Nyárád Község Önkormányzata

2018.évi

Költségvetés-tervezete

**Bevételek**

**Saját bevételek**

Szociális étkezők térítési díja 3.800.000,-

Összesen: 3.800.000,-

**Tulajdonosi bevételek**

Készletértékesítés 1.800.000,-

Orvosi rendelő költségeihez hozzájárulás 600.000,-

Lakbér 100.000,-

Egyéb helyiség bérbeadása 250.000,-

Közterület használati díj 850.000,-

Összesen: 3.600.000,-

**Adóbevételek**

Iparűzési adó 15.000.000,-

Gépjárműadó 2.829.000,-

Talajterhelési díj 100.000,-

Összesen: 17.929.000,-

**Működési célú átvett pénzeszközök**

Közfoglalkoztatási mintaprogram bértámogatás 15.072.980,-

Közfoglalkoztatási mintaprogram dologi támogatás 5.528.391,-

Pápadereske óvoda vezetői pótlék 25% 261.992,-

Összesen: 20.863.363,-

**Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele**

TOP pályázat „hivatal” 44.196.880,-

Összesen: 44.196.880,-

Közműfejlesztés hozzájárulás 1.500.000,-

Összesen: 1.500.000,-

**Állami támogatás**

Önkormányzati hivatal támogatás 33.800.400,-

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos támogatás 2.693.840,-

Közvilágítás fenntartásának támogatása 2.208.000,-

Köztemető fenntartásával kapcsolatos támogatás 1.251.798,-

Közutak fenntartásának támogatása 1.357.460,-

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 5.000.000,-

Előző jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés 9.262.300,-

Polgármesteri illetmény támogatása 1.170.400,-

Összesen: 56.744.198,-

Önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása 14.406.234,-

Összesen: 14.406.234,-

Szociális étkeztetés támogatása 2.768.000,-

Gyermekétkeztetés támogatása 3.080.000,-

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása 8.523.000,-

Összesen: 14.371.000,-

Közművelődési feladatok támogatása 1.800.000,-

Összesen: 1.800.000,-

**Állami támogatás összesen: 87.321.432,-**

**2017.évi pénzmaradvány: 27.271.941,-**

***Bevételek összesen: 206.482.616,-***

***Kiadások***

**Önkormányzatokigazgatási tevékenysége**

Polgármesteri munkabér, költségtérítés 5.496.540,-

Képviselők tiszteletdíja, költségtérítés 1.529.280,-

Cafeteria juttatás 149.009,-

Összesen: 7.174.829,-

Szociális hozzájárulási adó 1.086.463,-

SZJA 26.375,-

EHO 24.616,-

Összesen: 1.137.454,-

Szakmai anyag 100.000,-

Üzemeltetési anyag 102.000,-

Kommunikációs szolgáltatás 300.000,-

Közüzemi díjak 100.000,-

Karbantartás 100.000,-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 1.500.000,-

