

Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testülete

7/2013. (IV.19.) RENDELETE

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról.

Tihany Község Önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. alapján a 2012. évi gazdálkodásról az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja:

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára, önállóan működő intézményeire és a körjegyzőségre.

2.§.

Az önkormányzat címrendje

- (1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:
I. Tihany Község Önkormányzat
II. Tihany – Örvényes Községek Körjegyzősége
- (2) Önállóan működő költségvetési szervek:
I/1 Illyés Gyula Általános és Zeneiskola Tihany
I/2 Visszhang Óvoda Tihany
I/3 Falugondnokság Tihany
I/4 Németh László Művelődési ház Tihany
- (3) Tihany Község Önkormányzata és önállóan működő intézményei, valamint a körjegyzőség önálló címet alkot.

3.§.

A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadja el:

Címenként:

I. cím:	Költségvetési bevételek teljesülése :	1.382.092 eFt,
	Finanszírozási bevételek teljesülése:	291.549 eFt,
	Ebből: belső hiány (pénzmaradványból finanszírozva)	200.586 eFt,
	külső hiány (fejlesztési hitelből finanszírozva)	95.127 eFt,
	Költségvetési kiadások teljesülése :	1.664.381 eFt,
	Ebből: fejlesztési hitel törlesztése	252.517 eFt,
II. cím:	Kiadási főösszege:	58.458 eFt,
	Bevételi főösszege:	58.381 eFt,

4.§.

Tihany Község Önkormányzat és intézményei (I-II cím együtt) 2012. évi bevételeit és kiadásait az 1. sz. kimutatás tartalmazza.

5.§.

Tihany Község Önkormányzat 2012. évi bevételeit és kiadásait az 1/a. sz. kimutatás tartalmazza.

6.§.

Tihany-Örvényes Községek Körjegyzőségének 2012. évi bevételeit és kiadásait az 1/b. sz. kimutatás tartalmazza.

7.§.

Az önkormányzat és önállóan működő intézményei 2012. évi kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatokként valamint a létszámkeretet szakfeladatonkénti bontásban a 2. számú kimutatás tartalmazza.

8. §.

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

9.§.

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

10.§.

A Képviselő-testület

- (1) I. cím Tihany Község Önkormányzat költségvetésének 2012. évi módosított pénzmaradványát 12.236 eFt összegben hagyja jóvá (5. számú melléklet tartalmazza). Az előző években képzett tartalékok maradványa 29.471 e Ft. A pénzmaradvány összesen 41.707 e Ft. A 2013. évi költségvetésben tervezésre került 29.450 eFt. A különbségként jelentkező 12.257 eFt-tal a 2013. évi bevételi előirányzatot és a tartalékot növeli.
- (2) II.cím Tihany – Örvényes Községek Körjegyzősége költségvetésének 2012. évi módosított pénzmaradványát 1.338 eFt összegben hagyja jóvá. A 2013. évi költségvetésben tervezésre nem került. A különbségként jelentkező 1.338 eFt-tal a tartalékot növeli.

11.§.

Képviselő-testület elrendeli, hogy az Önkormányzat jegyzője a 2012. évi pénzmaradvány 2013. évi előirányzatokon való átvezetéséről a 10. §. (1-2.) bekezdésében foglaltak figyelembevételével gondoskodjon.

12.§.

A Képviselő-testület a jelen rendelet alapján a 2013. évi költségvetésről szóló 4 /2013. (III. 13.) sz. Ör. 3. §. (2). és (5). bekezdését módosítja a pénzmaradvány összegével, így az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszege 1.216.409 eFt, amelyből:

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

bevételi és kiadási főösszegét	1.216.409 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	573.098 eFt-ban
- a működési célú kiadást	573.098 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	22.257 eFt-ban
- költségvetési létszámkeretet	64,75 főben

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összes kiadása:

- kiadások összesen:	1.118.416 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	22.257 eFt
- fejlesztési tartalék	60.307 eFt
- adósságszolgálat:	1.824 eFt

13.§.

A Képviselő-testület jóváhagyja a normatív állami hozzájárulások, a normatív, kötött felhasználású támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 6. és 7. számú kimutatásnak megfelelően.

14.§.

Tihany Község Önkormányzat 2012. évi felhalmozási és működési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 8. sz. kimutatás tartalmazza.

15.§.

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

16.§.

Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 10. sz. kimutatás szerint fogadja el.


17.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat ingatlanvagyon bruttó értékét a 11. számú kimutatás, vagyonát a 12. számú vagyonkimutatás szerint állapítja meg.

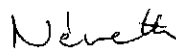
18.§.

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tihany, 2013. április 18.


Tósocki Imre
polgármester




Németh Tünde
jegyző

Kihirdetve: 2013. április 19.


