

Település összevont nettósított bevételi terve jogcímenként 2018

1 sz melléklet
Adatok eFt-ban

I. Működési bevételek	2017. eredeti	2018 évi terv			
		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
Közvilágítás fenntartásának támogatása			8 640 000	8 640 000
köztemetők fenntartása			2 283 900	2 283 900
Közutak 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
Önkormányzat 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 segítség	12	25 000	375 000	300 000
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	12	330 000	1 890 000	3 960 000
Óvoda - pedagógus létszám alapján	5,9/5,6	4469900 +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	Járlék	Dologi	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beru- házások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
					ÁH belül	ÁH kívül				
I. Parád Nagyközség önkormányzatának kiadásai										
<i>Utak, hidak</i>										
2017 évi eredeti	300	66	4 128				700	2 000		7 194
2018 tervezett	300	59	4 255				125 687	15 800		146 101
<i>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</i>										
2017 évi eredeti			616							616
2018 tervezett			177							177
<i>Egyéb ingatlanok üzemeltetése</i>										
2017 évi eredeti			2 272					5 067		7 339
2018 tervezett			2 910							2 910
<i>Freskó üzemeltetés</i>										
2017 évi eredeti	192	42	2 908							3 142
2018 tervezett	420	82	5 067							5 569
<i>Önkormányzati igazgatás - képviselő testület</i>										
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
<i>Város és községgazdálkodás</i>										
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
<i>Erdőgazdálkodás</i>										
2017 évi eredeti	200		381							581
2018 tervezett	250		216							466
<i>Köztisztaság fenntartása</i>										
2017 évi eredeti	384	84	1 029							1 497
2018 tervezett	372	73	1 315				1 000	7 000		9 760
<i>Közüvilágítás</i>										
2017 évi eredeti			11 430							11 430
2018 tervezett			12 065							12 065
<i>Önkormányzatok elszámolásai</i>										
2017 évi eredeti					401					741
2018 tervezett						338				338

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
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat										0
2017 évi eredeti	4 773	1 086	191							6 050
2018 tervezett	5 323	1 082	215							6 620
<i>Központi könyha</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

Település összevont nettósított kiadási terve jogcímenként 2018

2/a sz melléklet
Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017 terv	2018 évi terv			
		Óvoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Önkormány- zat	Összesen
I. Működési kiadások	311 180	116 785	50 493	130 286	297 564
Személyi juttatások összesen:	157 877	73 136	35 331	46 048	154 515
Szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok	31 641	14 664	6 787	7 037	28 488
Dologi kiadások+ egyéb folyó kiadások	101 596	28 985	8 375	58 606	95 966
Támogatás értékű működési kiadások	401			0	0
Működési célú pénzeszköz átadás	4 118			4 113	4 113
Szociálpolitikai kiadások	15 547			14 482	14 482
II. Felhalmozási kiadások	19 356	0	0	212 876	212 876
Támogatás értékű felhalmozási kiadások					0
Beruházások	7 939			187 076	187 076
Felújítások	11 417			25 800	25 800
Támogatásértékű felhalmozási kiadás					0
Felhalmozási célú kölcsön tölesztése					0
Felhalmozási célú tartalék					0
III. Tartalékok	39 458			12 841	12 841
Kiadások összesen: I+II+III	369 994	116 785	50 493	356 003	523 281

**Bendegúz Óvoda, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Központi Konyha
bevételei - kiadási mérlege 2018. évre**

3/a melléklet
Adatok eFt-ban

	2017. eredeti		2018. terv
Bevétel			
Intézményi saját bevételek	16 507		12 539
Intezmenyfinanszírozás	97 469		104 246
Átvett pénzeszköz			
Működési célra átvett			
Bevételek összesen:	113 976		116 785
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	66 959		73 136
Járulékok	15 061		14 664
Dologi kiadások	31 956		28 985
Felhalmozási kiadások			
Kiadások összesen:	113 976		116 785

Önkormányzati Közös Hivatal bevételei - kiadási mérlege 2018.

3/b melléklet

	2017. eredeti		2018. terv
Bevétel			
Saját bevételek	300		300
Intézményi saját bevétel	48 106		50 193
Intezmenyfinanszírozás			
Átvett pénzeszköz			
Bevételek összesen:	48 406		50 193
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	33 020		35 331
Járulékok	7 208		6 787
Dologi kiadások	8 178		8 375
Felhalmozási kiadás			
Kiadások összesen:	48 406		50 493

Önkormányzat bevételi - kiadási mérlege 2018.

