

Tihany Község Önkormányzat Képviselő - testületének

4/2018.(III.2.) önkormányzati rendelete Tihany Község Önkormányzatának 2018. 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 2018. évi költségvetése, költségvetési egyenlege

3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét	1 030 376 087 Ft-ban,
b) kiadását	1 461 976 087 Ft-ban,
c) hiányát:	431 600 000 Ft-ban,
ca) belső hiányból a belső finanszírozásnak minősülő előző évi működési célú pénzmaradványt	
cb) felhalmozási célú pénzmaradványt	131 600 000 Ft-ban,
cc) belföldi értékpapír beváltást	100 000 000 Ft-ban,
cd) külső hiányát (hosszú lejáratú hitel)	200 000 000 Ft-ban

állapítja meg.

d) Az Önkormányzat költségvetéséből a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal da) bevételét: 131 030 000 Ft-ban,

db) kiadását: 131 030 000 Ft-ban
állapítja meg.

(2) Az I. cím: Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények együttes 2018. évi költségvetésének

a) bevételi és kiadási főösszegét	1 461 976 087 Ft-ban
ezen belül:	
aa) a felhalmozási célú bevételt	323 629 000 Ft-ban
ab) felhalmozási finansz. bevételét	363 676 000 Ft-ban
ac) a felhalmozási célú kiadást	687 305 000 Ft-ban
ebből:	
1. a beruházások összegét	602 820 000 Ft-ban
2. a felújítások összegét	71 485 000 Ft-ban
3. felh. célú kölcsön és támogatás	12 500 000 Ft-ban
4. lakástámogatás	500 000 Ft-ban
5. fejlesztési céltartalék	0 Ft-ban
6. az adósságszolgálat összegét	0 Ft-ban
ad) a működési célú bevételt	706 747 087 Ft-ban
ae) működési finansz. bevételét	67 924 000 Ft-ban
af) a működési célú kiadást	774 671 087 Ft-ban
ebből:	
1. a személyi juttatások	300 430 000 Ft-ban
2. a munkaadókat terhelő járulékokat	61 168 000 Ft-ban
3. a dologi jellegű kiadásokat	266 874 000 Ft-ban
4. ellátottak pénzbeli juttatása	16 533 000 Ft-ban
5. egyéb működési célú kiadás	71 182 000 Ft-ban
6. ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	6 357 075 Ft-ban
7. általános tartalék	52 127 012 Ft-ban
b) költségvetési létszámkeretet	53,75 főben

állapítja meg.

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

a) kiadások összesen:	131 030 000 Ft
ebből	
1. személyi juttatások:	108 174 000 Ft
2. munkaadót terhelő járulékok:	20 495 000 Ft
3. dologi jellegű kiadások:	2 361 000 Ft
b) a költségvetési létszámkeretet:	30 fő

(4) Az önkormányzat összes kiadása: 1 461 891 087,- Ft

ebből	
a) személyi juttatások:	67 541 000 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:	16 731 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	214 338 000 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatása	16 533 000 Ft
e) egyéb működési célú kiadás:	69 912 000 Ft
f) intézmény finanszírozás	334 169 000 Ft

g) beruházások	599 698 000Ft
h) ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	6 357 075Ft
i) felújítások	71 485 000 Ft
j) fejlesztési kölcsön,támogatás	12.500 000 Ft
k) lakástámogatás	500 000 Ft
l) általános tartalék	52 127 012 Ft

(6) Visszhang Óvoda kiadásai összesen: 69 652 000 Ft

ebből

a) személyi juttatások:	50 757 000 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:	9 800 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	7 710 000 Ft
d) kisértékű eszközök beszerzése	1 385 000Ft

(7) Falugondnokság kiadásai összesen: 109 798 000 Ft

ebből

a) személyi juttatások:	61 155 000 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:	11 780 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	34 513 000 Ft
d) egyéb működési célú kiadás	1 270 000 Ft
e) kisértékű eszközbeszerzés	1 080 000 Ft

(8) Németh László Művelődési Ház kiadásai összesen: 23 774 000 Ft

ebből

a) személyi juttatások:	12 803 000 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:	2 362 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	7 952 000 Ft
d) kisértékű eszközbeszerzés	657 000 Ft

4.§ Tihany Község Önkormányzat és intézményei (I-II cím együtt) 2018. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

5.§ Tihany Község Önkormányzat 2018. évi bevételeit és kiadásait az 1/a. melléklet tartalmazza.

6.§ Tihany Község Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 2. melléklet tartalmazza.

7.§ Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2018. évi működési célú bevételeit és kiadásait az 3. melléklet tartalmazza.

8.§ Tihany Község Önkormányzat és az önkormányzati intézmények 2018. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, a kiadásokon belül kiemelt előirányzatonként, valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak támogatását a 4. melléklet tartalmazza.

