

**PÁPADERESKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**

**2017. évi**

**Költségvetés-tervezete**

## 2017. évi bevételek részletezése

### Normatív 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	2.559.182,-
Települési Önkormányzat szociális feladatok támogatása	2.306.000,-
Szociális étkeztetés	664.320,-
Falugondnoki szolgáltatás támogatása	2.500.000,-
Közművelődési feladatok támogatása	1.200.000,-
<b>Normatív állami támogatás összesen</b>	<b>16.338.342,-</b>

**Előző évi pénzmaradvány** **14.481.455,-**

### Saját bevételek

Szociális étkeztetés térítési díja	1.795.880,-
<b>Összesen</b>	<b>1.795.880,-</b>

### Tulajdonosi bevételek

Közterület használati díj	300.000,-
Kamatbevétel	2.000,-
<b>Összesen</b>	<b>302.000,-</b>

### Adó bevételek

Iparűzési adó	1.330.000,-
Gépjárműadó 40 %-a	448.000,-
<b>Összesen</b>	<b>1.778.000,-</b>

### Működési célú pénzeszköz átvétel

Közfoglalkoztatási mintaprogram	742.587,-
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2.443.454,-
<b>Összesen</b>	<b>3.186.041,-</b>

**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel**

Építési telek eladás	650.000,-
Emlékmű felújítás pályázati bevétele	1.000.000,-
<b>Összesen</b>	<b>1.650.000,-</b>

**Bevételek összesen**

Saját bevétel	1.795.880,-
Tulajdonosi bevételek	302.000,-
Adóbevételek	1.778.000,-
Működési célú pénzeszköz átvétel	3.186.041,-
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1.650.000,-
Állami támogatás	16.338.342,-
Pénzmaradvány	14.481.455,-

**Bevételek összesen** **39.531.718,-**

**Kiadások Kormányzati funkciók szerinti bontásban****Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége**

Tiszteletdíj, költségtérítés	2.790.250,-
Reprezentáció	305.000,-
<b>Összesen</b>	<b>3.095.250,-</b>

Szociális hozzájárulási adó	613.855,-
<b>Összesen</b>	<b>613.855,-</b>

Könyv, folyóirat	20.000,-
Irodaszer, nyomtatvány	40.000,-
Szakmai anyag beszerzés	20.000,-
Telefonszámla	100.000,-
Villamos energia	25.000,-
Gázdíj	160.000,-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	800.000,-
Egyéb szolgáltatások	350.000,-
ÁFA	200.000,-
<b>Dologi összesen</b>	<b>1.715.000,-</b>

**Kiadások összesen** **5.424.105,-**

**Köztetető fenntartás és működtetés**

Villamos energia	10.000,-
Vízdíj	20.000,-
Karbantartás	50.000,-
ÁFA	21.600,-
<b>Dologi kiadások</b>	<b>101.600,-</b>
Ravatalozó felújítás	425.250,-
Felújítás ÁFA	55.148,-
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>480.398,-</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>581.998,-</b>

**Támogatási célú finanszírozási műveletek**

Dáka Óvoda támogatása	761.816,-
Többcélú kistérségi társulás működési hozzájárulás	208.380,-
<b>Működési célú átadott pénzeszköz</b>	<b>970.196,-</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>970.196,-</b>

**Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel**

2017.01. havi állami támogatás megelőlegezés rendezése	653.534,-
2016. évi állami támogatás visszafizetés	55.360,-
<b>Összesen:</b>	<b>708.894,-</b>

**Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

Munkabér	2.201.310,-
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>2.201.310,-</b>
Szociális hozzájárulási adó	242.144,-
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>242.144,-</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2.443.454,-</b>

### Közfoglalkoztatási mintaprogram

Munkabérek	1.160.955,-
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>1.160.955,-</b>
Szoc. hozzájárulás	129.684,-
<b>Munkaadókat terhelő jár.</b>	<b>129.684,-</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1.290.639,-</b>

### Közutak üzemeltetése, fenntartása

Karbantartás, kisjavítás	100.000,-
ÁFA	27.000,-
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>127.000,-</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>127.000,-</b>

### Közvilágítás

Villamos energia	490.000,-
ÁFA	132.300,-
<b>Dologi kiadások</b>	<b>622.300,-</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>622.300,-</b>

### Város- és Községgazdálkodás

Hajtó-kenőanyag	160.000,-
Szakmai anyag	50.000,-
Karbantartás, kisjavítás	160.000,-
Biztosítási díjak	50.000,-
Bérleti és lízing díj	90.150,-
Egyéb szolgáltatások	50.000,-
ÁFA	137.000,-
<b>Dologi kiadások</b>	<b>647.150,-</b>
Emlékmű felújítás	1.338.583,-
ÁFA	361.417,-
<b>Felújítás összesen</b>	<b>1.700.000,-</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2.347.150,-</b>

