

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016. (III. 10.) rendelete
Tihany Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, Tihany Község Önkormányzatára, a gazdálkodási feladatait más szervvel ellátó intézményeire és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és a jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre.

2. Az önkormányzat címrendje

2.§ Az önkormányzat címrendje

- (1) Önkormányzat, önkormányzati intézmények és költségvetési szervek:
 - a) I. cím: Tihany Község Önkormányzat
 - b) II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
- (2) Önkormányzati intézmények:
 - a) I/1. cím: Visszhang Óvoda Tihany
 - b) I/2. cím: Falugondnokság Tihany
 - c) I/3. cím: Németh László Művelődési ház Tihany
- (3) Tihany Község Önkormányzata és az önkormányzat intézményei, valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal önálló címet alkot.

3. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése, költségvetési egyenlege

3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét	821 750 755 Ft-ban,
b) kiadását	1 221 750 755 Ft-ban,
c) hiányát:	400 000 000 Ft-ban,
ca) belső hiányból a belső finanszírozásnak minősülő előző évi működési célú pénzmaradványt	
cb) felhalmozási célú pénzmaradványt	95 000 000 Ft-ban,
cc) külső hiányát (hosszú lejáratú hitel)	305 000 000 Ft ban

állapítja meg.

- d) Az Önkormányzat költségvetéséből a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
 - da) bevételét: 111648 755 Ft-ban,
 - db) kiadását: 111 648 755 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az I. cím: Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények együttes 2016. évi költségvetésének

a) bevételi és kiadási főösszegét	1 221 750 755 Ft-ban
ezen belül:	
aa) a felhalmozási célú bevételt	595 253 000 Ft-ban
ab) a felhalmozási célú kiadást	595 253 000 Ft-ban
ebből:	
1. a beruházások összegét	529 067 000 Ft-ban
2. a felújítások összegét	63 186 000 Ft-ban
3. felh. célú kölcsön és támogatás	2 500 000 Ft-ban
4. lakástámogatás	500 000 Ft-ban
5. fejlesztési céltartalék	0 Ft-ban
6. az adósságszolgálat összegét	0 Ft-ban
ac) a működési célú bevételt	626 497 755 Ft-ban
ad) a működési célú kiadást	626 497 755 Ft-ban
ebből:	
1. a személyi juttatások	219 337 043 Ft-ban
2. a munkaadókat terhelő járulékokat	62 838 712 Ft-ban
3. a dologi jellegű kiadásokat	310 697 000 Ft-ban
4. ellátottak pénzbeli juttatása	16 533 000 Ft-ban
5. egyéb működési célú kiadás	6 407 000 Ft-ban
6. intézmény finanszírozás	111 648 755 Ft-ban
7. általános tartalék	10 415 000 Ft-ban
b) költségvetési létszámkeretet	53,75 főben

állapítja meg.

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

a) kiadások összesen:	111 648 755 Ft
ebből	
1. személyi juttatások:	85 429 043 Ft
2. munkaadót terhelő járulékok:	23 387 712 Ft
3. dologi jellegű kiadások:	2 832 000 Ft
b) a költségvetési létszámkeret:	27 fő

(4) Az önkormányzat összes kiadása: 1 221 750 755 Ft

ebből	
a) személyi juttatások:	133 908 000 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:	39 451 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	308 135 000 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatása	16 533 000 Ft
e) egyéb működési célú kiadás:	6 407 000 Ft
f) intézmény finanszírozás	111 648 755 Ft
g) beruházások	529 067 000 Ft
h) felújítások	63 186 000 Ft
i) fejlesztési kölcsön, támogatás	2.500 000 Ft
j) lakástámogatás	500 000 Ft

k) általános tartalék 10 415 000 Ft

(5) Az önkormányzaton belül az igazgatási kormányzati funkció kiadásai összesen:
70 666 000 Ft

ebből

a) beruházások	1 110 000 Ft
b) személyi juttatások:	20 199 000 Ft
c) munkaadót terhelő járulékok:	8 350 000 Ft
d) dologi jellegű kiadások:	40 495 000Ft
e) egyéb működési célú kiadás	512 000 Ft
f) általános tartalék	0 Ft
g) fejlesztési tartalék	0 Ft

(6) Visszhang Óvoda kiadásai összesen: 49 586 000 Ft

ebből

a) személyi juttatások:	33 156 000 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:	9 100 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	7 080 000 Ft
d) beruházások:	250 000 Ft
e) felújítások:	0 Ft

(7) Falugondnokság kiadásai összesen: 120 189 000 Ft

ebből

a) személyi juttatások:	64 338 000 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:	17 643 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	32 063 000 Ft
d) egyéb működési célú kiadás	1 145 000 Ft
e) beruházások:	5 000 000 Ft
f) felújítások:	0 Ft
g) fejlesztési kölcsön,támog.:	0 Ft
h) adósságszolgálat:	0Ft

(8) Németh László Művelődési Ház kiadásai összesen: 22 736 000 Ft

ebből

a) személyi juttatások:	9 849 000 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:	2 645 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	8 634 000 Ft
d) beruházások:	1 608 000Ft
e) felújítások:	0 Ft

4.§ Tihany Község Önkormányzat és intézményei (I-II cím együtt) 2016. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

5.§ Tihany Község Önkormányzat 2016. évi bevételeit és kiadásait az 1/a. melléklet tartalmazza.

6.§ Tihany Község Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1/b. melléklet tartalmazza.

7.§ Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2016. évi működési célú bevételeit és kiadásait az 1/c. melléklet tartalmazza.

