

Tihany Község Önkormányzat Képviselőtestületének

1/2014. (III. 07.) rendelete

Tihany Község Önkormányzatának 2014. 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, önállóan működő 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) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

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

(2) Önállóan működő költségvetési szervek:

- 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 önállóan működő intézményei, valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal önálló címet alkot.

3. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetése, költségvetési egyenlege

3.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit	788.022 eFt-ban,
b) kiadását	929.907 eFt-ban,
c) finanszírozási kiadását	1.115 eFt-ban,
d) hiányát:	143.000 eFt-ban,
da) hiányból a belső finanszírozásnak minősülő előző évi működési célú pénzmaradványt	47.381 eFt-ban,
db) felhalmozási célú pénzmaradványt	95.619 eFt-ban,
állapítja meg.	

e) Az Önkormányzat költségvetéséből a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

ea) bevételét:	108.881 eFt-ban,
eb) kiadását:	108.881 eFt-ban

állapítja meg.

(2) Az I. cím: Képviselő-testület az önkormányzat és önállóan működő intézmények együttes 2014. évi költségvetésének

a) bevételi és kiadási főösszegét	931.022 eFt-ban
ezen belül:	
aa) a felhalmozási célú bevételt	321.523 eFt-ban
ab) a felhalmozási célú kiadást	321.523 eFt-ban
ebből:	
1. a beruházások összegét	250.004 eFt-ban
2. a felújítások összegét	67.904 eFt-ban
3. felh. célú kölcsön és támogatás	2.000 eFt-ban
4. lakástámogatás	500 eFt-ban
5. fejlesztési céltartalék	0 eFt-ban
6. az adósságszolgálat összegét	1.115 eFt-ban
ac) a működési célú bevételt	609.499 eFt-ban
ad) a működési célú kiadást	609.499 eFt-ban
ebből:	
1. a személyi juttatások	134.154 eFt-ban
2. a munkaadókat terhelő járulékokat	39.495 eFt-ban
3. a dologi jellegű kiadásokat	208.589 eFt-ban
4. ellátottak pénzbeli juttatása	22.865 eFt-ban
5. egyéb működési célú kiadás	46.254 eFt-ban
6. intézmény finanszírozás	108.881 eFt-ban
7. általános tartalék	49.261 eFt-ban
b) költségvetési létszámkeretet	61,75 főben

állapítja meg.

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

a) kiadások összesen:	108.881 eFt
ebből	
1. személyi juttatások:	84.002 eFt
2. munkaadót terhelő járulékok:	22.042 eFt
3. dologi jellegű kiadások:	2.837 eFt
b) a költségvetési létszámkeret:	30 fő

(4) Az önkormányzat összes kiadása: 752.533 eFt

ebből	
a) személyi juttatások:	24.542 eFt
b) munkaadót terhelő járulékok:	9.351 eFt
c) dologi jellegű kiadások:	172.705 eFt
d) ellátottak pénzbeli juttatása	22.865 eFt
e) egyéb működési célú kiadás:	45.109 eFt
f) intézmény finanszírozás	108.881 eFt
g) beruházások	248.300 eFt
h) felújítások	67.904 eFt

i) fejlesztési kölcsön,támogatás	2.000 eFt
j) lakástámogatás	500 eFt
k) általános tartalék	49.261 eFt
l) adósságszolgálat:	1.115 eFt

(5) Az önkormányzaton belül az igazgatási szakfeladat kiadásai összesen: 67.398 eFt

ebből	
a) beruházások	0 eFt
b) személyi juttatások:	19.649 eFt
c) munkaadót terhelő járulékok:	8.057 eFt
d) dologi jellegű kiadások:	39.180 eFt
e) egyéb működési célú kiadás	512 eFt
f) általános tartalék	0 eFt
g) fejlesztési tartalék	0 eFt

(6) Visszhang Óvoda kiadásai összesen: 49.861 eFt

ebből	
a) személyi juttatások:	33.877 eFt
b) munkaadót terhelő járulékok:	9.235 eFt
c) dologi jellegű kiadások:	6.449 eFt
d) beruházások:	300 eFt
e) felújítások:	0 eFt

(7) Falugondnokság kiadásai összesen: 109.799 eFt

ebből	
a) személyi juttatások:	67.233 eFt
b) munkaadót terhelő járulékok:	18.582 eFt
c) dologi jellegű kiadások:	22.839 eFt
d) egyéb működési célú kiadás	1.145 eFt
e) beruházások:	0 eFt
f) felújítások:	0 eFt
g) fejlesztési kölcsön,támog.:	0 eFt
h) adósságszolgálat:	0eFt

(8) Németh László Művelődési Ház kiadásai összesen: 18.829 eFt

ebből	
a) személyi juttatások:	8.502 eFt
b) munkaadót terhelő járulékok:	2.327 eFt
c) dologi jellegű kiadások:	6.596 eFt

d) beruházások:	1.404 eFt
e) felújítások:	0 eFt

4.§

Tihany Község Önkormányzat és intézményei (I-II cím együtt) 2014. évi bevételeit és kiadásait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

5.§

Tihany Község Önkormányzat 2014. évi bevételeit és kiadásait az 1/a. sz. melléklet tartalmazza.

