

## Mike Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezete

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 865 200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	335 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>26 200 200</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 225 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>5 905 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>32 105 200</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>3 950 000</b>
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 800 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>4 800 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	140 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>540 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	875 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	1 285 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	200 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	100 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 850 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>9 010 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	230 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>230 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 250 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>3 300 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>17 880 000</b>
47	Családi támogatások (K42)	1 385 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 440 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>5 825 000</b>
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	105 000
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	300 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	2 962 000
70	Tartalékok (K513)	3 070 107
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>6 037 107</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	665 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	180 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>845 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	5 000 000

## Mike Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezete

83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 350 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>6 350 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>73 392 307</b>

## Mike Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezete

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	53 510 815
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	11 853 833
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	18 695 283
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 294 328
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>89 154 259</b>
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	31 385 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>120 539 259</b>
25	Vagyoni típusú adók (B34)	1 150 000
29	Gépjárműadók (B354)	2 850 000
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)</b>	<b>2 850 000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	150 000
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>	<b>4 150 000</b>
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	250 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	100 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	1 150 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	3 741
<b>43</b>	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)</b>	<b>3 741</b>
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>1 503 741</b>
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	200 000
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)</b>	<b>200 000</b>
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	50 000
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)</b>	<b>50 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>126 443 000</b>

**Mike Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezete**

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 261 657
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	61 789 036
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)</b>	<b>65 050 693</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)</b>	<b>65 050 693</b>

## Mike Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezete

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

## Mike 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	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai	2	2 958 750	335 000	0
64	közfoglalkoztatott	23	22 906 450	0	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>25</b>	<b>25 865 200</b>	<b>335 000</b>	<b>0</b>
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	2 751 800
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3	0	0	1 216 800
77	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	1 256 400
<b>78</b>	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 225 000</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>30</b>	<b>25 865 200</b>	<b>335 000</b>	<b>5 225 000</b>
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	30	0	0	0

**Mike 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: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
01	a) csoport	1	1	27	2	29	30
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>30</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>30</b>
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
49	I. funkció csoport	0	0	25	0	25	25
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
53	I. funkció csoport	0	0	23	0	23	23
<b>56</b>	<b>Választott tisztségviselők (57+58+59)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

**Mike Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezete**

57	I. funkció csoport	1	1	2	2	4	5
----	--------------------	---	---	---	---	---	---