

4. számú melléklet
a 13/2024.(IX.27.) 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	2024.06.30 módosított ei.	2024. évi teljesítés
2		BEVÉTELEK				
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	0	6 199 667	0
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	0	0	
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0	0	
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114	0	0	
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115	0	0	
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	0	6 199 667	
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	
14	2.2.	Értékesítési és forhalmi adók	B351	0	0	
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	
17	3.	Működési bevételek	B4	0	0	0
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	0	0	
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	0	0	
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	0	
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	
24	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0	0	
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		0	6 199 667	0
26	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0	
28	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0	0	
30	7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	0	0	
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		0	6 199 667	0
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	275 785 331	280 473 083	0
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	0	7 083 174	
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	275 785 331	273 389 909	
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		275 785 331	280 473 083	0
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		275 785 331	286 672 750	0

4. számú melléklet
a 13/2024.(IX.27.) 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	2024.06.30 módosított ei.	2024. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK					
38	KIADÁSOK					
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	232 931 018	241 507 666	0
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	232 109 018	235 254 518	0
41	1.1.1.	Törvény szerinti illetmények	K1101	194 335 571	194 335 571	
42	1.1.2.	Jutalom	K1103	14 450 300	15 997 800	
43	1.1.3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	1 621 000	1 621 000	
44	1.1.4.	Végkielégítés	K1105	0	0	
45	1.1.5.	Jubileumi jutalom	K1106	2 898 000	4 680 000	
46	1.1.6.	Béren kívüli juttatás	K1107	9 008 215	9 008 215	
47	1.1.7.	Közlekedési költségterítés	K1109	5 662 700	5 662 700	
48	1.1.8.	Egyéb költségterítések	K1110	900 852	900 852	
49	1.1.9.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 232 380	3 048 380	
50	1.2	Külső személyi juttatás	K12	822 000	6 253 148	0
51	1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	
52	1.2.2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	500 000	1 928 500	
53	1.2.3.	Egyéb külső személyi juttatás	K123	322 000	4 324 648	
54	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	33 353 905	34 510 739	
55	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	9 500 408	10 654 345	
56	3.1.	Készletbeszerzés	K31	0	555 790	
57	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	207 200	207 200	
58	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	7 605 208	7 614 569	0
59	3.3.1.	Közüzem díjak	K331	0	0	
60	3.3.2.	Bérleti 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	1 218 708	1 218 708	
64	3.3.6.	Egyéb szolgáltatás	K337	6 386 500	6 395 861	
65	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	1 200 000	1 262 086	0
66	3.4.1.	Kiküldetés kiadásai	K341	1 200 000	1 262 086	
67	3.4.2.	Reklámkiadások	K342	0	0	
68	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	488 000	1 014 700	0
69	3.5.1.	Működési célú ÁFA	K351	483 000	689 134	
70	3.5.2.	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	
71	3.5.3.	Egyéb dologi kiadás	K355	5 000	325 566	
72	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	
73	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0
74	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	0	0	
75	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506	0	0	
76	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	0	0	
77	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	
78	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (1+2+3+4+5)		275 785 331	286 672 750	0
79	6.	Beruházások	K6	0	0	
80	7.	Felújítások	K7	0	0	
81	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	
82	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		0	0	0
83		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		275 785 331	286 672 750	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	0	
87	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	0	
88	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0	0	
89	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0	0	
90	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0
91		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		275 785 331	286 672 750	0