



Parád Nagyközség Polgármesterétől

3240 Parád, Kossuth L. u. 91.
Tel:36/364-118 Fax:36/364-525
E-mail: parad@t-online.hu

MEGHÍVÓ

Értesítem a Tisztelt Képviselőt, hogy

2016. március 1-jén (kedden) 18 órakor

rendkívüli testületi ülést tartunk

Helvszín: Községháza

Napirend:

1./ Parád Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének tárgyalása II. forduló
Előterjesztő: Mudriczki József polgármester
Előkészítésben részt vett: Pénzügyi Bizottság, Sándor Miklósné pénzügyi főtanácsos,
intézményvezetők

2./ Egyebek

Parád, 2016. február 29.





Parád Nagyközség Polgármesterétől
3240 Parád, Kossuth L. u. 91.
Tel:36/364-118 Fax:36/364-525
E-mail: parad@t-online.hu

MEGHÍVÓ

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy

2016. március 1-jén (kedden) 18 órakor

rendkívüli testületi ülést tartunk

Helyszín: Községháza

Napirend:

1./ Parád Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének tárgyalása II. forduló
Előterjesztő: Mudriczki József polgármester
Előkészítésben részt vett: Pénzügyi Bizottság, Sándor Miklósné pénzügyi főtanácsos,
intézményvezetők

2./ Egyebek

Parád, 2016. február 29.


Mudriczki József
polgármester



Parád Nagyközség Polgármesterétől
3240 Parád, Kossuth L. u. 91.
Tel:36/364-118 Fax:36/364-525
E-mail: parad@t-online.hu

MEGHÍVÓ

Értesítem a Pártszervezetek Képviselőit, hogy

2016. március 1-jén (kedden) 18 órakor

rendkívüli testületi ülést tartunk

Helyszín: Községháza

Napirend:

1./ Parád Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének tárgyalása II. forduló
Előterjesztő: Mudriczki József polgármester
Előkészítésben részt vett: Pénzügyi Bizottság, Sándor Miklósné pénzügyi főtanácsos,
intézményvezetők

2./ Egyebek

Parád, 2016. február 29.





Parád Nagyközség Polgármesterétől
3240 Parád, Kossuth L. u. 91.
Tel:36/364-118 Fax:36/364-525
E-mail: parad@t-online.hu

MEGHÍVÓ

Értesítem a Tisztelt nemzetiségi képviselőt, hogy

2016. március 1-jén (kedden) 18 órakor

rendkívüli testületi ülést tartunk

Helyszín: Községháza

Napirend:

1./ Parád Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének tárgyalása II. forduló
Előterjesztő: Mudriczki József polgármester
Előkészítésben részt vett: Pénzügyi Bizottság, Sándor Miklósné pénzügyi főtanácsos,
intézményvezetők

2./ Egyebek

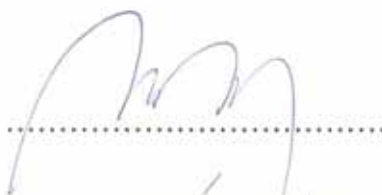
Parád, 2016. február 29.


Mudriczki József
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Parád Nagyközség Önkormányzatának 2016. március 1-jén
megtartott rendkívüli képviselőtestületi üléséről

Mudriczki József polgármester



Varró Gyula címzetes főjegyző



Dr. Nagy István Gyula alpolgármester




Csortos György alpolgármester



Dr. Antal Árpád



Holló Péter Imre



Lóczy Béla



Szakács Zalán



Meghívottak:

Bükerné Huszár Erzsébet

Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény vezető



JELLENLÉTI ÍV

a meghívottak részére

Parád Nagyközség Önkormányzatának 2016. március 1-jén
megtartott rendkívüli képviselőtestületi üléséről

Gáspárné Mészáros Erzsébet
FIDESZ

.....

Berkes Elemér
Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Parád Elnöke

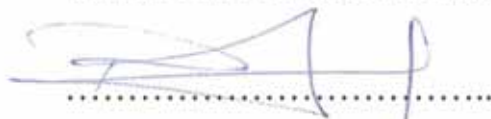
.....

Lakosság részéről:

.....
Ortutya Tamásné

.....
Oudréwéné István

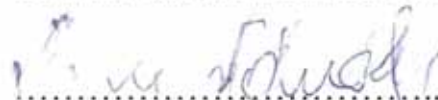
.....
Juhász Mihály

.....


