

PARÁDI NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE, FENNTARTÁSA

Megbízási díj / kézi hóeltakarítás/	250 000	250
	<u>Személyi kiadás összesen:</u>	<u>250</u>
Szociális hozzájárulási adó 27 %	67 500	68
	<u>Befizetési kötelezettség össz:</u>	<u>68</u>
Karbantartási anyag utakhoz, járdákhoz áteresz, zúzalék, , táblák	800 000	800
Egyéb anyag - szóró anyag télre járdákra	100 000	100
Üzemanyag saját gépi hóeltakarításhoz	80 000	80
Szállítás - szóróanyag, zúzalék, stb	60 000	60
Téli hóeltakarítás - vállalkozói szerződéssel	350 000	350
Utak, hidak kátyuzása, javítása	1 000 000	1 000
Gyopárnál autóbusz öböl, stb		
AFA	645 300	645
	<u>Dologi kiadások össz:</u>	<u>3 035</u>
	<u>Kiadások összesen:</u>	<u>3 353</u>

BEVÉTELEK

Állami támogatás	4 503 680	4 504
	<u>Bevételek összesen</u>	<u>4 504</u>

LAKOINGATLAN BERBEADASA, ÜZEMELTETÉSE

BERLAKASOK

Karbantartási anyagok javításhoz, Pó lakás	300 000	300
Áramdíj, Széchenyi u.	25 000	25
Víz és csatornadíj	15 000	15
Kéményseprési díj	10 000	36
ÁFA	94 500	95
	<u>Dologi kiadások össz:</u>	<u>471</u>
	<u>Kiadások összesen :</u>	<u>471</u>
Lakbérek		
	195 000	195
	137 280	137
	330 000	330
	24 420	24
	48 840	49
	137 280	137
	<u>Bevételek összesen</u>	<u>872</u>

NEM LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE

Levendula kötő üzem

Gázdíj	150000	150
--------	--------	-----

Aramdíj	130000	130
Vízdíj és csatornadíj	70000	70

ONKORMANYZATI INGATLANOK

Karbantartási anyag-önkormányzati ingatlanok festés,		
csarnok felépítés,	600 000	600
Gázdíj Széchenyi 22.	110 000	110
Aramdíj Kossuth 47, 128, Széchenyi 22.	240 000	240
Víz és csatornadíj	80 000	80
Kéményseprési díj	35 000	35
Tűzifa beszerzés	80 000	80
Egyéb szolgáltatás - poroltó csere,érintésvédelem		
valamennyi ingatlanra	500 000	500
Önkormányzati épületek biztosítása	450 000	450
(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, Cifra)		
AFA	376 650	377

Dologi kiadások össz: 2 822

Kiadások összesen : 2 822

BEVETÉLEK

Piacterület bérleti díja- helypénze	700 000	700
Kossuth 128. Megyei Polgárőr Szövetség	240 000	240

Bevételek összesen 940

FRESKO KIADASAI

Tisztítószer	30 000	30
Telefondíj	70 000	70
Gázdíj	1 900 000	1 900
Áramdíj	550 000	550
Víz és csatornadíj	20 000	20
Kéményseprési díj	25 000	25
Egyéb szol. - őrzés, poroltó csere	120 000	120
Tovább számlázott víz és csatornadíj	280 000	280
ÁFA	808 650	809

Dologi kiadások összesen: 3 804

Kiadások összesen: 3 804

BEVÉTELEK

Bérleti díj - Szikvíz,	600 000	600
Tovább számlázott vízdíj	280 000	280
ÁFA	75 600	76

Bevételek összesen: 956

ONKORMANYZATI JOGALKOTAS - KEPVISELOTESTULET KIADASAI

Alapilletménye 1 fő	5 384 400	5 384
Cafetéria juttatás	147 600	148

Polgármester ktg térítése15 %	807 660	808
Bankszámla hozzájárulás	12 000	12
Képviselők tiszteletdíja, ktg térítése	2 020 800	2 021
Személyi kiadás összesen:		8 373

Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 999 404	1 999
EHO	24 590	25
Kifizetői adó	28 103	28
Befizetési kötelezettség össz:		2 052

Irodaszer, - testületi ülés előkészítése, pályázat előkészí	100 000	100
Testületi ülésre beszerzés / szikvíz/	80 000	80
Telefon	60 000	60
Üzemeltetési kiadás- web oldal üzemeltetés	220 000	220
Üzemorvosi kiadás	8 000	8
Bankköltség	1 250 000	1 250
AFA	126 360	126

Dologi kiadások összesen: 1 844

Kiadások összesen: 12 269

BEVETELEK

Lekötött betét kamata	350 000	350
Bevételek összesen:		350

VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS - ZÖLDTERÜLET GONDOZÁS

Alapilletmény 1 fő gk. vezető	1 726 000	1 726
Cafetéria juttatás	147 600	148
Bankszámla hozzájárulás	12 000	12
Személyi kiadás összesen:		1 886