6.§

Tihany Község Önkormányzat 2014. évi működési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1/b. sz. melléklet tartalmazza.

7.§

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2014. évi működési célú bevételeit és kiadásait az 1/c. sz. melléklet tartalmazza.

8.§

Tihany Község Önkormányzat és önállóan működő intézményeinek 2014. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, a kiadásokon belül kiemelt előirányzatokként, valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak támogatását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

9. §

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

10.§

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

11.§

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát az 5. sz. 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. sz. 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 előirányzatonként. a 7. sz. melléklet szerint fogadja el.

14.§

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014/2015/ 2016 évre, a gördülő tervezés keretében előterjesztett bevételi és kiadási előirányzatait a 8. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.

15.§

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

16.§

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

17.§

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

18.§

Az önkormányzat 2014. évi tervezett kiadásait és bevételeit szakfeladatonkénti bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza.

19.§

(1) A Képviselő-testület 2014. évben tartalékot csak az I. címen tervez, melynek összege 49.261 eFt, melyből 49.261 eFt általános tartalékot és 0 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 61,75 főben, a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 30 főben állapítja meg.

(2) A létszámkeret címenként a következő:

a) I. cím: Tihany Község Önkormányzat: 5,75 fő

1. polgármester	1 fő
2. hivatalsegéd	1 fő
3. védőnői szolgálat	1 fő
4. karbantartó	1 fő
5. takarító	1 fő
6. kiegészítő alapellátási szolgálat	0,75 fő

b) I/1. cím: Visszhang Óvoda:	11 fő
1. pedagógus	7 fő
2. dada	3 fő
3. konyhai kisegítő	1 fő
c) I/2. cím: Falugondnokság:	39 fő
1. kisegítő mezőgazdasági szolgálat	32 fő
2. ételmezés	7 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	2 fő
f) II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal:	30 fő
1. jegyző	1 fő
2. kirendeltség vezető	3 fő
3. aljegyző	1 fő
4. ügyintéző	23 fő
5. 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 illetmény-pótlék számításának alapját (pótlékalap) a mindenkor évi költségvetési törvény állapítja meg, összege 20 000 forint.
- (2) Az Képviselő-testület a 2014. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV tv. figyelembevételével a polgármester, a köztisztviselők és a közalkalmazottak cafetéria-juttatás 2014. 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.§.

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.

25.§.

(1) Az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül elsődlegesen a fennálló hosszú távú kötelezettségek 2014. 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 könyvvizsgálattal 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.

Egyéb rendelkezések



30.§.

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

31.§.

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2014. január 01-től kell alkalmazni.

Tihany, 2014. március 06.



Tósonki Imre
polgármester

Németh
Németh Tünde
jegyző

Kihirdetve: 2014. március 07.



Németh
Németh Tünde
jegyző

1. számú melléklet

az 1 /2014. (III.07.) sz. rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önállóan működő intézményeinek és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2014. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi tervadatok
I.	Bevételek	
A.	Működési bevételek	
1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	218 391
1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	175 325
	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	62 816
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	33 276
	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	5 499
	Kulturális feladatok támogatása	1 576
	Működési célú központosított előirányzat	72 158
1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	43 066
2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	237 315
2.1.	Vagyoni típusú adók	160 000
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	72 300
	Értékesítési és forgalmi adók	28 000
	Gépjárműadó	3 800
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40 500
2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 015
3.	Működési bevételek	106 412
	Szolgáltatások ellenértéke	60 001
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 365
	Ellátási díjak	12 920
	Kiszámlázott ÁFA	22 126
	Kamatbevételek	1 500
	Egyéb működési bevételek	500
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL (1+2+3)	562 118
B.	Felhalmozási bevételek	
1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	225 904
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	225 904
C.	Finanszírozási bevételek	
	Központi, irányító szervi támogatás	283 273
	Központi, irányító szervi tám. Közös Hivatal	108 881
	Központi, irányító szervi tám. Intézmények	174 392
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	143 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 214 295
	Központi, irányító szervi támogatás (-)	283 273
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	931 022

