

1./b melléklet

a 9/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. 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)	77 252 000	81 201 000	77 788 809	95,80
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 766 000	4 765 600	99,99
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	849 000	848 050	99,89
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	2 295 000	3 590 000	3 589 521	99,99
06	Jubileumi jutalom (K1106)	650 000	1 157 500	1 157 500	100,00
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 863 000	6 570 000	6 569 814	100,00
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	30 000	30 000	100,00
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 708 000	2 015 000	2 014 853	99,99
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 464 000	909 000	908 684	99,97
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 200 000	1 280 000	1 279 903	99,99
12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	89 432 000	102 367 500	98 952 734	96,66
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 369 000	1 368 350	99,95
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	
15	Külső személyi juttatások (K12)	0	1 369 000	1 368 350	99,95
16	Személyi juttatások (K1)	89 432 000	103 736 500	100 321 084	96,71
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó) (K2)	20 178 000	24 039 500	23 559 634	98,00
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	20 329 992	0,00
19	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	1 351 816	0,00
20	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	662 216	0,00
21	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 215 610	0,00
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	950 000	0	0	
23	Készletbeszerzés (K31)	950 000	0	0	
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	291 000	290 783	99,93
25	Kommunikációs szolgáltatások) (K32)	0	291 000	290 783	99,93
26	Egyéb szolgáltatások (K337)	450 000	1 709 000	1 708 303	99,96
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás K 336	0	486 000	486 000	
28	Szolgáltatási kiadások (K33)	450 000	1 709 000	1 708 303	99,96
29	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 230 000	967 000	966 201	99,92
30	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	
31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 230 000	967 000	966 201	99,92
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	260 000	354 000	353 832	99,95
33	Egyéb dologi kiadás (K355)		197 000	196 704	99,85
34	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	260 000	551 000	550 536	99,92
35	Dologi kiadások (K3)	2 890 000	4 004 000	4 001 823	99,95
36	Költségvetési kiadások (K1-K8)	112 500 000	131 780 000	127 882 541	97,04

1./b melléklet

a 9/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. 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	0	0	
2	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0,00
3	Működési célú támogatások államháztartáson	0	0	0	
4	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	31	0,00
5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	31	0,00
6	Egyéb működési bevételek (B411)	0	6 000	5 359	89,32
7	Működési bevételek (B4)	0	6 000	5 359	89,32
8	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	6 000	5 359	89,32
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 216 000	4 215 933	100,00
10	Maradvány igénybevétele (B813)	0	4 216 000	4 215 933	100,00
11	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	112 500 000	127 558 000	127 557 853	100,00
12	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	112 500 000	131 774 000	131 773 786	100,00
13	Finanszírozási bevételek (B8)	112 500 000	131 774 000	131 773 786	100,00
14	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	112 500 000	131 780 000	131 779 145	100,00