

2. melléklet

Tihany Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesüléséről

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

forintban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	és %-ban
2	3	4	5	6	7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 988 000	37 090 013	37 017 812	99,81
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 327 000	0	0	0,00
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	442 553	442 553	100,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0,00
05	Jubileumi jutalom (K1106)	754 000	768 500	768 500	100,00
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	770 000	1 669 345	1 669 345	100,00
07	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0,00
08	Közlekedési költségtérítés (K1109)	210 000	186 242	186 242	100,00
09	Egyéb költségtérítések (K1110)	620 000	200 383	200 383	100,00
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	856 000	761 783	761 783	100,00
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	45 525 000	41 118 819	41 046 618	99,82
12	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 775 000	14 193 338	14 193 338	100,00
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 730 000	2 998 740	2 998 740	100,00
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 200 000	5 914 000	5 913 685	99,99
15	Külső személyi juttatások (K12)	19 705 000	23 106 078	23 105 763	100,00
16	Személyi juttatások (K1)	65 230 000	64 224 897	64 152 381	99,89
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 714 000	16 862 900	16 862 900	100,00
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11 587 763	0,00
19	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	4 243 000	0,00
20	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	49 305	0,00
21	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0,00
22	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	982 832	0,00
23	Készletbeszerzés (K31)	9 609 000	9 770 003	9 728 847	99,58
24	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	8 767 000	9 236 000	9 235 342	99,99
25	Közüzemi díjak (K331)	23 550 000	25 180 000	25 179 502	100,00
26	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0,00
27	Bérelti és lízing díjak (K333)	1 715 000	6 006 000	5 997 705	99,86
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	31 335 000	20 440 000	20 439 910	100,00
29	Közvetített szolgáltatások (K335)	9 000 000	15 015 000	14 948 481	99,56
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 360 000	23 220 000	23 129 078	99,61
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 750 000	37 863 000	37 799 759	99,83
32	Szolgáltatási kiadások (K33)	103 710 000	127 724 000	127 494 435	99,82
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	915 000	132 000	131 361	99,52
34	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 132 000	545 000	544 260	31,51
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	7 047 000	677 000	675 621	99,80
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 107 000	31 428 000	31 427 042	100,00
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	19 800 000	35 035 000	35 033 000	99,99
38	Kamatkiadások (K353)	0	700 000	695 006	99,29
39	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 250 000	5 400 000	4 700 196	87,04
40	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	52 157 000	71 863 000	71 160 238	99,02
41	Dologi kiadások (K3)	181 290 000	219 270 003	218 294 483	99,56

2. melléklet

Tihany Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesüléséről
a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

forintban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés és %-ban
2	3	4	5	6	7
42	Családi támogatások (K42)	450 000	450 000	0	0,00
43	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0,00
44	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	16 083 000	7 083 000	7 011 534	98,99
45	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	506 223	0,00
46	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	6 117 608	0,00
47	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	387 703	0,00
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	16 533 000	7 533 000	7 011 534	93,08
49	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	7 812 642	10 313 124	10 313 124	100,00
50	Elvonások és befizetések (K502)	7 812 642	10 313 124	10 313 124	100,00
51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	6 087 000	5 278 000	5 277 208	99,98
52	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	468 760	0,00
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	3 721 020	0,00
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (506)			1 087 428	0,00
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	6 000 000	6 000 000	100,00
56	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	6 000 000	0,00
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	77 820 000	82 655 400	82 654 578	100,00
58	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	61 771 500	0,00
59	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	5 214 678	0,00
60	ebből: háztartások (K512)	0	0	1 640 000	0,00
61	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	14 028 400	0,00
62	Tartalékok (513)	338 240 028	793 677 185	0	0,00
63	Egyéb működési célú kiadás	429 959 670	897 923 709	104 244 910	11,61
64	Immateriális javak beszerzése (K61)	0	0	0	0,00
65	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	630 667 590	171 818 590	171 817 621	100,00
66	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	817 700	746 321	99,99
67	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 055 000	19 910 000	19 909 278	99,95
68	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 239 500	30 714 500	30 713 003	99,91
69	Beruházások (K6)	639 962 090	223 260 790	223 186 223	99,97
70	Ingatlanok felújítása (K71)	67 716 000	168 771 000	168 720 595	99,97
71	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	690 000	690 000	100,00
72	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 284 000	45 201 000	45 176 560	99,95
73	Felújítások (K7)	86 000 000	214 662 000	214 587 155	99,97
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	11 500 000	0	0	0,00
75	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre (K89)	0	106 743 700	106 743 700	100,00
76	ebből: önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	5 486 400	0,00
77	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	100 000 000	0,00
78	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	1 257 300	0,00