1. számú melléklet
az 1/2014. (III.07.) sz. rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önállóan működő intézményeinek és a Tihanyi Közös
Önkormányzati Hivatalnak a 2014. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft

Sor- szám		2014. évi tervadatok
II.	Kiadások	
A.	<i>Működési kiadások</i>	
1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	218 156
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	207 373
	Törvény szerinti illetmények	177 734
	Jutalom	1 911
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 805
	Jubileumi jutalom	4 385
	Béren kívüli juttatás	15 035
	Közlekedési költségtérítés	2 223
	Egyéb költségtérítések	2 619
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	661
1.2	Külső személyi juttatás	10 783
	Választott tisztségviselők juttatása	5 641
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 632
	Egyéb külső személyi juttatás	510
2.	Munkaadót terhelő járulékok	61 537
3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	234 291
3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	211 426
3.1.1.	Készletbeszerzés	55 718
3.1.2.	Kommunikációs szolgáltatás	8 629
3.1.3.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	88 075
	Közüzemi díjak	30 318
	Bérelti és lízing díjak	1 983
	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	12 451
	Közvetített szolgáltatások	6 605
	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	17 217
	Egyéb szolgáltatás	19 501
3.1.4.	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	2 692
	Kiküldetés kiadásai	2 442
	Reklámkiadások	250
3.1.5.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	56 312
	Működési célú ÁFA	38 364
	Fizetendő ÁFA	10 326
	Egyéb dologi kiadás	7 622
3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	22 865
	Családi támogatások	390
	Betegséggel kapcsolatos ellátások	3 280
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	2 575
	Lakhatással kapcsolatos ellátás	270
	Egyéb nem intézményi ellátás	16 350

1. számú melléklet
az 1/2014. (III.07.) sz. rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önállóan működő intézményeinek és a Tihanyi Közös
Önkormányzati Hivatalnak a 2014. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft

Sor- szám		2014. évi terv adatok
4.	Egyéb működési célú kiadás	46 254
	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	4 282
	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	41 972
5.	Működési tartalék	49 261
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	609 499
B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
1.	Beruházások	250 004
2.	Felújítások	67 904
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	2 000
4.	Lakástámogatás	500
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS	320 408
C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	283 273
1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	108 881
1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	174 392
2.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 115
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 214 295
	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	283 273
	KIADÁS MINDÖSSZESEN	931 022

1/a. számú melléklet

az 1/2014. (III.07.) sz. rendelethez

Tihany Község Önkormányzat, önállóan működő intézményeinek a 2014. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi tervadatok
I.	Bevételek	
A.	Működési bevételek	
1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	218 391
1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	175 325
	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	62 816
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	33 276
	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	5 499
	Kulturális feladatok támogatása	1 576
	Működési célú központosított előirányzat	72 158
1.2.	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	43 066
2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	237 315
2.1.	Vagyoni típusú adók	160 000
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	72 300
	Értékesítési és forgalmi adók	28 000
	Gépjárműadó	3 800
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40 500
2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 015
3.	Működési bevételek	106 412
	Szolgáltatások ellenértéke	60 001
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 365
	Ellátási díjak	12 920
	Kiszámlázott ÁFA	22 126
	Kamatbevételek	1 500
	Egyéb működési bevételek	500
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL (1+2+3)	562 118
B.	Felhalmozási bevételek	
1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	225 904
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	225 904
C.	Finanszírozási bevételek	
	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	174 392
	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	174 392
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	143 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 105 414
	Központi, irányító szervi támogatás (-)	174 392
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	931 022

1/a. számú melléklet
az 1/2014. (III.07.) sz. rendelethez

Tihany Község Önkormányzat, önállóan működő intézményeinek a 2014. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft

Sor-szám		2014. évi tervadatok
II.	Kiadások	
A.	<i>Működési kiadások</i>	
1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	134 154
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	123 371
	Törvény szerinti illetmények	105 416
	Jutalom	0
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 100
	Jubileumi jutalom	3 983
	Béren kívüli juttatás	8 807
	Közlekedési költségtérítés	851
	Egyéb költségtérítések	2 553
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	661
1.2	Külső személyi juttatás	10 783
	Választott tisztségviselők juttatása	5 641
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 632
	Egyéb külső személyi juttatás	510
2.	Munkaadót terhelő járulékok	39 495
3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	231 454
3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	208 589
3.1.1.	Készletbeszerzés	54 768
3.1.2.	Kommunikációs szolgáltatás	8 629
3.1.3.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	87 750
	Közüzemi díjak	30 318
	Bérleti és lízing díjak	1 983
	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	12 451
	Közvetített szolgáltatások	6 605
	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	17 217
	Egyéb szolgáltatás	19 176
3.1.4.	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	1 380
	Kiküldetés kiadásai	1 130
	Reklámkiadások	250
3.1.5.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	56 062
	Működési célú ÁFA	38 114
	Fizetendő ÁFA	10 326
	Egyéb dologi kiadás	7 622
3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	22 865
	Családi támogatások	390
	Betegséggel kapcsolatos ellátások	3 280
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	2 575
	Lakhatással kapcsolatos ellátás	270
	Egyéb nem intézményi ellátás	16 350

