5. melléklet
az 1/2018.(III.08.) önkormányzati rendelethez

2018. évi tervezett létszám

Önkormányzati jogalkotás	1 fő
Falugondnok	1 fő
Művelődési házak tevékenysége	1 fő
Közfoglalkoztatás	28 fő
Összesen:	**31 fő**

ebből:

- köztisztviselő (polgármester) 1 fő
- közalkalmazott 2 fő
- munka tv.könyve h.alá tartozó 28 fő

főállású polgármester	1 fő
tiszteletdíjas képviselő	4 fő

Büttös, 2018. év

Előirányzat felhasználási terv 2018 évre

forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 507 984	1 671 989	1 671 989	1 671 989	1 671 989	1 671 989	1 671 989	1 671 989	1 671 989	1 671 989	1 671 989	1 671 994	20 899 868
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 332 750	3 332 750	3 332 750	3 332 750	3 332 750	3 332 750	3 332 750	3 332 750	3 332 750	3 332 750	3 332 750	3 332 750	39 993 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					12 712 000								12 712 000
5.	Közhatalmi bevételek			270 000	100 000	1 000 000	100 000	100 000	100 000	1 300 000	10 000			2 980 000
6.	Működési bevételek			20 000	50 000	50 000	50 000	50 000	20 000	60 000				300 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek		435 995			2 855 726	1 122 873	310 995	1 000 000		1 710 411			7 436 000
11.	**Bevételek összesen:**	**5 840 734**	**5 440 734**	**5 294 739**	**5 154 739**	**21 622 465**	**6 277 612**	**5 465 734**	**6 124 739**	**6 364 739**	**6 725 150**	**5 004 739**	**5 004 744**	**84 320 868**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	3 596 033	3 596 033	3 596 033	3 596 033	3 596 033	3 596 033	3 596 033	3 596 033	3 596 033	3 596 033	3 596 033	3 596 037	43 152 400
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	485 833	485 833	485 833	485 833	485 833	485 833	485 833	485 833	485 833	485 833	485 833	485 837	5 830 000
15.	Dologi kiadások	1 234 962	1 234 962	1 088 967	948 967	1 127 990	1 671 840	1 234 962	1 818 967	2 016 967	2 119 378	687 967	614 661	15 800 590
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					204 000	400 000	25 000	100 000	142 000		111 000	184 000	1 166 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	523 906	123 906	123 906	123 906	523 609	123 906	123 906	123 906	123 906	523 906	123 906	124 209	2 686 878
18.	Beruházások													
19.	Felújítások					15 685 000								15 685 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	**Kiadások összesen:**	**5 840 734**	**5 440 734**	**5 294 739**	**5 154 739**	**21 622 465**	**6 277 612**	**5 465 734**	**6 124 739**	**6 364 739**	**6 725 150**	**5 004 739**	**5 004 744**	**84 320 868**
23.	**Egyenleg**													