

5. melléklet

Tihanyi Falugondnokság 2019. évi költségvetésének teljesüléséről
a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	76 857 000	75 209 000	75 208 368	100,00
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0,00
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 110 638	4 110 638	100,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000	0	0	0,00
05	Jubileumi jutalom (K1106)	5 521 000	5 495 000	5 494 800	75,94
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 350 000	5 723 765	5 723 765	99,99
07	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0,00
08	Közlekedési költségtérítés (K1109)	170 000	190 340	189 755	99,69
09	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 050 000	379 895	378 966	99,76
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 047 000	1 109 000	1 108 321	99,94
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	91 995 000	92 217 638	92 214 613	100,00
12	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0,00
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	724 210	724 210	100,00
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	176 500	176 329	100,00
15	Külső személyi juttatások (K12)	0	900 710	900 539	99,98
16	Személyi juttatások (K1)	91 995 000	93 118 348	93 115 152	100,00
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	17 952 000	18 404 723	18 404 723	100,00
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	17 321 058	0,00
19	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0,00
20	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	32 709	0,00
21	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	149 941	0,00
22	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	901 015	0,00
23	Készletbeszerzés (K31)	39 915 000	43 872 868	42 119 436	96,00
24	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	200 000	78 000	78 000	100,00
25	Közüzemi díjak (K331)	5 400 000	5 354 000	5 353 602	99,99
26	Vásárolt élelmezés (K332)	0	154 000	153 781	99,86
27	Bérelti és lízing díjak (K333)	1 120 000	1 840 000	1 839 477	99,97
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 300 000	4 121 000	4 120 808	100,00
29	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0,00
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 150 000	1 721 000	1 720 680	99,98
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 945 000	10 014 500	9 958 642	99,44
32	Szolgáltatási kiadások (K33)	23 915 000	23 204 500	23 146 990	90,96
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	5 200	5 200	100,00
34	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0,00
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	30 000	5 200	5 200	100,00
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 127 000	15 003 623	12 915 574	86,08
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	550 000	508 000	92,36
38	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0,00
39	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	560 912	560 857	99,99
40	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	15 327 000	16 114 535	13 984 431	86,78
41	Dologi kiadások (K3)	79 387 000	83 545 499	79 604 453	95,28

5. melléklet

Tihanyi Falugondnokság 2019. évi költségvetésének teljesüléséről
a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 200 000	1 200 000	1 188 549	99,04
43	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0,00
44	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0,00
45	ebből: társulások és költségvetési szerveik (506)	0	0	1 188 549	0,00
46	Egyéb működési célú kiadás	1 200 000	1 200 000	1 188 549	99,04
47	Immateriális javak beszerzése (K61)	0	0	0	0,00
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0,00
49	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0,00
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 450 000	1 450 000	1 085 692	99,95
51	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás (K66)	0	0	0	0,00
52	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	392 000	392 000	293 137	99,91
53	Beruházások (K6)	1 842 000	1 842 000	1 378 829	74,85
54	Költségvetési kiadások (K1-K8)	192 376 000	198 110 570	193 691 706	97,77
55	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	192 376 000	198 110 570	193 691 706	97,77
56	Kiadások összesen	192 376 000	198 110 570	193 691 706	97,77

5. melléklet

Tihanyi Falugondnokság 2019. évi költségvetésének teljesüléséről

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7
1	Készletértékesítés	0	0	0	0,00
2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 200 000	13 430 725	13 430 725	110,08
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0,00
4	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0,00
5	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0,00
6	Ellátási díjak (B405)	11 518 000	16 567 746	15 404 156	92,98
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 403 000	8 149 983	7 835 813	96,15
8	Pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0,00
9	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0,00
10	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	3	3	100,00
11	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	3	3	100,00
12	Egyéb működési bevételek (B411)	0	316 866	316 866	100,00
13	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	30 121 000	38 465 323	36 987 563	96,15
14	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	30 121 000	38 465 323	36 987 563	96,15
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0	0	0	0,00
16	Rövid lejáratú hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0	0,00
17	Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00
18	Befektetési célú belföldi értékpapír	0	0	0	0,00
19	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 981 147	3 981 147	100,00
20	Maradvány igénybevétele (B813)	0	3 981 147	3 981 147	100,00
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0,00
22	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	162 255 000	155 664 100	155 664 095	88,66
23	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	162 255 000	159 645 247	159 645 242	100,00
24	Finanszírozási bevételek (B8)	162 255 000	159 645 247	159 645 242	100,00
25	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	192 376 000	198 110 570	196 632 805	99,25
26	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0,00
27	Bevételek összesen	192 376 000	198 110 570	196 632 805	99,25