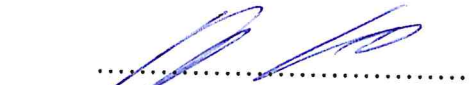


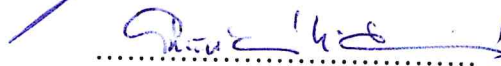
JELENLÉTI ÍV

Parád Nagyközség Önkormányzata Ügyrendi Bizottsága
2018. január 31-én megtartott üléséről

Csortos Gábor elnök



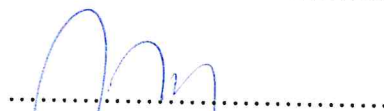
Bükerné Huszár Erzsébet



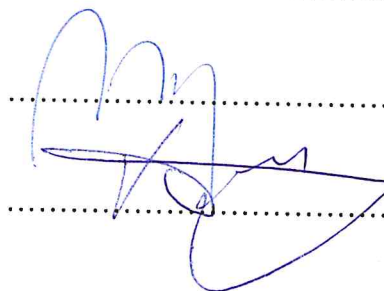
Farkas Gitta Ágota



Mudriczki József polgármester



Varró Gyula címzetes főjegyző



a meghívottak részére

Parád Nagyközség Önkormányzata Ügyrendi Bizottsága
2018. január 31-én megtartott üléséről

Lakosság részéről:

This image shows a full page of primary-ruled paper. It features two vertical columns of horizontal dotted lines, designed for handwriting practice. Each column contains ten rows of lines, providing a structured space for students to practice letter formation and alignment. The lines are evenly spaced and extend across the width of each respective column.



Parád Nagyközség Polgármesterétől

3240 Parád, Kossuth L. u. 91.

Tel:36/364-118 Fax:36/364-525

E-mail: parad@t-online.hu

Előterjesztés

Parád Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési javaslatához

Tisztelt Képviselő-testület !

Tisztelt Bizottsági Tagok !

Mind a képviselő- testület, mind a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Parád Nagyközség 2018. évi költségvetésének előkészítéséhez készült anyagot, s az ott megszabott iránymutatásokat, döntéseket figyelembe véve készítettük el a költségvetési javaslatot, melyet megtárgyalásra bocsájtok Önök elé.

Működési költségvetés

Bevételek

Az **önkormányzat saját bevételei** körébe tartozik a központi konyha által biztosított étkeztetés térítési díja, az önkormányzati lakások lakbére, ingatlanok, piac terület, bérleti díja, gondozási díj, kiállítási belépődíjak, átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamat bevétel, a továbbszámlázott közmű díjak, a helyi adók, talajterhelési díj .- A beszedett gépjárműadó 40 %-a marad önkormányzatunknál, valamint az adókhöz kapcsolódó pótlékok.

2018 évre a javaslat helyi adó mértékek tekintetében változást nem tartalmaz. A 2017-es teljesítési adatokat figyelembe véve terveztük meg az idegenforgalmi és iparüzési adó bevételeket is.

Szintén nem számol a javaslat a térítési díjak, lakberek, sírhely bevételek, piaci helypénzek, kiállítási belépők változásával sem.

A térítési díjknál mutatkozó csaknem 24%-os csökkenés oka, hogy bővült az ingyenes étkezést igénybe vevők köre, illetve csökkent az átlagos igénybevétel is.

Mivel az elmúlt évben a Freskó nem került értékesítésre, így a Freskó bérleti díját és továbbszámlázott közműdíját, valamint kiadásait is a javaslat egész évre tartalmazza.

Egyéb bevételeink mértékét (túlnyomó részt kiállítási belépők) szintén a 2017 évi teljesülési adatok alapján tervezzük a Tájház , Palóház és Asztalos Jochák kiállító hely esetében. A Cifra Istálló és Kocsimúzeum esetében - az üzemeltetési jog megszűnése miatt – nem tervezünk bevételt.

Állami támogatások

Megállapítása a 2017. decemberi havi felmérés alapján központilag történik, melynek jogcímeit és összegét az 1/a melléklet tartalmazza.

Csökkenés mutatkozik a gyermekétkeztetés működési támogatása jogcímnél, míg más jogcímek emelkedést mutatnak, így összességében a 2018 évre tervezhető állami támogatás 1,26 %-kal meghaladja a 2017 évi szintet.

Egyes központosított támogatásokhoz év közben kiírt pályázatok útján juthat hozzá az önkormányzat, ilyen általunk is elérhető támogatások pl: önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása, önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása, stb

Támogatásértékű működési bevételek

Államháztartáson belülről, meghatározott feladatok ellátásához kapja az önkormányzat. Ilyen önkormányzatunknál a védőnői szolgálat működtetése, közfoglalkoztatás, feladat ellátási szerződés alapján járó támogatások.

Az Egészségbiztosítási Pénztártól védőnői és iskola egészségügyi feladatokra kapott támogatás alapja az ellátott gyermek és várandós anyák létszáma.

A közfoglalkoztatás keretében egyrészt a 01. 31.-ig és a 02.28.-ig érvényben lévő hatósági szerződések alapján terveztük a foglalkoztatást, másrészt június 30-ig 25 fő foglalkoztatásával számolunk. A kormány szándéka a közfoglalkoztatás mértékének csökkentése, a dolgozók versenyszférába történő foglalkoztatása. Ez megvalósulni is látszik, mert egyre nehezebb alkalmas munkavállalóval feltölteni a közfoglalkoztatási keretet.

Feladat ellátási szerződés keretében Bodony és Parádsasvár részére védőnői szolgálatot és óvodai ellátást biztosítunk, valamint Bodony részére jogszabályi kötelezettség alapján gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatást. A többletköltségről a társközségeket tájékoztatjuk.

A Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében is biztosítani szükséges a többletköltséget a két fenntartó önkormányzat (Bodony, Parád) részéről.

A tervezetben szerepeltetjük azon pályázatok támogatását, melyről már döntés született, bár támogatói okirat még nem áll rendelkezésünkre. Ennek összege 173.380 eFt.

Bevételi forrás lehet még az előző évi **pénzmaradvány**, illetve a **hitelfelvétel**.

Mivel a 2017 évi zárás még folyamatban van, - ezért az óvatosság elvét figyelembe véve – a szabad maradvány összegét 32.000 eFt-ban terveztük meg.

Bevételi lehetőségeinket teljes körűen szükséges felmérni, hiszen e források szolgálnak meglévő intézményeink működtetéséhez, feladataink ellátásához.

A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási fő összegét **523.281 eFt**-ban javasoljuk megállapítani.

Kiadások

Személyi kiadások

Az önkormányzat és intézménye, valamint a közös önkormányzati hivatal átlagos állományi létszámát a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Új elem a személyi kiadások körében:

- A már jelzett közfoglalkoztatás csökkentés, valamint a mezőgazdasági gép beszerzés pályázat feltétele miatt 1 fő mezőgazdasági gép vezető+ j fő karbantartó alkalmazását állítottuk be a város és községgazdálkodáshoz.

A közalkalmazottak és köztisztviselők részére illetményükön felül terveztük a költségvetési törvényben szereplő 200.000 Ft/fő/év cafetéria juttatást(*magában foglalja a járulékokat is*), valamint az 1.000 Ft/fő/hó bankszámla hozzájárulást.

A működési kiadások körében biztosítjuk az intézmények üzemeltetéséhez szükséges beszerzések fedezetét, a rezsiköltséget, s az állagmegóvó karbantartásokat (utak kátyúzása, javítása,)

Biztosítjuk a rászorulókat segélyezéséhez, általános és középiskolások tankönyv támogatásához, és a megítélt Bursa Hungarica támogatásokhoz szükséges pénzüsszegeket.

