

3. melléklet

4 /2019. (III.13 .) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C
	Sor- szám	Megnevezés	2019. évi terv adatok
2	I.	Bevételek	
3	A.	Működési bevételek	
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0
5	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>0</i>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>0</i>
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0
13	2.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>0</i>
14	2.2.	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>0</i>
15		Értékesítési és forgalmi adók	0
16		Gépjárműadó	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
18	2.3.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>0</i>
19	3.	Működési bevételek	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	0
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
22		Ellátási díjak	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0
24		Kamatbevételek	0
25		Egyéb működési bevételek	0
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	0
27	B.	Felhalmozási bevételek	
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
31	C.	Finanszírozási bevételek	
32		Központi, irányító szervi támogatás	146 868 000
33		Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	146 868 000
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	146 868 000
36	II.	Kiadások	
37	A.	<i>Működési kiadások</i>	
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	120 836 300
39	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>119 958 300</i>
40		Törvény szerinti illetmények	105 969 000
41		Jutalom	0

42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	4 080 300
43		Jubileumi jutalom	1 620 000
44		Béren kívüli juttatás	4 468 000
45		Közlekedési költségtérítés	2 304 000
46		Egyéb költségtérítések	1 087 000
47		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	430 000
48	1.2	Külső személyi juttatás	878 000
49		Választott tisztségviselők juttatása	0
50		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	428 000
51		Egyéb külső személyi juttatás	450 000
52	2.	Munkaadót terhelő járulékok	23 424 000
53	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	2 607 700
54	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	2 376 000
55		Készletbeszerzés	0
56		Informatikai szolgáltatás	124 000
57		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>822 000</i>
58		Közüzemi díjak	0
59		Bérleti és lízing díjak	0
60		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	0
61		Közvetített szolgáltatások	0
62		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	72 000
63		Egyéb szolgáltatás	750 000
64		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>1 430 000</i>
65		Kiküldetés kiadásai	1 430 000
66		Reklámkiadások	0
67		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>231 700</i>
68		Működési célú ÁFA	231 700
69		Fizetendő ÁFA	0
70		Egyéb dologi kiadás	0
71	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0
72		Családi támogatások	0
73		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
74		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0
75		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0
76		Egyéb nem intézményi ellátás	0
77	4.	Egyéb működési célú kiadás	0
78		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	0
80	5.	Működési tartalék	0
81		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 868 000
82	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
83	1.	Beruházások	0
84	2.	Felújítások	0
85	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülré	0
86	4.	Lakástámogatás	0
87		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
88		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 868 000

89	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
90	1.	Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	0
91	1.1.	Központi, irányítószeri tám. Közös Hivatal	0
92	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
93		KLADÁSOK MINDÖSSZESEN	146 868 000