

**Tihany Község Önkormányzat Képviselőtestületének**  
**1/2017. (III.8.) rendelete**  
**Tihany Község Önkormányzatának 2017. 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 2017. évi költségvetése, költségvetési egyenlege**

3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit	1 330 217 629 Ft-ban,
b) kiadását	1 730 217 629 Ft-ban,
c) hiányát:	400 000 000 Ft-ban,
ca) belső hiányból a belső finanszírozásnak minősülő előző évi működési célú pénzmaradványt	
cb) felhalmozási célú pénzmaradványt	150 000 000 Ft-ban,
cc) külső hiányát (hosszú lejáratú hitel)	250 000 000 Ft-ban

állapítja meg.

d) Az Önkormányzat költségvetéséből a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

da) bevételeit: 112 500 000 Ft-ban,

db) kiadását: 112 500 000 Ft-ban

állapítja meg.

## (2) Az I. cím: Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények együttes 2017. évi költségvetésének

a) bevételi és kiadási főösszegét	1 730 217 629 Ft-ban
ezen belül:	
aa) a felhalmozási célú bevételt	1 092 747 000 Ft-ban
ab) a felhalmozási célú kiadást	1 092 747 000 Ft-ban
ebből:	
1. a beruházások összegét	889 692 000 Ft-ban
2. a felújítások összegét	200 055 000 Ft-ban
3. felh. célú kölcsön és támogatás	2 500 000 Ft-ban
4. lakástámogatás	500 000 Ft-ban
5. fejlesztési céltartalék	0 Ft-ban
6. az adósságszolgálat összegét	0 Ft-ban
ac) a működési célú bevételt	637 470 629 Ft-ban
ad) a működési célú kiadást	637 470 629 Ft-ban
ebből:	
1. a személyi juttatások	241 643 000 Ft-ban
2. a munkaadókat terhelő járulékokat	56 169 000 Ft-ban
3. a dologi jellegű kiadásokat	221 181 000 Ft-ban
4. ellátottak pénzbeli juttatása	16 533 000 Ft-ban
5. egyéb működési célú kiadás	70 862 000 Ft-ban
6. általános tartalék	31 082 629 Ft-ban
b) költségvetési létszámkeretet	52,75 főben

állapítja meg.

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

a) kiadások összesen:	112 500 000 Ft
ebből	
1. személyi juttatások:	89 432 000 Ft
2. munkaadót terhelő járulékok:	20 178 000 Ft
3. dologi jellegű kiadások:	2 890 000 Ft
b) a költségvetési létszámkeret:	30 fő

## (4) Az önkormányzat összes kiadása: 1 730 217 629,- Ft

ebből	
a) személyi juttatások:	152 211 000 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:	35 991 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	218 291 000 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatása	16 533 000 Ft
e) egyéb működési célú kiadás:	81 280 933 Ft
f) intézmény finanszírozás	112 500 000 Ft
g) beruházások	889 692 000 Ft
h) felújítások	200 055 000 Ft
i) fejlesztési kölcsön, támogatás	2.500 000 Ft
j) lakástámogatás	500 000 Ft
k) általános tartalék	31 082 629 Ft

(5) Az önkormányzaton belül az igazgatási kormányzati funkció kiadásai összesen:  
65 532 000 Ft

ebből	
a) beruházások	762 000 Ft
b) személyi juttatások:	24 023 000 Ft
c) munkaadót terhelő járulékok:	7 750 000 Ft
d) dologi jellegű kiadások:	32 095 000 Ft
e) egyéb működési célú kiadás	902 000 Ft
f) általános tartalék	0 Ft
g) fejlesztési tartalék	0 Ft

(6) Visszhang Óvoda kiadásai összesen: 54 640 000 Ft

ebből	
a) személyi juttatások:	38 600 000 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:	8 500 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	7 540 000 Ft

(7) Falugondnokság kiadásai összesen: 101 406 000 Ft

ebből	
a) személyi juttatások:	53 448 000 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:	11 780 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	35 033 000 Ft
d) egyéb működési célú kiadás	1 145 000 Ft

(8) Németh László Művelődési Ház kiadásai összesen: 22 106 000 Ft

ebből	
a) személyi juttatások:	11 327 000 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:	2 345 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	8 434 000 Ft

4.§ Tihany Község Önkormányzat és intézményei (I-II cím együtt) 2017. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

5.§ Tihany Község Önkormányzat 2017. évi bevételeit és kiadásait az 1/a. melléklet tartalmazza.

6.§ Tihany Község Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1/b. melléklet tartalmazza.

7.§ Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2017. évi működési célú bevételeit és kiadásait az 1/c. melléklet tartalmazza.

8.§ Tihany Község Önkormányzat és az önkormányzati intézmények 2017. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, a kiadásokon belül kiemelt előirányzatokként, valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak támogatását a 2. melléklet tartalmazza.

9.§ A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§ A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként az 4. melléklet szerint állapítja meg.

11.§ A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát az 5. melléklet 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. melléklet 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 formánként, kiemelt előirányzatokként, a 7. melléklet szerint fogadja el.

14.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2017/2018/2019. évre, a gördülő tervezés keretében előterjesztett bevételi és kiadási előirányzatait a 8. melléklet szerint tudomásul veszi.

15.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 9. melléklet szerint állapítja meg.

16.§ A költségvetési állami támogatásokat jogcímenként a 10. melléklet tartalmazza.

17.§ Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

18.§ Az önkormányzat 2017. évi tervezett kiadásait és bevételeit főcsoportokra bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

19.§ Az önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 13. melléklet tartalmazza.

