

### 3c. Melléklet

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

Tihanyi Falugondnokság 2019. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C
1	Sor- szám	Megnevezés	2019. évi tervadatok
2	<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>	
3	A.	<b>Működési bevételek</b>	
4	1.	<b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	<b>0</b>
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.	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>0</b>
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.	<b>Működési bevételek</b>	<b>30 171 000</b>
20		Szolgáltatások ellenértéke	12 250 000
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
22		Ellátási díjak	11 518 000
23		Kiszámlázott ÁFA	6 403 000
24		Kamatbevételek	0
25		Egyéb működési bevételek	0
26		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>30 171 000</b>
27	B.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
28	1.	<b>Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről</b>	<b>0</b>
29		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	<b>0</b>
30		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>30 171 000</b>
31	C.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	
32		<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>162 255 000</b>
33		Központi, irányítószervei tám.	162 255 000
34		<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>0</b>
35		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>192 426 000</b>

36	<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>	
37	A.	<i>Működési kiadások</i>	
38	1.	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>91 995 000</b>
39	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>91 995 000</i>
40		Törvény szerinti illetmények	76 857 000
41		Jutalom	0
42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 000 000
43		Jubileumi jutalom	5 521 000
44		Béren kívüli juttatás	4 350 000
45		Közlekedési költségtérítés	170 000
46		Egyéb költségtérítések	1 050 000
47		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 047 000
48	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>0</i>
49		Választott tisztségviselők juttatása	0
50		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0
51		Egyéb külső személyi juttatás	0
52	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>17 952 000</i>
53	3.	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések</b>	<b>79 387 000</b>
54	3.1.	<b>Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)</b>	<b>64 060 000</b>
55	3.1.1.	Készletbeszerzés	39 915 000
56	3.1.2.	Informatikai szolgáltatás	200 000
57	3.1.3.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>23 915 000</i>
58		Közüzemi díjak	5 400 000
59		Bérleti és lízing díjak	1 120 000
60		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	5 300 000
61		Közvetített szolgáltatások	0
62		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	3 150 000
63		Egyéb szolgáltatás	8 945 000
64	3.1.4.	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>30 000</i>
65		Kiküldetés kiadásai	30 000
66		Reklámkiadások	0
67	3.1.5.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>15 327 000</i>
68		Működési célú ÁFA	15 127 000
69		Fizetendő ÁFA	0
70		Egyéb dologi kiadás	200 000
71	3.2.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>0</b>
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.	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>1 200 000</b>
78		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	1 200 000

79		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0
80	5.	<b>Működési tartalék</b>	<b>0</b>
81		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>190 534 000</b>
82	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	<b>1 842 000</b>
83	1.	Beruházások	1 842 000
84	2.	Felújítások	0
85	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0
86	4.	Lakástámogatás	0
87		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 842 000</b>
88		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>192 376 000</b>
89	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
90	1.	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>0</b>
91	1.1.	Központi, irányítószervi tám.	0
92	2.	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>0</b>
93		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>192 376 000</b>