1/a. számú melléklet
az 1/2014. (III.07.) sz. rendelethez

Tihany Község Önkormányzat, önállóan működő intézményeinek a 2014. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft

Sor-szám		2014. évi tervadatok
4.	Egyéb működési célú kiadás	46 254
	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	4 282
	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	41 972
5.	Működési tartalék	49 261
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	500 618
B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
1.	Beruházások	250 004
2.	Felújítások	67 904
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	2 000
4.	Lakástámogatás	500
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS	320 408
C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	283 273
1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	108 881
1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	174 392
2.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 115
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 105 414
	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	174 392
	KIADÁS MINDÖSSZESEN	931 022

1/b. sz. melléklet
 az 1 /2014.(III.07.) sz. rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2014. évi tervezett működési és felhalmozási bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft

Sorsz	MEGNEVEZÉS	2014.	Sorsz	MEGNEVEZÉS	2014.
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
1.	Önkormányzatok működési támogatása	218 391	1.	Személyi juttatások	218 156
2.	Közhatalmi bevételek	237 315	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	61 537
3.	Működési bevételek	106 412	3.	Dologi kiadások	211 426
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	22 865
			5.	Egyéb működési kiadások	46 254
			6.	Tartalék	49 261
	Kv-i működési bevételek összesen:	562 118		Kv-i működési kiadások összesen:	609 499
	Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból	47 381			
	Összes működési bevétel:	609 499		Összes működési kiadás:	609 499
1.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	225 904	1.	Beruházások	250 004
			2.	Felújítások	67 904
			3.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	2 000
			4.	Lakástámogatás	500
			5.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 115
	Kv-i felhalmozási bevételek összesen:	225 904		Kv-i felhalmozási kiadások összesen:	321 523
	Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból	95 619			
	Költségvetési hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből:				
	Összes felhalmozási bevétel:	321 523		Összes felhalmozási kiadás:	321 523

	BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
	Kv-i működési bevételek összesen:	562 118		Kv-i működési kiadások összesen:	609 499
	Kv-i felhalmozási bevételek összesen:	225 904		Kv-i felhalmozási kiadások összesen:	321 523
	Kv-i bevételek összesen:	788 022		Kv-i kiadások összesen:	931 022
	Kv-i hiány belső finanszírozás	47 381			
	Kv-i hiány belső finanszírozás működési célú	47 381			
	Kv-i hiány külső finanszírozás	95 619			
	Költségvetési hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből:	95 619			
	Összes bevétel	931 022		Összes kiadás	931 022

1./c számú melléklet

az 1/2014. (III.07.) sz. rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi tervadatok
I.	Bevételek	
A.	Működési bevételek	
1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0
1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	0
	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	0
	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0
	Kulturális feladatok támogatása	0
	Működési célú központosított előirányzat	0
1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	0
2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0
2.1.	Vagyoni típusú adók	0
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0
	Értékesítési és forgalmi adók	0
	Gépjárműadó	0
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0
3.	Működési bevételek	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	Ellátási díjak	0
	Kiszámlázott ÁFA	0
	Kamatbevételek	0
	Egyéb működési bevételek	0
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL (1+2+3)	0
B.	Felhalmozási bevételek	
1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0
C.	Finanszírozási bevételek	
	Központi, irányító szervi támogatás	108 881
	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	108 881
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	108 881

1./c számú melléklet

az 1/2014. (III.07.) sz. rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft

Sor-szám		2014. évi tervadatok
II.	Kiadások	
A.	<i>Működési kiadások</i>	
1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	84 002
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	84 002
	Törvény szerinti illetmények	72 318
	Jutalom	1 911
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 705
	Jubileumi jutalom	402
	Béren kívüli juttatás	6 228
	Közlekedési költségtérítés	1 372
	Egyéb költségtérítések	66
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
1.2	Külső személyi juttatás	0
	Választott tisztségviselők juttatása	0
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0
	Egyéb külső személyi juttatás	0
2.	Munkaadót terhelő járulékok	22 042
3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	2 837
3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	2 837
3.1.1.	Készletbeszerzés	950
3.1.2.	Kommunikációs szolgáltatás	0
3.1.3.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	325
	Közüzemi díjak	0
	Bérleti és lízing díjak	0
	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	0
	Közvetített szolgáltatások	0
	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	0
	Egyéb szolgáltatás	325
3.1.4.	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	1 312
	Kiküldetés kiadásai	1 312
	Reklámkiadások	0
3.1.5.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	250
	Működési célú ÁFA	250
	Fizetendő ÁFA	0
	Egyéb dologi kiadás	0
3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0
	Családi támogatások	0
	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0
	Lakhatással kapcsolatos ellátás	0
	Egyéb nem intézményi ellátás	0

