



**Parád Nagyközség Településfejlesztési  
Bizottságának Elnökétől**

**M E G H Í V Ó**

Értesítem a Tisztelt Képviselőt, Bizottsági tagot, hogy

**2018. január 29 .-én ( hétfőn )  
17 óra 00 perckor**

bizottsági ülést tartunk.

**Az ülés helye:** Községháza

**Napirend:**

- 1./ Parád Nagyközség 2018. évi költségvetésének előkészítése
- 2../ Egyebek

Parád, 2018. 01. 24.



**Farkas Gitta Ágota sk.**  
Bizottság Elnöke



**Parád Nagyközség Településfejlesztési  
Bizottságának Elnökétől**

**M E G H Í V Ó**

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy

**2018. január 29 .-én ( hétfőn )  
17 óra 00 perckor**

bizottsági ülést tartunk.

**Az ülés helye:** Községháza

**Napirend:**

- 1./ Parád Nagyközség 2018. évi költségvetésének előkészítése
- 2../ Egyebek

Parád, 2018. 01. 24.



**Farkas Gitta Ágota sk.**  
Bizottság Elnöke

## JELENLÉTI ÍV

Parád Nagyközségi Önkormányzata  
Település-fejlesztési Bizottság  
2018. január hó 29. napján megtartott üléséről

**Farkas Gitta Ágota** elnök

Farkas Gitta Ágota

**Szakács József** tag

Szakács József

**Csartos Gábor** tag

Csartos Gábor

**Kis Tamás** tag

Kis Tamás

**Perce Lóránt** tag

Perce Lóránt

**Mudriczki József** polgármester

Mudriczki József

**Varró Gyula** címzetes főjegyző

Varró Gyula



# 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<br>áteresz, zúzalék, , táblák, burkoló elemek | 800 000                               | 800                 |
| Egyéb anyag - szóró anyag télre járdákra   | 200 000                               | 200                 |
| Uzemanyag 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><b>Kiadások összesen:</b></u>      | <u><b>4 614</b></u> |

## 013350 LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE BERLAKASOK

|  |                                   |                   |
|--|-----------------------------------|-------------------|
| Vízdíj Kossuth 49                                | 25 000                            | 25                |
| Kéményseprési díj                                | 50 000                            | 5                 |
| Karbantartási anyag előre nem látható javításhoz | 100 000                           | 100               |
| ÁFA  | 47 250                            | 47                |
|  | <u>Dologi kiadások össz:</u>      | <u>177</u>        |
|  | <u><b>Kiadások összesen :</b></u> | <u><b>177</b></u> |
| Lakbérek   | 195 000                           | 195               |
|  | 137 280                           | 137               |
|  | 330 000                           | 330               |
|  | 48 840                            | 49                |
|  | 137 280                           | 137               |
| Tovább számlázott vízdíj                         | 25 000                            | 25                |
|  | <u><b>Bevételek összesen</b></u>  | <u><b>873</b></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 - KEPVISELOTTESTULET 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         |
|   | <b>Személyi kiadás összesen:</b>      | <b>10 051</b> |
| Szociális hozzájárulási adó 19,5 %                      | 1 738 498                             | 1 738         |
| EHO   | 24 615                                | 25            |
| Kifizetői adó   | 26 373                                | 26            |
|   | <b>Befizetési kötelezettség össz:</b> | <b>1 789</b>  |
| 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           |
|   | <b>Dologi kiadások összesen:</b>      | <b>3 089</b>  |
|   | <b>Kiadások összesen:</b>             | <b>14 929</b> |
| <b>BEVETELEK</b>  |                                       |               |
| Bankszámla kamata                                       | 75 000                                | 75            |
|   | <b>Bevételek összesen:</b>            | <b>75</b>     |