Németh Tünde
jegyző



1. számú kimutatás

Tihany Község Önkormányzat és a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének teljesítéséről

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít. előir.	Teljesítés	Telj. %
I.	Bevételek				
A.	<i>Intézményi működési bevételek</i>				
1.	<u>Intézményi, működési bev.</u>				
	Közhatalmi bevétel	5 400	5 919	5 918	99,98
	Egyéb saját működési bevétel	83 581	72 740	72 663	99,89
	ÁFA bevétel, visszatérülés	23 579	169 696	169 583	99,93
	Kamat bevételek	1 500	6 645	6 645	100,00
	Összesen	114 060	255 000	254 809	99,93
2.	<u>Működési c. pénzeszk. átv.</u>	0	5 964	5 964	100,00
	Működési c. pénzeszk. átv. ÁH-on kívül	0	5 964	5 964	100,00
	Intézményi, működési bev. összesen	114 060	260 964	260 773	99,93
B.	<i>Önkormányzat sajátos bevételei</i>				
1.	<u>Helyi adók</u>				
	Építmény adó	115 000	123 348	123 348	100,00
	Telekadó	45 000	47 987	47 987	100,00
	Kommunális adó	0	23	23	100,00
	IFA tartózkodás után	40 000	48 059	48 059	100,00
	IFA építmény után	0	685	685	100,00
	Iparüzési adó	28 000	45 800	45 800	100,00
	Összesen	228 000	265 902	265 902	100,00
	Pótlék, bírság	0	1 260	1 260	100,00
	Összesen	0	1 260	1 260	100,00
2.	<u>Átengedett kp-i adók</u>				
	SZJA helyben maradó része	16 181	16 181	16 181	100,00
	SZJA jövedelem különbség mérséklés	12 874	12 874	12 874	100,00
	Gépjármű adó	9 500	10 565	10 565	100,00
	Összesen	38 555	39 620	39 620	100,00
3.	<u>Egyéb sajátos bevétel</u>				
	Egyéb sajátos bevétel	5 500	4 729	4 729	100,00
	Talajterhelési díj	500	965	965	100,00
	Összesen	6 000	5 694	5 694	100,00
4.	<u>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</u>				
	Tárgyi eszköz, immateriális. jav. ért. hasznosítás	127 458	58 269	58 268	100,00
	Pénzügyi befektetések bevételei	12 226	12 226	12 226	100,00
	Felh. és tőkejellegű bev. összesen:	139 684	70 495	70 494	100,00

1. számú kimutatás

Tihany Község Önkormányzat és a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének teljesítéséről

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít. előir.	Teljesítés	Telj. %
C.	<i>Támogatásértékű bevételek</i>				
1.	Támogatásértékű műk-i bev.	15 767	17 081	17 080	99,99
2.	Támogatásértékű felhalm-i bev.	435 113	305 402	305 401	100,00
	Összesen	450 880	322 483	322 481	100,00
D.	<i>Felhalm. célú átvett pe.</i>				
	Felhalm. célú átvett pe. ÁH. kívülről		17 302	17 302	100,00
	Összesen	0	17 302	17 302	100,00
E.	Előző évi közp.ktsgv-i kieg., visszatér.	0	0	12 220	0,00
	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	12 220	0,00
F.	<i>Kölcsönök visszatérítése</i>	500	1 664	1 664	100,00
	Összesen	500	1 664	1 664	100,00
G.	Osztalékok, üzemeltetési és konc.dijak		171	171	100,00
	Összesen:		171	171	100,00
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	977 679	985 555	997 581	101,22
H.	Irányító szervől kapott támogatás	317 026	276 683	276 682	100,00
I.	<i>Önkormányzatok költségvetési tám.</i>				
	Norm, hozzáj lakosságszámhoz kötött	132 625	5 722	5 722	100,00
	Norm, hozzáj feladatmutatóhoz kötött		108 487	108 487	100,00
	Központosított előirányzat	599	274	274	100,00
	Kieg. tám. egyes közokt. feladatmutatóhoz	0	5 919	5 919	100,00
	Egyes szociális fel. kieg. tám.	0	2 427	2 427	100,00
	Egyéb központi támogatás	0	261 682	261 682	100,00
	Önk. költségvetési támogatása	133 224	384 511	384 511	100,00
J.	<i>Pénzforgalom nélküli bevétel</i>				
	Előző évi pénzmaradvány	220 000	230 054	200 586	87,19
	Előző évi pénzmaradvány (körjegyzőség)				
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel	0	0	-4 307	0,00
	PÉNZF. NÉLKÜLI BEV. ÖSSZES	220 000	230 054	196 279	85,32
K.	<i>Finanszírozási bevételek</i>				
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pü. váll.	110 000	95 127	95 127	100,00
	Egyéb finanszírozás bevétele Intézmények			143	0,00
	Finanszírozási bevételek összesen	110 000	95 127	95 270	100,15
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 757 929	1 971 930	1 950 323	98,90
	Irányító szervől kapott támogatás (-)	317 026	276 683	276 682	100,00
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 440 903	1 695 247	1 673 641	98,73