9.§ A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§ A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként az 6. melléklet szerint állapítja meg.

11.§ A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát az 7. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

12.§ Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárati és eszközök szerinti bontásban a 8. 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 9. melléklet szerint fogadja el.

14.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2018/2019/2020. évre, a gördülő tervezés keretében előterjesztett bevételi és kiadási előirányzatait a 10. melléklet szerint tudomásul veszi.

15.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 11. melléklet szerint állapítja meg.

16.§ A költségvetési állami támogatásokat jogcímenként a 12. melléklet tartalmazza.

17.§ Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.

18.§ Az önkormányzat 2018. évi tervezett kiadásait és bevételeit kormányzati funkciókénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

19.§ Az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. melléklet tartalmazza.

20.§ Az önkormányzat 2018. évi EU-s támogatásait célonként a 16. melléklet tartalmazza.

21.§ (1) A Képviselő-testület 2018. évben tartalékot csak az I. címen tervez, melynek összege 52 127 012,- Ft, melyből 52 127 012,- 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 59,25 főben, a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 30 főben állapítja meg.

(2) A létszámkeret címenként a következő:

a) I. cím: Tihany Község Önkormányzat:	16,25 fő
1. polgármester	1 fő
2. hivatalsegéd	1 fő
3. műszaki ügyintéző	1 fő
4. közterület felügyelő	1 fő
5. művelődési szakember	4,5 fő
6. védőnői szolgálat	1 fő
7. ételmezés	6 fő
8. kiegészítő alapellátási szolgálat	0,75 fő
b) I/1. cím: Visszhang Óvoda:	11 fő
1. pedagógus	6 fő
2. dada	3 fő
3. konyhai kisegítő	1 fő
4. pedagógiai asszisztens	1 fő
c) I/2. cím: Falugondnokság:	23 fő
1. kisegítő mezőgazdasági szolgálat	23 fő
d) I/3. cím: Németh László Művelődési ház:	4 fő
1. művelődési ház	3 fő
2. könyvtár	1 fő
e) I/4. cím: Közfoglalkoztatás	5 fő
f) II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal:	30 fő
1. jegyző	1 fő
2. kirendeltség vezető	2 fő
3. aljegyző	1 fő
4. ügyintéző	24 fő

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

(2) Az Képviselő-testület a 2018. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV tv. figyelembevételével a polgármester, a közszolgálati tisztviselők és a közalkalmazottak cafetéria-juttatás 2018. évi éves keretösszegét bruttó 200.000,-Ft-ban határozza meg.

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

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

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

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

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

27.§ (1) Az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül elsődlegesen a fennálló hosszú távú kötelezettségek 2018. évi ütemezését, törlesztő részleteinek visszafizetését, valamint az előző évről áthúzódó beruházások pénzügyi fedezetét szükséges biztosítani.

(2) A 5-6. 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 könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A Képviselő-testületnek a polgármester – a jegyző közreműködésével – a költségvetés éves teljesítéséről beszámol.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.Egyéb rendelkezések

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

33.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2018. január 01-től kell alkalmazni.


Tósocki Imre
polgármester




Németh Tünde
jegyző

Kihirdetve: 2018. március 2 .




Németh Tünde
jegyző

1. melléklet

4/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2018. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C
1	Sor szám	Megnevezés	2018. évi tervadatok
2	I.	Bevételek	
3	A.	Működési bevételek	
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	264 243 587
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	173 264 587
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	121 721 249
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	39 285 200
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	10 458 138
9		Kulturális feladatok támogatása	1 800 000
10		Működési célú központosított előirányzat	0
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	90 979 000
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	308 000 000
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	235 000 000
14	2.2.	Egyéb áruhasználati és szolg.adók	65 500 000
15		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	65 500 000
16	2.3.	Gépjárműadó	4 000 000
17	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000
18	3.	Működési bevételek	118 003 500
19		Szolgáltatások ellenértéke	50 635 000
20		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 700 000
21		Ellátási díjak	14 400 000
22		Kiszámlázott ÁFA	43 018 500
23		Kamatbevételek	100 000
24		Egyéb működési bevételek	150 000
25	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	16 500 000
26		Működési célú visszatér. Kölcsön	16 500 000
27		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	706 747 087
28	B.	Felhalmozási bevételek	323 629 000
29	1.	Ingatlan értékesítés	128 350 000
30	2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	195 279 000
31		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	323 629 000
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 030 376 087
33	C.	Finanszírozási bevételek	765 769 000
34		Hosszú lejáratú hitelek felvételei	200 000 000
35		Központi, irányító szervi támogatás	334 169 000
36		Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	131 030 000
37		Központi, irányítószervi tám. Intézmények	203 139 000
38		Belföldi értékpapír beváltás	100 000 000
39		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	131 600 000
40		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 796 145 087
41		Központi, irányító szervi támogatás (-)	334 169 000
42		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 461 976 087

