

4. számú melléklet

16/2024. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított ei.	2024.09.30 módosított ei.	2024. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK						
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	0	6 199 667	6 199 667	0
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	0	0	0	
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0	0	0	
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114	0	0	0	
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115	0	0	0	
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	0	6 199 667	6 199 667	
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	
14	2.2.	Értékesítési és forralmi adók	B351	0	0	0	
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	
17	3.	Működési bevételek	B4	0	0	0	0
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	
19	3.2.	Közzetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	0	0	0	
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	
24	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		0	6 199 667	6 199 667	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	0	0	
28	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	
30	7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	0	0	0	
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		0	6 199 667	6 199 667	0
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	275 785 331	280 473 083	280 312 800	0
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	0	7 083 174	7 083 174	
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	275 785 331	273 389 909	273 229 626	
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		275 785 331	280 473 083	280 312 800	0
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		275 785 331	286 672 750	286 512 467	0

4. számú melléklet
16/2024. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított ei.	2024.09.30 módosított ei.	2024. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK						
38	KIADÁSOK						
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	232 931 018	241 507 666	241 507 666	0
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	232 109 018	235 254 518	236 125 518	0
41	1.1.1.	Törvény szerinti illetmények	K1101	194 335 571	194 335 571	194 335 571	
42	1.1.2.	Jutalom	K1103	14 450 300	15 997 800	15 997 800	
43	1.1.3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	1 621 000	1 621 000	1 621 000	
44	1.1.4.	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
45	1.1.5.	Jubileumi jutalom	K1106	2 898 000	4 680 000	4 680 000	
46	1.1.6.	Béren kívüli juttatás	K1107	9 008 215	9 008 215	9 008 215	
47	1.1.7.	Közlekedési költségtérítés	K1109	5 662 700	5 662 700	5 662 700	
48	1.1.8.	Egyéb költségtérítések	K1110	900 852	900 852	900 852	
49	1.1.9.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 232 380	3 048 380	3 919 380	
50	1.2.	Külső személyi juttatás	K12	822 000	6 253 148	5 382 148	0
51	1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	
52	1.2.2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	500 000	1 928 500	1 057 500	
53	1.2.3.	Egyéb külső személyi juttatás	K123	322 000	4 324 648	4 324 648	
54	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	33 353 905	34 510 739	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	10 494 062	
56	3.1.	Készletbeszerzés	K31	0	555 790	555 790	
57	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	207 200	207 200	207 200	
58	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	7 605 208	7 614 569	7 611 569	0
59	3.3.1.	Közütemi díjak	K331	0	0	0	
60	3.3.2.	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	
61	3.3.3.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	
62	3.3.4.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
63	3.3.5.	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	1 218 708	1 218 708	1 215 708	
64	3.3.6.	Egyéb szolgáltatás	K337	6 386 500	6 395 861	6 395 861	
65	3.4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	1 200 000	1 262 086	1 262 086	0
66	3.4.1.	Kiküldetés kiadásai	K341	1 200 000	1 262 086	1 262 086	
67	3.4.2.	Reklámkiadások	K342	0	0	0	
68	3.5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	488 000	1 014 700	857 417	0
69	3.5.1.	Működési célú ÁFA	K351	483 000	689 134	689 134	
70	3.5.2.	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	
71	3.5.3.	Egyéb dologi kiadás	K355	5 000	325 566	168 283	
72	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	
73	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0	0
74	5.1.	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	0	0	0	
75	5.2.	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506	0	0	0	
76	5.3.	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	0	0	0	
77	5.4.	Működési tartalék	K513	0	0	0	
78	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (1+2+3+4+5)		275 785 331	286 672 750	286 512 467	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	286 512 467	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	286 512 467	0