

Hedrehely Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezete

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 616 650
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	734 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	120 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	60 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 531 050
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 131 600
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	4 931 600
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	15 462 650
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 750 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 750 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	340 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	340 000
28	Közüzemmi díjak (K331)	830 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	905 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	2 385 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	650 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	650 000
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa (K351)	1 250 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 400 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	6 525 000
47	Családi támogatások (K42)	800 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	240 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	1 040 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	6 290 748
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	100 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	810 000
70	Tartalékok (K513)	1 412 956
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	8 613 704
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	230 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	62 100
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	292 100
80	Ingatlanok felújítása	526 770

Hedrehely Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezete

78	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	142 230
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	669 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	35 102 454

Hedrehely Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezete

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 821 435
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	5 558 016
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000
5	Kiegészítő támogatások (B115)	483 448
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	18 662 899
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 900 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	25 562 899
25	Vagyoni típusú adók (B34)	800 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	2 950 000
29	Gépjárműadók (B354)	2 670 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	5 620 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	45 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	6 465 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	800 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	150 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	850 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 733
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	1 733
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	1 801 733

Hedrehely Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezete

68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	33 829 632
-----------	--	-------------------

Hedrehely Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezete

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	727 178
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	727 178
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	727 178

Hedrehely Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezete

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 000 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	2 000 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 000 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 000 000

Hedrehely 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, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Választott tisztségviselők juttatásai
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 887 200	224 500	60 000	30 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:	1	2 887 200	224 500	60 000	30 000	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (személyzet)	1	1 083 000	0	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 977 600	165 600	60 000	30 000	0
64	közfoglalkoztatott	4	3 668 850	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	6	6 729 450	165 600	60 000	30 000	0
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	1 795 200
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3	0	0	0	0	1 080 000
77	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	1 256 400
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5	0	344 300	0	0	4 131 600
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	12	9 616 650	734 400	120 000	60 000	4 131 600

Hedrehely Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezete

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása							
	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettség gel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: középfokú végzettség gel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettség gel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
01	a) csoport	1	1	10	1	11	12
03	Összesen (01+02)	1	1	10	1	11	12
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	1	10	1	11	12
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	1	0	1	1
33	I. funkció csoport	0	0	1	0	1	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	6	0	6	6
49	I. funkció csoport	0	0	6	0	6	6
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	4	0	4	4
53	I. funkció csoport	0	0	4	0	4	4
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	1	1	3	1	4	5
57	I. funkció csoport	1	1	3	1	4	5
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	1	1

Hedrehely Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezete

61	I. funkció csoport	0	0	0	1	1	1
----	--------------------	---	---	---	---	---	---