Az önkormányzat különböző Társulásokban vesz részt, melynek a tagdíjait szintén tartalmazza a tervezet. (*Palóc Út Egyesület, Önkormányzatok Mátrai Szövetsége, Hulladékgazdálkodási Társulás*)

Településünkön az oktatási, nevelési és szociális feladatokon túl fontos feladatnak tekintjük a színvonalas egészségügyi ellátást, melynek finanszírozási elvei megegyeznek az előző évvel.

A mikro térségben továbbra is egyedülként biztosítunk a településen gyermekorvosi ellátást. Ennek éves bekerülési költsége 1.440 eFt Ft+ a háziorvos részére évi 240.000 Ft-ot biztosítunk a gyermekorvosi rendelés miatt megnövekedett költségekre.

A hétközi és hétvégi ügyelet megszervezésével kapcsolatos tárgyalások után megemelkedett ellátáshoz való hozzájárulásunk havi díja, ennek megfelelően erre 4.440 eFt-ot terveztünk, míg a háziorvosi ellátáshoz az internet biztosításával, illetve az áram és gázdíj 50 %-ának átvállalásával járunk hozzá.

A fogorvosi szolgálathoz szintén biztosítjuk az internet elérést, valamint a gázdíj 45 %-át. A védőnői szolgálatot az önkormányzat üzemelteti, ehhez az OEP finanszírozáson túl közel 1,3 MFt-ot biztosítunk.

Az IKSZT keretében a közösség-szervező foglalkoztatása vállalkozási formában történik.

Üzemeltetési szerződés a Cifra istállót esetében megszűnt. Csupán az áthúzódó kiadásokat (decemberi bér, közmű költségek) tervezzük. Palóházat üzemeltetési szerződés keretében működtetjük. Saját önkormányzati kiállítóhelyként pedig a Tájházat és az Asztalos Jochák kiállító termet. Valamennyi kiállítóhely esetén a veszteséges működést jelentős mértékben tudjuk csökkenteni a kulturális közmunka program keretében történő foglalkoztatással.

A Palócnap helyett egy nyári rendezvény és a Luca nap lebonyolításához 1.778 eFt-ot tartalmaz a javaslat.

A településünk kulturális, egészségügyi és biztonsági helyzetét javító önszerveződések, civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatot 3,45 MFt-tal javasoljuk támogatni.

Önálló költségvetési szervként működik a Bendegúz Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény.

Az intézmény jelenleg 66 gyermekről, mintegy 60 szociális ellátottról gondoskodik.

A központi konyha pedig 380 -400 adag ételt főz nap mint nap, a fentiekén túl ellátva az iskolás gyermekeket az intézményi dolgozókat, külső vendégeket, valamint a bodonyi szociális étkezőket is.

Szintén önálló költségvetési szerv a Parádi Közös Önkormányzati Hivatal: létrehozói Bodony Község és Parád Nagyközség Önkormányzatai.

A felek a költségvetést közösen állapítják meg, s járulnak hozzá az állami támogatáson felüli többletköltségekhez.

Felhalmozási költségvetés

Felhalmozási bevételeink jellemzően ingatlan eladásból, felhalmozási célú állami támogatásból, támogatásértékű és átvett pénzeszközökből származhatnak.

Ilyen bevétel lehet az Európai Unió, valamint hazai finanszírozású fejlesztési pályázatok is.

Önkormányzatunk gondot fordít arra, hogy intézményi működést szolgáló ingatlanai, közterületei jó állapotúak legyenek, a szükséges felújításokat – pénzügyi lehetőségekhez mérten – időben elvégeztesse.

2018 évre az alábbi felhalmozási feladatokat állítottuk be a javaslatba:

- KEHOP 2.2.2-15-2015-00038 azonosító számú Recsk és térsége szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíz tisztító telepének bővítése korszerűsítése – a korábbi években a tervek elkészítésével biztosítottuk a saját erőt.
- Kékesi és Hársfa út vízelvezetés
- Ifjúság út felújítás
- Szennyvízhálózat felújítás (üzemeltetési szerződés szerint)
- Mezőgazdasági gép beszerzéshez saját erő biztosítása
- Buszváró kialakítás a Gyopárral szemben
- Járda felújítás Akácfa és Szabadság utcákban
- Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítés
- Hidegkúti út terület vásárlás

Hosszú lejáratú kötelezettségvállalásunk jelenleg nem áll fenn.

A beterjesztett tervezet adósságot keletkeztető ügyletet (hitel, kötvény kibocsátás) nem tartalmaz.

A fenti információkkal az önkormányzat gazdálkodásával összefüggő részfeladatokat kívántuk áttekinteni, illetve bemutatni a 2018 évre összeállított költségvetési javaslatot.

Parád, 2018. 01. 26.



Mudriczki József s.k.
Polgármester

Település összevont nettósított bevételi terve jogcímenként 2018

1 sz melléklet
Adatok eFt-ban

		2018 évi terv			
I. Működési bevételek	2017. eredeti	Óvoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Onkormányzat	Összesen
Saját bevételek összesen:	80 405	12 539	300	56 010	68 849
<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	<i>31 405</i>	<i>12 539</i>	<i>300</i>	<i>6 010</i>	<i>18 849</i>
1.1 Étkezési térítési díjak	12 699	9 675			9 675
1.2 Bérleti díjak, lakbérek	3 422			3 173	3 173
1.3 Kamat	60			75	75
1.4 Kiszámlázott ÁFA	5 544	2 634		82	2 716
1.5 Egyéb bevételek	9 180	230	300	1 780	2 310
1.6 Freskó bérleti díj, tovább szlázott nettó	500			900	900
<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bev.</i>	<i>49 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
2.1. Helyi adók	45 000	0	0	46 000	46 000
2.1.1 Idegenforgalmi adó tart. Idő	19 000			21 500	21 500
2.1.2 Iparüzési adó	22 500			21 000	21 000
2.1.3 Kommunális adó	3 500			3 500	3 500
2.2 Átengedett központi adók	4 000	0	0	4 000	4 000
2.2.1 Gépjárműadó	4 000			4 000	4 000
II. Támogatások	188 159	0	0	190 546	190 546
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	188 159	0	0	190 546	190 546
1.1 Feladat finanszírozás	188 159			190 546	190 546
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	48 230	0	0	39 417	39 417
<i>1. Működési célra átvett</i>	<i>48 230</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>39 417</i>	<i>39 417</i>
1.1 MEP- től átvett	5 096			5 690	5 690
1.2 Munkaügyi Központtól átvett	35 057			21 361	21 361
1.3 Egyéb .- palócnapra	350				0
.- társközségektől átvett	7 727			8 596	8 596
.- Bodonytól előző évi				3 770	3 770
Működési bevétel összesen:	316 794	12 539	300	285 973	298 812
VIII. Felhalmozási célú bevételek					
<i>1. Felhalmozási célra átvett</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>176 380</i>	<i>176 380</i>
1.1 Kékesi- Hársfa úti vízelvezetés				119 887	119 887
1.2 Energetikai korszerűsítés				47 143	47 143
1.3 Mg. gép beszerzés				9 350	9 350
<i>2. Felhalmozási célú állami támogatás- Ifjúság út</i>	<i>0</i>			<i>13 089</i>	<i>13 089</i>
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	189 469	189 469
ERV által átadott szerződés szerint	3 000			3 000	3 000
IX. Pénzforgalom nélküli bev /pénzmaradván	50 000			32 000	32 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	369 794	12 539	300	510 442	523 281