20.§ Az önkormányzat 2017. évi EU-s támogatásait célonként a 14. melléklet tartalmazza.

21.§ (1) A Képviselő-testület 2017. évben tartalékot csak az I. címen tervez, melynek összege 31 082 629,- Ft, melyből 31 082 629 Ft általános tartalékot és 0 eFt fejlesztési tartalékot állapított meg.

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

22.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények létszámkeretét 52,75 főben, a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 30 főben állapítja meg.

(2) A létszámkeret címenként a következő:

a) I. cím: Tihany Község Önkormányzat:	10,75 fő
1. polgármester	1 fő
2. hivatalsegéd	1 fő
3. védőnői szolgálat	1 fő
4. étellemezés	6 fő
5. kiegészítő alapellátási szolgálat	0,75 fő
b) I/1. cím: Visszhang Óvoda:	11 fő
1. pedagógus	6 fő
2. dada	3 fő
3. konyhai kisegítő	1 fő
4. pedagógiai asszisztens	1 fő
c) I/2. cím: Falugondnokság:	23 fő
1. kisegítő mezőgazdasági szolgálat	23 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	4 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

23.§ (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 illetmény-pótlék számításának alapját (pótlékalap) a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg, összege 20 000 forint.

(2) Az Képviselő-testület a 2017. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV tv. figyelembevételével a polgármester, a közszolgálati tisztviselők és a közalkalmazottak cafetéria-juttatás 2017. évi éves keretösszegét bruttó 200.000,-Ft-ban határozza meg.

24.§ 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.

25.§ (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.

26.§ 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.

27.§ (1) Az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül elsődlegesen a fennálló hosszú távú kötelezettségek 2017. évi ütemezését, törlesztő részleteinek visszafizetését, valamint az előző évről áthúzódó beruházások pénzügyi fedezetét szükséges biztosítani.

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

28.§ (1) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett elsődlegesen a készpénzkimélő 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.

29.§ (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 figyelembevételével mellett finanszírozza önként vállalt nem kötelező feladatait.

30.§ (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.

31.§ (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.

#### **4.Egyéb rendelkezések**

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

33.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2017. január 01-től kell alkalmazni.

  
Tósocki Imre  
polgármester



  
Németh Tünde  
jegyző

Kihirdetve: 2017. március 9.

  
Németh Tünde  
jegyző



**1. melléklet**

1/2017. (III. §.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2017. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C
1	Sor szám	Megnevezés	2017. évi tervadatok
2	<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>	
3	<b>A.</b>	<b>Működési bevételek</b>	
4	1.	<b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	<b>212 472 629</b>
5	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>170 110 479</i>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	124 514 227
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	33 956 990
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	10 060 362
9		Kulturális feladatok támogatása	1 578 900
10		Működési célú központosított előirányzat	0
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>42 362 150</i>
12	2.	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>280 200 000</b>
13	2.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>225 000 000</i>
14	2.2.	<i>Egyéb áruhasználati és szolg.adók</i>	<i>50 500 000</i>
15		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 500 000
16	2.3.	<i>Gépjárműadó</i>	<i>4 000 000</i>
17	2.4.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>700 000</i>
18	3.	<b>Működési bevételek</b>	<b>134 526 000</b>
19		Szolgáltatások ellenértéke	68 964 000
20		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 700 000
21		Ellátási díjak	8 320 000
22		Kiszámlázott ÁFA	46 792 000
23		Kamatbevételek	100 000
24		Egyéb működési bevételek	650 000
25	4.	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>9 000 000</b>
26		Működési célú visszatér. Kölcsön	9 000 000
27		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>636 198 629</b>
28	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
29	1.	<b>Ingatlan értékesítés</b>	<b>128 350 000</b>
30	2.	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>25 000 000</b>
31	2.	<b>Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről</b>	<b>540 669 000</b>
32		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	<b>694 019 000</b>
33		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 330 217 629</b>
34	<b>C.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	
35		<b>Hosszú lejáratú hitelek felvételei</b>	<b>250 000 000</b>
36		<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>290 522 000</b>
37		Központi, irányító szervi tám. Közös Hivatal	112 500 000
38		Központi, irányító szervi tám. Intézmények	178 022 000
39		<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>150 000 000</b>
40		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 020 739 629</b>
41		<b>Központi, irányító szervi támogatás (-)</b>	<b>290 522 000</b>

42	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 730 217 629</b>
----	-----------------------------	----------------------

43	<b>II. Kiadások</b>	
44	A. <i>Működési kiadások</i>	
45	1. <b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>241 643 000</b>
46	1.1. <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>222 318 000</b>
47	Törvény szerinti illetmények	194 702 000
48	Jutalom	0
49	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	3 695 000
50	Jubileumi jutalom	1 014 000
51	Béren kívüli juttatás	12 773 000
52	Közlekedési költségtérítés	2 440 000
53	Egyéb költségtérítések	4 956 000
54	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 738 000
55	1.2 <b>Külső személyi juttatás</b>	<b>19 325 000</b>
56	Választott tisztségviselők juttatása	13 775 000
57	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	2 200 000
58	Egyéb külső személyi juttatás	3 350 000
59	2. <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>56 169 000</b>
60	3. <b>Dologi kiadások és különféle befizetések</b>	<b>221 181 000</b>
61	3.1. <b>Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)</b>	<b>170 112 000</b>
62	Készletbeszerzés	53 553 000
63	Kommunikációs szolgáltatás	9 239 000
64	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<b>104 540 000</b>
65	Közüzemi díjak	29 340 000
66	Bérleti és lízing díjak	823 000
67	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	22 547 000
68	Közvetített szolgáltatások	9 000 000
69	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	17 454 000
70	Egyéb szolgáltatás	25 376 000
71	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<b>2 780 000</b>
72	Kiküldetés kiadásai	2 580 000
73	Reklámkiadások	200 000
74	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<b>51 069 000</b>
75	Működési célú ÁFA	41 964 000
76	Fizetendő ÁFA	1 450 000
77	Egyéb dologi kiadás	7 655 000
78	3.2. <b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>16 533 000</b>
79	Családi támogatások	450 000
80	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
81	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0
82	Egyéb nem intézményi ellátás	16 083 000
83	4. <b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>70 862 000</b>
84	Helyi önk. befizetési kötelezettségei	0
85	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	7 252 000
86	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	63 610 000
87	5. <b>Működési tartalék</b>	<b>31 082 629</b>
88	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>637 470 629</b>

