

Tihany Község Önkormányzat Képviselőtestületének

4/2015. (III. 05.) önkormányzati rendelete Tihany Község Önkormányzatának 2015. 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.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét az alábbiak szerint határozza meg:

- (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 2015. évi költségvetése, költségvetési egyenlege

3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

- | | |
|---|--------------------------|
| a) költségvetési bevételeit | 735. 209 ezer Ft-ban, |
| b) kiadását | 1. 108. 209 ezer Ft-ban, |
| c) egyenlegét, hiányát: | 373.000 ezer Ft-ban, |
| ca) belső hiányból a belső finanszírozásnak minősülő előző évi működési célú pénzmaradványt | 13. 590 ezer Ft-ban, |
| cb) felhalmozási célú pénzmaradványt | 109. 410 ezer Ft-ban, |
| cc) külső hiányát (hosszú lejáratú hitel) | 250. 000 ezer Ft-ban |

állapítja meg.

d) Az Önkormányzat költségvetéséből a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| da) bevételeit: | 111. 633 ezer Ft-ban, |
| db) kiadását: | 111. 633 ezer Ft-ban |

állapítja meg.

(2) Az I. cím: Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzati intézmények együttes 2015. évi költségvetésének

- | | |
|---|-------------------------|
| a) bevételi és kiadási főösszegét ezen belül: | 1. 108. 209 ezer Ft-ban |
|---|-------------------------|

aa) a felhalmozási célú bevételt	512. 563 ezer Ft-ban
ab) a felhalmozási célú kiadást	512. 563 ezer Ft-ban
ebből:	
1. a beruházások összegét	441. 026 ezer Ft-ban
2. a felújítások összegét	69. 037 ezer Ft-ban
3. felh. célú kölcsön és támogatás	2.000 ezer Ft-ban
4. lakástámogatás	500 ezer Ft-ban
5. fejlesztési céltartalék	0 Ft-ban
6. az adósságszolgálat összegét	0 Ft-ban
ac) a működési célú bevételt	595. 646 ezer Ft-ban
ad) a működési célú kiadást	595. 646 ezer Ft-ban
ebből:	
1. a személyi juttatások	136. 002 ezer Ft-ban
2. a munkaadókat terhelő járulékokat	40. 173 ezer Ft-ban
3. a dologi jellegű kiadásokat	219. 057 ezer Ft-ban
4. ellátottak pénzbeli juttatása	22. 925 ezer Ft-ban
5. egyéb működési célú kiadás	54. 225 ezer Ft-ban
6. intézmény finanszírozás	111. 633 ezer Ft-ban
7. általános tartalék	11. 631 ezer Ft-ban
b) költségvetési létszámkeretet	53,75 főben
állapítja meg.	

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

a) kiadások összesen:	111. 633 ezer Ft
ebből	
aa) személyi juttatások:	86. 127 ezer Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok:	22. 441 ezer Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	3.065 ezer Ft
b) a költségvetési létszámkeret:	28 fő

(4) Az Önkormányzat összes kiadása: 1. 107. 749 ezer Ft

ebből	
a) személyi juttatások:	32 788 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:	11 178 ezer Ft
c) dologi jellegű kiadások:	173 791 ezer Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatása	22 925 ezer Ft
e) egyéb működési célú kiadás:	54 225 ezer Ft
f) intézmény finanszírozás	111 633 ezer Ft
g) beruházások	441 026 ezer Ft
h) felújítások	69 037 ezer Ft
i) fejlesztési kölcsön, támogatás	2.000 ezer Ft
j) lakástámogatás	500 ezer Ft
k) általános tartalék	11. 631 ezer Ft

(5) Az Önkormányzaton belül az igazgatási kormányzati funkció kiadásai összesen:
78. 270 ezer Ft

ebből	
a) beruházások	1. 100 ezer Ft
b) személyi juttatások:	25. 218 ezer Ft

c) munkaadót terhelő járulékok:	9. 260 ezer Ft
d) dologi jellegű kiadások:	42. 180 ezer Ft
e) egyéb működési célú kiadás	512 ezer Ft
f) általános tartalék	0 Ft
g) fejlesztési tartalék	0 Ft

(6) Visszhang Óvoda kiadásai összesen: 50. 915 ezer Ft

ebből

a) személyi juttatások:	34. 661 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:	9. 525 ezer Ft
c) dologi jellegű kiadások:	6. 179 ezer Ft
d) beruházások:	550 ezer Ft
e) felújítások:	0 Ft

(7) Falugondnokság kiadásai összesen: 108. 619 ezer Ft

ebből

a) személyi juttatások:	59. 523 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:	16. 910 ezer Ft
c) dologi jellegű kiadások:	30. 541 ezer Ft
d) egyéb működési célú kiadás	1.145 ezer Ft
e) beruházások:	500 ezer Ft
f) felújítások:	0 Ft
g) fejlesztési kölcsön,támog.:	0 Ft
h) adósságszolgálat:	0 Ft

(8) Németh László Művelődési Ház kiadásai összesen: 20. 523 ezer Ft

ebből

a) személyi juttatások:	9. 030 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:	2. 560 ezer Ft
c) dologi jellegű kiadások:	8. 546 ezer Ft
d) beruházások:	400 ezer Ft
e) felújítások:	0 Ft

4.§ A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézményei és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal (I-II cím együtt) 2015. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint fogadja el.

