

**PÁPADERESKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**

**2021. évi**

**Költségvetés-tervezete**

## 2021. évi bevételek részletezése

### Állami támogatások

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1.568.034,-
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1.174.029,-
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	146.754,-
Közutak fenntartásának támogatása	386.432,-
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8.805.221,-
<b>Összesen</b>	<b>12.080.470,-</b>
Szociális feladatok támogatása	2.793.000,-
Szociális étkeztetés támogatás (10 fő)	663.600,-
Falugondnoki szolgálat támogatása	4.479.000,-
<b>Összesen</b>	<b>7.935.600,-</b>
Közművelődési feladatok támogatása	2.270.000,-
<b>Állami támogatások összesen</b>	<b>22.286.070,-</b>

### Támogatás célú finanszírozási műveletek

Előző évi pénzmaradvány	20.330.673,-
-------------------------	--------------

### Város és községgazdálkodás

Közterülethasználati díj	130.000,-
Telekértékesítés	1.250.000,-
<b>Összesen</b>	<b>1.380.000,-</b>

### Szociális étkeztetés

Szociális étkezők térítési díja	1.182.000,-
<b>Összesen:</b>	<b>1.182.000,-</b>

### Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatás bértámogatás	957.451,-
<b>Összesen:</b>	<b>957.451,-</b>

### Önkormányzati funkcióra nem tervezhető bevételek

Iparűzési adó	600.000,-
<b>Összesen:</b>	<b>600.000,-</b>

<b>Összes bevétel</b>	<b>46.736.194,-</b>
-----------------------	---------------------

## **Kiadások Kormányzati funkciók szerinti bontásban**

### **Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége**

Önkormányzat polgármesteri tiszteletdíj és költségterítés	2.064.480,-
Alpolgármester tiszteletdíj és költségterítés	723.120,-
Képviselők tiszteletdíja	468.000,-
Reprezentáció	200.000,-
Megbízási díj (MF)	50.500,-
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>3.506.100,-</b>

Szociális hozzájárulási adó	511.553,-
<b>Munkaadókat terhelő járulék összesen</b>	<b>511.663,-</b>

Szakmai anyag beszerzés	10.000,-
Üzemeltetési anyag	100.000,-
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100.000,-
Közüzemeli díjak	80.000,-
Karbantartás	60.000,-
Szakmai szolgáltatás	50.000,-
Egyéb szolgáltatás tevékenység	700.000,-
ÁFA	150.000,-
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1.250.000,-</b>

**Kiadások összesen** **5.267.763,-**

### **Köztemető fenntartás és működtetés**

Üzemeltetési anyagok	50.000,-
Közüzemeli díjak	120.000,-
ÁFA	38.000,-
<b>Dologi kiadások</b>	<b>208.000,-</b>

**Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel**

2020.00.havi állami támogatás rendezése	891.443,-
<b>Összesen:</b>	<b>891.443,-</b>

**Támogatási célú finanszírozási műveletek**

Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda működéséhez hozzájár.	-
Többcélú működésű hozzájárulás	507.936,-
<b>Működési célú átadott pénzeszköz</b>	<b>507.936,-</b>

**Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

Munkabér	978.360,-
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>978.360,-</b>
Szociális hozzájárulási adó	76.801,-
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>76.081,-</b>

**Kiadások összesen** **1.055.161,-**

**Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása**

Üzemeltetési anyagok	200.000,-
Karbantartás	200.000,-
Egyéb szolgáltatás	40.000,-
ÁFA	43.000,-
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>483.000,-</b>

Megbízási díj	600.000,-
<b>Összesen:</b>	<b>600.000,-</b>

Szoc.hjár. adó	83.700,-
<b>Összesen:</b>	<b>83.700,-</b>

**Kiadások összesen:** **1.166.700,-**

**Közvilágítás**

Közüzem díjak	650.000,-
ÁFA	175.500,-
<b>Dologi kiadások</b>	<b>825.500,-</b>

**Város- és Községgazdálkodás**

Üzemeltetési anyag	300.000,-
Bérleti díj	97.500,-
Karbantartás	250.000,-
Egyéb szolgáltatások (fünyírás is)	650.000,-
ÁFA	450.000,-
<b>Dologi kiadások</b>	<b>1.747.500,-</b>