**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            |
|  | <b>Személyi kiadás összesen:</b>      | <b>6 931</b>  |
| Szociális hozzájárulási adó 19,5 %                         | 1 425 470                             | 1 425         |
| EHO - százalékos   | 73 844                                | 74            |
| Kifizetői adó  | 79 119                                | 79            |
|  | <b>Befizetési kötelezettség össz:</b> | <b>1 578</b>  |
| 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            |
| viragpapíra, orokzoidok, deszerzes ,                       |                                       |               |
| szemeteszsák köztéri szemetesekbe, díszvilágítás           | 800 000                               | 800           |
| Telefon  | 120 000                               | 120           |
| Aramdíj Nyilvános WC / Parád, Pfürdő /                     | 50 000                                | 50            |
| Vízdíj - közutak 48 db , nyilvános WC-k                    | 800 000                               | 800           |
| Szemétszállítás közterületről/ piactér, Kristály út,       |                                       |               |
| P. óhuta buszmegállók, /                                   | 1 000 000                             | 1 000         |
| Egyéb szolg. /díszvilágítás szerelés, kóbor ebek befogása, |                                       |               |
| útbaigazító táblák, stb/                                   | 800 000                               | 800           |
| AFA  | 1 312 740                             | 1 313         |
| Kötelező biztosítás  | 80 000                                | 80            |
|  | <b>Dologi kiadások össz:</b>          | <b>6 255</b>  |
|  | <b>Kiadások összesen:</b>             | <b>14 764</b> |

**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 Ut

10 000 10

Tagdíj Észak Heves Fejl Társulás

18 000 18

Átadás Kistérségi Társulás szociális kiadások

Mátra Jövője TDM

220 000 220

Tagdíj hulladékgazd társulás

62 000 62

Tájházak Szövetsége

18 000 18

Pénzeszköz átadások 338**Kiadások összesen: 338**



**082042 KÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNY GYARAPÍTÁSA, NYILVÁNTARTÁSA**

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

**096015 TÁLALÓ KONYHA KIADÁSAI**

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

**082092 MÚZEUMI, KÖZMŰVELŐDÉSI, KÖZÖNSÉGGYAKORLATI TEVÉKENYSÉG**

|  |         |            |
|--|---------|------------|
| <b>Közösségi Ház</b>                         |         |            |
| 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          |
| <b>Személyi kiadás összesen:</b>             |         | <b>730</b> |
| Szociális hozzájárulási adó 19,5 %           | 135 062 | 106        |
| EHO  | 6 154   | 6          |
| Kifizetői adó                                | 6 593   | 7          |
| <b>Befizetési kötelezettség össz.</b>        |         | <b>119</b> |

|   |           |       |
|---|-----------|-------|
| 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 / AFA | 20 000  | 20  |
|  | 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 / AFA | 20 000  | 20  |
|  | 58 050  | 58  |

#### **Palócház**

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

Dologi kiadások össz: 8 133

**Kiadások összesen: 8 982**

#### **BEVETELEK**

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

**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 |
| Bérletterítés 1 fő,                              | 5 110   | 5   |
| Jutalom nyugdíjba vonuló részére                 | 161 000 | 161 |

**Személyi kiadás összesen: 488**

Szociális hozzájárulási adó 22 %

106 260

106

Befizetési kötelezettség össz. 106

Telefon - Athúzódo számlák

8 000

8

Aramdíj

80 000

80

Vízdíj és csatornadíj

60 000

60

AFA - előzetesen felszámított

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 megállapítású 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,<br>mikulás csomag, Idősek Otthonának karácsonyi | 1 300 000 | 1 300 |
| Tüzifa szállítás  | 800 000   | 800   |
| Áfa   | 216 000   | 216   |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Dologi kiadások össz: | 14 482 |
|-----------------------|--------|

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Kiadások összesen:</b> | <b>14 482</b> |
|---------------------------|---------------|

**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, írodaszert 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<br>permetezőszert, stb | 60 000  | 60  |
| Karbantaró műhely áramdíja                                 | 30 000  | 30  |
| Vízdíj   | 15 000  | 15  |
| Tisztítószer dolgozókat részére                            | 30 000  | 30  |
| Afa  | 310 500 | 311 |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Dologi kiadások össz: | 1 461 |
|-----------------------|-------|

