

3. melléklet

a 4/2018. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C
1	Sor-szám	Megnevezés	2018. évi tervadatok
2	I.	Bevételek	
3	A.	Működési bevételek	
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	0
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	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	0
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	0
14	2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0
15		Értékesítési és forgalmi adók	0
16		Gépjárműadó	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
18	2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0
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	131 030 000
33		Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	131 030 000
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 030 000
36	II.	Kiadások	
37	A.	Működési kiadások	
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	108 174 000
39	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	108 174 000
40		Törvény szerinti illetmények	94 685 000
41		Jutalom	0

42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	4 832 000
43		Jubileumi jutalom	0
44		Béren kívüli juttatás	4 366 000
45		Közlekedési költségtérítés	2 204 000
46		Egyéb költségtérítések	1 287 000
47		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	800 000
48	1.2	Külső személyi juttatás	0
49		Választott tisztségviselők juttatása	0
50		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0
51		Egyéb külső személyi juttatás	0
52	2.	Munkaadót terhelő járulékok	20 495 000
53	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	2 361 000
54	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	2 148 500
55		Készletbeszerzés	0
56		Informatikai szolgáltatás	96 000
57		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>772 000</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	700 000
64		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>1 280 500</i>
65		Kiküldetés kiadásai	1 280 500
66		Reklámkiadások	0
67		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>212 500</i>
68		Működési célú ÁFA	212 500
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. belülre	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0
80	5.	Működési tartalék	0
81		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 030 000
82	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
83	1.	Beruházások	0
84	2.	Felújítások	0
85	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0
86	4.	Lakástámogatás	0
87		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
88		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 030 000

89	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
90	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
91	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	0
92	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
93		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 030 000