8.§ Tihany Község Önkormányzat és az önkormányzati intézmények 2016. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, a kiadásokon belül kiemelt előirányzatonként, valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak támogatását a 2. melléklet tartalmazza.

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

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

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

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

13.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által ellátandó tevékenységeket feladat-ellátási formánként, kiemelt előirányzatonként, a 7. melléklet szerint fogadja el.

14.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2016/2017/2018 évre, a gördülő tervezés keretében előterjesztett bevételi és kiadási előirányzatait a 8. melléklet szerint tudomásul veszi.

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

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

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

18.§ Az önkormányzat 2016. évi tervezett kiadásait és bevételeit cofogonkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

19.§ Az önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 13. melléklet tartalmazza.

20.§ Az önkormányzat 2016. évi EU-s támogatásait célonként a 14. melléklet tartalmazza.

21.§ (1) A Képviselő-testület 2016. évben tartalékot csak az I. címen tervez, melynek összege 10 415 000 Ft, melyből 10 415 000 Ft általános tartalékot és 0 eFt fejlesztési tartalékot állapított meg.

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

22.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények létszámkeretét 52,75 főben, a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 28 főben állapítja meg.

(2) A létszámkeret címenként a következő:

a) I. cím: Tihany Község Önkormányzat:	3,75 fő
1. polgármester	1 fő
2. hivatalsegéd	1 fő
3. védőnői szolgálat	1 fő
4. kiegészítő alapellátási szolgálat	0,75 fő
b) I/1. cím: Visszhang Óvoda:	10 fő
1. pedagógus	6 fő
2. dada	3 fő
3. konyhai kiegészítő	1 fő
c) I/2. cím: Falugondnokság:	31 fő
1. kiegészítő mezőgazdasági szolgálat	23 fő
2. élelmezés	8 fő
d) I/3. cím: Németh László Művelődési ház:	4 fő
1. művelődési ház	3 fő
2. könyvtár	1 fő
e) I/4. cím: Közfoglalkoztatás	4 fő

f) II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal: 28 fő

1. jegyző	1 fő
2. kirendeltség vezető	2 fő
3. aljegyző	1 fő
4. ügyintéző	22 fő
5. közterület felügyelő	2 fő

23.§ (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-a szerint az illetménypótlék számításának alapját (pótlékalap) a mindenkor évi költségvetési törvény állapítja meg, összege 20 000 forint.

(2) Az Képviselő-testület a 2016. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV tv. figyelembevételével a polgármester, a közszolgálati tisztviselők és a közalkalmazottak cafetéria-juttatás 2016. évi éves keretösszegét 200.000,-Ft-ban határozza meg.

24.§ Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalaptól évközben kapott pótelőirányzatról a Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig dönt. A költségvetési rendeletet ennek megfelelően a Képviselő-testület december 31-i hatállyal módosítja.

25.§ (1) A költségvetési forrásból származó támogatást nyújtó szerv, illetve szervezeti egység kötelessége a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezetekkel és a kedvezményezettekkel kötött szerződésben kikötni:

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

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

26.§ Hitel felvételére csak a Képviselő-testület döntése alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekről szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján kerülhet sor.

27.§ (1) Az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül elsődlegesen a fennálló hosszú távú kötelezettségek 2016. évi ütemezését, törlesztő részleteinek visszafizetését, valamint az előző évről áthúzódó beruházások pénzügyi fedezetét szükséges biztosítani.

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

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

29.§ (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.

(2) A gazdálkodás során az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembevételével finanszírozza önként vállalt nem kötelező feladatait.

30.§ (1) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékoság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek a kiemelt kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben nem módosíthatják.

(3) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek kötelesek kiemelt kiadási előirányzataikon belül gazdálkodni.

(4) Valamennyi önkormányzati költségvetési szervnél, minden a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott jogviszony, a Munka Törvénykönyve hatálya alatt munkaszerződéssel foglalkoztatottak munkajogi jogviszonyának, továbbá a tartós megbízással foglalkoztatottak megbízásának megszűnéséről, illetve megszüntetéséről a megszűnés érvénybe lépésével egyidejűleg az intézmény vezetőjének írásban tájékoztatnia kell a Közös Hivatalt.

(5) A megüresedett álláshelyet az intézményvezető nem töltheti be, a lejárt határozott idejű szerződések nem hosszabbíthatók meg. A Közös Hivatal megvizsgálja a létszámcsökkentés lehetőségét, ha a létszámcsökkentés megoldható, akkor a létszám és a hozzá tartozó teljes bér elvonásra kerül.

Amennyiben létszámcsökkentésre nincs lehetőség a polgármester ellenjegyzése mellett a bér új létszám felvételére felhasználható.

(6) A költségvetési szervnél szakmai program indításához, fejlesztéséhez az önkormányzat Képviselő-testületének előzetes engedélye szükséges.

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

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

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

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

4.Egyéb rendelkezések

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

33.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2016. január 01-től kell alkalmazni.


Tósocki Imre
polgármester



Németh
Németh Tünde
jegyző

Kihirdetve: 2016. március 10.