Normatív állami támogatás és normatív módon elosztott SZJA 2018

1/a. sz melléklet

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Mutatószám	Normatíva	Támogatás 2017 évre	Támogatás 2018 évre
Önkormányzati hivatal támogatása		4 580 000	40 716 200	40 533 000
Zöldterület gazdálkodással kapcsolato felad.		22 300	6 848 330	6 848 330
Közüilágítás fenntartásának támogatása			8 640 000	8 640 000
köztemetők fenntartása			2 283 900	2 283 900
Közüutak fenntartásának támogatása			4 558 160	4 558 160
Egyéb önkormányzati feladatok		2700	6 000 000	6 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok t	17	2 550	38 250	40 800
Üdülőhelyi feladatok támogatása		1	18 528 000	20 767 450
Bérkompenzáció 2016 évről áthúzódó			176 022	
Polgármesteri illetmény támogatása				1 041 000
Ömkormányzat szociális feladatainak támogatása		központilag	19 595 000	17 801 000
Család és gyermekjóléti szolgálat	12 hó	3000000	3 000 000	3 400 000
Nappali szociális ellátás/ étkezés nélkül/	16	109 000	1 962 000	1 744 000
Szociális étkezés	50	55 360	3 044 800	2 768 000
Házi segítségnyújtás- szoc segítés	12	25 000	375 000	300 000
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	12	330 000	1 890 000	3 960 000
		4469900		
Óvoda - pedagógus létszám alapján	5,9/5,6	+38200Ft/fő/ 3hónap	26 139 340	27 250 500
- pedagógust segítő létszám alapján	3,8	1 800 000	6 840 000	8 379 000
- működési támogatás	60/57	81 700	4 820 300	5 228 800
Társulás óvodájába bejáró	18/20	189 000	3 528 000	3 276 000
Mesterpedagógus kiegészítő támogatása	1	1 530 600	1 530 600	1 864 000
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói ltsz	6,8	1 632 000	11 097 600	11 989 000
Gyermekétkeztetés működési támogatása		központilag	10 880 281	5 007 130
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli s	2948 adag	570	2 030 910	1 680 360
Múzeumi tevékenység támogatása			1 292 000	2 717 000
Könyvtári, közművelődési feladatok támog	2056	1 210	2 343 840	2 468 400
Feladatalapú támogatás			188 158 533	190 545 830
Állami támogatások feladatfinanszírozáshoz			188 158 533	190 545 830

Parád Nagyközség önkormányzatának nettósított kiadásai 2018

2 sz melléklet
Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beru- házások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
					ÁH belül	ÁH kívül				
I. Parád Nagyközség önkormányzatának kiadásai										
Utak, hidak										
2017 évi eredeti	300	66	4 128				700	2 000		7 194
2018 tervezett	300	59	4 255				125 687	15 800		146 101
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése										
2017 évi eredeti			616							616
2018 tervezett			177							177
Egyéb ingatlanok üzemeltetése										
2017 évi eredeti			2 272					5 067		7 339
2018 tervezett			2 910							2 910
Freskó üzemeltetés										
2017 évi eredeti	192	42	2 908							3 142
2018 tervezett	420	82	5 067							5 569
Önkormányzati igazgatás - képviselő testület										
2017 évi eredeti	9 613	1 990	2 834					1 000		15 437
2018 tervezett	10 051	1 789	3 089				50 000			64 929
Város és községgazdálkodás										
2017 évi eredeti	4 386	1 011	5 927				1 039	350		12 713
2018 tervezett	6 931	1 578	6 255				10 389			25 153
Erdőgazdálkodás										
2017 évi eredeti	200		381							581
2018 tervezett	250		216							466
Közütemetők fenntartása										
2017 évi eredeti	384	84	1 029							1 497
2018 tervezett	372	73	1 315				1 000	7 000		9 760
Közüvilágítás										
2017 évi eredeti			11 430							11 430
2018 tervezett			12 065							12 065
Önkormányzatok elszámolásai										
2017 évi eredeti					401					741
2018 tervezett						338				338

[illegible]

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beru- házások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
					ÁH belül	ÁH kívül				
Szűnidei étkeztetés										
2017 évi eredeti				2 031						2 031
2018 tervezett			1 680							1 680
Egyéb önkormányzati pénzbeni ellátások										
2017 évi eredeti				13 516						13 516
2018 tervezett				14 482						14 482
Start közmunka program										
2017 évi eredeti	6 625	783	286							7 694
2018 tervezett										0
Hagyományos közfoglalkoztatás										
2017 évi eredeti	23 385	2 604	3 685							29 674
2018 tervezett	19 988	1 949	1 461							23 398
Háziorvosi szolgálat										
2017 évi eredeti			4 378			240				4 618
2018 tervezett			6 510			240				6 750
Fogorvosi szolgálat										
2017 évi eredeti			495							495
2018 tervezett			724							724
Védőnői szolgálat										
2017 évi eredeti	4 690	1 026	827							6 543
2018 tervezett	5 047	988	886							6 921
Iskolaegészségügy										
2017 évi eredeti	75	13				88				176
2018 tervezett	71	14				85				
Tartalék										
2017 évi eredeti									39 458	39 458
2018 tervezett									12 841	12 841
I. összesen										
2017 évi eredeti	57 898	9 372	61 462	15 547	401	4 118	7 939	11 417	39 458	207 612
2018 tervezett	46 048	7 037	58 606	14 482	0	4 113	187 076	25 800	12 841	356 003

Megnevezés	Személyi	Járlék	Dologi	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beru- házások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
					ÁH belül	ÁH kívül				
II. Bendegúz óvoda, gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény										
<i>Óvodai ellátás, nevelés</i>										
2017 évi eredeti	39 078	8 744	5 639							53 461
2018 tervezett	42 341	8 451	4 508							55 300
<i>Idősek Klubja</i>										
2017 évi eredeti	4 256	973	1 364							6 593
2018 tervezett	4 791	968	1 401							7 160
<i>Házi szociális gondozás</i>										
2017 évi eredeti	4 206	943	165							5 314
2018 tervezett	4 795	944	98							5 837
<i>Szociális étkezés</i>										0
2017 évi eredeti	2 062	472	682							3 216
2018 tervezett	2 308	472	728							3 508
<i>Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat</i>										0
2017 évi eredeti	4 773	1 086	191							6 050
2018 tervezett	5 323	1 082	215							6 620
<i>Központi konyha</i>										0
2017 évi eredeti	12 584	2 843	23 915							39 342
2018 tervezett	13 578	2 747	22 035							38 360
II. összesen										0
2017 évi eredeti	66 959	15 061	31 956	0	0	0	0	0	0	113 976
2018 tervezett	73 136	14 664	28 985	0	0	0	0	0	0	116 785
III. Közös Önkormányzati Hivatal										0
2017 évi eredeti	33 020	7 208	8 178							48 406
2018 tervezett	35 331	6 787	8 375							50 493
Mind Összesen										
2017 évi eredeti	157 877	31 641	101 596	15 547	401	4 118	7 939	11 417	39 458	369 994
2018 tervezett	154 515	28 488	95 966	14 482	0	4 113	187 076	25 800	12 841	523 281

PARÁDI NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

045160 KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE, FENNTARTÁSA

Megbízási díj / kézi hóeltakarítás/	300 000	300
	<u>Személyi kiadás összesen:</u>	<u>300</u>
Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	58 500	59
	<u>Befizetési kötelezettség össz:</u>	<u>59</u>
Karbantartási anyag utakhoz, járdákhoz		
áteresz, zúzalék, , táblák, burkoló elemek	800 000	800
Egyéb anyag - szóró anyag télre járdákra	200 000	200
Üzemanyag saját gépi hóeltakarításhoz	150 000	150
Szállítás - szóróanyag, zúzalék, stb	400 000	400
Téli hóeltakarítás - vállalkozói szerződéssel	600 000	600
Utak, hidak kátyuzása, javítása	1 200 000	1 200
AFA	904 500	905
	<u>Dologi kiadások össz:</u>	<u>4 255</u>
	<u>Kiadások összesen:</u>	<u>4 614</u>