89	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
90	1.	Beruházások	889 692 000
91	2.	Felújítások	200 055 000
92	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	2 500 000
93	4.	Lakástámogatás	500 000
94		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>1 092 747 000</b>
95		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 730 217 629</b>
96	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
97	1.	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>290 522 000</b>
98	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	112 500 000
99	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	178 022 000
100	2.	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>0</b>
101		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 020 739 629</b>
102		<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)</b>	<b>290 522 000</b>
103		<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 730 217 629</b>

**1/a. melléklet**

1/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat, önkormányzati intézmények 2017. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C
1	Sor- szám	Megnevezés	2017. évi tervadatok
2	<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>	
3	<b>A.</b>	<b>Működési bevételek</b>	
4	1.	<b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	<b>212 472 629</b>
5	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>170 110 479</i>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	124 514 227
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	33 956 990
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	10 060 362
9		Kulturális feladatok támogatása	1 578 900
10		Működési célú központosított előirányzat	0
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>42 362 150</i>
12	2.	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>280 200 000</b>
13	2.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>225 000 000</i>
14	2.2.	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>50 500 000</i>
15		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 500 000
16	2.3.	<i>Gépjárműadó</i>	<i>4 000 000</i>
17	2.4.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>700 000</i>
18	3.	<b>Működési bevételek</b>	<b>134 526 000</b>
19		Szolgáltatások ellenértéke	68 964 000
20		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 700 000
21		Ellátási díjak	8 320 000
22		Kiszámlázott ÁFA	46 792 000
23		Kamatbevételek	100 000
24		Egyéb működési bevételek	650 000
25	4.	<b>Működési célú ítvett pénzeszköz</b>	<b>9 000 000</b>
26		Működési célú visszatér. Kölcsön	9 000 000
27		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>636 198 629</b>
28	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
29	1.	<b>Ingatlan értékesítés</b>	<b>128 350 000</b>
30	2.	<b>Egyéb felhalmozási célú ítvett pénzeszközök</b>	<b>25 000 000</b>
31	3.	<b>Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről</b>	<b>540 669 000</b>
32		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	<b>694 019 000</b>
33		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 330 217 629</b>
34	<b>C.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	
35		<b>Hosszú lejáratú hitelek felvétele</b>	<b>250 000 000</b>
36		<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>178 022 000</b>
37		Központi, irányítószervi tám. Intézmények	178 022 000
38		<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>150 000 000</b>
39		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 908 239 629</b>
40		<b>Központi, irányító szervi támogatás (-)</b>	<b>178 022 000</b>
41		<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 730 217 629</b>

41	<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>	
42	A.	<i>Működési kiadások</i>	
43	1.	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>152 211 000</b>
44	1.1.	<b><i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i></b>	<b><i>132 886 000</i></b>
45		Törvény szerinti illetmények	117 450 000
46		Jutalom	0
47		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 400 000
48		Jubileumi jutalom	364 000
49		Béren kívüli juttatás	7 910 000
50		Közlekedési költségtérítés	732 000
51		Egyéb költségtérítések	3 492 000
52		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 538 000
53	1.2	<b><i>Külső személyi juttatás</i></b>	<b><i>19 325 000</i></b>
54		Választott tisztségviselők juttatása	13 775 000
55		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	2 200 000
56		Egyéb külső személyi juttatás	3 350 000
57	2.	<b><i>Munkaadót terhelő járulékok</i></b>	<b><i>35 991 000</i></b>
58	3.	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések</b>	<b>218 291 000</b>
59	3.1.	<b>Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)</b>	<b>167 222 000</b>
60		Készletbeszerzés	52 603 000
61		Kommunikációs szolgáltatás	9 239 000
62		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>104 090 000</i>
63		Közüzemi díjak	29 340 000
64		Bérleti és lízing díjak	823 000
65		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	22 547 000
66		Közvetített szolgáltatások	9 000 000
67		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	17 454 000
68		Egyéb szolgáltatás	24 926 000
69		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>1 290 000</i>
70		Kiküldetés kiadásai	1 090 000
71		Reklámkiadások	200 000
72		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>51 069 000</i>
73		Működési célú ÁFA	41 964 000
74		Fizetendő ÁFA	1 450 000
75		Egyéb dologi kiadás	7 655 000
76	3.2.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>16 533 000</b>
77		Családi támogatások	450 000
78		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
79		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0
80		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0
81		Egyéb nem intézményi ellátás	16 083 000
82	4.	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>70 862 000</b>
		Helyi önkormányzatok befizetései	
83		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	7 252 000
84		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	63 610 000
85	5.	<b>Működési tartalék</b>	<b>31 082 629</b>
86		<b><i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.</i></b>	<b><i>524 970 629</i></b>

