

1. melléklet

Tihany Község Önkormányzata, önállóan működő intézményeinek és a Tihanyi Közös
Önkormányzati Hivatalnak a 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)	245 263 000	272 078 000	110,93
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	5 755 000	0,00
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 450 000	0,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 532 000	6 532 000	100,00
05	Jubileumi jutalom (K1106)	5 855 000	9 014 600	153,96
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 976 000	26 961 100	225,13
07	Ruházati költségterítés (K1108)	0	40 000	0,00
08	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 114 000	3 797 337	121,94
09	Egyéb költségterítések (K1110)	3 457 000	2 329 750	67,39
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 528 000	4 515 000	127,98
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	279 725 000	332 472 787	118,86
12	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 775 000	13 775 000	100,00
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	3 430 000	4 418 604	128,82
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 500 000	5 160 000	147,43
15	Külső személyi juttatások (K12)	20 705 000	23 353 604	112,79
16	Személyi juttatások (K1)	300 430 000	355 826 391	118,44
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	61 168 000	87 350 000	142,80
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	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 184 000	2 324 000	106,41
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	51 299 000	73 328 000	142,94
25	Készletbeszerzés (K31)	53 483 000	75 652 000	141,45
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 265 000	9 244 000	175,57
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 440 000	4 440 000	100,00
28	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	9 705 000	13 684 000	141,00
29	Közüzem díjak (K331)	28 470 000	35 867 000	125,98
30	Vásárolt ételmezés (K332)	0	921 000	0,00
31	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 108 000	5 364 000	172,59
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	26 435 000	26 690 000	100,96
33	Közvetített szolgáltatások (K335)	9 000 000	17 814 000	197,93
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 372 000	18 664 325	83,43
35	Egyéb szolgáltatások (K337)	28 430 000	51 668 058	181,74
36	Szolgáltatási kiadások (K33)	117 815 000	156 988 383	133,25
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 345 500	2 345 500	100,00
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 631 000	8 637 000	100,07
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	10 976 500	10 982 500	100,05
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	44 314 500	49 887 500	112,58
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	23 700 000	23 902 500	100,85
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	700 000	0,00
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 880 000	10 217 000	148,50
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	74 894 500	84 707 000	113,10
45	Dologi kiadások (K3)	266 874 000	342 013 883	128,16

1. melléklet

Tihany Község Önkormányzata, önállóan működő intézményeinek és a Tihanyi Közös
Önkormányzati Hivatalnak a 2018. évi költségvetésének teljesüléséről
a 13 /2019.(V.30.) sz önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	mód/ered
2	3	4	5	6
46	Családi támogatások (K42)	450 000	450 000	100,00
47	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni	0	0	0,00
48	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	16 083 000	16 083 000	100,00
49	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított	0	0	0,00
50	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0,00
51	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális	0	0	0,00
52	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 533 000	16 533 000	100,00
53	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	0	3 103 529	0,00
54	Elvonások és befizetések (K502)	0	3 103 529	0,00
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	7 557 000	8 087 000	107,01
56	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0,00
57	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0,00
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	0,00
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	20 000 000	0,00
60	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0	0,00
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	63 625 000	80 912 100	127,17
62	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0,00
63	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0,00
64	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0,00
65	ebből: háztartások (K512)	0	0	0,00
66	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0,00
67	Tartalékok (K513)	52 127 012	179 092 685	343,57
68	Egyéb működési célú kiadások	123 309 012	291 195 314	236,15
69	Immateriális javak beszerzése (K61)		800 000	0,00
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	543 647 000	373 535 480	68,71
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 450 000	6 450 000	100,00
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 387 000	17 695 000	522,44
73	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	49 516 000	74 188 000	149,83
74	Beruházások (K6)	602 820 000	472 668 480	78,41
75	Ingatlanok felújítása (K71)	56 344 000	63 341 000	112,42
76	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	15 141 000	17 030 000	112,48
77	Felújítások (K7)	71 485 000	80 371 000	112,43
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	12 500 000	24 500 000	196,00
79	ebből: civil szervezetek (K86)	0	0	0,00
80	ebből: önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi	0	0	0,00
81	Lakástámogatás (K87)	500 000	500 000	100,00

