

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 |

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 |