

4. számú melléklete 12/2025. (V. 27.) számú önkormányzati rendelethez
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi költségvetés teljesülése (adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti tervezett	2024.06.30 módosított ei.	2024.09.30 módosított ei.	2024.12.31 módosított ei.	2024. évi teljesítés	Teljesítés/Mó előirányzat %
2	BEVÉTELEK								
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	0	6 199 667	6 199 667	6 199 667	6 199 667	100%
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0%
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0%
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0	0	0	0	0	0%
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0%
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekékteztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0%
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114	0	0	0	0	0	0%
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115	0	0	0	0	0	0%
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	0	6 199 667	6 199 667	6 199 667	6 199 667	100%
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0	0	0	0%
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0%
14	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0%
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0%
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0%
17	3.	Működési bevételek	B4	0	0	0	106 402	106 402	100%
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0%
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0%
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0%
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	0	0	0	0	0	0%
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0%
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	106 402	106 402	100%
24	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	0	0	0%
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		0	6 199 667	6 199 667	6 306 069	6 306 069	100%
26	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0	0	0	0%
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0	0	0	0	0%
28	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0%
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	0	0	0%
30	7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	0	0	0	0	0	0%
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0	0	0%
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		0	6 199 667	6 199 667	6 306 069	6 306 069	100%
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	275 785 331	280 473 083	280 312 800	278 040 911	278 040 911	100%
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	0	7 083 174	7 083 174	7 083 174	7 083 174	100%
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	275 785 331	273 389 909	273 229 626	270 957 737	270 957 737	100%
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		275 785 331	280 473 083	280 312 800	278 040 911	278 040 911	100%
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		275 785 331	286 672 750	286 512 467	284 346 980	284 346 980	100%

38	KIADÁSOK								
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	233 021 018	241 507 666	241 507 666	238 888 537	237 110 767	99%
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	232 199 018	235 254 518	236 125 518	233 006 389	231 962 113	100%
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	194 335 571	194 335 571	194 335 571	185 205 089	185 205 089	100%
42	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	14 450 300	15 997 800	15 997 800	22 321 500	22 321 500	100%
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	1 621 000	1 621 000	1 621 000	280 681	280 681	100%
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0%
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	2 898 000	4 680 000	4 680 000	5 824 400	5 824 400	100%
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	9 008 215	9 008 215	9 008 215	8 851 050	8 851 050	100%
47	1.1.7	Közlekedési költségtérítés	K1109	5 662 700	5 662 700	5 662 700	5 662 700	5 018 296	89%
48	1.1.8	Egyéb költségtérítések	K1110	990 852	900 852	900 852	560 895	211 023	38%
49	1.1.9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 232 380	3 048 380	3 919 380	4 300 074	4 250 074	99%
50	1.2	Külső személyi juttatás	K12	822 000	6 253 148	5 382 148	5 882 148	5 148 654	88%
51	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	0	0	0%
52	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	500 000	1 928 500	1 057 500	1 557 500	1 346 300	86%
53	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	322 000	4 324 648	4 324 648	4 324 648	3 802 354	0%
54	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	33 353 905	34 510 739	34 510 739	35 134 385	35 134 385	100%
55	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	K3	9 500 408	10 654 345	10 494 062	10 324 058	8 725 095	85%
56	3.1.	Készletbeszerzés	K31	0	555 790	555 790	557 790	557 328	100%
57	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	207 200	207 200	207 200	207 200	155 409	75%
58	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	7 605 208	7 614 569	7 611 569	7 439 565	6 929 139	93%
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	1 218 708	1 218 708	1 215 708	1 032 696	522 270	51%
64	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	6 386 500	6 395 861	6 395 861	6 406 869	6 406 869	100%
65	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	1 200 000	1 262 086	1 262 086	1 262 086	467 758	37%
66	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	1 200 000	1 262 086	1 262 086	1 262 086	467 758	37%
67	3.4.2	Reklámkiadások	K342	0	0	0	0	0	0%
68	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	488 000	1 014 700	857 417	857 417	615 461	72%
69	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	483 000	689 134	689 134	689 134	447 820	65%
70	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	0	0%
71	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	5 000	325 566	168 283	168 283	167 641	100%
72	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	0	0	0%
73	5.	Egyéb működési célú kiadás	K5	0	0	0	0	0	0%
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	0	0	0	0	0	0%
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)		275 875 331	286 672 750	286 512 467	284 346 980	280 970 247	99%
79	6.	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0%
80	7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0%
81	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	0	0	0	0%
82	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		0	0	0	0	0	0%
83		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		275 875 331	286 672 750	286 512 467	284 346 980	280 970 247	99%
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		0	0	0	0	0	0%
87	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	0	0	0	0	0%
88	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0%
89	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0	0	0	0	0	0%
90	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0	0	0%
91		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		275 875 331	286 672 750	286 512 467	284 346 980	280 970 247	99%