

**4. számú melléklet**  
a 3/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

A	B	C	D	E	F
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
<b>BEVÉTELEK</b>					
1.	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111			
1.1.2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112			
1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
1.1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			
1.1.5.	Kulturális feladatok támogatása	B114			
1.1.6.	Kiegészítő támogatás	B115			
1.2.	<b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	<b>B16</b>	<b>0</b>		
2.	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Vagyoni típusú adók	B34			
2.2.	Értékesítési és forhalmi adók	B351			
2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
3.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			
3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
3.3.	Ellátási díjak	B405			
3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406			
3.5.	Kamatbevételek	B408			
3.6.	Egyéb működési bevételek	B411			
4.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</b>	<b>B64</b>	<b>0</b>		
A.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0		
6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>		
6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0		
7.	<b>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</b>	<b>B74</b>	<b>0</b>		
B.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>					
8.	<b>Belföldi finanszírozási bevételek</b>	<b>B81</b>	<b>246 664 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	0		
8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	246 664 025		
C.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)</b>		<b>246 664 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>					
			<b>246 664 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>K1</b>	<b>199 559 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>196 697 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1.	Törvény szerinti illetmények	K1101	163 180 600		
1.1.2.	Jutalom	K1103	12 033 500		
1.1.3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	3 485 000		
1.1.4.	Végkielégítés	K1105	280 100		
1.1.5.	Jubileumi jutalom	K1106	1 748 000		
1.1.6.	Béren kívüli juttatás	K1107	6 338 500		
1.1.7.	Közlekedési költségtérítés	K1109	5 475 500		
1.1.8.	Egyéb költségtérítések	K1110	833 352		
1.1.9.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 322 650		
1.2.	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>K12</b>	<b>2 862 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatása	K121			
1.2.2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	2 862 600		
1.2.3.	Egyéb külső személyi juttatás	K123			
2.	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>33 869 611</b>		
3.	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)</b>	<b>K3</b>	<b>13 185 250</b>		

**4. számú melléklet**  
a 3/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
2		<b>BEVÉTELEK</b>				
56	3.1.	Készletbeszerzés	K31	266 000		
57	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	131 000		
58	<b>3.3.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>10 178 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	3.3.1	Közüzemi díjak	K331			
60	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333			
61	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334			
62	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335			
63	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	5 310 000		
64	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	4 868 250		
65	<b>3.4</b>	<b>Kiküldetés, reklám, propaganda</b>	<b>K34</b>	<b>2 605 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	1 230 000		
67	3.4.2	Reklámkiadások	K342	1 375 000		
68	<b>3.5</b>	<b>Különféle befizetések és dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351			
70	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352			
71	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	5 000		
72	<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>K48</b>			
73	<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>K5</b>	<b>49 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502			
75	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	K506	49 362		
76	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512			
77	5.4	Működési tartalék	K513			
78	<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>		<b>246 664 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	<b>6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>			
80	<b>7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>			
81	<b>8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	<b>K8</b>			
82	<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>246 664 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84	<b>9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	<b>9.1</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
86	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal				
87	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények				
88	<b>9.2</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése</b>	<b>K914</b>			
89	<b>9.3</b>	<b>Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése</b>	<b>K917</b>			
90	<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>246 664 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>