3/c melléklet

	2017. eredeti		2018. terv
Bevétel			
Saját bevételek			
Intézményi saját bevétel	16 982		6 010
Önkormányzatok sajátos bevételei	47 650		50 000
Állami támogatások	199 663		190 546
Átvett pénzeszköz	71 634		39 417
ÉRV által átadott	3 000		3 000
Pénzmaradvány			32 000
Felhalmozási bevételek			189 469
Bevételek összesen:	338 929		510 442
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	57 898		46 048
Járulékok	9 372		7 037
Dologi kiadások és egyéb kiadások	81 528		77 201
Felhalmozási kiadás	19 356		212 876
Intézmény finanszírozás	145 575		154 439
Tartalék	39 458		12 841
Kiadások összesen:	353 187		510 442

Települési nettósított bevételi - kiadási mérlege 2017.

3/d melléklet

	2017. eredeti		2018. terv
Bevétel			
Saját bevételek			
Intézményi saját bevétel	31 405		18 849
Önkormányzatok sajátos bevételei	49 000		50 000
Állami támogatások	188 159		190 546
Átvett pénzeszköz	48 230		39 417
ÉRV által átadott	3 000		3 000
Pénzmaradvány			32 000
Felhalmozási bevételek			189 469
Bevételek összesen:	319 794		523 281
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	157 877		154 515
Járulékok	31 641		28 488
Dologi kiadások és egyéb kiadások	121 662		114 561
Felhalmozási kiadás	19 356		212 876
Tartalék	39 458		12 841
Kiadások összesen:	369 994		523 281

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 pénzközpénz	Helyi adók	Felhalmozási bevételek	Összesen	Személyi	Járu-lékok	Dologi	Pénzközpénz átadás	Szociális kiuttatás	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
Köztetmetők 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
Szünnidei 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
Gyermekejótélti 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							
Feladat megnevezése	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
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								
Altalános 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

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
mérlege 2018. évben

5. sz. melléklet
Adatok eFt-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MEGNEVEZÉS	2017	2018	MEGNEVEZÉS	2017	2018
Működés					
Intézményi működési bevételek	31 405	18 849	Személyi kiadások	157 877	154 515
Helyi adók	45 000	46 000	Járadékok	31 641	28 488
Állami támogatás	188 159	190 546	Dologi kiadások	101 596	95 966
Átengedett bevétel	4 000	4 000	Társ. és szociálpol. juttatások	15 547	14 482
Átvett pénzeszköz	48 430	39 417	Pénzeszköz átadás ÁH belül	401	0
Hitel működési célra			Pénzeszköz átadás ÁH kívül	4 118	4 113
Átcsoportosítás felhalmozásra			Tartalék	39 458	12 841
MŰKÖDÉS ÖSSZESEN	316 994	298 812		350 638	310 405
Felhalmozás			Beruházás	7 939	187 076
Felhalmozási célú állami támogatás		13 089	Felújítás	11 417	25 800
Felhalmozási célú átvett		176 380			
ÉRV által átadott szerződés szerint	3 000	3 000			
Átvett pénzeszköz					
Pénzmaradvány	50 000	32 000			
Hitel felhalmozási célra					
Átcsoportosítás működésről					
FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	53 000	224 469		19 356	212 876
MIND ÖSSZESEN	369 994	523 281		369 994	523 281

Átlagos állományi létszám 2018**Szakfeladat**

Önkormányzati jogalkotás	1
Város és községgazdálkodás - gépkocsivezetők	3
Könyvtár	0,25
Tálaló konyha	0,25
Közösségi ház	0,25
Család és nővédelmi eü. Gondozás	1,25
Hagyományos közfoglalkoztatás	14,8
Cifra Istálló üzemeltetése	0,2
Óvodai ellátás, nevelés	10,75
-ebből pedagógus	7
Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat	2
Központi Konyha	6
Házi szociális gondozás	2
Szociális étkeztetés	1
Idősek Klubja	2
Közös önkormányzati hivatal	10
Összesen:	54,75