Szociális hozzájárulási adó 27 %	466 020	466
EHO - százalékos	24 590	25
Kifizetői adó	41 902	42
Befizetési kötelezettség össz:		533

Gyógyszer, eü doboz feltöltés	10 000	10
Irodaszer, nyomtatvány, menetlevél	10 000	10
Hajtó és kenő anyag		
FIAT DUCATO		
MULTICAR	550 000	550
Munkaruha 1fő	15 000	15
Tisztító és fertőtlenítőszer gépkocsi, WC	30 000	30
Alkatrész Multicar, Fiat,	150 000	150
Gk javítás, kötelező szerviz	200 000	200
Üzemorvosi kiadások	8 000	8
Játszótér karbantartás 2 db	240 000	240
Virágpalánta, örökzöldek, szemeteszsák, stb		
beszerzés	450 000	450
Telefon	60 000	60
Aramdíj Nyilvános WC / Parád, Pfürdő /	75 000	75

Vízdíj - közkutak 48 db , nyilvános WC-k	550 000	550
Szemétszállítás közterületről/ piactér, Kristály út, P. óhuta buszmegállók, /	800 000	800
Egyéb szolg. /díszvilágítás, vszéyes fák kivágása, köztéri szíreának javítása 5 db stb/	400 000	400
AFA	952 560	953
Kötelező biztosítás	42 000	42
	Dologi kiadások össz:	4 543
	Kiadások összesen:	6 962
BEVETELEK		
Allami támogatás /zöldterület/	6 841 535	6 842
	Bevétel összesen:	6 842
KÖZTEMETOK FENNTARTASA		
Megbízási díj- P. óhuta temető, Clarissza forrás,stb	240 000	240
	Személyi kiadás összesen:	240
Szociális hozzájárulási adó 27 %	64 800	65
	Befizetési kötelezettség össz:	65
Benzin fűnyíráshoz évi 4 alkalommal	80 000	80
Tisztítószer	10 000	10
Egyéb beszerzés , ásó, lapát,lombgerebleye, stb	30 000	30
Aramdíj	10 000	10
Vízdíj	80 000	80
Szemétszállítás	250 000	250
AFA	124 200	124
	Dologi kiadások össz:	584
	Kiadások összesen:	889
BEVETELEK		
Sírhely eladás tapasztalat szerint	45 000	45
Allami támogatás	2 283 900	2 284
	Bevétel összesen:	2 329
KÖZVILÁGÍTÁS		
Aramdíj tapasztalat alapján	9 500 000	9 500
AFA	2 565 000	2 565
	Dologi kiadások össz:	12 065
	Kiadások összesen:	12 065
BEVETELEK		
Allami támogatás- közvilágításhoz	8 032 000	8 032
	Bevétel összesen:	8 032

ONKORMANYZATOK ELSZAMOLASAI

Tagdíj Önkormányzatok Mátrai Szövetsége	15 000	15
Tagdíj Palóc Ut	20 000	20
Tagdíj Észak Heves Fejl Társulás	12 000	12
Tagdíj Kistérségi Társulás	600 292	600
Mátra Jövője TDM	187 500	188
Tagdíj hulladékgyűjtő társulás	50 000	50

Dologi kiadások össz: 885

Kiadások összesen: 885

SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE

Utólagos csatorna rákötések	250 000	250
AFA	67 500	68

Dologi kiadások össz: 318

Kiadások összesen: 318

BEVETELEK

Átvett pénzeszköz		
Utólagos belépők befizetése	340 000	340

Bevételek összesen 340

KÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNY GYARAPÍTÁSA, NYILVÁNTARTÁSA

Részm.idős alapilletménye 1 fő - 2 óra	365 000	365
Cafetéria juttatás	36 900	37

Személyi kiadás összesen: 402

Szociális hozzájárulási adó 27 %	98 550	99
EHO	6 168	6
Kifizetői adó	7 026	7

Befizetési kötelezettség össz. 112

Könyvtári könyv,	180 000	180
Folyóirat könyvtár részére	30 000	30
Mozgókönyvtári szolgáltatás	160 000	160
Postaköltség	5 000	5
AFA	60 300	60

Dologi kiadások össz: 435

Kiadások összesen: 949

TALALO KONYHA KIADASAI

Részfogl. alapill.1 fő 2 órás	365 000	365
Cafetéria juttatás	36 000	36

Személyi kiadás összesen: 401

Szociális hozzájárulási adó 27 %	98 550	98
EHO	5 998	6
Kifizetői adó	6 854	7

Befizetési kötelezettség össz. 111

Tisztítószer	50 000	50
Gázdíj 30 %-a	250 000	250
Aramdíja 50 %	95 000	95
Víz és csatornadíj 50 %	65 000	65
HACCP és poroltó felülvizsgálat	65 000	65
AFA	141 750	142