1. számú kimutatás

Tihany Község Önkormányzat és a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének teljesítéséről

ezer Ft

Sor-szám		Eredeti előir.	Módosít. előir.	Teljesítés	Telj. %
II.	Kiadások				
A.	<i>Működési kiadások</i>				
1.	Személyi juttatások				
	Rendszeres személyi jut	169 346	155 311	155 251	99,96
	Nem rendsz. szem. jutt.	38 678	37 535	37 190	99,08
	Külső személyi jutt.	10 709	9 377	9 272	98,88
	Összesen	218 733	202 223	201 713	99,75
2.	Munkaadókat terhelő jár.	53 857	50 889	50 881	99,98
	Összesen	53 857	50 889	50 881	99,98
3.	Dologi kiadások				
	Készletbeszerzés	31 531	25 439	24 977	98,18
	Kommunikációs szolgáltatás	7 622	7 552	7 478	99,02
	Szolgáltatási kiadások	87 983	84 579	83 298	98,49
	Vásárolt közszolgáltatás	19 260	8 153	8 151	99,98
	Általános forgalmi adó	53 020	193 476	193 083	99,80
	Kiküldetés, reprezentáció, prop.	1 455	1 751	1 681	96,00
	Szellemi tevékenység végzésére kif..	4 312	4 010	4 010	100,00
	Egyéb dologi kiadások	915	2 833	2 686	94,81
	Összesen	206 098	327 793	325 364	99,26
4.	Egyéb befizetési kötelezettség				
	Különféle kv-i befizetések	0	0	0	0,00
	Egyéb befizetési kötelezettség	0	3	3	0,00
	Összesen	0	3	3	0,00
5.	Adók, díjak	17 148	13 965	12 372	0,00
	Összesen	17 148	13 965	12 372	0,00
6.	Kamat	7 500	6 436	6 436	100,00
	Összesen	7 500	6 436	6 436	100,00
7.	Működési célú pénzeszköz átadás				
	Támog. értékű működési kiadás	1 050	857	856	99,88
	Műk. pénze.átad. ÁH. kívülre	42 185	63 154	63 152	100,00
	TB és szociálpolitikai juttatás	22 741	20 504	20 478	99,87
	Összesen	65 976	84 515	84 486	99,97
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	569 312	685 824	681 255	99,33
B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>				
1.	<i>Felhalm. célú pénzeszk. átad.</i>				
	Támog. értékű felhalm. kiadás	101 600	0	0	0,00
	Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁH kiv.	400	1 000	1 000	100,00
	FELM. CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTAD. ÖSSZ.	102 000	1 000	1 000	100,00

1. számú kimutatás

Tihany Község Önkormányzat és a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének teljesítéséről

ezer Ft

Sor-szám		Eredeti előir.	Módosít. előir.	Teljesítés	Telj. %
2.	<i>Fejlesztési kiadások</i>				
a.	Beruházások	697 461	708 795	708 791	100,00
b.	Felújítások	30 313	16 248	16 246	99,99
	FEJLESZTÉSI KIADÁS ÖSSZ.	727 774	725 043	725 037	100,00
3.	Felhalmozási célú kamatkiadás		0	0	0,00
4.	Befektetési célú részesedés vásárlása		500	500	100,00
	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	500	500	100,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZ.	829 774	726 543	726 537	100,00
C.	Támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	1 930	430	430	100,00
D.	Felügyelet alá tart. kv. sz. foly.	317 026	276 683	276 682	100,00
E.	<u>Pénzforgalom nélküli kiadások</u>				
1.	Tartalékok	36 458	29 932	0	0,00
2.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	830	0,00
	PÉNZFORG. NÉLK. KIADÁSOK ÖSSZ.	36 458	29 932	830	2,77
F.	<u>Finanszírozási kiadások</u>				
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 429	252 518	252 517	100,00
	Egyéb finanszír. kiadások körjegyzőség			1 646	
	Egyéb finanszír. kiadások intézmények			1 243	
	Finanszírozási kiadások összesen	3 429	252 518	255 406	101,14
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 757 929	1 971 930	1 941 140	98,44
	Felügyelet alá tart. kv. sz. foly. (-)	317 026	276 683	276 682	100,00
	KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 440 903	1 695 247	1 664 458	98,18

1/b. számú kimutatás

Tihany-Örvényes Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének
teljesítéséről

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.
		előir.	előir.		%
I.	Bevételek				
A.	<u>Intézményi, működési bev.</u>				
1.	<i>Intézményi, működési bev.</i>				
	Hatósági jogkörhöz kötött bevétel				
	Egyéb saját bevétel				
	AFA bevétel, visszatérülés				
	Kamat bevételek				
	Összesen				
B.	<u>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</u>				
1.	Működési kv-i támogatás	66 064	58 381	58 381	100,00
	Összesen	66 064	58 381	58 381	100,00
C.	<u>Pénzforgalom nélküli bevételek</u>				
	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Egyéb finanszírozás bevételei				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	66 064	58 381	58 381	100,00

1/b. számú kimutatás

Tihany-Örvényes Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének
teljesítéséről