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Kiadások összesen:</b> | <b>23 398</b> |
|---------------------------|---------------|

**BEVETELEK**

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

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Bevételek összesen:</b> | <b>21 361</b> |
|----------------------------|---------------|

**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           |
|  | <b>Dologi kiadások össz:</b> | <b>6 510</b> |

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         |
| Továbbszámolt áram, víz, gázdíj 55 % | 300 000                      | 300        |
| AFA                                  | 153 900                      | 154        |
|                                      | <b>Dologi kiadások össz:</b> | <b>724</b> |
|                                      | <b>Kiadások összesen:</b>    | <b>724</b> |

**BEVÉTELEK**

|   |                            |            |
|---|----------------------------|------------|
| Tovább számlázott szolgáltatások bevétele         | 300 000                    | 300        |
| / Gáz, áram, Internet 50 %-a, telefon forg. díj / |                            |            |
| AFA   | 81 900                     | 82         |
|   | <b>Bevételek összesen:</b> | <b>382</b> |

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

|                              |                                  |              |
|------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Teljes m.idős alapilletménye | 4 186 200                        | 4 186        |
| Bérletdíj Sirok - Parád      | 126 000                          | 126          |
| Cafetéria juttatás           | 149 000                          | 149          |
| Bankszámla hozzájárulás      | 12 000                           | 12           |
|                              | <b>Személyi kiadás összesen:</b> | <b>4 473</b> |

Szociális hozzájárulási adó 19,5 %

818 649 819

EHO

24 615 25

Kifizetői adó

26 373 26

**Befizetési kötelezettség össz. 870**

|                                       |                              |            |
|---------------------------------------|------------------------------|------------|
| Gyógyszer, kötszer, vegyszer          | 35 000                       | 35         |
| Nyomtatvány, papír, írószerszám       | 20 000                       | 20         |
| Munkaruha                             | 20 000                       | 20         |
| Berendezés, felszerelés, pótlása, stb | 60 000                       | 60         |
| Telefon                               | 120 000                      | 120        |
| Postaköltség                          | 15 000                       | 15         |
| Uzemorvosi kiadás                     | 8 500                        | 8          |
| Rendszergazda szolgáltatás            | 60 000                       | 60         |
| Veszélyes hulladék elszállítása       | 50 000                       | 50         |
| AFA                                   | 104 895                      | 105        |
| Belföldi kiküldetés /Parádsasvár,     |                              |            |
| Bodony, Eger értekezlet, oltóanyag    | 30 000                       | 30         |
|                                       | <b>Dologi kiadások össz:</b> | <b>523</b> |

**Parád kiadásai**Részfoglalkozású alapilletménye  
Cafetéria juttatás536 625                    537  
37 250                     37**Személyi kiadás összesen:** 574

Szociális hozzájárulási adó 19,5 %

104 642                    105

EHO

6 154                     6

Kifizetői adó

6 593                     7

**Befizetési kötelezettség össz.** 118

Tisztítószer

30 000                    30

Egyéb anyag beszerzés

15 000                    15

Gázdíj

100 000                   100

Aramdíj

55 000                    55

Vízdíj

80 000                    80

Kéményseprési díj

6 000                     6

AFA

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

47 294                    47

Bodony                                     740 fő

79 180                    79

0

1 Lakosra jutó többletköltség        107Ft/fő

**Bevételek összesen:** 5 646**074032 IFJUSAG-EGESZSEGUGYI GONDOZAS**

Megbízási díj

71 213                    71

SZJA

13 887                    14

Átadás háziorvos részére

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<br>( 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 Onkormányzatok támogatásai

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

**Bevételek összesen 190 546**

## BENDEGŰZ 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    |
| Bérletterítés, munkabajárás              | 340 000    | 340    |
| Cafetéria juttatás                       | 1 639 000  | 1 639  |
| Bankszámla hozzájárulás                  | 132 000    | 132    |
| Reprezentáció                            | 20 000     | 20     |
| Gyógypedagógus - megbízási szerződéssel  | 200 000    | 200    |

