

Tihany Község Önkormányzata, önállóan működő intézményeinek és a Tihanyi Közös
Önkormányzati Hivatalnak 2013. évi költségvetésének teljesüléséről

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít. előir.	Teljesítés	Telj. %
2	I.	Bevételek				
3	A.	<u>Intézményi működési bevételek</u>				
4	1.	<u>Intézményi, működési bev.</u>				
5		Igazgatási szolg. díj	5 890	5 070	5 069	99,98
6		Egyéb saját működési bevétel	84 263	105 662	105 659	100,00
7		ÁFA bevétel, visszatérülés	22 581	79 060	79 058	100,00
8		Kamat bevételek	1 500	4 518	4 516	99,96
9		Összesen	114 234	194 310	194 302	100,00
10	2.	<u>Működési c. pénzeszk. átv.</u>	0	3 990	3 990	100,00
11		Működési c. pénzeszk. átv.ÁH-on kívül	0	3 990	3 990	100,00
12		Intézményi, működési bev. összesen	114 234	198 300	198 292	100,00
13						
14	B.	<u>Önkormányzat sajátos bevételei</u>				
15	1.	Helyi adók				
16		Építmény adó	115 000	125 786	125 786	100,00
17		Telekadó	45 000	52 233	52 232	100,00
18		Kommunális adó	0	0	0	0,00
19		IFA tartózkodás után	40 000	54 494	54 494	100,00
20		IFA építmény után	0	209	208	0,00
21		Iparüzési adó	28 000	40 133	40 133	100,00
22		Talajterhelési díj	500	1 816	1 816	100,00
23		Összesen	228 500	274 671	274 669	100,00
24		Pótlék, bírság	0	2 053	2 051	99,90
25		Összesen	0	2 053	2 051	99,90
26	2.	Átengedett közhatalmi bevételek				
27		Gépjármű adó	3 800	4 318	4 318	100,00
28		Összesen	3 800	4 318	4 318	100,00
29	3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
30		Tárgyi eszköz, immateriális. jav. ért. hasznosítás	60 000	1 047	1 047	100,00
31		Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00
32		Felh. és tőkejellegű bev. összesen:	60 000	1 047	1 047	100,00

Tihany Község Önkormányzata, önállóan működő intézményeinek és a Tihanyi Közös
Önkormányzati Hivatalnak 2013. évi költségvetésének teljesüléséről

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F
	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít. előir.	Teljesítés	Telj. %
33	C.	<u>Támogatásértékű bevételek</u>				
34	1.	Támogatásértékű műk-i bev.	61 947	66 130	66 128	100,00
35	2.	Támogatásértékű felhalm-i bev.	566 987	377 850	377 850	100,00
36		Összesen	628 934	443 980	443 978	100,00
37	D.	<u>Felhalm. célú átvett pe.</u>				
38		Felhalm. célú átvett pe. ÁH. kívülről	7 000	8 641	8 641	100,00
39		Összesen	7 000	8 641	8 641	100,00
40	E.	Előző évi közp.ktszgv-i kieg., visszatér.	0	0	8 959	0,00
41		Kiegészítések, visszatérülések	0	0	8 959	0,00
42						
43	F.	<u>Kölcsönök visszatérítése</u>	0	804	804	0,00
44		Összesen	0	804	804	0,00
45	G.	Osztalékok, üzemeltetési és konc.díjak	0	107	107	0,00
46		Összesen:	0	107	107	0,00
47		SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 042 468	933 921	942 866	100,96
48	H.	<u>Önkormányzatok költségvetési tám.</u>				
49		Működési célú kv-i támogatás	132 234	158 829	158 829	100,00
50		Felhalmozási célú kv-i támogatás	0	272	272	100,00
51		Önk. költségvetési támogatása	132 234	159 101	159 101	100,00
52	I.	Irányító szervől kapott támogatás	250 907	261 037	261 035	100,00
53	J.	<u>Pénzforgalom nélküli bevétel</u>				
54		Előző évi pénzmaradvány	29 450	41 706	22 093	52,97
55		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel	0	0	7 379	0,00
56		PÉNZF.NÉLKÜLI BEV. ÖSSZES	29 450	41 706	29 472	70,67
57	K.	<u>Finanszírozási bevételek</u>				
58		<u>Egyéb finanszírozás bevétele</u>				
59		Hosszú lejáratú hitelek felvétele pü. váll.	0	14 719	14 719	0,00
60		Finanszírozási bevételek összesen	0	14 719	14 719	0,00
61		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 455 059	1 410 484	1 407 193	99,77
62		Irányító szervől kapott támogatás (-)	250 907	261 037	261 035	100,00
63		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 204 152	1 149 447	1 146 158	99,71

