

1./b melléklet

a 8/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételeiről és kiadásairól

forintban					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	74 738 800	75 357 775	73 810 696	97,95
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 923 498	2 678 704	68,27
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 324 000	1 323 411	99,96
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	1 217 243	1 699 243	1 699 136	99,99
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 871 000	1 170 000	1 170 000	100,00
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 561 000	7 620 000	7 619 651	100,00
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	30 000	30 000	100,00
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 577 000	1 545 000	1 544 519	99,97
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 464 000	1 451 300	1 373 644	94,65
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	1 659 000	1 658 865	99,99
12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	85 429 043	95 779 816	92 908 626	97,00
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	460 000	460 000	100,00
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	851 000	850 850	99,98
15	Külső személyi juttatások (K12)	0	1 311 000	1 310 850	99,99
16	Személyi juttatások (K1)	85 429 043	97 090 816	94 219 476	97,04
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó) (K2)	23 387 712	26 840 712	25 421 839	94,71
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	22 213 218	0,00
19	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	1 708 913	0,00
20	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	50 287	0,00
21	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 449 421	0,00
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	950 000	5 100	5 100	100,00
23	Készletbeszerzés (K31)	950 000	5 100	5 100	100,00
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	864 000	863 973	100,00
25	Kommunikációs szolgáltatások) (K32)	0	864 000	863 973	100,00
26	Egyéb szolgáltatások (K337)	442 000	457 000	456 313	99,85
27	Szolgáltatási kiadások (K33)	442 000	457 000	456 313	99,85
28	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 180 000	671 000	670 560	99,93
29	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	6 000	5 405	90,08
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 180 000	677 000	675 965	99,85
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	260 000	264 400	262 859	99,42
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	260 000	264 400	262 859	99,42
33	Dologi kiadások (K3)	2 832 000	2 267 500	2 264 210	99,85
34	Költségvetési kiadások (K1-K8)	111 648 755	126 199 028	121 905 525	96,60

1./b melléklet

a 8/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételeiről és kiadásairól

forintban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	1 302 455	1 302 455	100,00
2	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 302 455	0,00
3	Működési célú támogatások államháztartáson	0	1 302 455	1 302 455	100,00
4	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	137	0,00
5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	137	0,00
6	Egyéb működési bevételek (B411)	0	1 500	1 093	72,87
7	Működési bevételek (B4)	0	1 500	1 230	82,00
8	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	1 303 955	1 303 685	99,98
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 318 000	2 318 000	100,00
10	Maradvány igénybevétele (B813)	0	2 318 000	2 318 000	100,00
11	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	111 648 755	122 577 073	122 499 773	99,94
12	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	111 648 755	124 895 073	124 817 773	99,94
13	Finanszírozási bevételek (B8)	111 648 755	124 895 073	124 817 773	99,94
14	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	111 648 755	126 199 028	126 121 458	99,94