5.§ A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat 2015. évi bevételeit és kiadásait az 1/a. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§ A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1/b. melléklet szerint engedélyezi.

7.§ A Képviselő-testület a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2015. évi bevételeit és kiadásait az 1/c. melléklet szerint határozza meg.

8.§ A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat és az Önkormányzati intézmények 2015. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, a kiadásokon belül kiemelt előirányzatokként,

valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak támogatását a 2. melléklet szerint fogadja el..

9.§ A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 3. 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. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

12.§ A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárati 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 2015/2016/2017 évre, a gördülő tervezés keretében előterjesztett bevételi és kiadási előirányzatait a 8. melléklet szerint engedélyezi.

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

16.§ A Képviselő-testület a költségvetési állami támogatásokat jogcímenként a 10. melléklet szerint határozza meg.

17.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.

18.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi tervezett kiadásait és bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet szerint engedélyezi.

19.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

20.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi Európai Unió támogatásait célonként a 14. melléklet szerint határozza meg.

21.§ (1) A Képviselő-testület 2015. évben tartalékot csak az I. címen tervez, melynek összege 11. 631 ezer Ft, melyből 11. 631 ezer Ft általános tartalékot és 0 Ft fejlesztési tartalékot állapított meg.

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

22.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzati intézmények létszámkeretét 53,75 főben, a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 28 főben állapítja meg.

(2) A létszámkeret címenként a következő:

a) I. cím: Tihany Község Önkormányzat:	5,75 fő
aa) polgármester	1 fő
ab) hivatalsegéd	1 fő
ac) védőnői szolgálat	1 fő
ad) karbantartó	1 fő
ae) takarító	1 fő
af) kiegészítő alapellátási szolgálat	0,75 fő
b) I/1. cím: Visszhang Óvoda:	11 fő
ba) pedagógus	7 fő
bb) dada	3 fő
bc) konyhai kisegítő	1 fő
c) I/2. cím: Falugondnokság:	33 fő
ca) kisegítő mezőgazdasági szolgálat	26 fő
cb) ételmezés	7 fő
d) I/3. cím: Németh László Művelődési ház:	4 fő
da) művelődési ház	3 fő
db) könyvtár	1 fő
e) I/4. cím: Közfoglalkoztatás	3 fő
f) II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal:	28 fő
fa) jegyző	1 fő
fb) kirendeltség vezető	3 fő
fc) aljegyző	1 fő
fd) ügyintéző	21 fő
fe) közterület felügyelő	2 fő

23.§ (1) 2015-ben a köztisztviselők illetményalapja 38.650 Ft. 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 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény figyelembevételével a polgármester, a közszolgálati tisztviselők és a közalkalmazottak cafetéria-juttatásának éves keretösszegét 200.000,-Ft-ban határozzák meg.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

24. § A költségvetési forrásból származó támogatást nyújtó szerv, vagy szervezeti egység kötelessége a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezetekkel és a kedvezményezettekkel kötött szerződésben kikötni:

a) a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezet, vagy a kedvezményezett köteles az ellenőrzés érdekében - a megfelelő dokumentumok, számlák, a program megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, vagy a fizikai teljesítés vizsgálatában – segíteni, és

b) a felhasználással és az ellenőrzéssel összefüggő kötelezettségek megszegése esetén alkalmazandó szankciókat.

25.§ 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.

26.§ (1) Az Önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül elsődlegesen a fennálló hosszú távú kötelezettségek 2015. évi ütemezését, törlesztő részleteinek visszafizetését, valamint az előző évről áthúzódó beruházások pénzügyi fedezetét szükséges biztosítani.

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

27.§ (1) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, vagy rövid lejáratú értékpapírokba fektesse a számlavezető banknál.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, vagy rövid lejáratú értékpapírokba fektesse nem számlavezető banknál, amennyiben kedvezőbb feltételeket biztosít, mint a számlavezető bank.

28.§ (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) Az Önkormányzat gazdálkodása során az Önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembevételével mellett finanszírozza önként vállalt, nem kötelező feladatait.

29.§ (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, vagy megszüntetéséről a megszűnés érvénybe lépésével egyidejűleg az intézmény vezetőjének írásban tájékoztatnia kell a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalt.

(5) A megüresedett álláshelyet az intézményvezető a Képviselő-testület hozzájárulásával töltheti be, a lejárt határozott idejű szerződések a Képviselő-testület hozzájárulásával hosszabbíthatók meg. A Tihanyi Közös Önkormányzati 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.

30.§ (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 adóhátralékok 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 bérigazgatást valamint a működési kiadásokkal való gazdálkodást a kiadások ésszerű csökkentése céljából kell folytatni.

5. Egyéb rendelkezések

31.§ Az Önkormányzat belső ellenőrzéséről a balatonfüredi Többcélú Társulással kötött megállapodás alapján gondoskodik.

32.§ Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített bevételek és kiadások e rendeletbe beillesztésre kerültek.

33.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2015. január 01-től kell alkalmazni.


 Tósoki Imre
 polgármester




 Németh Tünde
 jegyző

Kihirdetve: 2015. március 06.