Dologi kiadások össz: 667

Kiadások összesen: 1 179

MUZEUMI, KOZMUEVELODES, KOZONSEGKAPCSOLATI TEVEKENYSEG**Közösségi Ház**

Részfogl. alapill.1 fő 2 órás	365 000	365
Cafetéria juttatás	36 000	36
Bankszámla hozzájárulás	36 000	36
Egyszerűsített foglalkoztatás	200 000	200

Személyi kiadás összesen: 637

Szociális hozzájárulási adó 27 %	152 550	153
EHO	5 998	6
Kifizetői adó	6 854	7

Befizetési kötelezettség össz. 166

Irodaszer, nyomtatvány	40 000	40
Munkaruha - részfoglalkozású részére	5 000	5
Karbantartási anyag	50 000	50
Megemlékezések, ünnepségek, rendezvények lebonyolításához egyéb anyag beszerzés	400 000	400
Eszköz beszerzés / hangosítás /	350 000	350
Telefondíj	120 000	120
Gázdíj 30 %	250 000	250
Aramdíja 50 %	100 000	100
Víz és csatornadíj 50 %	70 000	70
Épületek, gépek karbantartása / bejárat/	200 000	200
Üzemorvosi kiadás	8 000	8
Rendszergazdai szolgáltatás	48 000	48
Egyéb szolgáltatás előadások, poroltó csere stb	1 200 000	1 200
Utiköltség - fellépők, e-tanácsadó	80 000	80
Szerzői jogdíj	80 000	80
AFA	810 270	810

Kiállító terem

Irodaszer, nyomtatvány	5 000	5
Tisztítószer	15 000	15

Egyéb készlet beszerzés	10 000	10
Telefon , internet	75 000	75
Gázdíj	150 000	150
Aramdíj	40 000	40
Vízdíj és csatornadíj	15 000	15
Egyéb üzemeltetési kiadás / poroltó, stb /	10 000	10
AFA	86 400	86

Tájház

Bérletértékesítés	60 000	60
Irodaszer, nyomtatvány	5 000	5
Tisztítószer	8 000	8
Egyéb készlet beszerzés	10 000	10
Telefondíj	5 000	5
Gázdíj	170 000	170
Aramdíj	20 000	20
Víz és csatornadíj	10 000	10
Egyéb üzemeltetési kiadás / poroltó, stb /	10 000	10
AFA	64 260	64

Palócház

Irodaszer, nyomtatvány	5 000	5
Aramdíj	3 000	3
Egyéb üzemeltetési kiadás / poroltó, stb /	10 000	10
AFA	4 860	5

Dologi kiadások össz: 4 602

Kiadások összesen: 5 405

BEVETÉLEK

IKSZT terem használat	50 000	50
Kiállítási belépődíj	1 000 000	1 000
/ Fafaragó, Tájház, Palócház /		

Bevételek összesen: 1 050

Lapkiadás

Parádi Mozaik megjelenése	450 000	450
Postaköltség - újság terjesztése	40 000	40
AFA	132 300	132

Dologi kiadások össz: 622

Kiadások összesen: 622

MÚZEUMI KIÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG - CIFRA ISTÁLLÓ MŰKÖDTETÉSE

Teljes m.idős alapilletménye 3 fő	4 380 000	4 380
Bérletértékesítés 2 fő	124 800	125
Cafetéria juttatás	442 800	443
Bankszámla hozzájárulás	36 000	36

Személyi kiadás összesen: 4 984

Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 182 600	1 183
EHO	74 018	74
Kifizetői adó	84 309	84

	<u>Befizetési kötelezettség össz.</u>	<u>1 257</u>
Irodaszer, nyomtatvány	20 000	20
Fűtőolaj beszerzés	2 500 000	2 500
Benzin fűnyíráshoz	20 000	20
Karbantartási anyag kisebb javításokhoz	50 000	50
Tisztítószer	70 000	70
Egyéb készlet beszerzés+ udvari virágok	120 000	120
Telefon	60 000	60
Aramdíj	900 000	900
Vízdíj és csatornadíj	300 000	300
Épület karbantartás / állagvédelem, kazán karbant.	80 000	80
Kéményseprési díj	30 000	30
Uzemorvosi kiadások	24 000	24
Szemétszállítás konténeres	70 000	70
Egyéb szolgáltatás/ mosás, poroltó csere,stb/	50 000	50
AFA - előzetesen felszámított	1 139 400	1 139
- befizetendő		

Dologi kiadások összesen: 5 433

Kiadások összesen: 11 674

BEVETELEK

Belépődíjak,	8 200 000	8 200
Előzetesen felszámított AFA	2 214 000	2 214
	<u>Bevételek összesen:</u>	<u>10 414</u>