Németh
Németh Tünde
jegyző

1. melléklet

3/2016. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2016. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C
1	Sor szám	Megnevezés	2016. évi tervadatok
2	I.	Bevételek	
3	A.	Működési bevételek	
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	282 274 364
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	202 993 009
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	64 736 678
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	37 100 910
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	13 035 691
9		Kulturális feladatok támogatása	1 575 480
10		Működési célú központosított előirányzat	86 544 250
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	79 281 355
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	249 600 000
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	195 000 000
14	2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	54 500 000
15		Gépjárműadó	4 000 000
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 500 000
17	2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
18	3.	Működési bevételek	91 156 391
19		Szolgáltatások ellenértéke	53 452 391
20		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 700 000
21		Ellátási díjak	8 265 000
22		Kiszámlázott ÁFA	18 849 000
23		Kamatbevételek	100 000
24		Egyéb működési bevételek	790 000
25	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	10 000 000
26		Működési célú visszatér. Kölcsön	10 000 000
27		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	633 030 755
28	B.	Felhalmozási bevételek	
29	1.	Ingatlan értékesítés	50 000 000
30	2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	138 720 000
31		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	188 720 000
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	821 750 755
33	C.	Finanszírozási bevételek	
34		Hosszú lejáratú hitelek felvételei	305 000 000
35		Központi, irányító szervi támogatás	303 095 755
36		Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	111 648 755
37		Központi, irányítószervi tám. Intézmények	191 447 000
38		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 000 000
39		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 524 846 510
40		Központi, irányító szervi támogatás (-)	303 095 755
41		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 221 750 755

42	II.	Kiadások	
43	A.	<i>Működési kiadások</i>	
44	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	219 337 043
45	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>201 642 043</i>
46		Törvény szerinti illetmények	173 499 800
47		Jutalom	0
48		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 417 243
49		Jubileumi jutalom	5 479 000
50		Béren kívüli juttatás	12 484 000
51		Közlekedési költségtérítés	2 234 000
52		Egyéb költségtérítések	4 782 000
53		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	746 000
54	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>17 695 000</i>
55		Választott tisztségviselők juttatása	11 375 000
56		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	2 860 000
57		Egyéb külső személyi juttatás	3 460 000
58	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>62 838 712</i>
59	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	327 500 000
60	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	310 967 000
61		Készletbeszerzés	55 988 000
62		Kommunikációs szolgáltatás	9 479 000
63		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>93 137 000</i>
64		Közüzemi díjak	29 860 000
65		Bérleti és lízing díjak	1 063 000
66		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	17 477 000
67		Közvetített szolgáltatások	6 500 000
68		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	14 859 000
69		Egyéb szolgáltatás	23 378 000
70		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>2 660 000</i>
71		Kiküldetés kiadásai	2 260 000
72		Reklámkiadások	400 000
73		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>149 703 000</i>
74		Működési célú ÁFA	41 571 000
75		Fizetendő ÁFA	9 450 000
76		Egyéb dologi kiadás	98 682 000
77	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 533 000
78		Családi támogatások	450 000
79		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
80		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0
81		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0
82		Egyéb nem intézményi ellátás	16 083 000
83	4.	Egyéb működési célú kiadás	6 407 000
84		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	4 457 000
85		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	1 950 000
86	5.	Működési tartalék	10 415 000
87		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	626 497 755

88	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
89	1.	Beruházások	529 067 000
90	2.	Felújítások	63 186 000
91	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	2 500 000
92	4.	Lakástámogatás	500 000
93		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	595 253 000
94		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 221 750 755
95	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
96	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	303 095 755
97	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	111 648 755
98	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	191 447 000
99	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
100		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 524 846 510
101		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	303 095 755
102		KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 221 750 755

1/a. melléklet

3/2016. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat, önkormányzati intézmények 2016. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C
1	Sor- szám	Megnevezés	2016. évi tervadatok
2	I.	Bevételek	
3	A.	Működési bevételek	
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	282 274 364
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	202 993 009
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	64 736 678
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	37 100 910
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	13 035 691
9		Kulturális feladatok támogatása	1 575 480
10		Működési célú központosított előirányzat	86 544 250
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	79 281 355
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	249 600 000
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	195 000 000
14	2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	54 500 000
15		Gépjárműadó	4 000 000
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 500 000
17	2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
18	3.	Működési bevételek	91 156 391
19		Szolgáltatások ellenértéke	53 452 391
20		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 700 000
21		Ellátási díjak	8 265 000
22		Kiszámlázott ÁFA	18 849 000
23		Kamatbevételek	100 000
24		Egyéb működési bevételek	790 000
25	4.	Működési célú íárvett pénzeszköz	10 000 000
26		Működési célú visszatér. Kölcsön	10 000 000
27		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	633 030 755
28	B.	Felhalmozási bevételek	
29	1.	Ingatlan értékesítés	50 000 000
30	2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	138 720 000
31		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	188 720 000
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	821 750 755
33	C.	Finanszírozási bevételek	
34		Hosszú lejáratú hitelek felvétele	305 000 000
35		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	191 447 000
36		Központi, irányítószervi tám. Intézmények	191 447 000
37		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 000 000
38		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 413 197 755
39		Központi, irányító szervi támogatás (-)	191 447 000
40		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 221 750 755