2. melléklet

Tihany Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesüléséről

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

forintban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés és %-ban
2	3	4	5	6	7
79	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	11 500 000	106 743 700	106 743 700	100,00
80	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 446 188 760	1 750 480 999	955 083 286	54,56
81	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9121)	0	0	0	0,00
82	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0	0,00
83	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0,00
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 473 691	16 860 798	16 860 798	100,00
85	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	394 387 000	391 798 884	391 780 656	100,00
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	400 860 691	408 659 682	408 641 454	100,00
87	Finanszírozási kiadások (K9)	400 860 691	408 659 682	408 641 454	100,00
88	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	1 847 049 451	2 159 140 681	1 363 724 740	63,16
89	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0,00
90	Kiadások összesen	1 847 049 451	2 159 140 681	1 363 724 740	63,16

2. melléklet

Tihany Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesüléséről
a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

forintban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesít és %-ban
2	3	4	5	6	7
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	126 140 878	128 173 197	128 173 197	100,00
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	32 342 450	31 063 866	31 063 866	100,00
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	13 304 625	13 413 767	13 413 767	100,00
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 883 654	2 883 654	100,00
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	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 államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	121 535 493	107 396 009	107 396 009	100,00
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 (B16)	0	0	58 119 620	0,00
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	295 123 446	293 766 683	293 766 683	100,00
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0,00
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	653 052 505	814 661 594	814 661 594	100,00
19	Vagyoní 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: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0	0,00
22	ebből: telekadó (B34)	0	0	60 833 886	0,00
23	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	80 000 000	105 247 291	131,56
24	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	105 247 291	0,00
25	Gépjárműadók (B354)	5 000 000	6 946 582	6 753 168	97,22
26	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	6 753 168	0,00
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	70 500 000	82 901 301	78 715 101	94,95
28	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	78 714 801	0,00
29	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	300	0,00
30	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	75 500 000	169 847 883	190 715 500	112,29
31	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	3 500 000	11 068 511	7 663 482	69,24
32	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	1 925 754	0,00
33	Közhatalmi bevételek (B3)	341 000 000	387 110 438	397 759 569	102,75
34	Készletértékesítés	0	0	0	0,00
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	47 000 000	115 073 105	103 633 584	90,06
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 700 000	19 813 838	17 620 428	88,93
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0,00

38	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0,00
39	Ellátási díjak (B405)	0	902 000	901 721	99,97
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 928 500	41 258 821	38 306 593	92,84
41	Pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0,00
42	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	825 000	825 000	100,00
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	100 000	100 000	474	0,47
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	100 000	100 000	474	0,47
45	Egyéb működési bevételek (B411)	150 000	4 642 384	4 642 384	100,00
46	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	76 878 500	182 615 148	165 930 184	90,86

2. Melléklet

Tihany Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének teljesüléséről

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

forintban Ft

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés és %-ban
2	3	4	5	6	7
47	Ingatlanok értékesítése (B52)	31 500 000	30 000 000	27 668 543	92,23
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 500 000	1 024 094	68,27
49	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00
50	Felhalmozási bevételek (B5)	31 500 000	31 500 000	28 692 637	91,09
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	28 500 000	26 000 000	0	0,00
52	ebből:egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	0,00
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	2 349 500	2 349 500	100,00
54	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	2 349 500	0,00
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	28 500 000	28 349 500	28 349 500	100,00
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	18 470 747	13 005 921	70,41
57	ebből: háztartások (B74)	0	0	552 101	0,00
58	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	12 453 820	0,00
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	11 067 030	9 623 280	86,95
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	29 537 777	22 629 201	76,61
61	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 426 054 451	1 767 541 140	1 725 789 368	97,64
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0	0	0	0,00
63	Rövid lejáratú hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0	0,00
64	Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	500 000	500 000	100,00
65	Befektetési célú belföldi értékpapír	0	0	0	0,00
66	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	420 995 000	374 282 157	374 282 157	100,00
67	Maradvány igénybevétele (B813)	420 995 000	374 282 157	374 282 157	100,00
68	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	16 817 384	16 817 384	100,00
69	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0,00
70	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	420 995 000	391 599 541	391 599 541	100,00
71	Finanszírozási bevételek (B8)	420 995 000	391 599 541	391 599 541	100,00
72	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	1 847 049 451	2 159 140 681	2 117 388 909	98,07
73	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0,00
74	Bevételek összesen	1 847 049 451	2 159 140 681	2 117 388 909	98,07