

19. melléklet

Tihanyi Falugondnokság 2018. évi költségvetésének teljesüléséről

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	mód/ered
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 716 000	80 441 000	147,02
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0,00
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0,00
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	3 156 600	0,00
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 450 000	9 444 000	273,74
07	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0,00
08	Közlekedési költségterítés (K1109)	170 000	221 000	130,00
09	Egyéb költségterítések (K1110)	800 000	704 000	88,00
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 019 000	2 018 000	99,95
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	61 155 000	95 984 600	156,95
12	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0,00
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	96 000	0,00
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0,00
15	Külső személyi juttatások (K12)	0	96 000	0,00
16	Személyi juttatások (K1)	61 155 000	96 080 600	157,11
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 780 000	20 756 000	176,20
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)	11 280 000	33 438 000	296,44
24	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	500 000	531 000	106,20
25	Közüemi díjak (K331)	1 620 000	3 820 000	235,80
26	Vásárolt élelmezés (K332)	0	195 000	0,00
27	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 120 000	2 003 000	178,84
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 200 000	5 200 000	123,81
29	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0,00
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 300 000	2 745 325	119,36
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 895 000	9 472 000	137,37
32	Szolgáltatási kiadások (K33)	16 135 000	23 435 325	145,25
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	30 000	100,00
34	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0,00
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	30 000	30 000	100,00
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 368 000	11 718 000	184,01
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0,00
38	Kamatkiadások (K353)	0	0	0,00
39	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	200 000	100,00
40	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 568 000	11 918 000	181,46
41	Dologi kiadások (K3)	34 513 000	69 352 325	200,95

19. melléklet

Tihanyi Falugondnokság 2018. évi költségvetésének teljesüléséről

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	mód/ered
2	3	4	5	6
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 270 000	1 270 000	100,00
43	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0,00
44	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0,00
45	ebből: társulások és költségvetési szerveik (506)	0	0	0,00
46	Egyéb működési célú kiadás	1 270 000	1 270 000	100,00
47	Immateriális javak beszerzése (K61)	0	0	0,00
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0,00
49	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0,00
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	850 000	850 000	100,00
51	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás (K66)	0	0	0,00
52	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	230 000	230 000	100,00
53	Beruházások (K6)	1 080 000	1 080 000	100,00
54	Költségvetési kiadások (K1-K8)	109 798 000	188 538 925	171,71
55	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	109 798 000	188 538 925	171,71
56	Kiadások összesen	109 798 000	188 538 925	171,71

19. melléklet

Tihanyi Falugondnokság 2018. évi költségvetésének teljesüléséről

a 13 /2019.(V.30.) önkormányzati endelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	mód/ered
2	3	4	5	6
1	Készletértékesítés	0	0	0,00
2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0,00
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0,00
4	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0,00
5	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0,00
6	Ellátási díjak (B405)	0	0	0,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0,00
8	Pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0,00
9	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0,00
10	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0,00
11	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0,00
12	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0,00
13	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0,00
14	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	0,00
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0	0	0,00
16	Rövid lejáratú hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0,00
17	Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0,00
18	Befektetési célú belföldi értékpapír	0	0	0,00
19	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	435 325	0,00
20	Maradvány igénybevétele (B813)	0	435 325	0,00
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0,00
22	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	109 798 000	188 103 600	171,32
23	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	109 798 000	188 538 925	171,71
24	Finanszírozási bevételek (B8)	109 798 000	188 538 925	171,71
25	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	109 798 000	188 538 925	171,71
26	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0,00
27	Bevételek összesen	109 798 000	188 538 925	171,71