

1/a. számú melléklet

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

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

ezer Ft

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

1/a. számú melléklet

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

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

ezer Ft

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

1/a. számú melléklet

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

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

ezer Ft

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