

Tihany Község Önkormányzat Polgármesterének
18/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról.

Tihany Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára, költségvetési intézményeire és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalra.

2.§Az önkormányzat címrendje

(1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

- I. Tihany Község Önkormányzat
- II. Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

(2) Önállóan működő költségvetési szervek:

- I/1 Visszhang Óvoda Tihany
- I/2 Falugondnokság Tihany
- I/3 Németh László Művelődési ház Tihany

3.§.A Képviselő-testület a a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadja el:

Címenként:

I. cím:

1. Költségvetési bevételek teljesülése :	1 762 908 447 Ft,
2. Finanszírozási bevételek teljesülése:	636 632 451 Ft,
3. Költségvetési kiadások teljesülése :	1 231 356 020 Ft,
4. Finanszírozási kiadások	408 641 454 Ft,

II. cím:

1. Költségvetési bevételek teljesülése:	5 310 400 Ft,
2. Finanszírozási bevétel teljesítése	157 971 423 Ft,
3. Kiadási főösszege:	154 460 520 Ft,

4.§.Tihany Község Önkormányzata, költségvetési intézményeinek és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalának (I-II cím együtt) 2019. évi bevételeit és kiadásait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

- 5.§.**Tihany Község Önkormányzat 2019. évi bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet tartalmazza.
- 6.§.**Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalának 2019. évi bevételeit és kiadásait az 3. sz. melléklet tartalmazza.
- 7.§.**A Németh László Művelődési Ház 2019. évi kiadásait és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
- 8.§.** A Tihanyi Falugondnokság 2019. évi kiadásait és kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza.
- 9.§.** A Visszhang Óvoda 2019. évi kiadásait és kiadásait az 6. számú melléklet tartalmazza
- 10.§.** Tihany Község Önkormányzat 2019. évi kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként a 7. számú melléklet tartalmazza
- 11.§.**A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 12.§.**A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 9. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- 13.§.**A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat költségvetésének 2019. évi maradványát 753 664 469,- Ft összegben hagyja jóvá, melyből kötelezettséggel terhelt maradvány 487 166 497,- Ft, alaptevékenység szabad maradványa 266 497 672,-Ft., Mérleg szerinti eredményét - 237 690 579,- Ft összegben hagyja jóvá (10. 11. számú melléklet tartalmazza).
- 14.§.**A Képviselő-testület jóváhagyja az állami támogatások és a kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 12, 13.,14.,15., számú mellékletnek megfelelően.
- 15.§.**Tihany Község Önkormányzat 2019. évi felhalmozási és működési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 16. számú melléklet tartalmazza.
- 16.§.**A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 17. számú melléklet szerint állapítja meg.
- 17.§.**Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárati és eszközök szerinti bontásban a 18. sz. melléklet szerint fogadja el.
- 18.§.**A Képviselő-testület az önkormányzat ingatlanvagyon bruttó értékét a 19. számú melléklet, vagyonát a 20. számú melléklet (vagyonkimutatás) szerint állapítja meg.
- 19.§.** Képviselő-testület az I. cím, Önkormányzat és intézményei 2019. évi záró pénzkészletét 764 939 780,- forintban állapítja meg, ebből bankszámlán 764 641 455,- forint, pénztár számlán 298 325,- forint a rendelet 21. számú melléklete szerint.

20.§. Képviselő-testület a II. cím Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi záró pénzkészletét 2 574 048,- forintban állapítja meg a rendelet 22. számú melléklete szerint.

21.§. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Tósocki Imre
polgármester




Dr. Percze Tünde
jegyző

Kihirdetve: 2020. június 17.


Dr. Percze Tünde
jegyző



I. melléklet

Tihany Község Önkormányzata, intézmények és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2019. évi költségvetésének teljesüléséről

a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

forintban Ft

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	263 836 000	263 510 813	261 232 327	99,14
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 327 000	3 655 000	3 655 000	100,00
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	8 784 191	8 781 138	99,97
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 180 300	4 160 300	4 159 066	99,97
05	Jubileumi jutalom (K1106)	10 937 000	9 991 100	9 970 250	99,79
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 888 000	15 706 110	15 478 829	98,55
07	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	55 000	54 652	99,37
08	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 226 000	4 500 582	4 481 424	99,57
09	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 417 000	1 399 278	1 298 326	92,79
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 459 000	5 356 783	5 354 356	99,95
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	313 270 300	317 119 157	314 465 368	99,16
12	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 775 000	14 193 338	14 193 338	100,00
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	3 658 000	4 213 350	4 071 490	96,63
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 910 000	10 387 000	9 701 646	93,40
15	Külső személyi juttatások (K12)	21 343 000	28 793 688	27 966 474	97,13
16	Személyi juttatások (K1)	334 613 300	345 912 845	342 431 842	98,99
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	67 823 000	71 124 138	71 016 939	99,85
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	62 814 923	0,00
19	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	4 243 000	0,00
20	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	220 448	0,00
21	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	416 143	0,00
22	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	3 322 425	0,00
23	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 144 000	1 306 343	1 247 121	95,47
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 575 000	56 236 353	53 968 887	95,97
25	Készletbeszerzés (K31)	52 719 000	57 542 696	55 216 008	95,96
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 293 000	8 527 000	6 653 672	78,03
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 540 000	3 665 000	3 645 418	99,47
28	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	9 833 000	12 192 000	10 299 090	84,47
29	Közüzemi díjak (K331)	32 650 000	34 034 000	33 456 690	98,30
30	Vásárolt élelmezés (K332)	30 000	184 000	153 781	83,58
31	Bérelti és lízing díjak (K333)	2 835 000	8 187 897	7 858 182	95,97
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	38 335 000	24 957 407	24 917 078	99,84
33	Közvetített szolgáltatások (K335)	9 000 000	15 015 000	14 948 481	99,56
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 242 000	26 559 000	26 466 555	99,65
35	Egyéb szolgáltatások (K337)	29 690 000	52 292 726	50 243 445	96,08
36	Szolgáltatási kiadások (K33)	135 782 000	161 230 030	158 044 212	98,02
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 495 000	3 154 200	1 037 151	32,88
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 132 000	815 396	814 656	31,56
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	8 627 000	3 969 596	1 851 807	46,65
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	45 342 700	49 542 323	46 539 262	93,94
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	19 800 000	35 585 000	35 541 000	99,88
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0,00
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 880 000	6 126 412	5 393 482	88,04
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	72 022 700	91 253 735	87 473 744	95,86
45	Dologi kiadások (K3)	278 983 700	326 188 057	312 884 861	95,92

I. melléklet

Tihany Község Önkormányzata, intézmények és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2019. évi költségvetésének teljesüléséről

a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

forintban Ft

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7
46	Családi támogatások (K42)	450 000	450 000	0	0,00
47	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni	0	0	0	0,00
48	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	16 083 000	7 083 000	7 011 534	98,99
49	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított	0	0	506 223	0,00
50	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	6 117 608	0,00
51	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális	0	0	387 703	0,00
52	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 533 000	7 533 000	7 011 534	93,08
53	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	7 812 642	10 313 124	10 313 124	100,00
54	Elvonások és befizetések (K502)	7 812 642	10 313 124	10 313 124	100,00
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	7 287 000	6 478 000	6 465 757	99,81
56	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	468 760	0,00
57	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	3 721 020	0,00
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	2 275 977	0,00
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	6 000 000	6 000 000	100,00
60	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0	6 000 000	0,00
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	77 820 000	82 655 400	82 654 578	100,00
62	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0		0	0,00
63	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	58 970 000		61 771 500	0,00
64	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0		5 214 678	0,00
65	ebből: háztartások (K512)	0		1 640 000	0,00
66	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0		4 028 400	0,00
67	Tartalékok (K513)	30 000 000	793 677 185	0	0,00
68	Egyéb működési célú kiadások	122 919 642	899 123 709	105 433 459	11,73
69	Immateriális javak beszerzése (K61)	0	0	0	100,00
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	630 667 590	171 818 590	171 817 621	100,00
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	817 700	746 321	91,27
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 451 000	22 270 000	21 898 817	98,33
73	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	5 150 500	31 391 500	31 244 291	99,53
74	Beruházások (K6)	644 269 090	226 297 790	225 707 050	99,74
75	Ingatlanok felújítása (K71)	67 716 000	168 771 000	168 720 595	99,97
76	Egyéb tárgyi eszköz felújítása (K73)	0	690 000	690 000	100,00
77	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	18 284 000	45 201 000	45 176 560	99,95
78	Felújítások (K7)	86 000 000	214 662 000	214 587 155	99,97
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0,00
80	ebből: civil szervezetek (K86)	0	0	0	0,00
81	ebből: önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi	0	0	0	0,00
82	ebből: egyéb vállalkozások	0	0	0	0,00