 Németh Tünde
 jegyző

1.melléklet

a 4/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2015. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

Sor-szám	Megnevezés	ezer Ft
I.	Bevételek	
A.	Működési bevételek	
1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	243 483
1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	192 618
	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	70 341
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	34 178
	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	6 904
	Kulturális feladatok támogatása	1 580
	Működési célú központosított előirányzat	79 615
1.2.	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	50 865
2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	239 800
2.1.	Vagyoni típusú adók	160 000
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	79 500
	Értékesítési és forgalmi adók	30 000
	Gépjárműadó	4 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	45 500
2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	300
3.	Működési bevételek	98 773
	Szolgáltatások ellenértéke	54 099
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 698
	Ellátási díjak	12 492
	Kiszámlázott ÁFA	21 844
	Kamatbevételek	10
	Egyéb működési bevételek	630
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	582 056
B.	Felhalmozási bevételek	
1.	Ingatlan értékesítés	43 000
2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	110 153
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	153 153
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	735 209
C.	Finanszírozási bevételek	
	Hosszú lejáratú hitelek felvételei	250 000
	Központi, irányító szervei támogatás	291 243
	Központi, irányítószervei tám. Közös Hivatal	111 633
	Központi, irányítószervei tám. Intézmények	179 610
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	123 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 399 452
	Központi, irányító szervei támogatás (-)	291 243
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 108 209

1. melléklet

a 4/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös
Önkormányzati Hivatalnak a 2015. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft

Sor- szám		2015 tervadatok
II.	Kiadások	
A.	<i>Működési kiadások</i>	
1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	222 129
1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	209 006
	Törvény szerinti illetmények	177 621
	Jutalom	3 890
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 448
	Jubileumi jutalom	5 535
	Béren kívüli juttatás	12 158
	Közlekedési költségtérítés	2 525
	Egyéb költségtérítések	4 083
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	746
1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	13 123
	Választott tisztségviselők juttatása	5 641
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 732
	Egyéb külső személyi juttatás	2 750
2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	62 614
3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	245 047
3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	222 122
3.1.1.	Készletbeszerzés	55 926
3.1.2.	Kommunikációs szolgáltatás	8 960
3.1.3.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	91 595
	Közüzemi díjak	30 840
	Bérelti és lízing díjak	1 423
	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	14 692
	Közvetített szolgáltatások	7 340
	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	15 489
	Egyéb szolgáltatás	21 811
3.1.4.	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	2 870
	Kiküldetés kiadásai	2 670
	Reklámkiadások	200
3.1.5.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	62 771
	Működési célú ÁFA	39 104
	Fizetendő ÁFA	10 750
	Egyéb dologi kiadás	12 917
3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	22 925
	Családi támogatások	450
	Betegséggel kapcsolatos ellátások	547
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	2 575
	Lakhatással kapcsolatos ellátás	270
	Egyéb nem intézményi ellátás	19 083

1. melléklet

a 4 /2015. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös
Önkormányzati Hivatalnak a 2015. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft

Sor- szám		2015. évi tervadatok
4.	Egyéb működési célú kiadás	54 225
	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	4 457
	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	49 768
5.	Működési tartalék	11 631
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	595 646
B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
1.	Beruházások	441 026
2.	Felújítások	69 037
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	2 000
4.	Lakástámogatás	500
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	512 563
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 108 209
C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	291 243
1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	111 633
1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	179 610
2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 399 452
	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	291 243
	KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 108 209

1/a. melléklet

a 4 /2015. (III. 6 .) sz. rendelethez

Tihany Község Önkormányzat, önkormányzati intézmények 2015. évi tervezett bevételeiről
és kiadásairól

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi terv adatok
I.	Bevételek	
A.	Működési bevételek	
1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	243 483
1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	192 618
	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	70 341
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	34 178
	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	6 904
	Kulturális feladatok támogatása	1 580
	Működési célú központosított előirányzat	79 615
1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	50 865
2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	239 800
2.1.	Vagyoni típusú adók	160 000
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	79 500
	Értékesítési és forgalmi adók	30 000
	Gépjárműadó	4 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	45 500
2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	300
3.	Működési bevételek	98 773
	Szolgáltatások ellenértéke	54 099
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 698
	Ellátási díjak	12 492
	Kiszámlázott ÁFA	21 844
	Kamatbevételek	10
	Egyéb működési bevételek	630
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	582 056
B.	Felhalmozási bevételek	
1.	Ingatlan értékesítés	43 000
2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	110 153
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	153 153
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	735 209
C.	Finanszírozási bevételek	
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	250 000
	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	179 610
	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	179 610
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	123 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 287 819
	Központi, irányító szervi támogatás (-)	179 610
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 108 209