.....
Lajosné Csabos Klaudia

.....
CSORTOS BALÁZS

.....
Lukács Péterné

.....


.....
Szeider Tiborné

.....

.....
Varró Sándor

.....

.....
Ripácsi Tünde Renata

.....

.....
Gál

.....

.....
Bükösi K. E.

.....

.....
Füzesi Zoltán

.....

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2016. (III. hó 2. nap) rendelete a
nagyközség 2016. évi költségvetéséről

Parád Nagyközség Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111.§ - 116.§ rendelkezései alapján a következőket rendeli el:”

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, polgármesterére, jegyzőjére a Parádi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre valamint a képviselő-testület által megállapított támogatásokra terjed ki.

A költségvetés rendje

2. §

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 23. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

- (2) a.) költségvetési szerv: **Parádi Közös Önkormányzati Hivatal**
b.) költségvetési szerv: **Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény**
(gazdálkodását a Közös Önkormányzati Hivatal végzi)

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselőtestület a település összevont nettósított költségvetését.

359.928 e Ft bevétellel
359.928 e Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- ÉRV Zrt -től szerződés szerinti bevétel	3.000 e Ft
- működési célú bevétel:	356.928 e Ft
- felhalmozási célú kiadás:	25.500 e Ft
- működési célú kiadás:	315.383 e Ft
- általános tartalék	19.045 e Ft

Működési kiadások tartalma:

- személyi jellegű juttatások	158.332 e Ft
- munkaadókat terh. járulékok és szociális hj. adó	36.252 e Ft
- dologi és egyéb kiadások	120.799 e Ft

- (2) A Képviselő – testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel (hitelfelvétel) kapcsolatos hatásköröket magának tartja fenn.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti további megoszlását a rendelet 1, 2, 2./a számú melléklete tartalmazza. Az önkormányzati költségvetési szervek bevételi és kiadási mérlegét a 3/a. és 3/b. mellékletek tartalmazzák. Parád Nagyközség Önkormányzata bevételi kiadási mérlegét a 3/c. melléklete tartalmazza.
Az állam által biztosított támogatásokat a 1/a sz melléklet szemlélteti.
Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a 4. számú melléklet tartalmazza
- (4) A megállapított bevételek közül a saját bevételek **bruttó** díjtételei a következők:

A/- bérlakások bérleti díja		
-- komfort nélküli	128	Ft/m ² /hó
-- komfortos	195	Ft/m ² /hó
-- összkomfortos	320	Ft/m ² /hó

B/ 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	300	Ft/fő

C/ sírhely (koporsós)	3.000	Ft
Urnahely	25.000	Ft

- (5) A település központjában kialakított helyi termelői piac területén, az alkalmi árusítást végző helyben lakók, a közterület használati díj megfizetése alól mentesülnek. Ez a szabály nem vonatkozik a használt piac területén folyó árusításra.

4. §

Az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásait feladatonként a 2. sz melléklet beruházások, felújítások című oszlopa tartalmazza.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzata adósságot keletkeztető előirányzatot (hitel) nem tartalmaz.

5. §

- (1) A Parádi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiemelt előirányzatai a 2. és a 3/b. számú mellékletben kerül bemutatásra, bevételeinek és kiadásainak összege **46.087 e Ft**.
A köztisztviselők engedélyezett létszáma: 10 fő
- (2) Az önállóan működő Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény kiemelt előirányzatait a 3/a. melléklet mutatja be, költségvetésének fő összege **108.390 eFt**
Az intézmény engedélyezett létszám adata óvodai nevelés:10,75 fő, gyermekjóléti és családsegítő szolgálat:2 fő, házi gondozás 2 fő, szociális étkezés 1 fő Idősek Klubja 2fő, szállítás 1 fő, központi konyha 6 fő,
- (3) Az önkormányzat kiadásait rovatonként a 2/a melléklet mutatja be, a kiadások között **19.045 eFt általános tartalékot** állapít meg.

