

Tihany Község Önkormányzat, önállóan működő intézményeinek 2013. évi
költségvetésének teljesüléséről

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít. előir.	Teljesítés	Telj. %
2	I.	Bevételek				
3	A.	<u>Intézményi működési bevételek</u>				
4	1.	<u>Intézményi, működési bev.</u>				
5		Közhatalmi bevétel	5 890	5 070	5 069	99,98
6		Egyéb saját működési bevétel	84 263	105 662	105 659	100,00
7		ÁFA bevétel, visszatérülés	22 581	79 060	79 058	100,00
8		Kamat bevételek	1 500	4 517	4 515	99,96
9		Összesen	114 234	194 309	194 301	100,00
10	2.	<u>Működési c. pénzeszk. átv.</u>	0	3 990	3 990	100,00
11		Működési c. pénzeszk. átv.ÁH-on kívül	0	3 990	3 990	100,00
12		Intézményi, működési bev. összesen	114 234	198 299	198 291	100,00
13						
14	B.	<u>Önkormányzat sajátos bevételei</u>				
15	1.	Helyi adók				
16		Építmény adó	115 000	125 786	125 786	100,00
17		Telekadó	45 000	52 233	52 232	100,00
18		Kommunális adó	0	0	0	0,00
19		IFA tartózkodás után	40 000	54 494	54 494	100,00
20		IFA építmény után	0	209	208	0,00
21		Iparüzési adó	28 000	40 133	40 133	100,00
22		Talajterhelési díj	500	1 816	1 816	100,00
23		Összesen	228 500	274 671	274 669	100,00
24		Pótlék, bírság	0	2 053	2 051	99,90
25		Összesen	0	2 053	2 051	99,90
26	2.	Átengedett közhatalmi bevételek				
27		Gépjármű adó	3 800	4 318	4 318	100,00
28		Összesen	3 800	4 318	4 318	100,00
29	3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
30		Tárgyi eszköz, immateriális. jav. értékesítés	60 000	1 047	1 047	100,00
31		Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00
32		Felh. és tőkejellegű bev. összesen:	60 000	1 047	1 047	100,00

Tihany Község Önkormányzat, önállóan működő intézményeinek 2013. évi
költségvetésének teljesüléséről

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F
	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít. előir.	Teljesítés	Telj. %
33	C.	<u>Támogatásértékű bevételek</u>				
34	1.	Támogatásértékű műk-i bev.	61 947	64 381	64 379	100,00
35	2.	Támogatásértékű felhalm-i bev.	566 987	377 850	377 850	100,00
36		Összesen	628 934	442 231	442 229	100,00
37	D.	<u>Felhalm. célú átvett pe.</u>				
38		Felhalm. célú átvett pe. ÁH. kívülről	7 000	8 641	8 641	100,00
39		Összesen	7 000	8 641	8 641	100,00
40	E.	Előző évi közp.ktsgv-i kieg., visszatér.	0	0	8 959	0,00
41		Kiegészítések, visszatérülések	0	0	8 959	0,00
42						
43	F.	<i>Kölcsönök visszatérítése</i>	0	804	804	0,00
44		Összesen	0	804	804	0,00
45	G.	Osztalékok, üzemeltetési és konc.díjak	0	107	107	0,00
46		Összesen:	0	107	107	0,00
47		SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 042 468	932 171	941 116	100,96
48	H.	<u>Önkormányzatok költségvetési tám.</u>				
49		Működési célú kv-i támogatás	132 234	158 829	158 829	100,00
50		Felhalmozási célú kv-i támogatás	0	272	272	100,00
51		Önk. költségvetési támogatása	132 234	159 101	159 101	100,00
52	I.	Irányító szervtől kapott támogatás	152 914	168 765	168 764	100,00
53	J.	<u>Pénzforgalom nélküli bevétel</u>				
54		Előző évi pénzmaradvány működési célú	29 450	41 706	22 093	52,97
55		Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú	0	0	0	0,00
56		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel	0	0	7 379	0,00
57		PÉNZF.NÉLKÜLI BEV. ÖSSZES	29 450	41 706	29 472	70,67
58	K.	<u>Finanszírozási bevételek</u>				
59		Hosszú lejáratú hitelek felvétele pü. váll.	0	14 719	14 719	0,00
60		Finanszírozási bevételek összesen	0	14 719	14 719	0,00
61		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 357 066	1 316 462	1 313 172	99,75
62		Irányító szervtől kapott támogatás (-)	152 914	168 765	168 764	100,00
63		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 204 152	1 147 697	1 144 408	99,71