#### *Gyermekszállítás*

|  |           |       |
|--|-----------|-------|
| Alapilletmény 1 fő + gyermekkísérő 1hó | 2 628 000 | 2 628 |
| Cafetéria juttatás                     | 149 000   | 149   |
| Bankszámla hozzájárulás                | 12 000    | 12    |

Személyi kiadás összesen: 42 341

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

#### *Gyermekszállítás*

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

Befizetési kötelezettség össz. 8 451

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

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

#### *Gyermekszállítás*

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

Dologi kiadások összesen: 4 508

**Kiadások összesen:** **55 300**



**BEVETELEK**

|  |            |           |       |
|--|------------|-----------|-------|
| Osszes kiadás szállítás nélkül             | 50.805 eFt |           |       |
| Bevételek - állami                         | 42.722 eFt |           |       |
| - Saját bevétel                            | 102 eFt    |           |       |
| <hr/>                                      |            |           |       |
| 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    |
| Munkabajárási 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, tesztcsik 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  |
| Foglalkoztatásü. hj   | 17 000  | 17  |
| Szemétszállítás   | 36 000  | 36  |
| Egyéb szolgáltatás - rágcsálóirtás, 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    |
| Munkabajárási, utazási költség         | 180 000   | 180   |

**Személyi kiadás összesen:** 4 795

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

#### 107051 SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

|  |                                       |              |
|--|---------------------------------------|--------------|
| Teljes munkaidősök alapilletménye 1 fő                   | 2 146 500                             | 2 147        |
| Cafetéria juttatás                                       | 149 000                               | 149          |
| Bankszámla hozzájárulás                                  | 12 000                                | 12           |
|  | <b>Személyi kiadás összesen:</b>      | <b>2 308</b> |
| Szociális hozzájárulási adó 19,5 %                       | 420 908                               | 421          |
| EHO  | 24 615                                | 25           |
| Kifizetői adó  | 26 373                                | 26           |
|  | <b>Befizetési kötelezettség össz.</b> | <b>472</b>   |
| Irodaszer  |                                       |              |
| Üzemanyag Renault  | 370 000                               | 370          |
| Munkaruha  | 20 000                                | 20           |
| Alkatrész, egyéb anyag gépkocsihoz                       | 50 000                                | 50           |
| Gk. javítás- kötelező szervizetk                         | 100 000                               | 100          |
| Foglalkozáseü. Hj.                                       | 8 500                                 | 8            |
| Biztosítás   | 40 000                                | 40           |
| ÁFA  | 140 400                               | 140          |
|  | <b>Dologi kiadások össz:</b>          | <b>728</b>   |
|  | <b>Kiadások összesen:</b>             | <b>3 508</b> |
| <b>104042 Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás</b> |                                       |              |
| Közalkalmazottak alapilletménye, pótléka 2 fő            | 5 000 700                             | 5 001        |
| Cafetéria juttatás                                       | 298 000                               | 298          |
| Számlavezetési hozzájárulás                              | 24 000                                | 24           |
|  | <b>Személyi kiadás összesen:</b>      | <b>5 323</b> |

|                                    |                                       |              |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Szociális hozzájárulási adó 19,5 % | 979 817                               | 980          |
| EHO                                | 49 230                                | 49           |
| Kifizetői adó                      | 52 746                                | 53           |
|                                    | <b>Befizetési kötelezettség össz.</b> | <b>1 082</b> |

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

**Dologi kiadások össz:** 215

**Kiadások összesen:** 6 620

#### BEVETELEK

|   |         |     |
|---|---------|-----|
| <b>Atvett pénzeszköz társulástól</b>      | 856 920 | 857 |
| 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        |         |     |

**Bevételek összesen** 857

#### KONYHA

##### *Teljes munkaidősök*

|   |            |        |
|---|------------|--------|
| Közalk. Alapilletménye, pótléka 6 fő            | 12 144 000 | 12 144 |
| Munkabajárási ktg , bérlettérítés 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