6. §

- (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegét 2016. évre az 5. sz. melléklet mutatja be
- (2) A kormányzati funkciók engedélyezett létszámadatait a 6. sz. melléklet tartalmazza, a 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervet a 7/a. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettsége a Renault Master lízingdíjára áll fenn.
- (4) Az önkormányzat az adózók részére közvetett támogatást a 9 sz melléklet szerint biztosít.
- (5) Parád Nagyközség 2016. évi költségvetése megítélt - európai uniós és hazai támogatással megvalósuló projekteket nem tartalmaz.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

- (1) A gazdálkodási csoport a költségvetési rendelet jóváhagyását követő 10 napon belül az intézmények vezetőivel történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmények elemi költségvetését, melyet költségvetési alapokmányban rögzítenek, és annak egy példányát tájékoztató jelleggel megküldik az érintett intézmény részére.
- (2) Az intézmények az éves költségvetésüket:
 1. az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
 2. a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

3. a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.
- (3) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek.
- (4) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.

8.§

Intézmények gazdálkodása

- (1) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. A Rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok az Önkormányzat jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
- (2) Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
- (3) Az intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
- (4) Az intézmény köteles a hozzájuk beérkezett számlákat az intézményhez történő beérkezést követő legkésőbb 3 munkanapon belül a gazdálkodási csoportnál leadni.
- (5) Az intézmények az Áht. rendelkezése értelmében hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak.
- (6) Az intézmények költségvetési elszámolási számlájukat az Önkormányzat számlavezető pénzügyintézeténél kötelesek megnyitni és vezetni. Az intézmények egy kifizetési számlával rendelkezhetnek.
- (7) A Parádi Közös Önkormányzati Hivatal és az alábbi intézmények készpénz kifizetéseit a házipénztárban teljesítik.

Házipénztári keretek:

Parádi Közös Önkormányzati Hivatal	500.000 Ft
Parád Nagyközség Önkormányzata	900.000 Ft
Bodony Község Önkormányzata	500.000 Ft
Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény	300.000 Ft
Cifraistálló-kocsimúzeum	300.000 Ft

- (8) Az intézményeknél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik. Az intézményvezető kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat, amelyről köteles haladéktalanul a hivatal Pénzügyi Csoportját a kötelezettségvállalás dokumentuma egy példányának megküldésével tájékoztatni.
- (9) Az intézmények a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhatnak.

9. §

Személyi és egyéb juttatások

- (1) A Képviselő-testület a köznevelési intézményben foglalkoztatott óvodapedagógusok kivételével a közalkalmazottak havi illetményét 2016. évben a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 6. mellékletében az egyes fizetési osztályok és fokozatokhoz rendelt minimum értékekkel egyezően határozza meg.
- (2) Az intézményvezetők illetményét a Polgármester jogosult megállapítani.
- (3) Az intézményeknél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 3-án – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön. A munkavállalót 1.000 Ft/hó számlavezetési hozzájárulás illeti meg.
- (4) A Képviselők és a külső bizottsági tagok tiszteletdíját az érintettek választásától függően számlára történő átutalással, vagy készpénzben kell kifizetni. A tiszteletdíj átutalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az a tárgy hónapot követő hó 3-án – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a jogosult számláján jóváírásra kerüljön. Amennyiben az arra jogosult a készpénzben történő felvételt választotta, úgy a tiszteletdíj felvételére a tárgy hónapot követő hó 3-án – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – van lehetőség.
- (5) A Képviselő-testület a köznevelési intézménybe foglalkoztatott óvodapedagógusok kivételével a közalkalmazottakat megillető kötelező pótlékok mértékét a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 58.§ (1) b. pontjában rögzített minimumban állapítja meg.
- (6) Nem tartozik az (6) bekezdés hatálya alá a magasabb vezetői pótlék, melynek megállapítására a Polgármester jogosult.
- (7) A köznevelési intézményben dolgozó óvodapedagógusok illetménypótlékának megállapítására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. mellékletben meghatározott alsó határértékek az irányadók.

10. §

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők cafetéria-juttatása, 2016. évi mértékét bruttó 200.000 Ft/főben állapítja meg. A keretösszeg magában foglalja a munkáltatót terhelő közterheket is.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott (továbbiakban: foglalkoztatott) az ott megjelölt juttatás igénybeviteléről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik, s ezt a nyilatkozatot 2016-ban legfeljebb egyszer, a 2016. június 15-ig benyújtott írásbeli kérelem alapján 2016. július 1-től kezdődően módosíthatja.
- (3) Nem jogosult cafetéria- illetve béren kívüli juttatásra a foglalkoztatott azon időtartam vonatkozásában, amelykor illetményre, vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 napot.
- (4) A cafetéria- illetve béren kívüli juttatás időarányos keretösszegét ezer forintra kerekítve, a kerekítési szabályoknak megfelelően kell megállapítani.
- (5) Amennyiben a keretösszezből ezer forintot meg nem haladó összeg marad, azt a munkavállaló nem veheti igénybe.

