

**Parád Nagyközség Pénzügyi  
Bizottságának Elnökétől**

## **M E G H Í V Ó**

Értesítem a Tisztelt Képviselőt, Bizottsági tagot, hogy

**2016. február 24.-én ( szerdán )  
15 óra 00 perckor**

bizottsági ülést tartunk.

**Az ülés helye:** Községháza

**Napirend:**

- 1./ Parád Nagyközség 2016. évi költségvetési tervezetének megvitatása I. forduló
- 2./ Egyebek

Parád, 2016. február 19.




**Szakács Zalán sk.**  
Bizottság Elnöke

# JELENLÉTI ÍV

Parád Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága  
2016. február 24-én megtartott üléséről

**Szakács Zalán** elnök



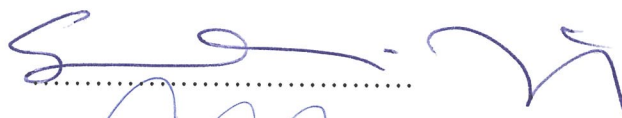
.....

**Holló Péter Imre**



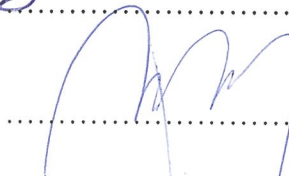
.....

**Szakács József**




.....

**Mudriczki József** polgármester



.....

**Dr. Nagy István** alpolgármester



.....

**Varró Gyula** címzetes főjegyző



.....



## 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 2016. évi költségvetési javaslatához

Tisztelt Képviselő-testület !

Tisztelt Bizottsági Tagok !

Mind a képviselő- testület, mind a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Parád Nagyközség 2016. évi költségvetésének irányelveit, s az ott megszabott iránymutatásokat, döntéseket figyelembe véve készítettük el a költségvetési javaslatot, melyet I fordulós 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 továbbszámolt közmű díjak, a helyi adók, talajterhelési díj.- A beszedett gépjárműadó 40 %-a marad önkormányzatunknál, valamint az adókhoz kapcsolódó pótlékok.

2016 évre a javaslat nem tartalmaz új helyi adó bevezetést, sem a meglévő adók díjtételeinek emelését.

Szintén nem számol a javaslat a térítési díjak, lakbérek, sírhely bevételek, piaci helypénzek emelésével, viszont a múzeumok, kiállító helyek belépő díjai, a bizottsági javaslat alapján az alábbiak szerint változnak:

- kiállítási belépők		
- Cifra Istálló		
-- felnőtt	600	Ft/fő
-- diák, nyugdíjas	350	Ft/fő
- Tájház, Palóház, Asztalos Jochák kiállítás		
-- felnőtt	300	Ft/fő
-- diák, nyugdíjas	200	Ft/fő
- Kombinált belépő (három helyszín együtt)		
-- felnőtt	600	Ft/fő
-- diák, nyugdíjas	200	Ft/fő

#### Állami támogatások

Megállapítása a 2015. decemberi havi felmérés alapján központilag történik, melynek jogcímeit és összegét az 1/a melléklet tartalmazza.

Egyes központosított támogatásokra év közben kiírt pályázatok útján juthat hozzá az önkormányzat, ilyen általunk is elérhető támogatások pl: önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása, önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása. (az elmúlt évben benyújtott

mindhárom ilyen jellegű pályázatunk sikertelen volt, ennek ellenére javasoljuk ezek megisméltését a pályázati felhívást követően)

### **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 02.29.-ig és 06. 30.-ig érvényben lévő hatósági szerződések alapján terveztük a foglalkoztatást, másrészt a folyamatban lévő igény felméréseknek megfelelően állítottuk be a foglalkoztatni kívánt létszám utáni támogatást. Éves átlagban a foglalkoztatni tervezett átlaglétszám 51 fő.

Feladat ellátási szerződés keretében Bodony és Parádsasvár részére védőnői szolgálatot és óvodai ellátást biztosítunk. A többletköltségről a társközségeket tájékoztattuk.

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

2016. évtől a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatot a közös hivatal székhelye szerinti önkormányzat köteles ellátni a résztvevő önkormányzatok részére.

A többletköltség térítése tárgyában a tárgyalások folyamatban vannak. A többletköltség ellátotti létszám figyelembe vételével nyert meghatározást.

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

Mivel a 2015 évi zárás még folyamatban van, ezért a maradvány összegével a beszámoló elfogadása után fogjuk módosítani a 2016. évi költségvetést.

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

A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét **360.853 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 elemek a személyi kiadások körében:

- A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat feladat bővülése miatt a szolgálathoz + 1 fő teljes munkaidős dolgozó alkalmazása került tervezésre.
- Az iskolában étkezők száma továbbra is magas, ezért szükséges 1 fő 4 órás dolgozó alkalmazása a tálaló konyhánál. Ezt szintén önkormányzati forrásból terveztük megvalósítani..
- A Községi Ház (IKSZT) szervezői feladatait korábban szintén a közfoglalkoztatás keretében oldottuk meg. A dolgozó más munkahelyre távozott, így a költségvetésbe 1 fő 8 órás dolgozó alkalmazását állítottuk be.

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,

Fehérkő és Fenyves út összekötés javítása, Széchenyi út és Hársfa út felvezető szakaszán fedett, burkolt árok kiépítése a vízelvezetés megoldására, Simon és Tölgyfa út zúzalékkal, fedő réteggel való ellátása.

Kossuth L u 49. szám alatti szolgálati lakás külső rendbetétele , tető felújítása, Kossuth L u 47. homlokzat javítása, áthelyezett csarnok befejezése.

Biztosítjuk a rászorulókat segélyezéséhez, általános és középiskolások tankönyv támogatásához, és a megítélt Bursa Hungarica támogatásokhoz szükséges pénzeszegeket. Szintén a szociális feladatokhoz tartozik a közfoglalkoztatás megszervezése, ahhoz saját erő biztosítása. Ennek keretében átlagosan 51 munkanélküli személyt tervezünk foglalkoztatni, melyet év közben a lehetőségekhez mérten bővíteni szeretnénk.

Az önkormányzat különböző Társulásokban vesz részt, melynek a tagdíjait szintén tartalmazza a tervezet. (*Palóc Út Egyesület, Önkormányzatok Mátrai Szövetsége, Hulladékgyűjtési 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 egyedülként biztosítunk a településen gyermekorvosi ellátást. Ennek éves bekerülési költsége 1.440 eFt Ft+ a házi orvos részére évi 240.000 Ft-ot biztosítunk a gyermekorvosi rendelés miatt megnövekedett költségekre.

A hétközi és hétvégi ügyelet megszervezéséhez 2.042 eFt összeggel, míg a házi orvosi 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 MFt-ot biztosítunk.

A költségvetési tervezet testületi döntés alapján tartalmazza a **közösség szervező** vállalkozási formában történő megbízását 2016. február 9, napjától 150.000 t + áfa összeggel.

Üzemeltetési szerződés keretében működtetjük a Cifra istállót és a Palóházat, saját önkormányzati kiállítóhelyként pedig a Tájházat és az Asztalos Jochák kiállító termet. Valamennyi kiállítóhely esetén a veszteséges működést jelentős mértékben tudjuk csökkenteni a közmunka program keretében nyújtott támogatással.

A Palóház megrendezéséhez pályázati önerőként 2.000 eFt-ot tartalmaz a javaslat.

A korábbi évek gyakorlata szerint a további forrást pályázatok útján, illetve szponzorálás révén szükséges megszerezni.

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

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

Az intézmény jelenleg 67 gyermekről, mintegy 65-70 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.

A javaslat 5.000 eFt előirányzatot tartalmaz a később megalakítani tervezett nonprofit Kft kiadásaira.

Parád költségvetésére évek óta jellemző, hogy működési bevételeiből megtakarít, s azt felhalmozási feladatokra fordítja. Ez ebben az évben sincs másként.

### **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.

### **2016 évre az alábbi felhalmozási feladatokat állítottuk be a javaslatba:**

- TOP 4.1.1-15 számú pályázat Egészségügyi alapellátás fejlesztés – Háziorvosi rendelő és szolgálati lakás fűtés korszerűsítése – önerő biztosítás
- VP-6-7.4.1.1-16 számú Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés
- Kossuth L. 49. külső felújítása, tető felújítás
- KEHOP 2.2.2-15-2015-00038 azonosító számú Recsk és térsége szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíz tisztító telepének bővítése korszerűsítése

### **Településfejlesztési Bizottság által meghatározott feladatok**

- GINOP-7.1.3-2015. Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése (tavak)
- TOP 1.2.1.-15 számú pályázat Parádfürdő fedett lovarda létrehozása
- BM. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása
- Szennyvízhálózat felújítás (üzemeltetési szerződés szerint)

Hosszú lejáratú kötelezettségvállalásunk a Renault gépkocsi lízing vásárlásából áll fenn, ennek részleteit a Gyémánthegy Kft készfízető kezességéből származó bevételből kívánjuk fedezni.

