

FÜZÉRKOMLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018.évi Költségvetés

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Intézményi bevételek	723 000	Önkorm. Igazgatási tevékenys.	6 650 288
Egyéb sajátos bevételek	600 000	Önkormányzati jogalkotás	2 872 780
Átengedett központi adók	700 000	Város és községgazdálkodás	1 600 000
Normatíva	28 009 299	Közfoglalkoztatás	9 494 217
Önkormányzatoktól átvett	0	Falugondnoki szolgálat	5 079 822
Egyes jövőpótló támogatás	0	Művelődési ház	0
OEP finanszírozás	0	Közkifolyók	0
Közfoglalkoztatás	9 494 217	Közüvilágítás	1 088 000
Felhalmozási pénzmaradvány	0	Könyvtár	1 800 000
Kis összegű fejl.tám.	1 000 000	Közút	401 790
Egészségügyi alape.fejl.	21 297 900	Zöldterület	842 940
		Köztetető	474 375
		Sportcélok	0
		Turisztikai információs központ	0
		Társ. és szoc.pol. juttatások	2 954 000
		Finanszírozási kiadások	0
		Műk.célú pe.átadás	4 737 284
		Védőnői szolgálat	0
		Rászoruló gyermekek étkezt..	1 531 020
		Felhalmozási kiadás	22 297 900
Összesen:	61 824 416	Összesen:	61 824 416

1. melléklet Füzekromlós Község Önkormányzata 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Községi Önkormányzat Füzerkomlós
2018. évi KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK	(e Ft.)	(e Ft.)	(Ft.)
	2017.évi	2017.évi	2018.évi
	TERV	TÉNY	TERV
SAJÁT BEVÉTELEK:			
Helyiségek, eszközök bérbeadása			0
Posta			120000
Hivatal			0
Alapszolg.Pálháza			400000
Kamat			3000
Egyéb bevétel			0
Lakbér			200000
Saját bevételek összesen:	0	0	723000
EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK			
IFA			0
Iparűzési adó			600000
Egyéb sajátos bevételek:	0	0	600000
ÁTENGEDÉTT KÖZPONTI ADÓK			
Gépjárműadó			700000
Átengedett központi adók összesen:	0	0	700000
II. TÁMOGATÁSOK			
Normatív támogatás			
Önkormányzati hivatal n REKI			5285877
Település üz.			2807105
Kiegészítés			3513197
Egyéb kötelező önkormányzati fel.			5000000
Pénzbeni szoc.			2954000
Helyi közm. -i feladatok, könyvtár			1800000
Kistélepülések szoc.támogatása			0
Falugondnoki szolg.			3100000
Dolgozói bértámogatás			0
Gyermekeképzetés támogatás			1531020
Polgármesteri illetmény támogatása			2018100
Normatív állami hozzájárulás összesen	0	0	28009299
MŰKÖD.CÉLÚ PE.ÁTV.FEJEZETI KEZELÉSŰ			
Szociális földprogram		0	
Működ.célú pe.átv.fej.kezelésű összesen:		0	
Közfoglalkoztatás	0	0	9494217
Egyéb alapoktól átv.Pénzeszk. Összes	0	0	9494217
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			39526516
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. BEVÉTEL			
Kis összegű fejlesztések tám.BM HAZAI FORRÁS		0	1000000
TOP 4.1.1-BO1-2016-00045		0	21297900
VIS MAIOR			0
Felhalmozási pénzmaradvány			0
Fejlesztési célú bevételek összesen:	0		22297900
Működő képességet szolgáló kieg tám.			
VI. HITELEK			
FORRÁSHIÁNY	0		
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS			0
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	61824416

KIADÁSOK		(e Ft.)	(e Ft.)	(e Ft.)
		2017.évi	2017.évi	2018.évi
		TERV	TÉNY	TERV
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG				
Alapilletmények		0	0	3690000
Végkielégítés		0	0	0
TB járulék SZOCHO		0	0	734208
Irodaszer, nyomtatvány		0	0	0
Könyv, folyóirat		0	0	0
Egyéb készletbeszerzés		0	0	0
Telefondíj		0	0	0
Egyéb üzemelt. Fenntart. szolg.		0	0	500000
ÁFA		0	0	270000
Gázdíj		0	0	500000
Adók, díjak		0	0	0
Bankktsg		0	0	956080
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	6650288
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS				
Alapilletmények		0	0	0
TB járulék		0	0	0
Irodaszer		0	0	0
Hajtó, kenőanyag		0	0	0
Egyéb készletbeszerzés		0	0	0
Gáz		0	0	0
Villany		0	0	0
Víz		0	0	0
Karbantartás		0	0	0
Adók, díjak		0	0	0
Szállítási szolgáltatás		0	0	0
Villamosenergia		0	0	0
Bankköltség		0	0	0
Egyéb üzemelt. Fenntart. szolg.		0	0	1259843
ÁFA		0	0	340157
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	1600000
KÖZFÖGI FOGLALKOZTATÁS				
Alapilletmény		0	0	6965211
Részmunkaidős bér		0	0	0
Járulék		0	0	714176
Bankköltség		0	0	0
Anyagbeszerzés		0	0	1429000
ÁFA		0	0	385830
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	9494217
ÖNKORMÁNYZATI JOGALKOTÁS				
Képviselők juttatása		0	0	2404000
Járulék		0	0	468780
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	2872780
KÖZÚT, HÍD ÜZEMELTETÉS				
Megbízási díj				250000
Szocho				55000
Hajtóanyag		0	0	0
Egyéb Üzemeltetés		0	0	76213
ÁFA		0	0	20577
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	401790
TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS				
Vízdíj		0	0	0
Egyéb üz.				0
ÁFA		0	0	0
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0