Előirányzat felhasználási ütemterv 2018. évre

Ssz. Bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	7/a sz. melléklet adatok e. Ft-ban	
												December	Összesen
1 Intézményi működési bev.	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 349	1 200	1 000	1 700	1 700	1 700	1 700	18 849
2 Önkormányzat sajátos bev.	1 200	2 000	11 000	3 000	13 000	1 000	1 000	1 700	10 600	1 500	1 500	2 500	50 000
3 Támogatás	26 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	14 850	14 850	14 846	190 546
4 Véglegesen átvett pénze	6 000	2 500	2 500	3 000	2 500	2 500	3 000	2 500	2 500	3 000	2 500	6 917	39 417
5 Felhalmozási célú átvétel		13 469	30 000	25 000		15 000	35 000	35 000	15 000		8000	13000	189 469
6 Üzemeltetésből származó bevétel		1 500						1 500					3 000
7 Pénzmaradvány	32 000												32 000
Bevételek összesen	66 900	36 169	60 200	47 700	32 200	34 849	55 200	56 700	44 800	21 050	28 550	38 963	523 281

Ssz. Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
												Összesen	Összesen
1 Személyi kiadások+járulékok	16 753	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 250	183 003
2 Egyéb működési kiadások	9 600	9 600	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 600	9 761	114 561
3 Felhalmozási kiadások				20 000	30 000	15 000	50 000	25 000	32 000	15 000	22 469	3 407	212 876
4 Tartalék felhaszn.												12 841	12 841
Kiadások összesen:	26 353	25 600	25 500	45 500	55 500	40 500	75 500	48 500	55 500	38 500	46 069	40 259	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
AFA	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, gumibroncs, stb Multicar, Fiat,	250 000	250
Gk és egyéb javítás, kötelező szerviz	250 000	250
Üzemorvosi kiadások	17 000	17
virágparlanta, orokzoidok, 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
Szemetszállítás 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

220 000

220

Mátra Jövője TDM

62 000

62

Tagdíj hulladékgazd társulás

18 000

18

Tájházak Szövetsége

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, KÖZÖNSÉGGALAPOLATI 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

BEVETELEK

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
Bérletértéítés 1 fő,	5 110	5
Jutalom nyugdíjba vonuló részére	161 000	161

Személyi kiadás összesen: 488

Szociális hozzájárulási adó 22 %

106 260

106

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

Befizetési kötelezettség össz. 106

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 - idősek 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
Köztemetés	200 000	200
Iermészetben nyújtott támogatás, vetőmag,		
mikulás csomag, Idősek 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 KOZFOGLALKOZTATAS - HAGYOMANYOS**Közfoglalkoztatottak alapilletménye**

Athúzóóó 27 fő 02. 28-ig és	7 730 055	7 730
Athúzóóó 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-id	8 803 024	8 803
Közfoglalkoztatás támogatása 03.01. - 07.31-ig	12 558 144	12 558
Afa		

Bevételek összesen: 21 361

HAZIORVOSI ALAPELLATÁS

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 ALAPELLATÁS**

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, írószer	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 háziorvos 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, pótlék7 óvónő, 3,75 dajka	36 273 069	36 273
Jubileumi jutalom - 30 éves 1 fő részére	960 000	960
Bérletértéítés, munkabajárás	340 000	340
Cafetéria juttatás	1 639 000	1 639
Bankszámla hozzájárulás	132 000	132
Reprezentáció	20 000	20
Gyógypedaógus - megbízási szerződéssel	200 000	200
<i>Gyermekszállitás</i>		
Alapilletmény 1 fő + gyermekkisérő 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
<i>Gyermekszállitás</i>		
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 (, céna, 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
<i>Gyermekszállitás</i>		
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

BEVETÉLEK

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	2 420 000	2 420
--------------	-----------	-----------	-------

Parád 43fő	5.198 eFt		
------------	-----------	--	--

Parádsasvár 3 fő	363 eFt	363 000	363
------------------	---------	---------	-----

Továbbszámlázott szolgáltatás		80 000	80
-------------------------------	--	--------	----

AFA		21 600	22
-----	--	--------	----

Feladatellátási szerződés keretében átvett			
--	--	--	--

Bevételek összesen**2 885****102031 IDOSEK NAPPALI ELLATASA**

Közalkalmazottak alapilletménye 2 fő	4 418 500	4 419
--------------------------------------	-----------	-------

