

Nyárád Község Önkormányzata

2019.évi

Költségvetés-tervezete

Bevételek

Saját bevételek

Kamatbevétel	50,-
Szociális étkezők térítési díja	4.250.000,-
Összesen:	4.250.050,-

Tulajdonosi bevételek

Készletértékesítés	6.000.000,-
Tárgyi eszköz értékesítés	2.000.000,-
Orvosi rendelő költségeihez hozzájárulás	550.000,-
Lakbér	100.000,-
Egyéb helyiség bérbeadása	725.000,-
Közterület használati díj	500.000,-
Összesen:	9.875.000,-

Adóbevételek

Iparűzési adó	19.400.000,-
Gépjárműadó	2.750.000,-
Egyéb közhatalmi bevételek	180.000,-
Összesen:	22.330.000,-

Működési célú átvett pénzeszközök

Hosszabb időtartamú közfoglalk. bértámogatás	536.875,-
Közfoglalkoztatási mintaprogram bértámogatás, dologi tám.	32.157.643,-
Közfoglalkoztatási mintaprogram felhalmozási támogatás	5.526.710,-
Közös Hivatal műk. támogatás (Dáka-P.dereske-P.salamon)	150.479,-
Pápadereske óvoda működési támogatás	900.000,-

Összesen: 39.271.707,-

Állami támogatás

Önkormányzati hivatal támogatás	33.754.600,-
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos támogatás	2.693.840,-
Közvilágítás fenntartásának támogatása	2.208.000,-
Köztetető fenntartásával kapcsolatos támogatás	100.000,-
Közutak fenntartásának támogatása	1.357.460,-
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5.000.000,-
Polgármesteri illetmény támogatása	1.120.500,-
Összesen:	46.234.400,-

<u>Önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása</u>	<u>14.661.217,-</u>
Összesen:	14.661.217,-

Szünidei étkeztetés	27.930,-
Szociális étkeztetés támogatása	2.989.440,-
Gyermekétkeztetés támogatása	3.079.993,-
<u>Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása</u>	<u>5.355.000,-</u>
Összesen:	11.452.363,-

<u>Közművelődési feladatok támogatása</u>	<u>1.800.000,-</u>
Összesen:	1.800.000,-

Állami támogatás összesen:	74.147.980,-
----------------------------	--------------

2018.évi pénzmaradvány:	66.774.085,-
-------------------------	--------------

<i>Bevételek összesen:</i>	<i>216.648.822,-</i>
-----------------------------------	-----------------------------

Kiadások

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Polgármesteri munkabér, költségtérítés	5.496.540,-
Képviselők tiszteletdíja, költségtérítés	1.529.280,-
Cafeteria juttatás	148.700,-
Összesen:	7.174.829,-

Szociális hozzájárulási adó	1.370.050,-
Cafetéria SZJA	28.997,-
Cafetéria szoc. hozzájárulási adó	24.616,-
Összesen:	1.421.352,-

Szakmai anyag	100.000,-
Üzemeltetési anyag	200.000,-
Kommunikációs szolgáltatás	310.000,-
Közüemi díjak	50.000,-
Karbantartás	200.000,-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1.000.000,-
Egyéb szolgáltatás	2.500.000,-
ÁFA	700.000,-
Összesen:	5.060.000,-

Többcélú kistérségi társulás működési hozzájárulás	665.000,-
--	-----------

Hivatal külső felújítás – szigetelés	8.137.963,-
ÁFA	3.950.684,-
Összesen:	12.088.647,-

Kiadások összesen: 26.409.519,-

Köztemető fenntartás és működtetés

Közüemi díjak	50.000,-
ÁFA	13.500,-
Összesen:	63.500,-

Kiadások összesen: 63.500,-

Önkormányzati elszámolás a központi költségvetéssel

Előző évi állami támogatás visszafizetés	732.504,-
2018.évi állami támogatás előlegének rendezése	2.760.934,-
Összesen:	3.493.438,-

Kiadások összesen: **3.493.438,-**

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Közös Hivatal támogatása	34.015.284,-
<u>Napközi-otthonos óvoda támogatása</u>	<u>21.956.842,-</u>
Összesen:	55.972.126,-

Kiadások összesen: **55.972.126,-**

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

<u>Közfoglalkoztatottak munkabére</u>	<u>489.180,-</u>
Összesen:	489.180,-

<u>Szociális hozzájárulási adó</u>	<u>47.695,-</u>
Összesen:	47.695,-

Kiadások összesen: **536.875,-**

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Közfoglalkoztatottak munkabére	14.505.045,-
<u>Közlekedési költségterítés</u>	<u>122.804,-</u>
Összesen:	14.627.849,-

<u>Szociális hozzájárulási adó</u>	<u>1.414.242,-</u>
Összesen:	1.414.242,-

Szakmai anyag	350.000,-
Üzemeltetési költség	12.592.715,-
Készletbeszerzés	450.000,-
Karbantartás	800.000,-
Egyéb üzemeltetési kiadások	300.000,-
<u>ÁFA</u>	<u>3.710.533,-</u>
Összesen:	18.203.248,-