1. melléklet

Tihany Község Önkormányzata, önállóan működő intézményeinek és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2018. évi költségvetésének teljesüléséről

a 13/2019.(V.30.) szönkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	mód/ered
2	3	4	5	6
82	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	232 167 375	0,00
83	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0,00
84	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0	0,00
85	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0,00
86	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 000 000	257 167 375	1978,21
87	Költségvetési kiadások	1 455 619 012	1 903 125 443	130,74
88	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. vállalkozásnak (K9113)	0	253 800 000	0,00
89	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0,00
90	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0,00
91	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 357 075	15 494 497	243,74
92	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	334 169 000	430 035 600	128,69
93	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	340 526 075	699 330 097	205,37
94	Finanszírozási kiadások (K9)	340 526 075	699 330 097	205,37
95	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	1 796 145 087	2 602 455 540	144,89
96	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	340 526 075	430 035 600	126,29
97	Kiadások összesen	1 455 619 012	2 172 419 940	149,24

1. melléklet

Tihany Község Önkormányzata, önállóan működő intézményeinek és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 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	121 721 249	121 996 603	100,23
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési	39 285 200	39 565 900	100,71
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és	10 458 138	10 458 138	100,00
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	1 800 000	2 875 911	159,77
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	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	90 979 000	93 016 000	102,24
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	0	0	0,00
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	264 243 587	279 385 841	105,73
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	29 636 080	0,00
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	195 279 000	12 289 610	6,29
17	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0,00
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	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: telekadó (B34)	0	0	0,00
22	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	60 000 000	83 000 000	138,33
23	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0	0,00
24	Gépjárműadók (B354)	4 000 000	6 334 000	158,35
25	ebből: belöldi gépjárművek adójának a helyi	0	0	0,00
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167)	65 000 000	75 202 000	115,70
27	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0,00
28	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó	0	0	0,00
29	Termékek és szolgáltatások adói	129 000 000	164 536 000	127,55
30	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	4 000 000	9 288 000	232,20
31	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0,00
32	Közhatalmi bevételek (B3)	308 000 000	370 858 000	120,41
33	Készletértékesítés ellenértéke	0	15 684 000	0,00
34	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	55 435 000	112 091 000	202,20
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 700 000	9 700 000	100,00
36	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	73 000	0,00
37	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0,00
38	Ellátási díjak (B405)	9 600 000	9 600 000	100,00
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	43 018 500	43 018 500	100,00
40	Pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	5 050 000	0,00
41	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	550 000	0,00
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	100 000	100 000	100,00
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	100 000	100,00
44	Egyéb működési bevételek (B411)	150 000	33 189 900	22126,60
45	Működési bevételek	18 003 500	229 056 400	1272,29

1. melléklet

Tihany Község Önkormányzata, önállóan működő intézményeinek és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2018. évi költségvetésének teljesüléséről
a 13 /2019.(V.30 .) sz önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	mód/ered
2	3	4	5	6
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	128 350 000	59 366 308	46,25
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	38 000	0,00
48	Részesedések értékesítése (B54)	0	720 000 000	0,00
49	Felhalmozási bevételek (B5)	128 350 000	779 404 308	607,25
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	16 500 000	16 500 000	100,00
51	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0,00
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255)	0	1 600 000	0,00
53	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0,00
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244)	16 500 000	18 100 000	109,70
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	1 767 000	0,00
56	ebből: háztartások (B74)	0	0	0,00
57	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0	0,00
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 444 000	0,00
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 211 000	0,00
60	Költségvetési bevételek	1 030 376 087	1 721 941 239	167,12
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	200 000 000	0	0,00
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	277 281 000	0,00
63	Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	100 000 000	0	0,00
64	Befektetési célú belföldi értékpapír	0	100 000 000	0,00
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	131 600 000	57 586 588	43,76
66	Maradvány igénybevétele (B813)	131 600 000	57 586 588	43,76
67	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	15 611 113	0,00
68	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	334 169 000	430 035 600	128,69
69	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	765 769 000	880 514 301	114,98
70	Finanszírozási bevételek (B8)	765 769 000	880 514 301	114,98
71	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	1 796 145 087	2 602 455 540	144,89
72	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	334 169 000	430 035 600	128,69
73	Bevételek összesen	1 461 976 087	2 172 419 940	148,59