

4. számú melléklet

a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól (forintban)

A	B	C	D	E	F	
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022.09.30 módosított ei.	2022.12.31 módosított ei.
2	I.	Bevételek				
3	A.	Működési bevételek				
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	4 989 073	4 989 073	9 237 815
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	9 237 815
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0		0
13	2.1.	Vagyon 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		509 102
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		2
25		Egyéb működési bevételek	0	0		509 100
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	0	4 989 073	4 989 073	9 746 917
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	209 252 481
33		Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	213 227 829	212 173 479	212 818 479	207 320 771
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 931 710	1 931 710	1 931 710
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	213 227 829	219 094 262	219 739 262	218 999 398
36	II.	Kiadások				
37	A.	Működési kiadások				
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	176 050 729	180 958 848	182 603 848	186 423 533
39	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	174 150 729	176 181 089	177 826 089	181 898 738
40		Törvény szerinti illetmények	144 890 700	143 984 222	143 584 222	142 436 890
41		Jutalom	7 030 000	7 213 000	7 213 000	0
42		Céljuttatás, projektpremium	3 400 900	3 400 900	4 445 900	17 770 700
43		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 200 000	1 200 000	2 200 000	2 200 000
44		Jubileumi jutalom	5 570 000	5 570 000	5 570 000	5 570 000
45		Béren kívüli juttatás	5 607 769	5 607 769	5 607 769	5 607 769
46		Közlekedési költségtérítés	4 537 360	4 537 360	4 537 360	3 161 018
47		Egyéb költségtérítések	1 824 000	1 124 000	667 000	227 684
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	90 000	3 543 838	4 000 838	4 924 677
49	1.2.	Külső személyi juttatás	1 900 000	4 777 759	4 777 759	4 524 795
50		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 900 000	2 350 000	2 350 000	2 097 036
52		Egyéb külső személyi juttatás	0	2 427 759	2 427 759	2 427 759
53	2.	Munkaadót terhelő járulékok	25 375 918	25 948 798	25 948 798	27 336 036

4. számú melléklet

a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti számvetési tervezet	2022.06.30 módosított ei.	2022.09.30 módosított ei.	2022.12.31 módosított ei.
54	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	11 801 182	12 186 616	11 186 616	5 239 829
55	3.1.	Dologi kiadások	11 356 182	11 520 094	10 513 994	4 567 207
56		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>300 000</i>	<i>459 848</i>	<i>525 848</i>	<i>725 848</i>
57		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>131 000</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>2 994 359</i>
59		Köztüzemi 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	1 200 000
64		Egyéb szolgáltatás	1 800 000	1 794 359	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>716 000</i>
66		Kiküldetés kiadásai	1 080 000	1 089 705	1 089 705	716 000
67		Reklámkiadások	0	0	0	0
68	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	445 000	666 522	672 622	672 622
69		Működési célú ÁFA	445 000	532 447	532 447	532 447
70		Fizetendő ÁFA	0	0	0	0
71		Egyéb dologi kiadás	0	134 075	140 175	140 175
72	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
73		Települési támogatások	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 CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	213 227 829	219 094 262	219 739 262	218 999 398
83	B.	Felhalmozási kiadások				
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		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
88		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	213 227 829	219 094 262	219 739 262	218 999 398
89	C.	Finanszírozási kiadások				
90	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
91	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	0	0	0	0
92	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
93		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	213 227 829	219 094 262	219 739 262	218 999 398