A fenti információkkal az önkormányzat gazdálkodásával összefüggő részfeladatokat kívántuk áttekinteni, illetve bemutatni a 2016 évre összeállított költségvetési javaslatot.

Parád, 2016. február 9.

**Mudriczki József s.k.**  
Polgármester

## Település összevont nettósított bevételi terve jogcímenként 2016

1 sz melléklet  
Adatok eFt-ban

I. Működési bevételek	2016 évi terv				
	2015. eredeti	Ovoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen
<b>Saját bevételek összesen:</b>	78 998	20 499	500	64 632	85 631
<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	32 998	20 499	500	16 982	37 981
1.1 Étkezési térítési díjak	13 251	15 839			15 839
1.2 Bérleti díjak, lakbérek	2 062			3 392	3 392
1.3 Parkolási díj	0				0
1.4 Kamat	350			200	200
1.5 Kiszámlázott ÁFA	5 995	4 320		2 430	6 750
1.6 Egyéb bevételek	10 460	340	500	10 080	10 920
1.7 Freskó bérleti díj, tovább szlázott nettó	880			880	880
<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bev.</i>	46 000	0	0	47 650	47 650
2.1. Helyi adók	42 000	0	0	43 500	43 500
2.1.1 Idegenforgalmi adó tart. Idő	18 500			18 500	18 500
2.1.2 Iparüzési adó	20 000			21 500	21 500
2.1.3 Kommunális adó	3 500			3 500	3 500
2.2 Átengedett központi adók	4 000	0	0	4 150	4 150
2.2.1 Gépjárműadó	4 000			4 000	4 000
2.2.2 Talajterhelési díj	0			150	150
<b>II. Támogatások</b>	194 583	0	0	199 663	199 663
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	194 583	0	0	199 663	199 663
1.1 Feladat finanszírozás	190 543			199 663	199 663
1.2 Szociális feladathoz kötött állami támogatás	4 040				0
<b>III. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	124 241	0	0	72 559	72 559
<i>1. Működési célra átvett</i>	124 241	0	0	72 559	72 559
1.1 MEP- től átvett	5 240			5 116	5 116
1.2 Munkaügyi Központtól átvett	113 632			62 242	62 242
1.3 Egyéb	0				0
.- palócnapra	0				0
.- turisztikai célú	0				0
.- IKSZT működésre	0				0
.- társközségektől átvett	5 029			5 051	5 051
1.5 Lakossági befizetés utólagos rákötés	340			150	150
<b>Működési bevétel összesen:</b>	397 822	20 499	500	336 854	357 853
<b>VIII. Felhalmozási célú bevételek</b>					
<i>1. Felhalmozási célra átvett</i>	29 000	0	0	0	0
- Károlyi kilátó építés támogatása	29 000				0
	0				0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	29 000	0	0	0	0
ERV által átadott szerződés szerint	3 000			3 000	3 000
<b>IX. Pénzforgalom nélküli bev /pénzmaradvány/</b>	30 000				0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	459 822	20 499	500	339 854	360 853

## Normatív állami támogatás és normatív módon elosztott SZJA 2016

1/a. sz melléklet

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Mutatószám	Normatíva	Támogatás 2015 évre	Támogatás 2016 évre
Önkormányzati hivatal támogatása		4 580 000	41 311 600	41 036 800
Zöldterület gazdálkodással kapcsolato felad.		22 300	6 841 535	6 841 640
Közvilágítás fenntartásának támogatása			8 032 000	8 640 000
köztemetők fenntartása			2 283 900	2 283 900
Közutak fenntartásának támogatása			4 503 680	4 503 680
Egyéb önkormányzati feladatok		2700	5 629 500	6 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok t.	17	2 550	43 350	43 350
Üdülõhelyi feladatok támogatása		2	28 358 800	27 393 150
Bérkompenzáció 2015 évrõl áthúzódó				164 338
Önkormányzat szociális feladatainak támogatása		központilag	14 342 200	18 381 424
Család és gyermekjóléti szolgálat	12 hó	3000000	1 647 150	3 000 000
Nappali szociális ellátás/ étkezés nélkül/	20	109 000	2 180 000	2 180 000
Szociális étkezés	55	55 360	3 044 800	3 044 800
Házi segítségnyújtás/ étkezés nélkül/	30	145 000	4 350 000	4 350 000
Óvoda - pedagógus létszám alapján	6,6/6	4308000 +35000Ft/fõ/ 3hónap	25 398 800	27 781 200
- pedagógust segítő létszám alapján	4	1 800 000	7 200 000	7 200 000
- működési támogatás	66/59	70 000	4 153 333	5 093 333
Társulás óvodájába bejáró	19	181 000	2 775 334	3 439 000
Mesterpedagógus kiegészítő támogatása	1	1 402 910	1 286 000	1 402 910
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói ltsz	6,75	1 632 000	11 734 080	11 016 000
Gyermekétkeztetés működési támogatása		központilag	11 758 027	10 260 704
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3428 adag	570		1 953 960
Múzeumi tevékenység támogatása			1 292 000	1 292 000
Könyvtári, közművelődési feladatok támoga	2071	1 140	2 376 900	2 360 940
<b>Feladatalapú támogatás</b>			<b>190 542 989</b>	<b>199 663 129</b>
<b>Szociális célú állami támogatás</b>			<b>4 040 000</b>	
<b>Állami támogatások feladatfinanszírozáshoz</b>			<b>194 582 989</b>	<b>199 663 129</b>



Parád Nagyközség önkormányzatának nettósított kiadásai 2016

2 sz melléklet  
Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beruházások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
					ÁH belül	ÁH kívül				
<b>I. Parád Nagyközség önkormányzatának kiadásai</b>										
<b>Utak, hidak</b>										
2015 évi eredeti	250	68	3 035							3 353
2016 tervezett	250	68	5 524							5 842
<b>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>										
2015 évi eredeti			471							471
2016 tervezett			33				4 953			4 986
<b>Egyéb ingatlanok üzemeltetése</b>										
2015 évi eredeti			2 822							2 822
2016 tervezett			3 168							3 168
<b>Freskó üzemeltetés</b>										
2015 évi eredeti			3 804							3 804
2016 tervezett			4 382							4 382
<b>Önkormányzati igazgatás - képviselő testület</b>										
2015 évi eredeti	8 373	2 052	1 844							12 269
2016 tervezett	8 373	2 051	3 454							13 878
<b>Város és községgazdálkodás</b>										
2015 évi eredeti	1 886	533	6 962							9 381
2016 tervezett	1 941	535	5 861							8 337
<b>Köztetékek fenntartása</b>										
2015 évi eredeti	240	65	584							889
2016 tervezett	360	97	1 137							1 594
<b>Közüvilágítás</b>										
2015 évi eredeti			12 065							12 065
2016 tervezett			11 430							11 430
<b>Önkormányzatok elszámolásai</b>										
2015 évi eredeti						600				885
2016 tervezett						680	2 000			7 912



Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beru-házások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
					ÁH belül	ÁH kívül				
<b>Rendszeres szoc, lakásfenntartási támogatás</b>										
2015 évi eredeti				4 640						4 640
2016 tervezett										0
<b>Egyéb önkormányzati pénzbeni ellátások</b>										
2015 évi eredeti				11 066						11 066
2016 tervezett				11 026						11 026
<b>Start közmunka program</b>										
2015 évi eredeti	93 887	12 675	7 496							114 058
2016 tervezett	49 339	6 661	7 944							63 944
<b>Háziorvosi szolgálat</b>										
2015 évi eredeti			4 231			240				4 471
2016 tervezett			4 050			240		500		4 790
<b>Fogorvosi szolgálat</b>										
2015 évi eredeti			585							585
2016 tervezett			527							527
<b>Védőnői szolgálat</b>										
2015 évi eredeti	3 883	1 028	1 075							5 986
2016 tervezett	4 148	1 098	988							6 234
<b>Iskolaegészségügy</b>										
2015 évi eredeti	75	18				93				186
2016 tervezett	76	19				95				190
<b>Tartalék</b>										
2015 évi eredeti								33 438		33 438
2016 tervezett								988		988
<b>I. összesen</b>										
<b>2015 évi eredeti</b>	<b>115 222</b>	<b>18 135</b>	<b>59 277</b>	<b>15 706</b>	<b>600</b>	<b>3 968</b>	<b>42 000</b>	<b>18 400</b>	<b>33 438</b>	<b>306 746</b>
<b>2016 tervezett</b>	<b>72 901</b>	<b>12 726</b>	<b>64 335</b>	<b>11 026</b>	<b>680</b>	<b>8 717</b>	<b>20 000</b>	<b>10 453</b>	<b>988</b>	<b>201 826</b>

