

4. számú melléklet
az 1/2024. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

A	B	C	D	E	F
Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés
BEVÉTELEK					
1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	0	0	0
1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	0		
1.1.2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0		
1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0		
1.1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0		
1.1.5.	Kulturális feladatok támogatása	B114	0		
1.1.6.	Kiegészítő támogatás	B115	0		
1.2.	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	0		
2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0
2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	0		
2.2.	Értékesítési és forhalmi adók	B351	0		
2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		
3.	Működési bevételek	B4	0	0	0
3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0		
3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0		
3.3.	Ellátási díjak	B405	0		
3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	0		
3.5.	Kamatbevételek	B408	0		
3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0		
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0		
A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		0	0	0
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0		
6.	Felhalmozási bevételek	B5	0		
6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0		
7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	0		
B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)			0	0	0
8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	275 785 331	0	0
8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	0		
8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	275 785 331		
C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		275 785 331	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			275 785 331	0	0
KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	232 931 018	0	0
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	232 109 018	0	0
1.1.1.	Törvény szerinti illetmények	K1101	194 335 571		
1.1.2.	Jutalom	K1103	14 450 300		
1.1.3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	1 621 000		
1.1.4.	Végkielégítés	K1105	0		
1.1.5.	Jubileumi jutalom	K1106	2 898 000		
1.1.6.	Béren kívüli juttatás	K1107	9 008 215		
1.1.7.	Közlekedési költségtérítés	K1109	5 662 700		
1.1.8.	Egyéb költségtérítések	K1110	900 852		
1.1.9.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 232 380		
1.2.	Külső személyi juttatás	K12	822 000	0	0
1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0		
1.2.2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	500 000		
1.2.3.	Egyéb külső személyi juttatás	K123	322 000		
2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	33 353 905		
3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	9 500 408		

4. számú melléklet
az 1/2024. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK					
56	3.1.	Készletbeszerzés	K31	0		
57	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	207 200		
58	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	7 605 208	0	0
59	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	0		
60	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	0		
61	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	0		
62	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0		
63	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	1 218 708		
64	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	6 386 500		
65	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	1 683 000	0	0
66	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	1 200 000		
67	3.4.2	Reklámkiadások	K342	483 000		
68	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	5 000	0	0
69	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	0		
70	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0		
71	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	5 000		
72	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0		
73	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0
74	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	0		
75	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506	0		
76	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	0		
77	5.4	Működési tartalék	K513	0		
78	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		275 785 331	0	0
79	6.	Beruházások	K6	0		
80	7.	Felújítások	K7	0		
81	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0		
82	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		0	0	0
83		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		275 785 331	0	0
84	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0
85	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0
86	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		0		
87	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0		
88	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0		
89	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0		
90	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0
91		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		275 785 331	0	0