I. melléklet

Tihany Község Önkormányzata, intézmények és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2019. évi költségvetésének teljesüléséről

a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

forintban Ft

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7
83	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	11 500 000	106 743 700	106 743 700	100,00
84	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	100 000 000	0,00
85	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0	5 486 400	0,00
86	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	1 257 300	0,00
87	Felhalmozási tartalék	308 240 028	0	0	0,00
88	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 050 009 118	106 743 700	106 743 700	100,00
89	Költségvetési kiadások	1 870 881 760	2 197 585 239	1 385 816 540	63,06
90	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. vállalkozásnak (K9113)	0	0	0	0,00
91	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0		0	0,00
92	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0		0	0,00
93	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 473 691	16 860 798	16 860 798	100,00
94	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	394 387 000	391 798 884	391 780 656	100,00
95	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	400 860 691	408 659 682	408 641 454	100,00
96	Finanszírozási kiadások (K9)	400 860 691	408 659 682	408 641 454	100,00
97	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	2 271 742 451	2 606 244 921	1 794 457 994	68,85
98	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	-394 387 000	-391 798 884	-391 780 656	100,00
99	Kiadások összesen	1 877 355 451	2 214 446 037	1 402 677 338	63,34

I. melléklet

Tihany Község Önkormányzata, intézmények és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2019. évi költségvetésének teljesüléséről

a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

forintban Ft

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	126 140 878	128 173 197	128 173 197	100,00
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési	32 342 450	31 063 866	31 063 866	100,00
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és	13 304 625	13 413 767	13 413 767	100,00
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	1 800 000	2 883 654	2 883 654	100,00
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	0	10 836 190	10 836 190	100,00
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0,00
07	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	173 587 953	186 370 674	186 370 674	100,00
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei	121 535 493	112 703 984	107 396 009	95,29
09	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	25 000	0,00
10	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	41 537 949	0,00
11	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	5 667 700	0,00
12	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	2 045 740	0,00
13	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	58 119 620	0,00
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 123 446	299 074 658	293 766 683	98,23
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0,00
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	653 052 505	814 661 594	814 661 594	100,00
17	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	814 661 594	0,00
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	653 052 505	814 661 594	814 661 594	100,00
19	Vagyon típusú adók (B34)	262 000 000	206 194 044	199 380 527	96,70
20	ebből: építményadó (B34)	0	0	138 546 641	0,00
21	ebből: telekadó (B34)	0	0	60 833 886	0,00
22	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	80 000 000	105 247 291	131,56
23	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0	105 247 291	0,00
24	Gépjárműadók (B354)	5 000 000	6 946 582	6 753 168	97,22
25	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi	0	0	6 753 168	0,00
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167)	70 500 000	82 901 300	78 715 101	94,95
27	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	78 714 801	0,00
28	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó			300	0,00
29	Termékek és szolgáltatások adói	75 500 000	169 847 883	190 715 500	112,29
30	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	3 500 000	11 068 511	7 663 482	69,24
31	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	1 925 754	0,00
32	Közhatalmi bevételek (B3)	341 000 000	387 110 438	397 759 569	102,75
33	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
34	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	59 385 000	128 688 830	117 073 049	90,97
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 700 000	19 813 838	17 620 428	88,93
36	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0,00
37	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0,00
38	Ellátási díjak (B405)	11 518 000	17 469 746	16 305 877	93,34
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 331 500	49 408 804	46 142 406	93,39
40	Pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0,00
41	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	825 000	825 000	100,00
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek	100 000	100 005	481	0,48
43	Kamatbevételek és más nyereségjellelű bevételek	100 000	100 005	481	0,48
44	Egyéb működési bevételek (B411)	150 000	5 082 629	5 084 447	100,04
45	Működési bevételek	107 184 500	221 388 852	203 051 688	91,72

I. melléklet

Tihany Község Önkormányzata, intézmények és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2019. évi költségvetésének teljesüléséről

a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

forintban Ft

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	31 500 000	30 000 000	27 668 543	92,23
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 500 000	1 024 094	68,27
48	Részeseések értékesítése (B54)	0	0	0	0,00
49	Felhalmozási bevételek (B5)	31 500 000	31 500 000	28 692 637	91,09
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	28 500 000	26 000 000	0	0,00
51	ebből:ejyéb civil szervezetek (B64)	0		0	0,00
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255)	0	2 349 500	2 349 500	100,00
53	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	2 349 500	0,00
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244)	28 500 000	28 349 500	2 349 500	8,29
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	18 470 747	13 005 921	70,41
56	ebből: háztartások (B74)	0		552 101	0,00
57	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0		12 453 820	0,00
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	11 067 030	9 623 280	86,95
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	29 537 777	22 629 201	76,61
60	Költségvetési bevételek	1 456 360 451	1 811 622 819	1 768 218 847	97,60
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	0	0	0	0,00
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,00
63	Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00
64	Befektetési célú belföldi értékpapír	0	500 000	500 000	100,00
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	420 995 000	385 505 834	385 505 834	100,00
66	Maradvány igénybevétele (B813)	420 995 000	385 505 834	385 505 834	100,00
67	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	16 817 384	16 817 384	100,00
68	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	394 387 000	391 798 884	391 780 656	100,00
69	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	815 382 000	794 622 102	794 603 874	100,00
70	Finanszírozási bevételek (B8)	815 382 000	794 622 102	794 603 874	100,00
71	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	2 271 742 451	2 606 244 921	2 562 822 721	98,33
72	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	-394 387 000	-391 798 884	-391 780 656	100,00
73	Bevételek összesen	1 877 355 451	2 214 446 037	2 171 042 065	98,04

2. melléklet

Tihany Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesüléséről
a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

forintban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	és %-ban
2	3	4	5	6	7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 988 000	37 090 013	37 017 812	99,81
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 327 000	0	0	0,00
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	442 553	442 553	100,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0,00
05	Jubileumi jutalom (K1106)	754 000	768 500	768 500	100,00
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	770 000	1 669 345	1 669 345	100,00
07	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0,00
08	Közlekedési költségtérítés (K1109)	210 000	186 242	186 242	100,00
09	Egyéb költségtérítések (K1110)	620 000	200 383	200 383	100,00
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	856 000	761 783	761 783	100,00
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	45 525 000	41 118 819	41 046 618	99,82
12	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 775 000	14 193 338	14 193 338	100,00
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 730 000	2 998 740	2 998 740	100,00
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 200 000	5 914 000	5 913 685	99,99
15	Külső személyi juttatások (K12)	19 705 000	23 106 078	23 105 763	100,00
16	Személyi juttatások (K1)	65 230 000	64 224 897	64 152 381	99,89
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 714 000	16 862 900	16 862 900	100,00
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11 587 763	0,00
19	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	4 243 000	0,00
20	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	49 305	0,00
21	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0,00
22	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	982 832	0,00
23	Készletbeszerzés (K31)	9 609 000	9 770 003	9 728 847	99,58
24	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	8 767 000	9 236 000	9 235 342	99,99
25	Közüzemi díjak (K331)	23 550 000	25 180 000	25 179 502	100,00
26	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0,00
27	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 715 000	6 006 000	5 997 705	99,86
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	31 335 000	20 440 000	20 439 910	100,00
29	Közvetített szolgáltatások (K335)	9 000 000	15 015 000	14 948 481	99,56
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 360 000	23 220 000	23 129 078	99,61
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 750 000	37 863 000	37 799 759	99,83
32	Szolgáltatási kiadások (K33)	103 710 000	127 724 000	127 494 435	99,82
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	915 000	132 000	131 361	99,52
34	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 132 000	545 000	544 260	31,51
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	7 047 000	677 000	675 621	99,80
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 107 000	31 428 000	31 427 042	100,00
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	19 800 000	35 035 000	35 033 000	99,99
38	Kamatkiadások (K353)	0	700 000	695 006	99,29
39	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 250 000	5 400 000	4 700 196	87,04
40	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	52 157 000	71 863 000	71 160 238	99,02
41	Dologi kiadások (K3)	181 290 000	219 270 003	218 294 483	99,56

