

4. számú melléklet
a 2/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

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

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023.12.31 módosított ei.	Mód/eredeti előirányzat %
2	BEVÉTELEK							
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	0	0	0	0	0
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	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 gyermekéktetési 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	0	
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0	0	0
13	2.1.	Vagyon típusú adók	B34					
14	2.2.	Értékesítési és forgalmi 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	49 494	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	49 494	0%
24	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	0	0%
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		0	1 377	1 377	49 494	0%
26	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	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	0
32	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)			0	1 377	1 377	49 494	0%
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	246 664 025	246 662 648	246 962 648	228 272 665	93%
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	0	12 091 910	12 091 910	12 091 910	0%
35	8.2.	Központi, irányító szervek támogatás	B816	246 664 025	234 570 738	234 870 738	216 180 755	88%
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		246 664 025	246 662 648	246 962 648	228 272 665	93%
37	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			246 664 025	246 664 025	246 964 025	228 322 159	93%
38	KIADÁSOK							
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	199 559 802	199 559 802	199 859 802	190 795 840	96%
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	196 697 202	196 697 202	196 683 362	187 132 584	95%
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	163 180 600	163 180 600	163 180 600	152 241 372	93%
42	1.1.2	Jutalom	K1103	12 033 500	12 033 500	12 033 500	15 952 000	133%
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	3 485 000	3 485 000	3 485 000	1 038 762	30%
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	280 100	280 100	280 100	280 100	100%
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	1 748 000	1 748 000	1 748 000	1 748 000	100%
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	6 338 500	6 338 500	6 338 500	6 338 500	100%
47	1.1.7	Közlekedési költségtérítés	K1109	5 475 500	5 475 500	5 475 500	4 882 283	89%
48	1.1.8	Egyéb költségtérítések	K1110	833 352	833 352	655 778	269 453	32%
49	1.1.9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 322 650	3 322 650	3 486 384	4 382 114	132%
50	1.2.	Külső személyi juttatás	K12	2 862 600	2 862 600	3 176 440	3 663 256	128%
51	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	0	0%
52	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	2 862 600	2 862 600	3 176 440	3 663 256	128%
53	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	0	0	0	0	0%
54	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	33 869 611	33 869 611	33 847 611	33 847 611	100%
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	3 629 346	28%

4. számú melléklet
a 2/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

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

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023.12.31 módosított ei.	Mód/eredeti előirányzat %
2		BEVÉTELEK						
56	3.1.	Készletbeszerzés	K31	266 000	266 000	266 000	266 000	100%
57	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	131 000	131 000	131 000	131 000	100%
58	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	10 178 250	10 178 250	10 178 250	1 795 110	18%
59	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	0	0	0	0	0%
60	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0%
61	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	0	0%
62	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0%
63	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	5 310 000	5 310 000	5 310 000	295 000	6%
64	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	4 868 250	4 868 250	4 868 250	1 500 110	31%
65	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	1 230 000	1 230 000	1 230 000	529 694	43%
66	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	1 230 000	1 230 000	1 230 000	529 694	43%
67	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	0	0	0	0%
68	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	1 380 000	1 380 000	1 402 000	907 542	66%
69	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	1 375 000	1 375 000	1 375 000	880 542	64%
70	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	0%
71	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	5 000	5 000	27 000	27 000	540%
72	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	0	0%
73	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	49 362	49 362	49 362	49 362	100%
74	5.1	Helvi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	0	0	0	0	0%
75	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	K506	49 362	49 362	49 362	49 362	100%
76	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	0	0	0	0	0%
77	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0%
78	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		246 664 025	246 664 025	246 964 025	228 322 159	93%
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	0%
83		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		246 664 025	246 664 025	246 964 025	228 322 159	93%
84	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0%
85	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	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	0%
91		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		246 664 025	246 664 025	246 964 025	228 322 159	93%