43	II.	Kiadások	
44	A.	<i>Működési kiadások</i>	
45	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	300 430 000
46	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	279 725 000
47		Törvény szerinti illetmények	245 263 000
48		Jutalom	0
49		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	6 532 000
50		Jubileumi jutalom	5 855 000
51		Béren kívüli juttatás	11 976 000
52		Közlekedési költségtérítés	3 114 000
53		Egyéb költségtérítések	3 457 000
54		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 528 000
55	1.2	Külső személyi juttatás	20 705 000
56		Választott tisztségviselők juttatása	13 775 000
57		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	3 430 000
58		Egyéb külső személyi juttatás	3 500 000
59	2.	Munkaadót terhelő járulékok	61 168 000
60	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	266 874 000
61	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	191 979 500
62	3.1.2	Készletbeszerzés	53 483 000
63		Kommunikációs szolgáltatás	9 705 000
64		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>117 815 000</i>
65		Közüzemi díjak	28 470 000
66		Bérleti és lízing díjak	3 108 000
67		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	26 435 000
68		Közvetített szolgáltatások	9 000 000
69		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	22 372 000
70		Egyéb szolgáltatás	28 430 000
71		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>10 976 500</i>
72		Kiküldetés kiadásai	2 345 500
73		Reklámkiadások	8 631 000
74		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>74 894 500</i>
75		Működési célú ÁFA	44 314 500
76		Fizetendő ÁFA	23 700 000
77		Egyéb dologi kiadás	6 880 000
78	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 533 000
79		Családi támogatások	450 000
80		Települési támogatás	11 233 000
81		Egyéb nem intézményi ellátás	4 850 000
82	4.	Egyéb működési célú kiadás	71 182 000
83		Helyi önk. befizetési kötelezettségei	0
84		Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	7 322 000
85		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	63 860 000
86	5.	Működési tartalék	52 127 012
87		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	768 314 012

89	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	687 305 000
90	1.	Beruházások	602 820 000
91	2.	Felújítások	71 485 000
92	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	12 500 000
93	4.	Lakástámogatás	500 000
94		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	687 305 000
95		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 455 619 012
96	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>334 169 000</i>
97	1.	Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása	334 169 000
98	1.1.	Központi, irányítaszervi tám. Közös Hivatal	131 030 000
99	1.2.	Központi, irányítaszervi tám. Intézmények	203 139 000
100	2.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	6 357 075
101		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 796 145 087
102		Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása (-)	334 169 000
103		KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 461 976 087

1/a. melléklet

a 4/2018. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat, önkormányzati intézmények 2018. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C
1	Sor- szám	Megnevezés	2018. évi tervadatok
2	I.	Bevételek	
3	A.	Működési bevételek	
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	264 243 587
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	173 264 587
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	121 721 249
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	39 285 200
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	10 458 138
9		Kulturális feladatok támogatása	1 800 000
10		Működési célú központosított előirányzat	0
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	99 979 000
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	308 000 000
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	235 000 000
14	2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	65 500 000
15		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	65 500 000
16	2.3.	Gépjárműadó	4 000 000
17	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000
18	3.	Működési bevételek	118 003 500
19		Szolgáltatások ellenértéke	50 635 000
20		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 700 000
21		Ellátási díjak	14 400 000
22		Kiszámlázott ÁFA	43 018 500
23		Kamatbevételek	100 000
24		Egyéb működési bevételek	150 000
25	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	16 500 000
26		Működési célú visszatér. Kölesön	16 500 000
27		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	706 747 087
28	B.	Felhalmozási bevételek	323 629 000
29	1.	Ingatlan értékesítés	128 350 000
30	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
31	3.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	195 279 000
32		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	323 629 000
33		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 030 376 087
34	C.	Finanszírozási bevételek	634 739 000
35		Hosszú lejáratú hitelek felvétele	200 000 000
36		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	203 139 000
37		Központi, irányítószervi tám. Intézmények	203 139 000
38		Bekföldi értékpapír vás.	100 000 000
39		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	131 600 000
40		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 665 115 087
41		Központi, irányító szervi támogatás (-)	203 139 000
42		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 461 976 087