87	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
88	1.	Beruházások	889 692 000
89	2.	Felújítások	200 055 000
90	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	2 500 000
91	4.	Lakástámogatás	500 000
92		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>1 092 747 000</b>
93		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 617 717 629</b>
94	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
95	1.	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>290 522 000</b>
96	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	112 500 000
97	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	178 022 000
98	2.	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>0</b>
99		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 908 239 629</b>
100		<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)</b>	<b>178 022 000</b>
101		<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 730 217 629</b>

**1/b. melléklet**

1/2017.(III. 8 .) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2017. évi tervezett működési és felhalmozási bevételeiről és kiadásairól

forintban

A	B	C	D	E	F
Sor 1 sz	M E G N E V E Z É S	2017.	Sor sz	M E G N E V E Z É S	2017.
2	<b>BEVÉTELEK</b>			<b>KIADÁSOK</b>	
3	1. Önkormányzatok működési támogatása	212 472 629	1.	Személyi juttatások	241 643 000
4	2. Közhatalmi bevételek	280 200 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	56 169 000
5	3. Működési bevételek	134 526 000	3.	Dologi kiadások	221 181 000
6	4. Működési célú átvett pénzeszköz	9 000 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 533 000
7			5.	Egyéb működési kiadások	70 862 000
8			6.	Tartalék	31 082 629
9	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>636 198 629</b>		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>637 470 629</b>
10	<b>Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból</b>	<b>1 272 000</b>			
11	<b>Összes működési bevétel:</b>	<b>637 470 629</b>		<b>Összes működési kiadás:</b>	<b>637 470 629</b>
12	1. Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	540 669 000	1.	Beruházások	889 692 000
13	2. Ingatlan értékesítés	128 350 000	2.	Felújítások	200 055 000
14	3. Egyéb felh. Célú átvett pénzeszköz	25 000 000	3.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	2 500 000
15			4.	Lakástámogatás	500 000
16			5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
17	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>694 019 000</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 092 747 000</b>
18	<b>Kv-i hiány belső finanszírozása</b>	<b>148 728 000</b>			
19	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből:</b>	<b>250 000 000</b>			
20	<b>Összes felhalmozási bevétel:</b>	<b>1 092 747 000</b>		<b>Összes felhalmozási kiadás:</b>	<b>1 092 747 000</b>
21					
22	<b>BEVÉTELEK</b>			<b>KIADÁSOK</b>	
23	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>636 198 629</b>		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>637 470 629</b>
24	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>694 019 000</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 092 747 000</b>
25	<b>Kv-i bevételek összesen:</b>	<b>1 330 217 629</b>		<b>Kv-i kiadások összesen:</b>	<b>1 730 217 629</b>
26	<b>Kv-i hiány belső finanszírozás</b>	<b>150 000 000</b>			
27	<b>Kv-i hiány belső finanszírozás működési célú</b>				
28	<b>Kv-i hiány belső finanszírozás felh. Célú</b>	<b>150 000 000</b>			
29	<b>Kv-i hiány külső finanszírozás</b>	<b>250 000 000</b>			
30	<b>Összes bevétel</b>	<b>1 730 217 629</b>		<b>Összes kiadás</b>	<b>1 730 217 629</b>

## 1./c melléklet

1/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

A	B	C
Sor- 1 szám	Megnevezés	2017. évi tervadatok
2	<b>I. Bevételek</b>	
3	<b>A. Működési bevételek</b>	
4	1. <b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	<b>0</b>
5	1.1. <b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>0</b>
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 <b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	<b>0</b>
12	2. <b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>0</b>
13	2.1. <b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>0</b>
14	2.2. <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>0</b>
15	Értékesítési és forgalmi adók	0
16	Gépjárműadó	0
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
18	2.3. <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>
19	3. <b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>
20	Szolgáltatások ellenértéke	0
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
22	Ellátási díjak	0
23	Kiszámlázott ÁFA	0
24	Kamatbevételek	0
25	Egyéb működési bevételek	0
26	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>0</b>
27	<b>B. Felhalmozási bevételek</b>	
28	1. <b>Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről</b>	<b>0</b>
29	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	<b>0</b>
30	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
31	<b>C. Finanszírozási bevételek</b>	
32	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>112 500 000</b>
33	Központi, irányító szervi tám. Közös Hivatal	112 500 000
34	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>0</b>
35	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>112 500 000</b>
36	<b>II. Kiadások</b>	
37	<b>A. Működési kiadások</b>	
38	1. <b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>89 432 000</b>
39	1.1. <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>89 432 000</b>
40	Törvény szerinti illetmények	77 252 000
41	Jutalom	0

42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 295 000
43		Jubileumi jutalom	650 000
44		Béren kívüli juttatás	4 863 000
45		Közlekedési költségtérítés	1 708 000
46		Egyéb költségtérítések	1 464 000
47		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 200 000
48	1.2	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>0</b>
49		Választott tisztségviselők juttatása	0
50		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0
51		Egyéb külső személyi juttatás	0
52	2.	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>20 178 000</b>
53	3.	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések</b>	<b>2 890 000</b>
54	3.1.	<b>Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)</b>	<b>2 890 000</b>
55		Készletbeszerzés	950 000
56		Kommunikációs szolgáltatás	0
57		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>450 000</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	0
63		Egyéb szolgáltatás	450 000
64		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>1 490 000</i>
65		Kiküldetés kiadásai	1 490 000
66		Reklámkiadások	0
67		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	
68		Működési célú ÁFA	
69		Fizetendő ÁFA	0
70		Egyéb dologi kiadás	0
71	3.2.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>0</b>
72		Családi támogatások	0
73		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
74		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0
75		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0
76		Egyéb nem intézményi ellátás	0
77	4.	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>0</b>
78		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0
80	5.	<b>Működési tartalék</b>	<b>0</b>
81		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>112 500 000</b>
82	B.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	
83	1.	Beruházások	0
84	2.	Felújítások	0
85	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0
86	4.	Lakástámogatás	0
87		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
88		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>112 500 000</b>