1./c számú melléklet

az 1/2014. (III.07.) sz. rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft

Sor- szám		2014. évi terv adatok
4.	Egyéb működési célú kiadás	0
	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	0
	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0
5.	Működési tartalék	0
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	108 881
B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
1.	Beruházások	0
2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0
4.	Lakástámogatás	0
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS	0
C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	0
2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	108 881

2. sz. melléklet

az 1/2014. (III.07.) sz. rendelethez

Tihany Község Önkormányzata önállóan működő intézményeinek és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2014. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

Sorszám	Költségvetési szervek megnevezése	Állami támogatás és saját bev.	Felügy. szervől kapott támogatás	Bevétel összesen	Személyi juttatások	Munkaad. járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzb. juttatása, támogatások	Tartalék	Intézmény finanszírozás	Felh. kiadások (beruh., felújítás)	Felh. célú költségen és tám. nyújtása	Adósságszolgálat	Létsz	Kiadás összesen (Kiadás - Intézmény finanszírozás)
I.	Tihany Önkorm. és intézményei														
1.	Önkormányzat	752 533	0	752 533	24 542	9 351	172 705	67 974	49 261	108 881	316 204	2 500	1 115	5,75	752 533
2.	Napköziotth. óvoda	0	49 861	49 861	33 877	9 235	6 449	0	0	0	300	0	0	11	49 861
3.	Falugondnokság	2 933	106 866	109 799	67 233	18 582	22 839	1 145	0	0	0	0	0	41	109 799
4.	Művelődési ház	1 164	17 665	18 829	8 502	2 327	6 596	0	0	0	1 404	0	0	4	18 829
I.	Tihany Önkorm. és intézményei összesen	756 630	174 392	931 022	134 154	39 495	208 589	69 119	49 261	108 881	317 908	2 500	1 115	61,75	931 022
II.	Tihanyi Közös Önkorm. Hiv.	0	108 881	108 881	84 002	22 042	2 837	0	0	0	0	0	0	30	108 881
	I-II.cím összesen	756 630	283 273	756 630	218 733	53 857	230 746	65 976	36 458	108 881	727 774	103 930	3 429	92	931 022

3. sz. melléklet
az 1/2014. (III.07.) sz. rendelethez
Tihany Község Önkormányzat 2014. 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.	Dózsa utca 13. épület felújítás	25 400			25 400	
2.	Parasztgazda+Halászcéh ház felújítása (5 éves program 2014-ra eső része)	4 054			4 054	
3.	Belterületi utak, járdák felújítása Polgármesteri hivatal előtti járda Váralja utca lépcső felújítása Kagyló köz lépcső javítása Kagyló köz útfelújítás Adler panzió előtti járda Sajkod Seregély u II ütem Tárogató köz- Lépcső sor aszfalt burkolattal Nyársas köz lépcső javítás Csokonai utca járda felújítás (Dózsa Gy. u- Kossuth u között) fakivágás, szegélyezés, új járdafelület, fatelepítés	600 500 650 5 500 2 600 2 700 2 700 700 11 000			600 500 650 5 500 2 600 2 700 2 700 700 11 000	
4.	Tourinform iroda nádazás megújítása	1 500			1 500	
5.	Kolostor parkoló támfal javítás	500			500	
6.	Hajóállomás strand tervezetése	5 000			5 000	
7.	Kecskeköröm csárda nádazás	4 500			4 500	
	Összesen	67 904			67 904	

ezer Ft

4. sz. melléklet
 az 1/2014. (III.07.) sz. rendelethez
 Tihany Község Önkormányzat 2014. évi fejlesztési kiadásairól
 ezer Ft