11. §

A képviselőtestület a közalkalmazott és köztisztviselői munkakörben foglalkoztatott dolgozói részére fizetési előleg felvételi lehetőséget biztosít.

- a/ A fizetési előleg felső határa az 1995. évi CXVII. Tv 72. § /4/ bek. g, pont értelmében az érvényes minimálbér ötszöröse.
- b/ A fizetési előleg visszafizetésének határideje maximum 6 hónap.
- c/ Fizetési előleget egy személy évente két alkalommal vehet igénybe.
- d/ A fizetési előleg felvételét az intézményvezető engedélyezi.

12.§

Előirányzat felhasználás és módosítás

- (1) Az intézmények előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-módosításra terjed ki.
- (2) Az ételmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatokat kizárólag az ételmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
- (3) Az intézmények személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott többletfeladatok esetén lehet növelni.
- (4) Az intézmény személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni csak a pénzmaradvány jóváhagyása után jogosult.

13. §

- (1) A képviselőtestület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
A jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát
 - a rendszeres és eseti pénzbeli szociális gondoskodás körébe tartozó ellátások vonatkozásában a Szociális-Egészségügyi Bizottságra,
 - a közös hivatal és az intézmények kiemelt előirányzatain belüli átcsoportosítását a polgármesterre, illetve a költségvetési intézmények vezetőire ruházza át.
- (2) Az év közben engedélyezett központi támogatások, többletbevételek felhasználásáról, a költségvetési rendelet egyidejű módosításáról a képviselőtestület, a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján szükség szerint dönt /legalább két alkalommal/
- (3) A képviselő-testület a tartalék, terhére történő átcsoportosítás jogát 500 e Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át, azzal, hogy az esetenkénti felhasználás a 200 e Ft-ot nem haladhatja meg.

14. §

Hatáskörök

- (1) A polgármester önálló kötelezettségvállalási joga működési és felhalmozási, felújítási illetve közbeszerzési ügylet során nettó 1.000.000 Ft összeghatárig nyer meghatározást.
- (2) A polgármester kötelezettségvállalási jogát nettó 5.000.000 Ft összeghatárig a Pénzügyi Bizottság elnökének egyetértésével gyakorolhatja.
Ezen összeghatár felett minden esetben a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges.
- (3) A közös hivatal működése kapcsán a jegyzőt megillető kötelezettségvállalási jog 300.000 Ft összeghatárig önállóan e fölött a település polgármesterével együttesen illeti meg
- (4) A feladatmaradásból származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselőtestület engedélyével kerülhet sor.
- (5) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (6) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármesterét, hogy az intézmények zavartalan működése érdekében a tervezett költségvetési bevételek terhére, szükség esetén, átmeneti időre, 5.000.000 Ft-ig évközi (likvid) hitelt vehet fel, éven belüli visszafizetéssel.
- (7) Az önkormányzat szabad pénzeszközeinek számlavezető pénzügyintézetnél történő lekötéséről 50.000.000 Ft értékhatárig a polgármester, e fölött a képviselő-testület dönt. Nem a számlavezető pénzügyintézetnél történő betét elhelyezésről képviselő-testület jogosult döntést hozni.
- (8) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
 - a/ a támogatásokkal megvalósuló beruházások finanszírozása érdekében a szerződéseket megkösse a támogatókkal,

b / a benyújtandó pályázatokhoz a pályázati kiírásban előírt nyilatkozatokat megtegye és aláírja.

