

2. melléklet

Tihany Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesüléséről

a 13/2019.(V.30.) sz önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	mód/ered
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 830 000	47 630 000	111,21
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0,00
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 500 000	1 500 000	100,00
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0,00
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 860 000	3 671 100	197,37
07	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0,00
08	Közlekedési költségtérítés (K1109)	210 000	371 000	176,67
09	Egyéb költségtérítések (K1110)	870 000	755 750	86,87
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	566 000	620 000	109,54
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	47 836 000	54 547 850	114,03
12	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 775 000	13 775 000	100,00
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 730 000	2 730 000	100,00
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 200 000	3 709 000	115,91
15	Külső személyi juttatások (K12)	19 705 000	20 214 000	102,58
16	Személyi juttatások (K1)	67 541 000	74 761 850	110,69
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 731 000	24 568 000	146,84
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0,00
19	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0,00
20	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0,00
21	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0,00
22	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0,00
23	Készletbeszerzés (K31)	39 008 000	39 008 000	100,00
24	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	7 967 000	10 517 000	132,01
25	Közüzemi díjak (K331)	23 150 000	28 347 000	122,45
26	Vásárolt élelmezés (K332)	0	676 000	0,00
27	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 715 000	3 088 000	180,06
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 685 000	20 685 000	100,00
29	Közvetített szolgáltatások (K335)	9 000 000	17 814 000	197,93
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 860 000	15 360 000	77,34
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 600 000	38 852 000	198,22
32	Szolgáltatási kiadások (K33)	94 010 000	124 822 000	132,78
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	915 000	915 000	100,00
34	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 631 000	8 631 000	100,00
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	9 546 000	9 546 000	100,00
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 857 000	34 857 000	100,00
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	23 700 000	23 902 500	100,85
38	Kamatkiadások (K353)	0	700 000	0,00
39	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 250 000	9 885 000	188,29
40	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	63 807 000	69 344 500	108,68
41	Dologi kiadások (K3)	214 338 000	253 237 500	118,15

2. melléklet

Tihany Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesüléséről

a 13 /2019.(V.30.) sz önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	mód/ered
2	3	4	5	6
42	Családi támogatások (K42)	450 000	450 000	100,00
43	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0,00
44	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	16 083 000	16 083 000	100,00
45	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0,00
46	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0,00
47	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0,00
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	16 533 000	16 533 000	100,00
49	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		3 103 529	0,00
50	Elvonások és befizetések (K502)	0	3 103 529	0,00
51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	6 287 000	6 817 000	108,43
52	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0,00
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0,00
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (506)			0,00
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	20 000 000	0,00
56	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0,00
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	63 625 000	80 912 100	127,17
58	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0,00
59	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0,00
60	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0,00
61	ebből: háztartások (K512)	0	0	0,00
62	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0,00
63	Tartalékok (513)	52 127 012	179 092 685	343,57
64	Egyéb működési célú kiadás	122 039 012	289 925 314	237,57
65	Immateriális javak beszerzése (K61)	0	800 000	0,00
66	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	543 467 000	373 535 480	68,73
67	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 000 000	6 000 000	100,00
68	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 400 000	15 708 000	1122,00
69	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás (K66)	0	0	0,00
70	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	48 831 000	73 503 000	150,53
71	Beruházások (K6)	599 698 000	469 546 480	78,30
72	Ingatlanok felújítása (K71)	56 344 000	63 341 000	112,42
73	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 141 000	17 030 000	112,48
74	Felújítások (K7)	71 485 000	80 371 000	112,43
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	12 500 000	24 500 000	196,00
76	ebből: önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0,00
77	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0,00
78	Lakástámogatás (K87)	500 000	500 000	100,00

2. melléklet

Tihany Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesüléséről

a 13 /2019.(V.30.) sz önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	mód/ered
2	3	4	5	6
79	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	232 167 375	0,00
80	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0,00
81	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0,00
82	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0,00
83	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	13 000 000	257 167 375	1978,21
84	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 121 365 012	1 466 110 519	130,74
85	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9121)	0	253 800 000	0,00
86	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0,00
87	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0,00
88	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 357 075	15 494 497	243,74
89	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	334 169 000	430 035 600	128,69
90	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	340 526 075	699 330 097	205,37
91	Finanszírozási kiadások (K9)	340 526 075	699 330 097	205,37
92	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	1 461 891 087	2 165 440 616	148,13
93	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			
94	Kiadások összesen	1 461 891 087	2 165 440 616	148,13