Tenyészbika vásárlás	700.00,-
<u>ÁFA</u>	<u>35.000,-</u>
Összesen:	735.000,-

Fóliasátor	2.043.000,-
<u>ÁFA</u>	<u>551.610,-</u>
Összesen:	2.594.610,-

Gép, berendezés vásárlás	1.280.000,-
ÁFA	345.600,-
Összesen:	1.625.600,-

Kiadások összesen: 39.200.549,-

Közutak, hidak üzemeltetési fenntartása

Ingatlanok beszerzése, létesítése	11.811.023,-
ÁFA	3.188.977,-
Összesen:	15.000.000,-

Kiadások összesen: 15.000.000,-

Szennyeződésmentesítési tevékenység

Szakmai szolgáltatás	277.100,-
ÁFA	45.200,-
Összesen:	322.300,-

Kiadás összesen: 322.300,-

Közvilágítás

Villamosenergia	1.800.000,-
ÁFA	480.000,-
Összesen:	2.280.000,-

Kiadás összesen: 2.280.000,-

Fogorvosi alapellátás

Működési költségekhez hozzájárulás	465.000,-
Összesen:	465.000,-

Kiadás összesen: 465.000,-

Város és községgazdálkodás

Alapilletmény	3.894.000,-
Cafeteria	288.000,-
Összesen:	4.182.000,-

Szociális hozzájárulási adó	759.330,-
Cafetéria SZJA	56.160,-
Cafetéria szoc. hozzájárulás	47.578,-
Összesen:	858.690,-

Szakmai anyag	10.000,-
Üzemeltetési anyag	1.250.000,-
Kommunikációs anyag	50.000,-
Közüzem díjak	300.000,-
Karbantartás, kisjavítás	1.200.000,-
Egyéb szolgáltatás	300.000,-
ÁFA	800.000,-
Összesen:	3.860.000,-

Kiadás összesen: 8.900.690,-

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Üzemeltetési anyag	25.000,-
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	200.000,-
Közüzem díjak	450.000,-
Egyéb szolgáltatás	10.000,-
ÁFA	170.000,-
Összesen:	855.000,-

Kiadás összesen: 855.000,-

Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése

Közüzem díjak	150.000,-
ÁFA	40.500,-
Összesen:	190.500,-

Kiadások összesen: 190.500,-

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális tevékenység

Munkabér	2.481.500,-
Cafeteria	144.000,-
Összesen:	2.625.500,-

Szociális hozzájárulási adó	483.893,-
Cafetéria SZJA	28.080,-
Cafetéria szoc. hozzájárulás	23.789,-
Összesen:	533.573,-

Szakmai anyag	10.000,-
Üzemeltetési anyag	500.000,-
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100.000,-
Közüzem díjak	1.300.000,-
Karbantartás	300.000,-
Egyéb szolgáltatás	1.200.000,-
Kiküldetés	50.000,-
<u>ÁFA</u>	<u>800.000,-</u>
Összesen:	4.260.000,-

Kiadások összesen: 7.419.073,-

Civil szervezetek támogatása

Rendőrségi támogatás	100.000,-
Egyházak támogatása	400.000,-
Sportkör támogatás	650.000,-
GEMARA tagdíj	50.000,-
Katasztrófavédelem Igazgatóság támogatása	10.000,-
Rákóczi szövetség támogatása	20.000,-
<u>TÖOSZ tagdíj</u>	<u>20.000,-</u>

Összesen: 1.250.000,-

Kiadások összesen: 1.250.000,-

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni hozzájárulás

Bursa ösztöndíj	350.000,-
<u>Szociális ellátások</u>	<u>5.005.000,-</u>
Összesen:	5.355.000,-

Kiadások összesen: 5.355.000,-

Intézményen kívüli gyermek étkeztetés

<u>Vásárolt étkeztetés</u>	<u>35.000,-</u>
összesen:	35.000,-

Kiadás összesen: 35.000,-

Szociális étkeztetés

Vásárolt élelmezés 8.600.000,-

ÁFA	150.000,-
Összesen:	8.750.000,-

Ingyen felújítás	26.021.799,-
ÁFA	7.173.846,-
Összesen:	33.310.145,-

Kiadás összesen: **42.060.145,-**

Lakásfenntartással kapcsolatos ellátások

Üzemeltetési anyag (téli rezsicsökkentés)	708.661,-
ÁFA	191.339,-
Összesen:	900.000,-

Kiadások összesen: **900.000,-**

Tartalék: **5.940.107,-**


Nyárad Község Önkormányzat 2019 évi költségvetési bevétele: **216.648.822,-**

Nyárad Község Önkormányzat 2019 évi költségvetési kiadása: **216.648.822,-**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Nyárad Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének tervezetét megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Nyárad, 2019. február 6.




Paják Károly
polgármester