1/a. melléklet

a 4/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat, önkormányzati intézmények 2015. évi tervezett bevételeiről
és kiadásairól

ezer Ft

Sor- szám		2015. évi tervadatok
II.	Kiadások	
A.	<i>Működési kiadások</i>	
1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	136 002
1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	122 879
	Törvény szerinti illetmények	103 188
	Jutalom	3 890
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 948
	Jubileumi jutalom	2 435
	Béren kívüli juttatás	7 237
	Közlekedési költségtérítés	732
	Egyéb költségtérítések	2 703
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	746
1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	13 123
	Választott tisztségviselők juttatása	5 641
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 732
	Egyéb külső személyi juttatás	2 750
2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	40 173
3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	241 982
3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	219 057
3.1.1.	Készletbeszerzés	54 976
3.1.2.	Kommunikációs szolgáltatás	8 960
3.1.3.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>91 270</i>
	Közüzemi díjak	30 840
	Bérleti és lízing díjak	1 423
	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	14 692
	Közvetített szolgáltatások	7 340
	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	15 489
	Egyéb szolgáltatás	21 486
3.1.4.	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>1 330</i>
	Kiküldetés kiadásai	1 130
	Reklámkiadások	200
3.1.5.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>62 521</i>
	Működési célú ÁFA	38 854
	Fizetendő ÁFA	10 750
	Egyéb dologi kiadás	12 917
3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	22 925
	Családi támogatások	450
	Betegséggel kapcsolatos ellátások	547
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	2 575
	Lakhatással kapcsolatos ellátás	270
	Egyéb nem intézményi ellátás	19 083

1/a. melléklet

a 4/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat, önkormányzati intézmények 2015. évi tervezett bevételeiről
és kiadásairól

ezer Ft

Sor- szám		2015. évi terv adatok
4.	Egyéb működési célú kiadás	54 225
	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	4 457
	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	49 768
5.	Működési tartalék	11 631
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	484 013
B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
1.	Beruházások	441 026
2.	Felújítások	69 037
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	2 000
4.	Lakástámogatás	500
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	512 563
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	996 576
C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	291 243
1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	111 633
1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	179 610
2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 287 819
	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	179 610
	KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 108 209

1/b. melléklet

a 4/2015.(III. 6.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2015. évi tervezett működési és felhalmozási bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft

Sorsz	MEGNEVEZÉS	2015.	Sorsz	MEGNEVEZÉS	2015.
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
1.	Önkormányzatok működési támogatása	243 483	1.	Személyi juttatások	222 129
2.	Közhatalmi bevételek	239 800	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	62 614
3.	Működési bevételek	98 773	3.	Dologi kiadások	222 122
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	22 925
			5.	Egyéb működési kiadások	54 225
			6.	Tartalék	11 631
	Működési célú bevételek összesen:	582 056		Működési célú kiadások összesen	595 646
	Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból	13 590			
	Összes működési bevétel:	595 646		Összes működési kiadás:	595 646
1.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	110 153	1.	Beruházások	441 026
2.	Ingatlan értékesítés	43 000	2.	Felújítások	69 037
			3.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	2 000
			4.	Lakástámogatás	500
			5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen	153 153		Felhalmozási célú kiadások összesen	512 563
	Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból	109 410			
	Költségvetési hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből:	250 000			
	Összes felhalmozási bevétel:	512 563		Összes felhalmozási kiadás:	512 563

	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	Működési célú bevételek összesen	582 056	Működési célú kiadások összesen	595 646
	Felhalmozási célú bevételek összesen	153 153	Felhalmozási célú kiadások összesen	512 563
	Kv-i bevételek összesen:	735 209	Kv-i kiadások összesen:	1 108 209
	Kv-i hiány belső finanszírozás	123 000		
	Kv-i hiány belső finanszírozás működési célú	13 590		
	Kv-i hiány belső finanszírozás felh. Célú	109 410		
	Kv-i hiány külső finanszírozás	250 000		
	Összes bevétel	1 108 209	Összes kiadás	1 108 209

1/c. melléklet

a 4/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	2015. 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
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	0
B.	Felhalmozási bevételek	
1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
C.	Finanszírozási bevételek	
	Központi, irányító szervi támogatás	111 633
	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	111 633
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	111 633

1/c. melléklet

a 4 /2015. (III. 6.) önkormányzati rendelethez,

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft

Sor- szám		2015. évi terv adatok
II.	Kiadások	
A.	<i>Működési kiadások</i>	
1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	86 127
1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	86 127
	Törvény szerinti illetmények	74 433
	Jutalom	0
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	500
	Jubileumi jutalom	3 100
	Béren kívüli juttatás	4 921
	Közlekedési költségtérítés	1 793
	Egyéb költségtérítések	1 380
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	0
	Választott tisztségviselők juttatása	0
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0
	Egyéb külső személyi juttatás	0
2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	22 441
3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	3 065
3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	3 065
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>	1 540
	Kiküldetés kiadásai	1 540
	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. melléklet

a 4/2015.(III. 6.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft

Sor-szám		2015. évi tervadatok
4.	Egyéb működési célú kiadás	0
	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	0
	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0
5.	Működési tartalék	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	111 633
B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
1.	Beruházások	0
2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0
4.	Lakástámogatás	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	111 633
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	111 633

2. melléklet

a 4/2015. (III.6.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2015. évi bevételei és kiadásai

