

1/a. melléklet

Tihany Község Önkormányzat, önállóan működő intézményeinek a 2017. évi költségvetésének teljesüléséről
a 9/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

forintban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	és %- ban
2	3	4	5	6	7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	117 450 000	116 874 000	116 234 357	99,45
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0,00
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0,00
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 400 000	0	0	0,00
05	Jubileumi jutalom (K1106)	364 000	394 000	393 200	99,80
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 910 000	11 720 000	11 673 550	99,60
07	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0,00
08	Közlekedési költségtérítés (K1109)	732 000	1 024 000	986 301	96,32
09	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 492 000	1 364 000	1 290 936	94,64
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 538 000	3 677 000	3 673 591	99,91
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	132 886 000	135 053 000	134 251 935	99,41
12	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 775 000	17 501 000	17 500 851	100,00
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 200 000	1 985 000	1 983 824	99,94
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 350 000	7 814 000	7 812 009	99,97
15	Külső személyi juttatások (K12)	19 325 000	27 300 000	27 296 684	99,99
16	Személyi juttatások (K1)	152 211 000	162 353 000	161 548 619	99,50
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 991 000	40 718 000	40 704 890	99,97
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	30 868 628	0,00
19	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	2 364 000	0,00
20	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	4 175 184	0,00
21	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	82 048	0,00
22	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	3 215 030	0,00
23	Készletbeszerzés (K31)	52 603 000	45 091 000	44 889 879	99,55
24	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	9 239 000	9 469 000	9 254 204	97,73
25	Közüzemi díjak (K331)	29 340 000	24 586 000	24 239 933	98,59
26	Vásárolt élelmezés (K332)	0	2 251 000	2 249 923	99,95
27	Bérleti és lízing díjak (K333)	823 000	4 675 000	4 567 319	97,70
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 547 000	15 723 000	15 655 628	99,57
29	Közvetített szolgáltatások (K335)	9 000 000	10 003 010	10 003 010	100,00
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 454 000	20 761 000	20 758 933	99,99
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 926 000	27 230 000	27 142 059	99,68
32	Szolgáltatási kiadások (K33)	104 090 000	105 229 010	104 616 805	99,42
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 090 000	787 000	780 306	99,15
34	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	0	0	0,00
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 290 000	787 000	780 306	99,15
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 964 000	34 260 000	34 053 765	99,40
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 450 000	26 934 000	26 934 000	100,00
38	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	1 225 000	1 225 000	100,00
39	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 655 000	3 583 000	2 832 411	79,05
40	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	51 069 000	66 002 000	65 045 176	98,55
41	Dologi kiadások (K3)	218 291 000	226 578 010	224 586 370	99,12

1/a. melléklet

Tihany Község Önkormányzat, önállóan működő intézményeinek a 2017. évi költségvetésének teljesüléséről
a 9/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

forintban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7
42	Családi támogatások (K42)	450 000	114 000	114 000	100,00
43	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	114 000	0,00
44	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	16 083 000	11 359 000	10 117 479	89,07
45	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	580 021	0,00
46	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	9 392 210	0,00
47	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	145 248	0,00
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	16 533 000	11 473 000	10 231 479	89,18
49	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		4 685 245	4 606 427	98,32
50	Elvonások és befizetések (K502)	0	4 685 245	4 606 427	98,32
51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	7 252 000	6 180 770	6 065 946	98,14
52	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	146 770	0,00
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	4 653 866	0,00
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (506)			1 265 310	0,00
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	10 295 015	10 295 015	100,00
56	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	10 295 015	0,00
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	63 610 000	86 581 740	86 576 740	99,99
58	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0,00
59	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	67 625 000	0,00
60	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 250 000	0,00
61	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	5 000 000	0,00
62	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	15 090 500	0,00
63	Tartalékok (513)	31 082 629	104 425 427	0	0,00
64	Egyéb működési célú kiadás	101 944 629	212 168 197	107 544 128	50,69
65	Immateriális javak beszerzése (K61)	0	1 490 000	1 490 000	100,00
66	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	687 178 000	46 582 273	46 581 564	100,00
67	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	750 000	650 000	649 972	99,99
68	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 616 000	17 898 000	17 889 287	99,95
69	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás (K66)	0	2 500 000	2 500 000	100,00
70	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	189 148 000	7 083 890	7 077 438	99,91
71	Beruházások (K6)	889 692 000	76 204 163	76 188 261	99,98
72	Ingatlanok felújítása (K71)	157 525 000	121 095 000	121 085 880	99,99
73	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	42 530 000	32 694 000	32 693 187	100,00
74	Felújítások (K7)	200 055 000	153 789 000	153 779 067	99,99
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	2 500 000	2 404 000	2 403 400	99,98
76	ebből: önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	1 803 400	0,00
77	ebből: háztartások (K86)	0	0	600 000	0,00
78	Lakástámogatás (K87)	500 000	0	0	0,00

