

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 költségtérítés (K1108)	0	55 000	54 652	99,37
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 304 000	3 022 000	3 019 411	99,91
10	Egyéb költségtérítések (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