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beruházások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
					ÁH belül	ÁH kívül				
<b>II. Bendegúz óvoda, gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény</b>										
<i>Óvodai ellátás, nevelés</i>										
2015 évi eredeti	32 768	8 867	4 955							46 590
2016 tervezett	35 402	9 077	4 683							49 162
<i>Idősek Klubja</i>										
2015 évi eredeti	3 332	919	1 337							5 588
2016 tervezett	3 469	960	1 399							5 828
<i>Házi szociális gondozás</i>										
2015 évi eredeti	5 553	1 747	786							8 086
2016 tervezett	3 461	945	257							4 663
<i>Szociális étkezés</i>										0
2015 évi eredeti										0
2016 tervezett	1 702	472	746							2 920
<i>Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat</i>										0
2015 évi eredeti	2 432	737	173							3 342
2016 tervezett	4 203	1 155	183							5 541
<i>Központi könyha</i>										0
2015 évi eredeti	10 733	2 921	28 745							42 399
2016 tervezett	12 042	3 287	27 646							42 975
<b>II. összesen</b>										<b>0</b>
<b>2015 évi eredeti</b>	<b>54 818</b>	<b>15 191</b>	<b>35 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 005</b>
<b>2016 tervezett</b>	<b>60 279</b>	<b>15 896</b>	<b>34 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 089</b>
<b>III. Közös Önkormányzati Hivatal</b>										
2015 évi eredeti	32 269	8 441	8 780							49 490
2016 tervezett	31 289	8 165	8 484							47 938
<b>Mind Összesen</b>										
<b>2015 évi eredeti</b>	<b>202 309</b>	<b>41 767</b>	<b>101 634</b>	<b>15 706</b>	<b>600</b>	<b>3 968</b>	<b>42 000</b>	<b>18 400</b>	<b>33 438</b>	<b>459 822</b>
<b>2016 tervezett</b>	<b>164 469</b>	<b>36 787</b>	<b>107 733</b>	<b>11 026</b>	<b>680</b>	<b>8 717</b>	<b>20 000</b>	<b>10 453</b>	<b>988</b>	<b>360 853</b>

**Település összevont nettósított kiadási terve jogcímenként 2016**

2/a sz melléklet

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2015 terv	2016 évi terv			Összesen
		Óvoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Önkormány- zat	
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>365 984</b>	<b>111 089</b>	<b>47 938</b>	<b>170 385</b>	<b>329 412</b>
Személyi juttatások összesen:	202 309	60 279	31 289	72 901	164 469
Szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok	41 767	15 896	8 165	12 726	36 787
Dologi kiadások+ egyéb folyó kiadások	101 634	34 914	8 484	64 335	107 733
Támogatás értékű működési kiadások	600			680	680
Működési célú pénzeszköz átadás	3 968			8 717	8 717
Szociálpolitikai kiadások	15 706			11 026	11 026
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>60 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 453</b>	<b>30 453</b>
Támogatás értékű felhalmozási kiadások					0
Beruházások	42 000			17 500	17 500
Felújítások	18 400			12 953	12 953
Támogatásértékű felhalmozási kiadás					0
Felhalmozási célú kölcsön tölesztése					0
Felhalmozási célú tartalék					0
<b>III. Tartalékok</b>	<b>33 438</b>			<b>988</b>	<b>988</b>
<b>Kiadások összesen: I+II+III</b>	<b>459 822</b>	<b>111 089</b>	<b>47 938</b>	<b>201 826</b>	<b>360 853</b>

**Bendegúz Óvoda, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Központi Konyha  
bevételei - kiadási mérlege 2016. évre**

3/a melléklet  
Adatok eFt-ban

	2015. eredeti		2016. terv
<b>Bevétel</b>			
Intézményi saját bevételek	17 447		20 499
Intezmenyfinanszirozás	87 395		90 590
Átvett pénzeszköz	1 163		
Működési célra átvett			
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>106 005</b>		<b>111 089</b>
<b>Kiadások</b>			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	54 818		60 279
Járadékok	15 191		15 896
Dologi kiadások	35 996		34 914
Felhalmozási kiadások			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>106 005</b>		<b>111 089</b>

**Önkormányzati Közös Hivatal bevételei - kiadási mérlege 2016.**

3/b melléklet

	2015. eredeti		2016. terv
<b>Bevétel</b>			
Saját bevételek			
Intézményi saját bevétel	445		500
Intezmenyfinanszirozás	45 179		47 438
Átvett pénzeszköz	3 866		
	0		
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>49 490</b>		<b>47 938</b>
<b>Kiadások</b>			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	32 269		31 289
Járadékok	8 441		8 165
Dologi kiadások	8 780		8 484
Felhalmozási kiadás			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>49 490</b>		<b>47 938</b>

**Önkormányzat bevételi - kiadási mérlege 2016.**

3/c melléklet

	2015. eredeti		2016. terv
<b>Bevétel</b>			
Saját bevételek			
Intézményi saját bevétel	15 106		16 982
Önkormányzatok sajátos bevételei	46 000		47 650
Állami támogatások	194 583		199 663
Átvett pénzeszköz	119 212		72 559
ÉRV által átadott	3 000		3 000
Pénzmaradvány	30 000		
Felhalmozási bevételek	29 000		
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>436 901</b>		<b>339 854</b>
<b>Kiadások</b>			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	115 222		72 901
Járadékok	18 135		12 726
Dologi kiadások és egyéb kiadások	77 132		84 758
Felhalmozási kiadás	60 400		30 453
Intézmény finanszírozás	132 574		138 028
Tartalék	33 438		988
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>436 901</b>		<b>339 854</b>

**Települési nettósított bevételi - kiadási mérlege 2016.**

3/d melléklet

	2015. eredeti		2016. terv
<b>Bevétel</b>			
Saját bevételek			
Intézményi saját bevétel	32 998		37 981
Önkormányzatok sajátos bevételei	46 000		47 650
Állami támogatások	194 583		199 663
Átvett pénzeszköz	124 241		72 559
ÉRV által átadott	3 000		3 000
Pénzmaradvány	30 000		
Felhalmozási bevételek	29 000		
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>459 822</b>		<b>360 853</b>
<b>Kiadások</b>			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	202 309		164 469
Járadékok	41 767		36 787
Dologi kiadások és egyéb kiadások	121 908		128 156
Felhalmozási kiadás	60 400		30 453
Tartalék	33 438		988
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>459 822</b>		<b>360 853</b>

**Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak bemutatása és finanszírozása 2016**

4. sz melléklet  
Adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	KÖTELEZŐ						BEVÉTELEK						KIADÁSOK						Összesen
	Allami támogatás	Saját bevétel	Atvett pénzeszköz	Helyi adók	Üzemeltetési bevétel	Összesen	Személyi Járulékok	Dologi	Pénzeszk átadás	Szociális juttatás	Felhalmozás	Összesen	Személyi	Dologi	Pénzeszk átadás	Szociális juttatás	Felhalmozás	Összesen	
Utak, hidak	4 547			1 295		5 842	250	5 24				5 842						5 842	
Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése		872		4 114		4 986		33			4 953						4 953	4 986	
Egyéb ingatlanok üzemeltetése		2 250		918		3 168		3 168				3 168						3 168	
Önkormányzati igazgatás - képviselő testület	11 000	200		7 678		18 878	8 373	2 051			5 000	18 878						18 878	
Város és községgazdálkodás	6 842			1 495		8 337	1 941	535				8 337						8 337	
Köztemetők fenntartása	1 514	80				1 594	360	97				1 594						1 594	
Közvilágítás	10 847			583		11 430		11 430				11 430						11 430	
Könyvtári állomány gyarapítása				942		942	428	119				942						942	
Tálaló konyha kiadásai	378			760		1 138	428	119				1 138						1 138	
Közösségi ház	3 653	850		3 841		8 344	1 905	527				8 344						8 344	
Turizmus fejlesztés	17 500					17 500						17 500					17 500	17 500	
Egyéb önkormányzati pénzbenei ellátások	11 026					11 026						11 026						11 026	
Start közmunka program	1 448	254	62 242			63 944	49 339	6 661				63 944		7 944				63 944	
Háziorvosi szolgálat				4 473		4 473						4 473		4 050	240			4 290	
Fogorvosi szolgálat		279		248		527						527		527				527	
Védőnői szolgálat			5 055	1 179		6 234	4 148	1 098				6 234		988				6 234	
Iskolaegészségügy			190			190	76	19				190			95			190	
Óvodai ellátás, nevelés	44 928	203	1 101	2 930		49 162	35 402	9 077				49 162		4 683				49 162	
Idősek Klubja	5 828					5 828	3 469	960				5 828		1 399				5 828	
Házi szociális gondozás	4 483	180				4 663	3 461	945				4 663		257				4 663	
Szociális étkezés	2 920					2 920	1 702	472				2 920		746				2 920	
Gyermekejuttatási és Családsegítő Szolgálat	4 868					4 868	4 203	1 155				4 868		183				4 868	
Központi konyha	22 859	20 116	673			42 975	12 042	3 287				42 975		27 646				42 975	
Közös Önkormányzati Hivatal	41 142	500	3 148	3 148		47 938	31 289	8 165				47 938		8 484				47 938	