Sorszám	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év	Bázis évi	Terv évi	További évi ei.	További évi ei.
			végéig	tény	előír.		
	I. Beruházások						
1.	Sétáljunk, bringázzunk Tihanyban projekt	225 000			225 000		
2.	Helytörténeti múzeum kialakítása	20 000			20 000		
3.	Buszváró Cserhegy kapu	3 300			3 300		
4.	Óvoda medencéhez vízforgató telepítése	300			300		
5.	Művelődési ház érdekeltségővel pályázat (támogatás 904 e Ft)	1 404			1 404		
	Beruházások összesen	250 004			250 004		
	II. Felhalm. célú támogatási kiadás						
	Háztart. lakásép. kölcsöne, támogatása	2 500			2 500		
	Felhalm. célú támogatási kiadás összesen	2 500			2 500		
	III. Híteltörlesztések						
	Fejlesztési kiadások összesen	253 619			253 619		

5. sz. melléklet
 az 1 /2014. (III.07.) sz. rendelethez
 Tihany Község Önkormányzat több éves kihatással járó
 feladatainak előirányzatai éves bontásban

Sorszám	Feladat	2014. évi összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi tény	Terv évi előír.	Ezer Ft		
						2014. évi szám.	2015. évi szám.	2016. évi szám.
1.	Felújítási feladatok (4.sz. kim.)	67904			67904	0	0	0
2.	Beruházások	250004			250004	0	0	0
3.	Felhalm. célú támogatási kiadás összesen	2500			2500	0	0	0
4.	Pénzügyi befektetés	0			0	0	0	0
5.	Híteltörlesztések	1115			1115	1115	0	0

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			
				2014.	2015.	2016.	2017.
	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.
1.	Belföldi felhalmozási célú hitel (állomány)	2013.	2037.	14 719	0	0	0
2.	Hitel összesen			14 719	0	0	0
3.	Kamat összesen			103	0	0	0
4.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség			0	0	0	0
5.	Lízing összesen:			0	0	0	0
6.	Összesen:			14 822	0	0	0

7. sz. melléklet
az 1/2014. (III.07.) számú rendelethez

MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2014	feladat-ellátási forma	2014. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2014. évi eredeti előirányzat kiadás
Személyi juttatások	4			19 649
Járulékok				8 057
Dologi kiadások				39 180
egyéb működési célú kiadás				512
Önkormányzatok és ön-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok 011130		<i>kötelező</i>	67 398	67 398
Személyi juttatások (megbízási díjas)	0			252
Járulékok				62
Dologi kiadások			saját b.	2 495
Adó, vám- és jövedéki igazgatás 011220		<i>kötelező</i>	2 809	2 809
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	1 118
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
temető fenntartás 013320		<i>kötelező</i>	1 118	1 118
Dologi kiadások	0			26 098
Egyéb működési célú kiadások			saját b.	1 050
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		<i>kötelező</i>	27 148	27 148
Felügyelet alá tart. kv-i szerv támogatása	0			108 881
Egyéb működési célú kiadások				0
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		<i>kötelező</i>	108 881	108 881
Dologi kiadások	0			792
egyéb dologi kiadások			saját b.	
Közterület rendjének fenntartása 133320		<i>kötelező</i>	792	792
Személyi juttatások	2	település	saját b.	2 250
Járulékok		üzemeltetés		608
Dologi kiadások				
Téli közfoglalkoztatás 041232		<i>kötelező</i>	2 858	2 858
Dologi kiadások		település	állami tám.	4 026
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 045160	0	<i>kötelező</i>	4 026	4 026
Dologi kiadások		környezet-	saját	6 909
egyéb dologi kiadások		egészségügy	bevételek	0
Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása 051030	0	<i>kötelező</i>	6 909	6 909
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	10 922
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
Közvilágítási feladatok 064010		<i>kötelező</i>	10 922	10 922
Személyi juttatások	31	település	állami tám.	50 787
Járulékok		üzemeltetés		14 110
Dologi kiadások			saját b.	21 496
Zöldterület kezelés 066010		<i>kötelező</i>	86 393	86 393
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	20 259
		üzemeltetés	saját b.	0
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		<i>kötelező</i>	20 259	20 259

MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2014	feladat-ellátási forma	2014. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2014. évi eredeti előirányzat kiadás
<i>Személyi juttatások</i>	0,75	egészségügy		1 238
Járulékok		alapellátás	saját b.	357
Dologi kiadások				1 070
Egyéb működési célú kiadások				1 950
<i>Házi orvosi alapellátás 072111</i>		<i>kötelező</i>	4 615	4 615
Dologi kiadások				0
Egyéb működési célú kiadások				1 575
<i>Házi orvosi ügyeleti ellátás 072112</i>		<i>kötelező</i>	1 575	1 575
Dologi kiadások	0	egészségügy	saját b.	203
egyéb dologi kiadások		alapellátás		
<i>Fogorvosi ellátás 072311</i>		<i>kötelező</i>	203	203
<i>Személyi juttatások</i>	1	egészségügy		3 218
Járulékok		alapellátás	OEP tám.	825
Dologi kiadások			saját b.	1 245
<i>Család és növédelmi gondozás 074031</i>		<i>kötelező</i>	5 288	5 288
Személyi juttatások	1	kulturális	saját b.	1 593
Járulékok				443
Dologi kiadások				748
<i>Könyvtári szolgáltatások 082044</i>		<i>kötelező</i>	2 784	2 784
Személyi juttatások	3	kulturális	saját b.	6 909
Járulékok			állami tám.	1 884
Dologi kiadások				5 848
<i>Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond. 082092</i>		<i>kötelező</i>	14 641	14 641
<i>Személyi juttatások</i>	11	<i>óvodai</i>	<i>állami tám.</i>	33 877
Járulékok		ellátás		9 235
Dologi kiadások			saját b.	6 449
<i>Óvodai nevelés 091110</i>		<i>kötelező</i>	49 561	49 561
Személyi juttatások		közétkeztetés	állami tám.	0
Járulékok				0
Dologi kiadások			saját b.	5 512
egyéb dologi kiadások				
<i>Óvodai intézményi étkeztetés 096010</i>		<i>kötelező</i>	5 512	5 512
Személyi juttatások		közétkeztetés	állami tám.	0
Járulékok				0
Dologi kiadások			saját b.	5 321
egyéb dologi kiadások				
<i>Szociális étkeztetés 107051</i>		<i>kötelező</i>	5 321	5 321
Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátások.tám.(közgyógyellátás) 101150	0	szociális		3 280
Gyermekjóléti szolgáltatások 104042	0	szociális		905
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051	0	szociális	<i>állami tám.</i>	8 240
Munkanélküli aktív korúak ellátásai 105010	0	szociális	saját b.	2 575
Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások 106020		szociális		270

MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2014	feladat-ellátási forma	2014. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2014. évi eredeti előirányzat kiadás
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások.tám. 107060	0	szociális		8 500
Szociális feladatellátás összesen	0	kötelező	23 770	23 770
<i>Személyi juttatások</i>	1	szociális		1 365
Járulékok			saját b.	382
Dologi kiadások				225
Pénzeszközátadások				1 145
<i>Házi segítségnyújtás 107052</i>		szociális	3 117	3 117
<i>Tartalék</i>				49 261
<i>Kötelező feladatellátás összesen</i>	<i>54,75</i>			<i>505 161</i>

MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2014	feladat-ellátási forma	2014. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2014. évi eredeti előirányzat kiadás
Dologi kiadások	0		saját b.	25
<i>Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030</i>		önként vállalt	25	25
Dologi kiadások	0		saját b.	8 034
<i>Szabadidő fürdő és strandszolgáltatás 081061</i>		önként vállalt	8 034	8 034
Személyi juttatások (megbízási díjas)	0		saját b.	185
Járulékok				50
Dologi kiadások				984
<i>Üdülő, szálláshely szolgáltatás 081071</i>		önként vállalt	1219	1 219
Dologi kiadások	0		saját b.	2 387
Egyéb működési célú kiadások				40 022
<i>Civil szervezetek működési támogatása 084031</i>		önként vállalt	42 409	42 409
Dologi kiadások	0			4 448
<i>Mindenféle egyéb szabadidős szolg. 083090</i>		önként vállalt	4 448	4 448
Személyi juttatások	7	közétkeztetés	saját b.	12 831
Járulékok				3 482
Dologi kiadások				31 890
<i>Szabad kap. terhére végzett nem haszonszerzési tev. 900080</i>		önként vállalt	48 203	48 203
Beruházások		önként vállalt	saját b.	250 004
Felújítások		önként vállalt	saját b.	67 904
Felhalm. c.visszatérítendő támog. kölcs. nyújtása államháztartáson kívülre		önként vállalt	saját b.	2 000
Lakástámogatás		önként vállalt	saját b.	500
Felhalmozási célú céltartalékok		önként vállalt	saját b.	0
Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:				320 408
Pénzügyi lízing kiadásai		önként vállalt	saját b.	1 115
Finanszírozási kiadások összesen:				1 115
Önként vállalt feladatok összesen	7			425 861

8. sz. melléklet az 1/2014. (III.07.) számú rendelethez
Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2014. /2015./ 2016. évi gördülő
tervezéséhez

Kiadások

(ezer forintban)

Sor- szám	Megnevezés	2014	2015	2016
I.	Személyi juttatások	218 156	220 338	222 541
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	61 537	62 152	62 774
III.	Dologi kiadások	211 426	213 540	215 676
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	22 865	22 865	22 865
V.	Egyéb működési kiadások	46 254	0	0
VI.	Tartalék	49 261	0	0
VII.	Beruházások	250 004	80 519	76 633
VIII.	Felújítások	67 904	0	0
IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	2 000	2 000	2 000
X.	Lakástámogatás	500	500	500
XI.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 115	0	0
	Mindösszesen	931 022	601 914	602 989

