

Nyirádi Közös Hivatal

A költségvetés 2018.évi előirányzatai

Mellékletek

1. melléklet	Kiemelt előirányzatok
2. melléklet	Kiadások működési és felhalmozási bontásban
3. melléklet	Bevételek működési és felhalmozási bontásban
4. melléklet	Létszám
5. melléklet	Tartalék
6. melléklet	Költségvetési mérleg

1. melléklet a/2019. (.....) Nyírád Község Önkormányzatának határozatához
 1. melléklet a/2019. (.....) Szóc Község Önkormányzatának határozatához

Nyírádi Közös Hivatal
A költségvetés 2018.évi előirányzatai
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi
jogcímek (Ft)

Megnevezés	Módosított el.
K1. Személyi juttatások	46 074 478
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 729 574
K3. Dologi kiadások	22 487 901
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
K6. Beruházási kiadások	300 000
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	77 591 953
K9. Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	77 591 953
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 149 207
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	0
B4. Működési bevételek	15 967 638
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	17 116 845
B8. Finanszírozási bevételek	60 475 108
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	77 591 953

2. melléklet a .../2019. (.....) Nyirád Község Önkormányzatának határozata
 2. melléklet a .../2019. (.....) Szóc Község Önkormányzatának határozata

Nyirádi Közös Hivatal
A költségvetés 2018.évi előirányzatai
Kiadás (Ft)

Megnevezés	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 631 000
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 087 443
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	300 000
Végkielégítés (K1105)	1 444 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 387 435
Ruházati költségtérítés (K1108)	78 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	402 220
Egyéb költségtérítések (K1110)	118 347
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 760 126
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	41 208 571
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 319 144
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	546 763
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 865 907
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	46 074 478
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 729 574
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	129 445
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 545 678
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 675 123
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 166 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	477 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 643 000
Közüzemi díjak (K331)	3 357 650
Vásárolt élelmezés (K332)	431 000
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	137 063
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	201 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 054 000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 444 999
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 625 712
Kiküldetések kiadásai (K341)	272 014
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	272 014
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 288 415

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	956 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	27 637
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 272 052
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	22 487 901
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	78 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	158 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	64 000
Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	300 000
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	77 591 953

Nyírád Községi Hivatal
A költségvetés 2018.évi előirányzatai
Bevételek (Ft)

Bevétel megnevezése	Követelések	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0
Helyi önkormányzatok kegyelmezési támogatásai	B116	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 149 207
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 149 207
Magánvállalkozások jövedelemadó	B311	0
Társasági jövedelemadó	B312	0
Jóvávalamintok	B31	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
Bérbéres és foglalkoztatásához kapcsolódó adók	B33	0
Vagyoni típusú adók	B34	0
Értékesítési és forgalmi adók	B35	0
Fogyasztási adók	B32	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B333	0
Gépjárműadó	B354	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0
Egyéb közhatalom bevételek	B36	0
Közhatalmi bevételek	B3	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 207 390
Közelelített szolgáltatások értéke	B403	46 888
Tulajdonosi bevételek	B404	0
Értékesítés díjak	B405	4 020 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 963 243
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
Kamatbevételek	B408	100
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
Egyéb működési bevételek	B411	5 730 017
Működési bevételek	B4	15 967 638
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
Részvételadók értékesítése	B54	0
Részvételadók megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55	0
Felhalmozási bevételek	B5	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		
Közhatalmi bevételek	B1-B7	17 116 848
Kezességvállalás csoportjának MŰKÖDÉSI		
Kezességvállalás csoportjának FELHALMOZÁSI		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122	0
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124	0
Belső értékpapírok bevételei	B812	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	506 597
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0
Maradvány igénybevétele	B813	506 597
Államháztartáson belüli megállapodások	B814	0
Államháztartáson belüli megállapodások törlesztése	B815	0
Központi, irányított szervek támogatás	B816	59 968 511
Bevételek megvásárlása	B817	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
Belső finanszírozás bevételei	B81	60 475 108
Forgatási célú külső értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
Befektetési célú külső értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
Külső értékpapírok kibocsátása	B823	0
Külső hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
Külső finanszírozás bevételei	B82	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos Egyetemes bevételek	B83	0
Finanszírozási bevételek	B8	60 475 108
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		77 691 963

4. melléklet a/2019 (.....) Nyírad Község Önkormányzatának határozatához
 4. melléklet a/2019 (.....) Szóc Község Önkormányzatának határozatához

Szociális Segítő Központ

Költségvetésének előirányzatai 2018. évben

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1
I. besorolási osztály összesen	2
II. besorolási osztály összesen	5
III. besorolási osztály összesen	0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	8
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0
"A", "B" fizetési osztály összesen	0
"C", "D" fizetési osztály összesen	2
"E"- "J" fizetési osztály összesen	3
kutató, felsőoktatásban oktató	0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	5
titkári alkalmazott	1
szociális munkások, szociális szolgáltatók, szociális munkatársak (főfeladat-helyettes)	0
osztályvezetői foglalkoztatott	0
közfoglalkoztatott	0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0
polgármester, főpolgármester	0
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	0
szociális munkások, szociális szolgáltatók, szociális munkatársak (főfeladat-helyettes)	0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	12
premiumpénvek programjai és a különleges foglalkoztatási anományról szóló 2004. évi CXXXII. törvény szerinti foglalkoztatottak és különleges foglalkoztatási anományról szóló 2004. évi CXXXII. törvény szerinti foglalkoztatottak kivételével, illetve magval közigazgatási osztályokról szóló 22/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti munkaadóktól tartósan távol lévő személyek	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0

5. melléklet a/2019. (.....) Nyirád Község Önkormányzatának határozatához

5. melléklet a/2019. (.....) Szóc Község Önkormányzatának határozatához

Szociális Segítő Központ tartalék előirányzata 2018. évben

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti ei	Mód.ei.	Teljesítés
1. Általános tartalék	0	0	0
2. Céltartalék (pályázatokhoz saját erő)	0	0	0
TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	0	0	0

6. melléklet a/2019. (.....) Nyírad Község Önkormányzatának határozatához
6. melléklet a/2019. (.....) Szóc Község Önkormányzatának határozatához

**Nyírádi Község Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetésének előirányzatai
Összevont költségvetési mérleg (Ft)**

Rovatok	Költségvetési bevételek		Költségvetési kiadások	
	2018 terv	2018 terv	2018 terv	2018 terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 149 207		K1. Személyi juttatások	46 074 478
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 729 574
B3. Közhatalmi bevételek	0		K3. Dologi kiadások	22 487 901
B4. Működési bevételek	15 967 638		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B5. Felhalmozási bevételek	0		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		K6. Beruházások	300 000
B7. Működési célú átvett pénzeszközök	0		K7. Felújítások	0
			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Összesen	17 116 845	17 116 845	Összesen:	77 591 953