NEM KÖTELEZŐ	BEVÉTELEK							KIADÁSOK					
	Allami támogatás	Saját bevétel	Átvett pénzeszköz	Helyi adók	Üzemeltetési bevétel	Összesen	Személyi Járulékok	Dologi	Pénzeszköz átadás	Szociális juttatás	Felhalmozás	Összesen	
Feladat megnevezése													
Freskó üzemeltetés	3 426	956				4 382		4 382				4 382	
Önkormányzatok elszámolásai	434			5 478		5 912			5 912			5 912	
Szennyvíz hálózat kiadásai			150	231	3 000	3 381		381			3 000	3 381	
Múzeumok fennt. - Cifra üzemeltetés	20	10 541		2 127		12 688	1 336	6 079				12 688	
Nyugdíjas Klub				548		548	58	250				548	
Palócnap		250		1 750		2 000		2 000				2 000	
Civil szervezetek támogatása		450		2 700		3 150			3 150			3 150	
Lapkiadás				407		407	38	229				407	
Általános tartalék				805		805		988				988	
<b>Összesen</b>	<b>199 663</b>	<b>37 981</b>	<b>72 559</b>	<b>47 650</b>	<b>3 000</b>	<b>360 853</b>	<b>164 469</b>	<b>108 721</b>	<b>9 397</b>	<b>11 026</b>	<b>30 453</b>	<b>360 853</b>	

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások  
mértéke 2016. évben

5. sz. melléklet  
Adatok eFt-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
MEGNEVEZÉS	2015	2016	MEGNEVEZÉS	2015	2016
<b>Működés</b>					
Intézményi működési bevételek	32 998	37 981	Személyi kiadások	202 309	164 469
Helyi adók	42 000	43 500	Járadékok	41 767	36 787
Állami támogatás	194 583	199 663	Dologi kiadások	101 634	107 733
Átengedett bevétel	4 000	4 150	Társ. és szociálpol. juttatások	15 706	11 026
Átvett pénzeszköz	124 241	72 559	Pénzeszköz átadás ÁH belül	600	680
Hitel működési célra			Pénzeszköz átadás ÁH kívül	3 968	8 717
Átcsoportosítás felhalmozásra			Tartalék		988
<b>MŰKÖDÉS ÖSSZESEN</b>	<b>397 822</b>	<b>357 853</b>		<b>365 984</b>	<b>330 400</b>
<b>Felhalmozás</b>			Beruházás	42 000	17 500
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			Felújítás	18 400	12 953
Felhalmozási célú támogatás	29 000		Tartalék	33 438	
ÉRV által átadott szerződés szerint	3 000	3 000			
Átvett pénzeszköz					
Pénzmaradvány	30 000				
Hitel felhalmozási célra					
Átcsoportosítás működésről					
<b>FELHALMOZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>62 000</b>	<b>3 000</b>		<b>93 838</b>	<b>30 453</b>
<b>MIND ÖSSZESEN</b>	<b>459 822</b>	<b>360 853</b>		<b>459 822</b>	<b>360 853</b>

**Átlagos állományi létszám 2016****Szakfeladat**

Önkormányzati jogalkotás	1
Város és községgazdálkodás - gépkocsivezető	1
Könyvtár	0,25
Tálaló konyha	0,25
Közösségi ház	0,25
Család és nővédelmi eü. Gondozás	1,25
Közfoglalkoztatás	51
Cifra Istálló üzemeltetése	3
Óvodai ellátás, nevelés	10,75
-ebből pedagógus	7
Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat	2
Központi Konyha	6,5
Házi szociális gondozás	2
Szociális étkeztetés	1
Idősek Klubja	2
Közös önkormányzati hivatal	11
<b>Összesen:</b>	<b>89,25</b>

Előirányzat felhasználási ütemterv 2016. évre

7/a sz. melléklet  
adatok e. Ft-ban

Ssz.	Bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Intézményi működési bev.	2 800	2 800	3 000	3 100	3 300	3 600	3 600	3 600	3 400	3 200	2 800	2 781	37 981
2	Önkormányzat sajátos bev.	2 300	3 500	5 800	3 600	5 900	3 700	3 200	3 000	5 900	4 000	3 000	3 750	47 650
3	Támogatás	29 600	15 400	15 400	15 500	15 500	15 500	15 500	15 400	15 400	15 400	15 500	15 563	199 663
4	Véglegesen átvett pénze	6 600	6 600	6 200	6 200	6 200	6 200	5 800	5 750	5 750	5 750	5 750	5 759	72 559
5	Felhalmozási célú átvétel											1 500		3 000
6	Üzemeltetésből származó bevétel													0
7	<b>Bevételek összesen</b>	<b>41 300</b>	<b>28 300</b>	<b>30 400</b>	<b>29 900</b>	<b>30 900</b>	<b>29 000</b>	<b>28 100</b>	<b>27 750</b>	<b>30 450</b>	<b>28 350</b>	<b>28 550</b>	<b>27 853</b>	<b>360 853</b>

Ssz.	Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Személyi kiadások+járulékok	17 400	17 400	16 850	17 500	16 850	16 850	16 600	16 250	16 250	16 250	16 656	16 400	201 256
2	Egyéb működési kiadások	10 000	10 200	10 500	11 000	11 000	11 350	11 350	11 000	10 500	10 500	10 400	10 356	128 156
3	Felhalmozási kiadások			1 000	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 500	2 953			30 453
4	Tartalék felhaszn.												988	988
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>27 400</b>	<b>27 600</b>	<b>28 350</b>	<b>31 500</b>	<b>32 850</b>	<b>33 200</b>	<b>32 950</b>	<b>32 250</b>	<b>30 250</b>	<b>29 703</b>	<b>27 056</b>	<b>27 744</b>	<b>360 853</b>

**Bevételek és kiadások mérlege  
2016/2017/2018 évekre**

8. sz. melléklet  
Adatok eFt- ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Intézményi működési bevételek	37 981	39 120	40 294
Önkorm. sajátos működési bevétele	47 650	49 080	50 552
Önkormányzatok költségvetési tám.	199 663	205 653	211 822
Pénzeszköz átvétel működési célra	72 559	74 736	76 978
Hitel működési célra			
Átcsoportosítás felhalmozásra			
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>357 853</i>	<i>368 589</i>	<i>379 646</i>
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
Felhalmozási célú támogatások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
ÉRV által átadott szerződés szerint N <sup>p</sup>	3 000	3 000	3 000
Pénzmaradvány			
Átcsoportosítás működésről			
<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>360 853</b>	<b>371 589</b>	<b>382 646</b>
Személyi juttatások	164 469	169 403	174 485
Munkaadókat terhelő járulékok	36 787	37 891	39 027
Dologi kiadások	107 733	110 965	114 294
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH belül	680	700	721
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívül	8 717	8 979	9 248
Szociálpolitikai juttatások	11 026	11 357	11 697
Tartalék	988	282	
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>330 400</i>	<i>339 576</i>	<i>349 473</i>
Felhalmozási kiadások	30 453	32 000	33 160
Tartalék			
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>30 453</i>	<i>32 000</i>	<i>33 160</i>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>360 853</b>	<b>371 576</b>	<b>382 633</b>

3 % évi növekedéssel számolva.

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2016**

9. sz melléklet

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím		Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányos-ságból történő elengedése óvoda ingyenes tízórai		79
2.	Ellátottak térítési díjának méltányos-ságból történő elengedése iskola ingyenes tízórai		604
3.	Ellátottak térítési díjának méltányos-ságból történő elengedése szociális étkezés - nyugdíjtól függő		1 188
4.	Gondozási díjból biztosított kedvezmény / szociális étkezés kiszállítás /		638
5.	Magánszemélyek kommunális adója		
6.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
7.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
8.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
9.	Talajterhelési díjból biztosított kedvezmény, mentesség		
10.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		

## PARÁDI NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

### 045160 KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE, FENNTARTÁS

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, burkoló elemek Széchenyi út, Simon út, Hársfa felvezető Egyéb anyag - szóró anyag télre járdákra Üzemanyag saját gépi hóeltakarításhoz Szállítás - szóróanyag, zúzalék, stb Téli hóeltakarítás - vállalkozói szerződéssel Utak, hidak kátyuzása, javítása+ Fehérkő, Fenyves utak összekötése AFA	1 300 000 100 000 100 000 150 000 300 000 2 400 000 1 174 500	1 300 100 100 150 300 2 400 1 174
	<u>Dologi kiadások össz:</u>	<u>5 524</u>
	<u>Kiadások összesen:</u>	<u>5 842</u>

### 013350 LAKOINGATLAN BERBEADASA, ÜZEMELTETÉSE BERLAKASOK

Áramdíj, Széchenyi u.	25 000	20
Kéményseprési díj	5 000	5
ÁFA	8 100	8
	<u>Dologi kiadások össz:</u>	<u>33</u>
Karbantartás- ablakcsere, homlokzat és tető felújítás Kossuth L u 47. AFA	3 900 000 1 053 000	3 900 1 053
	<u>Felújítások össz:</u>	<u>4 953</u>
	<u>Kiadások összesen :</u>	<u>4 986</u>
Lakbérek	195 000 137 280 330 000 24 420 48 840 137 280	195 137 330 24 49 137
	<u>Bevételek összesen</u>	<u>872</u>