89	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
90	1.	<b>Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása</b>	<b>0</b>
91	1.1.	Központi, irányítaszervi tám. Közös Hivatal	0
92	2.	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>0</b>
93		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>112 500 000</b>



forintban

P	
Kiadás	
összesen	
(Kiadás -	
Intézmény	
finanszírozás)	
1 552 065 629	
54 640 000	
101 406 000	
22 106 000	
1 730 217 629	
112 500 000	

### 3. melléklet

I /2017. ( III. 8 .) önkormányzati rendelethez  
Tihany Község Önkormányzat 2017. évi felújítási kiadásairól

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	Konyha felújítása (támogatás 35 985 754)	53 767 000			53 767 000	
3	Buszmegállók burkolása Gödrösben	653 000			653 000	
4	Gösrös parkoló javítás	5 000 000			5 000 000	
5	Strand felújítás ( támogatás: 45 000 000)	50 000 000			50 000 000	
6	Aranyház utca felújítás	8 500 000			8 500 000	
7	Váralja utca felújítás (támogatás: 14 466 218)	19 288 000			19 288 000	
8	Major-Dózsa gyalogút felújítás	3 347 000			3 347 000	
9	Kocsonya köz felújítása	8 000 000			8 000 000	
10	Gödrös folyóka felújítás	1 500 000			1 500 000	
11	Temető feletti út felújítás (támogatás: 25 000 000)	50 000 000			50 000 000	
12	<b>Összesen</b>	<b>200 055 000</b>			<b>200 055 000</b>	

forintban

4. sz. kimutatás  
a 4/2017. ( III.8. ) sz. rendelethez  
Tihany Község Önkormányzat 2017. évi fejlesztési kiadásairól  
ezé forintban

Sorszám	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év	Bázis évi	Terv évi	További évi ei.
<b>I. Beruházások</b>						
1.	Hivatal informatikai fejlesztés	762 000			762 000	
2.	Projekttervezés, előkészítése	50 000 000			50 000 000	
3.	Hajóállomáson hinta építés (4 üléses)	500 000			500 000	
4.	Ingatlan vásárlás	250 000 000			250 000 000	
5.	Kerékpárút II. ütem VIS MAIOR (támogatás 22 921 167)	25 468 000			25 468 000	
6.	Révi bontások	35 000 000			35 000 000	
7.	Sportcsarnok építés (támogatás: 445 702 000)	483 489 000			483 489 000	
8.	Sportpálya kerítés (támogatás: 4 393 553)	6 279 000			6 279 000	
9.	Apáti parkoló kialakítás	3 000 000			3 000 000	
10.	Bölcse építés tervei	3 810 000			3 810 000	
11.	Művelődési ház kisértékű eszközök beszerzése	508 000			508 000	
12.	Művelődési házhangosítás (önerő 350 e Ft)	699 000			699 000	
13.	Óvoda kisértékű eszközök beszerzése	750 000			750 000	
14.	Somos járda építés	15 171 000			15 171 000	
15.	Falugond.eszközbesz.(kisértékű eszk. részükasza támogat. 7 485 746)	12 225 000			12 225 000	
16.	Védőnői szolgálat kisértékű eszközbeszerzés	317 000			317 000	
17.	Munkahelyi étkeztetés informatikai eszköz beszerzés	150 000			150 000	
18.	Munkahelyi étkeztetés (üzemi mixer, fagyasztóláda)	802 000			802 000	
19.	Önkormányzatnal való gazdálkodás(kisértékű eszközbeszerzés)	762 000			762 000	
<b>20.</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>889 692 000</b>			<b>889 692 000</b>	
<b>II. Felhalm. célú támogatási kiadás</b>						
22.	Háztart. lakasép. kölcsöne, támogatása	3 000 000			3 000 000	
<b>23.</b>	<b>Felhalm. célú támogatási kiadás összesen</b>	<b>3 000 000</b>			<b>3 000 000</b>	
<b>25.</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>892 692 000</b>			<b>892 692 000</b>	



## 6. melléklet

1/2017.(III. 8 .) önkormányzati rendelethez  
Az Önkormányzat adósságállományának alakulása  
lejárat és eszközök szerinti bontásban (forintban)

A	B	C	D	E			F		H
				Hitel állomány január 1-jén			2018.	2019.	
Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	2017.	2018.	2019.	2020.		
1	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.		
3	Belföldi felhalmozási célú hitel (állomány)	2017	2037		250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	
4	Hitel összesen (Rév üzletek vásárlása)				250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	
5	Kamat összesen				186 500 000	173 000 000	159 500 000	159 500 000	
6	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség			0	0	0	0	0	
7	Lízing összesen:			0	0	0	0	0	
8	Összesen:			0	436 500 000	423 000 000	409 500 000	409 500 000	