Sor- szám	Költségvetési szervek megnevezése	Állami támogatás és saját bev.	Felügy. szertől kapott támogatás	Bevétel összesen	Személyi juttatások	Munkaa. járulé- kok	Dologi kiadás	Elliátottak pénzb. juttatása, támogatás ok	Tartalék	Intézmény finanszi- rozás	Felh. kiadások (beruh., felújítás)	Felh. célú kölcson és tám. nyújtása	Adóss ágszolg álat	Létsz	ezer Ft		
I.	Tihany Önkorm. és intézményei																
1.	Önkormányzat	1 107 749	0	1 107 749	32 788	11 178	173 791	76 005	11 631	111 633	508 613	2 500	0	7,75			
2.	Napköziotth. óvoda	0	50 915	50 915	34 661	9 525	6 179	0	0	0	550	0	0	11			
3.	Falugondnokság		108 619	108 619	59 523	16 910	30 541	1 145	0	0	500			31			
4.	Művelődési ház	460	20 076	20 536	9 030	2 560	8 546	0	0	0	400	0	0	4			
I.	Tihany Önkorm. és intézményei összesen	1 108 209	179 610	1 287 819	136 002	40 173	219 057	77 150	11 631	111 633	510 063	2 500	0	53,75			
II.	Tihanyi Közös Önkorm. Hiv.	0	111 633	111 633	86 127	22 441	3 065		0	0	0	0	0	28			
	I-II.cím összesen	1 108 209	291 243	1 399 452	222 129	62 614	222 122	77 150	11 631	111 633	510 063	2 500		82			

Kiadás összesen (Kiadás - Intézmény finanszírozá s)	
928 139	
50 915	
108 619	
20 536	
1 287 819	
111 633	
1 399 452	

3. melléklet

a 4/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat 2015. 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	Parasztgazda+Halászcéh ház felújítása	22 090			22 090	
2	Major utca 43. nyílászáró csere	800			800	
3	Tourinform iroda nádazása	900			900	
4	Sajkod Mályva utca burkolat felújítás	8 092			8 092	
5	Major utca csapadékelvezető cső cseréje	1 131			1 131	
6	Limnológia támfal javítás	7 936			7 936	
7	Váralja utca felújítás cölöpözéssel érintett szakasz	11 680			11 680	
8	Felsővár utca aszfaltozás	10 290			10 290	
9	Major és Völgy utcák közötti sétány felújítás	1 704			1 704	
10	Völgy és Ürgedombi utcák közötti térkövezés	1 914			1 914	
11	Kerékpárút III. ütem murvázás (Kora panzió)	2 500			2 500	
	Összesen	69 037			69 037	

ezer Ft

4. melléklet

a 4/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat 2015. 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.	Hivatal informatikai fejlesztés	1 100			1 100		
2.	Temető villanyóra szekrény beszerzés	500			500		
3.	Napenergia pályázat	40 170			40 170		
4.	Projektek tervezése, előkészítése	40 000			40 000		
5.	Hajóállomáson hinta építés (4 üléses)	500			500		
6.	Ingatlan vásárlás	250 000			250 000		
7.	Iroda épület és raktár tervezés	350			350		
8.	Parkolók kivitelezése Hajóállomáson közvilágítással	38 600			38 600		
9.	Kerékpárút II. ütem VIS MAIOR	25 468			25 468		
10.	Kerékpárút III. ütem átvezetés	40 338			40 338		
11.	Temető feletti utca tervezés	700			700		
12.	Adler panzió előtti csapadékvíz elvezetés tervezés	350			350		
13.	Fizioterápiás készülék	350			350		
14.	Művelődési ház számítógép vásárlás (önerő 160 e Ft)	400			400		
15.	5 db strandlépcső készítés	1 500			1 500		
16.	Óvoda 1 db notebook, nyomtató	150			150		
17.	Óvoda kiscsoport klíma berendezés	400			400		
18.	Élelmezés számítógép, nyomtató	150			150		
	Beruházások összesen	441 026			441 026		
	II. Felhalm. célú támogatási kiadás						
	Háztart. lakásép. kölcsöne, támogatása	2 500			2 500		
	Felhalm. célú támogatási kiadás összesen	2 500			2 500		
	III. Hiteltörlesztések	0			0		
	Fejlesztési kiadások összesen	443 526			443 526		

5. melléklet

a 4/2015.(III.6.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

Ezer Ft

Sorszám	Feladat	2015. évi összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi tény	Terv évi előir.	2015.	2016.	2017.
						évi szám.	évi szám.	évi szám.
1.	Felújítási feladatok (4.sz. kim.)	69037			69037	69037	0	0
2.	Beruházások	441026			441026	441026	0	0
3.	Felhalm. célú támogatási kiadás összesen	2500			2500	2500	0	0
4.	Pénzügyi befektetés	0			0	0	0	0
5.	Hiteltörlesztések						12500	12500

**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				
				2015.	2016.	2017.	2018.	
	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	
1.	Belföldi felhalmozási célú hitel (állomány)	2015	2035	250 000	250 000	237 500	225 000	
2.	Hitel összesen (Rév üzletek vásárlása)			250 000	250 000	237 500	225 000	
3.	Kamat összesen				0	0	0	
4.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség			0	0	0	0	
5.	Lízing összesen:			0	0	0	0	
6.	Összesen:			250 000	250 000	237 500	225 000	