013350 LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE BERLAKASOK

Vízdíj Kossuth 49	25 000	25
Kéményseprési díj	50 000	5
Karbantartási anyag előre nem látható javításhoz	100 000	100
ÁFA	47 250	47
	<u>Dologi kiadások össz:</u>	<u>177</u>
	<u>Kiadások összesen :</u>	<u>177</u>
Lakbérek	195 000	195
	137 280	137
	330 000	330
	48 840	49
	137 280	137
Tovább számlázott vízdíj	25 000	25
	<u>Bevételek összesen</u>	<u>873</u>

013350 NEM LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE**Levendula kötő üzem**

Gázdíj

Aramdíj

Vízdíj és csatornadíj 400 000 400

ONKORMANYZATI INGATLANOK

Karbantartási anyag-önkormányzati ingatlanokhoz, 600 000 600

Gázdíj Széchenyi 22. 120 000 120

Aramdíj Kossuth 47, 128, Széchenyi 22. 220 000 220

Víz és csatornadíj 100 000 100

Kéményseprési díj 30 000 30

Egyéb szolgáltatás, karbantartás - év közben felmerülő -
valamennyi ingatlanra 500 000 500

Onkormányzati épületek biztosítása 570 000 570

(Kossuth u 47 - 49. , Tájház, Községháza, Kossuth L u 121.

Iskola, Ikszt, Nyilvános WC, Freskó, Kiállító terem

Fogorvosi rendelő, Tanácsadó, Ovoda, Idősek Klubja

Orvosi rendelő, Ravatalozók, Póhuta volt iskola, lakás,)

AFA 369 900 370

Dologi kiadások össz: 2 910**Kiadások összesen : 2 910****BEVÉTELEK**

Piacterület bérleti díja- helypénze 1 000 000 1 000

Levendula üzem bérleti díja 1 200 000 1 200

Továbbszámlázott közmű díjak- Levendula üzem 400 000 400

Bevételek összesen 2 600**013350 FRESKÓ KIADÁSAI**

Megbízási díj / fűtés, felügyelet / 420 000 420

Személyi kiadás összesen: 420

Szociális hozzájárulási adó 19,5 % 81 900 82

Befizetési kötelezettség össz: 82

Tisztítószer 50 000 50

Telefondíj 10 000 10

Gázdíj 2 000 000 2 000

Aramdíj 1 200 000 1 200

Víz és csatornadíj 100 000 100

Karbantartás 200 000 200

Kéményseprési díj 30 000 30

Egyéb szol. - őrzés, stb 100 000 100

Tovább számlázott víz és csatornadíj 300 000 300

ÁFA 1 077 300 1 077

Dologi kiadások összesen: 5 067**Kiadások összesen: 5 569****BEVÉTELEK**

Bérleti díj - Szikvíz, 600 000 600

Tovább számlázott víz és csatornadíj 300 000 300

Bevételek összesen: 900

011130 ONKORMANYZATI JOGALKOTAS - KEPVISELOTESTULET KIADASAI

Alapilletménye 1 fő	6 581 316	6 581
Cafetéria juttatás	149 000	149
Polgármester ktg térítése15 %	987 197	987
Bankszámla hozzájárulás	12 000	12
Képviselők tiszteletdíja,	2 322 060	2 322
	Személyi kiadás összesen:	10 051
Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	1 738 498	1 738
EHO	24 615	25
Kifizetői adó	26 373	26
	Befizetési kötelezettség össz:	1 789
Irodaszer, - testületi ülések, pályázatok előkészítése,	150 000	150
Testületi ülésre beszerzés+ egyéb anyag	150 000	150
Üzemeltetési kiadás- web oldal üzemeltetés	350 000	350
Szolgáltatás - belső ellenőr	600 000	600
Üzemorvosi kiadás	8 500	8
Postaköltség	55 000	55
Bankköltség	1 600 000	1 600
AFA	175 500	176
	Dologi kiadások összesen:	3 089
	Kiadások összesen:	14 929
BEVETELEK		
Bankszámla kamata	75 000	75
	Bevételek összesen:	75

066020 VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS - ZÖLDTERÜLET GONDOZÁS

Alapilletmény 3 fő gk. és traktor vezető, karbantartó	6 447 500	6 448
Cafetéria juttatás	447 000	447
Bankszámla hozzájárulás	36 000	36
	Személyi kiadás összesen:	6 931
Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	1 425 470	1 425
EHO - százalékos	73 844	74
Kifizetői adó	79 119	79
	Befizetési kötelezettség össz:	1 578
Irodaszer, nyomtatvány, menetlevél	5 000	5
Hajtó és kenő anyag Fiat, Multicar, MTZ	650 000	650
Munkaruha 3fő	60 000	60
Tisztító és fertőtlenítőszer gépkocsi, WC	60 000	60
Alkatrész, gumiabroncs, stb Multicar, Fiat,	250 000	250
Gk és egyéb javítás, kötelező szerviz	250 000	250
Üzemorvosi kiadások	17 000	17
virágpariania, orokzoidek, beszerzes ,		
szemeteszsák köztéri szemetesekbe, díszvilágítás	800 000	800
Telefon	120 000	120
Aramdíj Nyilvános WC / Parád, Pfürdő /	50 000	50
Vízdíj - közutak 48 db , nyilvános WC-k	800 000	800
Szemétszállítás közterületről/ piactér, Kristály út,		
P. óhuta buszmegállók, /	1 000 000	1 000
Egyéb szolg. /díszvilágítás szerelés, kóbor ebek befogása,		
útbaigazító táblák, stb/	800 000	800
AFA	1 312 740	1 313
Kötelező biztosítás	80 000	80
	Dologi kiadások össz:	6 255
	Kiadások összesen:	14 764

042220 ERDŐGAZDÁLKODÁS

Erdész kiküldetési költsége

250 000

250

Személyi kiadás összesen: 250

Uzemanyag költség favágáshoz

70 000

70

Veszélyes fák kivágása (külső szolgáltató)

100 000

100

Afa

45 900

46

Dologi kiadások össz: 216

Kiadások összesen: 466**013320 KÖZTEMETŐK FENNTARTÁSA**

Megbízási díj- P. óhuta temető, Clarissza forrás, stb

372 000

372

Személyi kiadás összesen: 372

Szociális hozzájárulási adó 19,5 %

72 540

73

Befizetési kötelezettség össz: 73

Benzin fűnyíráshoz évi 4 alkalommal

170 000

170

Tisztítószer

35 000

35

Karbantartási anyag - , zúzalék, festék

100 000

100

Egyéb beszerzés , eszköz pótlás

15 000

15

Aramdíj

15 000

15

Vízdíj

200 000

200

Szemétszállítás

500 000

500

AFA

279 450

280

Dologi kiadások össz: 1 315

Kiadások összesen: 1 760**BEVETELEK**

Sírhely eladás tapasztalat szerint

80 000

80

Bevétel összesen: 80**064010 KÖZVILÁGÍTÁS**

Aramdíj tapasztalat alapján

9 500 000

9 500

AFA

2 565 000

2 565

Dologi kiadások össz: 12 065

Kiadások összesen: 12 065**018030 ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI**

