4. melléklet

a 13/2019.(V.30.) sz önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételeiről és kiadásairól

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	mód/ered
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	94 685 000	93 455 000	98,70
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	5 755 000	0,00
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 450 000	0,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	4 832 000	4 832 000	100,00
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0,00
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 366 000	8 116 000	185,89
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	40 000	0,00
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 204 000	2 204 000	100,00
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 287 000	497 000	38,62
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	800 000	1 276 000	159,50
12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	108 174 000	117 625 000	108,74
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 292 604	0,00
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 152 000	0,00
15	Külső személyi juttatások (K12)	0	2 444 604	0,00
16	**Személyi juttatások (K1)**	**108 174 000**	**120 069 604**	**111,00**
17	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó) (K2)**	**20 495 000**	**28 137 000**	**137,29**
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0,00
19	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0,00
20	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0,00
21	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0,00
22	Szakmai anyagok beszerzése	0	40 000	0,00
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	63 000	0,00
24	Készletbeszerzés (K31)	0	103 000	0,00
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	96 000	1 494 000	1556,25
26	Kommunikációs szolgáltatások) (K32)	96 000	1 494 000	1556,25
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás K 336	72 000	72 000	100,00
28	Egyéb szolgáltatások (K337)	700 000	1 703 000	243,29
29	Szolgáltatási kiadások) (K33)	772 000	1 775 000	229,92
30	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 280 500	1 280 500	100,00
31	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	6 000	0,00
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 280 500	1 286 500	100,47
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	212 500	435 500	204,94
34	Egyéb dologi kiadás (K355)		6 000	0,00
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	212 500	441 500	207,76
36	**Dologi kiadások (K3)**	**2 361 000**	**5 100 000**	**216,01**
37	**Költségvetési kiadások (K1-K8)**	**131 030 000**	**153 306 604**	**117,00**

4. melléklet

a 13 /2019.(V.30 .) sz önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételeiről és kiadásairól

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	mód/ered
2	3	4	5	7
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	2 037 000	0,00
2	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0,00
3	**Működési célú támogatások államháztartáson**	**0**	**2 037 000**	**0,00**
4	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	0,00
5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	0,00
6	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0,00
7	**Működési bevételek (B4)**	**0**	**0**	0,00
8	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**0**	**2 037 000**	**0,00**
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 896 604	0,00
10	Maradvány igénybevétele (B813)	0	3 896 604	0,00
11	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	131 030 000	147 373 000	112,47
12	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	131 030 000	151 269 604	115,45
13	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**131 030 000**	**151 269 604**	**115,45**
14	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen**	**131 030 000**	**153 306 604**	**117,00**