

Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetése
(tervezet)

K i a d á s o k	2017.évi terv	2017. évi telj.	2018.évi terv
Személyi juttatások:	Összesen	Összesen	Összesen
alapilletménye	59 039 870	57 098 176	57 406 000
10% illetményalap emelés			4 500 000
1 fő aljegyző alapilletménye			4 320 000
jutalom	4 245 000	5 033 940	4 786 000
jubileumi jutalom	2 410 000	2 206 400	3 706 000
caféteria	3 000 000	2 730 174	2 983 000
egyéb személyi juttatás (betegszab.,szabadság)	350 000	628 481	800 000
közlekedési költségtérítés	350 000	445 449	769 000
költségtérítés (szemüveg)	420 000	176 200	291 000
megbízási díjak		646 504	405 000
szociális támogatás	100 000	84 787	
Bér összesen:	69 914 870	69 050 111	79 966 000
szociális hozzájárulási adó	15 986 250	15 886 330	13 189 000
10% illetmalap. emelés szociális hozzáj.adója			880 000
aljegyző illetm. utáni szociális hozzáj.adó			842 000
egészségügyi hozzájárulás			602 400
munkáltatói adó (szja)			602 600
Munkaadókat terhelő járulék összesen:	15 986 250	15 886 330	16 116 000
Dologi kiadások:			
informatikai szolg.(vírusvédelem, inform.biztonság)	80 000	279 077	605 000
írószer, nyomtatvány	1 130 000	1 470 079	1 500 000
szakmai anyag, (jogtár, telefonkönyv)	340 000	364 854	400 000
telefon	480 000	575 804	620 000
bérleti díj (fénymásoló)			130 000
karbantarás (számítógépek,)	240 000	39 000	60 000
tovább számlázott szolgáltatások	450 000	504 717	520 000
egyéb szolgáltatás, üzemeltetés	6 130 000	4 020 626	4 000 000
egyéb dologi k.(normatív hozzájárulás,belső ellenőrzés)	1 918 600	1 908 473	1 950 000
áfa	2 764 900	1 445 461	2 521 000
belföldi kiküldetés	200 000	360 545	240 000
Dologi kiadások összesen:	13 733 500	10 968 636	12 546 000
Átadott pénzeszköz:	20 800	20 489	
Felhalmozási kiadások:		183 379	
Kiadások összesen:	99 655 420	96 108 945	108 628 000

Finanszírozási bevétel:	108 108 000
Saját bevétel	520 000
Összes bevétel:	108 628 000

Települések közt felosztandó ktg.

Finanszírozási bevétel:	108 108 000
1 fő jubileumi jutalom ktg.	-961 000
Állami támogatás	-57 708 000
Összesen felosztandó ktg.	49 439 000

	2017. évi	2018. évi
- Kisapáti 7%	2 841 000	3 461 000
- Káptalanfői 7%	2 841 000	3 461 000
- Hegymagas 7%	2 841 000	3 461 000
- Badacsonytördemic 26%	10 551 000	12 854 000
- Nemesgulács 23%	9 334 000	11 371 000
- Szigliget 30%	12 175 000	14 831 000