43	II.	Kiadások	
44	A.	<i>Működési kiadások</i>	
45	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	192 256 000
46	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	171 551 000
47		Törvény szerinti illetmények	150 578 000
48		Jutalom	0
49		Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 700 000
50		Jubileumi jutalom	5 855 000
51		Béren kívüli juttatás	7 610 000
52		Közlekedési költségtérítés	910 000
53		Egyéb költségtérítések	2 170 000
54		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 728 000
55	1.2.	Külső személyi juttatás	20 705 000
56		Választott tisztségviselők juttatása	13 775 000
57		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	3 430 000
58		Egyéb külső személyi juttatás	3 500 000
59	2.	Munkaadót terhelő járulékok	40 673 000
60	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	264 513 000
61	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	189 831 000
62		Készletbeszerzés	53 483 000
63		Kommunikációs szolgáltatás	9 609 000
64		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>117 043 000</i>
65		Közüzemi díjak	28 470 000
66		Bérleti és lízing díjak	3 108 000
67		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	26 435 000
68		Közvetített szolgáltatások	9 000 000
69		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	22 300 000
70		Egyéb szolgáltatás	27 730 000
71		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>9 696 000</i>
72		Kiküldetés kiadásai	1 065 000
73		Reklámkiadások	8 631 000
74		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>74 682 000</i>
75		Működési célú ÁFA	44 102 000
76		Fizetendő ÁFA	23 700 000
77		Egyéb dologi kiadás	6 880 000
78	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 533 000
79		Családi támogatások	450 000
80		Települési támogatás	11 233 000
81		Egyéb nem intézményi ellátás	4 850 000
82	4.	Egyéb működési célú kiadás	71 182 000
83		Helyi önkormányzatok befizetései	0
84		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	7 322 000
85		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	59 025 000
86		Egyéb támogatások	4 835 000
87	5.	Működési tartalék	52 127 012
88		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	637 284 012

89	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
90	1.	Beruházások	602 820 000
91	2.	Felújítások	71 485 000
92	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	12 500 000
93	4.	Lakástámogatás	500 000
94		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	687 305 000
85		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 324 589 012
96	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>340 526 075</i>
97	1.	Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása	334 169 000
98	1.1.	Központi, irányítaszervi tám. Közös Hivatal	131 030 000
99	1.2.	Központi, irányítaszervi tám. Intézmények	203 139 000
100	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	6 357 075
101		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 665 115 087
102		Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása (-)	203 139 000
103		KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 461 976 087

2. melléklet

a 4 /2018.(III.2 .) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat 2018. évi tervezett működési és felhalmozási bevételeiről és kiadásairól

forintban

A	B	C	D	E	F
Sor 1 sz	M E G N E V E Z É S	2018.	Sor sz	M E G N E V E Z É S	2018.
2	BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
3	1. Önkormányzatok működési támogatása	264 243 587	1.	Személyi juttatások	300 430 000
4	2. Közhatalmi bevételek	308 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	61 168 000
5	3. Működési bevételek	118 003 500	3.	Dologi kiadások	266 874 000
6	4. Működési célú átvett pénzeszköz	16 500 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 533 000
7			5.	Egyéb működési kiadások	77 539 075
8			6.	Tartalék	52 127 012
9	Működési célú bevételek összesen:	706 747 087		Működési célú kiadások összesen	774 671 087
10	Belső hiány finanszírozás pénzmaradvány terhére	67 924 000			
11	Összes működési bevétel:	774 671 087		Összes működési kiadás:	774 671 087
12	1. Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	195 279 000	1.	Beruházások	602 820 000
13	2. Ingatlan értékesítés	128 350 000	2.	Felújítások	71 485 000
14	3. Egyéb felh. Célú átvett pénzeszköz	0	3.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	12 500 000
15			4.	Lakástámogatás	500 000
16	Felhalmozási célú bevételek	323 629 000		Felhalmozási célú kiadások	687 305 000
17	Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból	63 676 000			
18	Kv-i hiány belső finanszírozása belföldi értékpapír beváltás	100 000 000			
19	Költségvetési hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből:	200 000 000			
20	Összes felhalmozási bevétel:	687 305 000		Összes felhalmozási kiadás:	687 305 000
21					
22	BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
23	Működési célú bevételek összesen	706 747 087		Működési célú kiadások összesen	774 671 087
24	Felhalmozási célú bevételek összesen	423 629 000		Felhalmozási célú kiadások összesen	687 305 000
25	Kv-i bevételek összesen:	1 130 376 087		Kv-i kiadások összesen:	1 461 976 087
26	Kv-i hiány belső finanszírozás	131 600 000			

27	Kv-i hiány belső finanszírozás felh. Célú	131 600 000			
28	Kv-i hiány külső finanszírozás	200 000 000			
29	Összes bevétel	1 461 976 087		Összes kiadás	1 461 976 087

3. melléklet

a 4/2018. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C
1	Sor-szám	Megnevezés	2018. évi tervadatok
2	I.	Bevételek	
3	A.	Működési bevételek	
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0
5	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>0</i>
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	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>0</i>
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0
13	2.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>0</i>
14	2.2.	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>0</i>
15		Értékesítési és forgalmi adók	0
16		Gépjárműadó	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
18	2.3.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>0</i>
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		KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
31	C.	Finanszírozási bevételek	
32		Központi, irányító szervi támogatás	131 030 000
33		Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	131 030 000
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 030 000
36	II.	Kiadások	
37	A.	<i>Működési kiadások</i>	
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	108 174 000
39	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>108 174 000</i>
40		Törvény szerinti illetmények	94 685 000
41		Jutalom	0

