

1. melléklet Nyíri Község Önkormányzata 1/2018. (II. 21.) önkormányzati
rendeletéhez

NYÍRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2018. évi költségvetés

BEVÉTELEK			2017.évi	2017.évi	2018.évi
I.Intézményi, működési bevételek			TERV	TÉNY	TERV
SAJÁT BEVÉTELEK					
Egyéb alapt. Bevételek			0	0	0
Kamatbevétel			0	0	1000
Összesen:			0	0	1000
EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK					
HELYI ADÓ iparüzési adó			0	0	570000
Összesen:			0	0	570000
ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK					
Gépjárműadó			0	0	550000
Összesen:			0	0	550000
NORMATÍVA					
Önkorm. Hivatal működése					
Település üzemeltetés			0		4122349
Szociális felad. egyéb támogatása			0		7262000
Könyvtár			0		1800000
Egyéb köt. Önk. Feladat			0		5000000
V.I.I.Kapcsolódó kiegészítés			0		4105057
Pénzbeni természetb.			0		
Szoc. És gyermekjóléti alapszolg.					
Szünidei étkezt.tám.			0		1834260
Falugondnoki			0		3100000
Polgármesteri illetmény támogatása					1009100
Összesen:			0	0	28232766
KÖZPONTI KTG. VETÉSI BEVÉTEL					
Közfoglalkoztatás			0	0	65985650
Összesen:			0	0	65985650
EGYES JÖV. PÓTLÓ TÁMOGATÁS					
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			0	0	0
Szoc. Segély	90%		0	0	0
Norm.lakásfenntart.	90%		0	0	0
Összesen:			0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE: FEJEZETI KEZELÉSŰ					
Szóc.földprogram					
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás					
Erzsébet utalvány					

Összesen:						
TÁMOP				0	0	0
Összesen:				0	0	0
Központosított előirányzat						
	gyermekétkeztetés					
	bérpolitika					
	óvodáztatási támogatás					
	szociális tűzifa					
	Magyarország, szeretlek program					
Összesen:						
Működő képességet szolgáló kieg.						
FORRÁSHIÁNY				0		
Egyéb önkormányzati támogatás						0
Működési bevétel összesen:				0	0	95339416
Kis összegű önkorm.fejl.						1000000
Felhalmozási bevétel összesen:						1000000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				0	0	96339416

KIADÁSOK			2017.évi	2017.évi	2018.évi
			TERV	TÉNY	TERV
POLGÁRMESTERI HIVATAL					
Megbízási díj			0	0	1792200
TB járulék			0	0	349476
Irodaszer, nyomtatvány			0	0	80000
Könyv, folyóirat			0	0	0
Telefondíj			0	0	200000
Üzemanyag			0	0	0
Kiküldetés					0
Gázenergia szolgáltatás			0	0	200000
Villamosenergia szolg.			0	0	30000
Posta költség, bank költség			0	0	700000
Vízdíj			0	0	20000
Egyéb üzemeltet.fenntart.szolg.			0	0	100000
Általános forgalmiadó			0	0	159614
Szállítás			0	0	0
Épületbiztosítás			0	0	200000
Egyéb készlet			0	0	0
ÖSSZESEN:			0	0	3831290
ÖNKORMÁNYZATI JOGALKOTÁS					
Képviselői tiszteletdíj			0	0	1585885
Járulék			0	0	309247
ÖSSZESEN:			0	0	1895132
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS					
Alapilletmény			0	0	0
TB járulék			0	0	0
Hajtó, kenőanyag				0	0
Víz és csatornadíj					0
Villamosenergia szolg.				0	0
Egyéb üzemelt.fenntart.szolg.			0		0
Általános forgalmiadó			0	0	0
Adók, díjak			0	0	0
Gázenergia szolg.			0	0	0
ÖSSZESEN:			0	0	0

Közfoglalkoztatás						
Munkabér				0	0	37185001
TB/SZOCHO				0	0	3625458
üzemanyag				0	0	0
áfa				0	0	5352206
Készlet (anyag, áru beszerzés)				0	0	19822985
egyéb üzemeltetés				0	0	0
pénzügyi szolg.				0	0	0
Összesen:				0	0	65985650
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT						
Alapilletmények				0	0	2640000
Étkezési hozzájárulás				0	0	0
TB járulék	SZOCHO			0	0	514800
Anyag, áru				0	0	0
Hajtó, kenőanyag				0	0	463937
Karbantartás, kisjavítás				0	0	100000
ÁFA				0	0	152263
Adók, díjak	BIZTOSÍTÁS			0	0	50000
Egyéb üzemeltetés				0	0	0
ÖSSZESEN:				0	0	3921000
MŰVELŐDÉSI HÁZAK						
Gázszolgáltatás				0	0	0
Egyéb készletbeszerzés				0	0	0
Villamosenergia szolg.				0	0	0
Egyéb üzemelt.fenntart.szolg.				0	0	0
ÁFA				0	0	0
Víz és csatornadíj				0	0	0
Adók, díjak				0	0	0
ÖSSZESEN:				0	0	0
VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK						
Víz és csatornadíjak				0	0	0
ÁFA				0	0	0
ÖSSZESEN:				0	0	0
KÖZVILÁGÍTÁS						
Egyéb üzemeltetés				0	0	0
Villamosenergia szolgáltatás				0	0	1285000
ÁFA				0	0	347000
ÖSSZESEN:				0	0	1632000