41	II.	Kiadások	
42	A.	<i>Működési kiadások</i>	
43	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	133 908 000
44	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>116 213 000</i>
45		Törvény szerinti illetmények	98 761 000
46		Jutalom	0
47		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 200 000
48		Jubileumi jutalom	3 608 000
49		Béren kívüli juttatás	7 923 000
50		Közlekedési költségtérítés	657 000
51		Egyéb költségtérítések	3 318 000
52		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	746 000
53	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>17 695 000</i>
54		Választott tisztségviselők juttatása	11 375 000
55		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	2 860 000
56		Egyéb külső személyi juttatás	3 460 000
57	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>39 451 000</i>
58	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	324 668 000
59	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	308 135 000
60	3.1.1.	Készletbeszerzés	55 038 000
61	3.1.2.	Kommunikációs szolgáltatás	9 479 000
62	3.1.3.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>92 695 000</i>
63		Közüzemi díjak	29 860 000
64		Bérleti és lízing díjak	1 063 000
65		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	17 477 000
66		Közvetített szolgáltatások	6 500 000
67		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	14 859 000
68		Egyéb szolgáltatás	22 936 000
69	3.1.4.	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>1 480 000</i>
70		Kiküldetés kiadásai	1 080 000
71		Reklámkiadások	400 000
72	3.1.5.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>149 443 000</i>
73		Működési célú ÁFA	41 311 000
74		Fizetendő ÁFA	9 450 000
75		Egyéb dologi kiadás	98 682 000
76	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 533 000
77		Családi támogatások	450 000
78		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
79		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0
80		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0
81		Egyéb nem intézményi ellátás	16 083 000
82	4.	Egyéb működési célú kiadás	6 407 000
83		Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	4 457 000

84		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	1 950 000
85	5.	Működési tartalék	10 415 000
86		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	514 849 000

87	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
88	1.	Beruházások	529 067 000
89	2.	Felújítások	63 186 000
90	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	2 500 000
91	4.	Lakástámogatás	500 000
92		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	595 253 000
93		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 110 102 000
94	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
95	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	303 095 755
96	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	111 648 755
97	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	191 447 000
98	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
99		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 413 197 755
100		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	191 447 000
101		KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 221 750 755

1/b. melléklet

3/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2016. évi tervezett működési és felhalmozási bevételeiről és kiadásairól

forintban

A	B	C	D	E	F
Sorsz	M E G N E V E Z É S	2016.	Sorsz	M E G N E V E Z É S	2016.
2	BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
3	1. Önkormányzatok működési támogatása	282 274 364	1.	Személyi juttatások	219 337 043
4	2. Közhatalmi bevételek	249 600 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	62 838 712
5	3. Működési bevételek	91 156 391	3.	Dologi kiadások	310 967 000
6	4. Működési célú átvett pénzeszköz	10 000 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 533 000
7			5.	Egyéb működési kiadások	6 407 000
8			6.	Tartalék	10 415 000
9	Működési célú bevételek összesen:	633 030 755		Működési célú kiadások összesen	626 497 755
10	Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból	0			
11	Összes működési bevétel:	633 030 755		Összes működési kiadás:	626 497 755
12	1. Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	138 720 000	1.	Beruházások	529 067 000
13	2. Ingatlan értékesítés	50 000 000	2.	Felújítások	63 186 000
14			3.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	2 500 000
15			4.	Lakástámogatás	500 000
16			5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
17	Felhalmozási célú bevételek	188 720 000		Felhalmozási célú kiadások	595 253 000
18	Kv-i hiány belső finanszírozása	95 000 000			
19	Költségvetési hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből:	305 000 000			
20	Összes felhalmozási bevétel:	588 720 000		Összes felhalmozási kiadás:	595 253 000
21					
22	BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
23	Működési célú bevételek összesen	633 030 755		Működési célú kiadások összesen	626 497 755
24	Felhalmozási célú bevételek	188 720 000		Felhalmozási célú kiadások	595 253 000
25	Kv-i bevételek összesen:	821 750 755		Kv-i kiadások összesen:	1 221 750 755
26	Kv-i hiány belső finanszírozás	95 000 000			
27	Kv-i hiány belső finanszírozás működési célú				
28	Kv-i hiány belső finanszírozás felh. Célú	95 000 000			
29	Kv-i hiány külső finanszírozás	305 000 000			
30	Összes bevétel	1 221 750 755		Összes kiadás	1 221 750 755

1./c melléklet

3/2016. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C
1	Sor- szám	Megnevezés	2016. évi tervadatok
2	I.	Bevételek	
3	A.	Működési bevételek	
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	0
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	0
14	2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0
15		Értékesítési és forgalmi adók	0
16		Gépjárműadó	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
18	2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0
19	3.	Működési bevételek	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	0
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
22		Ellátási díjak	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0
24		Kamatbevételek	0
25		Egyéb működési bevételek	0
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	0
27	B.	Felhalmozási bevételek	
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
31	C.	Finanszírozási bevételek	
32		Központi, irányító szervi támogatás	111 648 755
33		Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	111 648 755
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	111 648 755
36	II.	Kiadások	
37	A.	Működési kiadások	
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	85 429 043
39	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	85 429 043
40		Törvény szerinti illetmények	74 738 800
41		Jutalom	0

42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 217 243
43		Jubileumi jutalom	1 871 000
44		Béren kívüli juttatás	4 561 000
45		Közlekedési költségtérítés	1 577 000
46		Egyéb költségtérítések	1 464 000
47		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
48	1.2	Külső személyi juttatás	0
49		Választott tisztségviselők juttatása	0
50		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0
51		Egyéb külső személyi juttatás	0
52	2.	Munkaadót terhelő járulékok	23 387 712
53	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	2 832 000
54	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	2 832 000
55		Készletbeszerzés	950 000
56		Kommunikációs szolgáltatás	0
57		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>442 000</i>
58		Közüzemi díjak	0
59		Bérleti és lízing díjak	0
60		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	0
61		Közvetített szolgáltatások	0
62		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	0
63		Egyéb szolgáltatás	442 000
64		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>1 180 000</i>
65		Kiküldetés kiadásai	1 180 000
66		Reklámkiadások	0
67		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>260 000</i>
68		Működési célú ÁFA	260 000
69		Fizetendő ÁFA	0
70		Egyéb dologi kiadás	0
71	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0
72		Családi támogatások	0
73		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
74		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0
75		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0
76		Egyéb nem intézményi ellátás	0
77	4.	Egyéb működési célú kiadás	0
78		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0
80	5.	Működési tartalék	0
81		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	111 648 755
82	B.	Felhalmozási kiadások	
83	1.	Beruházások	0
84	2.	Felújítások	0
85	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0
86	4.	Lakástámogatás	0
87		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
88		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	111 648 755

