

I. melléklet

Tihany Község Önkormányzata, intézmények és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2019. évi költségvetésének teljesüléséről

a 18/2020.(VI.17. ) önkormányzati rendelethez

forintban Ft

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	263 836 000	263 510 813	261 232 327	99,14
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 327 000	3 655 000	3 655 000	100,00
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	8 784 191	8 781 138	99,97
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 180 300	4 160 300	4 159 066	99,97
05	Jubileumi jutalom (K1106)	10 937 000	9 991 100	9 970 250	99,79
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 888 000	15 706 110	15 478 829	98,55
07	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	55 000	54 652	99,37
08	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 226 000	4 500 582	4 481 424	99,57
09	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 417 000	1 399 278	1 298 326	92,79
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 459 000	5 356 783	5 354 356	99,95
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	313 270 300	317 119 157	314 465 368	99,16
12	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 775 000	14 193 338	14 193 338	100,00
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	3 658 000	4 213 350	4 071 490	96,63
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 910 000	10 387 000	9 701 646	93,40
15	Külső személyi juttatások (K12)	21 343 000	28 793 688	27 966 474	97,13
<b>16</b>	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>334 613 300</b>	<b>345 912 845</b>	<b>342 431 842</b>	<b>98,99</b>
<b>17</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>	<b>67 823 000</b>	<b>71 124 138</b>	<b>71 016 939</b>	<b>99,85</b>
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	62 814 923	0,00
19	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	4 243 000	0,00
20	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	220 448	0,00
21	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	416 143	0,00
22	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	3 322 425	0,00
23	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 144 000	1 306 343	1 247 121	95,47
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 575 000	56 236 353	53 968 887	95,97
25	Készletbeszerzés (K31)	52 719 000	57 542 696	55 216 008	95,96
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 293 000	8 527 000	6 653 672	78,03
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 540 000	3 665 000	3 645 418	99,47
28	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	9 833 000	12 192 000	10 299 090	84,47
29	Közüzemi díjak (K331)	32 650 000	34 034 000	33 456 690	98,30
30	Vásárolt ételmezei (K332)	30 000	184 000	153 781	83,58
31	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 835 000	8 187 897	7 858 182	95,97
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	38 335 000	24 957 407	24 917 078	99,84
33	Közvetített szolgáltatások (K335)	9 000 000	15 015 000	14 948 481	99,56
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 242 000	26 559 000	26 466 555	99,65
35	Egyéb szolgáltatások (K337)	29 690 000	52 292 726	50 243 445	96,08
36	Szolgáltatási kiadások (K33)	135 782 000	161 230 030	158 044 212	98,02
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 495 000	3 154 200	1 037 151	32,88
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 132 000	815 396	814 656	31,56
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	8 627 000	3 969 596	1 851 807	46,65
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	45 342 700	49 542 323	46 539 262	93,94
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	19 800 000	35 585 000	35 541 000	99,88
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0,00
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 880 000	6 126 412	5 393 482	88,04
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	72 022 700	91 253 735	87 473 744	95,86
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>278 983 700</b>	<b>326 188 057</b>	<b>312 884 861</b>	<b>95,92</b>

**I. melléklet**

Tihany Község Önkormányzata, intézmények és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2019. évi költségvetésének teljesüléséről