2. melléklet

Tihany Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesüléséről
a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

forintban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesít és %-ban
2	3	4	5	6	7
42	Családi támogatások (K42)	450 000	450 000	0	0,00
43	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0,00
44	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	16 083 000	7 083 000	7 011 534	98,99
45	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	506 223	0,00
46	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	6 117 608	0,00
47	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	387 703	0,00
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	16 533 000	7 533 000	7 011 534	93,08
49	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	7 812 642	10 313 124	10 313 124	100,00
50	Elvonások és befizetések (K502)	7 812 642	10 313 124	10 313 124	100,00
51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	6 087 000	5 278 000	5 277 208	99,98
52	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	468 760	0,00
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	3 721 020	0,00
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (506)			1 087 428	0,00
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	6 000 000	6 000 000	100,00
56	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	6 000 000	0,00
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	77 820 000	82 655 400	82 654 578	100,00
58	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	61 771 500	0,00
59	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	5 214 678	0,00
60	ebből: háztartások (K512)	0	0	1 640 000	0,00
61	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	14 028 400	0,00
62	Tartalékok (513)	338 240 028	793 677 185	0	0,00
63	Egyéb működési célú kiadás	429 959 670	897 923 709	104 244 910	11,61
64	Immateriális javak beszerzése (K61)	0	0	0	0,00
65	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	630 667 590	171 818 590	171 817 621	100,00
66	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	817 700	746 321	99,99
67	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 055 000	19 910 000	19 909 278	99,95
68	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 239 500	30 714 500	30 713 003	99,91
69	Beruházások (K6)	639 962 090	223 260 790	223 186 223	99,97
70	Ingatlanok felújítása (K71)	67 716 000	168 771 000	168 720 595	99,97
71	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	690 000	690 000	100,00
72	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 284 000	45 201 000	45 176 560	99,95
73	Felújítások (K7)	86 000 000	214 662 000	214 587 155	99,97
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	11 500 000	0	0	0,00
75	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre (K89)	0	106 743 700	106 743 700	100,00
76	ebből: önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	5 486 400	0,00
77	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	100 000 000	0,00
78	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	1 257 300	0,00

2. melléklet

Tihany Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesüléséről

a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

forintban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés és %-ban
2	3	4	5	6	7
79	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	11 500 000	106 743 700	106 743 700	100,00
80	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 446 188 760	1 750 480 999	955 083 286	54,56
81	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9121)	0	0	0	0,00
82	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0	0,00
83	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0,00
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 473 691	16 860 798	16 860 798	100,00
85	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	394 387 000	391 798 884	391 780 656	100,00
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	400 860 691	408 659 682	408 641 454	100,00
87	Finanszírozási kiadások (K9)	400 860 691	408 659 682	408 641 454	100,00
88	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	1 847 049 451	2 159 140 681	1 363 724 740	63,16
89	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0,00
90	Kiadások összesen	1 847 049 451	2 159 140 681	1 363 724 740	63,16

2. melléklet

Tihany Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesüléséről
a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

forintban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés és %-ban
2	3	4	5	6	7
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	126 140 878	128 173 197	128 173 197	100,00
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	32 342 450	31 063 866	31 063 866	100,00
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	13 304 625	13 413 767	13 413 767	100,00
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 883 654	2 883 654	100,00
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	10 836 190	10 836 190	100,00
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0,00
07	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	173 587 953	186 370 674	186 370 674	100,00
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	121 535 493	107 396 009	107 396 009	100,00
09	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	25 000	0,00
10	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	41 537 949	0,00
11	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	5 667 700	0,00
12	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	2 045 740	0,00
13	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	58 119 620	0,00
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	295 123 446	293 766 683	293 766 683	100,00
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0,00
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	653 052 505	814 661 594	814 661 594	100,00
17	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	814 661 594	0,00
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	653 052 505	814 661 594	814 661 594	100,00
19	Vagyon típusú adók (B34)	262 000 000	206 194 044	199 380 527	96,70
20	ebből: építményadó (B34)	0	0	138 546 641	0,00
21	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0	0,00
22	ebből: telekadó (B34)	0	0	60 833 886	0,00
23	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	80 000 000	105 247 291	131,56
24	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	105 247 291	0,00
25	Gépjárműadók (B354)	5 000 000	6 946 582	6 753 168	97,22
26	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	6 753 168	0,00
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	70 500 000	82 901 301	78 715 101	94,95
28	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	78 714 801	0,00
29	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	300	0,00
30	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	75 500 000	169 847 883	190 715 500	112,29
31	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	3 500 000	11 068 511	7 663 482	69,24
32	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	1 925 754	0,00
33	Közhatalmi bevételek (B3)	341 000 000	387 110 438	397 759 569	102,75
34	Készletértékesítés	0	0	0	0,00
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	47 000 000	115 073 105	103 633 584	90,06
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 700 000	19 813 838	17 620 428	88,93
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0,00

38	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0,00
39	Ellátási díjak (B405)	0	902 000	901 721	99,97
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 928 500	41 258 821	38 306 593	92,84
41	Pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0,00
42	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	825 000	825 000	100,00
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	100 000	100 000	474	0,47
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	100 000	100 000	474	0,47
45	Egyéb működési bevételek (B411)	150 000	4 642 384	4 642 384	100,00
46	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	76 878 500	182 615 148	165 930 184	90,86

2. Melléklet

Tihany Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének teljesüléséről

a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

forintban Ft

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés és %-ban
2	3	4	5	6	7
47	Ingatlanok értékesítése (B52)	31 500 000	30 000 000	27 668 543	92,23
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 500 000	1 024 094	68,27
49	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00
50	Felhalmozási bevételek (B5)	31 500 000	31 500 000	28 692 637	91,09
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	28 500 000	26 000 000	0	0,00
52	ebből:egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	0,00
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	2 349 500	2 349 500	100,00
54	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	2 349 500	0,00
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	28 500 000	28 349 500	28 349 500	100,00
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	18 470 747	13 005 921	70,41
57	ebből: háztartások (B74)	0	0	552 101	0,00
58	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	12 453 820	0,00
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	11 067 030	9 623 280	86,95
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	29 537 777	22 629 201	76,61
61	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 426 054 451	1 767 541 140	1 725 789 368	97,64
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0	0	0	0,00
63	Rövid lejáratú hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0	0,00
64	Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	500 000	500 000	100,00
65	Befektetési célú belföldi értékpapír	0	0	0	0,00
66	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	420 995 000	374 282 157	374 282 157	100,00
67	Maradvány igénybevétele (B813)	420 995 000	374 282 157	374 282 157	100,00
68	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	16 817 384	16 817 384	100,00
69	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0,00
70	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	420 995 000	391 599 541	391 599 541	100,00
71	Finanszírozási bevételek (B8)	420 995 000	391 599 541	391 599 541	100,00
72	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	1 847 049 451	2 159 140 681	2 117 388 909	98,07
73	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0,00
74	Bevételek összesen	1 847 049 451	2 159 140 681	2 117 388 909	98,07

