

Nyárád Község Önkormányzata

2021.évi

Költségvetés-tervezete

Bevételek

Állami támogatás

Önkormányzati hivatal támogatás	60.429.695,-
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos támogatás	4.425.586,-
Közvilágítás fenntartásának támogatása	3.209.980,-
Köztemető fenntartásával kapcsolatos támogatás	145.380,-
Közutak fenntartásának támogatása	1.973.469,-
<u>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</u>	<u>8.722.772,-</u>
Települési Önkormányzat működési támogatás:	78.906.882,-

<u>Önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása</u>	<u>21.120.430,-</u>
Összesen:	21.120.430,-

Szociális étkeztetés támogatása	3.118.920,-
Gyermekétkeztetés támogatása	4.884.924,-
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	5.828.000,-
<u>Szünidei gyermek étkeztetés</u>	<u>30.780,-</u>
Szociális feladatok támogatása összesen:	13.862.624,-

<u>Közművelődési feladatok támogatása</u>	<u>2.270.000,-</u>
Összesen:	2.270.000,-

Állami támogatás összesen: 116.159.936,-

Támogatás célú finanszírozási műveletek

2020 évi pénzmaradvány: 72.890.216,-

Önkormányzati igazgatási tevékenység

Tulajdonosi bevételek	300.000,-
Összesen:	300.000,-

Bevételek összesen: **300.000,-**

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás bértámogatás	522.909,-
Összesen:	522.909,-

Bevételek összesen: **522.909,-**

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Közfoglalkoztatási mintaprogram bértámogatás, dologi tám.	36.381.826,-
Közfoglalkoztatási mintaprogram felhalmozási támogatás	4.999.841,-
Készletértékesítés	10.000.000,-
Tenyészállat értékesítés	3.000.000,-
Összesen:	54.381.667,-

Bevételek összesen: **54.381.667,-**

Háziorvosi ellátás

Tulajdonosi bevételek	600.000,-
Összesen:	600.000,-

Bevételek összesen: **600.000,-**

Város és Községgazdálkodás egyéb szolgáltatás

Egyéb tulajdonosi bevételek	120.000,-
Beruházási célú támogatás (helyi piac)	24.415.197,-
Összesen:	24.535.197,-

Bevételek összesen: 24.535.197,-

Közművelődési közösségi kulturális értékek gondozása

Tulajdonosi bevételek (Gemara + Start Rehab)	785.000,-
Működési célú támogatás (Bitva party)	4.881.461,-
Összesen:	5.666.461,-

Bevételek összesen: 5.666.461,-

Szociális étkeztetés

Térítési díjak	4.300.000,-
Összesen:	4.300.000,-

Bevételek összesen: 4.300.000,-

Önkormányzati funkcióra nem tervezhető bevételek

Iparűzési adó	5.000.000,-
Egyéb közhatalmi bevételek	1.000.000,-
Összesen:	6.000.000,-

Bevételek összesen: 6.000.000,-

Sport létesítmény edző tábor működtetés és fejlesztés

Beruházási célú támogatás	6.965.656,-
Összesen:	6.965.656,-

Bevételek összesen: **6.965.656,-**

Bevételek összesen: **292.322.042,-**

Kiadások

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Polgármesteri munkabér, költségtérítés	5.504.772,-
Képviselők tiszteletdíja, költségtérítés	864.000,-
Alpolgármester tiszteletdíj, költségtérítés	610.200,-
Cafeteria juttatás	170.000,-
Összesen:	7.148.972,-

Szociális hozzájárulási adó	1.081.741,-
Cafetéria SZJA	30.000,-
Összesen:	1.111.741,-

Szakmai anyag	40.000,-
Üzemeltetési anyag	200.000,-
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	390.000,-
Közüzem díjak	30.000,-
Karbantartás	100.000,-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	150.000,-
Egyéb szolgáltatás (kéményseprő, szemétszállítás, üzemorvos, munkavédelem, biztosítás, számlavezetés)	2.500.000,-
ÁFA	200.000,-
Összesen:	3.610.000,-

Kiadások összesen: **11.870.713,-**

Köztetető fenntartás és működtetés

Közüzem díjak	40.000,-
Fűnyírás	236.000,-
ÁFA	75.000,-
Összesen:	351.000,-

Kiadások összesen: **351.000,-**

Önkormányzati elszámolás a központi költségvetéssel

2021 évi megelőlegezett állami támogatás	4.646.397,-
Összesen:	4.646.397,-

Kiadások összesen: **4.646.397,-**

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Többcélú kistérségi társ. támogatása	1.651.680,-
Központi irányítószervi támogatás	60.429.695,-
Napközi-otthonos óvoda támogatása	26.005.354,-
Összesen:	88.086.729,-

Kiadások összesen: **88.086.729,-**

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak munkabére (2021.02.28-ig)	1.084.029,-
Összesen:	1.084.029,-

Szociális hozzájárulási adó (8,75%)	84.012,-
Összesen:	84.012,-

Kiadások összesen: **1.168.041,-**

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Közfoglalkoztatottak munkabére	13.997.340,-
Összesen:	13.997.340,-

Szociális hozzájárulási adó	1.084.860,-
Összesen:	1.084.860,-

Árubeszerzés (malac 5% Áfa)	800.000,-
Szakmai anyag	484.000,-
Üzemeltetési anyag	17.000.000,-
Közüzemi díjak	1.000.000,-
Karbantartás	1.400.000,-
Egyéb szolgáltatás	1.400.000,-
ÁFA	5.584.680,-
Összesen:	27.668.680,-