Tihany Község Önkormányzat, önállóan működő intézményeinek 2013. évi
költségvetésének teljesüléséről
ezer Ft

	A	B	C	D	E	F
	Sor- szám		Eredeti előir.	Módosít. előir.	Teljesítés	Telj. %
64	II.	Kiadások				
65	A.	<u>Működési kiadások</u>				
66	1.	Személyi juttatások				
67		Rendszeres személyi jut	89 963	89 519	89 513	99,99
68		Nem rendsz. szem. jutt.	15 319	26 490	26 474	99,94
69		Külső személyi jutt.	10 138	9 110	9 108	99,98
70		Összesen	115 420	125 119	125 095	99,98
71	2.	Munkaadókat terhelő jár.	27 854	29 972	29 965	99,98
72		Összesen	27 854	29 972	29 965	99,98
73	3.	Dologi kiadások				
74		Készletbeszerzés	29 770	22 915	22 884	99,86
75		Kommunikációs szolgáltatás	5 703	6 593	6 585	99,88
76		Szolgáltatási kiadások	88 408	91 426	91 401	99,97
77		Vásárolt közszolgáltatás	24 960	11 989	11 988	99,99
78		Általános forgalmi adó	49 837	122 436	122 427	99,99
79		Kiküldetés, reprezentáció, prop.	2 080	1 552	1 549	99,81
80		Szellemi tevékenység végzésére kif..	10 375	4 962	4 962	100,00
81		Egyéb dologi kiadások	3 540	36 861	36 858	99,99
82		Összesen	214 673	298 734	298 654	99,97
83	4.	Egyéb befizetési kötelezettség				
84		Különféle kv-i befizetések	0	36	36	0,00
85		Egyéb befizetési kötelezettség				0,00
86		Összesen	0	36	36	0,00
87	5.	Adók, díjak	12 236	9 496	9 491	99,95
88		Összesen	12 236	9 496	9 491	99,95
89	6.	Kamat	500	0	0	0,00
90		Összesen	500	0	0	0,00
91	7.	Működési célú pénzeszköz átadás				
92		Támog. értékű működési kiadás	1 050	534	533	99,81
93		Műk. pénze.átad. ÁH. kívülre	57 725	70 176	70 176	100,00
94		TB és szociálpolitikai juttatás	23 390	16 786	16 781	99,97
95		Összesen	82 165	87 496	87 490	99,99
96		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	452 848	550 853	550 731	99,98
97	B.	<u>Felhalmozási kiadások</u>				
98	1.	<u>Felhalm. célú pénzeszk átad.</u>				
99		Támog. értékű felhalm. kiadás	0	0	0	0,00
100		Felhalm. célú pénzeszk átad. ÁH kiv.	40 500	0	0	0,00
101		FELM. CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTAD. ÖSSZ.	40 500	0	0	0,00

Tihany Község Önkormányzat, önállóan működő intézményeinek 2013. évi
költségvetésének teljesüléséről

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F
	Sor- szám		Eredeti előir.	Módosít. előir.	Teljesítés	Telj. %
102	2.	<i>Fejlesztési kiadások</i>				
103	a.	Beruházások	473 873	298 645	298 642	100,00
104	b.	Felújítások	64 807	47 504	47 503	100,00
105		FEJLESZTÉSI KIADÁS ÖSSZ.	538 680	346 149	346 145	100,00
106	3.	Felhalmozási célú kamatkiadás	0	0	0	0,00
107	4.	Befektetési célú részesedés vásárlása	0	0	0	0,00
108		Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00
109		FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZ.	579 180	346 149	346 145	100,00
110	C.	Támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	2 000	1 200	1 200	100,00
111		Felügyelet alá tart. kv. sz. foly.tám. (közös hivatal)	97 993	92 272	92 271	100,00
112		Felügyelet alá tart. önállóan működő intézmények támogatása	152 914	168 765	168 764	100,00
113	D.	Felügyelet alá tart. intézmények támogatása összesen	250 907	261 037	261 035	100,00
114	E.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
115	1.	Tartalékok	70 307	155 850	0	0,00
116	2.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	6 479	0,00
117		PÉNZFORG. NÉLK. KIADÁSOK ÖSSZ.	70 307	155 850	6 479	4,16
118	F.	Finanszírozási kiadások				
119		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 824	1 373	1 372	99,93
120		Finanszírozási kiadások összesen	1 824	1 373	1 372	99,93
121		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 357 066	1 316 462	1 166 962	88,64
122		Felügyelet alá tart. önállóan működő intézmények támogatása (-)	152 914	168 765	168 764	100,00
123		KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 204 152	1 147 697	998 198	86,97