

Mikei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetés tervezete 2018 évi 7. melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 415 758
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	660 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 192 080
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 224 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	96 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 587 838
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	947 800
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	947 800
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	31 535 638
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 175 692
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 758 930
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 158 930
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	650 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	470 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 120 000
28	Közüzemi díjak (K331)	350 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	518 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	450 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 286 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	6 904 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 962 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 962 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 003 362
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 503 362
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	13 648 292
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	50 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	637 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	186 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	873 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	52 232 622

Mikei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetés tervezete 2018 évi 7. melléklet

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 503 222
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	6 503 222
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	50 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	50 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	6 553 222

Mikei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetés tervezete 2018 évi 7. melléklet

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 300 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	5 300 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	40 379 400
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	45 679 400
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	45 679 400

Mikei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetés tervezete 2018 évi

7. melléklet

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
1	2	3	4	5	8	9
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	5 674 989	0	149 010	280 000
19	I. besorolási osztály összesen	2	6 944 000	200 000	298 020	500 000
20	II. besorolási osztály összesen	5	14 796 769	460 000	745 050	540 000
22	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK, ÁLLAMI TISZTVEISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	8	27 415 758	660 000	1 192 080	1 320 000
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	8	27 415 758	660 000	1 192 080	1 320 000
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	8	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	8	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	8	0	0	0	0

Mikei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetés tervezete 2018 évi

7. melléklet

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása							
	Megnevezés	Vezetői létszám: felsőfokú 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	5	2	7	8
03	Összesen (01+02)	1	1	5	2	7	8
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	1	5	2	7	8
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	1	1	5	2	7	8
29	I. funkció csoport	1	1	5	2	7	8