Sor- szám		Eredeti	Módosít	Teljesítés	Telj
		előir.	előir.		%
II.	Kiadások				
A.	<u>Működési kiadások</u>				
1.	Személyi juttatások				
	Rendszeres személyi jut	39 996	35 237	35 237	100,00
	Nem rendsz. szem. jutt.	11 115	8 697	8 693	99,95
	Külső személyi jutt.	0	0	0	0,00
	Összesen	51 111	43 934	43 930	99,99
2.	Munkaadókat terhelő jár.	11 628	11 153	11 152	99,99
	Összesen	11 628	11 153	11 152	99,99
3.	Dologi kiadások				
	Készletbeszerzés	950	1 027	817	79,55
	Kommunikációs szolgáltatás				
	Szolgáltatási kiadások	305	305	133	43,61
	Vásárolt közszolgáltatás	0	0		0,00
	Általános forgalmi adó	312	312	229	73,40
	Kiküldetés, reprezentáció, prop.				
	Egyéb dologi kiadások				
	Összesen	1 567	1 644	1 179	71,72
4.	Egyéb befizetési kötelezettség				
	Előző évi maradvány visszafiz.				
	Összesen				
5.	Adók, díjak	1 758	1 650	551	0,00
	Összesen	1 758	1 650	551	0,00
6.	Kamat				
	Összesen				
7.	Kölcsön nyújtás				
	Összesen				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	66 064	58 381	56 812	97,31
B.	<u>Fejlesztési kiadások</u>				
1.	Beruházások				
2.	Felújítások				
	FEJLESZTÉSI KIADÁS ÖSSZ.				
C.	<u>Pénzforgalom nélküli kiadások</u>				
1.	Tartalékok				
2.	Egyéb finanszírozás kiadásai			1646	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	66 064	58 381	58 458	100,1

2. sz. kimutatás

Az önkormányzat és vállalói működésének 2012. évi kiadásairól és bevételeiről teljesítésről kiegészítő kimutatásokról

Sor- szám	Intézmény, feladat megnevezése	Létszámteremt (fő)		Bevételek összesen		
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Telj. %-ban
		Eldírányzat	Eldírányzat	Eldírányzat	Eldírányzat	
1	Települési hulladék kez.			0,0		0,0
2	Új, autópálya építése			0,0	2 618	100,0
3	Egyéb MNS áru kiskeresk.			0,0	353	48 100,0
4	Üdülő és szálláshely			0,0	2 403	2 403 100,0
5	Öröklési és szálláshely			0,0	5 612	4 643 100,0
6	Iskolai int. elkerítés			0,0	9 074	7 254 100,0
7	Munkahelyi elkerítés	7	7	28,6	14 488	14 004 99,2
8	Lakóing. befizetése				5 500	4 729 100,0
9	Nem lakóing. befizet.				189 561	122 647 100,0
10	Zöldterület kezelés	30	29	100,0	133	59 44,4
11	MNS egyéb szórakozás			0,0		0,0
12	MNS közösségi tev.			0,0		0,0
13	Köztisztvis. rendjének fennt.			0,0		19 100,0
14	Önkormányzat igazgatás	4	4	4,75	340 371	244 504 215 465 88,0
15	Adó és illeték kiszatása			0,0	238 000	278 692 100,0
16	Turizmus-terj. támogat.			0,0		6 367 0,0
17	Város és község gazd.			0,0	448 550	568 697 100,0
18	Önkormányzatok elsz.			0,0	174 646	431 727 100,0
19	Önk. képviselő választás					0,0
20	Önk. nevelés	10	10	100,0		17 100,0
21	Általános isk. okt. 1-4. oszt.	4	4	0,0		0,0
22	Általános isk. okt. 5-8. o.	16	16	0,0		1 500 100,0
23	Alapfokú művészetokt.	3	2	100,0	410	212 212 100,0
24	Ált. isk. napközött. ell.	1	1	100,0		0,0
25	Háziorvosi alapell.					0,0
26	Fogorvosi alapell.			0,0		0,0
27	Fizioterápiás szolg.			0,0		0,0
28	Család és névadási gond.	1	1	100,0	3 000	3 120 100,0
29	Időskorúak járadéka			0,0		0,0
30	Ápolási díj			0,0		0,0
31	Rendsz. gyermekvéd. ell.			0,0		0,0
32	Helyi lakástisztart. tám.			0,0		0,0
33	Államneli segítség			0,0		0,0
34	Temetési segély			0,0		0,0
35	Rendkívüli gyermekvéd.			0,0		0,0
36	Mozgáskorlátozottak közl.			0,0		0,0
37	Egyéb önk. eseti pénzbe			0,0		0,0
38	Közgyógy ellátás			0,0		0,0
39	Szociális elkerítés			0,0	7874	7205 100,0
40	Házi segítségnyújtás	1	1	100,0		0,0
41	Csatárbetegség			0,0		0,0
42	Önk. által nyújtott lakás.			0,0	1566	1565 99,9
43	Munkáltató által nyújtott lak.			0,0		0,0
44	Rövid időtart. közl. ell.	12	8	100,0	1226	1226 100,0
45	Közösségi társ-terv.			0,0	2940	2940 100,0
46	Könyvtári szolgáltatás	1	1	100,0	464	556 100,0
47	Közművelődési int. működ.	3	3	100,0	635	90 100,0
	Összesen:	93	87	64,75	1 440 903	1 677 803 99,0