Egyéb szolgáltatás 2.700.000,-

ÁFA 500.000,-

Kiküldetés 90.000,-

Összesen: 5.492.000,-

Hivatal konyha felújítás 980.706,-

Hivatal külső felújítás – szigetelés 31.230.626,-

ÁFA 13.231.045,-

Összesen: 45.442.377,-

**Kiadások összesen: 60.096.660,-**

**Köztemető fenntartás és működtetés**

Közüzemi díjak 70.000,-

ÁFA 19.000,-

Összesen: 89.000,-

Temetői utak kialakítása 3.619.680,-

ÁFA 977.314,-

Összesen: 4.596.994,-

**Kiadások összesen: 4.685.994,-**

**Önkormányzati elszámolás a központi költségvetéssel**

Előző évi állami támogatás visszafizetés 890.900,-

2018.évi állami támogatás előlegének rendezése 3.276.051,-

Összesen: 4.166.951,-

**Kiadások összesen: 4.166.951,-**

**Támogatási célú finanszírozási műveletek**

Közös Hivatal támogatása 33.800.400,-

Napközi-otthonos óvoda támogatása 20.633.133,-

Összesen: 54.433.533,-

**Kiadások összesen: 54.433.533,-**

**Közfoglalkoztatási mintaprogram**

Közfoglakoztatottak munkabére 18.461.481,-

Közlekedési költségtérítés 58.383,-

Összesen: 18.519.864,-

Szociális hozzájárulási adó 1.784.348,-

Összesen: 1.784.348,-

Szakmai anyag 1.000.000,-

Üzemeltetési költség 3.500.000,-

Karbantartás 800.000,-

Egyéb üzemeltetési kiadások 400.000,-

ÁFA 1.200.000,-

Összesen: 6.900.000,-

Szarvasmarha vásárlás 708.660,-

ÁFA 191.338,-

Összesen: 899.998,-

**Kiadások összesen: 28.104.210,-**

**Közutak, hidak üzemeltetési fenntartása**

Karbantartás 80.000,-

ÁFA 21.600,-

Összesen: 101.600,-

Útfelújítás 4.226.250,-

ÁFA 1.141.088,-

Összesen: 5.367.338,-

**Kiadások összesen: 5.468.938,-**

**Szennyeződésmentesítési tevékenység**

Szakmai szolgáltatás 157.000,-

ÁFA 43.000,-

Összesen: 200.000,-

**Kiadás összesen: 200.000,-**

**Közvilágítás**

Villamosenergia 2.000.000,-

ÁFA 540.000,-

Összesen: 2.540.000,-

**Kiadás összesen: 2.540.000,-**

**Fogorvosi alapellátás**

Működési költségekhez hozzájárulás 465.000,-

Összesen: 465.000,-

**Kiadás összesen: 465.000,-**

**Város és községgazdálkodás**

Alapilletmény 3.896.500,-

Cafeteria 288.000,-

Összesen: 4.184.500,-

Szociális hozzájárulási adó 823.288,-

SZJA 50.976,-

EHO 47.578,-

Összesen: 921.842,-

Szakmai anyag 100.000,-

Üzemeltetési anyag 850.000,-

Kommunikációs anyag 50.000,-

Közüzemi díjak 400.000,-

Karbantartás, kisjavítás 1.200.000,-

Szakmai szolgáltatás 20.000,-

Egyéb szolgáltatás 150.000,-

ÁFA 700.000,-

Összesen: 3.470.000,-

**Kiadás összesen: 8.576.342,-**

**Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás**

Üzemeltetési anyag 20.000,-

Egyéb kommunikációs szolgáltatás 200.000,-

Közüzemi díjak 450.000,-

Karbantartás 80.000,-

ÁFA 200.000,-

Összesen: 950.000,-

**Kiadás összesen: 950.000,-**

**Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése**

Közüzemi díjak 150.000,-

ÁFA 40.500,-

Összesen: 190.500,-

**Kiadások összesen: 190.500,-**

**Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális tevékenység**

Munkabér 2.496.100,-

Cafeteria 144.000,-

Összesen: 2.640.100,-

Szociális hozzájárulási adó 491.750,-

SZJA 25.488,-

EHO 23.789,-

Összesen: 541.027,-

Szakmai anyag 50.000,-

Üzemeltetési anyag 350.000,-

Informatikai szolgáltatás 100.000,-

Egyéb kommunikációs szolgáltatás 100.000,-

Közüzemi díjak 1.500.000,-

Karbantartás 300.000,-

Egyéb szolgáltatás 1.000.000,-

Kiküldetés 150.000,-

ÁFA 800.000,-

Összesen: 4.350.000,-

Központi fűtés – kazán 1.165.354,-

ÁFA 314.646,-

Összesen: 1.480.000,-

**Kiadások összesen: 9.011.127,-**

**Civil szervezetek támogatása**

Rendőrségi támogatás 100.000,-

Egyházak támogatása 400.000,-

Sportkör támogatás 650.000,-

GEMARA tagdíj 50.000,-

Katasztrófavédelem Igazgatóság támogatása 10.000,-

TÖOSZ tagdíj 20.000,-

Összesen: 1.230.000,-

**Kiadások összesen: 1.230.000,-**

**Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni hozzájárulás**

Bursa ösztöndíj 250.000,-

Szociális ellátások 8.273.000,-

Összesen: 8.523.000,-

**Kiadások összesen: 8.523.000,-**

**Szociális étkeztetés**

Vásárolt élelmezés 7.200.000,-

Összesen: 7.200.000,-

**Kiadás összesen: 7.200.000,-**

**Bevételek összesen:**

Saját bevételek 3.800.000,-

Tulajdonosi bevételek 3.600.000,-

Adóbevételek 17.929.000,-

Működési célú pénzeszköz átvétel 20.863.363,-

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 45.696.880,-

Állami támogatás 87.321.432,-

2017.évi pénzmaradvány 27.271.941,-

**Bevételek összesen: 206.482.616,-**

**Kiadások összesen:**

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 60.096.660,-

Köztemető fenntartás és működtetés 4.685.994,-

Önkormányzati elszámolás a központi költségvetéssel 4.166.951,-

Támogatási célú finanszírozási műveletek 54.433.533,-

Közfoglalkoztatási mintaprogram 28.104.210,-

Közutak, hidak üzemeltetése és fenntartása 5.468.938,-

Szennyeződésmentesítői tevékenység 200.000,-

Közvilágítás 2.540.000,-

Fogorvosi alapellátás 465.000,-

Város és községgazdálkodás 8.576.342,-

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 950.000,-

Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése 190.500,-

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális tevékenység 9.011.127,-

Civil szervezetek támogatása 1.230.000,-

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás 8.523.000,-

Szociális étkeztetés 7.200.000,-

**Kiadások összesen: 195.842.255,-**

**Tartalék: 10.640.361,-**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Nyárád Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének tervezetét megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Nyárád, 2018. 01. 26.

Pajak Károly

polgármester