NYUGDIJAS KLUB

Tiszteletdíj klub vezető részére	204 000	204
	<u>Személyi kiadás összesen:</u>	<u>204</u>
EHO - százalékos mértékű	49 572	50
	<u>Befizetési kötelezettség össz.</u>	<u>50</u>

Egyéb készlet		
Szállítás fellépésre, színház		
Idősek Világnapján vacsora	120 000	120
Aramdíj	30 000	30
Gázdíj	20 000	20
Víz és csatornadíj	8 000	8
AFA	48 060	48
	<u>Dologi kiadások össz:</u>	<u>226</u>
	<u>Kiadások összesen:</u>	<u>480</u>

PALOCNAPI KIADÁSOK

Saját erő	2 000 000	2 000
-----------	-----------	-------

	Dologi kiadások össz:	2 000
BEVETELEK	Kiadások összesen:	2 000
Terület bérleti díj	200 000	200
	Bevételek összesen:	200

TAMOGATASOK

Társadalmi szervezetek támogatása	300 000	3 000
Faluvédő Egyesületnek piaci bérleti díjból	350 000	350
	Dologi kiadások össz:	3 350
	Kiadások összesen:	3 350

AKTIV KORUAK ELLATASA

Rendszeres szociális segély 9 fő	480 000	480
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás - átlag 35 fő február 28-ig	1 360 000	1 360
	Dologi kiadások össz:	1 840
	Kiadások összesen:	1 840

BEVETEL

Allami támogatás igénylés - rendszeres szoc. 90 %	432 000	432
- FHT 80 %	1 088 000	1 088
	Bevételek összesen:	1 520

LAKASFENNTARTASI TAMOGATAS

Normatív lakásfenntartási támogatás kb 80 fő kifutó jelleggel	2 800 000	2 800
	Dologi kiadások össz:	2 800
	Kiadások összesen:	2 800

BEVETEL

Allami támogatás igénylés 90 %	2 520 000	2 520
	Bevételek összesen:	2 520

ONKORMANYZATI SEGELYEK

Helyi megállpítsú ápolási díj 6fő	849 600	850
Atmeneti segélyek - idősek karácsonya	1 000 000	1 000
- egyéb átmeneti segély	1 600 000	1 600
Temetési segélyek	400 000	400

Beiskolázási segély közép és főiskolások részére	300 000	300
Bursa Hungarica támogatás	600 000	600
Tankönyv támogatás kb 150 parádi általános iskolás	750 000	750
Lakástámogatás - önkormányzati	3 500 000	3 500
Közigyógyellátás	200 000	200
Köztetetés	220 000	220
Szociális célú tűzifa	1 152 000	1 152
Szociális célú tűzifa szállítás	144 000	144
ÁFA	349 920	350
Dologi kiadások össz:		11 066

Kiadások összesen: 11 066

BEVETEL

Allami támogatás szociális feladatokhoz	14 342 200	14 342
Bevételek összesen:		14 342

KÖZFOGLALKOZTATÁS - START KÖZMUNKA PROGRAM

Athúzóóó 63 fő 02.28-ig	16 263 330	16 263
Athúzóóó 17 fő 03.31-ig	5 351 005	5 351
2015 évben induló03.01.-től 50 fő	43 231 650	43 232
04.01.-től 35 fő	29 040 750	29 041
Személyi kiadás összesen:		93 887
Szociális hozzájárulási adó 13,5 %	12 674 709	12 675
Befizetési kötelezettség össz.		12 675

Gyógyszer, védőoltás, eü doboz feltöltés
Papír, íródeszke nyilvántartásokhoz
Hajtó kenőanyag
Védő felszerelés /munkakesztyű, védősisak, stb/
Karb ag:alkatrészek gépekhez, stb
Szerszám, kisgép beszerzés közmunkához
Egyéb készlet - vetőmag
Szolgáltatás- gépi földmunka, vetés
AFA

7 070 826 7 071

Telefondíj+ feltöltő kártya 30 000 30
Karbantaró műhely áramdíja 20 000 20
Vízdíj 15 000 15
Tisztítószer dolgozók részére 120 000 120
Egyéb készlet - védőital , damil, stb 150 000 150

Afa	90 450	90
Dologi kiadások össz:		7 496

Kiadások összesen: 114 058

BEVÉTELEK

Közfoglalkoztatás támogatása	113 632 270	113 632
Bevételek összesen:		113 632

HAZIORVOSI ALAPELLATAS

Egyéb készlet beszerzés	70 000	70
Telefon alapidj	110 000	110
Mobil internet Póhutai rendeléshez	60 000	60
Gázdíj 50 %	250 000	250
Aramdíj 50 %	70 000	70
Szemétszállítás	15 000	15
Kéményseprői díjak	15 000	15
Szakmai szolgáltatás		
gyermekorvosi kaidás	1 440 000	1 440
ügyeleti díj	2 042 400	2 042
AFA	159 300	159
Pénze átadás gyermekorvosi körzethez	240 000	240
Kiadások összesen:		4 471