3. melléklet

a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételeiről és kiadásairól

forintban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	105 969 000	102 958 000	100 752 455	97,86
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 655 000	3 655 000	100,00
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 033 000	2 032 202	99,96
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	4 080 300	4 160 300	4 159 066	99,97
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 620 000	1 745 000	1 724 700	0,00
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 468 000	4 707 000	4 557 639	96,83
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	55 000	54 652	99,37
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 304 000	3 022 000	3 019 411	99,91
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 087 000	410 000	409 191	99,80
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	430 000	2 896 000	2 895 154	99,97
12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	119 958 300	125 641 300	123 259 470	98,10
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	428 000	40 400	40 000	99,01
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	450 000	3 836 500	3 185 788	99,99
15	Külső személyi juttatások (K12)	878 000	3 876 900	3 225 788	83,21
16	Személyi juttatások (K1)	120 836 300	129 518 200	126 485 258	97,66
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó) (K2)	23 424 000	24 254 515	24 152 591	99,58
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	23 025 232	0,00
19	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	113 290	0,00
20	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	262 320	0,00
21	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	751 949	0,00
22	Szakmai anyagok beszerzése	0	66 000	65 110	100,00
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	208 060	187 764	99,38
24	Készletbeszerzés (K31)	0	274 060	252 874	99,62
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	124 000	2 450 000	599 826	24,48
26	Kommunikációs szolgáltatások) (K32)	124 000	2 450 000	599 826	24,48
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás K 336	72 000	637 000	637 000	100,00
28	Egyéb szolgáltatások (K337)	750 000	2 900 226	1 185 873	90,16
29	Szolgáltatási kiadások) (K33)	822 000	3 537 226	1 822 873	51,53
30	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 430 000	2 924 000	529 120	18,10
31	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	99,11
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 430 000	2 924 000	829 120	28,36
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	231 700	282 200	279 253	98,96
34	Egyéb dologi kiadás (K355)		40 000	38 725	96,81
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	231 700	322 200	317 978	98,69
36	Dologi kiadások (K3)	2 607 700	9 507 486	3 822 671	40,21
37	Költségvetési kiadások (K1-K8)	146 868 000	163 280 201	154 460 520	94,60

3. melléklet

a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételeiről és kiadásairól

5 forintban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	5 307 975	5 307 975	100,00
2	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0,00
3	Működési célú támogatások államháztartáson	0	5 307 975	5 307 975	
4	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	2	0,00
5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	2	0,00
6	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	2 423	0,00
7	Működési bevételek (B4)	0	0	2 425	0,00
8	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	5 307 975	5 310 400	100,05
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	6 865 226	6 865 226	100,00
10	Maradvány igénybevétele (B813)	0	6 865 226	6 865 226	100,00
11	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	146 868 000	151 107 000	151 106 197	100,00
12	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	146 868 000	157 972 226	157 971 423	100,00
13	Finanszírozási bevételek (B8)	146 868 000	157 972 226	157 971 423	100,00
14	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	146 868 000	163 280 201	163 281 823	100,00

4. melléklet

Németh László Művelődési Ház 2019. évi költségvetésének teljesüléséről

a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 297 000	12 208 000	12 207 900	100,00
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0,00
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	725 000	723 404	58,40
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0,00
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	630 600	630 600	100,00
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	906 000	905 700	98,98
07	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0,00
08	Közlekedési költségtérítés (K1109)	92 000	132 000	117 840	89,27
09	Egyéb költségtérítések (K1110)	200 000	169 000	72 184	42,71
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0	0,00
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	13 189 000	14 770 600	14 657 628	99,24
12	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0,00
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	450 000	308 540	68,56
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	60 000	410 000	382 694	93,34
15	Külső személyi juttatások (K12)	560 000	860 000	691 234	80,38
16	Személyi juttatások (K1)	13 749 000	15 630 600	15 348 862	98,20
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 433 000	3 133 000	3 128 043	99,84
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 887 587	0,00
19	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0,00
20	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0,00
21	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0,00
22	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	240 456	0,00
23	Készletbeszerzés (K31)	1 360 000	2 061 500	2 006 609	97,34
24	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	422 000	422 000	380 422	90,15
25	Közüzemi díjak (K331)	2 200 000	2 000 000	1 624 108	81,21
26	Vásárolt élelmezés (K332)	30 000	30 000	0	0,00
27	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0,00
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	356 407	319 360	89,61
29	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0,00
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	650 000	649 280	99,89
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	395 000	783 000	649 705	82,98
32	Szolgáltatási kiadások (K33)	3 325 000	3 819 407	3 242 453	90,96
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	27 000	5 800	21,48
34	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0,00
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	60 000	27 000	5 800	21,48
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 357 000	1 308 500	1 197 972	91,55
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0,00

38	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0,00
39	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 430 000	117 000	88 068	75,27
40	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 787 000	1 425 500	1 286 040	90,22
41	Dologi kiadások (K3)	7 954 000	7 755 407	6 921 324	89,25

4. melléklet

Németh László Művelődési Ház 2019. évi költségvetésének teljesüléséről
a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7
42	Immateriális javak beszerzése (K61)	0	0	0	0,00
43	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0,00
44	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0,00
45	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 010 000	870 000	867 264	99,95
46	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás (K66)	0	0	0	0,00
47	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	275 000	275 000	228 274	99,91
48	Beruházások (K6)	1 285 000	1 145 000	1 095 538	95,68
49	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0,00
50	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0,00
51	Felújítások (K7)	0	0	0	0,00
52	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0,00
53	Költségvetési kiadások (K1-K8)	25 421 000	27 664 007	26 493 767	95,77
54	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				0,00
55	Kiadások összesen	25 421 000	27 664 007	26 493 767	95,77

4. melléklet

Németh László Művelődési Ház 2019. évi költségvetésének teljesüléséről

a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7
1	Készletértékesítés	0	0	0	0,00
2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	185 000	185 000	8 740	4,72
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0,00
4	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0,00
5	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0,00
6	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0,00
8	Pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0,00
9	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0,00
10	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1	1	100,00
11	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1	1	100,00
12	Egyéb működési bevételek (B411)	0	36 379	36 379	100,00
13	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	185 000	221 380	45 120	20,38
14	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	185 000	221 380	45 120	20,38
15	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	56 407	56 407	100,00
16	Maradvány igénybevétele (B813)	0	56 407	56 407	100,00
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0,00
18	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	25 236 000	27 386 220	27 368 800	88,66
19	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	25 236 000	27 442 627	27 425 207	99,94
20	Finanszírozási bevételek (B8)	25 236 000	27 442 627	27 425 207	99,94
21	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	25 421 000	27 664 007	27 470 327	99,30
22	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0,00
23	Bevételek összesen	25 421 000	27 664 007	27 470 327	99,30

5. melléklet

Tihanyi Falugondnokság 2019. évi költségvetésének teljesüléséről

a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	76 857 000	75 209 000	75 208 368	100,00
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0,00
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	4 110 638	4 110 638	100,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000	0	0	0,00
05	Jubileumi jutalom (K1106)	5 521 000	5 495 000	5 494 800	75,94
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 350 000	5 723 765	5 723 765	99,99
07	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0,00
08	Közlekedési költségtérítés (K1109)	170 000	190 340	189 755	99,69
09	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 050 000	379 895	378 966	99,76
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 047 000	1 109 000	1 108 321	99,94
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	91 995 000	92 217 638	92 214 613	100,00
12	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0,00
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	724 210	724 210	100,00
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	176 500	176 329	100,00
15	Külső személyi juttatások (K12)	0	900 710	900 539	99,98
16	Személyi juttatások (K1)	91 995 000	93 118 348	93 115 152	100,00
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	17 952 000	18 404 723	18 404 723	100,00
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	17 321 058	0,00
19	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0,00
20	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	32 709	0,00
21	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	149 941	0,00
22	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	901 015	0,00
23	Készletbeszerzés (K31)	39 915 000	43 872 868	42 119 436	96,00
24	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	200 000	78 000	78 000	100,00
25	Közüzemi díjak (K331)	5 400 000	5 354 000	5 353 602	99,99
26	Vásárolt élelmezés (K332)	0	154 000	153 781	99,86
27	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 120 000	1 840 000	1 839 477	99,97
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 300 000	4 121 000	4 120 808	100,00
29	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0,00
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 150 000	1 721 000	1 720 680	99,98
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 945 000	10 014 500	9 958 642	99,44
32	Szolgáltatási kiadások (K33)	23 915 000	23 204 500	23 146 990	90,96
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	5 200	5 200	100,00
34	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0,00
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	30 000	5 200	5 200	100,00
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 127 000	15 003 623	12 915 574	86,08
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	550 000	508 000	92,36
38	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0,00
39	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	560 912	560 857	99,99
40	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	15 327 000	16 114 535	13 984 431	86,78
41	Dologi kiadások (K3)	79 387 000	83 545 499	79 604 453	95,28

