

4. számú melléklet
6/2025. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK					
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	0	0	0
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	0		
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0		
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0		
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0		
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114	0		
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115	0		
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	0		
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	0		
14	2.2.	Értékesítési és forhalmi adók	B351	0		
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		
17	3.	Működési bevételek	B4	0	0	0
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0		
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0		
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	0		
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	0		
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	0		
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0		
24	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0		
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		0	0	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		
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
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		0	0	0
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	338 832 708	0	0
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	0		
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	338 832 708		
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		338 832 708	0	0
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		338 832 708	0	0

38		KIADÁSOK				
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	289 114 346	0	0
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	286 344 346	0	0
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	235 590 926		
42	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	23 685 681		
43	1.1.3	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	1 100 000		
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	4 264 800		
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	2 087 550		
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	10 398 460		
47	1.1.7	Közlekedési költségtérítés	K1109	4 941 200		
48	1.1.8	Egyéb költségtérítések	K1110	900 852		
49	1.1.9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 374 877		
50	1.2	Külső személyi juttatás	K12	2 770 000	0	0
51	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0		
52	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	2 400 000		
53	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	370 000		
54	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	37 981 481		
55	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	11 736 881		
56	3.1.	Készletbeszerzés	K31	0		
57	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	225 000		
58	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	9 800 881	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	2 695 861		
64	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	7 105 020		
65	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	1 130 000	0	0
66	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	1 130 000		
67	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0		
68	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	581 000	0	0
69	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	576 000		
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 CÉLŰ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		338 832 708	0	0
79	6.	Beruházások	K6	0		
80	7.	Felújítások	K7	0		
81	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0		
82	B.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS (6+7+8)		0	0	0
83		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		338 832 708	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		338 832 708	0	