42		Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	4 832 000
43		Jubileumi jutalom	0
44		Béren kívüli juttatás	4 366 000
45		Közlekedési költségtérítés	2 204 000
46		Egyéb költségtérítések	1 287 000
47		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	800 000
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	20 495 000
53	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	2 361 000
54	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	2 148 500
55		Készletbeszerzés	0
56		Informatikai szolgáltatás	96 000
57		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>772 000</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	72 000
63		Egyéb szolgáltatás	700 000
64		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>1 280 500</i>
65		Kiküldetés kiadásai	1 280 500
66		Reklámkiadások	0
67		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>212 500</i>
68		Működési célú ÁFA	212 500
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	131 030 000
82	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
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	131 030 000

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		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 030 000

5. melléklet

a 4/2018. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2018. 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	1	Ált. iskola tetővilágító tervezés	250 000				250 000	
3	2	Ált. iskola energetikai felújítás	61 777 000				61 777 000	
4	3	100 lépcső javítás	950 000				950 000	
5	4	Gödörös folyóka felújítás	1 600 000				1 600 000	
6	5	Apáti parkoló ütköző kialakítás, fásítás	908 000				908 000	
7	6	Csokonai u. 38. felújítás	6 000 000				6 000 000	
12		Összesen	71 485 000				71 485 000	

6. sz.melléklet

a 4/2018. (III.2.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat 2018. évi fejlesztési kiadásairól

Sorszám	Feladat megnevezése	ezer forintban				További évi ei.
		Összes kiadás	Előző év	Bázis évi	Terv évi	
	I. Beruházások					
1.	Sportcsarnok építés	135 000 000			135 000 000	
2.	Sportöltöző átépítése	30 000 000			30 000 000	
3.	Civilek háza átépítés	205 000 000			205 000 000	
4.	Hajóállomáson játszótér	1 500 000			1 500 000	
5.	Hajóállomás parkoló kialakítás 585 hrsz.	10 500 000			10 500 000	
6.	Szóló utca kialakítás, földmunka, villamos- és ivóvízvezeték kiváltás	13 988 000			13 988 000	
7.	Alsókopaszhegyi utca tervezése	1 270 000			1 270 000	
8.	Major utca építés, légkabel tervezés	190 220 000			190 220 000	
9.	Temető urnafal készítés	2 822 000			2 822 000	
10.	Igazgatás informatikai eszközök beszerzése	7 620 000			7 620 000	
11.	Önk. Vagyon kisértékű eszközök beszerzése	762 000			762 000	
12.	Zöldterület kezelés kisértékű eszközök beszerzése	1 080 000			1 080 000	
13.	Védőnői szolgálat kisértékű eszközbeszerzés	254 000			254 000	
14.	Műv. Ház kisértékű eszközök beszerzése	657 000			657 000	
15.	Óvoda kisértékű eszközök beszerzése	1 385 000			1 385 000	
16.	Munkahelyi étkeztetés kisértékű eszközök beszerzése	762 000			762 000	
17.	Beruházások összesen	602 820 000			602 820 000	
18.	II. Felhalm. célú támogatási kiadás					
19.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása	13 000 000			13 000 000	
20.	Felhalm. célú támogatási kiadás összesen	13 000 000			13 000 000	
21.	Fejlesztési kiadások összesen	615 820 000			615 820 000	

8. melléklet

4/2018.(III.2.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat adósságállományának alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H
					Hitel állomány január 1-jén		
Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	2018.	2019.	2020.	2021.
1		3.	4.	6.	7.	8.	9.
3	Belföldi felhalmozási célú hitel (állomány)	2018	2038	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
4	Hitel összesen			200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
5	Kamat összesen				186 500 000	173 000 000	159 500 000
6	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség			0	0	0	0
7	Lízing összesen:			0	0	0	0
8	Összesen:			0	386 500 000	373 000 000	359 500 000