Cafetéria juttatás	298 000	298
--------------------	---------	-----

Bankszámla hozzájárulás	24 000	24
-------------------------	--------	----

Munkabajárési költség	50 000	50
-----------------------	--------	----

Személyi kiadás összesen:**4 791**

Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	866 288	866
------------------------------------	---------	-----

EHO	49 230	49
-----	--------	----

Kifizetői adó	52 746	53
---------------	--------	----

Befizetési kötelezettség össz.**968**

Gyógyszer, kötszer, eü doboz	10 000	10
------------------------------	--------	----

Irodaszer, nyomtatvány	20 000	20
------------------------	--------	----

Munkaruha	40 000	40
-----------	--------	----

Karbantartási anyag-	80 000	80
----------------------	--------	----

Tisztítószer, mosás időseknek, mosogatás, takarítás	80 000	80
---	--------	----

Készlet beszerzés -eszközök pótlása	100 000	100
-------------------------------------	---------	-----

Egyéb készlet (nőnap gondozottak részére, tesztsík vércukor mérő)	40 000	40
--	--------	----

Telefon+ telefonkártya+internet	150 000	150
---------------------------------	---------	-----

Gázdíj	250 000	250
--------	---------	-----

Aramdíj	100 000	100
---------	---------	-----

Renszergazda szolgáltatás	60 000	60
---------------------------	--------	----

Víz- és csatornadíj	45 000	45
---------------------	--------	----

Kéményseprési díj	15 000	15
-------------------	--------	----

Foglalkoztatáseü. hj	17 000	17
----------------------	--------	----

Szemétszállítás	36 000	36
-----------------	--------	----

Egyéb szolgáltatás - rágcslóirtás, poroltó csere, stb	60 000	60
---	--------	----

AFA	297 810	298
-----	---------	-----

Dologi kiadások össz:**1 401****Kiadások összesen:****7 160****107052 HAZI SZOCIALIS GONDOZAS**

Teljes munkaidősök alapilletménye 2 fő	4 293 000	4 293
--	-----------	-------

Cafetéria juttatás	298 000	298
--------------------	---------	-----

Bankszámla hozzájárulás	24 000	24
-------------------------	--------	----

Munkabajárési, utazási költség	180 000	180
--------------------------------	---------	-----

Személyi kiadás összesen:**4 795**

Szociális hozzájárulási adó 19,5 %
EHO
Kifizetői adó

841 815
49 230
52 746

842
49
53

Befizetési kötelezettség össz. 944

Gondozónők, részére munkaruha
Irodaszer- gondozási naplók
Tisztító és fertőtlenítő szerek

40 000
5 000
15 000

40
5
15

Foglalkozáseü. Hj.
AFA

17 000
20 790

17
21

Dologi kiadások össz: 98

Kiadások összesen: 5 837

BEVETELEK

Gondozási díj

150 000 150

Bevételek összesen: 150

107051 SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

Teljes munkaidősök alapilletménye1 fő
Cafetéria juttatás
Bankszámla hozzájárulás

2 146 500
149 000
12 000

2 147
149
12

Személyi kiadás összesen: 2 308

Szociális hozzájárulási adó 19,5 %
EHO
Kifizetői adó

420 908
24 615
26 373

421
25
26

Befizetési kötelezettség össz. 472

Irodaszer
Üzemanyag Renault
Munkaruha
Alkatrész, egyéb anyag gépkocsihoz
Gk. javítás- kötelező szervizetk
Foglalkozáseü. Hj.
Biztosítás
ÁFA

370 000
20 000
50 000
100 000
8 500
40 000
140 400

370
20
50
100
8
40
140

Dologi kiadások össz: 728

Kiadások összesen: 3 508

104042 Gyermejjóléti és családsegítő szolgáltatás

Közalkalmazottak alapilletménye, pótléka 2 fő
Cafetéria juttatás
Számlavezetési hozzájárulás

5 000 700
298 000
24 000

5 001
298
24

Személyi kiadás összesen: 5 323

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. Hjt.	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

BEVETÉLEK

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 , bérletértékesítés 3 fő	168 000	168
Cafetéria juttatás	894 000	894
Bankszám,la 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

Elélmiszer 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, jasznaált 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

Átlag 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 KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE

Teljes 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
Bérlettelítés, 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, fiókbérlet	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	
Bodony önkormányzat önerő	4 830 000	4 830
Továbbszámlázott szolg megtérítése	300 000	300

Bevétel összesen: 5 130