Tagdíj Önkormányzatok Mátrai Szövetsége

10 000

10

Tagdíj Palóc Út

10 000

10

Tagdíj Észak Heves Fejl Társulás

18 000

18

Átadás Kistérségi Társulás szociális kiadások

Mátra Jövője TDM

220 000

220

Tagdíj hulladékgazd társulás

62 000

62

Tájházak Szövetsége

18 000

18

Pénzeszköz átadások 338

Kiadások összesen: 338

082042 KÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNY GYARAPÍTÁSA, NYILVÁNTARTÁSA

Részm.idős alapilletménye 1 fő - 2 óra	536 625	537
Cafetéria juttatás	37 250	37
Számlavezetési hozzájárulás	6 000	6
Személyi kiadás összesen:		580
Szociális hozzájárulási adó 19,5%	105 812	106
EHO	6 154	6
Kifizetői adó	6 593	7
Befizetési kötelezettség össz.		119
Könyvtári könyv,	230 000	230
Folyóirat könyvtár részére	20 000	20
Mozgókönyvtári szolgáltatás	170 000	170
Postaköltség	5 000	5
AFA	62 800	63
Dologi kiadások össz:		488
Kiadások összesen:		1 187

096015 TÁLALÓ KONYHA KIADÁSAI

Részfogl. alapill. 1 fő 2 órás takarító	536 625	537
Cafetéria juttatás	37 250	37
Számlavezetési hozzájárulás	6 000	6
Személyi kiadás összesen:		580
Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	105 812	106
EHO	6 154	6
Kifizetői adó	6 593	7
Befizetési kötelezettség össz.		119
Tisztítószer	35 000	35
Gázdíj	250 000	250
Aramdíj	120 000	120
Víz és csatornadíj	65 000	65
AFA	126 900	127
Dologi kiadások össz:		597
Kiadások összesen:		1 296

082092 MÚZEUMI, KÖZMŰVELŐDÉSI, KÖZÖNSÉGGKAPCSOLATI TEVÉKENYSÉG

Közösségi Ház		
Részfogl. alapill. 1 fő 2 órás / takarítás /	536 625	537
Cafetéria juttatás 1 fő	37 250	37
Megbízási díj - szükség szerint	150 000	150
Bankszámla hozzájárulás 1 fő	6 000	6
Személyi kiadás összesen:		730
Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	135 062	106
EHO	6 154	6
Kifizetői adó	6 593	7
Befizetési kötelezettség össz.		119

Irodaszer, nyomtatvány	65 000	65
Munkaruha - részfoglalkozású részére	7 000	7
Egyéb anyag beszerzés rendezvények lebonyosításához	350 000	350
Karbantartási anyag- javítás, festés	150 000	150
Eszköz beszerzés - saját erő	300 000	300
Telefondíj	200 000	200
Gázdíj	500 000	500
Aramdíj	160 000	160
Víz és csatornadíj	85 000	85
Szakmai szolgáltatások - műsor vásárlás	800 000	800
közművelődési asszisztens (számlás)	2 640 000	2 640
Uzemorvosi kiadás	8 500	8
Rendszergazdai szolgáltatás	60 000	60
Egyéb szolgáltatás - gondnok díja	1 200 000	1 200
Szerzői jogdíj	150 000	150
AFA	765 585	766

Kiállító terem

Irodaszer, nyomtatvány	10 000	10
Tisztítószer	20 000	20
Karbantartási anyag	100 000	100
Gázdíj	125 000	125
Aramdíj	25 000	25
Vízdíj és csatornadíj	15 000	15
Egyéb üzemeltetési kiadás / poroltó, stb /	20 000	20
AFA	85 050	85

Tájház

Irodaszer, nyomtatvány	5 000	5
Tisztítószer	20 000	20
Egyéb készlet beszerzés	10 000	10
Gázdíj	110 000	110
Aramdíj	40 000	40
Víz és csatornadíj	10 000	10
Egyéb üzemeltetési kiadás / poroltó, stb /	20 000	20
AFA	58 050	58

Palócház

Aramdíj	5 000	5
Egyéb üzemeltetési kiadás / poroltó, stb /	10 000	10
AFA	4 050	4

Dologi kiadások össz: 8 133

Kiadások összesen: 8 982

BEVÉTELEK

IKSZT terem használat	100 000	100
Kiállítási belépődíj	1 000 000	1 000
/ Fafaragó, Tájház, Palócház /		

Bevételek összesen: 1 100

083030 LAPKIADÁS

Lapszerkesztés , nyomdai költség	400 000	400
Postaköltség	50 000	50
Afa	108 000	108

Dologi kiadások össz: 558

Kiadások összesen: 558

082063 MÚZEUMI KIÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG - CIFRA ISTÁLLÓ MŰKÖDTETÉSE

Teljes m.idős alapilletménye 2 fő decemberi bére	322 000	322
Bérletértékesítés 1 fő,	5 110	5
Jutalom nyugdíjba vonuló részére	161 000	161

Személyi kiadás összesen: 488

Szociális hozzájárulási adó 22 %

106 260

106

Befizetési kötelezettség össz. 106

Telefon - Athúzódo számlák
Aramdíj
Vízdíj és csatornadíj
AFA - előzetesen felszámított

8 000 8
80 000 80
60 000 60
39 960 40

Dologi kiadások összesen: 188

Kiadások összesen: 782

102050 NYUGDIJAS KLUB
Tiszteletdíj klub vezető részére

240 000 240

Személyi kiadás összesen: 240

SZHJA -19,5 %

42 120 42

Befizetési kötelezettség össz. 42

Egyéb készlet
Szállítás fellépésre, színház
Idősek Világnapján vacsora
Aramdíj
Gázdíj
Víz és csatornadíj
AFA

200 000 200

54 000 54
Dologi kiadások össz: 254

Kiadások összesen: 536

082070 Kulturális rendezvény
Eszköz beszerzések, fellépési díjak, utazási
költség, egyéb szolgáltatás, szállítás
Luca nap kiadásai
Afa

1 000 000 1 000
400 000 400
378 000 378

Dologi kiadások össz: 1 778

Kiadások összesen: 1 778

084031 TAMOGATASOK

Társadalmi szervezetek támogatása
Faluvédő Egyesületnek piaci bérleti díjból

3 000 000 3 000
450 000 450

Pénzeszköz átadás összesen 3 450

Kiadások összesen: 3 450

104037 SZUNIDAI ETKEZTETES

HH és HHH-s gyermekek részére 2948 adag
AFA

1 323 120 1 323
357 242 357

Dologi kiadások össz: 1 680

Kiadások összesen: 1 680

107060 ONKORMANYZATI SEGELYEK

Helyi megállapítsú ápolási díj 2fő	566 400	566
Atmeneti segélyek - idősök karácsonya	1 700 000	1 700
- egyéb átmeneti segély	2 000 000	2 000
Temetési segélyek	400 000	400
Beiskolázási segély iskolások részére	1 200 000	1 200
Bursa Hungarica támogatás	750 000	750
Lakhatási támogatás	5 000 000	5 000
Gyógyszer támogatás	350 000	350
Közttemetés	200 000	200
Iermészetben nyújtott támogatás, vetőmag,		
mikulás csomag, Idősök Otthonának karácsonyi	1 300 000	1 300
Tüzifa szállítás	800 000	800
Áfa	216 000	216

Dologi kiadások össz: 14 482

Kiadások összesen: 14 482

041233 KOZFoglalkoztatás - HAGYOMANYOS**Közfoglalkoztatottak alapilletménye**

Athúzódo 27 fő 02. 28-ig és	7 730 055	7 730
Athúzódo 5 fő 01. 31-ig	815 300	815
2018. 03.01. - 07.31.	11 442 500	11 443

Személyi kiadás összesen: 19 988

Szociális hozzájárulási adó

1 948 816 1 949

Befizetési kötelezettség össz. 1 949

Papír, írodaszer nyilvántartásokhoz	15 000	15
Hajtó kenőanyag	600 000	600
Védő felszerelés /munkakesztyű, védősisak, stb/	200 000	200
Karb ag:alkatrészek gépekhez, stb	200 000	200
Kézi szerszám beszerzés közmunkához		
permetezőszer, stb	60 000	60
Karbantaró műhely áramdíja	30 000	30
Vízdíj	15 000	15
Tisztítószer dolgozók részére	30 000	30
Afa	310 500	311