Könyvtár						
Megbízási díj						540000
Járulék						90180
Könyv						180000
Egyéb információhordozó						180000
anyag, áru				0	0	464110
gáz				0	0	0
áram				0		50000
víz				0	0	30000
ÁFA				0	0	265710
Összesen				0	0	1800000
Közút						
Anyag, áru				0	0	0
üzemanyag				0	0	130000
egyéb szolgáltatás				0	0	333930
ÁFA				0	0	124000
Összesen				0	0	587930
Zöldterület						
anyag, készlet				0	0	500000
üzemanyag				0	0	518940
áfa				0	0	270000
Összesen:				0	0	1288940
Egyéb eü TÁMOP						
Személyi juttatás				0	0	0
Járulék				0	0	0
Egyéb üzemeltetés				0	0	0
Pénzügyi szolgáltatás				0	0	0
áfa				0	0	0
Összesen:				0	0	0
Köztemető						
üzemanyag				0	0	463479
áram				0	0	20000
áfa				0	0	130000
Összesen:				0	0	613479

TÁRSADALOM ÉS SZOCPOL.JUTTATÁSOK					
Fogl.hely.támog.			0	0	0
Aktív.k.rendsz.szoc. Segélye			0	0	0
Arany János Tehetséggondozó				0	0
Lakásfenntart.támog.			0	0	0
temetési				0	
közgyógy				0	
átmeneti				0	
bursa				0	0
Önkormányzati támogatás			0	0	7262000
gyermekétkeztetés				0	
ovodáztatási tám.				0	
Szociális tűzifa				0	
ÖSSZESEN:			0	0	7262000
RÁSZORULÓ GYERMEKEK SZÜNIDEI ÉTKEZTETÉSE					
Vásárolt élelmezés					1444299
ÁFA					389961
ÖSSZESEN:					1834260
Görög Kat.Egyház család.s.normatíva			0		0
Szociális Intézmény Pálháza				0	0
Iskolához				0	0
Pálháza Eü. Központ			0		0
Védőnő			0		0
Felső-Hegyközi óvoda, Hollóháza			0		0
Hegyközi Óvodai Fennt.Társ.Pálháza			0		0
Konyha			0		0
Pálháza hozzájárulás					4417735
Fűzőkomlós takarítási ktg.			0		0
ÖSSZESEN:			0		4417735
TÁMOGATÁSOK					
Műk.célú pe.átad non.prof			0	0	0
Összesen:			0	0	0
ELVONÁSOK, VISSZAFIZETÉSEK					
Működési kiadások összesen			0	0	95069416
VIS MAIOR					
Út felújítás				0	1270000
Fejlesztési kiadások összesen:				0	1270000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			0	0	96339416

NYIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018.évi Költségvetés

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Intézményi bevételek	1 000	Polgármesteri Hivatal	3 831 290
Egyéb sajátos bevételek	570 000	Önkormányzati jogalkotás	1 895 132
Átengedett központi adók	550 000	Város és községgazdálkodás	0
Normatíva	28 232 766	Közfoglalkoztatás	65 985 650
Közfoglalkoztatás támogatás	65 985 650	Falugondnoki szolgálat	3 921 000
Egyes jöv.pótló támogatás	0	Művelődési ház	0
Egyéb önkorm. támogatás	0	Közkifolyók	0
Kis összegű önkorm.fejl.	1 000 000	Közüvilágítás	1 632 000
		Könyvtár	1 800 000
		Közüút	587 930
		Zöldterület	1 288 940
		Közütemető	613 479
		Társ. és szoc.pol. juttatások	7 262 000
		Működési célú pénzeszk.átad.	4 417 735
		Műk.célú pe.átad. Non.prof.	0
		Rászoruló gyermek.szün.étkezt.	1 834 260
		Út felújítás	1 270 000
Összesen:	96 339 416	Összesen:	96 339 416

2. melléklet Nyíri Község Önkormányzata 1/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

2018. évi költségvetési mérleg

Bevétel	Javasolt előirányzat	Kiadás	Javasolt előirányzat
Megnevezés		Megnevezés	
I. működési bevételek	1 121 000	I. Működési kiadások	95 069 416
II. Támogatások, támogatás értékű bevételek, visszatérülések	94 218 416	II. Felhalmozási kiadások	1 270 000
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 000 000	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	96 339 416	Költségvetési kiadások összesen	96 339 416
VI. Hitel felvétel		VII. Hitel – kölcsön törlesztés	
Bevételek mindösszesen	96 339 416	Kiadások mindösszesen	96 339 416

3. melléklet Nyíri Község Önkormányzata
1/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési előirányzatok
Beruházások bevételi és kiadási mérlege

Bevétel	Kiadás		
	Jogcím	Összeg Ft-ban	Jogcím Összeg Ft-ban
-		0	-
Előző évi pénzmaradvány		0-	-
Összesen:		0	Összesen: 0

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

4. melléklet Nyíri Község Önkormányzata
1/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Bevétel	Kiadás		
	Jogcím	Összeg Ft-ban	Jogcím Összeg E Ft-ban
Kis összegű önkormányzati feljesztések hazai forrás BM		1.000.000	Útfelújítás 1.000.000
Előző évi pénzmaradvány		-	- 0
Összesen:		1.000.000	Összesen: 1.000.000

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

**5. melléklet Nyíri Község Önkormányzata
1/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez**

2018. évi tervezett létszámok főben

Kötelező feladathoz kapcsolódóan

Füzérkomlós Községi Önkormányzat		
I. Önkormányzati igazgatás	Főállású	Részmű.
Polgármester	0	0
II. Falugondnoki szolgálat		
Falugondnok	1	0
III. Közfoglalkoztatás		
Mt. alapján foglalkoztatottak átlagléttszáma	45	0
Összesen	45	0

Önként vállalt feladathoz kapcsolódóan

0 fő

Államigazgatás feladatokhoz kapcsolódóan

0 fő