

4. számú melléklet a 4/2024. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

2023. évi költségvetés teljesülése (adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti javaslat	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023.12.31 módosított ei.	2023. évi teljesítés	Teljesítés/Mó előirányzat %
2	BEVÉTELEK								
3	1.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	B1	0	0	0	0	0	0%
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113						
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114						
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115						
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	B16	0	0	0	0	0	0%
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	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	49 494	100%
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				1	1	100%
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 377	1 377	49 493	49 493	100%
24	4.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</i>	B64	0	0	0	0	0	0%
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		0	1 377	1 377	49 494	49 494	100%
26	5.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	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.	<i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>	B74	0					
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0	0	0%
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		0	1 377	1 377	49 494	49 494	100%
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	246 664 025	246 662 648	246 962 648	228 272 665	228 272 665	100%
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	0	12 091 910	12 091 910	12 091 910	12 091 910	100%
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	246 664 025	234 570 738	234 870 738	216 180 755	216 180 755	100%
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		246 664 025	246 662 648	246 962 648	228 272 665	228 272 665	100%
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		246 664 025	246 664 025	246 964 025	228 322 159	228 322 159	100%

38	KIADÁSOK								
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	199 559 802	199 559 802	199 859 802	190 795 840	190 104 540	100%
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	196 697 202	196 697 202	196 683 362	187 132 584	186 441 284	100%
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	163 180 600	163 180 600	163 180 600	152 241 372	152 241 371	100%
42	1.1.2	Jutalom	K1103	12 033 500	12 033 500	12 033 500	15 952 000	15 952 000	100%
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	3 485 000	3 485 000	3 485 000	1 038 762	1 038 762	100%
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	280 100	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	1 732 000	99%
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	6 338 500	6 338 500	6 338 500	6 338 500	6 325 924	100%
47	1.1.7	Közlekedési költségtérítés	K1109	5 475 500	5 475 500	5 475 500	4 882 283	4 219 560	86%
48	1.1.8	Egyéb költségtérítések	K1110	833 352	833 352	655 778	269 453	269 453	100%
49	1.1.9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 322 650	3 322 650	3 486 384	4 382 114	4 382 114	100%
50	1.2	Külső személyi juttatás	K12	2 862 600	2 862 600	3 176 440	3 663 256	3 663 256	100%
51	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	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	3 663 256	100%
53	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	0	0	0	0	0	0%
54	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	33 869 611	33 869 611	33 847 611	33 847 611	28 229 451	83%
55	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	K3	13 185 250	13 185 250	13 207 250	3 629 346	2 855 632	79%
56	3.1.	Készletbeszerzés	K31	266 000	266 000	266 000	266 000	115 431	43%
57	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	131 000	131 000	131 000	131 000	95 826	73%
58	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	10 178 250	10 178 250	10 178 250	1 795 110	1 795 110	100%
59	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	0	0	0	0	0	0%
60	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0%
61	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	0	0	0%
62	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	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	295 000	100%
64	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	4 868 250	4 868 250	4 868 250	1 500 110	1 500 110	100%
65	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	1 230 000	1 230 000	1 230 000	529 694	529 694	100%
66	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	1 230 000	1 230 000	1 230 000	529 694	529 694	100%
67	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	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	319 571	35%
69	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	1 375 000	1 375 000	1 375 000	880 542	293 289	33%
70	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	0	0%
71	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	5 000	5 000	27 000	27 000	26 282	97%
72	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	0	0	0%
73	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	49 362	49 362	49 362	49 362	49 362	100%
74	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	0	0	0	0	0	0%
75	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506	49 362	49 362	49 362	49 362	49 362	100%
76	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	0	0	0	0	0	0%
77	5.4	Működési tartalék	K513	0	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	221 238 985	97%
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	0%
83		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		246 664 025	246 664 025	246 964 025	228 322 159	221 238 985	97%
84	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0	0%
85	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	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	0%
91		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		246 664 025	246 664 025	246 964 025	228 322 159	221 238 985	97%