedelem különbség mérséklés	12 566	12 874	0
	Gépjármű adó	10 757	10 565	3 800
	Összesen	38 824	39 620	3 800
3.	Egyéb sajátos bevétel			
	Egyéb sajátos bevétel	5 830	4 729	5 500
	Talajterhelési díj	641	965	500
	Összesen	6 471	5 694	6 000
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	Tárgyi eszköz, immateriális. jav. értékesítés	1 481	58 268	60 000
	Pénzügyi befektetések bevételei	254 095	12 226	0
	Felh. és tőkejellegű bev. összesen:	255 576	70 494	60 000

1./a. számú kimutatás
a 4 /2013. (III. 13.) sz. rendelethez
Tihany Község Önkormányzat 2013. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi tény adatok	2012. évi várható adatok	2013. évi tervadatok
C.	<u>Támogatásértékű bevételek</u>			
1.	Támogatásértékű műk-i bev.	25 399	17 080	61 947
2.	Támogatásértékű felhalm-i bev.	250 000	305 401	566 987
	Összesen	275 399	322 481	628 934
D.	<u>Felhalm. célú átvett pe.</u>			
	Felhalm. célú átvett pe. ÁH. kívülről	1 800	17 302	7 000
	Összesen	1 800	17 302	7 000
E.	Előző évi közp.ktsgv-i kieg., visszatér.	7 537	12 220	0
	Kiegészítések, visszatérülések	7 537	12 220	0
F.	<u>Kölcsönök visszatérítése</u>			
		4 308	1 664	0
	Összesen	4 308	1 664	0
G.	Osztalékok, üzemeltetési és konc.díjak	1 804	171	
	Összesen:	1 804	171	0
		996 137	997 582	1 248 468
H.	<u>Önkormányzatok költségvetési tám.</u>			
	Norm, hozzáj lakosságszámhoz kötött	3 844	5 722	0
	Norm, hozzáj feladatmutatóhoz kötött	127 191	108 487	132 234
	Központosított előirányzat	274	274	0
	Kieg. tám. egyes közokt. feladatmutatóhoz	439	5 919	0
	Egyes szociális fel. kieg. tám.	1 555	2 427	0
	Egyéb központi támogatás	3 075	261 681	0
		136 378	384 510	132 234
		60 587	218 301	152 914
J.	<u>Pénzforgalom nélküli bevétel</u>			
	Előző évi pénzmaradvány működési célú	154	200 586	29 450
	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú			0
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel	1 352	-4 307	0
		1 506	196 279	29 450
K.	<u>Finanszírozási bevételek</u>			
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pü. váll.	0	95 127	0
	Egyéb finanszírozás bevétele Intézmények		143	
		0	95 270	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 191 608	1 891 942	1 357 066
	Irányító szervtől kapott támogatás (-)	60 587	218 301	152 914
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 131 021	1 673 641	1 204 152

1./a. számú kimutatás
a *H* /2013. (III. 19.) sz. rendelethez
Tihany Község Önkormányzat 2013. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft

Sor- szám		2011. évi tény adatok	2012. évi várható adatok	2013. évi tervedatok
II.	Kiadások			
A.	<i>Működési kiadások</i>			
1.	Személyi juttatások			
	Rendszeres személyi jut	130 765	120 014	89 963
	Nem rendsz. szem. jutt.	31 671	28 497	15 319
	Külső személyi jutt.	11 014	9 272	10 138
	Összesen	173 450	157 783	115 420
2.	Munkaadókat terhelő jár.	48 674	39 729	27 854
	Összesen	48 674	39 729	27 854
3.	Dologi kiadások			
	Készletbeszerzés	30147	24 160	29 770
	Kommunikációs szolgáltatás	6986	7 478	5 703
	Szolgáltatási kiadások	87486	83 165	88 408
	Vásárolt közszolgáltatás	11172	8 151	24 960
	Általános forgalmi adó	67777	192 854	49 837
	Kiküldetés, reprezentáció, prop.	2054	1 681	2 080
	Szellemi tevékenység végzésére kif..	1400	4 010	10 375
	Egyéb dologi kiadások	3534	2 686	3 540
	Összesen	210 556	324 185	214 673
4.	Egyéb befizetési kötelezettség			
	Különféle kv-i befizetések	499		0
	Egyéb befizetési kötelezettség	0	3	
	Összesen	499	3	0
5.	Adók, díjak	13 236	11 821	12 236
	Összesen	13 236	11 821	12 236
6.	Kamat	10 236	6 436	500
	Összesen	10 236	6 436	500
7.	Működési célú pénzeszköz átadás			
	Támog. értékű működési kiadás	1 051	856	1 050
	Műk. pénze.átad. ÁH. kívülre	53 977	63 152	57 725
	TB és szociálpolitikai juttatás	20 872	20 478	23 390
	Összesen	75 900	84 486	82 165
	ÖSSZESEN	301 556	394 200	307 636
B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>			
1.	<i>Felhalm. célú pénzeszk. átad.</i>			
	Támog. értékű felhalm. kiadás	0	0	0
	Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁH. kiv.	610	1 000	40 500
	FELM. CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTAD. ÖSSZ.	610	1 000	40 500

1./a. számú kimutatás
a H/2013. (III. 13.) sz. rendelethez
Tihany Község Önkormányzat 2013. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft

Sor- szám		2011. évi tény adatok	2012. évi várható adatok	2013. évi tervadatok
2.	<i>Fejlesztési kiadások</i>			
a.	Beruházások	337 272	708 791	473 873
b.	Felújítások	15 409	16 246	64 807
	FEJLESZTÉSI KIADÁS ÖSSZ.	352 681	725 037	538 680
3.	Felhalmozási célú kamatkiadás	0	0	0
4.	Befektetési célú részesedés vásárlása	500	500	0
	Pénzügyi befektetések kiadásai	500	500	0
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	353 181	725 537	538 680
	C. Felügyelet alá tartozó szervezetek támogatása	4 140	60 587	2 000
	Felügyelet alá tart. kv. sz. foly.tám. (Körjegyzőség)	60 587	58 381	97 993
	Felügyelet alá tart. önállóan működő intézmények támogatása	0	218 301	152 914
D.	Felügyelet alá tart. intézmények támogatása összesen	60 587	276 682	250 907
E.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.	Tartalékok	0	0	70 307
2.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	-74	2 073	0
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK ÖSSZ.	-74	2 073	70 307
F.	Finanszírozási kiadások			
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	4 180	252 517	1 824
	Finanszírozási kiadások összesen	4 180	252 517	1 824
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	955 175	1 882 682	1 357 066
	Felügyelet alá tart. önállóan működő intézmények támogatása (-)	0	218 301	152 914
	KIADÁS MINDÖSSZESEN	955 175	1 664 381	1 204 152

1./c számú kimutatás

a 4/2013. (III. 13.) sz. rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előír.
I.	Bevételek	
A.	<u>Intézményi, működési bev.</u>	
1.	<i>Intézményi, működési bev.</i>	
	Hatósági jogkörhöz kötött bevétel	
	Egyéb saját bevétel	
	ÁFA bevétel, visszatérülés	
	Kamat bevételek	
	Összesen	
B.	<u>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</u>	
1.	Működési kv-i támogatás	97 993
	Összesen	97 993
C.	<u>Pénzforgalom nélküli bevételek</u>	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	
	Egyéb finanszírozás bevételei	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 993

1./c számú kimutatás

a 4 /2013. (III. 18 .) sz. rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft

Sor- szám		Eredeti előír.
II.	Kiadások	
A.	Működési kiadások	
1.	Személyi juttatások	
	Rendszeres személyi jut	65 000
	Nem rendsz. szem. jutt.	11 216
	Külső személyi jutt.	0
	Összesen	76 216
2.	Munkaadókat terhelő jár.	20 160
	Összesen	20 160
3.	Dologi kiadások	
	Készletbeszerzés	950
	Kommunikációs szolgáltatás	
	Szolgáltatási kiadások	305
	Vásárolt közszolgáltatás	0
	Általános forgalmi adó	312
	Kiküldetés, reprezentáció, prop.	
	Egyéb dologi kiadások	
	Összesen	1 567
4.	Egyéb befizetési kötelezettség	
	Előző évi maradvány visszafiz.	
	Összesen	
5.	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.	50
	Összesen	50
6.	Kamat	
	Összesen	
7.	Kölcsön nyújtás	
	Összesen	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	97 993
B.	Fejlesztési kiadások	
1.	Beruházások	
2.	Felújítások	
	FEJLESZTÉSI KIADÁS ÖSSZ.	
C.	Pénzforgalom nélküli kiadások	
1.	Tartalékok	
2.	Egyéb finanszírozás kiadásai	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 993

2. sz. kimutatás

a 4 / 2013. (III. 6.) sz. rendelethez

Tihany Község Önkormányzata önállóan működő intézményeinek és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2013. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

Sor- szám	Költségvetési szervek megnevezése	Állami támogatás és saját bev.	Felügy. szervtől kapott támogatás	Bevétel összesen	Személyi juttatások	Munkaa. Járu- lók	Dologi kiadás	Pénzb. Ellátá- sok. támoga- tások	Tartalék	Intézmény finanszi- rozás	Felh. kiadások	Felh. célú kölcsön és tám. nyújtása	Addósság	Létsz	Kiadás összesen (Kiadás - Intézmény finanszíroz ás)
I.	Tihany Önkorm. és intézményei														
1.	Önkormányzat	1 200 091	0	1 200 091	24 439	5 696	185 686	81 733	70 307	250 907	536 999	42 500	1 824	5,75	1 200 091
2.	Napköziotth. óvoda	0	34 614	34 614	22 148	5 513	6 953	0	0	0	0	0	0	10	34 614
3.	Falugondnokság	2 790	100 635	103 425	60 441	14 762	27 790	432	0	0	0	0	0	45,5	103 425
4.	Művelődési ház	1 271	17 665	18 936	8 392	1 883	6 980	0	0	0	1 681	0	0	4	18 936
I.	Tihany Önkorm. és intézményei összesen	1 204 152	152 914	1 357 066	115 420	27 854	227 409	82 165	70 307	250 907	538 680	42 500	1 824	65,25	1 357 066
II.	Tihanyi Közös Önkorm. Hiv.	0	97 993	97 993	76 216	20 160	1 617	0	0	0	0	0	0	30	97 993
	I-II.cím összesen	1 204 152	250 907	1 455 059	218 733	53 857	230 746	65 976	36 458	250 907	727 774	103 930	3 429	95	1 204 152

3. sz. kimutatás
a 4 /2013. (III.12.) sz. rendelethez
Tihany Község Önkormányzat 2013. évi felújítási kiadásairól

Sor- szám	Megnevezés	Összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi tény	Terv évi elő- irány- zat	További évi elő- irány- zat
1.	Limnológia támfal	5 500			5 500	
2.	Sajkodi utcák Seregély (72m) Füge (140m) Somfa (125)	1 375 2 052 1 827			1 375 2 052 1 827	
3.	Dózsa utca 13. épületfelújítás	25 400			25 400	
4.	hivatal előtti utca burkolása	2 400			2 400	
5.	Hivatal előtti Visszhang utcai rész burkolása	2 946			2 946	
6.	Parasztudvar nádazás	2 951			2 951	
7.	Parasztgazda+Halászcéh ház felújítása (5 éves program 2013-ra eső része)	4 054			4 054	
8.	Visszhang, Bathány utcák közvilágítás	10 409			10 409	
9.	Kiss utca aszfaltozása Mádl F. tér - Glück Glück - Stark	1 906 1 487			1 906 1 487	
10.	Falugondnokság Visszhang parkoló és Echo étterem közötti utca bővítése Hivatal homlokzati festése Művelődési ház homlokzati festése Váralja utca lépcső felújítása	2 500			2 500	
	Összesen	64 807			64 807	

ezer Ft

4. sz. kimutatás
a H/2013. (III. 13.) sz. rendelethez
Tihany Község Önkormányzat 2013. évi fejlesztési kiadásairól
ezer Ft