3. sz. kimutatás

Tihany Község Önkormányzat 2012. év felújítási kiadásairól

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesül és %-ban
1.	Járda helyreállítás (limnológia)	5 500	0	0	0,00
2.	Újságíró üdülő melletti lépcső felújítása	1 500	809	809	100,00
3.	Gödrösi "100" lépcső felújítása	4 723	4 723	4 723	100,00
4.	Garai utca részleges felújítása	870	877	877	0,00
5.	Általános Iskola Tomatermének tervezetése	2 300	2 736	2 734	99,93
6.	Önkormányzati lakás felújítás	3 000	348	348	100,00
7.	Alsókopaszhegyi út aszfaltozása	4 000	3 687	3 687	100,00
8.	Művelődési ház tervezetése	3 000	0	0	0,00
9.	Hajóállomás strand ép. tervezetése	4 000	0	0	0,00
10.	Óvoda parkettázás	620	0	0	0,00
11.	Visszhang dombi WC tervezés	800	0	0	0,00
12.	Cserhegyi út aszfaltozása	0	3 068	3 068	100,00
	Összesen	30 313	16 248	16 246	99,99

4. sz. kimutatás

Tihany Község Önkormányzat 2012. évi fejlesztési kiadásairól

ezer Ft

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	I. Beruházások				
1.	KDOP-2.1.1/A-09-2f-2010-0001 Legenda Projekt	682 805	654 948	654 947	100,00
2.	Sajkódi bekötő út tervezetése	2 500	0	0	0,00
3.	Kerékpárút III. ütem közbeszerzés	2 000	403	403	100,00
4.	Buszváró épületek kivitelezése (2 db)	2 000	111	110	99,10
5.	Egészségháznál zebra tervezés	500	0	0	0,00
6.	Egyéb ingatlan vásárlás	5 000	30 368	30 368	100,00
7.	Élelmezés - 400 literes fagyasztóláda	400	0	0	0,00
8.	Iskola - hangfal Smart táblához - 1 db zongora	1 650	0	0	0,00
9.	Fizioterápiás készülékek vásárlása	606	108	108	100,00
10.	Zöldebb Tihanyért projekt		1 905	1 904	99,95
11.	Irattár tervezés		191	191	100,00
12.	Térfigyelő kamera		5 823	5 822	99,98
13.	Hintaállvány, mászóka iskolában		1 500	1 500	100,00
14.	Óvodába fénymásoló, mozgáskotta vás.		344	344	100,00
15.	Hajóállomás környékének megújulása		13 094	13 094	100,00
	Beruházások összesen	697 461	708 795	708 791	100,00
	II. Felhalm. célú támogatás értékű kiadás				
	Háztart. lakásép. kölcsöne, támogatása	1 930	430	430	100,00
	Felhalm. célú támogatás értékű kiadás összesen	1 930	430	430	100,00
	III. Hiteltörlesztések	3 429	252 518	252 517	100,00
	Fejlesztési kiadások összesen	702 820	961 743	961 738	100,00

5. sz. kimutatás

Tihany Község Önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány alakulásáról (eFt)

	Megnevezés	Önkormányzat	Önállóan működő intézm.	Össze-sen	Körjegyzőség
1.	Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záró egyenlegei			0	
2.	Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záró egyenlegei	28 049	1 264	29 313	14
3.	Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlegei	82	64	146	26
A.	Záró pénzkészlet (1+2+3)	28 131	1 328	29 459	40
4.	Forgatási célú értékpapírok záró állománya			0	
5.	Rövid. lejáratú likvidh. és műk. célú kötvényki. záróállománya (-)			0	
B.	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0	0	0
-	Költségvetési aktív függő elszámolások záró egyenlege	2 544		2 544	
-	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege	329	1 143	1 472	1 749
-	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlegei		100	100	
6.	Költségvetési aktív elszámolások záró egyenlegei	2 873	1 243	4 116	1 749
-	Költségvetési passzív függő elszámolások záró egyenlege	684		684	
-	Költségvetési passzív átfutó elszámolások záró egyenlege		143	143	
-	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlegei			0	
7.	Költségvetési passzív elszámolások záró egyenlegei	684	143	827	0
C.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elsz. össz. (6-7)	2 189	1 100	3 289	1 749
8.	Előző években képzett költségvetési tartalékok maradványa	29 471		29 471	451
9.	Előző években képzett vállalkozási tartalékok maradványa			0	
D.	Előző években képzett tartalékok maradványa (8+9)	29 471	0	29 471	451
E.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.			0	
F.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C-D+E)	849	2 428	3 277	1 338
10.	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt			0	
11.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt			0	
12.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt			0	
13.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	8 959		8 959	
G.	Finanszírozásból származó korrekciók	8 959	0	8 959	0
H.	Pénzmaradványt terhelő elvonások			0	
I.	Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	9 808	2 428	12 236	1 338
14.	Váll. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhasznált összeg			0	
15.	Ktgv-i pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel			0	
J.	Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	9 808	2 428	12 236	1 338
16.	A J. sorból a TB alaptól folyósított pénzeszközök maradványa			0	
17.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	9 808	2 428	12 236	1 338
	Ebből: működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	2 428	2 428	1 338
	Ebből: felhalm. célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	9 808	0	9 808	0
18.	Szabad pénzmaradvány	0	0	0	0