5. melléklet

Tihanyi Falugondnokság 2019. évi költségvetésének teljesüléséről

a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 200 000	1 200 000	1 188 549	99,04
43	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0,00
44	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0,00
45	ebből: társulások és költségvetési szerveik (506)	0	0	1 188 549	0,00
46	Egyéb működési célú kiadás	1 200 000	1 200 000	1 188 549	99,04
47	Immateriális javak beszerzése (K61)	0	0	0	0,00
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0,00
49	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0,00
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 450 000	1 450 000	1 085 692	99,95
51	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás (K66)	0	0	0	0,00
52	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	392 000	392 000	293 137	99,91
53	Beruházások (K6)	1 842 000	1 842 000	1 378 829	74,85
54	Költségvetési kiadások (K1-K8)	192 376 000	198 110 570	193 691 706	97,77
55	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	192 376 000	198 110 570	193 691 706	97,77
56	Kiadások összesen	192 376 000	198 110 570	193 691 706	97,77

5. melléklet

Tihanyi Falugondnokság 2019. évi költségvetésének teljesüléséről

a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7
1	Készletértékesítés	0	0	0	0,00
2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 200 000	13 430 725	13 430 725	110,08
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0,00
4	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0,00
5	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0,00
6	Ellátási díjak (B405)	11 518 000	16 567 746	15 404 156	92,98
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 403 000	8 149 983	7 835 813	96,15
8	Pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0,00
9	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0,00
10	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	3	3	100,00
11	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	3	3	100,00
12	Egyéb működési bevételek (B411)	0	316 866	316 866	100,00
13	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	30 121 000	38 465 323	36 987 563	96,15
14	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	30 121 000	38 465 323	36 987 563	96,15
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0	0	0	0,00
16	Rövid lejáratú hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0	0,00
17	Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00
18	Befektetési célú belföldi értékpapír	0	0	0	0,00
19	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 981 147	3 981 147	100,00
20	Maradvány igénybevétele (B813)	0	3 981 147	3 981 147	100,00
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0,00
22	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	162 255 000	155 664 100	155 664 095	88,66
23	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	162 255 000	159 645 247	159 645 242	100,00
24	Finanszírozási bevételek (B8)	162 255 000	159 645 247	159 645 242	100,00
25	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	192 376 000	198 110 570	196 632 805	99,25
26	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0,00
27	Bevételek összesen	192 376 000	198 110 570	196 632 805	99,25

6. melléklet

Visszhang Óvoda 2019. évi költségvetésének teljesüléséről

a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 725 000	36 045 800	36 045 792	100,00
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0,00
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 473 000	1 472 341	0,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	100 000	0	0	0,00
05	Jubileumi jutalom (K1106)	3 042 000	1 352 000	1 351 650	99,99
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 700 000	2 700 000	2 622 380	99,99
07	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0,00
08	Közlekedési költségtérítés (K1109)	450 000	970 000	968 176	99,81
09	Egyéb költségtérítések (K1110)	460 000	240 000	237 602	99,00
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	126 000	590 000	589 098	99,85
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	42 603 000	43 370 800	43 287 039	99,81
12	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0,00
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0,00
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	50 000	43 150	99,56
15	Külső személyi juttatások (K12)	200 000	50 000	43 150	86,30
16	Személyi juttatások (K1)	42 803 000	43 420 800	43 330 189	99,79
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 300 000	8 469 000	8 468 682	100,00
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 993 283	0,00
19	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0,00
20	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	25 144	0,00
21	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	3 882	0,00
22	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	446 373	0,00
23	Készletbeszerzés (K31)	1 835 000	1 564 265	1 108 242	70,85
24	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	320 000	6 000	5 500	91,67
25	Közüzemi díjak (K331)	1 500 000	1 500 000	1 299 478	86,63
26	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0,00
27	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	341 897	21 000	6,14
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	40 000	37 000	92,50
29	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0,00
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	160 000	331 000	330 517	99,85
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	850 000	732 000	649 466	88,72
32	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 010 000	2 944 897	2 337 461	90,96
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	66 000	65 670	99,50
34	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0,00
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	60 000	66 000	65 670	99,50
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 520 000	1 520 000	719 421	47,33
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0,00
38	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0,00
39	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	8 500	5 636	66,31
40	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 520 000	1 528 500	725 057	47,44
41	Dologi kiadások (K3)	7 745 000	6 109 662	4 241 930	69,43

6. melléklet

Visszhang Óvoda 2019. évi költségvetésének teljesüléséről

a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7
42	Immateriális javak beszerzése (K61)	0	0	0	0,00
43	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0,00
44	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0,00
45	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	936 000	40 000	36 583	99,95
46	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás (K66)	0	0	0	0,00
47	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	244 000	10 000	9 877	99,91
48	Beruházások (K6)	1 180 000	50 000	46 460	92,92
49	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0,00
50	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0,00
51	Felújítások (K7)	0	0	0	0,00
52	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0,00
53	Költségvetési kiadások (K1-K8)	60 028 000	58 049 462	56 087 261	96,62
54	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	60 028 000	58 049 462	56 087 261	96,62
55	Kiadások összesen	60 028 000	58 049 462	56 087 261	96,62

6. melléklet

Visszhang Óvoda 2019. évi költségvetésének teljesüléséről
a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7
1	Készletértékesítés	0	0	0	0,00
2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0,00
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0,00
4	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0,00
5	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0,00
6	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0,00
8	Pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0,00
9	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0,00
10	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1	1	100,00
11	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1	1	100,00
12	Egyéb működési bevételek (B411)	0	87 000	86 395	99,30
13	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	87 001	86 396	99,30
14	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	87 001	86 396	99,30
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0	0	0	0,00
16	Rövid lejáratú hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0	0,00
17	Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00
18	Befektetési célú belföldi értékpapír	0	0	0	0,00
19	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	320 897	320 897	100,00
20	Maradvány igénybevétele (B813)	0	320 897	320 897	100,00
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0,00
22	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	60 028 000	57 641 564	57 641 564	88,66
23	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	60 028 000	57 962 461	57 962 461	100,00
24	Finanszírozási bevételek (B8)	60 028 000	57 962 461	57 962 461	100,00
25	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	60 028 000	57 962 461	57 962 461	100,00
26	Bevételek összesen	60 028 000	58 049 462	58 048 857	100,00

