

**1. számú melléklet**

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

Tihany Község Önkormányzata, önállóan működő intézményeinek és a Tihanyi Közös  
Önkormányzati Hivatalnak a 2014. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi tervadatok
<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>	
<b>A.</b>	<b>Működési bevételek</b>	
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	<b>218 391</b>
1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>175 325</i>
	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.	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>43 066</i>
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>237 315</b>
2.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>160 000</i>
2.2.	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>72 300</i>
	Értékesítési és forgalmi adók	28 000
	Gépjárműadó	3 800
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40 500
2.3.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>5 015</i>
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>106 412</b>
	Szolgáltatások ellenértéke	60 001
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 365
	Ellátási díjak	12 920
	Kiszámlázott ÁFA	22 126
	Kamatbevételek	1 500
	Egyéb működési bevételek	500
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>562 118</b>
<b>B.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
1.	<i>Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről</i>	<i>225 904</i>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>225 904</b>
<b>C.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	
	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>283 273</b>
	Központi, irányítószervei tám. Közös Hivatal	108 881
	Központi, irányítószervei tám. Intézmények	174 392
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	143 000
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 214 295</b>
	<b>Központi, irányító szervei támogatás (-)</b>	<b>283 273</b>
	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>931 022</b>

## 1. számú melléklet

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

Tihany Község Önkormányzata, önállóan működő intézményeinek és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2014. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft

Sor-szám		2014. évi tervadatok
<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>	
A.	<i>Működési kiadások</i>	
1.	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>218 156</b>
1.1.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>207 373</b>
	Törvény szerinti illetmények	177 734
	Jutalom	1 911
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 805
	Jubileumi jutalom	4 385
	Béren kívüli juttatás	15 035
	Közlekedési költségtérítés	2 223
	Egyéb költségtérítések	2 619
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	661
1.2	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>10 783</b>
	Választott tisztségviselők juttatása	5 641
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 632
	Egyéb külső személyi juttatás	510
2.	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>61 537</b>
3.	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések</b>	<b>234 291</b>
3.1.	<b>Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)</b>	<b>211 426</b>
3.1.1.	Készletbeszerzés	55 718
3.1.2.	Kommunikációs szolgáltatás	8 629
3.1.3.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	88 075
	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	19 501
3.1.4.	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	2 692
	Kiküldetés kiadásai	2 442
	Reklámkiadások	250
3.1.5.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	56 312
	Működési célú ÁFA	38 364
	Fizetendő ÁFA	10 326
	Egyéb dologi kiadás	7 622
3.2.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>22 865</b>
	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. számú melléklet**

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

Tihany Község Önkormányzata, önállóan működő intézményeinek és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2014. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft

Sor-szám		2014. évi tervadatok
4.	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>46 254</b>
	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	4 282
	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	41 972
5.	<b>Működési tartalék</b>	<b>49 261</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>609 499</b>
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
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>	<b>320 408</b>
C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
1.	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>283 273</b>
1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	108 881
1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	174 392
2.	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>1 115</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 214 295</b>
	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)</b>	<b>283 273</b>
	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>931 022</b>