**7. melléklet**  
1/2017.(III. 8 .) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E
MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2016	feladat- ellátási forma	2017. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2017. évi eredeti előirányzat kiadás
Személyi juttatások	<b>3</b>		állami tám.	24 023 000
Járulékok			saját b.	7 750 000
Dologi kiadások				23 645 000
egyéb működési célú kiadás				9 352 000
<b>Önkormányzatok és ön-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok 011130</b>		<b>kötelező</b>	<b>64 770 000</b>	<b>64 770 000</b>
Dologi kiadások			saját b.	3 055 000
<b>Adó,vám- és jövedéki igazgatás 011220</b>		<b>kötelező</b>	<b>3 055 000</b>	<b>3 055 000</b>
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	1 050 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
<b>Köztetető fenntartás 013320</b>		<b>kötelező</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>
Dologi kiadások	0			30 100 000
Egyéb működési célú kiadások			saját b.	1 050 000
<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350</b>		<b>kötelező</b>	<b>31 150 000</b>	<b>31 150 000</b>
Felügyelet alá tart. kv-i szerv támogatása	0			112 500 000
Egyéb működési célú kiadások				0
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030</b>		<b>kötelező</b>	<b>112 500 000</b>	<b>112 500 000</b>
Dologi kiadások	0			800 000
egyéb dologi kiadások			saját b.	
<b>Közterület rendjének fenntartása 031030</b>		<b>kötelező</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
Egyéb.műk. Célú támogatás	0		saját b.	1 500 000
<b>Tűz- és katasztrófavédelmi tev. 032 020</b>		<b>kötelező</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
Személyi juttatások	<b>4</b>	település	saját b.	2 250 000
Járulékok		üzemeltetés	állami tám.	500 000
Dologi kiadások				
<b>Téli közfoglalkoztatás 041232</b>		<b>kötelező</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 750 000</b>
Dologi kiadások		település	állami tám.	5 380 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 045160</b>	0	<b>kötelező</b>	<b>5 380 000</b>	<b>5 380 000</b>
Dologi kiadások		település	állami tám.	4 900 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
<b>Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 045161</b>	0	<b>kötelező</b>	<b>4 900 000</b>	<b>4 900 000</b>
Dologi kiadások		áll támog.		
Egyéb működési célú támogatások		saját bev.		60 275 000
<b>Turizmus igazgatása, támogatása</b>		<b>kötelező</b>	<b>60 275 000</b>	<b>60 275 000</b>
Dologi kiadások		környezet-	saját	7 474 000
egyéb dologi kiadások		egészségügy	bevételek	0
<b>Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása 051030</b>	0	<b>kötelező</b>	<b>7 474 000</b>	<b>7 474 000</b>
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	12 050 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	

<b>Közvilágítási feladatok 064010</b>		<b>kötelező</b>	<b>12 050 000</b>	<b>12 050 000</b>
Személyi juttatások	22	település	állami tám.	51 798 000
Járulékok		üzemeltetés		11 400 000
Dologi kiadások			saját b.	26 257 000
<b>Zöldterület kezelés 066010</b>		<b>kötelező</b>	<b>89 455 000</b>	<b>89 455 000</b>

Dologi kiadások	0	település	állami tám.	20 575 000
		üzemeltetés	saját b.	0
<b>Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020</b>		<b>kötelező</b>	<b>20 575 000</b>	<b>20 575 000</b>
<i>Személyi juttatások</i>	<b>0,75</b>	egészségügy		1 694 000
Járulékok		alapellátás	saját b.	390 000
Dologi kiadások				1 116 000
Egyéb működési célú kiadások				1 950 000
<b>Háziorvosi alapellátás 072111</b>		<b>kötelező</b>	<b>5 150 000</b>	<b>5 150 000</b>
Dologi kiadások				0
Egyéb működési célú kiadások				1 750 000
<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112</b>		<b>kötelező</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000</b>
Dologi kiadások	0	egészségügy	saját b.	291 000
egyéb dologi kiadások		alapellátás		
<b>Fogorvosi ellátás 072311</b>		<b>kötelező</b>	<b>291 000</b>	<b>291 000</b>
<i>Személyi juttatások</i>	<b>1</b>	egészségügy		3 889 000
Járulékok		alapellátás	OEP tám.	860 000
Dologi kiadások			saját b.	742 000
<b>Család és nővédelmi gondozás 074031</b>		<b>kötelező</b>	<b>5 491 000</b>	<b>5 491 000</b>
Személyi juttatások	1	kulturális	saját b.	2 748 000
Járulékok				545 000
Dologi kiadások				939 000
<b>Könyvtári szolgáltatások 082044</b>		<b>kötelező</b>	<b>4 232 000</b>	<b>4 232 000</b>
Személyi juttatások	3	kulturális	saját b.	8 579 000
Járulékok			állami tám.	1 800 000
Dologi kiadások				7 495 000
<b>Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond. 082092</b>		<b>kötelező</b>	<b>17 874 000</b>	<b>17 874 000</b>
<i>Személyi juttatások</i>	<b>11</b>	óvodai	állami tám.	38 600 000
Járulékok		ellátás		8 500 000
Dologi kiadások			saját b.	7 540 000
<b>Óvodai nevelés 091110</b>		<b>kötelező</b>	<b>54 640 000</b>	<b>54 640 000</b>
Személyi juttatások		közétkeztetés	állami tám.	0
Járulékok				0
Dologi kiadások			saját b.	5 055 000
egyéb dologi kiadások				
<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben 096015</b>		<b>kötelező</b>	<b>5 055 000</b>	<b>5 055 000</b>
Személyi juttatások		közétkeztetés	állami tám.	0
Járulékok				0
Dologi kiadások			saját b.	5 525 000
egyéb dologi kiadások				
<b>Szociális étkeztetés 107051</b>		<b>kötelező</b>	<b>5 525 000</b>	<b>5 525 000</b>
Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátások,tám.(közgyógyellátás) 101150	0	szociális		0
Gyermekjóléti szolgáltatások 104042	0	szociális		905 000

