

1. számú melléklet

a 4/2013. (III. 13.) sz. rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2013. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi tény adatok	2012. évi várható adatok	2013. évi tervadatok
I.	Bevételek			
A.	<i>Intézményi működési bevételek</i>			
1.	<u>Intézményi, működési bev.</u>			
	Közhatalmi bevétel	5 785	5 919	5 150
	Egyéb saját működési bevétel	95 317	72 663	84 263
	ÁFA bevétel, visszatérülés	70 976	169 583	22 581
	Kamat bevételek	5 695	6 645	3 500
	Összesen	177 773	254 810	115 494
2.	Működési c. pénzeszk. átv.	1 664	5 964	1 150
	Működési c. pénzeszk. átv. ÁH-on kívül	1 664	5 964	1 150
	Intézményi, működési bev. összesen	179 437	260 774	116 644
B.	<i>Önkormányzat sajátos bevételei</i>			
1.	Helyi adók			
	Építmény adó	102 020	123 348	115 000
	Telekadó	36 319	47 987	45 000
	Kommunális adó	96	23	0
	IFA tartózkodás után	47 615	48 059	40 000
	IFA építmény után	3 096	685	0
	Iparüzési adó	31 890	45 800	28 000
	Összesen	221 036	265 902	228 000
	Pótlék, bírság	945	1 260	740
	Összesen	945	1 260	740
2.	Átengedett kp-i adók			
	SZJA helyben maradó része	15 501	16 181	0
	SZJA jövedelem különbség mérséklés	12 566	12 874	0
	Gépjármű adó	10 757	10 565	3 800
	Összesen	38 824	39 620	3 800
3.	Egyéb sajátos bevétel			
	Egyéb sajátos bevétel	5 830	4 729	5 500
	Talajterhelési díj	641	965	500
	Összesen	6 471	5 694	6 000
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	Tárgyi eszköz, immateriális. jav. ért. hasznosítás	1 481	58 268	60 000
	Pénzügyi befektetések bevételei	254 095	12 226	0
	Felh. és tőkejellegű bev. összesen:	255 576	70 494	60 000

1. számú melléklet

a 4/2013. (III. 13.) sz. rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2013. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi tény adatok	2012. évi várható adatok	2013. évi tervadatok
C.	<i>Támogatásértékű bevételek</i>			
1.	Támogatásértékű műk-i bev.	25 399	17 080	61 947
2.	Támogatásértékű felhalm-i bev.	250 000	305 401	566 987
	Összesen	275 399	322 481	628 934
D.	<i>Felhalm. célú átvett pe.</i>			
	Felhalm. célú átvett pe. ÁH. kívülről	1 800	17 302	7 000
	Összesen	1 800	17 302	7 000
E.	Előző évi közp.ktsgv-i kieg., visszatér.	7 537	12 220	0
	Kiegészítések, visszatérülések	7 537	12 220	0
F.	<i>Kölcsönök visszatérítése</i>	4 308	1 664	0
	Összesen	4 308	1 664	0
G.	Osztalékok, üzemeltetési és konc.díjak	1 804	171	
	Összesen:	1 804	171	0
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	993 137	997 582	1 045 618
H.	<i>Önkormányzatok költségvetési tám.</i>			
	Norm, hozzáj lakosságszámhoz kötött	3 844	5 722	0
	Norm, hozzáj feladatmutatóhoz kötött	127 191	108 487	139 115
	Központosított előirányzat	274	274	0
	Kieg. tám. egyes közokt. feladatmutatóhoz	439	5 919	0
	Egyes szociális fel. kieg. tám.	1 555	2 427	0
	Egyéb központi támogatás	3 075	261 681	0
	Felhalm. célú költségvetési tám.	0	0	272
	Önk. költségvetési támogatása	136 378	384 510	139 387
I.	Irányító szervől kapott támogatás	60 587	276 682	250 907
J.	<i>Pénzforgalom nélküli bevétel</i>			
	Előző évi pénzmaradvány	154	200 586	39 279
	Előző évi pénzmaradvány (körjegyzőség)	0		0
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel	0	-4 307	0
	PÉNZF.NÉLKÜLI BEV. ÖSSZES	154	196 279	39 279
K.	<i>Finanszírozási bevételek</i>			
	<i>Egyéb finanszírozás bevétele</i>			
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pü. váll.	0	95 127	0
	Egyéb finanszírozás bevétele Intézmények	1 352	143	0
	Finanszírozási bevételek összesen	1 352	95 270	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 191 608	1 950 323	1 475 191
	Irányító szervől kapott támogatás (-)	60 587	276 682	250 907
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 131 021	1 673 641	1 224 284