- (9) Az önkormányzat az egészségügyi alapellátási feladatainak ellátására szerződést kötött házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvos részére az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti fenntartáshoz történő hozzájárulást pénzbeli továbbá természetbeni támogatás formájában, valamint (ha az orvos saját tulajdonú rendelővel nem rendelkezik) a feladatellátáshoz szükséges rendelő és hozzá kapcsolódó váró és mellékhelyiségek, továbbá egészségügyi célokat szolgáló közös helyiségek, továbbá a feladat-ellátási szerződésben felsorolt eszközök ingyenes használatba adásával biztosítja.
- (10) Az önkormányzat bármely támogatási célt szolgáló előirányzatának terhére nyújtott támogatások esetében az érintett bizottságoknak, a kapcsolattartást, technikai feladatok végrehajtását végző személyeknek a helyi és országos jogszabályok – különös tekintettel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CXXXI. tv. valamint az Áht. 34. § előírásaira – szerint kell eljárniuk.

15. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit jelen rendelet 3.§ (4) bekezdés kivételével - 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet 3. § (4) bekezdés 2016. április 1. napján lép hatályba
- (3) A 2016. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.
- (4) Ezzel egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló 1/2016 (I.29.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Parád, 2016. március 1.


Mudriczki József
polgármester




Varró Gyula
címetes főjegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve 2016. március hó 2. nap



Település összevont nettósított bevételi terve jogcímenként 2016

1 sz melléklet
Adatok eFt-ban

I. Működési bevételek	2015. eredeti	2016 évi terv			
		Óvoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen
Saját bevételek összesen:	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
II. Támogatások	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
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	124 241	0	0	71 634	71 634
<i>1. Működési célra átvett</i>	124 241	0	0	71 634	71 634
1.1 MEP- től átvett	5 240			5 116	5 116
1.2 Munkügyi 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			4 126	4 126
1.5 Lakossági befizetés utólagos rákötés	340			150	150
Működési bevétel összesen:	397 822	20 499	500	335 929	356 928
VIII. Felhalmozási célú bevételek					
<i>1. Felhalmozási célra átvett</i>	29 000	0	0	0	0
- Károlyi kilátó építés támogatása	29 000				0
	0				0
Felhalmozási bevételek összesen	29 000	0	0	0	0
ERV által átadott szerződés szerint	3 000			3 000	3 000
IX. Pénzforgalom nélküli bev /pénzmaradvány/	30 000				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	459 822	20 499	500	338 929	359 928

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 támogá	2071	1 140	2 376 900	2 360 940
Feladatalapú támogatás			190 542 989	199 663 129
Szociális célú állami támogatás			4 040 000	
Állami támogatások feladatfinanszírozáshoz			194 582 989	199 663 129

Parád Nagyközség önkormányzatának nettósított kiadásai 2016

2 sz melléklet
Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járuék	Dologi	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Berru-házások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
					ÁH belül	ÁH kívül				
I. Parád Nagyközség önkormányzatának kiadásai										
Utak, hidak										
2015 évi eredeti	250	68	3 035							3 353
2016 tervezett	250	68	5 249							5 567
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése										
2015 évi eredeti			471					0		471
2016 tervezett			33							33
Egyéb ingatlanok üzemeltetése										
2015 évi eredeti			2 822							2 822
2016 tervezett			3 127							3 127
Freskó üzemeltetés										
2015 évi eredeti			3 804							3 804
2016 tervezett			4 248							4 248
Önkormányzati igazgatás - képviselő testület										
2015 évi eredeti	8 373	2 052	1 844							12 269
2016 tervezett	8 373	2 051	3 281							13 705
Város és községgazdálkodás										
2015 évi eredeti	1 886	533	6 962							9 381
2016 tervezett	1 878	518	5 631							8 027
Köztetékek fenntartása										
2015 évi eredeti	240	65	584							889
2016 tervezett	360	97	1 105							1 562
Közüllágítás										
2015 évi eredeti			12 065							12 065
2016 tervezett			10 858							10 858
Önkormányzatok elszámolásai										
2015 évi eredeti					600	285				885
2016 tervezett					680	232		2 000		2 912