Mindösszesen
0
29 327
172
29 499
0
0
0
2 544
3 221
100
5 865
684
143
0
827
5 038
29 922
0
29 922
0
4 615
0
0
0
8 959
8 959
0
13 574
0
0
13 574
0
13 574
3 766
9 808
0

6. sz. kimutatás

Tihany Község Önkormányzat a 2012. évben igénybevevett állami hozzájárulásról és elszámolásról (Ft)

Megnevezés	Tervezett mutatószám	Tervezett állami hj.	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hj.	Eltérés mutatószám	Eltérés állami hj.
Települési önk. Üzemeltetési, igazg. sport, kulturális feladatai lakosságszám szerint	1 391	5 666 934	1 391	5 666 934		
Építésiügyi igazgatási feladatok kiegészítő támogatás	337	2 604 673	337	2 604 673		
Környezetség működésével kapcsolatos alaphozzájárulás	12	3 042 360	12	3 042 360		
Környezetség működésével kapcsolatos hozzájárulás >= 1000 fő	12	2 076 000	12	2 076 000		
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	21	54 852	21	54 852		
Üdülőhelyi feladatok beszédett idegenforgalmi adó alapján	40 000 000	60 000 000	48 003 920	72 005 880	8 003 920	12 005 880
Pénzbeli szociális juttatások		2 782 000		2 782 000		
Közokt. alap 8 hó –óvodai nevelés 1-3. nevelési év	81	10 340 000	81	10 340 000		
Közokt. alap 4 hó –óvodai nevelés 1-3. nevelési év	75	4 778 333	60	3 838 333	-15	-940 000
Közokt. alap 8 hó– iskolai oktatás 1-2. évf.	36	3 290 000	36	3 290 000		
Közokt. alap 8 hó– iskolai oktatás 3. évf.	14	1 253 333	14	1 253 333		
Közokt. alap 8 hó– iskolai oktatás 4. évf.	20	2 036 667	20	2 036 667		
Közokt. alap 8 hó– iskolai oktatás 5-6. évf.	39	4 073 333	39	4 073 333		
Közokt. alap 8 hó– iskolai oktatás 7-8. évf.	31	3 760 000	31	3 760 000		
Közokt. kieg. 8 hó - Alapfokú művészet oktatás –zene egyénileg minősített	50	3 603 333	50	3 603 333		
Közokt. kieg. 8 hó – napközi 1-4. évf.	31	470 000	27	470 000	-4	
Közokt. kieg. 8 hó – napközi 5-8. évf.	30	313 333	25	313 333	-5	
Közokt. kieg. 8 hó- intézményi társulás óvodájába iskolájába	163	3 477 333	163	3 477 333		
Közokt. kieg. 4 hó. - intézményi társulás óvodájába iskolájába	55	586 667	41	437 333	-14	-149 334
Összesen	40 002 398	114 209 151	48 006 280	125 125 697	8 003 882	10 916 546

6. sz. kimutatás

Tihany Község Önkormányzat a 2012. évben igénybevevett normatív, köiött felhasználású támogatásokról (Ft)

Megnevezés	Tervezett mutatószám	Tervezett állami hj.	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hj.	Eltérés mutatószám	Eltérés állami hj.
Kiegészítő tám. egyes közoktatási feladatokhoz pedagógus továbbképzés támogatása	23	96 600	23	96 600		
Kiegészítő tám. egyes közoktatási feladatokhoz pedagógus továbbképzés támogatása	6	12 600	6	12 600		
Kiegészítő tám. egyes közoktatási feladatokhoz pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	8	138 667	8	138 667		
Kiegészítő tám. egyes közoktatási feladatokhoz kedvezményes óvodai, iskolai étk.	81	5 508 000	62	4 216 000	-19	-1 292 000
Pedagógiai progr, szakmai inf. Fejll. felad.	140	163333	140	163333		
Összesen	258	5 919 200	239	4 627 200	-19	-1 292 000

7. sz. kimutatás

Tihany Község Önkormányzat a 2012. évben igénybevett központosított és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

	Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált
2011. évről áthúzódó bérikompenzáció támogatása	274	274
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	2 427	2 427
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	9 824	9 824
Helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kieg. tám.	30	30
Mindösszesen	12 555	12 555