89	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
90	1.	Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása	0
91	1.1.	Központi, irányítaszervi tám. Közös Hivatal	0
92	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
93		KLADÁSOK MINDÖSSZESEN	111 648 755

2. melléklet

3/2016. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2016. évi bevételei és kiadásai

forintban															
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Sor- szám	Költségvetési szervek megnevezése	Állami támogatás és saját bev.	Felügy. szervtől kapott támogatás	Bevétel összesen	Személyi juttatások	Munkaa. járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzb. juttatása, támogatá- sok	Tartalék	Intézmény finanszi-rozás	Felh. kiadások (beruh., felújítás)	Felh. célú kölcsön és tám. nyújtása	Addós ságszo lgálat	Létsz	Kiadás összesen (Kiadás - Intézmény finanszirozás)
1	I. Tihany Önkorm. és intézményei														
2															
3	1. Önkormányzat	1 220 686 755	0	1 220 686 755	26 565 000	10 063 000	260 358 000	21 795 000	10 415 000	111 648 755	585 395 000	3 000 000	0	3,75	1 029 239 755
4	2. Napköziotth. óvoda	0	49 586 000	49 586 000	33 156 000	9 100 000	7 080 000	0	0	0	250 000	0	0	10	49 586 000
5	3. Falugondnokság		120 189 000	120 189 000	64 338 000	17 643 000	32 063 000	1 145 000	0	0	5 000 000		0	35	
6	4. Művelődési ház	1 064 000	21 672 000	22 736 000	9 849 000	2 645 000	8 634 000	0	0	0	1 608 000	0	0	4	22 736 000
7	I. Tihany Önkorm. és intézményei összesen	1 221 750 755	191 447 000	1 413 197 755	133 908 000	39 451 000	308 135 000	22 940 000	10 415 000	111 648 755	592 253 000	3 000 000	0	52,75	1 221 750 755
8	II. Tihanyi Közös Önkorm. Hiv.	0	111 648 755	111 648 755	85 429 043	23 387 712	2 832 000	0	0	0	0	0	0	28	111 648 755

3. melléklet

3 /2016. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2016. évi felújítási kiadásairól

							forintban
A	B	C	D	E	F	G	
Sor- szám	Megnevezés	Összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi tény	Terv évi elő- irány-zat	További évi elő- irány-zat	
1							
2	Konyha felújítása	30 000 000			30 000 000		
3	Iskola villámvédelem tervezése	1 000 000			1 000 000		
4	Seregély utca	5 360 000			5 360 000		
5	Kecskeköröm utca	9 419 000			9 419 000		
6	Váralja utca felújítás	15 407 000			15 407 000		
7	Ciprián utca felújítás	2 000 000			2 000 000		
8	Összesen	63 186 000			63 186 000		

4. melléklet

3/2016. (III.10.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat 2016. évi fejlesztési kiadásairól

A	B	C	D		E	F	G	H
			Előző év végéig	Bázis évi tény				
Sorszám	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előír.	További évi	További évi	További évi	További évi	További évi
1	I. Beruházások							
2								
3	1. Hivatal informatikai fejlesztés	1 110 000			1 110 000			
4	2. Projektek tervezése, előkészítése	35 000 000			35 000 000			
5	3. Hajóállomáson hinta építés (4 üléses)	500 000			500 000			
6	4. Ingatlan vásárlás	250 000 000			250 000 000			
7	5. Kerékpárút II. ütem VIS MAIOR	25 468 000			25 468 000			
8	6. Balatoni Víziopera Központ előkészítés (Rév környék)	55 000 000			55 000 000			
9	7. Konyha egyetemes konyhagép	1 524 000			1 524 000			
10	8. Konyha burgonyakoptató	635 000			635 000			
11	9. Élelmezés fagyasztólada 1 db	127 000			127 000			
12	10. Fizioterápiás készülék	350 000			350 000			
13	11. Művelődési ház számítógép vásárlás (önerő 200 e Ft)	400 000			400 000			
14	12. Művelődési ház fénymásoló-nyomtató (önerő 254 e Ft)	508 000			508 000			
15	13. Művelődési házhangosítás (önerő 350 e Ft)	700 000			700 000			
16	14. Óvodaközépső csoport beépített szekrény	250 000			250 000			
17	15. Falugondnokság eszközbeszerzés önerő	5 000 000			5 000 000			
18	16. Műfüves labdarúgó pálya (önrész 48000 e ft)	152 495 000			152 495 000			
19	17. Beruházások összesen	529 067 000			529 067 000			
20	18. II. Felhalm. célú támogatási kiadás							
21	19. II. tártart. lakásép. kölcsöne, támogatása	3 000 000			3 000 000			
22	20. Felhalm. célú támogatási kiadás összesen	3 000 000			3 000 000			
23	21. III. Hiteltörlesztések	0			0			
24	22. Fejlesztési kiadások összesen	532 067 000			532 067 000			