7. melléklet

Tihany Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesüléséről

a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít. előir.	Teljesítés	Telj. %
I.	Bevételek				
A.	Működési bevételek				
1.	Működési támogatások ÁH. belülről (1.1+1.2)	295 123 446	293 766 683	293 766 683	100,0
1.1	Önkormányzatok működési támogatása	173 587 953	186 370 674	186 370 674	100,0
1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	121 535 493	107 396 009	107 396 009	100,0
2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	341 000 000	387 110 438	397 759 569	102,8
2.1	Vagyon típusú adók	262 000 000	206 194 044	199 380 527	96,7
2.2	Értékesítési és forgalmi adók	0	80 000 000	105 247 291	131,6
2.3	Gépjárműadók	5 000 000	6 946 582	6 753 168	97,2
2.4	Egyéb áruhasználati és forgalmi adók	70 500 000	82 901 301	78 715 101	95,0
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000	11 068 511	7 663 482	69,2
3.	Működési bevételek	76 878 500	182 615 148	165 930 184	90,9
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	28 500 000	28 349 500	2 349 500	8,3
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL (1+2+3)	741 501 946	891 841 769	859 805 936	96,4
B.	Felhalmozási bevételek				
1.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	1 500 000	1 024 094	68,3
2.	Ingatlan értékesítés	31 500 000	30 000 000	27 668 543	92,2
3.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH. Belül	653 052 505	814 661 594	814 661 594	100,0
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	29 537 777	22 629 201	76,6
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	684 552 505	875 699 371	865 983 432	98,9
C.	Finanszírozási bevételek				
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	16 817 384	16 817 384	100,0
2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0,0
3.	Rövidlejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0,0
4.	Belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0,0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapír	0	500 000	500 000	100,0
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	420 995 000	374 282 157	374 282 157	100,0
I.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 847 049 451	2 159 140 681	2 117 388 909	98,1

7. melléklet

Tihany Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesüléséről
a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

Sor- szá m	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít. előir.	Teljesítés	Telj. %
II.	Kiadások				
A.	<u>Működési kiadások</u>				
1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	65 230 000	64 224 897	64 152 381	99,9
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 525 000	41 118 819	41 046 618	99,8
1.2	Külső személyi juttatás	19 705 000	23 106 078	23 105 763	100,0
2.	Munkaadót terhelő járulékok	15 714 000	16 862 900	16 862 900	100,0
3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	181 290 000	219 270 003	218 294 483	99,6
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 533 000	7 533 000	7 011 534	93,1
5.	Egyéb működési célú kiadás	91 719 642	104 246 524	104 244 910	100,0
6.	Működési tartalék	338 240 028	793 677 185	0	0,0
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	708 726 670	1 205 814 509	410 566 208	34,0
B.	<u>Felhalmozási kiadások</u>				
1.	Beruházások	639 962 090	223 260 790	223 186 223	100,0
2.	Felújítások	86 000 000	214 662 000	214 587 155	100,0
3.	Egyéb, felhalmozási célú kiadás	11 500 000	106 743 700	106 743 700	100,0
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS	737 462 090	544 666 490	544 517 078	100,0
C.	<u>Finanszírozási kiadások</u>				
1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	0	0	0	0,0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 473 691	16 860 798	16 860 798	100,0
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	394 387 000	391 798 884	391 780 656	100,0
4.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	0	0	0	0,0
5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	400 860 691	408 659 682	408 641 454	100,0
II.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 847 049 451	2 159 140 681	1 363 724 740	63,2

8. melléklet

Tihany Község Önkormányzat 2019. évi felújítási kiadásairól
a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám		Eredeti előír.	Módosit. előír.	Teljesítés	Telj. %
1	Starnd épület tervezés	8 000 000	0	0	0,00%
2	József A. (Major és Csokonai között) Völgy u. (Kossuth és Kiserdőtelepi u. között) felújítása (Tám: 12890750,- 2018. év) Major u. két szakaszának felújítása (Tám: 14 945 330,- 2018. évi)	29 342 000 34 158 000	61 492 274	61 417 429	99,88%
4	Iskola villámvédelem	5 000 000	0	0	0,00%
5	Iskola tetőtér panzió festés, burkolás	8 500 000	8 152 536	8 152 536	100,00%
6	Csokonai u. 38. felújítás	1 000 000	0	0	0,00%
7	Traktor felújítás	0	876 300	876 300	100,00%
8	Starandok felújítása	0	141 779 362	141 779 362	100,00%
9	Szabadtéri színpad felújítás	0	698 500	698 500	100,00%
10	Parasztudvar tervdokumentáció	0	762 000	762 000	100,00%
11	Vaillant kond. Kazán egészségház	0	901 028	901 028	100,00%
10	Összesen	86 000 000	214 662 000	214 587 155	99,97%

9. melléklet

a 18/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2019. évi fejlesztési kiadásairól forintban

Sorszám	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Módosít.	Teljesítés	Telj.
1	Sportcsarnok építés	100 000 000	0	0	0,00%
2	TOP-3.1.1-15-VE1-0024 Major utca (Tám: 180 219 570,-)	180 219 570	117 291 000	116 806 358	0,00%
3	Major utca légtároló terv (Tám: 6 591 301,-)	6 591 301	6 592 000	6 591 300	99,99%
4	Hajóállomás parkoló légtároló kiváltás	825 500	978 000	977 900	99,99%
5	Szőlő utca ivóvízvezeték kiváltása	850 000	988 000	987 331	99,95%
6	Alsókopaszhegyi utca tervezés	1 500 000	0	0	0,00%
7	GINOP-7.1.9-17-2018-00014 Csokonai liget, függő kertek stb. beruházás (Támogatás: 330 860 719,-)	330 860 719	2 210 000	2 209 800	0,00%
8	Tárogató köz villanyoszlop áthelyezés	1 900 000	0	0	0,00%
9	Óvoda-bölcsőde tervezés	9 525 000	5 703 000	5 702 300	99,99%
10	Irattár tervezés	1 270 000	0	0	0,00%
11	574-582 hrsz ingatlanon végzett beruházás kompenzáció (Hajóállomás)	0	46 450 000	46 428 000	99,95%
12	Ingatlan vásárlás 092/14 hrsz, 239 hrsz.	0	19 784 000	19 784 000	100,00%
13	Civiltek háza gázell. Engedélyezés, energetikai tanusítvány	0	210 000	210 000	100,00%
14	Szőlő u. 487/4 hrsz szennyvízbekötés résszámla	0	425 000	425 000	100,00%
15	Építési beruházás összesen:	633 542 090	200 631 000	200 122 189	99,75%
16	Informaticai eszközök beszerzése igazgatás	0	91 000	90 828	99,81%
17	Informaticai eszköz beszerzés védőnői szolg.	0	95 000	95 000	100,00%
18	ASUS notebook tetőtér szállás	0	170 000	166 370	97,86%
19	Szandokon WIFI kiépítése	0	620 000	595 630	96,07%
20	Informaticai eszközbeszerzés összesen:	0	976 000	947 828	97,11%
21	Üttisztító autó beszerzés	5 000 000	0	0	0,00%
22	Szandok fejlesztése eszközbeszerzések	0	17 097 800	17 097 335	100,00%
23	Önk. Vagyon eszközbeszerzés, tetőtér szálló	1 166 000	1 902 000	1 901 980	100,00%
24	Védőnői szolgálat kisértékű eszközök beszerzése	254 000	95 000	95 000	100,00%
25	Műv. Ház kisértékű eszközök beszerzése	1 285 000	1 145 000	1 095 538	95,68%
26	Óvoda kisértékű eszközök beszerzése	1 180 000	50 000	46 460	92,92%
27	Munkahelyi étkeztetés kisértékű eszközök beszerzése	762 000	215 000	214 820	99,92%
28	Zöldterület eszköz beszerzés	1 080 000	1 703 000	1 702 788	99,99%
29	Igazgatás eszközbeszerzés (Klima stb)	0	1 142 990	1 142 912	99,99%
30	Amarok DC Pickup gépjármű	0	1 080 000	1 080 000	100,00%
31	Fogászat hőlégtisztítór	0	260 000	260 000	100,00%
32	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 727 000	24 690 790	24 637 033	99,78%
33	Beruházási kiadások összesen:	644 269 090	226 297 790	225 707 050	99,74%
34	II. Felhalm. célú támogatási kiadás				0,00%
35	Felhalm. célú támogatás, kölcsön	11 500 000	106 743 700	106 743 700	100,00%
36	Egyéb felh. Célú támogatás	0	0	0	0,00%
37	Fejlesztési kiadások összesen	655 769 090	333 041 490	332 450 750	99,82%

