

Hencse Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezete

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
	Megnevezés	Eredeti
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 160 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	298 020
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 458 020
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 037 620
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	6 637 620
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	12 095 640
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 850 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	750 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	750 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	210 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	210 000
28	Közüzemi díjak (K331)	550 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	300 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	230 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	175 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 700 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	2 955 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 250 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 300 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	5 215 000
47	Családi támogatások (K42)	665 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	2 665 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 585 370
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	200 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	810 000
70	Tartalékok (K513)	11 909 506
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	14 504 876
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	550 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	150 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	700 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	1 604 400
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	433 100
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	2 037 500

Hencse Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezete

95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	39 068 016
----	---	------------

Hencse Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezete

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 891 643
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	3 757 960
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	280 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	19 729 603
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 415 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	27 144 603
25	Vagyoni típusú adók (B34)	400 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	1 000 000
29	Gépjárműadók (B354)	1 250 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	2 250 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	2 650 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	200 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 397
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	1 397
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	201 397
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	350 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	350 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	30 346 000

Hencse Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezete

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	777 984
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	777 984
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	777 984

Hencse Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezete

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 500 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	9 500 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	9 500 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	9 500 000

Hencse Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezete

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről					
	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabére k	Béren kívüli juttatások	Választott tisztségviselők juttatásai
64	közfoglalkoztatott	5	5 160 000	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	5	5 160 000	0	0
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	4 128 960
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3	0	0	463 800
77	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	1 444 860
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	5	0	298 020	6 037 620
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	10	5 160 000	298 020	6 037 620

Hencse Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezete

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása						
	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
01	a) csoport	1	1	9	9	10
03	Összesen (01+02)	1	1	9	9	10
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	1	9	9	10
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	5	5	5
49	I. funkció csoport	0	0	5	5	5
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	5	5	5
53	I. funkció csoport	0	0	5	5	5
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	1	1	4	4	5
57	I. funkció csoport	1	1	4	4	5
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	1	1	1
61	I. funkció csoport	0	0	1	1	1