forintban

5. melléklet

3/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat több éves kihatással járó
feladatainak előirányzatai éves bontásban

		forintban						
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sorszám	Feladat	2016. évi összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi tény	Terv évi előir.	2016. évi szám.	2017. évi szám.	2018. évi szám.
1								
2	1.	Felújítási feladatok (4. melléklet)	63 186 000,00		63 186 000,00	63 186 000,00	0	0
3	2.	Beruházások	529 067 000,00		529 067 000,00	529 067 000,00	0	0
4	3.	Felhalm. célú támogatási kiadás összesen	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	0	0
5	4.	Pénzügyi befektetés	0		0	-	0	0
6	5.	Fejlesztési célú hitel, és kamattörlesztések					0	15 250 000,00

6. melléklet

3/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat adósságállományának alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban (forintban)

A	B	C	D	E	Hitel állomány január 1-jén			H
					F	G	H	
				2016.	2017.	2018.	2018.	
Sor- 1 szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve					
2	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	
3	Belföldi felhalmozási célú hitel (állomány)	2016	2036		305 000 000	305 000 000	305 000 000	305 000 000
4	Hitel összesen (Rév üzletek vásárlása)				305 000 000	305 000 000	305 000 000	305 000 000
5	Kamat összesen				215 200 000	215 200 000	199 950 000	199 950 000
6	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség			0	0	0	0	0
7	Lízing összesen:			0	0	0	0	0
8	Összesen:			0	520 200 000	520 200 000	504 950 000	504 950 000

7. melléklet

3/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E
MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2016	feladat-ellátási forma	2016. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2016. évi eredeti előirányzat kiadás
Személyi juttatások	2		állami tám.	20 199 000
Járulékok			saját b.	8 350 000
Dologi kiadások				40 495 000
egyéb működési célú kiadás				512 000
Önkormányzatok és ön-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok 011130		kötelező	69 556 000	69 556 000
Dologi kiadások			saját b.	3 055 000
Adó,vám- és jövedéki igazgatás 011220		kötelező	3 055 000	3 055 000
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	1 080 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
Köztetető fenntartás 013320		kötelező	1 080 000	1 080 000
Dologi kiadások	0			30 837 000
Egyéb működési célú kiadások			saját b.	1 050 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		kötelező	31 887 000	31 887 000
Felügyelet alá tart. kv-i szerv támogatása	0			111 648 755
Egyéb működési célú kiadások				0
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		kötelező	111 648 755	111 648 755
Dologi kiadások	0			800 000
egyéb dologi kiadások			saját b.	
Közterület rendjének fenntartása 031030		kötelező	800 000	800 000
Személyi juttatások	4	település	saját b.	2 250 000
Járulékok		üzemeltetés	állami tám.	608 000
Dologi kiadások				
Téli közfoglalkoztatás 041232		kötelező	2 858 000	2 858 000
Dologi kiadások		település	állami tám.	5 380 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 045160	0	kötelező	5 380 000	5 380 000
Dologi kiadások		település	állami tám.	1 270 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 045161	0	kötelező	1 270 000	1 270 000
Dologi kiadások		környezet-	saját	7 474 000
egyéb dologi kiadások		egészségügy	bevételek	0
Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása 051030	0	kötelező	7 474 000	7 474 000
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	10 970 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
Közvilágítási feladatok 064010		kötelező	10 970 000	10 970 000
Személyi juttatások	22	település	állami tám.	42 661 000
Járulékok		üzemeltetés		12 040 000
Dologi kiadások			saját b.	23 257 000
Zöldterület kezelés 066010		kötelező	77 958	77 958 000

Dologi kiadások	0	település	állami tám.	18 995 000
		üzemeltetés	saját b.	0
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		kötelező	18 995 000	18 995 000
<i>Személyi juttatások</i>	0,75	egészségügy		1 380 000
Járulékok		alapellátás	saját b.	373 000
Dologi kiadások				1 167 000
Egyéb működési célú kiadások				1 950 000
Háziorvosi alapellátás 072111		kötelező	4 870 000	4 870 000
Dologi kiadások				0
Egyéb működési célú kiadások				1 750 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112		kötelező	1 750 000	1 750 000
Dologi kiadások	0	egészségügy	saját b.	291 000
egyéb dologi kiadások		alapellátás		
Fogorvosi ellátás 072311		kötelező	291 000	291 000
<i>Személyi juttatások</i>	1	egészségügy		3 591 000
Járulékok		alapellátás	OEP tám.	970 000
Dologi kiadások			saját b.	1 057 000
Család és nővédelmi gondozás 074031		kötelező	5 618 000	5 618 000
Személyi juttatások	1	kulturális	saját b.	2 014 000
Járulékok				545 000
Dologi kiadások				839 000
Könyvtári szolgáltatások 082044		kötelező	3 398 000	3 398 000
Személyi juttatások	3	kulturális	saját b.	7 835 000
Járulékok			állami tám.	2 100 000
Dologi kiadások				7 795 000
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond. 082092		kötelező	17 730 000	17 730 000
<i>Személyi juttatások</i>	10	óvodai	állami tám.	33 156 000
Járulékok		ellátás		9 100 000
Dologi kiadások			saját b.	7 080 000
Óvodai nevelés 091110		kötelező	49 336 000	49 336 000
Személyi juttatások		közétkeztetés	állami tám.	0
Járulékok				0
Dologi kiadások			saját b.	5 055 000
egyéb dologi kiadások				
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben 096015		kötelező	5 055 000	5 055 000
Személyi juttatások		közétkeztetés	állami tám.	0
Járulékok				0
Dologi kiadások			saját b.	5 525 000
egyéb dologi kiadások				
Szociális étkeztetés 107051		kötelező	5 525 000	5 525 000
Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, tám. (közgyógyellátás) 101150	0	szociális		0
Gyermekjóléti szolgáltatások 104042	0	szociális		905 000
Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások 104051	0	szociális	állami tám.	5 300 000
Munkanélküli aktív korúak ellátásai 105010	0	szociális	saját b.	0
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 106020		szociális		0