2. melléklet

Tihany Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesüléséről

a 13 /2019.(V.30.) sz önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	mód/ered
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	121 721 249	121 996 603	100,23
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	39 285 200	39 565 900	100,71
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	10 458 138	10 458 138	100,00
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 875 911	159,77
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	10 480 526	0,00
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	992 763	0,00
07	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	173 264 587	186 369 841	107,56
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	90 979 000	90 979 000	100,00
09	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0,00
10	ebből:egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0,00
11	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0,00
12	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0,00
13	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0,00
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	264 243 587	277 348 841	104,96
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	29 636 080	0,00
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	195 279 000	12 289 610	6,29
17	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0,00
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	195 279 000	41 925 690	21,47
19	Vagyoni típusú adók (B34)	175 000 000	197 034 000	112,59
20	ebből: építményadó (B34)	0	0	0,00
21	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0,00
22	ebből: telekadó (B34)	0	0	0,00
23	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	60 000 000	83 000 000	138,33
24	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0,00
25	Gépjárműadók (B354)	4 000 000	6 334 000	158,35
26	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0,00
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	65 000 000	75 202 000	115,70
28	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0,00
29	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0,00
30	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	129 000 000	164 536 000	127,55
31	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	4 000 000	9 288 000	232,20
32	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0,00
33	Közhatalmi bevételek (B3)	308 000 000	370 858 000	120,41
34	Készletértékesítés	0	15 684 000	0,00
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	55 350 000	112 006 000	202,36
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 700 000	9 700 000	100,00
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	73 000	0,00

38	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0,00
39	Ellátási díjak (B405)	9 600 000	9 600 000	100,00
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	43 018 500	43 018 500	100,00
41	Pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	5 050 000	0,00
42	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	550 000	0,00
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)	100 000	100 000	100,00
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=202+205$) (B408)	100 000	100 000	100,00
45	Egyéb működési bevételek (B411)	150 000	33 189 900	22126,60
46	Működési bevételek ($=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218$) (B4)	117 918 500	228 971 400	194,18

2. Melléklet

Tihany Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesüléséről

a 13/2019.(V.30.) sz önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	mód/ered
2	3	4	5	6
47	Ingatlanok értékesítése (B52)	128 350 000	59 366 308	46,25
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	38 000	0,00
49	Részesedések értékesítése	0	720 000 000	0,00
50	Felhalmozási bevételek (B5)	128 350 000	779 404 308	607,25
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($=235+...+243$) (B64)	16 500 000	16 500 000	100,00
52	ebből:egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0,00
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=244+...+255$) (B65)	0	1 600 000	0,00
54	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0,00
55	Működési célú átvett pénzeszközök ($=231+...+234+244$) (B6)	16 500 000	18 100 000	109,70
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($=261+...+269$) (B74)	0	1 767 000	0,00
57	ebből: háztartások (B74)	0	0	0,00
58	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi váll. (B74)	0	0	0,00
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($=271+...+281$) (B75)	0	1 444 000	0,00
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($=257+...+260+270$) (B7)	0	3 211 000	0,00
61	Költségvetési bevételek ($=43+79+185+221+230+256+282$) (B1- B7)	1 030 291 087	1 719 819 239	166,93
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	200 000 000	0	0,00
63	Rövid lejáratú hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	277 281 000	0,00
64	Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	100 000 000	0	0,00
65	Befektetési célú belföldi értékpapír	0	100 000 000	0,00
66	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	131 600 000	52 729 264	40,07
67	Maradvány igénybevétele (B813)	131 600 000	52 729 264	40,07
68	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	15 611 113	0,00
69	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0,00
70	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	431 600 000	445 621 377	103,25
71	Finanszírozási bevételek (B8)	431 600 000	445 621 377	103,25
72	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	1 461 891 087	2 165 440 616	148,13
73	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
74	Bevételek összesen	1 461 891 087	2 165 440 616	148,13