

4. számú melléklet

A 23/2023. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

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

A	B	C	D	E	F	G	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK						
3	I.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	0	0	0	0
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111				
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112				
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113				
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114				
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115				
11	1.2.	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	0	0	0	
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0	0
13	2.1.	Vagyon típusú adók	B34				
14	2.2.	Értékesítési és forhalmi adók	B351				
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
17	3.	Működési bevételek	B4	0	1 377	1 377	0
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
20	3.3.	Ellátási díjak	B405				
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406				
22	3.5.	Kamatbevételek	B408				
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 377	1 377	
24	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		0	1 377	1 377	0
26	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0	0
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0			
28	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0			
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0			
30	7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	0			
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		0	1 377	1 377	0
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	246 664 025	246 662 648	246 962 648	0
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	0	12 091 910	12 091 910	
35	8.2.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	246 664 025	234 570 738	234 870 738	
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		246 664 025	246 662 648	246 962 648	0
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		246 664 025	246 664 025	246 964 025	0
38	KIADÁSOK						
39	I.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	199 559 802	199 559 802	199 859 802	0
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	196 697 202	196 697 202	196 683 362	0
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	163 180 600	163 180 600	163 180 600	
42	1.1.2	Jutalom	K1103	12 033 500	12 033 500	12 033 500	
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	3 485 000	3 485 000	3 485 000	
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	280 100	280 100	280 100	
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	1 748 000	1 748 000	1 748 000	
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	6 338 500	6 338 500	6 338 500	
47	1.1.7	Közlekedési költségterítés	K1109	5 475 500	5 475 500	5 475 500	
48	1.1.8	Egyéb költségterítések	K1110	833 352	833 352	655 778	
49	1.1.9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 322 650	3 322 650	3 486 384	
50	1.2.	Külső személyi juttatás	K12	2 862 600	2 862 600	3 176 440	0
51	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	
52	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	2 862 600	2 862 600	3 176 440	
53	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	0	0	0	
54	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	33 869 611	33 869 611	33 847 611	
55	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	13 185 250	13 185 250	13 207 250	

4. számú melléklet

A 23/2023. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

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

1	A	B	C	D	E	F	G
Sor szám		Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK						
56	3.1.	Készletbeszerzés	K31	266 000	266 000	266 000	
57	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	131 000	131 000	131 000	
58	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	10 178 250	10 178 250	10 178 250	0
59	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	0	0		
60	3.3.2	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0		
61	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0		
62	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0		
63	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	5 310 000	5 310 000	5 310 000	
64	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	4 868 250	4 868 250	4 868 250	
65	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	1 230 000	1 230 000	1 230 000	0
66	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	1 230 000	1 230 000	1 230 000	
67	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	0	0	
68	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	1 380 000	1 380 000	1 402 000	0
69	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	1 375 000	1 375 000	1 375 000	
70	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	
71	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	5 000	5 000	27 000	
72	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	0
73	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	49 362	49 362	49 362	0
74	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	0	0		
75	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	K506	49 362	49 362	49 362	
76	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	0	0		
77	5.4	Működési tartalék	K513	0	0		
78	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		246 664 025	246 664 025	246 964 025	0
79	6.	Beruházások	K6				
80	7.	Felújítások	K7				
81	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8				
82	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		0	0	0	0
83		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		246 664 025	246 664 025	246 964 025	0
84	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0
85	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0
86	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal					
87	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények					
88	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914				
89	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917				
90	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0
91		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		246 664 025	246 664 025	246 964 025	0