### 013350 NEM LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE

#### Levendula kötő üzem

Gázdíj	150 000	150
Áramdíj	250 000	250
Vízdíj és csatornadíj	80 000	80

**ONKORMANYZATI INGATLANOK**

Karbantartási anyag-önkormányzati ingatlanok festés, lapostető felújítás Kossuth 49.	1 000 000	1 000
Gázdíj Széchenyi 22.	50 000	50
Aramdíj Kossuth 47, 128, Széchenyi 22.	85 000	85
Víz és csatornadíj	30 000	30
Kéményseprési díj	15 000	15
Tűzifa beszerzés - Pártok Háza	80 000	80
Egyéb szolgáltatás - poroltó csere, érintésvédelem valamennyi ingatlanra	400 000	400
Önkormányzati épületek biztosítása (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 )	450 000	450
AFA	577 800	578

Dologi kiadások össz: 3 168

**Kiadások összesen : 3 168**

**BEVÉTELEK**

Piacterület bérleti díja- helypénze	900 000	900
Levendula üzem bérleti díja	1 200 000	1 200
PEVIK által fizetett bérleti díj	120 000	120
Továbbszámlázott közmű díjak- Levendula üzem	480 000	480

**Bevételek összesen 2 700**

**013350 FRESKO KIADASAI**

Tisztítószer	25 000	25
Telefondíj	70 000	70
Gázdíj	2 100 000	2 100
Áramdíj	625 000	625
Víz és csatornadíj	60 000	60
Karbantartás	120 000	120
Kéményseprési díj	20 000	20
Egyéb szol. - őrzés, stb	150 000	150
Tovább számlázott víz és csatornadíj	280 000	280
ÁFA	931 500	932

Dologi kiadások összesen: 4 382

**Kiadások összesen: 4 382**

**BEVÉTELEK**

Bérleti díj - Szikvíz,	600 000	600
Tovább számlázott víz és csatornadíj	280 000	280
ÁFA	75 600	76

**Bevételek összesen: 956**

**011130 ONKORMANYZATI JOGALKOTAS - KEPVISELOTTESTULET KIADASAI**

Alapilletménye 1 fő	5 384 400	5 384
Cafetéria juttatás	148 685	148
Polgármester ktg térítése 15 %	807 660	808
Bankszámla hozzájárulás	12 000	12
Képviselők tiszteletdíja,	2 021 200	2 021

Személyi kiadás összesen: 8 373

Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 999 512	2 000
EHO	24 771	25
Kifizetői adó	26 540	26

**Befizetési kötelezettség össz: 2 051**



Irodaszer, - testületi ülés előkészítése,	100 000	100
Testületi ülésre beszerzés / szikvíz/	80 000	80
Informatikai beszerzés	130 000	130
Üzemeltetési kiadás- web oldal üzemeltetés	350 000	350
Szolgáltatás - videó, hanganyag készítés	600 000	600
- belső ellenőr	576 000	576
Üzemorvosi kiadás	8 000	8
Postaköltség	70 000	70
Bankköltség	1 200 000	1 200
AFA	340 200	340

Dologi kiadások összesen: 3 454

**Kiadások összesen: 13 878**

#### BEVETELEK

Lekötött betét kamata 200 000 200

**Bevételek összesen: 200**

#### 066020 VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS - ZÖLDTERÜLET GONDOZÁS

Alapilletmény 1 fő gk. vezető	1 780 000	1 780
Cafeteria juttatás	148 685	149
Bankszámla hozzájárulás	12 000	12

Személyi kiadás összesen: 1 941

Szociális hozzájárulási adó 27 %	483 840	484
EHO - százalékos	24 771	25
Kifizetői adó	26 549	26

**Befizetési kötelezettség össz: 535**

Gyógyszer, eü doboz feltöltés	5 000	5
Irodaszer, nyomtatvány, menetlevél	5 000	5
Hajtó és kenő anyag		
FIAT DUCATO		
MULTICAR	650 000	650
Munkaruha 1fő	15 000	15
Tisztító és fertőtlenítőszer gépkocsi, WC	35 000	35
Alkatrész Multicar, Fiat,	200 000	200
Gk és egyéb javítás, kötelező szerviz	200 000	200
Üzemorvosi kiadások	8 000	8
Virágpalánta, örökzöldek, beszerzés, virágtartók		
villanyoszlopra,, 400 fm vadvédelmi kerítés gyümölcsös		
bevédéséhez, szemeteszsák	750 000	750
Telefon	65 000	65
Aramdíj Nyilvános WC / Parád, Pfürdő /	85 000	85
Vízdíj - közutak 48 db, nyilvános WC-k	600 000	600
Szemétszállítás közterületről/ piactér, Kristály út,	750 000	750
P. óhuta buszmegálló, /		
Egyéb szolg. /díszvilágítás, vszélyes fák kivágása, kóbor		
ebek befogása, útbaigazító táblák/	1 200 000	1 200
AFA	1 233 360	1 233
Kötelező biztosítás	60 000	60

Dologi kiadások össz: 5 861

**Kiadások összesen: 8 337**

**013320 KOZTEMETOK FENNTARTASA**

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

360 000 360

**Személyi kiadás összesen: 360**

Szociális hozzájárulási adó 27 %

97 200 97

**Befizetési kötelezettség össz: 97**

Benzin fűnyíráshoz évi 4 alkalommal

80 000 80

Tisztítószer

10 000 10

Karbantartási anyag - festék, zúzalék

100 000 100

Egyéb beszerzés , eszköz pótlás

40 000 40

Aramdíj

15 000 15

Vízdíj

50 000 50

Szemétszállítás

600 000 600

AFA

241 650 242

**Dologi kiadások össz: 1 137****Kiadások összesen: 1 594****BEVETELEK**

Sírhely eladás tapasztalat szerint

80 000 80

**Bevétel összesen: 80****064010 KÖZVILÁGÍTÁS**

Aramdíj tapasztalat alapján

9 000 000 9 000

AFA

2 430 000 2 430

**Dologi kiadások össz: 11 430****Kiadások összesen: 11 430****018030 ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI**

Tagdíj Önkormányzatok Mátrai Szövetsége

8 000 8

Tagdíj Palóc Út

20 000 20

Tagdíj Észak Heves Fejl Társulás

12 000 12

Átadás Kistérségi Társulás szociális kiadások

680 000 680

Mátra Jövője TDM

150 000 150

Tagdíj hulladékgazd társulás

42 000 42

Nonprofit Kft alakítás

5 000 000 5 000

**Pénzeszköz átadások 5 912****Kiadások összesen: 5 912**

**052020 SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE**

Utólagos csatorna rákötések	300 000	300
AFA	81 000	81

**Dologi kiadások össz:** 381

**Kiadások összesen:** 381

**BEVETELEK**

Atvett pénzeszköz		
Utólagos belépők befizetése	150 000	150

**Bevételek összesen** 150

**082042 KÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNY GYARAPÍTÁSA, NYILVÁNTARTÁSA**

Részidős alapilletménye 1 fő - 2 óra	385 250	385
Cafetéria juttatás	37 171	37
Számlavezetési hozzájárulás	6 000	6

**Személyi kiadás összesen:** 428

Szociális hozzájárulási adó 27 %	105 638	106
EHO	6 214	6
Kifizetői adó	6 635	7

**Befizetési kötelezettség össz.** 119

Könyvtári könyv,	190 000	190
Folyóirat könyvtár részére	30 000	30
Mozgókönyvtári szolgáltatás	120 000	120
Postaköltség	5 000	5
AFA	50 000	50

**Dologi kiadások össz:** 395

**Kiadások összesen:** 942

**096015 TÁLALÓ KONYHA KIADÁSAI**

Részfogl. alapill. 1 fő 2 órás takarító + 1 fő 4 órás konyhai	385 200	385
Cafetéria juttatás	37 171	37
Számlavezetési hozzájárulás	6 000	6

**Személyi kiadás összesen:** 428

Szociális hozzájárulási adó 27 %	105 624	106
EHO	6 193	6
Kifizetői adó	6 635	7

**Befizetési kötelezettség össz.** 119

Tisztítószerek	30 000	30
Gázdíj	250 000	250
Aramdíja	120 000	120
Víz és csatornadíj	65 000	65
AFA	125 550	126

**Dologi kiadások össz:** 591

**Kiadások összesen:** 1 138

**082092 MÚZEUMI, KÖZMŰVELŐDÉSI, KÖZÖNSÉGGKAPCSOLATI TEVÉKENYSÉG****Közösségi Ház**

Közművelődési asszisztens	1 350 000	1 350
Részfogl. alapill. 1 fő 2 órás / takarítás /	385 250	385
Cafetéria juttatás 1 fő	148 685	149
Bankszámla hozzájárulás 1 fő	21 000	21

