

4. számú melléklet
a 16/2022.(XI.25.) önkormányzati rendelethez
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

1	A Sor szám	B Megnevezés	forintban		forintban	
			C 2022. évi eredeti előirányzat	D 2022.06.30 módosított ei.	E 2022.09.30 módosított ei.	F 2022. évi teljesítés
2	I.	Bevételek				
3	A.	Működési bevételek				
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	4 989 073	4 989 073	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0		0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0		0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0		0
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0		0
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0		0
11	1.2.	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	0	4 989 073	4 989 073	0
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0		0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	0	0		0
14	2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0		0
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0		0
16		Gépjárműadó	0	0		0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0		0
18	2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
19	3.	Működési bevételek	0	0		0
20		Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
22		Ellátási díjak	0	0		0
23		Kiszámlázott ÁFA	0	0		0
24		Kamatbevételek	0	0		0
25		Egyéb működési bevételek	0	0		0
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	0	4 989 073	4 989 073	0
27	B.	Felhalmozási bevételek				
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	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	213 227 829	214 105 189	214 750 189	0
33		Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	213 227 829	212 173 479	212 818 479	
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 931 710	1 931 710	0
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	213 227 829	219 094 262	219 739 262	0
36	II.	Kiadások				
37	A.	Működési kiadások				
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	176 050 729	180 958 848	182 603 848	0
39	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	174 150 729	176 181 089	177 826 089	0
40		Törvény szerinti illetmények	144 890 700	143 984 222	143 584 222	
41		Jutalom	7 030 000	7 213 000	7 213 000	
42		Céljuttatás, projektpremium	3 400 900	3 400 900	4 445 900	
43		Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 200 000	1 200 000	2 200 000	
44		Jubileumi jutalom	5 570 000	5 570 000	5 570 000	
45		Béren kívüli juttatás	5 607 769	5 607 769	5 607 769	
46		Közlekedési költségtérítés	4 537 360	4 537 360	4 537 360	
47		Egyéb költségtérítések	1 824 000	1 124 000	667 000	
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	90 000	3 543 838	4 000 838	
49	1.2.	Külső személyi juttatás	1 900 000	4 777 759	4 777 759	0
50		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 900 000	2 350 000	2 350 000	
52		Egyéb külső személyi juttatás	0	2 427 759	2 427 759	
53	2.	Munkaadót terhelő járulékok	25 375 918	25 948 798	25 948 798	

4. számú melléklet
a 16/2022.(XI.25.) önkormányzati rendelethez
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

1	A Sor szám	B Megnevezés	forintban		forintban	
			C 2022. évi eredeti előirányzat	D 2022.06.30 módosított ei.	E 2022.09.30 módosított ei.	F 2022. évi teljesítés
54	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	11 801 182	12 186 616	11 186 616	0
55	3.1.	Dologi kiadások	11 356 182	11 520 094	10 513 994	0
56		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>300 000</i>	<i>459 848</i>	<i>525 848</i>	<i>0</i>
57		<i>Informatikai szolgáltatás</i>	<i>131 000</i>	<i>131 000</i>	<i>131 000</i>	
58		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>9 845 182</i>	<i>9 839 541</i>	<i>8 767 441</i>	<i>0</i>
59		Közüzemi díjak	0	0	0	0
60		Bérelti 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	8 045 182	8 045 182	6 973 082	
64		Egyéb szolgáltatás	1 800 000	1 794 359	1 794 359	
65		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>1 080 000</i>	<i>1 089 705</i>	<i>1 089 705</i>	<i>0</i>
66		Kiküldetés kiadásai	1 080 000	1 089 705	1 089 705	
67		Reklámkiadások	0	0	0	
68	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	445 000	666 522	672 622	0
69		Működési célú ÁFA	445 000	532 447	532 447	
70		Fizetendő ÁFA	0	0	0	0
71		Egyéb dologi kiadás	0	134 075	140 175	0
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. kívülre	0	0	0	0
81	5.	Működési tartalék	0	0	0	0
82		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	213 227 829	219 094 262	219 739 262	0
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. kívülre	0	0	0	0
87	4.	Lakástámogatás	0	0	0	0
88		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
89		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	213 227 829	219 094 262	219 739 262	0
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	213 227 829	219 094 262	219 739 262	0