

3. melléklet a 8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C
1	Sor- szám	Megnevezés	2017. 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	6 000
20		Szolgáltatások ellenértéke	0
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
22		Ellátási díjak	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0
24		Kamatbevételek	0
25		Egyéb működési bevételek	6 000
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	6 000
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	127 558 000
33		Központi, irányító szervi tám. Közös Hivatal	127 558 000
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 216 000
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 780 000
36	II.	Kiadások	
37	A.	Működési kiadások	
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	103 736 500
39	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 367 500
40		Törvény szerinti illetmények	81 201 000
41		Jutalom	4 766 000

42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	3 590 000
43		Céljuttatás	849 000
44		Jubileumi jutalom	1 157 500
45		Béren kívüli juttatás	6 570 000
46		Ruházati költségtérítés	30 000
47		Közlekedési költségtérítés	2 015 000
48		Egyéb költségtérítések	909 000
49		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 280 000
50	1.2	Külső személyi juttatás	1 369 000
51		Választott tisztségviselők juttatása	0
52		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 369 000
53		Egyéb külső személyi juttatás	0
54	2.	Munkaadót terhelő járulékok	24 039 500
55	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	4 004 000
56	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	3 453 000
57		Készletbeszerzés	0
58		Kommunikációs szolgáltatás	291 000
59		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>2 195 000</i>
60		Közüzemi díjak	0
61		Bérleti és lízing díjak	0
62		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	0
63		Közvetített szolgáltatások	0
64		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	486 000
65		Egyéb szolgáltatás	1 709 000
66		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>967 000</i>
67		Kiküldetés kiadásai	967 000
68		Reklámkiadások	0
69		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>551 000</i>
70		Működési célú ÁFA	354 000
71		Fizetendő ÁFA	0
72		Egyéb dologi kiadás	197 000
73	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0
74		Családi támogatások	0
75		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
76		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0
77		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0
78		Egyéb nem intézményi ellátás	0
79	4.	Egyéb működési célú kiadás	0
80		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	0
81		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0
82	5.	Működési tartalék	0
83		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 780 000
84	B.	Felhalmozási kiadások	
85	1.	Beruházások	0
86	2.	Felújítások	0
87	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0
88	4.	Lakástámogatás	0
89		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0

90		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 780 000
----	--	--	--------------------

91	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
92	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
93	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	0
94	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
95		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 780 000