

4. számú melléklet

5/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

			forintban	forintban	forintban	forintban
1	A	B	C	D	E	F
	Sor szám	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. I. félévi módosított ei.	2021. III. n.évi módosított ei.	2021. IV. n.évi módosított ei.
2	I.	Bevételek				
3	A.	Működési bevételek				
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0	0	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0	0	0
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	0	0	0	0
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0	0	0
13	2.1.	Vagyon típusú adók	0	0	0	0
14	2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
16		Gépjárműadó	0	0	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
18	2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
19	3.	Működési bevételek	0	0	0	156 223
20		Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
22		Ellátási díjak	0	0	0	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
24		Kamatbevételek	0	0	0	0
25		Egyéb működési bevételek	0	0	0	156 223
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	0	0	0	156 223
27	B.	Felhalmozási bevételek				
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0	0	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
31	C.	Finanszírozási bevételek				
32		Központi, irányító szervi támogatás	179 861 263	178 292 976	178 292 976	172 292 976
33		Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	179 861 263	178 292 976	178 292 976	172 292 976
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 651 287	2 651 287	2 651 287
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	179 861 263	180 944 263	180 944 263	175 100 486

4. számú melléklet

5/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

1	A Sor szám	B Megnevezés	forintban	forintban	forintban	forintban
			C 2021. évi eredeti	D 2021. I. félévi módosított ei.	E 2021. III. n.évi módosított ei.	F 2021. IV. n.évi módosított ei.
36	II.	Kiadások				
37	A.	<i>Működési kiadások</i>				
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	147 199 525	148 545 525	148 545 525	143 045 525
39	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	145 607 525	146 249 525	145 949 525	140 036 025
40		Törvény szerinti illetmények	122 932 000	122 932 000	122 932 000	113 667 425
41		Jutalom	5 300 000	5 300 000	5 300 000	0
42		Céljuttatás, projektprémium	3 011 000	3 011 000	3 011 000	11 474 575
43		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 244 000	1 244 000	1 244 000	1 769 000
44		Jubileumi jutalom	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
45		Béren kívüli juttatás	5 860 525	5 860 525	5 860 525	5 870 525
46		Közlekedési költségterítés	3 032 000	3 032 000	3 032 000	2 308 000
47		Egyéb költségterítések	1 518 000	974 000	342 000	479 500
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	710 000	1 896 000	2 228 000	2 467 000
49	1.2.	Külső személyi juttatás	1 592 000	2 296 000	2 596 000	3 009 500
50		Választott tisztviselők juttatása	0	0	0	0
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 592 000	2 071 000	2 371 000	2 824 500
52		Egyéb külső személyi juttatás	0	225 000	225 000	185 000
53	2.	Munkaadót terhelő járulékok	21 333 738	21 333 738	21 333 738	22 143 738
54	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	11 328 000	11 065 000	11 065 000	9 911 223
55	3.1.	Dologi kiadások	10 574 000	10 301 000	10 201 000	8 947 223
56		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>0</i>	<i>103 880</i>	<i>143 880</i>	<i>351 880</i>
57		<i>Informatikai szolgáltatás</i>	<i>85 000</i>	<i>96 000</i>	<i>96 000</i>	<i>96 000</i>
58		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>9 359 000</i>	<i>9 302 120</i>	<i>9 287 120</i>	<i>8 180 343</i>
59		Közüzemi díjak	0	0	0	0
60		Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
61		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0
62		Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
63		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	8 409 000	8 409 000	8 309 000	7 027 223
64		Egyéb szolgáltatás	950 000	893 120	978 120	1 153 120
65		Kiküldetés, reklám, propaganda	1 130 000	799 000	674 000	319 000
66		Kiküldetés kiadásai	1 130 000	799 000	674 000	319 000
67		Reklámkiadások	0	0	0	0
68	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	754 000	764 000	864 000	964 000
69		Működési célú ÁFA	754 000	754 000	854 000	954 000
70		Fizetendő ÁFA	0	0	0	0
71		Egyéb dologi kiadás	0	10 000	10 000	10 000
72	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
73		Családi támogatások	0	0	0	0
74		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
75		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0	0
76		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0	0
77		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0	0
78	4.	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	0	0	0	0
80		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	0	0	0	0
81	5.	Működési tartalék	0	0	0	0
82		MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	179 861 263	180 944 263	180 944 263	175 100 486
83	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>				
84	1.	Beruházások	0	0	0	0
85	2.	Felújítások	0	0	0	0
86	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülré	0	0	0	0
87	4.	Lakástámogatás	0	0	0	0
88		FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
89		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	179 861 263	180 944 263	180 944 263	175 100 486
90	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>				
91	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
92	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	0	0	0	0
93	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
94		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	179 861 263	180 944 263	180 944 263	175 100 486