

1/a. melléklet

Tihany Község Önkormányzat, önállóan működő intézményeinek a 2016. évi költségvetésének teljesüléséről
a 8 /2017.(V. 25.) önkormányzati rendelethez

forintban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	és %-ban
2	3	4	5	6	7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	98 761 000	101 301 500	101 295 959	99,99
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0,00
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 200 000	0	0	0,00
05	Jubileumi jutalom (K1106)	3 608 000	3 236 000	3 234 800	99,96
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 923 000	15 275 500	15 272 600	99,98
07	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0,00
08	Közlekedési költségtérítés (K1109)	657 000	737 000	653 701	88,70
09	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 318 000	936 000	898 312	95,97
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	746 000	5 547 000	5 543 611	99,94
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	116 213 000	127 033 000	126 898 983	99,89
12	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 375 000	11 225 000	11 224 736	100,00
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 860 000	1 235 000	1 231 525	99,72
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 460 000	10 760 000	10 745 282	99,86
15	Külső személyi juttatások (K12)	17 695 000	23 220 000	23 201 543	99,92
16	Személyi juttatások (K1)	133 908 000	150 253 000	150 100 526	99,90
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 451 000	46 857 000	46 776 755	99,83
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	32 900 754	0,00
19	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	2 508 000	0,00
20	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	6 617 100	0,00
21	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	80 680	0,00
22	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	4 670 221	0,00
23	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 404 000	1 446 000	1 325 863	91,69
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 634 000	47 998 000	45 598 796	95,00
25	Készletbeszerzés (K31)	55 038 000	49 444 000	46 924 659	94,90
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 259 000	4 016 000	3 760 834	93,65
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 220 000	4 537 000	4 365 785	96,23
28	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	9 479 000	8 553 000	8 126 619	95,01
29	Közüzem díjak (K331)	29 860 000	26 194 000	24 783 611	94,62
30	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	547 000	545 011	99,64
31	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 063 000	4 030 000	3 653 986	90,67
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 477 000	11 603 000	10 634 430	91,65
33	Közvetített szolgáltatások (K335)	6 500 000	9 439 000	9 438 111	99,99
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 859 000	21 070 000	20 839 625	98,91
35	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 936 000	22 544 000	22 481 028	99,72
36	Szolgáltatási kiadások (K33)	92 695 000	95 427 000	92 375 802	96,80
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 080 000	1 108 000	1 016 925	91,78
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	400 000	76 000	75 476	99,31
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 480 000	1 184 000	1 092 401	92,26
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 311 000	35 929 000	34 445 531	95,87
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 450 000	16 908 000	16 908 000	100,00
42	Kamatkiadások (K353)	0	10 000	9 903	99,03
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	98 682 000	16 719 375	15 924 476	95,25
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	149 443 000	69 566 375	67 287 943	96,72
45	Dologi kiadások (K3)	308 135 000	224 174 375	215 807 424	96,27

1/a. melléklet

Tihany Község Önkormányzat, önállóan működő intézményeinek a 2016. évi költségvetésének teljesüléséről
a 8/2017.(V.25.) önkormányzati rendelethez

forintban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7
46	Családi támogatások (K42)	450 000	157 000	156 600	99,75
47	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	156 600	0,00
48	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	16 083 000	11 200 000	11 191 928	99,93
49	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	1 107 553	0,00
50	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	8 151 518	0,00
51	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	1 932 857	0,00
52	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	16 533 000	11 357 000	11 348 528	99,93
53	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 501 117	2 491 214	99,60
54	Elvonások és befizetések (K502)	0	2 501 117	2 491 214	99,60
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	4 457 000	4 871 720	4 544 717	93,29
56	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	152 780	0,00
57	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	4 391 937	0,00
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	9 000 000	9 000 000	100,00
59	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	9 000 000	0,00
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 950 000	75 511 000	75 510 500	100,00
61	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	500 000	0,00
62	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	52 670 000	0,00
63	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 250 000	0,00
64	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	5 000 000	0,00
65	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	15 090 500	0,00
65	Tartalékok (K513)	10 415 000	102 084 453	0	0,00
67	Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 822 000	193 968 290	91 546 431	47,20
68	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	419 958 000	123 729 085	30 862 047	24,94
69	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 666 000	618 000	616 613	99,78
70	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 676 000	6 277 000	5 983 008	95,32
71	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	100 767 000	6 690 000	6 646 890	99,36
72	Beruházások (K6)	529 067 000	137 314 085	44 108 558	32,12
73	Ingatlanok felújítása (K71)	49 753 000	29 592 000	29 591 648	100,00
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 433 000	7 990 000	7 989 746	100,00
75	Felújítások (K7)	63 186 000	37 582 000	37 581 394	100,00
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	2 500 000	1 950 000	1 950 000	100,00
77	ebből: háztartások (K86)	0	0	1 950 000	0,00
78	Lakástámogatás (K87)	500 000	500 000	500 000	100,00