10. melléklet

a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 725 789 368
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	955 083 286
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	770 706 082
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	391 599 541
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	408 641 454
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-17 041 913
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	753 664 169
08	C) Összes maradvány (=A+B)	753 664 169
09	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	487 166 497
10	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	266 497 672

11. melléklet

a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	381 242 602	0	405 904 500
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	141 928 097	0	128 942 047
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	73 000	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	523 243 699	0	534 846 547
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	186 369 841	0	186 370 674
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	77 075 511	0	73 515 535
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	16 468 385	0	31 119 938
8	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	709 988 371	0	36 451 852
9	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	989 902 108	0	327 457 999
10	10 Anyagköltség	48 138 945	0	55 303 888
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	135 663 155	0	155 246 628
12	12 Eladott áruk beszerzési értéke	14 960 845	0	0
13	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	17 685 982	0	14 988 481
14	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	216 448 927	0	225 498 997
15	14 Bérköltség	257 656 202	0	283 200 887
16	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 748 698	0	67 022 252
17	16 Bérjárulékok	71 447 136	0	71 802 378
18	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	396 852 036	0	422 025 517
19	VI Értéksökkenési leírás	97 725 475	0	100 313 799
20	VII Egyéb ráfordítások	498 164 891	0	351 657 293
21	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	303 954 478	0	-237 191 060
22	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
23	18 Részesedésekből származó eredményszámlázott bevételek	300 000	0	0
24	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	126	0	481
25	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=21a+21b)	5 050 000	0	0
26	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei	5 350 126	0	481
27	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteség	0	0	500 000
28	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	695 006	0	0
29	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	695 006	0	500 000
30	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 655 120	0	-499 519
31	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	308 609 598	0	-237 690 579

12. melléklet

a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/ feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása a - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A.05. ürlap alapján a támogatási jogcímehez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlet-támogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja címen nyújtott támogatás	12. oszlop szerinti támogatásból adott célra december 31-ig felhasznált összeg
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09)	126 140 878	0	0	126 140 878	0	1 159 607 997	126 140 878	0	0	1 193 000	1 193 000
2	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	32 342 450	0	-1 668 584	32 484 281	1 810 415	56 036 316	32 484 281	1 810 415	0	390 000	390 000
4	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 00	0	0	0	0	0	8 406 679	0	0	0	0	0
5	III.5. a) és b) Intézményi gyermekékeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	12 173 625	0	-348 858	10 988 767	-836 000	15 064 481	10 988 767	0	836 000	458 000	458 000
6	Összesen	170 656 953	0	-2 017 442	169 613 926	974 415	1 239 115 473	169 613 926	1 810 415	836 000	2 041 000	2 041 000

13. melléklet

Tihany Község Önkormányzat a 2019. évben igénybevett kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása (forintban)

a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
1	2. melléklet I.5 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációja	839 319	839 319		0
2	2. melléklet III.2.A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 131 000	1 131 000		0
3	2. melléklet III.2.A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 800 000	1 800 000		0
4	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	1 083 654	1 083 654		0
5	3 melléklet I.1.Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	4 028 400	4 028 400		0
6	3. melléklet I.6.Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	350 000	350 000		0
7	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó	1 316 990	1 316 990		0
8	3. melléklet I.12. Kiegyenlítő bérrendezési alap	5 140 800	5 140 800		0
9	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása összesen	10 836 190	10 836 190		0
10	37. cím A minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	2 041 000	2 041 000		0
11	Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87)	17 731 163	17 731 163		0

14. melléklet

a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

Az előző évi (2018.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható összeg (2019. évi)	Ebből 2019. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4) 2019. december 31-ig
1	2	3	4	5
2	Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása	100 000 000	100 000 000	0
3	Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt nem részesült pályázatok támogatása	12 890 750	12 890 750	0
4	Összesen	112 890 750	112 890 750	0

Gyermekétkeztetés elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	10 988 767
2	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	15 613 861
3	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	549 380
4	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	10 988 767
5	A minimálbér és garantált bérminimum emelésre elszámolható összeg	458 000
6	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható összeg	3 617 714

16. melléklet

Tihany Község Önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási bevételeiről és kiadásairól
a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

Sorsz	MEGNEVEZÉS	2019.	Sorsz	MEGNEVEZÉS	2019.
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
1.	Működési támogatások	293 766 683	1.	Személyi juttatások	64 152 381
2.	Közhatalmi bevételek	397 759 569	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	16 862 900
3.	Működési bevételek	168 279 684	3.	Dologi kiadások	218 294 483
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	16 817 384	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 011 534
5.	Irányítószervi támogatás	0	5.	Egyéb működési kiadások	104 244 910
			6.	Államháztartáson belüli mege	16 860 798
			7.	Értékpapír vásárlás	0
			8.	Irányítószervi támogatás	391 780 656
	Működési célú bevételek összesen:	876 623 320		Működési célú kiadások összesen	819 207 662
	Belföldi értékpapír és befektetési értékp.	0			
	Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból	0			
	Összes működési bevétel:	876 623 320		Összes működési kiadás:	819 207 662
1.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	814 661 594	1.	Beruházások	223 186 223
2.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	1 024 094	2.	Felújítások	214 587 155
3.	Ingatlan értékesítés	27 668 543	3.	Egyéb felhalmozási célú	106 743 700
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 629 201	4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen	865 983 432		összesen	544 517 078
	Kv-i hiány belső finanszírozása Befektetési jegy beváltás				
	Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból				
	Összes felhalmozási bevétel:	865 983 432		Összes felhalmozási kiadás:	253 890 428

	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	Működési célú bevételek összesen	876 623 320	Működési célú kiadások összesen	819 207 662
	Felhalmozási célú bevételek összesen	865 983 432	Felhalmozási célú kiadások összesen	544 517 078
	Kv-i bevételek összesen:	1 742 606 752	Kv-i kiadások összesen:	1 363 724 740
	Befektetési célú belf. Értékpapír	500 000		
	Maradvány igénybevétel	374 282 157		
	Összes bevétel	2 117 388 909	Összes kiadás	1 363 724 740

17. melléklet

a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények) 2019. év

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	Intézmények	Kedvezmény nélkül	Kedvezmények
2				elérhető	összege
3				bevétel	
4	1.	2.	3.	4.	5.
5	2.	Vagyoni típusú adók után		200 141 770	761 243
6		Építményadó után		139 273 429	726 788
7		Telekadó után		60 868 341	34 455
8	3.	Értékesítési és fogalmi adók		105 247 291	0
9	4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók után		78 715 101	0
10	5.	Egyéb közhatalmi bevételek		7 663 482	0
13	6.	Szolgáltatások ellenértéke Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj)		117 113 049	40 000
15		Összesen :		508 880 693	761 243

**Az Önkormányzat adósságállományának alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/Ft-ban)**
a 18 /2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2019	2020	2021	2022
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Belföldi felhalmozási célú hitel (állomány)						
2.					0	0	0
3.	Hitel összesen				0	0	0
4.					0	0	0
5.	Kamat összesen				0	0	0
6.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség						
7.	Lízing összesen:				0	0	0
8.	Összesen:			0	0	0	0

Ingyatlanvagyon bruttó értéke 2019.

a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet

1	Önkormányzati ingatlanvagyon	Állomány 2018. dec. 31-én	Forgalom(átvevések 2019. év)	Állomány 2019. dec. 31-én
2	Forgalomképes	1 249 858	45 354	1 295 212
3	Korlátozottan forgalomképes	1 042 571	184 312	1 226 883
4	Forgalomképtelen	5 285 402	200 450	5 485 852
5	Összesen:	7 577 831	430 116	8 007 947