FOGORVOSI ALAPELLATAS

Telefon alapidj	115 000	115
Gázdíj 45 %	110 000	130
Továbbszámlázott áram, víz, gázdíj 55 %	220 000	220
AFA	120 150	120
Dologi kiadások össz:		585
Kiadások összesen:		585

BEVÉTELEK

Tovább számlázott szolgáltatások bevétele		
/ Gáz, áram, Internet 50 %-a, telefon forg. díj /	220 000	220
AFA	59 400	59
Bevételek összesen:		279

CSALÁD ÉS NŐVÉDELMI EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS

Közös kiadások		
Teljes m.idős alapilletménye	3 247 200	3 247
Bérletértítés Sirok - Parád	126 000	126
Cafetéria juttatás	147 600	148
Bankszámla hozzájárulás	12 000	12
Személyi kiadás összesen:		3 533

Szociális hozzájárulási adó 27 %	876 744	877
EHO	24 598	25
Kifizetői adó	28 103	28
	Befizetési kötelezettség össz.	930

Gyógyszer, kötszer, vegyszer	50 000	50
Nyomtatvány, papír, írószer	15 000	15
Munkaruha	15 000	15
Berendezés, felszerelés, beépített szekrény	160 000	160
Telefon	110 000	110
Postaköltség	15 000	15
Uzemorvosi kiadás	8 500	8
Rendszergazda szolgáltatás	48 000	48
Veszélyes hulladék elszállítása	20 000	20
AFA	99 900	100
Belföldi kiküldetés /Parádsasvár, Bodony, Eger értekezlet, oltóanyag	45 000	45

Dologi kiadások össz: 586

Parád kiadásai

Részfoglalkozású alapilletménye	314 150	314
Cafetéria juttatás	36 000	36

Személyi kiadás összesen: 350

Szociális hozzájárulási adó 27 %	84 821	85
EHO	5 998	6
Kifizetői adó	6 854	7

Befizetési kötelezettség össz. 98

Tisztítószer	40 000	40
Gázdíj	150 000	150
Aramdíj	75 000	75
Vízdíj	110 000	110
Kéményseprési díj	10 000	10
AFA	103 950	104

Dologi kiadások össz: 489

Kiadások összesen: 5 986

BEVETELEK

Atvett pénzeszköz OEP-től	5 054 400	5 054
---------------------------	-----------	-------

Bevételek összesen: 5 054

IFJUSAG-EGESZSEGUGYI GONDOZAS

Megbízási díj	75 000	75
SZJA	18 000	18

Átadás háziorvos részére	93 000	93
	Kiadások összesen:	186
BEVÉTELEK		
Atvett pénzeszköz OEP-től	186 000	186
	Bevételek összesen:	186

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2015 évi feilelesztés

Parád TV elindítása	1 000 000	1 000
Parádi Mozaik újra indítása	1 000 000	1 000
Károlyi kilátó építés	41 830 000	41 830
Posta melletti tér burkolása térkövel	4 000 000	4 000
Emlékmű felújítás Kossuth 144.	400 000	400
Rendezési terv felülvizsgálata	1 000 000	1 000
Szabadidőpark kialakításának tervei	1 000 000	1 000
Ilona völgy fejlesztés tervezése, engedélyezés	2 000 000	2 000
Parádfürdői park rendbetételének tervezése	500 000	500
Feskó nyílászárók cseréje	8 000 000	8 000
Szennyvízhálózat felújítás	3 000 000	3 000
	Kiadások összesen:	63 730

Felhalmozási bevételek

Károlyi kilátó építés támogatása	29 000 000	29 000
ÉRV használati díj megfizetése	3 000 000	3 000
	Bevételek összesen	32 000

BENDEGÚZ ÓVODA, GYERMEKJÓLÉTI ÉS ALAPSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

ÓVODAI ELLÁTÁS, NEVELÉS

Teljes munkaidősök:

Alapilletmény 7 óvónő, 4 dajka	27 135 275	27 135
Szeptemberi béremelés	165 350	165
Mesterpedagógus bér	1 012 600	1 013
Pótlékok	1 229 400	1 229
Bérletértékesítés, munkabajárás	348 000	348
Cafetéria juttatás	1 623 600	1 624
Bankszámla hozzájárulás	132 000	132
Reprezentáció	20 000	20

Megbízási díj gyógypedagógus részére	300 000	300
--------------------------------------	---------	-----

Gyermekszállítás

Alapilletmény 1 fő	654 492	654
Cafetéria juttatás	147 600	148

Személyi kiadás összesen: 32 768

Szociális hozzájárulási adó 27 %	8 057 509	8 058
EHO	270 492	270
Kifizetői adó	309 133	309

