

NYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2017. évi

költségvetés-tervezete

2017. évi bevételek részletezése

Normatív állami támogatások

Önkormányzati hivatal működésének támogatása	34.075.200,-
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2.693.840,-
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	2.208.000,-
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1.251.798,-
Közüutak fenntartásának támogatása	1.357.460,-
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5.000.000,-
Települési Önkormányzat szociális feladatok támogatása	9.070.000,-
Szociális étkeztetés	2.768.000,-
Közüművelődési feladatok támogatása	1.200.000,-
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetési tám.	159.600,-
Normatív állami támogatás összesen	59.783.898,-

Előző évi pénzmaradvány **19.993.278,-**

Saját bevételek

Szociális étkeztetés	3.600.000,-
Vendég étkeztetés	2.760.000,-
Összesen	6.360.000,-

Tulajdonosi bevételek

Készletértékesítés (közfoglalkoztatás)	3.000.000,-
Orvosi rendelő kts. hozzájárulás	500.000,-
Lakbér bevétel	100.000,-
Egyéb helyiségek bérbeadása	2.000.000,-
Közüterület használati díj	400.000,-
Összesen:	6.000.000,-

Adó bevételek

Iparüzési adó	19.029.585,-
Gépjárműadó 40 %-a	2.249.304,-
Talajterhelési díj	50.000,-
Jövedéki adó	8.000,-
Összesen	21.336.889,-

Működési célú pénzeszköz átvétel

Közfoglalkoztatási mintaprogram	31.969.328,-
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	270.838,-
Összesen	32.240.166,-

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Közműfejlődési hozzájárulás befizetése	2.000.000,-
Közfoglalk. mintaprogram felhalm. bevétel	8.513.412,-
Összesen	10.513.412,-

Bevételek összesítője

Saját bevétel	6.360.000,-
Tulajdonosi bevételek	6.000.000,-
Adóbevételek	21.336.889,-
Működési célú pénzeszköz átvétel	32.240.166,-
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	10.513.412,-
Állami támogatás	59.783.898,-
Pénzmaradvány	19.993.278,-
Bevételek összesen:	156.227.643,-

Kiadások Kormányzati funkciók szerinti bontásban

Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége

Megbízási díj ASP	1.402.000,-
Választott tisztségviselők juttatásai	1.529.280,-
Polgármester munkabér	5.832.575,-
Cafeteria juttatás	149.009,-
Összesen	8.912.864,-
Szociális hozzájárulási adó	1.951.184,-
SZJA	26.375,-
EHO	24.616,-
Összesen	2.002.175,-
Könyv, folyóirat	100.000,-
Irodaszer, nyomtatvány	22.000,-
Szakmai anyag	80.000,-
Telefonszámla	300.000,-
Vízdíj	75.000,-
Karbantartás, javítás	100.000,-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1.700.000,-
Egyéb szolgáltatások	1.200.000,-
ÁFA	650.000,-
Kiküldetés	90.000,-
Dologi összesen:	4.317.000,-
Számítógép beszerzés ASP	2.598.423,-
ÁFA	701.575,-
Összesen	3.299.998,-
<u>Kiadások Összesen</u>	18.532.037,-

Köztemető fenntartás és működtetés

Villamos energia	20.000,-
Vízdíj	20.000,-
ÁFA	10.000,-
Dologi kiadások:	50.000,-
Temető utak kialakítása	3.619.680,-
ÁFA	977.314,-
Összesen	4.596.994,-

Kiadások összesen: **4.646.994,-**

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Közös Hivatal támogatása	34.075.200,-
Napközi-otthonos Óvoda támogatása	3056852,-
Társulás támogatása	740.655,-
Működési célú átadott pénzeszköz	37.872.707,-

Kiadások összesen: **37.872.707,-**

Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

Önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetés	299.030,-
2017 évi áll.tám. előleg rend.	2.391.356,-
Összesen	2.690.386,-

Kiadások összesen: **2.690.386,-**

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Munkabér	242.215,-
Személyi juttatások összesen:	242.215,-
Szociális hozzájárulási adó	28.623,-
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	28.623,-
<u>Kiadások összesen:</u>	270.838,-

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Munkabérek	26.037.835,-
Személyi juttatások összesen	26.037.835,-
Szoc. hozzájárulás	2.927.228,-
Munkaadókat terhelő jár.	2.927.228,-
Munkaruha	487.800,-
Utazási költségtérítés	58.383,-
Üzemanyag	1.027.280,-
Gyógyszer, vegyszer	217.790,-
Egyéb üzemeltetési anyag	642.540,-
Szakmai anyag	141.130,-

Karbantartási anyag	375.924,-
Szállítási díj	283.168,-
Készletbeszerzés	679.650,-
ÁFA	1.056.690,-
Dologi kiadások	4.970.355,-

Tárgyi eszköz beszerzés	6.562.343,-
ÁFA	1.771.833,-
Szarvasmarha, borjú	1.133.856,-
ÁFA	306.141,-
Összesen	9.774.173,-

Kiadások összesen **43.709.591,-**

Helyi utak, hidak üzemeltetése

Karbantartás, kisjavítás	157.000,-
ÁFA	43.000,-
Összesen:	200.000,-
Útfelújítás	4.226.250,-
ÁFA	1.141.088,-
Összesen	5.367.338,-

Kiadások összesen: **5.567.338,-**

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

Szakmai tevékenységet segítő szolg.	157.000,-
ÁFA	43.000,-
Dologi Kiadások:	200.000,-