Személyi kiadás összesen: 1 905

Szociális hozzájárulási adó 27 %	474 188	474
EHO	24 771	25
Kifizetői adó	28 310	28

Befizetési kötelezettség össz. 527

Irodaszer, nyomtatvány	25 000	25
Munkaruha - részfoglalkozású részére	7 000	7
Karbantartási anyag- javítás, festés	70 000	70
Pályázati önerő - hangosítás	300 000	300
Telefondíj	120 000	120
Gázdíj	250 000	250
Aramdíja	120 000	120
Víz és csatornadíj	65 000	65
Épületek, gépek karbantartása	80 000	80
Üzemorvosi kiadás	8 000	8
Rendszergazdai szolgáltatás	48 000	48
Egyéb szolgáltatás - gondnok díja	860 000	860
Szerzői jogdíj	60 000	60
AFA	543 510	544

**Kiállító terem**

Irodaszer, nyomtatvány	5 000	5
Tisztítószer	10 000	10
Karbantartási anyag -fal és ablak festéshez	50 000	50
Egyéb készlet beszerzés	25 000	25
Telefon , internet	75 000	75
Gázdíj	100 000	100
Aramdíj	50 000	50
Vízdíj és csatornadíj	12 000	12
Egyéb üzemeltetési kiadás / poroltó, stb /	10 000	10
AFA	90 990	91

**Tájház**

Irodaszer, nyomtatvány	5 000	5
Tisztítószer	10 000	10
Karbantartási anyag	35 000	35
Egyéb készlet beszerzés	30 000	30
Gázdíj	120 000	120
Aramdíj	25 000	25
Víz és csatornadíj	5 000	5
Egyéb üzemeltetési kiadás / poroltó, stb /	5 000	5
AFA	63 450	63

**Palóház**

Irodaszer, nyomtatvány	5 000	5
Aramdíj	5 000	5
Egyéb üzemeltetési kiadás / poroltó, stb /	10 000	10
AFA	5 400	5

**Közművelődési tevékenység**

Közművelődési referens díja	1 650 000	1 650
Megemlékezések, ünnepségek, rendezvények lebonyolításához egyéb anyag beszerzés	400 000	400
AFA	553 500	554

Dologi kiadások össz: 5 912

**Kiadások összesen: 8 344**

**BEVETELEK**

IKSZT terem használat	50 000	50
Kiállítási belépődíj / Fafaragó, Tájház, Palócház /	800 000	800

**Bevételek összesen: 850**

**083030 LAPKIADÁS**

Lapszerkesztés díja	120 000	120
Lap kihordása	20 000	20

Személyi kiadás összesen: 140

Szociális hozzájárulási adó 27 %

37 800 38

Befizetési kötelezettség össz. 38

Parádi Mozaik megjelenése  
AFA

180 000 180  
48 600 49

Dologi kiadások össz: 229

**Kiadások összesen: 407**

**082063 MUZEUMI KIALLITASI TEVEKENYSEG - CIFRA ISTALLO MUKODTETESE**

Teljes m.idős alapilletménye 3 fő	4 623 000	4 623
Bérletterítés 2 fő, munkabajárás 1 fő	152 000	152
Cafetéria juttatás	446 055	446
Bankszámla hozzájárulás	36 000	36
2015 évi bérkompenzáció	15 600	16

Személyi kiadás összesen: 5 273

Szociális hozzájárulási adó 27 %

1 262 142 1 262

EHO

74 563 74

Kifizetői adó

79 888 80

Befizetési kötelezettség össz. 1 336

Irodaszer, nyomtatvány	20 000	20
Fűtőolaj beszerzés	2 000 000	2 000
Benzin fűnyíráshoz	30 000	30
Karbantartási anyag kisebb javításokhoz	120 000	120
Tisztítószer	75 000	75
Egyéb készlet beszerzés+ udvari virágok	80 000	80
Telefon	65 000	65
Aramdíj	900 000	900
Vízdíj és csatornadíj	200 000	200
Épület karbantartás / állagvédelem, kazán karbant. /	150 000	150
Kéményseprési díj	30 000	30
Uzemorvosi kiadások	18 000	18
Szemétszállítás konténeres	80 000	80
Egyéb szolgáltatás	70 000	70
AFA - előzetesen felszámított	1 012 500	1 012
- befizetendő	1 228 500	1 229

Dologi kiadások összesen: 6 079

**Kiadások összesen: 12 688**

**BEVETELEK**

Belépődíjak,	8 300 000	8 300
Előzetesen felszámított AFA	2 241 000	2 241

**Bevételek összesen:** 10 541

**102050 NYUGDIJAS KLUB**

Tiszteletdíj klub vezető részére	240 000	240
----------------------------------	---------	-----

**Személyi kiadás összesen:** 240

EHO - százalékos mértékű	58 320	58
--------------------------	--------	----

**Befizetési kötelezettség össz.** 58

## Egyéb készlet

Szállítás fellépésre, színház		
Idősek Világnapján vacsora	150 000	150
Aramdíj	12 000	12
Gázdíj	25 000	25
Víz és csatornadíj	10 000	10
AFA	53 190	53

**Dologi kiadások össz:** 250

**Kiadások összesen:** 548

**082070 PALOCNAPI KIADÁSOK**

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

**Dologi kiadások össz:** 2 000

**Kiadások összesen:** 2 000

**BEVETELEK**

Terület bérleti díj	250 000	250
---------------------	---------	-----

**Bevételek összesen:** 250

**084031 TAMOGATÁSOK**

Társadalmi szervezetek támogatása	2 700 000	2 700
Faluvédő Egyesületnek piaci bérleti díjból	450 000	450

**Pénzeszköz átadás összesen** 3 150

**Kiadások összesen:** 3 150

**107060 ONKORMANYZATI SEGELYEK**

Helyi megállapítású ápolási díj 2fő	566 400	566
Átmeneti segélyek - idősek karácsonya	1 500 000	1 500
- egyéb átmeneti segély	4 000 000	4 000
Temetési segélyek	400 000	400
Beiskolázási segély iskolások részére	700 000	700
Bursa Hungarica támogatás	760 000	760
Lakhatási támogatás	2 300 000	2 300
Gyógyszer támogatás	500 000	500
Köztetetés	300 000	300

Dologi kiadások össz: 11 026

Kiadások összesen: 11 026

**041232 KOZFOGLALKOZTATAS - START KOZMUNKA PROGRAM**

Athúzódó 50 fő 02. 29-ig és 9 fő 06.30.-ig	17 956 260	17 956
2016 évben induló 03.01.-től 40 fő	31 382 685	31 383

Személyi kiadás összesen: 49 339

Szociális hozzájárulási adó 13,5 % 6 660 758 6 661

Befizetési kötelezettség össz. 6 661

Gyógyszer, védőoltás, eü doboz feltöltés		
Papír, írodaszer 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	6 242 330	6 242
Telefondíj+ feltöltő kártya	60 000	60
Karbantaró műhely áramdíja	50 000	50
Vízdíj	30 000	30
Tisztítószer dolgozók részére	150 000	150
Karbantartási anyag gépek javításához	350 000	350
Egyéb készlet - védőital , damil, kézi szerszámok	380 000	380
Mezőgazdasági biztosítás	20 000	20
Egyéb szolg - állatorvos, gépjavítás, stb	300 000	300
Afa	361 800	362

Dologi kiadások össz: 7 944

Kiadások összesen: 63 944

**BEVETELEK**

Közfoglalkoztatás támogatása	62 242 000	62 242
Termékértékesítés, szolgáltatás	200 000	200
Afa	54 000	54

**Bevételek összesen:** **62 496**

**HAZIORVOSI ALAPELLATAS**

Egyéb készlet beszerzés- nyomtató	40 000	40
Telefon alapdíj, internet	180 000	180
Gázdíj 50 %	250 000	250
Aramdíj 50 %	70 000	70
Szemétszállítás	36 000	36
Kéményseprői díjak	15 000	15
Szakmai szolgáltatás		
- gyermekorvosi kiadás	1 440 000	1 440
- központi ügyelet támogatása	1 859 065	1 859
AFA	159 570	160

**Dologi kiadások össz:** **4 050**

Pénze átadás gyermekorvosi körzethez 240 000 240

**Pénzeszköz átadás összesen** **240**

**Kiadások összesen:** **4 290**

**FOGORVOSI ALAPELLATAS**

Telefon alapdíj	130 000	130
Gázdíj 45 %	65 000	65
Továbbszámlázott áram, víz, gázdíj 55 %	220 000	220
AFA	112 050	112

**Dologi kiadások össz:** **527**

**Kiadások összesen:** **527**

**BEVETELEK**

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

**Bevételek összesen:** **279**

**074031 CSALAD ES NOVEDELMI EGESZSEGUGYI GONDOZAS****Közös kiadások**

Teljes m.idős alapilletménye	3 487 200	3 487
Bérletterítés Sirok - Parád	132 000	132
Cafetéria juttatás	148 685	149
Bankszámla hozzájárulás	12 000	12