Gyermekszállítás

Szociális hozzájárulási adó 27 %	176 713	177
EHO	24 590	25
Kifizetői adó	28 103	28

Befizetési kötelezettség össz. 8 867

Gyógyszer, kötszer	10 000	10
Irodaszer, nyomtatvány	55 000	55
Szakkönyv beszerzés	40 000	40
Szakmai anyag foglalkozásokhoz	120 000	120
Munkaruha 11 fő óvodai dolgozó részére	110 000	110
Karbantartási anyag / vizesblokkok eseti meghibásodása, ablak szigetelés gumi csíkkal/		
Tisztítószer	200 000	200
Berendezés, felszerelés / önerő pályázathoz/	100 000	100
Számítástechnikai beszerzés		
Telefondíj	80 000	80
Gázdíj	700 000	700
Aramdíj	320 000	320
Vízdíj és csatornadíj	210 000	210
Karbantartás idegen kivitelezővel -kültéri játékok felülv	100 000	100
Kéményseprési díj	25 000	25
Postaköltség	30 000	30
Tűzifa beszerzés 5 m3	70 000	70
Uzemorvosi kiadások 11 fő, eü kiskönyv	120 000	120
Szemétszállítás	100 000	100
Rendszergazdai szolgáltatás	48 000	48
Egyéb szolgáltatások /		

továbbképzés , szakmai szolg, poroltó csere, stb./	300 000	300
Továbbszámlázott vízdíj	250 000	250
Bankköltség	200 000	200
Belföldi kiküldetés/ továbbképzés/	25 000	25
ÁFA	730 350	730

Gyermekszállítás

Munkaruha 1 fő gépkocsi vezető részére	15 000	15
Autóbusz üzemanyag	500 000	500
Autóbusz kötelező műszaki, egyéb javítás	250 000	250
Autóbusz biztosítás	40 000	40
ÁFA	206 550	207

Dologi kiadások összesen: 4 955

Kiadások összesen: 46 590

BEVETELEK

Allami támogatás - pedagógus	25 188 800	25 189
pedagógus pótlólagos	210 000	210
pedagógust segítők	7 200 000	7 200
működés	4 153 333	4 153
mesterpedagógus kieg tám	1 286 000	1 286
gyermekszállítás	2 775 334	2 775
Továbbszámlázott szolgáltatás	250 000	250
AFA	67 500	68
Feladatellátási szerződés keretében átvett	1 163 000	1 163

Bevételek összesen 42 294

IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA

Közalkalmazottak alapilletménye 2 fő	3 013 000	3 013
Cafetéria juttatás	295 200	295
Bankszámla hozzájárulás	24 000	24

Személyi kiadás összesen: 3 332

Szociális hozzájárulási adó 27 %	813 510	814
EHO	49 197	49
Kifizetői adó	56 206	56

Befizetési kötelezettség össz. 919

Gyógyszer, kötszer, eü doboz	10 000	10
Irodaszer, nyomtatvány	10 000	10
Munkaruha	30 000	30
Karbantartási anyag- járda javítás , festés	100 000	100
Tisztítószer, mosás időseknek, takarítás	60 000	60
Készlet beszerzés -eszközök pótlása,	30 000	30
Egyéb készlet	40 000	40
Tűzifa beszerzés 5 m3	70 000	70
Telefon+ telefonkártya+internet	160 000	160

Gázdíj	200 000	200
Aramdíj	140 000	140
Renszergazda szolgáltatás	50 000	50
Víz- és csatornadíj	45 000	45
Kéményseprési díj	5 000	5
Foglalkoztatáseü. hj	17 000	17
Szemétszállítás	36 000	36
Egyéb szolgáltatás - rágcslóírtás, poroltó csere, stb	50 000	50
AFA	284 310	284

Dologi kiadások össz: 1 337

Kiadások összesen: 5 588

BEVETEL

Allami támogatás	2 180 000	2 180
------------------	-----------	-------

Bevételek összesen: 2 180

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Teljes munkaidősök alapilletménye 3 fő	4 380 000	4 380
Cafetéria juttatás	442 800	443
Bankszámla hozzájárulás	48 000	48
Munkabajárási költség	42 000	42

Gépkocsi vezető alapilletménye 1 fő 3 óra	628 323	628
Bankszámla hozzájárulás	12 000	12

Személyi kiadás összesen: 5 553

Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 365 207	1 365
EHO	178 449	178
Kifizetői adó	203 942	204

Befizetési kötelezettség össz. 1 747

Üzemanyag Renault 10.413 km	270 000	270
Gondozónők, részére munkaruha	45 000	45
Tisztító és fertőtlenítő szerek	30 000	30
Alkatrész	170 000	170
Gk. javítás- kötelező szervizetk	60 000	60
Foglalkozáseü. Hj.	24 000	24
AFA	161 730	161
Biztosítás	26 000	26

