

3. melléklet

a 25 /2020. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C	D
	Sor- szám	Megnevezés	2020. évi tervadatok	2020. évi módosított ei.
2	I.	Bevételek		
3	A.	Működési bevételek		
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	0	0
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	0	0
14	2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0
16		Gépjárműadó	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
18	2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
19	3.	Működési bevételek	0	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	0	0
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
22		Ellátási díjak	0	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0	0
24		Kamatbevételek	0	0
25		Egyéb működési bevételek	0	0
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	0	0
27	B.	Felhalmozási bevételek		
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0
30		KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	
31	C.	Finanszírozási bevételek	168 544 000	177 365 303
32		Központi, irányító szervi támogatás	168 544 000	168 544 000
33		Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	168 544 000	168 544 000
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	8 821 303
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	168 544 000	177 365 303
36	II.	Kiadások		
37	A.	Működési kiadások		
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	141 736 000	146 340 600
39	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	137 520 000	142 443 200
40		Törvény szerinti illetmények	112 539 000	112 539 000
41		Jutalom	5 600 000	2 828 000

42		Készletlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	4 396 000	4 396 000
43		Cáljuttatás	0	2 772 000
44		Jubileumi jutalom	5 705 000	4 185 000
45		Béren kívüli juttatás	4 705 000	7 842 000
46		Ruházati költségtérítés	0	20 000
47		Közlekedési költségtérítés	3 283 000	3 283 000
48		Egyéb költségtérítések	1 232 000	710 200
49		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	60 000	3 868 000
50	1.2	Külső személyi juttatás	4 216 000	3 897 400
51		Választott tisztségviselők juttatása	0	0
52		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 216 000	3 895 600
53		Egyéb külső személyi juttatás	0	1 800 000
54	2.	Munkaadót terhelő járulékok	24 263 000	24 263 000
55	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	2 545 000	6 761 703
56	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	2 449 000	6 570 303
57		Készletbeszerzés	0	94 000
58		Informatikai szolgáltatás	97 000	97 000
59		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>822 000</i>	<i>5 849 303</i>
60		Közüzemi díjak	0	0
61		Bérleti és lízing díjak	0	0
62		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	0	0
63		Közvetített szolgáltatások	0	0
64		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	72 000	5 099 303
65		Egyéb szolgáltatás	750 000	750 000
66		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>1 530 000</i>	<i>530 000</i>
67		Kiküldetés kiadásai	1 530 000	530 000
68		Reklámkiadások	0	0
69		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>96 000</i>	<i>191 400</i>
70		Működési célú ÁFA	96 000	188 000
71		Fizetendő ÁFA	0	0
72		Egyéb dologi kiadás	0	3 400
73	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
74		Családi támogatások	0	0
75		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0
76		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0
77		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0
78		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0
79	4.	Egyéb működési célú kiadás	0	0
80		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	0	0
81		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0
82	5.	Működési tartalék	0	0
83		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	168 544 000	177 365 303
84	B.	Felhalmozási kiadások		
85	1.	Beruházások	0	0
86	2.	Felújítások	0	0
87	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0	0
88		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
89		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	168 544 000	177 365 303

90	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>		
91	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
92	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	0	0
93	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
94		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	168 544 000	177 365 303