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,tám. 107060	0	szociális		11 233 000
Szociális feladatellátás összesen	0	kötelező	17 438 000	17 438 000
<i>Személyi juttatások</i>	1	szociális		2 462 000
Járulékok			saját b.	716 000
Dologi kiadások				252 000
Pénzeszközátadások				1 145 000
Házi segítségnyújtás 107052		szociális	4 575 000	4 575 000
Tartalék				10 415 000
Kötelező feladatellátás összesen	44,75			468 932 755
Dologi kiadások	0		saját b.	46 000
Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030		önként vállalt	46000	46000
Dologi kiadások	0		saját b.	5 652 000
Szabadidő fürdő és strandszolgáltatás 081061		önként vállalt	5 652 000	5 652 000
Személyi juttatások (megbízási díjas)	0		saját b.	270 000
Járulékok				66 000
Dologi kiadások				1968000
Üdülő, szálláshely szolgáltatás 081071		önként vállalt	2304000	2 304 000
Dologi kiadások	0		saját b.	1 437 000
Egyéb működési célú kiadások				52 240 000
Civil szervezetek működési támogatása 084031		önként vállalt	53 677 000	53 677 000
Dologi kiadások	0			39 750 000
Mindenféle egyéb szabadidős szolg. 083090		önként vállalt	39 750 000	39 750 000
Személyi juttatások	8	közétkeztetés	saját b.	17 786 000
Járulékok				4 887 000
Dologi kiadások				33 463 000
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben 096025		önként vállalt	56 136 000	56 136 000
Beruházások		önként vállalt	saját b.	529 067 000
Felújítások		önként vállalt	saját b.	63 186 000
Felhalm. c.visszatérítendő támog. kölcs. nyújtása államháztartáson kívülre		önként vállalt	saját b.	2 500 000
Lakástámogatás		önként vállalt	saját b.	500 000
Felhalmozási célú céltartalékok		önként vállalt	saját b.	0
Költségvetési felhalmozási célú kiadások				595 253 000
Pénzügyi lízing kiadásai		önként vállalt	saját b.	0
Finanszírozási kiadások összesen:				0
Önként vállalt feladatok összesen	8			752 818 000

8. melléklet

3/2016. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2016. /2017./ 2018. évi gördülő
tervezéséhez**A) Kiadások**

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2016	2017	2018
2	I.	Személyi juttatások	219 337 043	220 338 000	222 541 000
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	62 838 712	62 650 000	62 774 000
4	III.	Dologi kiadások	310 967 000	268 808 000	258 946 000
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 533 000	16 500 000	16 550 000
6	V.	Egyéb működési kiadások	6 407 000	6 500 000	6 500 000
7	VI.	Tartalék	10 415 000	26 365 000	8 565 000
8	VII.	Beruházások	529 067 000	233 369 000	202 179 000
9	VIII.	Felújítások	63 186 000	0	0
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	2 500 000	2 000 000	2 000 000
11	X.	Lakástámogatás	500 000	500 000	500 000
12	XI.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	0	0	15 250 000
13		Mindösszesen	1 221 750 755	837 030 000	795 805 000

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
14	Sor- szám	Megnevezés	2016	2017	2018
15	I.	Önkormányzatok működési támogatása	282 274 364	280 500 000	280 500 000
16	II.	Közhatalmi bevételek	249 600 000	245 300 000	245 305 000
17	III.	Működési bevételek	101 156 391	105 000 000	105 000 000
18	IV.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	138 720 000	191 230 000	150 000 000
19	V.	Ingatlan értékesítés	50 000 000		
20	VI.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	305 000 000		
21	VII.	Pénzmaradvány	95 000 000	15 000 000	15 000 000
22		Mindösszesen	1 221 750 755	837 030 000	795 805 000

9. melléklet

3/2016. (III.10.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények) 2016. év

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	Intézmények	Kedvezmény nélkül	Kedvezmények
2				elérhető	összege
3				bevétel	
4	1.	2.	3.	4.	5.
5	2.	Vagyoni típusú adók után		196 809 252	1 809 252
6		Építményadó után		116 660 590	1 660 590
7		Telekadó után		45 148 662	148 662
8		Állandó jell. Végz. Iparúz.adó		35 000 000	0
9	3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók után		628 960	128 960
10		Talajterhelési díj után		628 960	128 960
11	4.	Ellátottak térítési díja ill. kártérítése		527 000	0
12			Óvoda	527 000	0
13	5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj)		27 882 391	740 000
14	6.	egyéb		0	0
15		Összesen :		225 847 603	2 678 212

10. melléklet

3/2016. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatás 2016. 1382 állandó lakos

A	B	C	D
1	I. Állami hozzájárulások:	beszámítás összege	támogatások összege
2			beszámítás után
3	1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		41 998 600
4	2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 684 251	22 281 259
5	3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	456 819
6	4. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		4 150 784
7	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:		68 887 462
8	Óvodai nevelés:		
9	Óvodapedagógusok bértámogatása		23 117 910
10	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása		9 743 000
11	Óvodaműködtetési támogatás		4 240 000
12	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:		37 100 910
13	6. Óvodai étkeztetés támogatása		8 884 907
14	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		8 884 907
15	7. Települési önk. Közműv. feladatainak támogatása		1 575 480
16	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 575 480
17	8. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra	68 850	0
18	9. Üdülőhelyi feladatokra		86 544 250
19	Működési célú központosított előirányzatok		86 544 250
20	Állami támogatás összesen:	9 753 101	202 993 009

forintban

11. melléklet
3/2016. (III.10.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati támogatások 2016.