Kiadások összesen **200.000,-**

Fogorvosi alapellátás

Fogorvosi körzet támogatása 40Ft/hó/fő	462.080,-
Működési célú pénzeszköz átadás	462.080,-

Kiadások összesen **462.080,-**

Város- és Községgazdálkodás

Munkabér	3.421.500,-
Cafetéria	288.000,-
Személyi juttatások összesen:	3.709.500,-

Szociális hozzájárulási adó	765.130,-
SZJA	50.976,-
EHO	47.578,-
Munkaadókat terhelő járulékok	863.684,-
Gyógyszer	200.000,-
Hajtó-kenőanyag	600.000,-
Szakmai anyag	200.000,-
Telefonszámla	50.000,-
Villamosenergia	6.000,-
Gázdíj	70.000,-
Vízdíj	40.000,-
Karbatartás, kisjavítás	500.000,-
Szakmai segítséget segítő szolgáltatás	300.000,-
Egyéb szolgáltatás,biztosítási díjak	200.000,-
ÁFA	650.000,-
Dologi kiadások	2.816.000,-
<u>Kiadások összesen:</u>	7.389.184,-
<u>Sportlétesítmények működtetése</u>	
Gázdíj	100.000,-
ÁFA	27.000,-
Dologi kiadások	127.000,-
<u>Kiadás összesen</u>	127.000,-
<u>Civil szervezetek támogatása</u>	
Rendőrség támogatása	100.000,-
Egyházak támogatása	200.000,-
Sportkör támogatása	650.000,-
GEMARA tagdíj	25.000,-
Katasztrófavédelem támogatása	10.000,-
TÖOSZ tagdíj	20.000,-
Működési célú támogatás	1.005.000,-
<u>Kiadások összesen:</u>	1.005.000,-
<u>Közüvilágítás</u>	
Áram számla	2.000.000,-
ÁFA	540.000,-
Dologi kiadások	2.540.000,-

Kiadások összesen: **2.540.000,-**

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Élelmiszer	159.600,-
Természetben nyújtott tám.	159.600,-

Kiadás összesen **159.600,-**

Közművelődési közösségi értékek gondozása

Munkabér	2.090.400,-
Jubileumi jutalom	522.600,-
Béren kívüli juttatások	144.000,-

Személyi juttatások összesen: **2.757.000,-**

Szoc. hozzájár. adó	583.570,-
SZJA	25.488,-
EHO	23.789,-

Munkaadót terhelő jár. összesen: **632.847,-**

Irodaszer	20.000,-
Készletbeszerzés	200.000,-
Telefonszámla	70.000,-
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	102.000,-
Villamos energia	100.000,-
Gázdíj	1.200.000,-
Vízdíj	60.000,-
Karbantartás, kisjavítás	50.000,-
Egyéb szolgáltatások	1.500.000,-
Kiküldetés	100.000,-
ÁFA	700.000,-

Dologi kiadások **4.102.000,-**

Kiadások összesen: **7.491.847,-**

Egyéb szociális pénzbeni ellátások

Szociális tüzifa	1.297.940,-
Étkeztetés	1.022.800,-
Többcélú támogatás szoc. feladatok	792.648,-
Szociális ellátások	7.254.552,-

Összesen: **10.367.940,-**

Kiadások összesen: **10.367.940,-**

Konyha

Munkabér	4.948.000,-
Jubileumi jutalom	483.000,-
Béren kívüli juttatás	432.000,-

Személyi juttatások összesen **5.863.000,-**

Szoc. hozzájár. adó	1.201.270,-
SZJA	76.464,-
EHO	71.367,-

Munkaadókat terhelő járulékok összesen **1.349.101,-**

Könyv beszerzés	10.000,-
Élelmiszer	3.478.000,-
Irodaszer	10.000,-
Munkaruha	20.000,-
Szakmai anyag	300.000,-
Telefonszámla	10.000,-
Villamos energia	10.000,-
Vízdíj	250.000,-
Karbantartás, kisjavítás	80.000,-
Szolgáltatás	80.000,-
ÁFA	800.000,-

Dologi kiadások **5.048.000,-**

Kiadások összesen **12.260.101,-**

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Szakmai anyag	20.000,-
Telefonszámla	200.000,-
Villamos energia	50.000,-
Gázdíj	400.000,-
Vízdíj	15.000,-
Karbantartás	50.000,-
ÁFA	200.000,-

Összesen: **935.000,-**

Kiadások összesen: **935.000,-**

Kiadások COFOG szerinti összesítője:


Kormányzatok igazgatási tevékenysége	18.532.037,-
Köztetető fenntartás és működtetés	4.646.994,-
Támogatási célú finanszírozás műveletek	37.872.707,-
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	270.838,-
Közfoglalkoztatási mintaprogram	43.709.591,-
Helyi utak, hidak üzemeltetése	5.567.338,-
Szennyeződésmentesítési tevékenység	200.000,-
Város- és községgazdálkodás	7.389.184,-
Fogorvosi alapellátás	462.080,-
Sportlétesítmények működtetése	127.000,-
Civil szervezetek támogatása	1.005.000,-
Közvilágítás	2.540.000,-
Közművelődés, közösségi értékek gondozása	7.491.847,-
Intézményen kívüli gyermekellátás	159.600,-
Konyha	12.260.101,-
Egyéb szociális pénzbeli ellátások	10.367.940,-
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	935.000,-
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	2.690.386,-

Összesen:**156.277.643,-**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Nyárad Község Önkormányzat 2017 évi költségvetés tervezetét megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Nyárad, 2017. február 6.




Pajak Károly
polgármester