Sorszám	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év		Bázis évi		Terv évi		További évi ei.
			végéig		évi tény	előír.	További évi ei.		
	I. Beruházások								
1.	KDOP-2.1.1/A-09-2f-2010-0001 Legenda Projekt Kossuth u. aszfaltozás	98 498					98 498		
2.	Sétáljunk, bringázzunk Tihanyban projekt	349 990					349 990		
3.	Focipálya 1 db buszmegálló	1 900					1 900		
4.	Cserhegyi út aszfaltozás	2 800					2 800		
5.	Óvától vezető út építés	9 400					9 400		
6.	Konyha - főzőüst vásárlás - 400 literes fagyasztóláda	1 588 400					1 588 400		
7.	Óvoda - nagy napernyő 2 db	250					250		
8.	Garda szobor	7 366					7 366		
9.	Művelődési ház érdekeltségnövelő pályázat hangosítás önerő 600 eFt	1 681					1 681		
	Beruházások összesen	473 873					473 873		
	II. Felhalm. célú támogatás értékű kiadás								
	Háztart. lakásép. kölcsöne, támogatása	2 500					2 500		
	Felhalm. célú támogatás értékű kiadás összesen	2 500					2 500		
	III. Hitteltörlesztések	1 824					1 824		
	Fejlesztési kiadások összesen	478 197					478 197		

5. sz. kimutatás
a /2013.(III. 13. .) sz. rendelethez
Tihany Község Önkormányzat több éves kihatással járó
feladatainak előirányzatai éves bontásban

Sorszám	Feladat	2013. évi összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi tény	Terv évi előír.	Ezer Ft		
						2013. évi szám.	2014. évi szám.	2015. évi szám.
1.	Felújítási feladatok (4.sz. kim.)	64807			64807	0	0	0
2.	Beruházások	473873			473873	0	0	0
	ebből	98498			98498			0
	KDOP-2.1.1/A-09-2f-2010-0001 Legenda Projekt							
3.	Felhalm. célú támogatás értékű kiadás összesen	0			0	0	0	0
4.	Pénzügyi befektetés	0			0	0	0	0
5.	Hiteltörlesztések	1824			1824	1824	1115	

MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2013	feladat-ellátási forma	2013. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2013. évi eredeti előirányzat kiadás
Dologi kiadások		környezet-	saját	6 540
egyéb dologi kiadások		egészségügy	bevételek	0
Települési hulladék kezelés 3811031	0	kötelező	6 540	6 540
Dologi kiadások		település	állami tám.	3 747
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
Közutak üzemeltetése 5220011	0	kötelező	3 747	3 747
Személyi juttatások		közétkeztetés	állami tám.	12 149
Járulékok				2 918
Dologi kiadások			saját b.	43 740
egyéb dologi kiadások				
Közétkeztetés 5629121,5629171,889921		kötelező	58 807	58 807
Dologi kiadások	0			7 080
egyéb dologi kiadások			saját b.	
Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. 682001		kötelező	7 080	7 080
Dologi kiadások	0			20 076
Pénzeszközátadások			saját b.	1 050
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. 682 002		kötelező	21 126	21 126
Személyi juttatások		település	állami tám.	44 718
Járulékok		üzemeltetés		10 918
Dologi kiadások			saját b.	19 600
egyéb dologi kiadások				0
Zöldterület kezelés 8130001		kötelező	75 236	75 236
Személyi juttatások				19 381
Járulékok				4 530
Dologi kiadások				62 627
tartalékok				10 000
Önkormányzatok igazgatási tev. 841 126		kötelező	86 538	96 538
Személyi juttatások (megbízási díjas)	0			252
Járulékok				68
Dologi kiadások			saját b.	2 440
Adó, illeték kiszabása, adóellenőrzés 841 133		kötelező	2 760	2 760
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	7 539
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
Közvilágítási feladatok 841 4021		kötelező	7 539	7 539
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	21 630
		üzemeltetés	saját b.	0
Város és Községgazdálkodás 8414031		kötelező	21 630	21 630
Felügyelet alá tart. kv-i szerv támogatása	0			97 993
Pénzeszközátadások				10 000
Önkormányzatok elszámolásai 841 901		kötelező	107 993	107 993

MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2013	feladat-ellátási forma	2013. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2013. évi eredeti előirányzat kiadás
Dologi kiadások	0			827
egyéb dologi kiadások			saját b.	
Közterület rendjének fenntartása 842 421		kötelező	827	827
<i>Személyi juttatások</i>	<i>10</i>	<i>óvodai</i>	<i>állami tám.</i>	<i>22 148</i>
Járulékok		ellátás		5 513
Dologi kiadások			saját b.	6 953
Óvodai nevelés 8510131		kötelező	34 614	34 614
<i>Személyi juttatások</i>		egészségügy		<i>1 224</i>
Járulékok		alapellátás	saját b.	277
Dologi kiadások				1 324
Pénzeszközátadások				1 950
Egyéb máshová nem s. járóbeteg ell. 862 240		kötelező	4 775	4 775
Dologi kiadások	0	egészségügy	saját b.	356
egyéb dologi kiadások		alapellátás		
Fogorvosi ellátás 862 3011		kötelező	356	356
<i>Személyi juttatások</i>	<i>1</i>	egészségügy		<i>3 397</i>
Járulékok		alapellátás	OEP tám.	771
Dologi kiadások			saját b.	1 656
Család és nővédelmi gondozás 869 0411		kötelező	5 824	5 824
882 116 Ápolási díj méltányossági alapon	0	szociális	állami tám. saját b.	2 500
882 117 Rendszeres gyermekv. pénzb. ell.	0	szociális		7 850
882 121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	szociális		250
882 122 Átmeneti segély	0	szociális		1 000
882 123 Temetési segély	0	szociális		1 000
882 124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	szociális		390
882 129 Egyéb önkormányzati eseti pénzb.ell.	0	szociális		6 700
882 202 Közgyógy ellátás	0	szociális		850
Szociális feladatellátás összesen	0	kötelező	20 540	20 540
<i>Személyi juttatások</i>		szociális		<i>1 324</i>
Járulékok			saját b.	318
Dologi kiadások				276
Pénzeszközátadások				432
Házi segítségnyújtás 889 922		szociális	2 350	2 350
Dologi kiadások	0		saját b.	1 200
Családsegítés 889 924		kötelező	1 200	1 200
Személyi juttatások	10	település	saját b.	2 250
Járulékok		üzemeltetés		608
Dologi kiadások				
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 8904411		kötelező	2 858	2 858
TB és szociálpolitikai juttatás	0	szociális	állami tám.	2 850
Egyéb közfoglalkoztatás 890 443		kötelező	2 850	2 850

MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2013	feladat-ellátási forma	2013. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2013. évi eredeti előirányzat kiadás
Személyi juttatások	1	kulturális	saját b.	1 546
Járulékok				369
Dologi kiadások				862
Könyvtári szolgáltatások 910 1231		<i>kötelező</i>	2 777	2 777
Személyi juttatások	3	kulturális	saját b.	6 846
Járulékok			állami tám.	1 514
Dologi kiadások				6 118
Közművelődési tev. 9105021		<i>kötelező</i>	16 159	14 478
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	1 084
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
Köztemető fenntartás 9603021		<i>kötelező</i>	1 084	1 084
Kötelező feladatellátás összesen				503 529

MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2013	feladat-ellátási forma	2013. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2013. évi eredeti előirányzat kiadás
Dologi kiadások	0		saját b.	1 230
egyéb dologi kiadások				
Egyéb m.n.s. új árukereskedelem 477 8002		önként vállalt	1230	1230
Személyi juttatások (megbízási díjas)	0		saját b.	185
Járulékok				50
Dologi kiadások				720
Üdülő, szálláshely szolgáltatás 552 001 2		önként vállalt	955	955
Dologi kiadások	0		saját b.	6 337
Szabadidő fürdő és strandszolgáltatás 9329112		önként vállalt	6 337	6 337
Dologi kiadások	0			432
MNS. egyéb szórakoztatási tev. 932 919		önként vállalt	432	432
Dologi kiadások	0		saját b.	3 399
Pénzeszközátadások				45 343
MNS egyéb közösségi tev. 949 900		önként vállalt	48 742	48 742
Dologi kiadások	0		saját b.	20
Munkáltatók által nyújtott lakástám. 889 943		önként vállalt	20	20
Beruházások		önként vállalt	saját b.	473 873
Felújítások		önként vállalt	saját b.	64 807
Felhalmozási pénzeszközátadás		önként vállalt	saját b.	40 500
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás és támogatás		önként vállalt	saját b.	2 000
Felhalmozási célú céltartlékek		önként vállalt	saját b.	60 307
Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:				641 487
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		önként vállalt	saját b.	1 824
Finanszírozási kiadások összesen:				1 824
Önként vállalt feladatok összesen	0			701 027

8. sz. kimutatás
Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2013. és 2014. évi gördülő
tervezéséhez

Kiadások

(ezer forintban)

Sor- szám	Megnevezés	2013	2014	2015
I.	Személyi juttatás	191 636	191 636	218 733
II.	Munkáltatókat terhelő járulék	48 014	48 014	53 857
III.	Dologi kiadás	229 026	235 896	242 973
IV.	Pénzeszköz átadás és támogatás összesen	82 165	59 531	60 424
a	Működési célú pénzeszköz átadás	57 725	57 725	57 725
b	Szociálpolitikai juttatás	23 390	23 390	23 390
c	Támog. ért. műk. kiad.	1 050	1 050	0
V.	Működési kölcsön nyújtása	0	0	0
VI.	Általános,cél,fejlesztési tartalék	70 307	0	0
VII.	Felhalmozási célú pénze. átadás és kölcsön	42 500	2 000	2 000
VIII.	Felújítás, felhalmozás	538 680	0	0
IX.	Pénzügyi befektetés részvény	0	0	0
X.	Hitel törlesztés	1 824	1115	0
	Mindösszesen	1 204 152	538 192	577 987

Bevételek

(ezer forintban)

Sor- szám	Megnevezés	2013	2014	2015
I.	Költségvetési támogatás	132 234	132 234	132 234
II.	Átengedett bevétel	3 800	3 800	3 800
III.	Átvett pénzeszközök	7 000	0	0
IV.	Támogatás értékű bevétel	628 934	24 142	56 877
V.	Saját bevétel	342 734	353 016	360 076
VI.	Felhalm. célú bevételek	60 000	0	0
VII.	Fejtl. célú hitel felvétel	0	0	0
VIII.	Előző évi pénzmaradvány	29 450	25 000	25 000
	Mindösszesen	1 204 152	538 192	577 987

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények) 2013. év**

eFt

Sorszám	Bevételek jogcíme	Intézmények	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel e/Ft	Kedvezmények összege e/Ft
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Építményadó után		115 496	496
3.	Telekadó		45 447	447
4.	Ellátottak térítési díja ill. kártérítése		5 023	1 103
		Óvoda	5 023	1 103
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj)		37 800	0
6.	egyéb		0	0
	Összesen :		203 766	2 046

**Az Önkormányzat adósságállományának alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/Ft-ban)**

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2013.	2014.	2015.	2016.
	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.
1.	Belföldi felhalmozási célú hitel (állomány)						
2.	Hitel összesen			0	0	0	0
3.	Kamat összesen			0	0	0	0
4.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség						
5.	Orvosí műszerek, parkoló automata, projektor lízingje	2010.	2014.	1 115	0	0	0
6.	Lízing összesen:			1 115	0	0	0
7.	Összesen:			1 115	0	0	0