	A	B
1	Támogatott megnevezése	Összeg Ft-ban
2	- MKKSZ	100 000
3	- Egyéb támogatások polgármesteri hatáskörben	1 000 000
4	- Megyei Mentőszolgálat	50 000
5	-Központi orvosi ügyelet támogatása	1 750 000
6	-Mobilszínpad technikus bér támogatása	1 050 000
7	-Tihanyi Legenda Nonprofit Kft (támogatás szerződés szerint : 34.541e Ft, 1 fő bér támogatása)	51 090 000
8	- Háziorvosi szolgálat támogatása	1 950 000
9	Összesen:	56 990 000

12. melléklet

3/2016. (III.10.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1	Kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás	Bevétel
2	O11130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	70 666 000	2 867 000
3	O11220	Adó-,vám-és jövedéki igazgatás	3 055 000	249 500 000
4	O13320	Köztemető-fenntartása és -működtetés	1 080 000	
5	O13350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	555 882 000	213 279 391
6	O18010	Önkormányzatok elszámolásai a központi		202 993 009
7	O18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	111 648 755	37 645 355
8	O31030	Közterület rendjének fenntartása	800 000	
9	O41232	Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás	2 858 000	2 858 000
10	O45160	Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása	37 566 000	
11	O45161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	26 738 000	22 921 000
12	O51030	Nem veszélyes(települési) hulladék	7 474 000	
13	O61030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	3 046 000	
14	O64010	Közvilágítás	10 970 000	
15	O66010	Zöldterületkezelés	82 958 000	
16	O66020	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	18 995 000	1 005 000
17	O72111	Háziorvosi alapellátás	5 220 000	
18	O72112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 750 000	
19	O72311	Fogorvosi alapellátás	291 000	
20	O74031	Család és nővdelmi egészségügyi gondozás	5 618 000	3 778 000
21	O81061	Szabadidős park,fürdő és strandszolgáltatás	5 652 000	
22	O81071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	2 304 000	2 540 000
23	O82044	Könyvtári szolgáltatások	3 398 000	150 000
24	O82092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.	19 338 000	914 000
25	O84031	Civil szervezetek működési támogatása	53 677 000	
26	O86090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg (testvérvárosi kapcsolatok)	39 750 000	35 000 000
27	O91110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	49 586 000	
28	O96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	5 055 000	527 000
29	104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	905 000	
30	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	5 300 000	
31	107051	Szociális étkeztetés	5 525 000	6 985 000
32	107052	Házi segítségnyújtás	4 575 000	
33	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,tám.	11 233 000	
34	900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv. (lízing, hitel,		115 500 000
35	O96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	58 422 000	18 288 000
36		Hosszú lejáratú hitelek felvétele		305 000 000
37		Tartalék	10 415 000	
38		Összesen	1 221 750 755	1 221 750 755

13. melléklet

3/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2													
3	23532364	23522000	23522000	23522000	23522000	23522000	23522000	23522000	23522000	23522000	23522000	23522000	282274364
4			97500000	10320000	10320000	10320000	10320000	10320000	97500000	30000000			249600000
5	39750000	39750000	39750000	21793797	39750000	21793797	39750000	21793797	39750000	39750000	39750000	39750000	101156391
6	95000000												950000000
7						104495000		34225000					138720000
8									305000000	500000000			500000000
9									305000000				3050000000
10	122507364	27497000	124997000	55635797	37817000	160130797	37817000	89860797	429997000	80497000	27497000	27497000	1221750755
11													
12	41502250	41502250	41502250	41502250	41502250	41502250	41502250	41502250	41502250	41502250	41502250	41502250	498027000
13			1601750			1601750			1601750			1601750	6407000
14				500000	76247500	76247500	25350000	50805500	124805500	94663000	80448000		529067000
15				1000000			15000000		47186000				63186000
16					1000000				500000	1500000			3000000
17	9304000	9304000	9305000	9304000	9304000	9304000	9304000	9304000	9304000	9303755	9304000	9304000	111648755
18			0				0		0	0			10415000
19	50806250	50806250	52409000	52306250	128053750	128655500	91156250	457755	224899500	146969005	131254250	52408000	1110181760
20	71701114	48391864	120979864	124309411	34072661	65547958	12208708	9926255	20555255	139083250	35326000	10415000	10415000

14. melléklet

3/2016. (III.10.) önkormányzati rendelethez

EU-s pályázatok

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint										
2	projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önérő Ft	támogatási intenzitás	Kiadások - Bevételek		e/Ft (tény adatok alapján)	
3	sorsz.							2016.01.01 előtti kiadás	2016.01.01-től várható	2016.01.01 előtti bevétel	2016.01.01-től várható
4	1										
5	2										
6											
7	ÖSSZESEN:										