a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

forintban Ft

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7
46	Családi támogatások (K42)	450 000	450 000	0	0,00
47	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni	0	0	0	0,00
48	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	16 083 000	7 083 000	7 011 534	98,99
49	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított	0	0	506 223	0,00
50	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	6 117 608	0,00
51	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális	0	0	387 703	0,00
<b>52</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>16 533 000</b>	<b>7 533 000</b>	<b>7 011 534</b>	<b>93,08</b>
53	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	7 812 642	10 313 124	10 313 124	100,00
54	Elvonások és befizetések (K502)	7 812 642	10 313 124	10 313 124	100,00
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	7 287 000	6 478 000	6 465 757	99,81
56	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	468 760	0,00
57	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	3 721 020	0,00
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	2 275 977	0,00
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	6 000 000	6 000 000	100,00
60	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0	6 000 000	0,00
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	77 820 000	82 655 400	82 654 578	100,00
62	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0		0	0,00
63	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	58 970 000		61 771 500	0,00
64	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0		5 214 678	0,00
65	ebből: háztartások (K512)	0		1 640 000	0,00
66	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0		4 028 400	0,00
67	Tartalékok (K513)	30 000 000	793 677 185	0	0,00
<b>68</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>122 919 642</b>	<b>899 123 709</b>	<b>105 433 459</b>	<b>11,73</b>
69	Immateriális javak beszerzése (K61)	0	0	0	100,00
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	630 667 590	171 818 590	171 817 621	100,00
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	817 700	746 321	91,27
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 451 000	22 270 000	21 898 817	98,33
73	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	5 150 500	31 391 500	31 244 291	99,53
<b>74</b>	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>644 269 090</b>	<b>226 297 790</b>	<b>225 707 050</b>	<b>99,74</b>
75	Ingatlanok felújítása (K71)	67 716 000	168 771 000	168 720 595	99,97
76	Egyéb tárgyi eszköz felújítása (K73)	0	690 000	690 000	100,00
77	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	18 284 000	45 201 000	45 176 560	99,95
<b>78</b>	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>86 000 000</b>	<b>214 662 000</b>	<b>214 587 155</b>	<b>99,97</b>
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0,00
80	ebből: civil szervezetek (K86)	0	0	0	0,00
81	ebből: önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi	0	0	0	0,00
82	ebből: egyéb vállalkozások	0	0	0	0,00

**1. melléklet**

Tihany Község Önkormányzata, intézmények és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2019. évi költségvetésének teljesüléséről

a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

forintban Ft

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7
83	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	11 500 000	106 743 700	106 743 700	100,00
84	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	100 000 000	0,00
85	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0	5 486 400	0,00
86	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	1 257 300	0,00
87	Felhalmozási tartalék	308 240 028	0	0	0,00
88	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 050 009 118</b>	<b>106 743 700</b>	<b>106 743 700</b>	<b>100,00</b>
89	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 870 881 760</b>	<b>2 197 585 239</b>	<b>1 385 816 540</b>	<b>63,06</b>
90	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. vállalkozásnak (K9113)	0	0	0	0,00
91	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0		0	0,00
92	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
93	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 473 691	16 860 798	16 860 798	100,00
94	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	394 387 000	391 798 884	391 780 656	100,00
95	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>400 860 691</b>	<b>408 659 682</b>	<b>408 641 454</b>	<b>100,00</b>
96	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>400 860 691</b>	<b>408 659 682</b>	<b>408 641 454</b>	<b>100,00</b>
97	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>2 271 742 451</b>	<b>2 606 244 921</b>	<b>1 794 457 994</b>	<b>68,85</b>
98	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	-394 387 000	-391 798 884	-391 780 656	100,00
99	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 877 355 451</b>	<b>2 214 446 037</b>	<b>1 402 677 338</b>	<b>63,34</b>

**1. melléklet**

Tihany Község Önkormányzata, intézmények és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2019. évi költségvetésének teljesüléséről