20. melléklet
Vagyongkimutatás
2019. év

a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-ban
1	2		4	5
	ESZKÖZÖK			
1	A/I/2 Szellemi termékek	1796954	1 041 256	120,6
2	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 796 954	1 041 256	120,60
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 692 312 702	7 044 027 647	98,49
4	A/II/1/1. Forgalomképtelen ingatlanok	4 773 814 681	4 926 378 250	103,20
5	A/II/1/2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	782 402 685	946 681 026	121,00
6	A/II/1/3. Forgalomképes ingatlanok	1 136 094 706	1 170 968 371	103,07
7	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	50 994 462	54 104 516	106,10
8	A/II/2 /1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	49 751 689	52 952 523	106,43
9	A/II/2 /2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 242 773	1 151 993	92,70
10	A/II/2 /3. Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0,00
11	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0,00
12	A/II/4 Beruházások, felújítások	311 274 014	151 762 526	48,76
	A/II/4/1 Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	311 274 014	151 762 526	48,76
13	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00
14	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 054 580 548	7 249 894 689	102,77
15	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	31 190 000	30 190 000	96,79
16	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0,00
17	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 087 567 502	7 281 125 945	102,73
18	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0,00
19	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0,00
20	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0,00
21	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0,00
22	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	124 985	63 970	51,18
23	C/III Forintszámlák	1 064 888 342	760 743 240	71,44
24	C/IV Devizaszámlák	0	0	0,00
25	C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0,00
26	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	1 065 013 327	760 807 210	71,44

20. melléklet
Vagyonkimutatás
2019. év

a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez forintban

27	D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	0	0	0,00
28	D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások	0	0	0,00
29	D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	21 371 861	22 105 808	103,43
30	D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	46 112 488	16 585 159	35,97
31	D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0,00
32	D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	14 000 000	26 000 000	2800,00
33	D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felh. célú átvett pénzeszközre	2 255 849	6 908 576	89,36
34	D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0,00
35	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	83 740 198	71 599 543	85,50
36	D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	0	0	0,00
37	D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások	0	0	0,00
38	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	31 928 809	41 061 612	0,00
39	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0,00
40	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0,00
41	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	6 000 000	0	0,00
42	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	19 088 236	1 429 588	7,49
43	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0,00
44	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	57 017 045	42 491 200	74,52
45	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	200 000	219 644	0,00
46	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	140 957 243	114 310 387	81,10
47	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZ.	-4 715 977	1 436 493	-30,46
48	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0,00
49		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 288 822 095	8 157 680 035	98,42

20. melléklet
Vagyongkimutatás
2019. év

a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

forintban

50	FORRÁSOK			
51	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 805 942 795	7 805 942 795	100,00
52	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 975 388	-2 916 705	147,65
53	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	153 058 004	153 058 004	100,00
54	G/IV Felhalmozott eredmény	-872 901 542	-565 764 252	83,13
55	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0,00
56	G/VI Mérleg szerinti eredmény	307 137 290	-231 197 445	7,91
57	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	7 391 261 159	7 159 122 397	96,86
58	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0,00
59	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és	0	0	0,00
60	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	690 500	690 500	100,00
61	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0,00
62	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0,00
63	H/I/6 Költségvetési évben esedékes	0	0	0,00
64	H/I/7 Költségvetési évben esedékes	0	0	0,00
65	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0,00
66	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0,00
67	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9)	690 500	690 500	100,00
68	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0,00
69	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és	0	0	0,00
70	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0,00
71	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0,00
72	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0,00
73	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	46 428 000	0	0,00

20. melléklet
Vagyonkimutatás
2019. év

a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez forintban

74	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0,00
75	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felh. célú kiadásokra	0	0	0,00
76	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	6 473 691	6 430 277	99,33
77	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 473 691	6 430 277	101,83
78	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0,00
79	H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0,00
80	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	52 901 691	6 430 277	12,16
81	H/III/1	Kapott előlegek	682 888 637	6 729 677	0,99
82	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0,00
83	H/III/3	Más szervezetet megillető bev. elsz.	50 000	50 000	0,00
84	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0,00
85	H/III/5	Nemzeti vagyona tart.bef.eszk.kel kapcsolatos kötelezettség jellegű sajátos elsz.	1 975 388	2 916 705	147,65
86	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0,00
87	H/III/8	Letétre,megőrzésre átvett pénzeszközök,biztosítékok	12 014 450	3 866 297	101,96
88	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	696 928 475	13 562 679	1,95
89	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	750 520 666	20 683 456	2,76
90	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0,00
91	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0,00
92	K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	41 537 949	0,00
93	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 968 681	6 949 476	174,34
94	K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	138 071 589	929 386 757	164,87
95	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	147 040 270	977 874 182	164,87
96		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	8 288 822 095	8 157 680 035	98,42

21. számú melléklet a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

		Óvoda	Művelődési ház	Falugondnokság	Tihany Község Önkormányzat	Önkormányzat és intézményei
Sorsz.	Megnevezés	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején Ebből:	190 640	44 351	2 165 650	1 065 013 327	1 067 413 968
2.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	0	29 821	2 024 705	1 064 888 342	1 066 942 868
3.	- Devizabetét számlák egyenlege	0	0	0	0	0
4.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	190 640	14 530	140 945	124 985	471 100
5.	- Valutapénztárak egyenlege					0
6.	Bevételek (+)	58 048 857	27 470 327	196 632 805	2 117 388 909	2 399 540 898
7.	Kiadások (-)	56 087 261	26 493 767	193 691 706	1 363 724 740	1 639 997 474
8.	36-os számlacsoport függő tételek	-1 180 962	+25 735	+1 366 352	-683 588 129	-683 377 004
a.	3651 Adott előlegek	0	0	0	+19 644	19 644
b.	3654 Forgótőke elszámolása	0	0	0	0	0
c.	3661 December havi illetmények elsz.	-1 285 958	+25 735	+1 230 537	+1 466 400	+1 436 714
d.	3662 Utalványok, bérletek, más hasonló kp. helyettesítő eszköznek nem min. eszk. elsz.-ai	+131 300	0	+ 142 150	- 714 800	-441 350
e.	36712 Egyéb kapott előleg (+)	- 26 304	0	- 6 335	-676 188 632	-676 221 271
f.	3673 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	-16 700	-16 700
g.	3678 Letétre, megőrzésre, átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	-8 154 041	-8 154 041
9.	Előző évi pénzmaradvány felhaszn. (-)	320 897	56 407	3 981 147	374 282 157	378 640 608
10.	Maradvány a tárgyidőszak végén Ebből:	650 377	990 239	2 491 954	760 807 210	764 939 780
11.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	622 457	857 954	2 417 804	760 743 240	764 641 455

12.	- Devizabetét számlák egyenlege	0	0	0	0	0
13.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	27 920	132 285	74 150	63 970	298 325
14.	- Valutapénztárak egyenlege	0	0	0	0	0

22. számú melléklet a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

		Közös hivatal
Sorsz.	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	2	8
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején Ebből: +	6 080 349
2.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	6 080 349
3.	- Devizabetét számlák egyenlege	
4.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	
5.	- Valutapénztárak egyenlege	
6.	Bevételek (+)	163 281 823
7.	Kiadások (-)	154 460 520
8.	36-os számlacsoport függő tételek -	-5 462 378
a.	3651 Adott előlegek	225 000
b.	3654 Forgótőke elszámolása	
c.	3661 December havi illetmények elszámolása	3 805 480
d.	3662 Utalványok, bérletek, más hasonló kp. helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszk. elsz.	1 263 717
e.	36712 Egyéb kapott előleg	168 181
f.	3673 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	
g.	3678 Letétre, megőrzésre, átvett pénzeszközök, biztosítékok	
9.	Előző évi pénzmaradvány felhasználás -	6 865 226
10.	Maradvány a tárgyidőszak végén Ebből:	2 574 048
11.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	2 574 048
12.	- Devizabetét számlák egyenlege	0
13.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	0
14.	- Valutapénztárak egyenlege	0