Dologi kiadások össz: 786

Kiadások összesen: 8 086

BEVETELEK

Gondozási díj / tapasztalat szerint /	300 000	300
Allami támogatás	4 350 000	4 350

Bevételek összesen: 4 650

CSALÁDSEGÍTÉS

Közalkalmazottak alapilletménye 0,5 fő	997 200	997
Közalkalmazott pótléka	270 000	270

	Személyi kiadás összesen:	997
Szociális hozzájárulási adó 27 %	342 144	342

	Befizetési kötelezettség össz.	342
Szakmai továbbképzés	25 000	25

Dologi kiadások össz: 25

Kiadások összesen: 1 364

BEVETELEK

Allami támogatás	823 575	823
	Bevételek összesen	823

GYEMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS

Közalkalmazottak alapilletménye 0,5 fő	997 200	997
Közalkalmazott pótléka	270 000	270
Utiktg értekezletre, továbbképzésre	20 000	20
Cafetéria juttatás	147 600	148

Személyi kiadás összesen: 1 435

Szociális hozzájárulási adó 27 %	342 144	342
EHO	24 590	25
Kifizetői adó	28 103	28

Befizetési kötelezettség össz. 395

Nyomtatványok, irodaszerek	15 000	15
Szakkönyv, folyóirat	10 000	10
Uzemanyag segélycsomag szállításhoz 2 alk	50 000	50
Munkaruha	10 000	10
Foglalkoztatás eü. Hj.	8 000	8
Szakmai továbbképzés	25 000	25
AFA	29 700	30

Dologi kiadások össz: 148

Kiadások összesen: 1 978

BEVETELEK

Allami támogatás	823 575	824
	Bevételek összesen	824

KONYHA

Teljes munkaidősök

Közalk. alapilletménye 6 fő	9 213 200	9 213
Közalkalmazottak pótléka 1 fő	180 000	180
Munkabajárasi ktg , bérlettérítés 2 fő	132 000	132

Cafetéria juttatás	885 600	886
Bankszám,la hozzájárulás	72 000	72
Megbízási díj	250 000	250

	<u>Személyi kiadás összesen:</u>	<u>10 733</u>
Szociális hozzájárulási adó 27 %	2 603 664	2 604
EHO	147 541	148
Kifizetői adó	168 618	169

Befizetési kötelezettség össz: 2 921

Élelmiszer beszerzés	18 046 375	18 046
Gyógyszer, kötszer, eü doboz feltöltése	10 000	10
Irodaszer, nyomtatvány	40 000	40
Szaklap, szakkönyv	8 000	8
Munka és védőruha	70 000	70
Karbantartási ag.javításhoz, festéshez	150 000	150
Tisztító és fertőtlenítő szerek	250 000	250
Konyhai eszköz pótlása	200 000	200
Egyéb készlet	150 000	150
Tűzifa beszerzés 25 m3	350 000	350
Telefon	80 000	80
Vásárolt élelemezés / leállási idő alatt /	600 000	600
Gázdíj	800 000	800
Aramdíj	350 000	350
Vízdíj és csatornadíj	220 000	220
Gépek javítása	100 000	100
Kéményseprési díj	25 000	25
Foglalkozáseü. hj	51 000	51
Szemétszállítás	70 000	70
Program felügyelet, rendszergazda	120 000	120
Egyéb szolgáltatás/kockázat ért. rovarirtás, stb/	300 000	300
AFA - előzetesen felszámított	5 355 379	5 355
- befizetendő	1 400 000	1 400

Dologi kiadások össz: 28 745
Kiadások összesen: 42 399

Élelmiszer felhasználás tervezése

Ovoda

56 fő * 220 nap * 240 Ft 2 956 800

Napközi

120 fő * 185 nap * 289 Ft 6 415 800

Menza

70 fő * 185 nap * 167 Ft 2 162 650

Tízórai

61 * 185 nap * 61 Ft 688 385

Szociális étkezés

55 fő * 220 nap * 235 2 843 500

Vendég étkezés

33+28 fő *220 nap *222 Ft

2 979 240

Összesen:**18 046 375****BEVETELEK Térítési díjak****Ovoda** fő ingyenes étkező /

50 %-t fizet 3 fő	62 700	63
100 %-t fizet 20 fő	623 700	623

Napközi / fő ingyenes étkező /

50 %-t fizet 10 fő	210 900	211
100 %-t fizet 44 fő	1 855 920	1 856

Menza / fő ingyenes étkező /

50 %-t fizet 5 fő	77 700	78
100 %-t fizet 10 fő	308 950	309

Szociális étkezés

55 fő x 240 nap x 280 Ft	3 696 000	3 696
--------------------------	-----------	-------