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
<b>Szociális feladatellátás összesen</b>	<b>0</b>	<b>kötelező</b>	<b>17 438 000</b>	<b>17 438 000</b>
<i>Személyi juttatások</i>	<b>1</b>	szociális		1 650 000
Járulékok			saját b.	380 000
Dologi kiadások				252 000
Pénzeszközátadások				1 145 000
<i>Házi segítségnyújtás 107052</i>		szociális	<b>3 427 000</b>	<b>3 427 000</b>
<i>Tartalék</i>				<b>31 082 629</b>
<i>Helyi önk. Törvényen alapuló bef.</i>				<b>0</b>
<b>Kötelező feladatellátás összesen</b>	<b>46,75</b>			<b>569 639 629</b>
Dologi kiadások	0		saját b.	46 000
<i>Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030</i>		önként vállalt	<b>46000</b>	<b>46000</b>
Dologi kiadások	0		saját b.	5 944 000
<i>Szabadidő fürdő és strandszolgáltatás 081061</i>		önként vállalt	<b>5 944 000</b>	<b>5 944 000</b>
Személyi juttatások (megbízási díjas)	0		saját b.	270 000
Járulékok				66 000
Dologi kiadások				1905000
<i>Üdülő, szálláshely szolgáltatás 081071</i>		önként vállalt	<b>2241000</b>	<b>2 241 000</b>
Dologi kiadások	0		saját b.	1 385 000
Egyéb működési célú kiadások				0
<i>Civil szervezetek működési támogatása 084031</i>		önként vállalt	<b>1 385 000</b>	<b>1 385 000</b>
Dologi kiadások	0			4 750 000
<i>Mindenféle egyéb szabadidős szolg. 083090</i>		önként vállalt	<b>4 750 000</b>	<b>4 750 000</b>
Személyi juttatások	<b>6</b>	közétkeztetés	saját b.	16 710 000
Járulékok				3 800 000
Dologi kiadások				32 955 000
<b>Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben 096025</b>		önként vállalt	<b>53 465 000</b>	<b>53 465 000</b>
Beruházások		önként vállalt	saját b.	889 692 000
Felújítások		önként vállalt	saját b.	200 055 000
Felhalm. c.visszatérítendő támog. kölcs. nyújtása államháztartáson kívülre		önként vállalt	saját b.	2 500 000
Lakástámogatás		önként vállalt	saját b.	500 000
Felhalmozási célú céltartalékok		önként vállalt	saját b.	0
<b>Költségvetési felhalmozási célú kiadások</b>				<b>1 092 747 000</b>
Pénzügyi lízing kiadásai		önként vállalt	saját b.	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>				<b>0</b>
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>6</b>			<b>1 160 578 000</b>

**8. melléklet**

1 /2017. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2017. /2018./ 2019. évi gördülő tervezéséhez

**A) Kiadások**

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2017	2018	2019
2	I.	Személyi juttatások	241 643 000	245 338 000	245 338 000
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	56 169 000	57 200 000	55 622 000
4	III.	Dologi kiadások	221 181 000	220 280 000	235 496 000
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 533 000	16 500 000	16 550 000
6	V.	Egyéb működési kiadások	70 862 000	78 250 000	79 500 000
7	VI.	Tartalék	31 082 629	14 993 000	15 115 000
8	VII.	Beruházások	889 692 000	233 369 000	202 179 000
9	VIII.	Felújítások	200 055 000	0	0
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	2 500 000	2 000 000	2 000 000
11	X.	Lakástámogatás	500 000	500 000	500 000
12	XI.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	0	13 500 000	13 500 000
13		<b>Mindösszesen</b>	<b>1 730 217 629</b>	<b>881 930 000</b>	<b>865 800 000</b>

**B) Bevételek**

forintban

	A	B	C	D	E
14	Sor- szám	Megnevezés	2017	2018	2019
15	I.	Önkormányzatok működési támogatása	212 472 629	220 500 000	220 500 000
16	II.	Közhatalmi bevételek	280 200 000	305 200 000	325 100 000
17	III.	Működési bevételek	143 526 000	150 000 000	155 200 000
18	IV.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	565 669 000	191 230 000	150 000 000
19	V.	Ingatlan értékesítés	128 350 000		
20	VI.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	250 000 000		
21	VII.	Pénzmaradvány	150 000 000	15 000 000	15 000 000
22		<b>Mindösszesen</b>	<b>1 730 217 629</b>	<b>881 930 000</b>	<b>865 800 000</b>

**9. melléklet**

1/2017. (III. 8 .) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények) 2017. 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		225 621 750	621 750
6		Építményadó után		130 371 600	371 600
7		Telekadó után		45 250 150	250 150
8		Állandó jell. Végz. Iparüz.adó		50 000 000	0
9	3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók után		561 360	61 360
10		Talajterhelési díj után		561 360	61 360
11	4.	Ellátottak térítési díja		592 000	0
12			Óvoda	592 000	0
13	5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj)		35 000 000	
14	6.	egyéb		0	0
15		Összesen :		261 775 110	683 110

**10. melléklet**

1 /2017. (III. 8 .) önkormányzati rendelethez  
 Állami támogatás 2017. 1385 állandó lakos

A		B	C	D
			beszámítás összege	támogatások összege
			beszámítás után	beszámítás után
1	<b>Állami hozzájárulások:</b>			
2				
3	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			41 952 800
4	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		4 350 083	21 615 427
5	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 000 000	0
6	Üdülőhelyi feladatok támogatása			
7	<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>			60 946 000
8	<b>Óvodai nevelés:</b>			124 514 227
9	Óvodapedagógusok bértámogatása (4,9 fő)			22 508 590
10	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása (4 fő)			7 200 000
11	Óvodaműködtetési támogatás			4 248 400
12	<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</b>			33 956 990
13	Óvodai étkeztetés támogatása			7 747 362
14	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			2 313 000
15	<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>			10 060 362
16	Települési önk. Közműv. feladatainak támogatása			1 578 900
17	<b>IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			1 578 900
18	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra		68 850	0
19	<b>Állami támogatás összesen:</b>		10 418 933	170 110 479

forintban

**11. melléklet**

1 /2017. (III.8 .) önkormányzati rendelethez  
Önkormányzati támogatások 2017.