a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

forintban Ft

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	126 140 878	128 173 197	128 173 197	100,00
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési	32 342 450	31 063 866	31 063 866	100,00
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és	13 304 625	13 413 767	13 413 767	100,00
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	1 800 000	2 883 654	2 883 654	100,00
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	0	10 836 190	10 836 190	100,00
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0,00
07	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	173 587 953	186 370 674	186 370 674	100,00
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei	121 535 493	112 703 984	107 396 009	95,29
09	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	25 000	0,00
10	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	41 537 949	0,00
11	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	5 667 700	0,00
12	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	2 045 740	0,00
13	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	58 119 620	0,00
14	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>295 123 446</b>	<b>299 074 658</b>	<b>293 766 683</b>	<b>98,23</b>
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0,00
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	653 052 505	814 661 594	814 661 594	100,00
17	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	814 661 594	0,00
18	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson</b>	<b>653 052 505</b>	<b>814 661 594</b>	<b>814 661 594</b>	<b>100,00</b>
19	Vagyonni típusú adók (B34)	262 000 000	206 194 044	199 380 527	96,70
20	ebből: építményadó (B34)	0	0	138 546 641	0,00
21	ebből: telekadó (B34)	0	0	60 833 886	0,00
22	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	80 000 000	105 247 291	131,56
23	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0	105 247 291	0,00
24	Gépjárműadók (B354)	5 000 000	6 946 582	6 753 168	97,22
25	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi	0	0	6 753 168	0,00
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167)	70 500 000	82 901 300	78 715 101	94,95
27	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	78 714 801	0,00
28	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó			300	0,00
29	Termékek és szolgáltatások adói	75 500 000	169 847 883	190 715 500	112,29
30	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	3 500 000	11 068 511	7 663 482	69,24
31	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	1 925 754	0,00
32	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>341 000 000</b>	<b>387 110 438</b>	<b>397 759 569</b>	<b>102,75</b>
33	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
34	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	59 385 000	128 688 830	117 073 049	90,97
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 700 000	19 813 838	17 620 428	88,93
36	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0,00
37	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0,00
38	Ellátási díjak (B405)	11 518 000	17 469 746	16 305 877	93,34
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 331 500	49 408 804	46 142 406	93,39
40	Pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0,00
41	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	825 000	825 000	100,00
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	100 000	100 005	481	0,48
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	100 005	481	0,48
44	Egyéb működési bevételek (B411)	150 000	5 082 629	5 084 447	100,04
45	<b>Működési bevételek</b>	<b>107 184 500</b>	<b>221 388 852</b>	<b>203 051 688</b>	<b>91,72</b>

**I. melléklet**

Tihany Község Önkormányzata, intézmények és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2019. évi költségvetésének teljesüléséről

a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

forintban Ft

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	31 500 000	30 000 000	27 668 543	92,23
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 500 000	1 024 094	68,27
48	Részeseések értékesítése (B54)	0	0	0	0,00
<b>49</b>	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>31 500 000</b>	<b>31 500 000</b>	<b>28 692 637</b>	<b>91,09</b>
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	28 500 000	26 000 000	0	0,00
51	ebből:ejyéb civil szervezetek (B64)	0		0	0,00
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255)	0	2 349 500	2 349 500	100,00
53	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	2 349 500	0,00
<b>54</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244)</b>	<b>28 500 000</b>	<b>28 349 500</b>	<b>2 349 500</b>	<b>8,29</b>
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	18 470 747	13 005 921	70,41
56	ebből: háztartások (B74)	0		552 101	0,00
57	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0		12 453 820	0,00
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	11 067 030	9 623 280	86,95
<b>59</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>29 537 777</b>	<b>22 629 201</b>	<b>76,61</b>
<b>60</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 456 360 451</b>	<b>1 811 622 819</b>	<b>1 768 218 847</b>	<b>97,60</b>
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	0	0	0	0,00
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,00
63	Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00
64	Befektetési célú belföldi értékpapír	0	500 000	500 000	100,00
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	420 995 000	385 505 834	385 505 834	100,00
66	Maradvány igénybevétele (B813)	420 995 000	385 505 834	385 505 834	100,00
67	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	16 817 384	16 817 384	100,00
68	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	394 387 000	391 798 884	391 780 656	100,00
69	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	815 382 000	794 622 102	794 603 874	100,00
<b>70</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>815 382 000</b>	<b>794 622 102</b>	<b>794 603 874</b>	<b>100,00</b>
<b>71</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 271 742 451</b>	<b>2 606 244 921</b>	<b>2 562 822 721</b>	<b>98,33</b>
72	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	-394 387 000	-391 798 884	-391 780 656	100,00
<b>73</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 877 355 451</b>	<b>2 214 446 037</b>	<b>2 171 042 065</b>	<b>98,04</b>