1. számú melléklet

a 4/2013. (III. 13.) sz. rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2013. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft

Sor-szám		2011. évi tény adatok	2012. évi várható adatok	2013. évi tervadatok
II.	Kiadások			
A.	<i>Működési kiadások</i>			
1.	Személyi juttatások			
	Rendszeres személyi jut	167 793	155 251	152 305
	Nem rendsz. szem. jutt.	42 183	37 190	29 193
	Külső személyi jutt.	11 014	9 272	10 138
	Összesen	220 990	201 713	191 636
2.	Munkaadókat terhelő jár.	59 485	50 881	48 014
	Összesen	59 485	50 881	48 014
3.	Dologi kiadások			
	Készletbeszerzés	30 928	24 977	30 720
	Kommunikációs szolgáltatás	6 980	7 478	7 403
	Szolgáltatási kiadások	87 793	83 298	87 013
	Vásárolt közszolgáltatás	11 172	8 151	24 960
	Általános forgalmi adó	68 015	193 083	50 149
	Kiküldetés, reprezentáció, prop.	2 054	1 681	2 320
	Szellemi tevékenység végzésére kif..	1 400	4 010	10 375
	Egyéb dologi kiadások	3 534	2 686	3 000
	Összesen	211 876	325 364	215 940
4.	Egyéb befizetési kötelezettség			
	Különféle kv-i befizetések	499	0	0
	Egyéb befizetési kötelezettség	0	3	0
	Összesen	499	3	0
5.	Adók, díjak	14 383	12 372	12 086
	Összesen	14 383	12 372	12 086
6.	Kamat	10 236	6 436	500
	Összesen	10 236	6 436	500
7.	Működési célú pénzeszköz átadás			
	Támog. értékű működési kiadás	1 051	856	1 050
	Műk. pénze.átad. ÁH. kívülre	53 977	63 152	58 225
	TB és szociálpolitikai juttatás	20 872	20 478	23 390
	Összesen	75 900	84 486	82 665
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	593 369	681 255	550 841
B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>			
1.	<i>Felhalm. célú pénzeszk. átad.</i>			
	Támog. értékű felhalm. kiadás	0	0	0
	Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁH kiv.	610	1 000	40 500
	FELM. CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTAD. ÖSSZ.	610	1 000	40 500

1. számú melléklet

a 4/2013. (III. 13.) sz. rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2013. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft

Sor-szám		2011. évi tény adatok	2012. évi várható adatok	2013. évi tervadatok
2.	<i>Fejlesztési kiadások</i>			
a.	Beruházások	337 272	708 791	473 873
b.	Felújítások	15 409	16 246	64 807
	FEJLESZTÉSI KIADÁS ÖSSZ.	352 681	725 037	538 680
3.	Felhalmozási célú kamatkiadás			
4.	Befektetési célú részesedés vásárlása	500	500	0
	Pénzügyi befektetések kiadásai	500	500	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZ.	353 791	726 537	579 180
C.	Támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	4 140	430	2 000
D.	Felügyelet alá tart. kv. sz. foly.	60 818	276 682	250 907
E.	<i>Pénzforgalom nélküli kiadások</i>			
1.	Tartalékok	0	0	90 439
2.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-74	830	
	PÉNZFORG. NÉLK. KIADÁSOK ÖSSZ.	-74	830	90 439
F.	<i>Finanszírozási kiadások</i>			
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	4 180	252 517	1 824
	Egyéb finanszír. kiadások körjegyzőség	-156	1 646	
	Egyéb finanszír. kiadások intézmények		1 243	
	Finanszírozási kiadások összesen	4 024	255 406	1 824
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 016 068	1 941 140	1 475 191
	Felügyelet alá tart. kv. sz. foly. (-)	60 818	276 682	250 907
	KIADÁS MINDÖSSZESEN	955 250	1 664 458	1 224 284