Állami támogatás 2013.**1390 állandó lakos**

I.	Állami hozzájárulások:		
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	16 976 533	
2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 909 695	23 886 228
3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		3 753 000
4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra		49 181
5.	Üdülőhelyi feladatokra		71 422 178
6.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		2 279 690
7.	Óvodai nevelés:		
	Óvodapedagógusok bértámogatása	15 104 000	
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	5 984 000	
	Óvodaműködtetési támogatás	3 240 000	
	Óvodai étkeztetés támogatása	2 550 000	26 878 000
8.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		2 381 136
9.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		1 584 600
	Állami támogatás összesen:		132 234 013

Önkormányzati támogatások 2013.

Támogatott megnevezése	Összeg e Ft-ban
- MKKSZ	100
- Egyéb támogatások polgármesteri hatáskörben	500
- Megyei Mentőszolgálat	50
-Központi orvosi ügyelet támogatása	1 335
-Mobilszínpad technikus bér támogatása	1 050
-Tihanyi Legenda Nonprofit Kft (támogatás szerződés szerint : 31.944 e Ft, önrész: 7.529 eFt, Kecsköröm rendezvény 500 e Ft + 1 fő bér támogatása 3.385 e Ft)	43 358
- Háziorvosi szolgálat támogatása	1 950
Összesen:	48 343

Szakfeladatok megnevezése	Kiadások	Bevételek
	összesen	
381 103 Települési hulladékok begyűjtése	6 540	
552 110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	385 930	356 990
477 800 Egyéb m.n.s. új árukereskedelem	1 230	
552 001 Űdülő, szálláshely szolgáltatás	955	2 286
562 912 Óvodai intézményi étkeztetés	5 248	4 978
562 917 Munkahelyi vendéglátás	50 058	20 990
681 000 Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele	2 000	60 000
682 001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	32 480	5 500
682 002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	28 601	61 119
813 000 Zöldterület kezelés	75 236	75
841 126 Önkormányzatok igazgatási tev.	86 538	40 465
841 133 Adó, illeték kiszabása, adóellenőrzés	2 760	232 300
841 402 Közvilágítási feladatok	17 948	
841 403 Város és községgazdálkodás	170 594	216 792
841 901 Önkormányzatok elszámolásai	107 993	188 366
842 421 Közterület rendjének fenntartása	827	
851 011 Óvodai nevelés	34 614	
862 240 Egyéb máshová nem sorolt járóbeteg ellátás	4 775	
862 301 Fogorvosi ellátás	356	
869 041 Család és nővédelmi gondozás	5 824	3 100
882 116 Ápolási díj méltányossági alapon	2 500	
882 117 Rendszeres gyermekv. pénzben. ell.	7 850	
882 121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	250	
882 122 Átmeneti segély	1 000	
882 123 Temetési segély	1 000	
882 124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	390	
882 129 Egyéb önkormányzati eseti pénzben. ell.	6 700	
882 202 Közgyógy ellátás	850	
889 921 Szociális étkeztetés	5 489	7 205
889 922 Házi segítségnyújtás	2 350	
889 924 Családsegítés	1 200	
889 942 Önkormányzat által nyújtott lakástám.	1 000	
889 943 Munkáltatók által nyújtott lakástám.	1 520	
890 441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	2 858	2 715
890 443 Egyéb közfoglalkoztatás	2 850	
910 123 Könyvtári szolgáltatások	2 777	100
910 502 Közművelődési intézm. működtetése	16 159	1 171
932 911 Szabadidős fürdő és strand szolg.	6 337	
932 919 MNS. egyéb szórakoztatási tev.	432	
949 900 MNS egyéb közösségi tev.	48 742	
963 102 Köztemető fenntartási feladatok	1 084	
Fejlesztési hitelfelvétel		
Általános tartalék	10 000	
Fejlesztési céltartalék	60 307	
Mindösszesen	1 204 152	1 204 152