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2012.

	e Ft	2. Működési kiadások	e Ft
1. Működési bevételek			
1.1. Intézményi mük.bev.	254 809	2.1. Személyi juttatások	157 783
1.2. Hejyi adók	265 902	2.2. Munkaadót terhelő kiadások	39 729
1.3. Átengedett közp.adók	39 620	2.3. Dologi kiadások	336 009
1.4. Bíróság, pótlék	1 260	2.4. Működési célú pénzeszköz átadás	63 152
1.5. Egyéb sajtós bevételek	5 694	2.5. Támog. értékű működési kiadás	856
1.6. Önk.kv-i tám.	132 829	2.6. Szociális juttatások	20 478
1.7. Működési célra átvett pénzeszk.	5 964	2.7. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	2 073
1.8. Támogatásértékű működési bevételek	17 080	2.8. Felügyelet alá tart. kv.szerv. foly.tám.	58 381
1.9. Kiegészítések, visszatérülések	12 220	2.9. Kamat	0
2.0. Elelőző évi pénzm. igénybevételek	0		
2.1. Kiegészítő, függő, átfutó bev.	-4 164		
Összes működési bevételek	731 214	Összes működési kiadás:	678 461
		Működési többlet:	52 753

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2012.

	e Ft	2. Felhalmozási kiadások	e Ft
1. Felhalmozási bevételek			
1.1. Felhalm. célra átvett pénzeszk.	17 302	2.1. Beruházások	708 791
1.2. Támogatásértékű felh. Bevételek	305 401	2.2. Felújítások	16 246
1.3. Támog. kölcsön visszatér.	1 664	2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 000
1.4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	70 494	2.4. Támog. értékű felhalm. kiadás	0
1.5. Felhalmozási hitel	95 127	2.5. Felhalmozási célú kamatkiadás	6436
1.6. Pénzmaradvány	200 586	2.6. Befektetési célú részesedések vásárlása	500
1.7. Osztalékok és hozamok	171	2.7. Fejlesztési hitel törlesztése	252 517
1.8. Önk.kv-i tám. fejl. hitel törl.	251 682	2.8. Tartósan adott kölcsönök	430
Összes felhalmozási bevételek:	942 427	Összes felhalmozási kiadás:	985 920
Felhalmozási hiány:	43 493		

Bevételek és kiadások mérlege 2012.

BEVÉTELEK	e Ft	KIADÁSOK	e Ft
Működési bevételek	731 214	Működési kiadások	678 461
Felhalmozási bevételek	942 427	Felhalmozási kiadások	985 920
Összesen:	1 673 641	Összesen:	1 664 381

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények) 2012.év**

eFt

Sorszám	Bevételi jogcím	Intézmények	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel e/Ft	Kedvezmények összege e/Ft
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Építményadó után		123 844	496
3.	Telekadó		48 434	447
4.	Éllátottak térítési díja ill. kártérítése		13 955	3 642
		Óvoda	5 024	1 103
		Iskola	8 931	2 539
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj)		34 522	0
6.	egyéb		0	0
	Összesen :		220 755	4 585

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

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárati éve	Hitel állomány január 1-jén				
				2012.	2013.	2014.	2015.	
	2.	3.	4.	7.	7.	8.	9.	
1.	Belföldi felhalmozási célú hitel (állomány)							
2.	MFB hitel (Kábel Tv, út aszfaltozás, ravatalozó felújítás, szabadtéri színpad, hivatal klíma szerelés)	2008.	2028.	26 376	0	0	0	
3.	MFB hitel (kerékpárút I. ütem)	2008.	2033.	16 494	0	0	0	
4.	MFB hitel (Művelődési ház, Halász utcai csatorna)	2010.	2029.	40 534	0	0	0	
5.	OTP hitel (Szabadtéri színpad felújítása és fejlesztése)	2010.	2035.	41 136	0	0	0	
6.	OTP hitel (7117. sz. közút mellett parkolók kialakítása, bővítése, járda és csapadékcsonna építése)	2010.	2030.	30 450	0	0	0	
7.	Hitel összesen			154 990	0	0	0	
8.	MFB hitel (Kábel Tv, út aszfaltozás, ravatalozó felújítás, szabadtéri színpad, hivatal klíma szerelés)	2008.	2028.	15 454	0	0	0	
9.	MFB hitel (kerékpárút I. ütem)	2008.	2033.	11 084	0	0	0	
10.	MFB hitel (Művelődési ház, Halász utcai csatorna)	2010.	2029.	27 564	0	0	0	
11.	OTP hitel (Szabadtéri színpad felújítása és fejlesztése)	2010.	2035.	31 553	0	0	0	
12.	OTP hitel (7117. sz. közút mellett parkolók kialakítása, bővítése, járda és csapadékcsonna építése)	2010.	2030.	22 671	0	0	0	
13.	Kamat összesen			108 326	0	0	0	
14.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség							
15.	Orvosi műszerek, parkoló automata, projektor lízingje	2010.	2014.	2 333	1 115	0	0	
16.	Lízing összesen:			2 333	1 115	0	0	
17.	Összesen:			265 649	1 115	0	0	

Ingyatlanvagyon bruttó értéke 2012.