Dologi kiadások össz: 1 461

Kiadások összesen: 23 398

BEVETELEK

Közfoglalkoztatás támogatása 02.28-ig	8 803 024	8 803
Közfoglalkoztatás támogatása 03.01. - 07.31-ig	12 558 144	12 558
Afa		

Bevételek összesen: 21 361

HAZIORVOSI ALAPELLATAS

Egyéb készlet beszerzés- igény szerint	50 000	50
Telefon alapdíj, internet	150 000	150
Gázdíj 50 %	300 000	300
Aramdíj 50 %	45 000	45
Szemétszállítás	36 000	36
Kéményseprői díjak	20 000	20
Szakmai szolgáltatás		
.- gyermekorvosi kiadás	1 440 000	1 440
.- központi ügyelet támogatása	4 440 000	4 440
AFA	28 620	29

Dologi kiadások össz: 6 510

Pénze átadás gyermekorvosi körzethez

240 000 240

Pénzeszköz átadás összesen 240

Kiadások összesen: 6 750

FOGORVOSI ALAPELLATAS

Telefon alapdíj	130 000	130
Aramdíj 45 %	25 000	25
Gázdíj 45 %	60 000	60
Víz és csatornadíj 45 %	55 000	55
Továbbszámlázott áram, víz, gázdíj 55 %	300 000	300
AFA	153 900	154

Dologi kiadások össz: 724

Kiadások összesen: 724

BEVÉTELEK

Tovább számlázott szolgáltatások bevétele	300 000	300
/ Gáz, áram, Internet 50 %-a, telefon forg. díj /		
AFA	81 900	82

Bevételek összesen: 382

074031 CSALÁD ÉS NŐVÉDELMI EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS**Közös kiadások**

Teljes m.idős alapilletménye	4 186 200	4 186
Bérletértékesítés Sirok - Parád	126 000	126
Cafetéria juttatás	149 000	149
Bankszámla hozzájárulás	12 000	12

Személyi kiadás összesen: 4 473

Szociális hozzájárulási adó 19,5 %

818 649 819

EHO

24 615 25

Kifizetői adó

26 373 26

Befizetési kötelezettség össz. 870

Gyógyszer, kötszer, vegyszer	35 000	35
Nyomtatvány, papír, írószerszám	20 000	20
Munkaruha	20 000	20
Berendezés, felszerelés, pótlása, stb	60 000	60
Telefon	120 000	120
Postaköltség	15 000	15
Uzemorvosi kiadás	8 500	8
Rendszergazda szolgáltatás	60 000	60
Veszélyes hulladék elszállítása	50 000	50
AFA	104 895	105
Belföldi kiküldetés /Parádsasvár,		
Bodony, Eger értekezlet, oltóanyag	30 000	30

Dologi kiadások össz: 523

Parád kiadásai

Részfoglalkozású alapilletménye
Cafetéria juttatás

536 625 537
37 250 37

Személyi kiadás összesen: 574

Szociális hozzájárulási adó 19,5 %
EHO
Kifizetői adó

104 642 105
6 154 6
6 593 7

Befizetési kötelezettség össz. 118

Tisztítószer
Egyéb anyag beszerzés
Gázdíj
Aramdíj
Vízdíj
Kéményseprési díj
AFA

30 000 30
15 000 15
100 000 100
55 000 55
80 000 80
6 000 6
77 220 77

Dologi kiadások össz: 363

Kiadások összesen: 6 921

BEVETELEK

Atvett pénzeszköz OEP-től

5 520 000 5 520

Atvett pénzeszköz feladatellátási szerződés alapján

Közös kiadások összesen 5.866 eFt

Többletköltség 346 eFt

Parád 2.040 fő

Parádsasvár 442 fő

Bodony 740 fő

47 294 47
79 180 79

0

1 Lakosra jutó többletköltség 107Ft/fő

Bevételek összesen: 5 646

074032 IFJUSAG-EGESZSEGUGYI GONDOZAS

Megbízási díj

SZJA

Átadás házi orvos részére

71 213 71
13 887 14
85 100 85

Kiadások összesen: 170

BEVETELEK

Atvett pénzeszköz OEP-től

170 400 170

Bevételek összesen: 170

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Utak hidak kiadásai

Kékesi - Hársfa úti vízelvezetés	119 886 590	119 887
Ifjúság út felújítás	15 500 000	15 500
Szabadság úti járda részleges felújítása	300 000	300
Parádóhuta vízelvezetés Széchenyi út	2 000 000	2 000
Buszváró kialakítás, Gyopár	1 500 000	1 500
Kossuth L u 10. vízelvezetés tervezése	200 000	200
Hidegkúti úthoz terület vásárlás	2 100 000	2 100

Önkormányzat

Önkormányzat energetikai korszerűsítés Kossuth 91.	50 000 000	50 000
--	------------	--------

Város és községgazdálkodás

MG gépbeszerzési pályázat	10 388 600	10 389
---------------------------	------------	--------

Szennyvízhálózat kiadásai

Szennyvízhálózat felújítás Bruttó	3 000 000	3 000
-----------------------------------	-----------	-------

Temető

Úrnafal	1 000 000	1 000
Ravatalozó felújítás (Önerő beadandó pályázathoz)	7 000 000	7 000

Kiadások összesen: 212 876

Felhalmozási bevételek

ÉRV használati díj megfizetése Bruttó	3 000 000	3 000
Kékesi - Hársfa úti vízelvezetés támogatása	119 886 590	119 887
Ifjúság út felújítás támogatása	13 088 654	13 089
Önkormányzat energetikai korszerűsítés támogatása	47 142 500	47 143
MG gépbeszerzés támogatása	9 349 740	9 350

Bevételek összesen 192 469

018010 Önkormányzatok támogatásai

Allami támogatások 1/a melléklet alapján	190 545 830	190 546
Helyi adók		

Bevételek összesen 190 546

BENDEGÜZ ÓVODA, GYERMEKJÖLETI ÉS ALAPSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

091110 ÓVODAI ELLÁTÁS, NEVELÉS

Teljes munkaidősök:

Alapilletmény, pótlék 7 óvónő, 3,75 dajka	36 273 069	36 273
Jubileumi jutalom - 30 éves 1 fő részére	960 000	960
Bérletértékesítés, munkabajárás	340 000	340
Cafetéria juttatás	1 639 000	1 639
Bankszámla hozzájárulás	132 000	132
Reprezentáció	20 000	20
Gyógypedagógus - megbízási szerződéssel	200 000	200

Gyermekszállítás

Alapilletmény 1 fő + gyermekkeserő 1hó	2 628 000	2 628
Cafetéria juttatás	149 000	149
Bankszámla hozzájárulás	12 000	12

Személyi kiadás összesen: 42 341

Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	7 325 188	7 325
EHO	270 763	270
Kifizetői adó	290 103	290

Gyermekszállítás

Szociális hozzájárulási adó 19,5%	514 800	515
EHO	24 615	25
Kifizetői adó	26 373	26

Befizetési kötelezettség össz. 8 451

Gyógyszer, kötszer	10 000	10
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100
Szakkönyv beszerzés	25 000	25
Munkaruha 11 fő óvodai dolgozó részére	132 000	132
Karbantartási anyag / neon csövek, festék vízvez szerelési anyagok/	200 000	200
Tisztítószer	160 000	160
Berendezés, felszerelés (nyomtató)	100 000	100
Egyéb anyag beszerzés (, cérna, virágföld, stb)	80 000	80
Telefondíj	100 000	100