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

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

Dologi kiadások össz: 22 035

**Kiadások összesen: 38 360**

#### Elismiszer 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**

#### BEVETELEK Térítési díjak

##### Ovoda 52 fő ingyenes étkező /

100 %-t fizet 2 fő 105 600

##### Napközi / 39 fő ingyenes étkező /

50 %-t fizet 10 fő 267 325

100 %-t fizet 48 fő 213 860

##### Menza / 38 fő ingyenes étkező /

50 %-t fizet 3 fő 46 343

100 %-t fizet 12 fő 370 740

##### Szociális étkezés

50 fő x 240 nap x 388 Ft 4 656 000

##### Vendég és munkahelyi étkezés

Atlag 35 fő \* 240 nap \* 478 4 015 200

##### **Térítési díj összesen:**

9 675 068 9 675

AFA 27 %

2 612 268 2 612

**Bevételek összesen 12 287**

**011130 PARÁDI 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    |
| Bérletértítés, 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. /monitotok,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**

## Település összevont nettósított bevételi terve jogcímenként 2018

1 sz melléklet  
Adatok eFt-ban

| I. Működési bevételek                                    | 2017. eredeti  | 2018 évi terv       |               |                | Összesen       |
|--|----------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
|  |                | Ovoda és Alapsz Int | Közös Hivatal | Önkormányzat   |                |
| <b>Saját bevételek összesen:</b>                         | <b>80 405</b>  | <b>12 539</b>       | <b>300</b>    | <b>56 010</b>  | <b>68 849</b>  |
| <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  | <b>45 000</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>46 000</b>  | <b>46 000</b>  |
| 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                             | <b>4 000</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>4 000</b>   | <b>4 000</b>   |
| 2.2.1 Gépjárműadó  | 4 000          |                     |               | 4 000          | 4 000          |
| <b>II. Támogatások</b>                                   | <b>188 159</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>190 546</b> | <b>190 546</b> |
| 1. Önkormányzatok költségvetési tám.                     | <i>188 159</i> | <i>0</i>            | <i>0</i>      | <i>190 546</i> | <i>190 546</i> |
| 1.1 Feladat finanszírozás                                | 188 159        |                     |               | 190 546        | 190 546        |
| <b>III. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>               | <b>48 230</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>39 417</b>  | <b>39 417</b>  |
| <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<br>.- palócnapra                               | 350            |                     |               |                | 0              |
| .- társközségektől átvett                                | 7 727          |                     |               | 8 596          | 8 596          |
| .- Bodonytól előző évi                                   |                |                     |               | 3 770          | 3 770          |
| <b>Működési bevétel összesen:</b>                        | <b>316 794</b> | <b>12 539</b>       | <b>300</b>    | <b>285 973</b> | <b>298 812</b> |
| <b>VIII. Felhalmozási célú bevételek</b>                 |                |                     |               |                |                |
| <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 Kékési- 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>  |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>189 469</b> | <b>189 469</b> |
| ERV által átadott szerződés szerint                      | 3 000          |                     |               | 3 000          | 3 000          |
| <b>IX. Pénzforgalom nélküli bev /pénzmaradván</b>        | <b>50 000</b>  |                     |               | <b>32 000</b>  | <b>32 000</b>  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                               | <b>369 794</b> | <b>12 539</b>       | <b>300</b>    | <b>510 442</b> | <b>523 281</b> |