11. számú kimutatás

eFt

Önkormányzati ingatlanvagyon	Allomány 2011. dec. 31-én	Forgalom(átvezetések 2012. év)	Allomány 2012. dec. 31-én
Forgalomképes	1 056 281	-5 397	1 050 884
Korlátozottan forgalomképes	1 051 456	1 500	1 052 956
Forgalomképtelen	3 687 600	12 866	3 700 466
Összesen:	5 795 337	8 969	5 804 306

Vagyonkimutatás
2012. év

12. számú kimutatás
eFt

Eszközök	Sorszám	Előzőév	Tárgyév	%
1.	2.	3	4.	5.
A. Befektetett eszközök				
I. Immateriális javak	01.	226	0	
II. Tárgyi eszközök	02.	5 633 180	6 299 259	111,8
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.	5 364 643	5 317 456	99,1
1.1 Forgalomképtelen ingatlanok	04.	3 455 286	3 435 658	102,8
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	05.	916 919	901 278	98,3
1.3. Forgalomképes ingatlanok	06.	992 438	980 520	98,8
2. Gépek, berendezések, felszerelések	07.	20 302	17 939	88,4
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felsz.	08.	15 524	17 290	111,4
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	09.	4 778	649	0,0
3. Járművek	10.	6 743	4 004	59,4
3.1. Forgalomképtelen járművek	11.	6 743	4 004	59,4
3.2. Forgalomképes járművek	12.	0	0	0,0
4. Tenyészállatok	13.	0	0	0,0
5. Beruházások, felújítások	14.	241 492	959 860	397,5
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	15.	241 492	959 860	397,5
6. Beruházásra adott előlegek	16.	0	0	0,0
7. Állami készletek, tartalékok	17.	0	0	0,0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	18.	0	0	0,0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	19.	16 614	16 609	100,0
3.1. Tartós részesedés	20.	11 380	11 880	104,4
3.2. Tartós hitelviszonyt mentesítő értékpapírok	21.	0	0	0,0
3.3. Tartósan adott kölcsönök	22.	5 234	4 729	90,4
3.4. Hosszú lejáratú bankbetétek	23.	0	0	0,0
3.5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	24.	0	0	0,0
3.6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	25.	0	0	0,0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök	26.	376 320	359 312	95,5
4.1. Üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszk.	27.	376320	359312	95,5
A) Befektetett eszközök összesen	28.	6 026 340	6 675 180	110,8
B) Forgóeszközök	29.			
I. Készletek	30.	1483	1023	69,0
II. Követelések összesen	31.	44 443	60 130	135,3
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból	32.	112	270	241,1
2. Adósok	33.	42 801	58 976	137,8
3. Rövid lejáratú kölcsönök	34.		0	0,0
4. Egyéb követelések (köv.évi törtl.)	35.	1 530	884	57,8
III. Értékpapírok	36.		0	0,0
IV. Pénzeszközök	37.	220 785	28 131	12,7
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	38.	2 043	2 873	140,6
B) Forgóeszközök összesen	39.	268 754	92 157	34,3
Eszközök összesen:	40.	6 295 094	6 767 337	107,5

Vagyonkimutatás
2012. év

12. számú kimutatás
eFt

Források	Sor- szám	Előzőév	Tárgyév	%
1.	2.	3	4.	5.
D) Saját tőke				
1. Induló tőke	41.	5 665 781	5 665 781	100,0
2. Tőkeváltozások	42.	239 168	1 063 586	444,7
3. Értékelési tartalék	43.	0	0	0,0
D) Saját tőke összesen (41+42+43)	44.	5 904 949	6 729 367	
E) Tartalékok		217 837	30 320	13,9
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (59+60)	45.	210 292	13 069	6,2
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	46.	166 883	849	0,5
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradv)	47.	43 409	12 220	28,2
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (49+50)	48.	0	0	0,0
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	49.	0	0	0,0
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	50.	0	0	0,0
E) Tartalékok összesen (45+48)	51.	217 837	30 320	13,9
F) Kötelezettségek	52.	172 308	7 650	4,4
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	53.	157 322	1 115	0,7
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	54.	0	0	0,0
2. Tartozás(fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	55.	0	0	0,0
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	56.	154 989	0	0,0
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	57.	2 333	1 115	47,8
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	58.	9 995	5 851	58,5
1. Rövid lejáratú kölcsönök	59.	0	0	0,0
2. Rövid lejáratú hitelek	60.	0	0	0,0
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	61.	270	361	133,7
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	62.	9 725	5 490	56,5
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	63.	4 991	684	13,7
F) Kötelezettségek összesen	64.	172 308	7 650	4,4
Források összesen:	65.	6 295 094	6 767 337	107,5