Gázdíj	580 000	580
Aramdíj	250 000	250
Vízdíj és csatornadíj	160 000	160
Karbantartás idegen kivitelezővel	100 000	100
Kéményseprési díj	50 000	50
Postaköltség	30 000	30
Uzemorvosi kiadások 11 fő, eü kiskönyv	90 000	90
Szemétszállítás	120 000	120
Rendszergazdai szolgáltatás	100 000	100
Egyéb szolgáltatások /szakmai szolg, poroltó csere továbbképzés , stb./	150 000	150
Továbbszámlázott vízdíj	80 000	80
Bankköltség	75 000	75
Belföldi kiküldetés/ továbbképzés/	25 000	25
ÁFA	651 240	651

Gyermekszállítás

Munkaruha 1 fő gépkocsi vezető részére	15 000	15
Autóbusz üzemanyag	520 000	520
Autóbusz kötelező műszaki, egyéb javítás	300 000	300
Autóbusz biztosítás	80 000	80
ÁFA	225 450	225

Dologi kiadások összesen: 4 508

Kiadások összesen: 55 300

BEVETELEK

Osszes kiadás szállítás nélkül	50.805 eFt
Bevételek - állami	42.722 eFt
- Saját bevétel	102 eFt
Többletköltség	7.981 eFt
1 főre jutó többletktg	121 eFt
Bodony 20 fő	2.420 eFt
Parád 43fő	5.198 eFt
Parádsasvár 3 fő	363 eFt
Továbbszámlázott szolgáltatás	
AFA	
Feladatellátási szerződés keretében átvett	

2 420 000	2 420
363 000	363
80 000	80
21 600	22

Bevételek összesen 2 885

102031 IDOSEK NAPPALI ELLATASA

Közalkalmazottak alapilletménye 2 fő
Cafetéria juttatás
Bankszámla hozzájárulás
Munkabajárasi költség

4 418 500	4 419
298 000	298
24 000	24
50 000	50

Személyi kiadás összesen: 4 791

Szociális hozzájárulási adó 19,5 %
EHO
Kifizetői adó

866 288	866
49 230	49
52 746	53

Befizetési kötelezettség össz. 968

Gyógyszer, kötszer, eü doboz
Irodaszer, nyomtatvány
Munkaruha
Karbantartási anyag-
Tisztítószer, mosás időseknek, mosogatás, takarítás
Készlet beszerzés -eszközök pótlása
Egyéb készlet (nőnap gondozottak részére, tesztsík vércukor mérő)
Telefon+ telefonkártya+internet
Gázdíj
Aramdíj
Renszergazda szolgáltatás
Víz- és csatornadíj
Kéményseprési díj
Foglalkoztatáseü. hj
Szemétszállítás
Egyéb szolgáltatás - rágcslóírtás, poroltó csere, stb
AFA

10 000	10
20 000	20
40 000	40
80 000	80
80 000	80
100 000	100
40 000	40
150 000	150
250 000	250
100 000	100
60 000	60
45 000	45
15 000	15
17 000	17
36 000	36
60 000	60
297 810	298

Dologi kiadások össz: 1 401

Kiadások összesen: 7 160

107052 HAZI SZOCIALIS GONDOZAS

Teljes munkaidősök alapilletménye 2 fő
Cafetéria juttatás
Bankszámla hozzájárulás
Munkabajárasi, utazási költség

4 293 000	4 293
298 000	298
24 000	24
180 000	180

Személyi kiadás összesen: 4 795

Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	841 815	842
EHO	49 230	49
Kifizetői adó	52 746	53
	<u>Befizetési kötelezettség össz.</u>	<u>944</u>
Gondozónők, részére munkaruha	40 000	40
Irodaszer- gondozási naplók	5 000	5
Tisztító és fertőtlenítő szerek	15 000	15
Foglalkozáseü. Hj.	17 000	17
AFA	20 790	21
	<u>Dologi kiadások össz:</u>	<u>98</u>
	<u>Kiadások összesen:</u>	<u>5 837</u>
BEVETELEK		
Gondozási díj	150 000	150
	<u>Bevételek összesen:</u>	<u>150</u>

107051 SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

Teljes munkaidősök alapilletménye1 fő	2 146 500	2 147
Cafetéria juttatás	149 000	149
Bankszámla hozzájárulás	12 000	12
	<u>Személyi kiadás összesen:</u>	<u>2 308</u>
Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	420 908	421
EHO	24 615	25
Kifizetői adó	26 373	26
	<u>Befizetési kötelezettség össz.</u>	<u>472</u>
Irodaszer		
Üzemanyag Renault	370 000	370
Munkaruha	20 000	20
Alkatrész, egyéb anyag gépkocsihoz	50 000	50
Gk. javítás- kötelező szervizetk	100 000	100
Foglalkozáseü. Hj.	8 500	8
Biztosítás	40 000	40
ÁFA	140 400	140
	<u>Dologi kiadások össz:</u>	<u>728</u>
	<u>Kiadások összesen:</u>	<u>3 508</u>

104042 Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás

Közalkalmazottak alapilletménye, pótléka 2 fő	5 000 700	5 001
Cafetéria juttatás	298 000	298
Számlavezetési hozzájárulás	24 000	24
	<u>Személyi kiadás összesen:</u>	<u>5 323</u>

Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	979 817	980
EHO	49 230	49
Kifizetői adó	52 746	53
	Befizetési kötelezettség össz.	1 082

Nyomtatványok, irodaszerek	10 000	10
Szakkönyv, folyóirat	15 000	15
Munkaruha	30 000	30
Foglalkoztatás eü. Hj.	17 000	17
Szakmai továbbképzés	30 000	30
Postaköltség	5 000	5
Rendszergazda díjazás	60 000	60
Utazási költség - Bodony	25 000	25
AFA	22 950	23

Dologi kiadások össz: 215

Kiadások összesen: 6 620

BEVETELEK

Atvett pénzeszköz társulástól

Családsegítő és gyermekj. Ossz:	6.620 eFt
Allami támogatás	3.400 eFt
Többletköltség	3.220 eFt
Parád állandó	2.040 fő
Bodony állandó	740 fő
1 lakosra jutó többlet	1.158 Ft/fő

856 920 857

Bevételek összesen 857

KONYHA

Teljes munkaidősök

Közalk. Alapilletménye, pótléka 6 fő	12 144 000	12 144
Munkabajárási ktg , bérletterítés 3 fő	168 000	168
Cafetéria juttatás	894 000	894
Bankszámla hozzájárulás	72 000	72
Megbízási díj(térítési díjat szedő megbízása)	300 000	300

Személyi kiadás összesen: 13 578

Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	2 440 620	2 441
EHO	147 689	148
Kifizetői adó	158 238	158

Befizetési kötelezettség össz: 2 747

Élelmiszer beszerzés	14 754 515	14 755
Gyógyszer, kötszer, eü doboz feltöltése	15 000	15
Irodaszer, nyomtatvány, nyomtató festék	60 000	60
Munka és védőruha	90 000	90
Szakfolyóirat	5 000	5
Tisztító és fertőtlenítő szerek	200 000	200
Egyéb készlet tároláshoz	80 000	80
Telefon	90 000	90
Vásárolt élelemezés / leállási idő alatt /	450 000	450
Gázdíj	550 000	550
Aramdíj	300 000	300

Vízdíj és csatornadíj	300 000	300
Gépek és egyéb javítások	100 000	100
Kéményseprési díj	45 000	45
Foglalkozáseü. hj	51 000	51
Szemétszállítás	120 000	120
Program felügyelet, rendszergazda	340 000	340
Egyéb szolgáltatás/kockázat ért, rovarirtás, jasznált zsír elszáll. stb/	250 000	250
AFA - előzetesen felszámított	3 095 600	3 096
- befizetendő	1 137 950	1 138