Gép, berendezés vásárlás	3.936.884,-
ÁFA	1.062.957,-
Összesen:	4.999.841,-

Kiadások összesen: 47.750.721,-

Szennyeződésmentesítési tevékenység

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

Kiadás összesen: 322.300,-

Utak, hidak üzemeltetése

Karbantartás	480.000,-
ÁFA	120.000,-
Összesen:	600.000,-

Kiadások összesen: **600.000,-**

Közvilágítás

Közüzemi díjak	2.000.000,-
ÁFA	540.000,-
Összesen:	2.540.000,-

Kiadás összesen: **2.540.000,-**

Város és községgazdálkodás

Személyi juttatások	4.952.200,-
Béren kívüli juttatások	288.000,-
Megbízási díj (hulladék pályázat)	47.000,-
Összesen:	5.287.200,-

Megbízási díj szochó. (90%)	6.557,-
Szociális hozzájárulási adó	767.591,-
Cafetéria SZJA (15%)	43.200,-
Összesen:	817.348,-

Szakmai anyag	10.000,-
Üzemeltetési anyag	1.050.000,-
Egyéb kommunikációs szolg.	60.000,-
Közüzem díjak	280.000,-
Karbantartás, kisjavítás	350.000,-
Egyéb szolgáltatás (hulladék pályázat,fűnyírás)	3.680.000,-
ÁFA	1.556.405,-
Összesen:	6.986.405,-

Ingatlan beszerzése, létesítése (helyi piac)	19.224.572,-
ÁFA	5.190.635,-
Összesen:	24.415.207,-

Kiadás összesen: 37.506.160,-

Háziorvosi alapellátás

Üzemeltetési anyag	62.000,-
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	220.000,-
Közüzem díjak	750.000,-
ÁFA	200.000,-
Összesen:	1.232.000,-

Épület felújítás	23.571.175,-
Épület felújítás ÁFA	6.364.217,-
Összesen:	29.935.392,-

Kiadások összesen: 31.167.392,-

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Üzemeltetési anyag beszerzése	30.000,-
Közüzem díjak	150.000,-
Egyéb szolgáltatás	10.000,-
Karbantartás	50.000,-
ÁFA	51.300,-
Összesen:	291.300,-

Kiadás összesen: **291.300,-**

Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése

Közüzem díjak	150.000,-
ÁFA	39.000,-
Összesen:	189.000,-

Kondigép beszerzés	3.238.346,-
Kondipark kialakítás	3.604.327,-
ÁFA	1.842.222,-
Összesen:	8.684.895,-

Kiadások összesen: **8.873.895,-**

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális tevékenység

Munkabér	2.780.000,-
Cafeteria	144.000,-
Összesen:	2.924.000,-

Szociális hozzájárulási adó	430.900,-
Cafetéria SZJA	21.600,-
Összesen:	452.500,-

Szakmai anyag	20.000,-
Üzemeltetési anyag	1.657.000,-
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100.000,-
Közüzemi díjak	1.000.000,-
Karbantartás	350.000,-
Egyéb szolgáltatás	4.500.000,-
Kiküldetés	50.000,-
ÁFA	1.800.000,-
Összesen:	9.477.000,-

Kiadások összesen: **12.853.500,-**

Civil szervezetek támogatása

Rendőrség támogatás	100.000,-
Egyházak támogatása	200.000,-
Sportkör támogatás	300.000,-
GEMARA tagdíj	50.000,-
Katasztrófavédelem Igazgatóság támogatása	10.000,-
TÖOSZ tagdíj	20.000,-
Rákóczi szövetség támogatása	20.000,-
Korházi kuratórium alapítvány	50.000,-
Városok, falvak szövetsége tagdíj	100.000,-
Közösen Nyáráért Egyesület	100.000,-
Összesen:	950.000,-

Kiadások összesen: **950.000,-**

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni hozzájárulás

Bursa ösztöndíj	350.000,-
Szociális ellátások	5.478.000,-
Összesen:	5.828.000,-

Kiadások összesen: **5.828.000,-**

Intézményen kívüli gyermek étkeztetés

Vásárolt étkeztetés	40.000,-
Összesen:	40.000,-

Kiadás összesen: **40.000,-**

Szociális étkeztetés

Vásárolt étkeztetés	9.000.000,-
Összesen:	9.000.000,-

Kiadás összesen: **9.000.000,-**

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Megbízási díj	570.000,-
Összesen:	570.000,-

Szociális hozzájárulás	79.515,-
Összesen:	79.515,-

Üzemeltetési anyag	12.000,-
Szakmai szolgáltatás	400.000,-
ÁFA	3.240,-
Összesen:	415.240,-

Építmény felújítás	13.495.669,-
ÁFA	3.638.831,-
Összesen:	17.134.500,-

Kiadások összesen:	18.199.255,-
---------------------------	---------------------

Kiadások összesen:	282.045.403,-
---------------------------	----------------------

Tartalék: **10.276.639,-**

**Nyárád Község Önkormányzat 2021 évi
költségvetési bevétele:** **292.322.042,-**

**Nyárád Község Önkormányzat 2021 évi
költségvetési kiadása:** **282.045.403,-**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Nyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének tervezetét megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Nyárád, 2021



Pajak Károly
polgármester