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Berruházások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
					ÁH belüli	ÁH kívüli				
Szennyvíz hálózat kiadásai										
2015 évi eredeti			318					3 000		3 318
2016 tervezett			381					3 000		3 381
Könyvtári állomány gyarapítása										
2015 évi eredeti	402	112	435							949
2016 tervezett	410	114	395							919
Tárlaló könyvkiadásai										
2015 évi eredeti	401	111	667							1 179
2016 tervezett	428	119	591							1 138
Közösségi ház										
2015 évi eredeti	637	166	4 602							5 405
2016 tervezett	1 905	527	5 912							8 344
Lapkiadás										
2015 évi eredeti			622							622
2016 tervezett	140	38	229							407
Múzeumok fenntartása - Cifra üzemeltetés										
2015 évi eredeti	4 984	1 257	5 433							11 674
2016 tervezett	3 400	1 287	5 579							10 266
Nyugdíjas Klub										
2015 évi eredeti	204	50	226							480
2016 tervezett	240	58	250							548
Palócnap										
2015 évi eredeti			2 000							2 000
2016 tervezett			2 000							2 000
Civil szervezetek támogatása										
2015 évi eredeti						3 350				3 350
2016 tervezett						3 150				3 150
Turizmus fejlesztés										
2015 évi eredeti							42 000	15 400		57 400
2016 tervezett							20 000			20 000

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beru- házások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
					ÁH belüli	ÁH kívüli				
Rendszeres szoc, lakásfenntartási támogatás										
2015 évi eredeti				4 640						4 640
2016 tervezett										0
Egyéb önkormányzati pénzbenei ellátások										
2015 évi eredeti				11 066						11 066
2016 tervezett				11 026						11 026
Start közmunka program										
2015 évi eredeti	93 887	12 675	7 496							114 058
2016 tervezett	49 339	6 661	7 544							63 544
Háziorvosi szolgálat										
2015 évi eredeti				4 231		240				4 471
2016 tervezett				4 050		240		500		4 790
Fogorvosi szolgálat										
2015 évi eredeti			585							585
2016 tervezett			527							527
Védőnői szolgálat										
2015 évi eredeti	3 883	1 028	1 075							5 986
2016 tervezett	4 073	1 076	988							6 137
Iskolaegészségügy										
2015 évi eredeti	75	18				93				186
2016 tervezett	76	19				95				190
Tartalék										
2015 évi eredeti									33 438	33 438
2016 tervezett									19 045	19 045
I. összesen										
2015 évi eredeti	115 222	18 135	59 277	15 706	600	3 968	42 000	18 400	33 438	306 746
2016 tervezett	70 872	12 633	61 978	11 026	680	3 717	20 000	5 500	19 045	205 451

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Berruházások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
					ÁH belül	ÁH kívül				
II. Bendegúz óvoda, gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény										
Óvodai ellátás, nevelés										
2015 évi eredeti	32 768	8 867	4 955							46 590
2016 tervezett	34 662	8 867	4 683							48 212
Idősek Klubja										
2015 évi eredeti	3 332	919	1 337							5 588
2016 tervezett	3 344	925	1 399							5 668
Házi szociális gondozás										
2015 évi eredeti	5 553	1 747	786							8 086
2016 tervezett	3 336	909	257							4 502
Szociális étkezés										
2015 évi eredeti										0
2016 tervezett	1 639	454	746							2 839
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat										
2015 évi eredeti	2 432	737	173							3 342
2016 tervezett	4 088	1 123	183							5 394
Központi konyha										
2015 évi eredeti	10 733	2 921	28 745							42 399
2016 tervezett	10 953	3 176	27 646							41 775
II. összesen										
2015 évi eredeti	54 818	15 191	35 996	0	0	0	0	0	0	106 005
2016 tervezett	58 022	15 454	34 914	0	0	0	0	0	0	108 390
III. Közös Önkormányzati Hivatal										
2015 évi eredeti	32 269	8 441	8 780							49 490
2016 tervezett	29 438	8 165	8 484							46 087
Mind Összesen										
2015 évi eredeti	202 309	41 767	101 634	15 706	600	3 968	42 000	18 400	33 438	459 822
2016 tervezett	158 332	36 252	105 376	11 026	680	3 717	20 000	5 500	19 045	359 928