9. melléklet

a 4/2018.(III.2.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E
MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2018	feladat- ellátási forma	2018. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2018. évi eredeti előirányzat kiadás
Személyi juttatások	4		állami tám.	23 285 000
Járulékok			saját b.	7 750 000
Dologi kiadások				57 480 000
egyéb működési célú kiadás				902 000
Önkormányzatok és ön-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok 011130		kötelező	89 417 000	89 417 000
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	1 025 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
Köztemető fenntartás 013320		kötelező	1 025 000	1 025 000
Dologi kiadások	0			33 960 000
Egyéb működési célú kiadások			saját b.	1 050 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		kötelező	35 010 000	35 010 000
Felügyelet alá tart. kv-i szerv támogatása	0			131 030 000
Egyéb működési célú kiadások				0
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		kötelező	131 030 000	131 030 000
Dologi kiadások	0			890 000
egyéb dologi kiadások			saját b.	
Közterület rendjének fenntartása 031030		kötelező	890 000	890 000
Egyéb.műk. Célú támogatás	0		saját b.	1 500 000
Tűz- és katasztrófavédelmi tev. 032 020		kötelező	1 500 000	1 500 000
Személyi juttatások	5	település	saját b.	2 250 000
Járulékok		üzemeltetés	állami tám.	500 000
Dologi kiadások				
Közfoglalkoztatás 041233		kötelező	2 750 000	2 750 000
Dologi kiadások		település	állami tám.	8 800 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 045160	0	kötelező	8 800 000	8 800 000
Dologi kiadások		település	állami tám.	5 000 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 045161	0	kötelező	5 000 000	5 000 000
Dologi kiadások		áll támog.		
Egyéb működési célú támogatások		saját bev.		59 025 000
Turizmus igazgatása, támogatása	0	kötelező	59 025 000	59 025 000
Dologi kiadások		környezet-	saját	5 950 000
egyéb dologi kiadások		egészségügy	bevételek	0
Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása 051030	0	kötelező	5 950 000	5 950 000
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	12 865 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
Közvilágítási feladatok 064010		kötelező	12 865 000	12 865 000
Személyi juttatások	22	település	állami tám.	59 241 000

Járulékok		üzemeltetés		11 400 000
Dologi kiadások			saját b.	27 225 000
Zöldterület kezelés 066010		kötelező	97 866 000	97 866 000

Dologi kiadások	0	település	állami tám.	21 125 000
		üzemeltetés	saját b.	0
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		kötelező	21 125 000	21 125 000
<i>Személyi juttatások</i>	0,75	egészségügy		1 990 000
Járulékok		alapellátás	saját b.	390 000
Dologi kiadások				924 000
Egyéb működési célú kiadások				1 950 000
Háziorvosi alapellátás 072111		kötelező	5 254 000	5 254 000
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.	500 000
egyéb dologi kiadások		alapellátás		
Fogorvosi ellátás 072311		kötelező	500 000	500 000
<i>Személyi juttatások</i>	1	egészségügy		4 049 000
Járulékok		alapellátás	OEP tám.	840 000
Dologi kiadások			saját b.	727 000
Család és növényvédelmi gondozás 074031		kötelező	5 616 000	5 616 000
Személyi juttatások	1	kulturális	saját b.	2 618 000
Járulékok				562 000
Dologi kiadások				1 029 000
Könyvtári szolgáltatások 082044		kötelező	4 209 000	4 209 000
Személyi juttatások	3	kulturális	saját b.	10 185 000
Járulékok			állami tám.	1 800 000
Dologi kiadások				6 923 000
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond. 082092		kötelező	18 908 000	18 908 000
<i>Személyi juttatások</i>	11	óvodai	állami tám.	50 757 000
Járulékok		ellátás		9 800 000
Dologi kiadások			saját b.	7 710 000
Óvodai nevelés 091110		kötelező	68 267 000	68 267 000
Személyi juttatások	0	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	0	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 kapcs. pénzbeli ellátások,tám.(közgyógyellátás) 101150	0	szociális		0
Gyermekjóléti szolgáltatások 104042	0	szociális		850 000
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051	0	szociális	állami tám.	5 300 000

Munkanélküli aktív korúak ellátásai 105010	0	szociális	saját b.	0
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 106020		szociális		0