## Normatív állami támogatás és normatív módon elosztott SZJA 2018

1/a. sz melléklet  
Adatok Ft-ban

| Megnevezés  | Mutatószám | Normatíva                         | Támogatás<br>2017 évre | Támogatás<br>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 segítés                | 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<br>+38200Ft/fő/<br>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              |
| <b>Feladatalapú támogatás</b>                     |            |                                   | <b>188 158 533</b>     | <b>190 545 830</b>     |
|   |            |                                   |                        |                        |
| <b>Állami támogatások feladatfinanszírozáshoz</b> |            |                                   | <b>188 158 533</b>     | <b>190 545 830</b>     |







| Megnevezés                                    | Személyi      | Járlék       | Dologi        | Szociális juttatások | Működési célú támogatások |              | Beru-<br>házások | Felújítások   | Tartalékok    | Összesen       |
|---|---------------|--------------|---------------|----------------------|---------------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
|   |               |              |               |                      | ÁH belül                  | ÁH kívül     |                  |               |               |                |
| <b>Szűnidei étkeztetés</b>                    |               |              |               |                      |                           |              |                  |               |               |                |
| 2017 évi eredeti                              |               |              |               | 2 031                |                           |              |                  |               |               | 2 031          |
| 2018 tervezett                                |               |              | 1 680         |                      |                           |              |                  |               |               | 1 680          |
| <b>Egyéb önkormányzati pénzbeni ellátások</b> |               |              |               |                      |                           |              |                  |               |               |                |
| 2017 évi eredeti                              |               |              |               | 13 516               |                           |              |                  |               |               | 13 516         |
| 2018 tervezett                                |               |              |               | 14 482               |                           |              |                  |               |               | 14 482         |
| <b>Start közmunka program</b>                 |               |              |               |                      |                           |              |                  |               |               |                |
| 2017 évi eredeti                              | 6 625         | 783          | 286           |                      |                           |              |                  |               |               | 7 694          |
| 2018 tervezett                                |               |              |               |                      |                           |              |                  |               |               | 0              |
| <b>Hagyományos közfoglalkoztatás</b>          |               |              |               |                      |                           |              |                  |               |               |                |
| 2017 évi eredeti                              | 23 385        | 2 604        | 3 685         |                      |                           |              |                  |               |               | 29 674         |
| 2018 tervezett                                | 19 988        | 1 949        | 1 461         |                      |                           |              |                  |               |               | 23 398         |
| <b>Háziorvosi szolgálat</b>                   |               |              |               |                      |                           |              |                  |               |               |                |
| 2017 évi eredeti                              |               |              | 4 378         |                      |                           | 240          |                  |               |               | 4 618          |
| 2018 tervezett                                |               |              | 6 510         |                      |                           | 240          |                  |               |               | 6 750          |
| <b>Fogorvosi szolgálat</b>                    |               |              |               |                      |                           |              |                  |               |               |                |
| 2017 évi eredeti                              |               |              | 495           |                      |                           |              |                  |               |               | 495            |
| 2018 tervezett                                |               |              | 724           |                      |                           |              |                  |               |               | 724            |
| <b>Védőnői szolgálat</b>                      |               |              |               |                      |                           |              |                  |               |               |                |
| 2017 évi eredeti                              | 4 690         | 1 026        | 827           |                      |                           |              |                  |               |               | 6 543          |
| 2018 tervezett                                | 5 047         | 988          | 886           |                      |                           |              |                  |               |               | 6 921          |
| <b>Iskolaegészségügy</b>                      |               |              |               |                      |                           |              |                  |               |               |                |
| 2017 évi eredeti                              | 75            | 13           |               |                      |                           | 88           |                  |               |               | 176            |
| 2018 tervezett                                | 71            | 14           |               |                      |                           | 85           |                  |               |               |                |
