

7. melléklet

Tihany Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesüléséről

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

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít. előir.	Teljesítés	Telj. %
I.	Bevételek				
A.	Működési bevételek				
1.	Működési támogatások ÁH. belülről (1.1+1.2)	295 123 446	293 766 683	293 766 683	100,0
1.1	Önkormányzatok működési támogatása	173 587 953	186 370 674	186 370 674	100,0
1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	121 535 493	107 396 009	107 396 009	100,0
2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	341 000 000	387 110 438	397 759 569	102,8
2.1	Vagyon típusú adók	262 000 000	206 194 044	199 380 527	96,7
2.2	Értékesítési és forgalmi adók	0	80 000 000	105 247 291	131,6
2.3	Gépjárműadók	5 000 000	6 946 582	6 753 168	97,2
2.4	Egyéb áruhasználati és forgalmi adók	70 500 000	82 901 301	78 715 101	95,0
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000	11 068 511	7 663 482	69,2
3.	Működési bevételek	76 878 500	182 615 148	165 930 184	90,9
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	28 500 000	28 349 500	2 349 500	8,3
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL (1+2+3)	741 501 946	891 841 769	859 805 936	96,4
B.	Felhalmozási bevételek				
1.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	1 500 000	1 024 094	68,3
2.	Ingatlan értékesítés	31 500 000	30 000 000	27 668 543	92,2
3.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH. Belül	653 052 505	814 661 594	814 661 594	100,0
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	29 537 777	22 629 201	76,6
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	684 552 505	875 699 371	865 983 432	98,9
C.	Finanszírozási bevételek				
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	16 817 384	16 817 384	100,0
2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0,0
3.	Rövidlejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0,0
4.	Belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0,0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapír	0	500 000	500 000	100,0
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	420 995 000	374 282 157	374 282 157	100,0
I.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 847 049 451	2 159 140 681	2 117 388 909	98,1

7. melléklet

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

Sor- szá m	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít. előir.	Teljesítés	Telj. %
II.	Kiadások				
A.	<u>Működési kiadások</u>				
1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	65 230 000	64 224 897	64 152 381	99,9
1.1	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	45 525 000	41 118 819	41 046 618	99,8
1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	19 705 000	23 106 078	23 105 763	100,0
2.	Munkaadót terhelő járulékok	15 714 000	16 862 900	16 862 900	100,0
3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	181 290 000	219 270 003	218 294 483	99,6
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 533 000	7 533 000	7 011 534	93,1
5.	Egyéb működési célú kiadás	91 719 642	104 246 524	104 244 910	100,0
6.	Működési tartalék	338 240 028	793 677 185	0	0,0
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	708 726 670	1 205 814 509	410 566 208	34,0
B.	<u>Felhalmozási kiadások</u>				
1.	Beruházások	639 962 090	223 260 790	223 186 223	100,0
2.	Felújítások	86 000 000	214 662 000	214 587 155	100,0
3.	Egyéb, felhalmozási célú kiadás	11 500 000	106 743 700	106 743 700	100,0
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS	737 462 090	544 666 490	544 517 078	100,0
C.	<u>Finanszírozási kiadások</u>				
1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	0	0	0	0,0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 473 691	16 860 798	16 860 798	100,0
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	394 387 000	391 798 884	391 780 656	100,0
4.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	0	0	0	0,0
5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	400 860 691	408 659 682	408 641 454	100,0
II.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 847 049 451	2 159 140 681	1 363 724 740	63,2