Tihany Község Önkormányzata, önállóan működő intézményeinek és a Tihanyi Közös
Önkormányzati Hivatalnak 2013. évi költségvetésének teljesüléséről

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F
	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít. előir.	Teljesítés	Telj. %
64	II.	Kiadások				
65	A.	<u>Működési kiadások</u>				
66	1.	Személyi juttatások				
67		Rendszeres személyi jut	154 963	144 802	144 795	100,00
68		Nem rendsz. szem. jutt.	26 535	42 729	42 708	99,95
69		Külső személyi jutt.	10 138	9 110	9 108	99,98
70		Összesen	191 636	196 641	196 611	99,98
71	2.	Munkaadókat terhelő jár.	48 014	48 305	48 297	99,98
72		Összesen	48 014	48 305	48 297	99,98
73	3.	Dologi kiadások				
74		Készletbeszerzés	30 720	23 761	23 729	99,87
75		Kommunikációs szolgáltatás	5 703	6 593	6 585	99,88
76		Szolgáltatási kiadások	88 713	91 740	91 714	99,97
77		Vásárolt közszolgáltatás	24 960	11 989	11 988	99,99
78		Általános forgalmi adó	50 149	122 653	122 643	99,99
79		Kiküldetés, reprezentáció, prop.	2 080	2 251	2 248	99,87
80		Szellemi tevékenység végzésére kif..	10 375	4 962	4 962	100,00
81		Egyéb dologi kiadások	3 540	36 861	36 858	99,99
82		Összesen	216 240	300 810	300 727	99,97
83	4.	Egyéb befizetési kötelezettség				
84		Különféle kv-i befizetések	0	36	36	0,00
85		Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0	0,00
86		Összesen	0	36	36	0,00
87	5.	Adók, díjak	12 286	10 606	10 601	99,95
88		Összesen	12 286	10 606	10 601	99,95
89	6.	Kamat	500	0		0,00
90		Összesen	500	0	0	0,00
91	7.	Működési célú pénzeszköz átadás				
92		Támog. értékű működési kiadás	1 050	534	533	99,81
93		Műk. pénze.átad. ÁH. kívülre	57 725	70 176	70 176	100,00
94		TB és szociálpolitikai juttatás	23 390	16 786	16 781	99,97
95		Összesen	82 165	87 496	87 490	99,99
96		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	550 841	643 894	643 762	99,98
97	B.	<u>Felhalmozási kiadások</u>				
98	1.	<u>Felhalm. célú pénzeszk. átad.</u>				
99		Támog. értékű felhalm. kiadás	0	0	0	0,00
100		Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁH. kiv.	40 500	0	0	0,00
101		FELM. CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTAD. ÖSSZ.	40 500	0	0	0,00

Tihany Község Önkormányzata, önállóan működő intézményeinek és a Tihanyi Közös
Önkormányzati Hivatalnak 2013. évi költségvetésének teljesüléséről

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F
	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít. előir.	Teljesítés	Telj. %
102	2.	<u>Fejlesztési kiadások</u>				
103	a.	Beruházások	473 873	298 645	298 642	100,00
104	b.	Felújítások	64 807	47 504	47 503	100,00
105		FEJLESZTÉSI KIADÁS ÖSSZ.	538 680	346 149	346 145	100,00
106	3.	Felhalmozási célú kamatkiadás				
107	4.	Befektetési célú részesedés vásárlása	0	0	0	0,00
108		Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00
109		FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZ.	579 180	346 149	346 145	100,00
110	C.	Támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	2 000	1 200	1 200	100,00
111	D.	Felügyelet alá tart. kv. sz. foly.	250 907	261 037	261 035	100,00
112						
113	E.	<u>Pénzforgalom nélküli kiadások</u>				
114	1.	Tartalékok	70 307	156 831		0,00
115	2.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			7 430	0,00
116		PÉNZFORG. NÉLK. KIADÁSOK ÖSSZ.	70 307	156 831	7 430	4,74
117	F.	<u>Finanszírozási kiadások</u>				
118		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 824	1 373	1 372	99,93
119		Finanszírozási kiadások összesen	1 824	1 373	1 372	99,93
120		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 455 059	1 410 484	1 260 944	89,40
121		Felügyelet alá tart. kv. sz. foly. (-)	250 907	250 907	186 482	74,32
122		KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 204 152	1 159 577	1 074 462	92,66