Beruházás ( 3 db buszváró)	1.653.543,-
ÁFA	446.567,-
<b>Beruházás összesen:</b>	<b>2.100.000,-</b>

**Kiadások összesen: 3.847.500,-**

**Háziorvosi alapellátás**

Megbízási díj (12 x 30.000)	360.000,-
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>360.000,-</b>

Szociális hozzájárulási adó:	50.220,-
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>50.220,-</b>

Üzemeltetési anyag	75.000,-
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	70.000,-
Közüzem díjak	330.000,-
Karbantartás, kisműtár	50.000,-
Egyéb szolgáltatás	40.000,-
ÁFA	155.000,-
<b>Összesen</b>	<b>680.000,-</b>

**Kiadások összesen:** **1.090.220,-**

**Sportlétesítmények működtetése**

Közüzemi díjak	35.000,-
ÁFA	9.500,-
<b>Összesen</b>	<b>44.500,-</b>

**Közművelődési, közösségi értékek gondozása**

Munkabér (részfoglalk.)	981.900,-
Megbízási díj (2 x 21.000)	42.000,-
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>1.023.900,-</b>

Szoc. hozzájár. adó	158.054,-
<b>Munkaadót terhelő jár. összesen</b>	<b>158.054,-</b>

Üzemeltetési anyag	1.300.000,-
Közüzemi díjak	160.000,-
Karbantartás,kisjavítás	160.000,-
Egyéb szolgáltatások	1.300.000,-
ÁFA	300.000,-
Kiküldetés	-
<b>Összesen</b>	<b>3.220.000,-</b>

Épület felújítás	3.500.000,-
Áfa	945.000,-
<b>Összesen</b>	<b>4.445.000,-</b>

**Kiadások összesen** **8.846.954,-**

**Civil szervezetek támogatása**

GEMARA tagdíj	50.000,-
TÖOSZ tagdíj	8.000,-
Katasztrófavédelem támogatása	5.000,-
Rendőrkapitányság támogatás	-
<b>Összesen</b>	<b>63.000,-</b>

**Kiadások összesen** **63.000,-**

**Szociális étkeztetés**

Vásárolt ételmezés	1.650.000,-
ÁFA	445.500,-
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2.095.500,-</b>

**Kiadás összesen** **2.095.500,-**

**Falugondnoki szolgáltatás**

Munkabér	2.839.200,-
Cafeteria 12000 x 12 hó)	144.000,-
<b>Személy jellegű juttatások összesen</b>	<b>2.983.200,-</b>

Szociális hozzájárulási adó	440.076,-
Cafetéria SZJA	21.600,-
<b>Munkáltatót terhelő járulék összesen</b>	<b>461.676,-</b>

Üzemeltetési anyag	500.000,-
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	120.000,-
Karbantartás kisjavítás	350.000,-
Egyéb szolgáltatás	350.000,-
Kiküldetés	50.000,-
ÁFA	250.000,-
<b>Összesen</b>	<b>1.620.000,-</b>

**Kiadások összesen** **5.064.876,-**

**Egyéb pénzben és természetbeni szociális ellátás szolgáltatás**

Bursa ösztöndíj	200.000,-
Szociális ellátások	2.593.000,-
<b>Összesen</b>	<b>2.793.000,-</b>

**Önkormányzati funkcióra nem tervezhető bevételek**

Tartalék	12.968.141,-
<b>Összesen</b>	<b>12.968.141,-</b>

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2021. évi költségvetés tervezetét megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Pápadereske, 2021.



Németh Tibor sk.  
polgármester