1/a. melléklet

Tihany Község Önkormányzat, önállóan működő intézményeinek a 2016. évi költségvetésének teljesüléséről
a 8/2017.(V.25.) 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	19 406 000	19 405 825	100,00
80	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	2 807 000	0,00
81	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	15 998 825	0,00
82	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	600 000	0,00
83	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 000 000	21 856 000	21 855 825	100,00
84	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 221 750 755	949 560 778	619 125 441	65,20
85	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	55 000 000	54 925 555	99,86
86	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	54 925 555	0,00
87	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	55 000 000	54 925 555	99,86
88	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	8 568 930	8 568 930	100,00
89	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	303 899 755	296 039 073	292 316 756	98,74
90	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	303 899 755	359 608 003	355 811 241	98,94
91	Finanszírozási kiadások (K9)	303 899 755	359 608 003	355 811 241	98,94
92	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	1 414 001 755	1 182 969 753	974 936 682	82,41
93	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	192 251 000	173 462 000	169 816 983	97,90
94	Kiadások összesen	1 221 750 755	1 009 507 753	805 119 699	79,75

1/a. melléklet

Tihany Község Önkormányzat, önállóan működő intézményeinek a 2016. évi költségvetésének teljesüléséről
a 8/2017.(V. 25.) önkormányzati rendelethez

forintban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés és %-ban
2	3	4	5	6	7
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	151 280 928	151 280 928	151 280 928	100,00
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	37 100 910	36 654 946	36 654 946	100,00
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	13 035 691	13 035 691	13 035 691	100,00
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 575 480	1 575 480	1 575 480	100,00
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	14 150 750	14 150 750	100,00
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	150 422	150 422	100,00
07	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	202 993 009	216 848 217	216 848 217	100,00
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	79 281 355	48 471 002	48 469 394	100,00
09	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	429 486	0,00
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	4 070 470	0,00
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	2 276 436	0,00
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	41 693 002	0,00
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	282 274 364	265 319 219	265 317 611	100,00
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	50 758 972	50 758 972	100,00
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	128 220 000	1 270 000	1 270 000	100,00
16	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	1 270 000	0,00
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	128 220 000	52 028 972	52 028 972	100,00
18	Vagyoni típusú adók (B34)	195 000 000	231 658 000	201 601 376	87,03
19	ebből: építményadó (B34)	0	0	141 317 491	0,00
20	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	148 369	0,00
21	ebből: telekadó (B34)	0	0	60 135 516	0,00
22	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	63 757 000	55 388 920	86,88
23	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	55 388 920	0,00
24	Gépjárműadók (B354)	4 000 000	5 843 000	5 060 081	86,60
25	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	5 060 081	0,00
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	50 500 000	68 305 000	60 696 985	88,86
27	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	60 617 110	0,00
28	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	79 875	0,00
29	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	54 500 000	137 905 000	121 145 986	87,85
30	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	100 000	16 126 000	2 935 117	18,20
31	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	1 001 589	0,00
32	Közhatalmi bevételek (B3)	249 600 000	385 689 000	325 682 479	84,44
33	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	53 452 391	96 171 391	61 121 890	63,56
34	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 700 000	9 700 000	2 291 170	23,62
35	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	73 000	73 000	100,00
36	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	73 000	0,00
37	Ellátási díjak (B405)	8 265 000	11 066 000	9 323 403	84,25
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 849 000	28 546 000	18 073 238	63,31

39	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	946 000	946 000	100,00
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	100 000	100 000	0	0,00
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	8 500	6 909	81,28
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	100 000	108 500	6 909	6,37
43	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	790 000	719 000	717 217	99,75
44	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	91 156 391	147 329 891	92 552 827	62,82

1/a melléklet

költségvetésének teljesüléséről

a 8/2017.(V.25.) önkormányzati rendelethez

forintban Ft

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesít és %- ban
2	3	4	5	6	7
45	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	50 000 000	29 155 000	29 154 500	100,00
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	282 000	281 889	99,96
47	Felhalmozási bevételek (B5)	50 000 000	29 437 000	29 436 389	100,00
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	10 000 000	10 800 000	10 300 000	95,37
49	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	10 300 000	0,00
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	200 000	200 000	100,00
51	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	200 000	0,00
52	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	10 000 000	11 000 000	10 500 000	95,45
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	10 500 000	13 199 000	11 989 788	90,84
54	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	5 500 000	0,00
55	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	5 700 000	0,00
56	ebből: háztartások (B74)	0	0	789 788	0,00
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	1 444 000	0	0,00
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	10 500 000	14 643 000	11 989 788	81,88
59	Költségvetési bevételek (B1-B7)	821 750 755	905 447 082	787 508 066	86,97
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	305 000 000	0	0	0,00
61	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	305 000 000	0	0	0,00
62	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	95 000 000	96 720 000	96 720 000	100,00
63	Maradvány igénybevétele (B813)	95 000 000	96 720 000	96 720 000	100,00
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	7 340 671	7 340 671	100,00
65	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	192 251 000	173 462 000	169 816 983	97,90
66	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	592 251 000	277 522 671	273 877 654	98,69
67	Finanszírozási bevételek (B8)	592 251 000	277 522 671	273 877 654	98,69
68	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	1 414 001 755	1 182 969 753	1 061 385 720	89,72
69	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	192 251 000	173 462 000	169 816 983	97,90
70	Bevételek összesen	1 221 750 755	1 009 507 753	891 568 737	88,32