Vendég és munkahelyi étkezés

Átlag 61 fő * 220 nap * 478	6 414 760	6 415
-----------------------------	-----------	-------

Térítési díj összesen:

13 250 630	
------------	--

AFA 27 %

3 577 670	3 578
-----------	-------

Mind összesen:

Allami támogatás - gyermekétkezés	23 492 107	23 492
szociális étkezés	3 044 800	3 045

Bevételek összesen**43 366****PARÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE****Teljes munkaidős**

köztisztviselők alapilletménye 10 fő	22 931 400	22 931
Bérpótlék 4 fő részére	1 068 000	1 068
MT hatálya alá tart 1 fő	1 460 000	1 460
Jubileumi jutalom 4 fő	3 650 300	3 650
Bérlettérítés, munkabajárás, kiküldetés gk.	1 400 000	1 400
Cafetéria juttatás	1 627 580	1 628
Bankszámla hozzájárulás	132 000	132

Személyi kiadás összesen:	32 269
---------------------------	--------

Szociális hozzájárulási adó 27 %

7 859 619	7 860
-----------	-------

EHO

271 155	271
---------	-----

Kifizetői adó

309 891	310
---------	-----

Befizetési kötelezettség össz:	8 441
--------------------------------	-------

Irodaszer, nyomtatvány, nyomtató festék	550 000	550
Folyóirat, , szakkönyv	100 000	100
Munkaruha / anyakönyvvezető, takarítónő, részére /	80 000	80
Karbantartási anyag javításokhoz,	50 000	50
Tisztítószer- 2 kirendeltség	150 000	150
Berendezés, felsz., irattartó szekrény, asztal	100 000	100
Egyéb készlet beszerzés	50 000	50
Számítástechn. besz. /számítógép, cd,stb/	250 000	250
Telefondíj, fax, internet	900 000	900
Gázdíj	250 000	250
Áramdíj	500 000	500

Vízdíj és csatornadíj	130 000	130
Gépek karbantartása, javítása, fénymásolók	400 000	400
Kéményseprési díj	35 000	35
Postaköltség, fiókbérlet	800 000	800
Üzemorvosi kiadások	75 000	75
Szemétszállítás	36 000	36
Számítástechnikai szolg.- program díjak,	1 400 000	1 400
/Katawin, WinSzoc, KOVA, KerInfo, TurInfo, eKözig, iktató, biztonsági szoftver , rendszergazda, Eper/		
Szakmai szolgáltatás - továbbképzések	350 000	350
Egyéb szolgáltatás/ Takarnet szolg, poroltó csere,		
Local Info stb /	500 000	500
Tovább számlázott szolg.- telefon	350 000	350
Bankköltség	130 000	130
Utiköltség értekezlet, hivatalos ügyek	60 000	60
ÁFA	1 533 870	1 534

Dologi kiadások össz: 8 780

Kiadások összesen: 49 490

BEVÉTELEK

Állami támogatás	41 311 600	41 312
Parád önkormányzat önerő	3 866 700	3 867
Bodony önkormányzat önerő	3 866 700	3 866
Továbbszámlázott szolg megtérítése	445 000	445

Bevétel összesen: 49 490

Bevételek és kiadások mérlege
2015/ 2016/ 2017 évekre

8. sz. melléklet
Adatok eFt- ban

Megnevezés	2015	2016	2017
Intézményi működési bevételek	32 998	32 998	32 998
Önkorm. sajátos működési bevétele	46 000	46 000	46 000
Önkormányzatok költségvetési tám.	194 583	200 420	206 433
Pénzeszköz átvétel működési célra	124 241	127 968	131 807
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>397 822</i>	<i>407 387</i>	<i>417 238</i>
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
Felhalmozási célú támogatások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	29 000		
ÉRV által átadott szerződés szerint	3 000	3 000	3 000
Pénzmaradvány	30 000		
<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>62 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	459 822	410 387	420 238
Személyi juttatások	202 309	208 378	214 630
Munkaadókat terhelő járulékok	41 767	43 020	44 311
Dologi kiadások	101 634	104 683	107 824
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH belül	600	600	600
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívül	3 968	4 088	4 210
Szociálpolitikai juttatások	15 706	12 000	12 600
Tartalék			
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>365 984</i>	<i>372 769</i>	<i>384 174</i>
Felhalmozási kiadások	63 730		
Tartalék	30 108	37 618	33 064
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>93 838</i>	<i>37 618</i>	<i>33 064</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	459 822	410 387	417 238

Jelen táblázat kitöltése során változatlan helyi és központi adó bevételekkel számolunk saját működési bevételekkel, valamint a közfoglalkoztatás azonos szinten tartásával számolunk.

A személyi és dologi kiadások prognosztizálásánál a Konvergencia programban 2016-ig megjelölt évi 3%-os inflációt alkalmaztuk.

unk.