1/a. melléklet

Tihany Község Önkormányzat, önállóan működő intézményeinek a 2017. évi költségvetésének teljesüléséről
a 9/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

forintban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7
79	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	21 555 550	21 519 700	99,83
80	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	10 743 750	0,00
81	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	10 775 950	0,00
82	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0,00
83	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 000 000	23 959 550	23 923 100	99,85
84	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 617 717 629	907 242 920	798 505 914	88,01
85	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	250 000 000	250 000 000	100,00
86	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0	0,00
87	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	250 000 000	250 000 000	100,00
88	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	9 908 668	9 908 668	100,00
89	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	290 522 000	302 450 000	302 401 977	99,98
90	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	290 522 000	562 358 668	562 310 645	99,99
91	Finanszírozási kiadások (K9)	290 522 000	562 358 668	562 310 645	99,99
92	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	1 908 239 629	1 469 601 588	1 360 816 559	92,60
93	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	178 022 000	174 862 000	174 844 124	99,99
94	Kiadások összesen	1 730 217 629	1 294 739 588	1 185 972 435	91,60

1/a melléklet

Tihany Község Önkormányzat, önállóan működő intézményeinek a 2017. évi költségvetésének teljesüléséről
a 9/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

forintban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés és %-ban
2	3	4	5	6	7
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	124 897 767	125 897 767	125 897 767	100,00
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	33 956 990	35 849 262	35 849 262	100,00
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	10 060 362	10 060 362	10 060 362	100,00
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 578 900	2 569 296	2 569 296	100,00
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	12 839 014	12 839 014	100,00
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	3 272 599	3 272 599	100,00
07	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	170 494 019	190 488 300	190 488 300	100,00
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	41 978 610	52 684 150	52 682 629	100,00
09	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	114 000	0,00
10	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	2 000 000	0,00
11	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	4 119 800	0,00
12	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	3 892 143	0,00
13	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	42 556 686	0,00
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	212 472 629	243 172 450	243 170 929	100,00
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	100 136 000	100 136 000	100,00
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	540 669 000	31 986 000	31 986 000	100,00
17	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	31 986 000	0,00
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	540 669 000	132 122 000	132 122 000	100,00
19	Vagyoni típusú adók (B34)	175 000 000	200 063 000	185 973 890	92,96
20	ebből: építményadó (B34)	0	0	134 577 849	0,00
21	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	100 494	0,00
22	ebből: telekadó (B34)	0	0	51 295 547	0,00
23	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	50 000 000	79 909 000	74 778 220	93,58
24	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	74 778 220	0,00
25	Gépjárműadók (B354)	4 000 000	6 224 000	5 966 523	95,86
26	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	5 966 523	0,00
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	50 000 000	69 464 000	67 380 774	97,00
28	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	67 361 124	0,00
29	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	19 650	0,00
30	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	104 000 000	155 597 000	148 125 517	95,20
31	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 200 000	12 448 000	6 955 805	55,88
32	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	245 600	0,00
33	Közhatalmi bevételek (B3)	280 200 000	368 108 000	341 055 212	92,65
34	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	68 964 000	118 200 000	105 772 626	89,49
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 700 000	16 858 000	14 965 031	88,77
36	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	73 000	73 000	100,00
37	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	73 000	0,00

38	Ellátási díjak (B405)	8 320 000	12 173 000	11 186 736	91,90
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	46 792 000	43 345 000	39 892 556	92,03
40	Pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	3 330 000	3 330 000	0,00
41	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	147 000	146 685	0,00
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	100 000	64 000	64 058	100,09
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	100 000	64 000	64 058	100,09
44	Egyéb működési bevételek (B411)	650 000	3 071 218	3 096 627	100,83
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	134 526 000	197 174 218	178 527 319	90,54

1/a. Melléklet

Tihany Község Önkormányzata, önállóan működő intézményeinek és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2017. évi költségvetésének teljesüléséről

a 9/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

forintban Ft

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesít és %- ban
2	3	4	5	6	7
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	128 350 000	25 906 000	25 905 512	100,00
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	107 000	82 677	77,27
48	Felhalmozási bevételek (B5)	128 350 000	26 013 000	25 988 189	99,90
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	9 000 000	19 795 015	13 295 015	67,16
50	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	13 295 015	0,00
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	900 000	900 000	100,00
52	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	900 000	0,00
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	9 000 000	20 695 015	14 195 015	68,59
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	5 572 134	2 745 646	49,27
55	ebből: háztartások (B74)	0	0	942 246	0,00
56	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi váll. (B74)	0	0	1 803 400	0,00
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	25 000 000	554 000	553 271	99,87
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	25 000 000	6 126 134	3 298 917	53,85
59	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1- B7)	1 330 217 629	993 410 817	938 357 581	94,46
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	250 000 000	0	0	0,00
61	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	250 000 000	0	0	0,00
62	Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	54 925 555	54 925 555	100,00
63	Befektetési célú belföldi értékpapír	0	150 000 000	150 000 000	100,00
64	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	150 000 000	86 472 971	86 449 038	99,97
65	Maradvány igénybevétele (B813)	150 000 000	86 472 971	86 449 038	99,97
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	9 930 245	9 930 245	100,00
67	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	178 022 000	174 862 000	174 844 124	99,99
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	578 022 000	476 190 771	476 148 962	99,99
69	Finanszírozási bevételek (B8)	578 022 000	476 190 771	476 148 962	99,99
70	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	1 908 239 629	1 469 601 588	1 414 506 543	96,25
71	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	178 022 000	174 862 000	174 844 124	99,99
72	Bevételek összesen	1 730 217 629	1 294 739 588	1 239 662 419	95,75