**Személyi kiadás összesen:** **3 780**

Szociális hozzájárulási adó 27 %	944 784	945
EHO	24 779	25
Kifizetői adó	26 540	26

**Befizetési kötelezettség össz.** **996**



Gyógyszer, kötszer, vegyszer	25 000	25
Nyomtatvány, papír, írószer	20 000	20
Munkaruha	15 000	15
Berendezés, felszerelés, pótlása	100 000	100
Telefon	110 000	110
Postaköltség	30 000	30
Uzemorvosi kiadás	8 000	8
Rendszergazda szolgáltatás	48 000	48
Veszélyes hulladék elszállítása	20 000	20
AFA	78 300	78
Belföldi kiküldetés /Parádsasvár, Bodony, Eger értekezlet, oltóanyag	45 000	45

**Dologi kiadások össz:** 499

**Parád kiadásai**

Részfoglalkozású alapilletménye	331 200	331
Cafetéria juttatás	37 171	37

**Személyi kiadás összesen:** 368

Szociális hozzájárulási adó 27 %	89 424	89
EHO	6 193	6
Kifizetői adó	6 635	7

**Befizetési kötelezettség össz.** 102

Tisztítószer	35 000	35
Egyéb anyag beszerzésé	25 000	25
Gázdíj	150 000	150
Aramdíj	60 000	60
Vízdíj	100 000	100
Kéményseprési díj	15 000	15
AFA	103 950	104

**Dologi kiadások össz:** 489

**Kiadások összesen:** 6 234

**BEVÉTELEK**

Atvett pénzeszköz OEP-től	4 926 000	4 926
---------------------------	-----------	-------

Atvett pénzeszköz feladatellátási szerződés alapján

Közös kiadások összesen	5.275 eFt	
Többletköltség	349 eFt	
Parád	2.071 fő	
Parádsasvár	466 fő	49 396
Bodony	761 fő	80 666

1 Lakosra jutó többletköltség 106Ft/fő

**Bevételek összesen:** 5 055

**074032 IFJÚSÁG-EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS**

Megbízási díj	76 400	76
SZJA	18 565	19
Atadás házi orvos részére	95 000	95

**Kiadások összesen:** 190

**BEVÉTELEK**

Atvett pénzeszköz OEP-től	189 600	190
---------------------------	---------	-----

**Bevételek összesen:** 190

## FELHALMOZASI KIADÁSOK

### 2016 évi fejlesztés

#### Turizmus fejlesztés

Településfejlesztési Bizottság programjához biztosítása testületi rangsorolás szerint	10 000 000	10 000
GINOP-7.1.3-2015 Gyógyhelyek komplex turisztikai Pályázati önerő biztosítása önkormányzati fejlesztések.	7 500 000	7 500
TOP 1.2.1.-15 számú pályázat Parádfürdő fedett lovarda létrehozása	2 500 000	2 500

#### Háziorvosi szolgálat

TOP 4.1.1-15 számú pályázat Egészségügyi alapellátás fejlesztés – Háziorvosi rendelő és	500 000	500
---	---------	-----

#### Önkormányzatok elszámolásai

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések	2 000 000	2 000
--	-----------	-------

#### Szennyvízhálózat kiadásai

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

**Kiadások összesen: 25 500**

### Felhalmozási bevételek

ÉRV használati díj megfizetése	3 000 000	3 000
--------------------------------	-----------	-------

**Bevételek összesen 3 000**

### 018010 Onkormányzatok támogatásai

Allami támogatások 1/a melléklet alapján	199 663 129	199 663
Helyi adók	47 150 000	47 150

**Bevételek összesen 246 813**

**BENDEGÚZ ÓVODA, GYERMEKJÓLÉTI ÉS ALAPSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY****091110 ÓVODAI ELLÁTÁS, NEVELÉS****Teljes munkaidősök:**

Alapilletmény 7 óvónő, 3,75 dajka	29 462 940	29 463
Szeptemberi béremelés	165 354	165
Pótlékok	1 270 476	1 270
Bérletértítés, munkabajlás	340 000	340
Cafetéria juttatás	1 635 535	1 636
Bankszámla hozzájárulás	132 000	132
Reprezentáció	20 000	20
Megbízási díj gyógypedagógus részére	300 000	300
<i>Gyermekszállítás</i>		
Alapilletmény 1 fő + gyermekkísérő 1hó	1 917 200	1 917
2015 évi bérkompenzáció	9 700	10
Cafetéria juttatás	148 685	149
	<b>Személyi kiadás összesen:</b>	<b>35 402</b>
Szociális hozzájárulási adó 27 %	8 459 308	8 459
EHO	21 991	22
Kifizetői adó	23 562	24
<i>Gyermekszállítás</i>		
Szociális hozzájárulási adó 27 %	520 263	520
EHO	24 771	25
Kifizetői adó	26 540	27
	<b>Befizetési kötelezettség össz.</b>	<b>9 077</b>
Gyógyszer, kötszer	10 000	10
Irodaszer, nyomtatvány	110 000	110
Szakkönyv beszerzés	35 000	35
Szakmai anyag foglalkozásokhoz		
Munkaruha 11 fő óvodai dolgozó részére	110 000	110
Karbantartási anyag / eseti meghibásodása / Tisztítószer	200 000	200
175 000	175	
Berendezés, felszerelés / önerő pályázathoz/	150 000	150
Egyéb anyag beszerzés	45 000	45
Telefondíj	90 000	90
Gázdíj	350 000	350
Aramdíj	350 000	350
Vízdíj és csatornadíj	220 000	220
Karbantartás idegen kivitelezővel	200 000	200
Kéményseprési díj	15 000	15
Postaköltség	25 000	25
Tűzifa beszerzés 5 m3	70 000	70
Uzemorvosi kiadások 11 fő, eü kiskönyv	80 000	80
Szemétszállítás	110 000	110
Rendszergazdai szolgáltatás	48 000	48
Egyéb szolgáltatások / továbbképzés , szakmai szolg, poroltó csere, stb./	250 000	250
Továbbszámlázott vízdíj	160 000	160
Bankköltség	180 000	180
Belföldi kiküldetés/ továbbképzés/	30 000	30
ÁFA	719 550	720

**Gyermekszállítás**

Munkaruha 1 fő gépkocsi vezető részére	15 000	15
Autóbusz üzemanyag	500 000	500
Autóbusz kötelező műszaki, egyéb javítás	200 000	200
Autóbusz biztosítás	42 000	42
ÁFA	193 050	193

Dologi kiadások összesen: 4 683

**Kiadások összesen: 49 162**

**BEVETELEK**

Osszes kiadás szállítás nélkül	45.564 eFt		
Bevételek - állami	41.477 eFt		
- Saját bevétel	203 eFt		
<b>Többletköltség</b>	<b>3.884 eFt</b>		
1 főre jutó többletktg	58 eFt		
Bodony 17 fő	985 eFt	985 490	985
Parád 48 fő	2.783 eFt		
Parádsasvár 2 fő	106 eFt	115 940	116
Továbbszámlázott szolgáltatás		160 000	160
AFA		43 200	43
Feladatellátási szerződés keretében átvett			

**Bevételek összesen 1 304**

**102031 IDOSEK NAPPALI ELLATASA**

Közalkalmazottak alapilletménye 2 fő	3 142 000	3 142
Cafetéria juttatás	297 370	297
Bankszámla hozzájárulás	24 000	24
2015 évi bérkompenzáció	6 300	6

Személyi kiadás összesen: 3 469

Szociális hozzájárulási adó 27 %	856 521	857
EHO	49 558	50
Kifizetői adó	53 081	53

**Befizetési kötelezettség össz. 960**

Gyógyszer, kötszer, eü doboz	10 000	10
Irodaszer, nyomtatvány	25 000	25
Munkaruha	40 000	40
Karbantartási anyag- járda javítás , festés	150 000	150
Tisztítószer, mosás idősöknek, takarítás	60 000	60
Készlet beszerzés -eszközök pótlása, mikro	100 000	100
Egyéb készlet	30 000	30
Tűzifa beszerzés 5 m3	75 000	75
Telefon+ telefonkártya+internet	135 000	135
Gázdíj	150 000	150
Aramdíj	80 000	80
Renszergazda szolgáltatás	48 000	48
Víz- és csatornadíj	80 000	80
Kéményseprési díj	6 000	6
Foglalkoztatáseü. hj	17 000	17
Szemétszállítás	36 000	36
Egyéb szolgáltatás - rágcsálóirtás, poroltó	60 000	60
AFA	297 540	297

Dologi kiadások össz: 1 399

**Kiadások összesen: 5 828**

**107052 HAZI SEGITSEGNYUJTAS**

Teljes munkaidősök alapilletménye 3 fő	3 082 000	3 080
Cafetéria juttatás	297 370	297
Bankszámla hozzájárulás	24 000	24
Munkabajárási költség	60 000	60