7. melléklet a 4/2015. (III.6.) önkormányzti rendelethez

	MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2015	feladat-ellátási forma	2015. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2015. évi eredeti előirányzat kiadás
I.1.	Személyi juttatások	4		állami tám.	25 219
I.2.	Járadékok			saját b.	9 260
I.3.	Dologi kiadások				42 179
I.4.	egyéb működési célú kiadás				512
I.5.	Önkormányzatok és ön-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok 011130		kötelező	77 170	77 170
II.1.	Személyi juttatások (megbízási díjas)	0			252
II.2.	Járadékok				62
II.3.	Dologi kiadások			saját b.	2 580
II.4.	Adó,vám- és jövedéki igazgatás 011220		kötelező	2 894	2 894
III.1.	Dologi kiadások	0	település	állami tám.	1 088
III.2.	egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
III.3.	Köztisztviselői feladatok 013320		kötelező	1 088	1 088
IV.1.	Dologi kiadások	0			28 346
IV.2.	Egyéb működési célú kiadások			saját b.	1 050
IV.3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		kötelező	29 396	29 396
V.1.	Felügyelet alá tart. kv-i szerv támogatása	0			111 633
V.2.	Egyéb működési célú kiadások				0
V.3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		kötelező	111 633	111 633
VI.1.	Dologi kiadások	0			792
VI.2.	egyéb dologi kiadások			saját b.	
VI.3.	Közterület rendjének fenntartása 133320		kötelező	792	792
VII.1.	Személyi juttatások	2	település	saját b.	2 250
VII.2.	Járadékok		üzemeltetés	állami tám.	608
VII.3.	Dologi kiadások				
VII.4.	Téli közfoglalkoztatás 041232		kötelező	2 858	2 858
VIII.1.	Dologi kiadások		település	állami tám.	5 380
VIII.2.	egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
VIII.3.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 045160	0	kötelező	5 380	5 380
IX.1.	Dologi kiadások		környezet-	saját	7 605
IX.2.	egyéb dologi kiadások		egészségügy	bevételek	0
IX.3.	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása 051030	0	kötelező	7 605	7 605
X.1.	Dologi kiadások	0	település	állami tám.	10 795
X.2.	egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
X.3.	Közvilágítási feladatok 064010		kötelező	10 795	10 795
XI.1.	Személyi juttatások	23	település	állami tám.	42 534
XI.2.	Járadékok		üzemeltetés		12 310
XI.3.	Dologi kiadások			saját b.	21 596
XI.4.	Zöldterület kezelés 066010		kötelező	76 440	76 440
XII.1.	Dologi kiadások	0	település	állami tám.	18 362
XII.2.			üzemeltetés	saját b.	0
XII.3.	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		kötelező	18 362	18 362

	MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2015	feladat-ellátási forma	2015. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2015. évi eredeti előirányzat kiadás
XIII.1.	Személyi juttatások	0,75	egészségügy		1 337
XIII.2.	Járulékok		alapellátás	saját b.	357
XIII.3.	Dologi kiadások				1 195
XIII.4.	Egyéb működési célú kiadások				1 950
XIII.5.	Háziorvosi alapellátás 072111		kötelező	4 839	4 839
XIV.1.	Dologi kiadások				0
XIV.2.	Egyéb működési célú kiadások				1 750
XIV.3.	Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112		kötelező	1 750	1 750
XV.1.	Dologi kiadások	0	egészségügy	saját b.	298
XV.2.	egyéb dologi kiadások		alapellátás		
XV.3.	Fogorvosi ellátás 072311		kötelező	298	298
XVI.1.	Személyi juttatások	1	egészségügy		3 461
XVI.2.	Járulékok		alapellátás	OEP tám.	825
XVI.3.	Dologi kiadások			saját b.	1 245
XVI.4.	Család és nővédelmi gondozás 074031		kötelező	5 531	5 531
XVII.1.	Személyi juttatások	1	kulturális	saját b.	1 641
XVII.2.	Járulékok				460
XVII.3.	Dologi kiadások				748
XVII.4.	Könyvtári szolgáltatások 082044		kötelező	2 849	2 849
XVIII.1.	Személyi juttatások	3	kulturális	saját b.	7 389
XVIII.2.	Járulékok			állami tám.	2 100
XVIII.3.	Dologi kiadások				7 798
XVIII.4.	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond. 082092		kötelező	17 287	17 287
XIX.1.	Személyi juttatások	11	óvodai	állami tám.	34 661
XIX.2.	Járulékok		ellátás		9 525
XIX.3.	Dologi kiadások			saját b.	6 179
XIX.4.	Óvodai nevelés 091110		kötelező	50 364	50 365
XX.1.	Személyi juttatások		közétkeztetés	állami tám.	0
XX.2.	Járulékok				0
XX.3.	Dologi kiadások			saját b.	5 512
XX.4.	egyéb dologi kiadások				
XX.5.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben 096015		kötelező	5 512	5 512
XXI.1.	Személyi juttatások		közétkeztetés	állami tám.	0
XXI.2.	Járulékok				0
XXI.3.	Dologi kiadások			saját b.	5 321
XXI.4.	egyéb dologi kiadások				
XXI.5.	Szociális étkeztetés 107051		kötelező	5 321	5 321
XXII.1.	Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátások,tám.(közgyógyellátás) 101150	0	szociális		547
XXII.2.	Gyermekjóléti szolgáltatások 104042	0	szociális		905
XXII.3.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051	0	szociális	állami tám.	8 300
XXII.4.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai 105010	0	szociális	saját b.	2 575
XXII.5.	Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások 106020		szociális		270

	MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2015	feladat-ellátási forma	2015. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2015. évi eredeti előirányzat kiadás
XXII.6.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,tám. 107060	0	szociális		11 233
XXII.7.	Szociális feladatellátás összesen	0	kötelező	23 830	23 830
XXIII.1.	<i>Személyi juttatások</i>	1	szociális		1 407
XXIII.2.	Járulékok			saját b.	393
XXIII.3.	Dologi kiadások				252
XXIII.4.	Pénzeszközátadások				1 145
XXIII.5.	<i>Házi segítségnyújtás 107052</i>		szociális	3 197	3 197
XXIV.	<i>Tartalék</i>				11 631
XXV.	Kötelező feladatellátás összesen	46,75			476 823

	MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2015	feladat-ellátási forma	2015. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2015. évi eredeti előirányzat kiadás
XXVI.1.	Dologi kiadások	0		saját b.	40
XXVI.2.	<i>Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030</i>		önként vállalt	40	40
XXVII.1.	Dologi kiadások	0		saját b.	8 064
XXVII.2.	<i>Szabadidő fürdő és strandszolgáltatás 081061</i>		önként vállalt	8 064	8 064
XXVIII.1.	Személyi juttatások (megbízási díjas)	0		saját b.	270
XXVIII.2.	Járulékok				66
XXVIII.3.	Dologi kiadások				8197
XXVIII.4.	<i>Üdülő, szálláshely szolgáltatás 081071</i>		önként vállalt	8533	8 533
XXIX.1.	Dologi kiadások	0		saját b.	1 387
XXIX.2.	Egyéb működési célú kiadások				40 803
XXIX.3.	<i>Civil szervezetek működési támogatása 084031</i>		önként vállalt	42 190	42 190
XXX.1.	Dologi kiadások	0			7 233
XXX.2.	<i>Mindenféle egyéb szabadidős szolg. 083090</i>		önként vállalt	7 233	7 233
XXXI.1.	Személyi juttatások	7	közétkeztetés	saját b.	15 582
XXXI.2.	Járulékok				4 207
XXXI.3.	Dologi kiadások				32 974
XXXI.4.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben 096025		önként vállalt	52 763	52 763
XXXII.1.	Beruházások		önként vállalt	saját b.	441 026
XXXII.2.	Felújítások		önként vállalt	saját b.	69 037
XXXII.3.	Felhalm. c.visszatérítendő támog. kölcs. nyújtása államháztartáson kívülre		önként vállalt	saját b.	2 000
XXXII.4.	Lakástámogatás		önként vállalt	saját b.	500
XXXII.5.	Felhalmozási célú céltartalékok		önként vállalt	saját b.	0
XXXII.6.	Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:				512 563
XXXIII.1.	Pénzügyi lízing kiadásai		önként vállalt	saját b.	0
XXXIII.2.	Finanszírozási kiadások összesen:				0
XXXIV.	Önként vállalt feladatok összesen	7			631 386

8. melléklet
a 4/2015. (III.6.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2015 /2016/ 2017 évi gördülő
tervezéséhez

A) Kiadások

(ezer forintban)

Sor- szám	Megnevezés	2015	2016	2017
I.	Személyi juttatások	222 129	220 338	222 541
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	62 614	62 650	62 774
III.	Dologi kiadások	222 122	225 540	215 676
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	22 925	22 865	22 865
V.	Egyéb működési kiadások	54 225	49 768	49 770
VI.	Tartalék	11 631	0	0
VII.	Beruházások	441 026	80 519	76 633
VIII.	Felújítások	69 037	0	0
IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	2 000	2 000	2 000
X.	Lakástámogatás	500	500	500
XI.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
	Mindösszesen	1 108 209	664 180	652 759

B) Bevételek

(ezer forintban)

Sor- szám	Megnevezés	2015	2016	2017
I.	Önkormányzatok működési támogatása	243 483	245 500	245 500
II.	Közhatalmi bevételek	239 800	261 047	261 047
III.	Működési bevételek	98 773	107 476	108 551
IV.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	110 153	35 157	22 661
V.	Ingatlan értékesítés	43 000		
VI.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	250 000		
VII.	Pénzmaradvány	123 000	15 000	15 000
	Mindösszesen	1 108 209	664 180	652 759

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények) 2015. év**

eFt

Sorszám	Bevételi jogcím	Intézmények	Kedvezmény nélkül	Kedvezmények
			elérhető bevétel e/Ft	összege e/Ft
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Vagyoni típusú adók után		192 095	2 095
	Építményadó után		116 873	1 873
	Telekadó után		45 222	222
	Állandó jell. Végz. Iparüz.adó		30 000	0
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók után		1 130	630
	Talajterhelési díj után		1 130	630
4.	Ellátottak térítési díja ill. kártérítése		5 698	1 073
		Óvoda	5 698	1 073
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj)		35 175	0
6.	egyéb		0	0
	Összesen :		234 098	3 798

10. melléklet
a 4/2015. (III.6.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatás 2015. 1386 állandó lakos

I. Állami hozzájárulások:	beszámítás összege	támogatások összege beszámítás után
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		42 273 400
2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		25 932 966
3. Hozzájárulás a pénzügyi ellátásokhoz	3 742 200	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:		70 341 446
5. Óvodai nevelés: Óvodapedagógusok bértámogatása		23 058 400
Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása		7 200 000
Óvodaműködtetési támogatás		3 920 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:		34 178 400
6. Óvodai étkeztetés támogatása		6 903 371
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		6 903 371
7. Települési önk. Közműv. feladatainak támogatása		1 580 040
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 580 040
8. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra	68 850	0
9. Üdülőhelyi feladatokra	4 850 691	79 615 009
Működési célú központosított előirányzatok		79 615 009
Állami támogatás összesen:	8 661 741	192 618 266

11. melléklet
a 4/2015. (III.6.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati támogatások 2015.