[illegible]

TÁRSADALOM ÉS SZOCPOL. JUTTATÁSOK					
Rendszeres gyermekvédkedvezmény					
Rendszeres szoc.segély (aktív)	0	0	0		
Iskolai tankönyv támogatás	0	0	0		
Arany János tehetséggondozó	0	0	0		
Temetési segély	0	0	0		
Kieg. gy.véd.	20	0	0		
Szociális földprogram				0	
Normatív lakásfenntartási támogatás	0	0	0		
Átmeneti segély	0	0	0		
BURSA			0	0	
Önkormányzati támogatás	0	0	2954000		
Óvodáztatási támog.			0		
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	2954000		
RÁSZORULÓ GYERMEKEK INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI SZÜNDELÉTKÉZT					
Vásárolt élelmezés			1205528		
ÁFA			325492		
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			1531020		
MŰKÖDÉSI CELÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS					
Fűtérkömlős hozzájárulása			4737284		
egészségügy					
óvda					
szociális alapellátás					
védőnői szolgálat					
ÖSSZESEN:	0	0	4737284		
MINDÖSSZESEN:					
	0	0	39526516		
Nonprofit szerv. Támogatás	0	0	0		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	39526516		
FELHALMOZOTT KIADÁSOK					
Szociális Gondozó Központ fűtés és Közös Hivatal fűtés rekonstrukció10			1000000		
Háziorvosi és védőnői szolgálat rekonstrukció			21297900		
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	22297900		
HITEL törlesztés (bérhitel)					
Folyószámalahitel törlesztés					
KIADÁSOK ÖSSZESEN INTÉ	0		61824416		

2. melléklet Füzerkomlós Község Önkormányzata 1/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2018. évi költségvetési mérleg

Bevétel	Javasolt előirányzat	Kiadás	Javasolt előirányzat
Megnevezés		Megnevezés	
I. működési bevételek	2 023 000	I. Működési kiadások	39 526 516
II. Támogatások, támogatás értékű bevételek, visszatérülések	37 503 516	II. Felhalmozási kiadások	22 297 900
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	22 297 900	III. Támogatás értékű kiadások	
IV. támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele		IV. Pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	
		V. Nyújtott kölcsönök	
		VI. Tartalékok	
V. Pénzforgalom nélküli bevétel			
Költségvetési bevételek összesen	61 824 416	Költségvetési kiadások összesen	61 824 416
VI. Hitel felvétel		VII. Hitel – kölcsön törlesztés	
Bevételek mindösszesen	61 824 416	Kiadások mindösszesen	61 824 416

3. melléklet Füzerkomlós Község Önkormányzata 1/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

**Fejlesztési előirányzatok
Beruházások bevételi és kiadási mérlege**

Bevétel		Kiadás	
Jogcím	Összeg Ft-ban	Jogcím	Összeg Ft-ban
1.	0	-	0
TOP 4.1.1-15- BO1-2016-000045 „ Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Füzer, Füzerkomlós és Pusztafalu településen EU forrás	21.297.900	Orvosi Rendelő és Védőnői szolgálat fejújítás, akadálymentesítés Füzerkomlós, 65 hrsz.	21.297.900
<i>Összesen:</i>	<i>21.297.900</i>	<i>Összesen:</i>	<i>21.397.900</i>

- a jogcímek között vastagon kiemeve az EU-s források bevétele és kiadása

4. melléklet Füzerkomlós Község Önkormányzata 1/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Felújítások bevételi és kiadási mérlege

Bevétel		Kiadás	
Jogcím	Összeg Ft-ban	Jogcím	Összeg E Ft-ban
Kis összegű önkormányzati feljesztések hazai forrás BM	1.000.000	Füzerkomlós 65 hrsز hivatali épület kazán és Füzerkomlós 51/3 hrsز melegvíz, és kapacitásbővítéssel nem járó fűtés javítás	1.000.000
Előző évi pénzmaradv.	-	-	0
<i>Összesen:</i>	<i>1.000.000</i>	<i>Összesen:</i>	<i>1.000.000</i>

- a jogcímek között vastagon kiemeve az EU-s források bevétele és kiadása

5. melléklet Füzerkomlós Község Önkormányzata 1/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Füzerkomlós Községi Önkormányzat 2018. évi tervezett létszámok főben

Füzerkomlós Községi Önkormányzat		
I. Önkormányzati igazgatás	Főállású	Részmű.
Polgármester	1	0
II. Falugondnoki szolgálat		
Falugondnok	1	0
III. Közfoglalkoztatás		
Mt. alapján foglalkoztatottak átlagléttszáma	10	0
Összesen	12	0

Önként vállalt feladathoz kapcsolódóan

0 fő

Államigazgatás feladatokhoz kapcsolódóan

0 fő

Több éves kötelezettséggel járó , adósságot keletkeztető ügyleteket az önkormányzat 2018 évben nem tervez.