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám. 107060	0	szociális		11 233 000
Szociális feladatellátás összesen	0	kötelező	17 383 000	17 383 000
<i>Személyi juttatások</i>	1	szociális		1 914 000
Járulékok			saját b.	380 000
Dologi kiadások				313 000
Pénzeszközátadások				1 270 000
<i>Házi segítségnyújtás 107052</i>		szociális	3 877 000	3 877 000
<i>Tartalék</i>				52 127 012
<i>Helyi önk. Törvényen alapuló bef.</i>				0
Kötelező feladatellátás összesen	48,75			660 724 012
Dologi kiadások	0		saját b.	30 000
<i>Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030</i>		önként vállalt	30 000	30 000
Dologi kiadások	0		saját b.	6 864 000
<i>Szabadidő fürdő és strandszolgáltatás 081061</i>		önként vállalt	6 864 000	6 864 000
Személyi juttatások (megbízási díjas)	0		saját b.	270 000
Járulékok				66 000
Dologi kiadások				1 905 000
<i>Üdülő, szálláshely szolgáltatás 081071</i>		önként vállalt	2 241 000	2 241 000
Dologi kiadások	0		saját b.	1 385 000
Egyéb működési célú kiadások				0
<i>Civil szervezetek működési támogatása 084031</i>		önként vállalt	1 385 000	1 385 000
Dologi kiadások	0			4 750 000
<i>Mindenféle egyéb szabadidős szolg. 083090</i>		önként vállalt	4 750 000	4 750 000
Személyi juttatások	6	közétkeztetés	saját b.	18 341 000
Járulékok				3 800 000
Dologi kiadások				32 349 000
<i>Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben 096025</i>		önként vállalt	54 490 000	54 490 000
Személyi juttatások	4,5			17 356 000
Járulékok				3 385 000
Dologi kiadások				15 589 000
Egyéb működési célú kiadások				1 500 000
EFOP pályázat 082092		önként vállalt	37 830 000	37 830 000
Beruházások		önként vállalt	saját b.	602 820 000
Felújítások		önként vállalt	saját b.	71 485 000
Felhalm. c.visszatérítendő támog. kölcs. nyújtása államháztartáson kívülre		önként vállalt	saját b.	12 500 000
Lakástámogatás		önként vállalt	saját b.	500 000
Felhalmozási célú céltartalékok		önként vállalt	saját b.	0
Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:				687 305 000
ÁH belüli megelőlegezés		önként vállalt	saját b.	6 357 075
Finanszírozási kiadások összesen:				6 357 075
Önként vállalt feladatok összesen	10,5			801 252 075

10. melléklet

a 4/2018. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2018./2019./2020. évi gördülő
tervezéséhez

A) Kiadások

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2018	2019	2020
2	I.	Személyi juttatások	300 430 000	305 000 000	305 000 000
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	61 168 000	61 200 000	59 950 000
4	III.	Dologi kiadások	266 874 000	267 545 000	266 895 000
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 533 000	16 500 000	16 550 000
6	V.	Egyéb működési kiadások	71 182 000	71 000 000	79 500 000
7	VI.	Tartalék	52 127 012	30 993 000	15 115 000
8	VII.	Beruházások	602 820 000	233 369 000	237 783 000
9	VIII.	Felújítások	71 485 000	0	0
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	12 500 000	2 000 000	2 000 000
11	X.	Lakástámogatás	500 000	500 000	500 000
12	XI.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	6 357 075	7 250 000	
13	XII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	0	13 500 000	13 500 000
14		Mindösszesen	1 461 976 087	1 008 857 000	996 793 000

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2018	2019	2020
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	264 243 587	275 500 000	275 500 000
17	II.	Közhatalmi bevételek	308 000 000	325 000 000	325 100 000
18	III.	Működési bevételek	118 003 500	150 000 000	155 200 000
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	16 500 000	15 000 000	15 000 000
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	195 279 000	191 230 000	195 000 000
21	VI.	Ingatlan értékesítés	128 350 000		
22	VII.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	200 000 000		
23	VIII.	Belföldi értékpapír beváltás	100 000 000		
24	IX.	Pénzmaradvány	131 600 000	52 127 000	30 993 000
25		Mindösszesen	1 461 976 087	1 008 857 000	996 793 000

11. melléklet

a 4/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

(kedvezmények) 2018. év

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	Intézmények	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
2					
3					
4	1.	2.	3.	4.	5.
5	2.	Vagyoni típusú adók után		235 621 750	621 750
6		Építményadó után		130 371 600	371 600
7		Telekadó után		45 250 150	250 150
8		Állandó jell. Végz. Iparúz.adó		60 000 000	0
9	3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók után		561 360	61 360
10		Talajterhelési díj után		561 360	61 360
11	4.	Ellátottak térítési díja		762 000	0
12			Óvoda	762 000	0
13	5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj)		34 290 000	
14	6.	egyéb		0	0
15		Összesen :		271 235 110	683 110

12. melléklet

a 4/2018. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatás 2018.

1369 állandó lakos

A	B	C	D	forintban
		beszámítás összege	támogatások összege	beszámítás után
1	Állami hozzájárulások:			
2				
3	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			42 136 000
4	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 330 891		18 675 539
5	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000		0
6	Üdülőhelyi feladatok támogatása			60 617 110
7	Polgármesteri illetmény támogatása			292 600
8	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			121 721 249
9	Óvodai nevelés:			
10	Óvodapedagógusok bértámogatása (5,4 fő)			25 726 600
11	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása (4 fő)			8 820 000
12	Óvodaműködtetési támogatás			4 738 600
13	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			39 285 200
14	Óvodai étkeztetés támogatása			8 123 138
15	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			2 335 000
16	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			10 458 138
17	Települési önk. Közműv. feladatainak támogatása			1 800 000
18	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			1 800 000
19	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra	79 050		0
20	Állami támogatás összesen:	13 409 941		173 264 587

13. melléklet

a 4/2018. (III.2 .) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati támogatások 2018.