Bevételek

(ezer forintban)

Sor- szám	Megnevezés	2014	2015	2016
I.	Önkormányzatok működési támogatása	218 391	218 391	218 391
II.	Közhatalmi bevételek	237 315	261 047	261 047
III.	Működési bevételek	106 412	107 476	108 551
IV.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	225 904	0	0
V.	Pénzmaradvány	143 000	15 000	15 000
	Mindösszesen	931 022	601 914	602 989

9. számú melléklet
az 1/2014. (III.07.) számú rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények) 2014. év

eFt

Sorszám	Bevételi jogcím	Intézmények	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel e/Ft	Kedvezmények összege e/Ft
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Vagyoni típusú adók után		161 042	1 042
	Építményadó után		115 851	851
	Telekadó után		45 191	191
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók után		1 116	616
	Talajterhelési díj után		1 116	616
4.	Ellátottak térítési díja ill. kártérítése		5 721	1 381
		Óvoda	5 721	1 381
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj)		35 000	0
6.	egyéb		0	0
	Összesen :		202 879	3 039

10. számú melléklet

az 1/2014. (III.07.) számú rendelethez

Állami támogatás 2014.**1382 állandó lakos**

I.	Állami hozzájárulások:		
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	42 136 000	
2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	17 800 590	
3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1 865 700	
4.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 013 795	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		62 816 085
5.	Óvodai nevelés:		
	Óvodapedagógusok bértámogatása	22 659 840	
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	7 200 000	
	Óvodaműködtetési támogatás	3 416 000	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		33 275 840
6.	Óvodai étkeztetés támogatása	5 499 135	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		5 499 135
7.	Települési önk. közművelődési feladatainak támogatása	1 575 480	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 575 480
8.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra	69 405	
9.	Üdülőhelyi feladatokra	72 088 727	
	Működési célú központosított előirányzatok		72 158 132
	Állami támogatás összesen:		175 324 672

Önkormányzati támogatások 2014.

Támogatott megnevezése	Összeg Ft-ban
- MKKSZ	100 000
- Egyéb támogatások polgármesteri hatáskörben	500 000
- Megyei Mentőszolgálat (újraélesztő készülét támogatás 200 eFt)	250 000
-Központi orvosi ügyelet támogatása	1 575 000
-Mobilszínpad technikus bér támogatása	1 050 000
-Tihanyi Legenda Nonprofit Kft (támogatás szerződés szerint : 32.787e Ft, 1 fő bér támogatása)	39 172 000
- Háziorvosi szolgálat támogatása	1 950 000
Összesen:	44 597 000

az 1/2014. (III.07.) sz. rendelethez

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás	Bevétel
O11130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	67 398	9 995
O11220	Adó-,vám-és jövedéki igazgatás	2 809	232 300
O13320	Köztemető-fenntartása és -működtetés	1 118	
O13350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	82 602	66 890
O18010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		175 325
O18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	108 881	36 908
O31030	Közterület rendjének fenntartása	792	
O41232	Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás	2 858	2 858
O45160	Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása	255 976	225 000
O51030	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes(ömlesztett)begyűjtés	6 909	
O61030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 525	
O64010	Közvilágítás	10 922	
O66010	Zöldterületkezelés	86 393	75
O66020	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	24 059	635
O72111	Háziorvosi alapellátás	4 615	
O72112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 575	
O72311	Fogorvosi alapellátás	203	
O74031	Család és növdelmi egészségügyi gondozás	5 288	3 300
O81061	Szabadidős park,fürdő és strandszolgáltatás	13 034	
O81071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	1 219	2 007
O82044	Könyvtári szolgáltatások	2 784	150
O82092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.	16 045	1 014
O84031	Civil szervezetek működési támogatása	42 409	
O86090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg (testvérvárosi kapcsolatok)	4 448	
O91110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	49 861	
O96010	Óvodai intézményi étkeztetés	5 512	4 437
101150	Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátások,tám.(közgyógyellátás)	3 280	
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	905	
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	8 240	
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	2 575	
106020	Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások	270	
107051	Szociális étkeztetés	5 321	7 663
107052	Házi segítségnyújtás	3 117	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,tám.	8 500	
900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv. (lizing, hitel, betét)	1 115	143 000
900 080	Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési tev.	48 203	19 465
	Tartalék	49 261	
	Összesen	931 022	931 022