**Háziorvosi alapellátás**

Megbízási díj (takarítás)	180.000,-
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>180.000,-</b>
Szociális hozzájárulási adó:	39.600,-
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>39.600,-</b>
Villamos energia	115.000,-
Gáz	170.000,-
Karbantartás, kisjavítás	50.000,-
Egyéb szolgáltatás	20.000,-
ÁFA	85.000,-
<b>Összesen</b>	<b>440.000,-</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>400.000,-</b>

**Fogorvosi alapellátás**

Fogorvosi körzet támogatása	144.000,-
Működési célú pénzeszköz átadás	144.000,-
<b>Kiadások összesen</b>	<b>144.000,-</b>

**Sportlétesítmények működtetése**

Víz díj	5.000,-
ÁFA	1.350,-
<b>Dologi kiadások</b>	<b>6.350,-</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>6.350,-</b>

**Közművelődési, közösségi értékek gondozása**

Megbízási díj	252.000,-
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>252.000,-</b>
Szoc. hozzájár. adó	56.490,-
<b>Munkaadót terhelő jár. összesen</b>	<b>56.490,-</b>
Szakmai anyag	70.000,-
Villamos energia	40.000,-
Vízdíj	15.000,-
Karbantartás, kisjavítás	70.000,-

Szakmai szolgáltatások	150.000,-
Egyéb szolgáltatások	1.120.000,-
ÁFA	200.000,-

<b>Dologi kiadások</b>	<b>1.665.000,-</b>
------------------------	--------------------

Épület felújítás	2.046.410,-
ÁFA	448.575,-

<b>Felújítás összesen:</b>	<b>2.494.985,-</b>
----------------------------	--------------------

<b>Kiadások összesen</b>	<b>4.468.475,-</b>
--------------------------	--------------------

### Civil szervezetek támogatása

Rendőrség támogatása	15.000,-
TÖOSZ tagdíj	6.000,-
Katasztrófavédelem támogatása	5.000,-
Leader tagdíj	25.000,-

<b>Működési célú támogatás</b>	<b>51.000,-</b>
--------------------------------	-----------------

<b>Kiadások összesen</b>	<b>51.000,-</b>
--------------------------	-----------------

### Szociális étkezés

Vásárolt ételmezés	2.500.000,-
ÁFA	610.000,-
<b>Dologi kiadások</b>	<b>3.110.000,-</b>

<b>Kiadás összesen</b>	<b>3.110.000,-</b>
------------------------	--------------------

### Egyéb szociális pénzbeli ellátások

Többcélú társulás szociális feladataihoz hozzájárulás	223.008,-
Szociális ellátások	2.082.992,-
<b>Összesen</b>	<b>2.306.000,-</b>

<b>Kiadások összesen</b>	<b>2.306.000,-</b>
--------------------------	--------------------

### Falugondnoki szolgáltatás

Munkabér	1.912.000,-
Cafeteria	100.000,-
<b>Személy jellegű juttatások összesen</b>	<b>2.012.000,-</b>

Szociális hozzájárulási adó	420.640,-
SZJA	17.700,-
EHO	16.520,-
<b>Munkáltatót terhelő járulék</b>	<b>454.860,-</b>

Irodaszer, nyomtatvány	10.000,-
Hajtó, kenőanyagok	800.000,-
Munka- és védőruha	45.000,-
Telefon számla	75.000,-
Karbantartás, kisjavítás	200.000,-
Egyéb szolgáltatás	200.000,-
Kiküldetés	112.000,-
ÁFA	200.000,-
<b>Összesen</b>	<b>1.642.000,-</b>

**Kiadások összesen** **4.108.860,-**

#### Fejezeti és általános tartalék elszámolása

Általános tartalék	10.161.697,-
<b>Összesen:</b>	<b>10.161.697,-</b>

**Kiadás összesen:** **10.161.697,-**

#### Kiadások COFOG szerinti bontásban összesen

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	5.424.105,-
Közütemető fenntartás és működtetés	581.998,-
Támogatási célú finanszírozás műveletek	970.196,-
Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	708.894,-
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2.443.454,-
Közfoglalkoztatási mintaprogram	1.290.639,-
Közüutak üzemeltetése, fenntartása	127.000,-
Közüvilágítás	622.300,-
Város- és közüséggazdálkodás	2.347.150,-
Háziorvosi alapellátás	659.600,-
Fogorvosi alapellátás	144.000,-
Sportlétesítmények működtetése	6.350,-
Közüművelődés, közüösségi értékek gondozása	4.468.475,-
Civil szervezetek támogatása	51.000,-
Szociális étkeztetés	3.110.000,-
Egyéb szociális pénzübeli ellátások	2.306.000,-
Falugondnoki szolgálat	4.108.860,-
Fejezeti és általános tartalék elszámolása	10.161.697,-
<b>Összesen:</b>	<b>39.531.718,-</b>



<b>Önkormányzat 2017 évi összes bevétele</b>	<b>39.531.718,-</b>
<b>Önkormányzat 2017 évi összes kiadása</b>	<b>39.531.718,-</b>

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

Pápadereske, 2017. február 1.

Németh Tibor sk.  
polgármester