

1./a. 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.	<i>Intézményi, működési bev.</i>			
	Közhatalmi bevétel	5 785	5 919	5 890
	Egyéb saját működési bevétel	95 317	72 663	78 763
	ÁFA bevétel, visszatérülés	70 976	169 583	22 581
	Kamat bevételek	5 695	6 645	1 500
	Összesen	177 773	254 810	108 734
2.	Működési c. pénzeszk. átv.	1 664	5 964	0
	Működési c. pénzeszk. átv.ÁH-on kívül	1 664	5 964	0
	Intézményi, működési bev. összesen	179 437	260 774	108 734
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	0
	Összesen	945	1 260	0
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. értékesítés	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./a. 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	1 042 468
H.	<i>Önkormányzatok költségvetési tám.</i>			
	Norm, hozzáj lakosságszámhoz kötött	3 844	5 722	0
	Norm, hozzáj feladatmutatóhoz kötött	127 191	108 487	132 234
	Központosított előirányzat	274	274	0
	Kieg. tám.egykes közokt. feladatmutatóhoz	439	5 919	0
	Egyes szociális fel. kieg. tám.	1 555	2 427	0
	Egyéb központi támogatás	3 075	261 681	0
	Önk. költségvetési támogatása	136 378	384 510	132 234
I.	Irányító szervtől kapott támogatás	60 587	218 301	152 914
J.	<i>Pénzforgalom nélküli bevétel</i>			
	Előző évi pénzmaradvány működési célú	154	200 586	29 450
	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú			0
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel	1 352	-4 307	0
	PÉNZF.NÉLKÜLI BEV. ÖSSZES	1 506	196 279	29 450
K.	<i>Finanszírozási bevételek</i>			
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pü. váll.	0	95 127	0
	Egyéb finanszírozás bevétele Intézmények		143	
	Finanszírozási bevételek összesen	0	95 270	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 191 608	1 891 942	1 357 066
	Irányító szervtől kapott támogatás (-)	60 587	218 301	152 914
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 131 021	1 673 641	1 204 152

1./a. 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.	<u>Működési kiadások</u>			
1.	Személyi juttatások			
	Rendszeres személyi jut	130 765	120 014	89 963
	Nem rendsz. szem. jutt.	31 671	28 497	15 319
	Külső személyi jutt.	11 014	9 272	10 138
	Összesen	173 450	157 783	115 420
2.	Munkaadókat terhelő jár.	48 674	39 729	27 854
	Összesen	48 674	39 729	27 854
3.	Dologi kiadások			
	Készletbeszerzés	30147	24 160	29 770
	Kommunikációs szolgáltatás	6986	7 478	5 703
	Szolgáltatási kiadások	87486	83 165	88 408
	Vásárolt közszolgáltatás	11172	8 151	24 960
	Általános forgalmi adó	67777	192 854	49 837
	Kiküldetés, reprezentáció, prop.	2054	1 681	2 080
	Szellemi tevékenység végzésére kif..	1400	4 010	10 375
	Egyéb dologi kiadások	3534	2 686	3 540
	Összesen	210 556	324 185	214 673
4.	Egyéb befizetési kötelezettség			
	Különféle kv-i befizetések	499		0
	Egyéb befizetési kötelezettség	0	3	
	Összesen	499	3	0
5.	Adók, díjak	13 236	11 821	12 236
	Összesen	13 236	11 821	12 236
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	57 725
	TB és szociálpolitikai juttatás	20 872	20 478	23 390
	Összesen	75 900	84 486	82 165
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	532 551	624 443	452 848
B.	<u>Felhalmozási kiadások</u>			
1.	<u>Felhalm. célú pénzeszk. átad.</u>			
	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./a. 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	0	0	0
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
	Felügyelet alá tart. kv. sz. foly.tám. (Körjegyzőség)	60 587	58 381	97 993
	Felügyelet alá tart. önállóan működő intézmények támogatása	0	218 301	152 914
D.	Felügyelet alá tart. intézmények támogatása összesen	60 587	276 682	250 907
E.	<i>Pénzforgalom nélküli kiadások</i>			
1.	Tartalékok	0	0	70 307
2.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-74	2 073	0
	PÉNZFORG. NÉLK. KIADÁSOK ÖSSZ.	-74	2 073	70 307
F.	<i>Finanszírozási kiadások</i>			
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	4 180	252 517	1 824
	Finanszírozási kiadások összesen	4 180	252 517	1 824
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	955 175	1 882 682	1 357 066
	Felügyelet alá tart. önállóan működő intézmények támogatása (-)	0	218 301	152 914
	KIADÁS MINDÖSSZESEN	955 175	1 664 381	1 204 152