**Személyi kiadás összesen:** 3 461

Szociális hozzájárulási adó 27 %	838 620	839
EHO	49 542	49
Kifizetői adó	56 619	57

**Befizetési kötelezettség össz.** 945

Gondozónók, részére munkaruha	40 000	40
Irodaszer- gondozási naplók	20 000	20
Tisztító és fertőtlenítő szerek	30 000	30
Továbbképzés	100 000	100
Foglalkozáseü. Hj.	16 000	16
AFA	55 620	51

**Dologi kiadások össz:** 257

**Kiadások összesen:** 4 663

**BEVETELEK**

Gondozási díj	180 000	180
---------------	---------	-----

**Bevételek összesen:** 180

**107051 SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS**

Teljes munkaidősök alapilletménye 3 fő	1 541 000	1 541
Cafetéria juttatás	148 685	149
Bankszámla hozzájárulás	12 000	12

**Személyi kiadás összesen:** 1 702

Szociális hozzájárulási adó 27 %	419 310	419
EHO	24 771	25
Kifizetői adó	28 310	28

**Befizetési kötelezettség össz.** 472

Üzemanyag Renault	320 000	320
Munkaruha	20 000	20
Alkatrész, egyéb anyag gépkocsihoz	60 000	60
Gk. javítás- kötelező szervizetk	150 000	150
Foglalkozáseü. Hj.	8 000	8
Biztosítás	45 000	45
ÁFA	143 100	143

**Dologi kiadások össz:** 746

**Kiadások összesen:** 2 920

**104042 Gyermejjóléti és családsegítő szolgáltatás**

Közalkalmazottak alapilletménye 2 fő	3 178 200	3 178
Közalkalmazott pótléka	720 000	720
2015 évi bérkompenzáció	10 100	10
Cafetéria juttatás	272 585	273
Számlavezetési hozzájárulás	22 000	22

**Személyi kiadás összesen:** 4 203

Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 061 181	1 061
EHO	45 413	45
Kifizetői adó	48 656	49

**Befizetési kötelezettség össz.** 1 155

Nyomtatványok, irodaszerek	20 000	20
Szakkönyv, folyóirat	10 000	10
Munkaruha	15 000	15
Foglalkoztatás eü. Hj.	8 000	8
Szakmai továbbképzés	35 000	35
Rendszergazda díjazás	48 000	48
Utazási költség - Bodony	25 000	25
AFA	21 600	22

**Dologi kiadások össz:** 183

**Kiadások összesen:** 5 541

**BEVETELEK****Atvett pénzeszköz társulástól**

Családsegítő és gyermekj. Ossz:	5.506 eFt	
Allami támogatás	3.000 eFt	
Többletköltség	2.506 eFt	
Parád állandó	2.071 fő	
Bodony állandó	761 fő	673 485
1 lakosra jutó többlet	885 Ft/fő	673

**Bevételek összesen** 673

**KONYHA****Teljes munkaidősök**

Közalk. alapilletménye 6,5 fő	10 446 200	10 446
Közalkalmazottak pótléka 1 fő	180 000	180
Munkabajárási ktg , bérlettérítés 2 fő	132 000	132
Cafetéria juttatás	947 870	948
Bankszám,la hozzájárulás	81 000	81
Megbízási díj	250 000	250
2015 évi bérkompenzáció	4 600	5

**Személyi kiadás összesen:** 12 042

Szociális hozzájárulási adó 27 %	2 959 686	2 960
EHO	157 915	158
Kifizetői adó	169 195	169

**Befizetési kötelezettség össz:** 3 287

Elelmiszer beszerzés	18 193 950	18 194
Gyógyszer, kötszer, eü doboz feltöltése	10 000	10
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100
Szaklap, szakkönyv	15 000	15
Munka és védőruha	70 000	70
Karbantartási ag.javításhoz, festéshez	120 000	120
Tisztító és fertőtlenítő szerek	300 000	300
Konyhai eszköz pótlása	200 000	200
Egyéb készlet	50 000	50
Tűzifa beszerzés	240 000	240
Telefon	90 000	90
Vásárolt élelemezés / leállási idő alatt /	325 000	325
Gázdíj	400 000	400
Aramdíj	350 000	350
Vízdíj és csatornadíj	220 000	220
Gépek és egyéb javítások	150 000	150
Kéményseprési díj	15 000	15
Foglalkozáseü. hj	60 000	60
Szemétszállítás	110 000	110
Elektromos hálózat teljesítmény növelése	400 000	400
Program felügyelet, rendszergazda	48 000	48
Egyéb szolgáltatás/kockázat ért, rovarirtás, stb/	300 000	300
AFA - előzetesen felszámított	4 569 106	4 569
- befizetendő	1 310 384	1 310

Dologi kiadások össz:	27 646
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>42 975</b>

#### Elelmiszer felhasználás tervezése

##### Ovoda

55 fő \* 220 nap \* 240 Ft 2 904 000

##### Napközi

100 fő \* 185 nap \* 289 Ft 5 346 500

##### Menza

72 fő \* 185 nap \* 167 Ft 2 224 440

##### Tizórai

70 \* 185 nap \* 61 Ft 789 950

##### Szünidei étkeztetés

3428 adag \* 265 Ft 908 420

##### Szociális étkezés

55 fő \* 240 nap \* 235 2 930 400

##### Vendég étkezés

30+28 fő \* 240 nap \* 222 Ft 3 090 240

**Osszesen:** 18 193 950

#### BEVETELEK Térítési díjak

##### Ovoda 48 fő ingyenes étkező /

100 %-t fizet 7 fő 369 600

##### Napközi / 40 fő ingyenes étkező /

50 %-t fizet 13 fő 347 523

100 %-t fizet 4/ fő 2 512 855

##### Menza / 41 fő ingyenes étkező /

50 %-t fizet 8 fő 123 580

100 %-t fizet 23 fő 710 585

##### Szociális étkezés

55 fő x 240 nap x 388 Ft 5 121 600

##### Vendég és munkahelyi étkezés

Átlag 58 fő \* 240 nap \* 478 6 653 760

**Térítési díj összesen:** 15 839 503

AFA 27 % 4 276 666 15 839

<b>Bevételek összesen</b>	<b>20 116</b>
---------------------------	---------------

**011130 PARÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE**

Teljes munkaidős

köztisztviselők alapilletménye 10 fő	24 308 850	24 309
Bérpótlék 4 fő részére	1 068 000	1 068
MT hatálya alá tart 1 fő	1 541 000	1 541
2015 évi bérkompensáció	83 100	83
Jubileumi jutalom 1 fő	680 400	680
Jutalom - nyugdíjba vonuló részére	340 200	340
Bérlettelítés, munkabajlás, kiküldetés gk.	1 500 000	1 500
Cafetéria juttatás	1 635 535	1 636
Bankszámla hozzájárulás	132 000	132

**Személyi kiadás összesen: 31 289**

Szociális hozzájárulási adó 27 %	7 601 459	7 601
EHO	272 480	272
Kifizetői adó	291 943	292

**Befizetési kötelezettség össz: 8 165**

Irodaszer, nyomtatvány, nyomtató festék	650 000	650
Folyóirat, , szakkönyv	75 000	75
Munkaruha / anyakönyvvezető, takarítónő, részére /	100 000	100
Karbantartási anyag javításokhoz, festéshez	60 000	60
Tisztítószer- 2 kirendeltség	150 000	150
Berendezés, felsz., iratmegsemmisítő, székek	120 000	120
Egyéb készlet beszerzés	30 000	30
Számítástechn. besz. /számítógép, cd,stb/	250 000	250
Telefondíj, fax, internet	850 000	850
Gázdíj	150 000	150
Áramdíj	500 000	500
Vízdíj és csatornadíj	145 000	145
Gépek karbantartása, javítása,	200 000	200
Kéményseprési díj	25 000	25
Postaköltség, fiókbérlés	800 000	800
Üzemorvosi kiadások	75 000	75
Szemétszállítás	36 000	36
Számítástechnikai szolg.- program díjak,	1 500 000	1 500
/Katawin, WinSzoc, KOVA, KerInfo, TurInfo, eKözig, iktató, biztonsági szoftver , rendszergazda, Eper, Opten, i		
Szakmai szolgáltatás - továbbképzések		
Egyéb szolgáltatás/ Takarnet szolg, poroltó csere,	400 000	400
Local Info stb /		
Tovább számlázott szolg.- telefon	500 000	500
Bankköltség	130 000	130
Utiköltség értekezlet, hivatalos ügyek	80 000	80
ÁFA	1 658 070	1 658

**Dologi kiadások össz: 8 484**

**Kiadások összesen: 47 938**

**BEVÉTELEK**

Állami támogatás	41.142 eFt	
Többletköltség	6.296 eFt	
Bodony önkormányzat önerő	3 148 000	3 148
Továbbszámlázott szolg megtérítése	500 000	500

**Bevétel összesen: 3 648**