

1. 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	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	194 702 000	198 075 000	194 023 166	97,95
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 766 000	4 765 600	99,99
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	849 000	848 050	99,89
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 695 000	3 590 000	3 589 521	99,99
05	Jubileumi jutalom (K1106)	1 014 000	1 551 500	1 550 700	99,95
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 773 000	18 290 000	18 243 364	99,75
07	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	30 000	30 000	100,00
08	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 440 000	3 039 000	3 001 154	98,75
09	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 956 000	2 273 000	2 199 620	96,77
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 738 000	4 957 000	4 753 494	95,89
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	222 318 000	237 420 500	233 204 669	98,22
12	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 775 000	17 501 000	17 500 851	100,00
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	2 200 000	3 354 000	3 352 174	99,95
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	28 669 000	28 665 034	99,99
16	Személyi juttatások (K1)	241 643 000	266 089 500	261 869 703	98,41
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	56 169 000	64 757 500	64 264 524	99,24
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	51 198 620	0,00
19	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	2 364 000	0,00
20	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	5 527 000	0,00
21	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	744 264	0,00
22	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	4 430 640	0,00
23	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 244 000	1 466 000	1 355 400	92,46
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	51 309 000	43 625 000	43 534 479	99,79
25	Készletbeszerzés (K31)	53 553 000	45 091 000	44 889 879	99,55
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 139 000	6 784 000	6 587 041	97,10
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 100 000	2 976 000	2 957 946	99,39
28	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	9 239 000	9 760 000	9 544 987	97,80
29	Közüzemi díjak (K331)	29 340 000	24 586 000	24 239 933	98,59
30	Vásárolt élelmezés (K332)	0	2 251 000	2 249 923	99,95
31	Bérleti és lízing díjak (K333)	823 000	4 675 000	4 567 319	97,70
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 547 000	15 723 000	15 655 628	99,57
33	Közvetített szolgáltatások (K335)	9 000 000	10 003 010	10 003 010	100,00
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 454 000	21 247 000	21 244 933	99,99
35	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 376 000	28 939 000	28 850 362	99,69
36	Szolgáltatási kiadások (K33)	104 540 000	107 424 010	106 811 108	99,43
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 320 000	1 754 000	1 746 507	99,57
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	0	0	
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	2 520 000	1 754 000	1 746 507	99,57
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	42 224 000	34 614 000	34 407 597	99,40
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 450 000	26 934 000	26 934 000	100,00
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	1 225 000	1 225 000	100,00
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 655 000	3 780 000	3 029 115	80,14
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	51 329 000	66 553 000	65 595 712	98,56
45	Dologi kiadások (K3)	221 181 000	230 582 010	228 588 193	99,14

1. 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	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7
46	Családi támogatások (K42)	450 000	114 000	114 000	100,00
47	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni	0	0	114 000	0,00
48	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	16 083 000	11 359 000	10 117 479	89,07
49	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított	0	0	580 021	0,00
50	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	9 392 210	0,00
51	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális)	0	0	145 248	0,00
52	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 533 000	11 473 000	10 231 479	89,18
53	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	0	4 685 245	4 606 427	98,32
54	Elvonások és befizetések (K502)	0	4 685 245	4 606 427	98,32
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	7 252 000	6 180 770	6 065 946	98,14
56	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	146 770	0,00
57	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	4 653 866	0,00
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	1 265 310	0,00
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	10 295 015	10 295 015	100,00
60	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0	10 295 015	0,00
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	63 610 000	86 581 740	86 576 740	99,99
62	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0,00
63	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	67 625 000	0,00
64	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	3 213 840	0,00
65	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0	0	0,00
66	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	15 737 900	0,00
67	Tartalékok (K513)	31 082 629	104 425 427	0	0,00
68	Egyéb működési célú kiadások	101 944 629	212 168 197	107 544 128	50,69
69	Immateriális javak beszerzése (K61)		1 490 000	1 490 000	100,00
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	687 178 000	46 582 273	46 581 564	100,00
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	750 000	650 000	649 972	100,00
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 616 000	17 898 000	17 889 287	99,95
73	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	189 148 000	7 083 890	7 077 438	99,91
74	Beruházások (K6)	889 692 000	76 204 163	76 188 261	99,98
75	Ingatlanok felújítása (K71)	157 525 000	121 095 000	121 085 880	99,99
76	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	42 530 000	7 990 000	7 989 746	100,00
77	Felújítások (K7)	200 055 000	153 789 000	153 779 067	99,99
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	2 500 000	2 404 000	2 403 400	99,98
79	ebből: háztartások (K86)	0	0	600 000	0,00
80	ebből: önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi	0	0	1 803 400	
81	Lakástámogatás (K87)	500 000	0	0	0,00

1. 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	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7
82	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	21 555 550	21 519 700	99,83
83	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	10 743 750	0,00
84	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0	10 775 950	0,00
85	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0,00
86	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	23 959 550	23 923 100	99,85
87	Költségvetési kiadások	1 730 217 629	1 039 022 920	926 388 455	89,16
88	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	250 000 000	250 000 000	100,00
89	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0	0,00
90	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	250 000 000	250 000 000	100,00
91	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	9 908 668	9 908 668	100,00
92	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	290 522 000	302 450 000	302 401 977	99,98
93	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	290 522 000	562 358 668	562 310 645	99,99
94	Finanszírozási kiadások (K9)	290 522 000	562 358 668	562 310 645	99,99
95	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	2 020 739 629	1 601 381 588	1 488 699 100	92,96
96	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	290 522 000	302 450 000	302 401 977	99,98
97	Kiadások összesen	1 730 217 629	1 298 931 588	1 186 297 123	91,33

1. 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	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	124 897 767	125 897 767	125 897 767	100,00
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési	33 956 990	35 849 262	35 849 262	100,00
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és	10 060 362	10 060 362	10 060 362	100,00
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	1 578 900	2 569 296	2 569 296	100,00
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	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	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	0	0	42 556 686	0,00
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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	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	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	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	0	0	5 966 523	0,00
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167)	50 000 000	69 464 000	67 380 774	97,00
28	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	67 361 124	0,00
29	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó	0	0	19 650	0,00
30	Termékek és szolgáltatások adói	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	118 119 000	105 813 509	89,58
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	147 000	0,00

42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	100 000	64 000	63 996	99,99
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	64 000	63 996	99,99
44	Egyéb működési bevételek (B411)	650 000	3 070 000	3 061 165	99,71
45	Működési bevételek	134 526 000	197 173 000	178 532 678	90,55

1. 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	Teljesítés %-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	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)	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)	9 000 000	20 695 015	14 195 015	68,59
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	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	0	0	1 803 400	0,00
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25 000 000	554 000	553 271	99,87
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25 000 000	6 126 134	3 298 917	53,85
59	Költségvetési bevételek	1 330 217 629	993 409 599	938 362 940	94,46
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	250 000 000	0	0	0,00
61	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	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	150 000 000	90 664 971	90 664 971	100,00
65	Maradvány igénybevétele (B813)	150 000 000	90 664 971	90 664 971	100,00
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	9 930 245	9 930 245	100,00
67	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	290 522 000	302 450 000	302 401 977	99,98
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	690 522 000	607 971 989	607 922 748	99,99
69	Finanszírozási bevételek (B8)	690 522 000	607 971 989	607 922 748	99,99
70	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	2 020 739 629	1 601 381 588	1 546 285 688	96,56
71	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	290 522 000	302 450 000	302 401 977	99,98
72	Bevételek összesen	1 730 217 629	1 298 931 588	1 243 883 711	95,76