	A	B
1	<b>Támogatott megnevezése</b>	<b>Összeg Ft-ban</b>
2	- MKKSZ	100 000
3	- Egyéb támogatások polgármesteri hatáskörben	1 000 000
4	- Megyei Mentőszolgálat	50 000
5	-Központi orvosi ügyelet támogatása	1 750 000
6	-Mobilszínpad technikus bér támogatása	1 050 000
7	-Tihanyi Legenda Nonprofit Kft (támogatás szerződés szerint : 35.452e Ft, 1 fő bér támogatása)	60 275 000
8	- Háziorvosi szolgálat támogatása	1 950 000
9	<b>Összesen:</b>	<b>66 175 000</b>

## 12. melléklet

1 /2017. (III. 8 .) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás	Bevétel
2	O11130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	65 532 000	43 062 150
3	O11220	Adó-,vám-és jövedéki igazgatás	3 055 000	
4	O13320	Köztemető-fenntartása és -működtetés	1 050 000	
5	O13350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	723 410 000	537 496 000
6	O18010	Önkormányzatok elszámolásai a központi		170 110 479
7	O18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	112 500 000	
8	O31030	Közterület rendjének fenntartása	800 000	
9	O32020	Tűz-, és katasztrófavédelmi tevékenység	1 500 000	
10	O41232	Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás	2 750 000	2 750 000
11	O45160	Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása	111 186 000	39 466 000
12	O45161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	30 368 000	22 921 000
13	O47410	Turizmus igazgatása és támogatása	60 275 000	23 475 000
14	O51030	Nem veszélyes(települési) hulladék	7 474 000	
15	O61030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	3 046 000	
16	O64010	Közvilágítás	12 050 000	
17	O66010	Zöldterületkezelés	101 680 000	7 486 000
18	O66020	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	20 575 000	825 000
19	O72111	Háziorvosi alapellátás	5 150 000	
20	O72112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 750 000	
21	O72311	Fogorvosi alapellátás	291 000	
22	O74031	Család és nővdelmi egészségügyi gondozás	5 808 000	4 050 000
23	O81061	Szabadidős park,fürdő és strandszolgáltatás	5 944 000	
24	O81071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	2 241 000	1 270 000
25	O82044	Könyvtári szolgáltatások	4 232 000	20 000
26	O82092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek	19 081 000	810 000
27	O84031	Civil szervezetek működési támogatása	1 385 000	
28	O86090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg (testvérvárosi kapcsolatok)	4 750 000	
29	O91110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	55 390 000	
30	O96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	5 055 000	592 000
31	104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	905 000	
32	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	5 300 000	
33	107051	Szociális étkeztetés	5 525 000	6 096 000
34	107052	Házi segítségnyújtás	3 427 000	
35	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,tám.	11 233 000	
36	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételek ÁH.kívülről		279 500 000
37	900060	Forgatási és befektetési célú finansz.műveletek	1 000 000	159 000 000
38	O96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	54 417 000	18 288 000
39		Hosszú lejáratú hitelek felvétele		250 000 000
40		Révi ingatlanok vásárlása	250 000 000	
41		Ingatlan értékesítés		163 000 000
42		Tartalék	30 082 629	
43		<b>Összesen</b>	<b>1 730 217 629</b>	<b>1 730 217 629</b>

**13. melléklet**

1/2017.(III. 8.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2													
3	18574000	18574000	18574000	18574000	18574000	18574000	18574000	18574000	18574000	8158629	18574000	18574000	212472629
4			125000000	200000		10000000	10000000	10000000	125000000				280200000
5	11210500	11210500	11210500	11210500	11210500	20210500	11210500	11210500	11210500	11210500	22421000		143526000
6	150000000												150000000
7						304495000	261174000						565669000
8	179784500	29784500	154784500	29984500	29784500	353279500	300958500	289784500	154784500	147719129	40995000	18574000	1730217629
9								250000000					
10	35250000	35276000	35250000	35250000	35250000	35250000	35250000	35250000	35250000	35250000	35250000	35250000	423026000
11			17715500			17715500			17715500			17715500	70862000
12													
13													
14				500000	26247500	76247500	25350000	100805500	485430500	94663000	40448000	40000000	889692000
15				10000000		150000000			40055000				200055000
16					1000000				500000	1500000			3000000
17	9375000	9375000	9375000	9375000	9375000	9375000	9375000	9375000	9375000	9375000	9375000	9375000	112500000
18			0					0	0	0			31082629
19	44625000	44651000	62340500	55125000	71872500	288588000	69975000	145430500	588326000	140788000	85073000	102340500	1730217629
20	135159500	120293000	212737000	187596500	145508500	210200000	441183500	585537500	151996000	158927129	114849129	31082629	

**14. melléklet**

1/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

EU-s pályázatok

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint										
2	projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önérő Ft	támogatási intézés	Kiadások - Bevételek		e/Ft (tény adatok alapján)	
3								2017.01.01 előtti kiadás	201.01.01-től várható	Bevételek (támogatások)	2017.01.01 előtti bevétel
4	1										
5	2										
6											
7	<b>ÖSSZESEN:</b>										