Dologi kiadások össz: 22 035

Kiadások összesen: 38 360

Elélmiszer felhasználás tervezése

Ovoda

54 fő * 220 nap * 240 Ft 2 851 200

Napközi

97 fő * 185 nap * 289 Ft 5 186 105

Menza

53 fő * 185 nap * 167 Ft 1 637 435

Tízórai

35 * 185 nap * 61 Ft 394 975

Szociális étkezés

50 fő * 240 nap * 235 2 820 000

Vendég étkezés

35 fő * 240 nap * 222 Ft 1 864 800

Osszesen: 14 754 515

BEVÉTELEK Térítési díjak

Ovoda 52 fő ingyenes étkező /

100 %-t fizet 2 fő 105 600

Napközi / 39 fő ingyenes étkező /

50 %-t fizet 10 fő 267 325

100 %-t fizet 48 fő 213 860

Menza / 38 fő ingyenes étkező /

50 %-t fizet 3 fő 46 343

100 %-t fizet 12 fő 370 740

Szociális étkezés

50 fő x 240 nap x 388 Ft 4 656 000

Vendég és munkahelyi étkezés

Atlag 35 fő * 240 nap * 478 4 015 200

Térítési díj összesen: 9 675 068 9 675

AFA 27 % 2 612 268 2 612

Bevételek összesen 12 287

011130 PARÁDI KOZOS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KOLTSÉGVETÉSETeljes munkaidős

köztisztviselők alapilletménye 10 fő	28 608 500	28 608
Bérpótlék 4 fő részére	886 800	887
MT hatálya alá tart 1 fő	2 146 500	2 146
Jutalom nyugdíjba vonuló részére	429 600	430
Bérletértékesítés, munkabajárás, kiküldetés gk.	1 650 000	1 650
Cafetéria juttatás	1 490 000	1 490
Bankszámla hozzájárulás	120 000	120

Személyi kiadás összesen: 35 331

Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	6 277 323	6 277
EHO	246 148	246
Kifizetői adó	263 730	264

Befizetési kötelezettség össz: 6 787

Irodaszer, nyomtatvány, nyomtató festék	550 000	550
Szakmai kiadványok	100 000	100
Munkaruha / anyakönyvvezető, kézbesítő részére /	120 000	120
Karbantartási anyag javításokhoz, festéshez	80 000	80
Tisztítószer- 2 kirendeltség	200 000	200
Berendezés, irodai felszerelés	200 000	200
Egyéb készlet beszerzés- esketési kellék, stb	40 000	40
Számítástechn. besz. /monitortok,csatlakozó kábelek,stb/	250 555	250
Telefondíj, fax, internet	670 000	670
Gázdíj	250 000	250
Áramdíj	500 000	500
Vízdíj és csatornadíj	150 000	150
Bérleti díj fénymásoló	620 000	620
Kéményseprési díj	10 000	10
Postaköltség, fiókberlet	700 000	700
Üzemorvosi kiadások	85 000	85
Szemétszállítás	36 000	36
Számítástechnikai szolg.- program díjak,	1 000 000	1 000
/Katawin, WinSzoc, eKözig, iktató, biztonsági szoftver , rendszergazda, Eper, Opten, e-Katawin/		
Szakmai szolgáltatás - továbbképzések, Takarnet ,	480 000	480
Egyéb szolgáltatás/ poroltó csere, stb		
Local Info stb /	200 000	200
Tovább számlázott szolg.- telefon	300 000	300
Bankköltség	250 000	250
Utiköltség értekezlet, hivatalos ügyek	30 000	30
ÁFA	1 554 270	1 554

Dologi kiadások össz: 8 375

Kiadások összesen: 50 493

BEVÉTELEK

Állami támogatás	40.533 eFt	
Saját bevétel	300 eFt	
Többletköltség	9.660 eFt	
Bodonyi önkormányzat önerő	4 830 000	4 830
Továbbszámlázott szolg. megtérítése	300 000	300

Bevétel összesen: 5 130

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak bemutatása és finanszírozása 2018

4. sz melléklet
Adatok eFt-ban

KÖTELEZŐ		BEVÉTELEK					KIADÁSOK							
Feladat megnevezése	Állami támogatás	Saját bevétel	Atvett pénzeszköz	Helyi adók	Felhalmozási bevételek	Összesen	Személyi	Járlékok	Dologi	Pénzeszköz átadás	Szociális juttatás	Felhalmozás	Tartalék	Összesen
Utak, hidak	13 125				132 976	146 101	300	59	4 255			141 487		146 101
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		873				873			177					177
Egyéb ingatlanok üzemeltetése		2 600				2 600			2 910					2 910
Önkormányzati igazgatás - képviselő testület	15 858	75		1 809	47 143	64 885	10 051	1 789	3 089			50 000		64 929
Város és községgazdálkodás	6 848			8 955	9 350	25 153	6 931	1 578	6 255			10 389		25 153
Köztetemetők fenntartása	2 284	80		7 396		9 760	372	73	1 315			8 000		9 760
Közüvilágítás	12 065					12 065			12 065					12 065
Könyvtári állomány gyarapítása				1 187		1 187	580	119	488					1 187
Tálaló konyha kiadásai				1 296		1 296	580	119	597					1 296
Közösségi ház	5 185	1 100		2 697		8 982	730	119	8 133					8 982
Szüniidei étkeztetés	1 680					1 680			1 680					1 680
Egyéb önkormányzati pénzbeni ellátások	14 482					14 482					14 482			14 482
Hagyományos közfoglalkoztatás			21 361	2 037		23 398	19 988	1 949	1 461					23 398
Háziorvosi szolgálat				6 750		6 750			6 510	240				6 750
Fogorvosi szolgálat		382				382			724					724
Védőnői szolgálat			5 646	1 275		6 921	5 047	988	886					6 921
Iskolaegészségügy			170			170	71	14		85				170
Óvodai ellátás, nevelés(szállítás is)	45 999	102	4 553	4 646		55 300	42 341	8 451	4 508					55 300
Idősek Klubja	5 063			2 097		7 160	4 791	968	1 401					7 160
Házi szociális gondozás	4 260	150		1 427		5 837	4 795	944	98					5 837
Szociális étkezés	2 768			740		3 508	2 308	472	728					3 508
Gyermejköltői és Családsegítő Szolgálat	3 400		857	2 363		6 620	5 323	1 082	215					6 620
Központi konyha	16 996	12 287		9 077		38 360	13 578	2 747	22 035					38 360
Közös Önkormányzati Hivatal	40 533	300	6 830	2 830		50 493	35 331	6 787	8 375					50 493

NEM KÖTELEZŐ		BEVÉTELEK					KIADÁSOK							
	Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pénzeszköz	Helyi adók + pénzm aradvá	Felhalmozási bevételek	Összesen	Személyi	Járulékok	Dologi	Pénzeszköz átadás	Szociális juttatás	Felhalmozás	Tartalék	Összesen
Freskó üzemeltetés		900		4 669		5 569	420	82	5 067					5 569
Erdőgazdálkodás				466		466	250		216					466
Önkormányzatok elszámolásai				338		338				338				338
Szennyvíz hálózat kiadásai					3 000	3 000						3 000		3 000
Múzeumok fennt. - Cifra üzemeltetés				782		782	488	106	188					782
Nyugdíjas Klub				536		536	240	42	254					536
Kulturális rendezvény				1 778		1 778			1 778					1 778
Civil szervezetek támogatása				3 450		3 450				3 450				3 450
Lapkiadás				558		558			558					558
Pénzmaradvány						0								
Általános tartalék				12 841		12 841							12 841	12 841
Összesen	190 546	18 849	39 417	82 000	192 469	523 281	154 515	28 488	95 966	4 113	14 482	212 876	12 841	523 281