| <b>Tartalék</b>                               |               |              |               |                      |                           |              |                  |               |               |                |
| 2017 évi eredeti                              |               |              |               |                      |                           |              |                  |               | 39 458        | 39 458         |
| 2018 tervezett                                |               |              |               |                      |                           |              |                  |               | 12 841        | 12 841         |
| <b>I. összesen</b>                            |               |              |               |                      |                           |              |                  |               |               |                |
| <b>2017 évi eredeti</b>                       | <b>57 898</b> | <b>9 372</b> | <b>61 462</b> | <b>15 547</b>        | <b>401</b>                | <b>4 118</b> | <b>7 939</b>     | <b>11 417</b> | <b>39 458</b> | <b>207 612</b> |
| <b>2018 tervezett</b>                         | <b>46 048</b> | <b>7 037</b> | <b>58 606</b> | <b>14 482</b>        | <b>0</b>                  | <b>4 113</b> | <b>187 076</b>   | <b>25 800</b> | <b>12 841</b> | <b>356 003</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> |                |               |                |                      |                           |              |                |               |               |                |
| <b>Óvodai ellátás, nevelés</b>  |                |               |                |                      |                           |              |                |               |               |                |
| 2017 évi eredeti  | 39 078         | 8 744         | 5 639          |                      |                           |              |                |               |               | 53 461         |
| 2018 tervezett  | 42 341         | 8 451         | 4 508          |                      |                           |              |                |               |               | 55 300         |
| <b>Idősek Klubja</b>  |                |               |                |                      |                           |              |                |               |               |                |
| 2017 évi eredeti  | 4 256          | 973           | 1 364          |                      |                           |              |                |               |               | 6 593          |
| 2018 tervezett  | 4 791          | 968           | 1 401          |                      |                           |              |                |               |               | 7 160          |
| <b>Házi szociális gondozás</b>  |                |               |                |                      |                           |              |                |               |               |                |
| 2017 évi eredeti  | 4 206          | 943           | 165            |                      |                           |              |                |               |               | 5 314          |
| 2018 tervezett  | 4 795          | 944           | 98             |                      |                           |              |                |               |               | 5 837          |
| <b>Szociális étkezés</b>  |                |               |                |                      |                           |              |                |               |               | 0              |
| 2017 évi eredeti  | 2 062          | 472           | 682            |                      |                           |              |                |               |               | 3 216          |
| 2018 tervezett  | 2 308          | 472           | 728            |                      |                           |              |                |               |               | 3 508          |
| <b>Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat</b>                        |                |               |                |                      |                           |              |                |               |               | 0              |
| 2017 évi eredeti  | 4 773          | 1 086         | 191            |                      |                           |              |                |               |               | 6 050          |
| 2018 tervezett  | 5 323          | 1 082         | 215            |                      |                           |              |                |               |               | 6 620          |
| <b>Központi könyha</b>  |                |               |                |                      |                           |              |                |               |               | 0              |
| 2017 évi eredeti  | 12 584         | 2 843         | 23 915         |                      |                           |              |                |               |               | 39 342         |
| 2018 tervezett  | 13 578         | 2 747         | 22 035         |                      |                           |              |                |               |               | 38 360         |
| <b>II. összesen</b>   |                |               |                |                      |                           |              |                |               |               | 0              |
| <b>2017 évi eredeti</b>   | <b>66 959</b>  | <b>15 061</b> | <b>31 956</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>113 976</b> |
| <b>2018 tervezett</b>   | <b>73 136</b>  | <b>14 664</b> | <b>28 985</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>116 785</b> |
| <b>III. Közös Önkormányzati Hivatal</b>                               |                |               |                |                      |                           |              |                |               |               | 0              |
| 2017 évi eredeti  | 33 020         | 7 208         | 8 178          |                      |                           |              |                |               |               | 48 406         |
| 2018 tervezett  | 35 331         | 6 787         | 8 375          |                      |                           |              |                |               |               | 50 493         |
| <b>Mind Összesen</b>  |                |               |                |                      |                           |              |                |               |               |                |
| <b>2017 évi eredeti</b>   | <b>157 877</b> | <b>31 641</b> | <b>101 596</b> | <b>15 547</b>        | <b>401</b>                | <b>4 118</b> | <b>7 939</b>   | <b>11 417</b> | <b>39 458</b> | <b>369 994</b> |
| <b>2018 tervezett</b>   | <b>154 515</b> | <b>28 488</b> | <b>95 966</b>  | <b>14 482</b>        | <b>0</b>                  | <b>4 113</b> | <b>187 076</b> | <b>25 800</b> | <b>12 841</b> | <b>523 281</b> |