	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 : 36.388 e Ft, 1 fő bér támogatása)	59 025 000
8	- Háziorvosi szolgálat támogatása	1 950 000
9	Összesen:	64 925 000

14. melléklet

a 4 /2018. (III.2 .) 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	107 037 000	70 299 000
4	O13320	Közütemető-fenntartása és -működtetés	1 025 000	
5	O13350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	489 529 000	48 459 000
6	O18010	Önkormányzatok elszámolásai a központi	6 357 075	173 264 587
7	O18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	131 030 000	
8	O31030	Közterület rendjének fenntartása	890 000	
9	O32020	Tűz-, és katasztrófavédelmi tevékenység	1 500 000	
10	O41232	Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás	2 750 000	2 750 000
11	O45160	Közü utak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	216 828 000	190 220 000
12	O45161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	5 000 000	
13	O47410	Turizmus igazgatása és támogatása	59 025 000	
14	O51030	Nem veszélyes (települési) hulladék	5 950 000	
15	O61030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	3 030 000	
16	O64010	Közvilágítás	12 865 000	
17	O66010	Zöldterületkezelés	98 946 000	
18	O66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	21 125 000	190 500
19	O72111	Háziorvosi alapellátás	5 254 000	
20	O72112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 750 000	
21	O72311	Fogorvosi alapellátás	500 000	
22	O74031	Család és növelmi egészségügyi gondozás	5 870 000	4 200 000
23	O81061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	6 864 000	
24	O81071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	2 241 000	1 270 000
25	O82044	Könyvtári szolgáltatások	4 209 000	35 000
26	O82092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek	19 565 000	50 000
27	O84031	Civil szervezetek működési támogatása	1 385 000	
28	O86090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg (testvérvárosi kapcsolatok)	4 750 000	
29	O91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	69 652 000	
30	O96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	5 055 000	762 000
31	104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	850 000	
32	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	5 300 000	
33	107051	Szociális étkeztetés	5 525 000	6 096 000
34	107052	Házi segítségnyújtás	3 877 000	
35	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.	11 233 000	
36	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételek ÁH.kívülről		304 500 000
37	900060	Forgatási és befektetési célú finansz.műveletek	1 000 000	238 100 000
38	O96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	55 252 000	19 750 000
39	O82092	EFOP projekt	37 830 000	39 030 000
40		Hosszú lejáratú hitelek felvétele		200 000 000
41		Ingatlan értékesítés		163 000 000
42		Tartalék	51 127 012	
43		Összesen	1 461 976 087	1 461 976 087

15. melléklet

a 4/2018.(III.2.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Önk. műk. És egyéb Támog.	22020287	22020300	22020300	22020300	22020300	22020300	22020300	22020300	22020300	22020300	22020300	22020300	264243587
2. Közhatalmi bevételek			139000000			100000000	100000000	100000000	1390000000				3080000000
3. Működési bevételek és támogat.	12200000	12200000	12200000	12200000	12200000	12200000	12200000	12200000	12200000	12200000	12200000	303500	134503500
4. Előző év kv-i maradványa	131600000												131600000
5. Felhalm. célú támogatás áhb.						100000000	95279000						195279000
6. Ingatlan ért.						100000000				128350000			128350000
7. Belföldi értékp.bev.						100000000							100000000
8. Fejll.célú hitel								200000000					200000000
8. Bev. össz. (1-11)	165820287	34220300	173220300	34220300	34220300	244220300	139499300	244220300	173220300	162570300	34220300	22323800	1461976087
Kiadások													
9. Működési kiadás	42834000	42831000	42831000	42831000	42831000	42831000	42831000	42831000	42831000	42831000	42831000	42831000	513975000
10. Egyéb működési célú támogat.	6357075		17795500			17795500			17795500			17795500	77539075
11. Beruházások					22820000		200000000		200000000	180000000			602820000
12. Felújítási kiad.						300000000			41485000				71485000
13. Felhalmozási célú támogat. és kölcsön					100000000				1500000	1500000			13000000
14. Felügy. alá tart.kv-i sz. támogat.	10910000	10920000	10920000	10920000	10920000	10920000	10920000	10920000	10920000	10920000	10920000	10920000	131030000
15. Tartalék felhasz			0				0		0	0			52127012
16. Kiad. össz.(9-14)	60101075	53751000	71546500	53751000	86571000	101546500	253751000	53751000	314531500	235251000	53751000	71546500	1461976087
16. Ezenleg (havi záró)	105719212	86188512	187862312	168331612	115980912	258654712	144403012	334872312	193561112	120880412	101349712	52127012	

16. melléklet

a 4/2018. (III.2.) önkormányzati rendelethez

EU-s pályázatok

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