Támogatott megnevezése	Összeg Ft-ban
- MKKSZ	100 000
- Egyéb támogatások polgármesteri hatáskörben	1 000 000
- Megyei Mentőszolgálat	50 000
-Központi orvosi ügyelet támogatása	1 750 000
-Mobilszínpad technikus bér támogatása	1 050 000
-Tihanyi Legenda Nonprofit Kft (támogatás szerződés szerint : 33 653e Ft, 1 fő bér támogatása NGM támogatás)	46 668 000
- Háziorvosi szolgálat támogatása	1 950 000
Összesen:	52 568 000

12. melléklet
a 4/2015. (III.6.) önkormányzati rendelethez

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás	Bevétel
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	78 270	6 410
011220	Adó-,vám-és jövedéki igazgatás	2 894	239 500
013320	Köztemető-fenntartása és -működtetés	1 588	
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	422 806	142 299
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		192 618
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	111 633	37 292
031030	Közterület rendjének fenntartása	792	
041232	Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás	2 858	2 858
045160	Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása	117 483	68 404
47310	Turizmus igazgatása és támogatása	7 015	7 015
051030	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes(ömlesztett)begyűjtés	7 605	
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 540	
064010	Közvilágítás	10 795	
066010	Zöldterületkezelés	76 440	
066020	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	18 362	800
072111	Háziorvosi alapellátás	5 189	
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 750	
072311	Fogorvosi alapellátás	298	
074031	Család és nővdelmi egészségügyi gondozás	5 531	3 700
081061	Szabadidős park,fürdő és strandszolgáltatás	9 564	
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	1 518	2 007
082044	Könyvtári szolgáltatások	2 849	150
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.	17 687	310
084031	Civil szervezetek működési támogatása	42 190	
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg (testvérvárosi kapcsolatok)	7 233	
091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	50 915	
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	5 512	4 625
101150	Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátások,tám.(közgyógyellátás)	547	
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	905	
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	8 300	
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	2 575	
106020	Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások	270	
107051	Szociális étkeztetés	5 321	7 663
107052	Házi segítségnyújtás	3 197	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,tám.	11 233	
900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv. (lízing, hitel, betét)	1 000	123 000
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	52 913	19 558
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		250 000
	Tartalék	10 631	
	Összesen	1 108 209	1 108 209

13. melléklet

a 4/2015. (III.6.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	Ezer Ft												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Összesen
Bevételek													
1. Önkormányzatok mkk. támogat.	20290	20290	20290	20290	20290	20290	20290	20290	20290	20290	20290	20290	243483
2. Közhatalmi bevételek				40000	40000	40000	40000	40000	39800				239800
3. Működési bevételek	1850	1850	1850	14550	14550	14550	14550	14550	14923	1850	1850	1850	98773
4. Előző év kv-i maradványa	123000												123000
5. Felhalm. célú támogatás áhb.											110153		110153
6. Ingatlan etc.										43000			43000
7. Fejl. célú hitel								250000					250000
8. Bev.össz. (1-7)	145140	22140	22140	74840	74840	74840	74840	74840	325013	65140	132293	22143	1108209
Kiadások													
9. Működési kiadás	34740	34740	34840	35080	34840	34840	34840	34840	34840	34840	34877	34840	418157
10. Egyéb működési célú támog.				35000					10500	8725			54225
11. Beruházások			12000			25000			185000		219026		441026
12. Felújítási kiad.					11000	5600		32000		20437			69037
13. Felhalmozás i célú támogatás és kölcsön					1000					1500			2500
14. Felügy. alá tart. kv i sz. támog	9303	9302	9302	9302	9302	9302	9302	9302	9302	9302	9310	9302	111639
15. Tartalék felhasz			0				0						11631
16. Kiad.össz. (9-14)	44043	44042	56142	79382	56142	74742	44142	76142	239642	74804	263213	44142	1108209
16. Egyenleg (havi zárolás pénzüll.) (8-15 különbség)	101097	79195	45193	40651	59349	59447	90145	86843	174214	164550	33630	11631	0

EU-s pályázatok

14. melléklet a 4/2015.(III.06.) önkorm

Sorsz	projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önörő Ft	támogatási intenzitás	Kiadások - Bevételek e/Ft (tény)			
								Kiadások		Bevételek	
								2015.01.01 előtti kiadás	2015.01.01-től várható	2015.01.01 előtti bevétel	2015.01.01 előtti bevétel
1	KDOP-2.1.1/D-12-2012-00	Kerékpárút III. ütem	nem elfogadott	40 338 224 Ft	40 338 224 Ft	0 Ft	100,00%	0	40 338	0	
2	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0330	Napelemes rendszer	elfogadott	40 170 000 Ft	36 548 697 Ft	3 621 303 Ft	90,10%	0	40 170	0	
3						0 Ft					
ÖSSZESEN:									-	80 508	-

ányzati rendelethez

adatok alapján)

k (támogatások)

2015. 01.01-től várható	40 338	36 549	76 887
----------------------------	--------	--------	--------