

PÁPADERESKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2019. évi

Költségvetés-tervezete

2019. évi bevételek részletezése

Állami támogatások

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	945.520,-
Közvilágítás fenntartásának támogatása	800.000,-
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100.000,-
Közutak fenntartásának támogatása	263.320,-
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5.000.000,-
Előző jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	3.310.080,-
Polgármesteri illetmény támogatása	990.400,-
Szociális feladatok támogatása	2.539.000,-
Szociális étkeztetés 16fő	885.760,-
Falugondnoki szolgálat támogatása	3.100.000,-
Közművelődési feladatok támogatása	1.800.000,-
Állami támogatás összesen	19.734.080,-

Saját bevételek

Szociális étkeztetés térítési díja	1.740.000,-
Összesen	1.740.000,-

Tulajdonosi bevételek

Közterület használati díj	260.000,-
Összesen	260.000,-

Adó bevételek

Iparűzési adó	2.200.000,-
Gépjárműadó 40 %-a	600.000,-
Összesen	2.800.000,-

Működési célú pénzeszköz átvétel

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	536.875,-
Összesen	536.875,-

Előző évi pénzmaradvány **18.028.582,-**

Bevételek összesen **43.099.537,-**

Kiadások Kormányzati funkciók szerinti bontásban

Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége

Tiszteletdíj, költségtérítés	2.876.040,-
Reprezentáció	200.000,-
Összesen	3.076.040,-

Szociális hozzájárulási adó	566.820,-
Összesen	566.820,-

Szakmai anyag beszerzés	50.000,-
Üzemeltetési anyag	100.000,-
Kommunikáció díjak	100.000,-
Közüzemi díjak	100.000,-
Karbantartás	20.000,-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	50.000,-
Egyéb szolgáltatások	400.000,-
ÁFA	200.000,-
Dologi összesen	1.020.000,-

Többcélú kistérségi társulás támogatása	315.700,-
Összesen	315.700,-

Kiadások összesen **4.978.560,-**

Köztemető fenntartás és működtetés

Közüzemi díjak	20.000,-
Üzemeltetési anyagok	58.000,-
ÁFA	22.000,-
Dologi kiadások	100.000,-

Kiadások összesen **100.000,-**

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda működéséhez hozzájár.	900.000,-
Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájár.	33.811,-
Működési célú átadott pénzeszköz	933.811,-

Kiadások összesen **933.811,-**

Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel

2019. 00.havi állami támogatás rendezése	789.363,-
Előző évi állami támogatás visszafizetése	55.360,-
Összesen:	844.723,-
Kiadások összesen	844.723,-

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Munkabér	489.180,-
Személyi juttatások összesen	489.180,-
Szociális hozzájárulási adó	47.695,-
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	47.695,-
Kiadások összesen	536.875,-

Közutak üzemeltetése, fenntartása

Üzemeltetési anyagok	50.000,-
Karbantartás	150.000,-
ÁFA	63.500,-
Dologi kiadások összesen	263.500,-
Kiadások összesen	263.500,-

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Egyéb szolgáltatás	315.000,-
Áfa	85.000,-
Dologi kiadások összesen	400.000,-
Ingatlanok beszerzése	407.000,-
ÁFA	66.480,-
Beruházás összesen:	473.480,-
Kiadások összesen	873.480,-

Közülgítés

Közülemi díjak	610.000,-
ÁFA	165.000,-

Dologi kiadások	775.000,-
------------------------	------------------

Kiadások összesen	775.000,-
--------------------------	------------------

Város- és Községgazdálkodás

Üzemeltetési anyag	250.000,-
Karbantartás	250.000,-
Bérleti díj	90.000,-
Szolgáltatások	910.000,-
ÁFA	410.000,-

Dologi kiadások	1.910.000,-
------------------------	--------------------

Kiadások összesen	1.910.000,-
--------------------------	--------------------

Háziorvosi alapellátás

Megbízási díj (takarítás)	360.000,-
---------------------------	-----------

Személyi juttatások összesen:	360.000,-
--------------------------------------	------------------

Szociális hozzájárulási adó:	63.180,-
------------------------------	----------

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	63.180,-
--	-----------------

Üzemeltetési anyag	50.000,-
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	70.000,-
Közülemi díjak	300.000,-
Karbantartás	50.000,-
Szolgáltatás	40.000,-
ÁFA	90.000,-

Dologi kiadás összesen	600.000,-
-------------------------------	------------------

Kiadás összesen	1.023.180,-
------------------------	--------------------

Fogorvosi alapellátás

Fogorvosi körzet támogatása	144.000,-
-----------------------------	-----------

Működési célú pénzeszköz átadás	144.000,-
---------------------------------	-----------

Kiadások összesen	144.000,-
--------------------------	------------------

Sportlétesítmények működtetése

Közüzem díjak	35.000,-
ÁFA	9.500,-
Dologi kiadások	44.500,-
Kiadás összesen	44.500,-

Közművelődési, közösségi értékek gondozása

Megbízási díj	252.000,-
Személyi juttatások összesen	252.000,-
Szoc. hozzájár. adó	44.232,-
Munkaadót terhelő jár. összesen	44.232,-
Üzemeltetési anyag	500.000,-
Közüzem díjak	180.000,-
Karbantartás	80.000,-
Egyéb szolgáltatások	1.300.000,-
ÁFA	300.000,-
Dologi kiadások	1.910.000,-
Kiadások összesen	2.206.232,-

Civil szervezetek támogatása

Rendőrség támogatása	15.000,-
TÖOSZ tagdíj	8.000,-
Katasztrófavédelem támogatása	5.000,-
GEMARA tagdíj	50.000,-
Működési célú támogatás	78.000,-
Kiadások összesen	78.000,-

Szociális étkezés

Vásárolt élelmezés	2.424.000,-
ÁFA	655.000,-
Dologi kiadások	3.079.000,-
Kiadás összesen	3.079.000,-

Egyéb szociális pénzbeli ellátások

Szociális ellátások	2.539.000,-
Összesen	2.539.000,-

Kiadások összesen **2.539.000,-**

Falugondnoki szolgáltatás

Munkabér	2.325.500,-
Cafeteria	100.000,-
Személy jellegű juttatások összesen	2.425.500,-

Szociális hozzájárulási adó	453.473,-
Cafetéria szoc. hozzájárulási adó	19.500,-
Cafetéria SZJA	15.000,-
Munkáltatót terhelő járulék	487.973,-

Üzemeltetési anyag	500.000,-
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100.000,-
Egyéb szolgáltatás	400.000,-
Karbantartás	100.000,-
ÁFA	216.000,-
Összesen	1.316.000,-

Kiadások összesen **4.229.473,-**

Tartalék **18.132.203,-**

Kiadások összesen: **43.099.537,-**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2019. évi költségvetés tervezetét megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Pápadereske, 2019. február 5.



Németh Tibor sk.
polgármester