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	
I. Működési kiadások	365 984	108 390	46 087	160 906	315 383
Személyi juttatások összesen:	202 309	58 022	29 438	70 872	158 332
Szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok	41 767	15 454	8 165	12 633	36 252
Dologi kiadások+ egyéb folyó kiadások	101 634	34 914	8 484	61 978	105 376
Támogatás értékű működési kiadások	600			680	680
Működési célú pénzeszköz átadás	3 968			3 717	3 717
Szociálpolitikai kiadások	15 706			11 026	11 026
II. Felhalmozási kiadások	60 400	0	0	25 500	25 500
Támogatás értékű felhalmozási kiadások					0
Beruházások	42 000			20 000	20 000
Felújítások	18 400			5 500	5 500
Támogatásértékű felhalmozási kiadás					0
Felhalmozási célú kölcsön tölesztése					0
Felhalmozási célú tartalék					0
III. Tartalékok	33 438			19 045	19 045
Kiadások összesen: I+II+III	459 822	108 390	46 087	205 451	359 928

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

3/a melléklet
Adatok eFt-ban

	2015. eredeti		2016. terv
Bevétel			
Intézményi saját bevételek	17 447		20 499
Intezmenyfinansirozas	87 395		87 891
Átvett pénzeszköz	1 163		
Működési célra átvett			
Bevételek összesen:	106 005		108 390
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	54 818		58 022
Járulékok	15 191		15 454
Dologi kiadások	35 996		34 914
Felhalmozási kiadások			
Kiadások összesen:	106 005		108 390

Önkormányzati Közös Hivatal bevételei - kiadási mérlege 2016.

3/b melléklet

	2015. eredeti		2016. terv
Bevétel			
Saját bevételek			
Intézményi saját bevétel	445		500
Intezmenyfinansirozas	45 179		45 587
Átvett pénzeszköz	3 866		
	0		
Bevételek összesen:	49 490		46 087
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	32 269		29 438
Járulékok	8 441		8 165
Dologi kiadások	8 780		8 484
Felhalmozási kiadás			
Kiadások összesen:	49 490		46 087

Önkormányzat bevételi - kiadási mérlege 2016.

3/c melléklet

	2015. eredeti		2016. terv
Bevétel			
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		71 634
ÉRV által átadott	3 000		3 000
Pénzmaradvány	30 000		
Felhalmozási bevételek	29 000		
Bevételek összesen:	436 901		338 929
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	115 222		70 872
Járulékok	18 135		12 633
Dologi kiadások és egyéb kiadások	77 132		77 401
Felhalmozási kiadás	60 400		25 500
Intézmény finanszírozás	132 574		133 478
Tartalék	33 438		19 045
Kiadások összesen:	436 901		338 929

Települési nettósított bevételi - kiadási mérlege 2016.

3/d melléklet

	2015. eredeti		2016. terv
Bevétel			
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		71 634
ÉRV által átadott	3 000		3 000
Pénzmaradvány	30 000		
Felhalmozási bevételek	29 000		
Bevételek összesen:	459 822		359 928
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	202 309		158 332
Járulékok	41 767		36 252
Dologi kiadások és egyéb kiadások	121 908		120 799
Felhalmozási kiadás	60 400		25 500
Tartalék	33 438		19 045
Kiadások összesen:	459 822		359 928

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak bemutatása és finanszírozása 2016

4. sz melléklet
Adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	BEVÉTELEK							KIADÁSOK					
	Állami támogatás	Saját bevétel	Atvett pénzeszköz	Helyi adók	Üzemeltetési bevétel	Összesen	Személyi	Járadékok	Dologi	Pénzeszk átadás	Szociális juttatás	Felhalmozás	Összesen
Utak, hidak	4 547			1 020		5 567	250	68	5 249				5 567
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		33				33			33			0	33
Egyéb ingatlanok üzemeltetése		3 089		38		3 127			3 127				3 127
Önkormányzati igazgatás - képviselő testület	11 000	200		2 505		13 705	8 373	2 051	3 281				13 705
Város és községgazdálkodás	6 863			1 164		8 027	1 878	518	5 631				8 027
Köztemetők fenntartása	1 482	80				1 562	360	97	1 105				1 562
Közvilágítás	10 858					10 858			10 858				10 858
Könyvtári állomány gyarapítása				919		919	410	114	395				919
Tálaló konyha kiadásai	378			760		1 138	428	119	591				1 138
Közösségi ház	3 653	850		3 841		8 344	1 905	527	5 912				8 344
Turizmus fejlesztés	17 500			2 500		20 000						20 000	20 000
Egyéb önkormányzati pénzbeni ellátások	11 026					11 026				11 026			11 026
Start közmunka program	1 048	254	62 242			63 544	49 339	6 661	7 544				63 544
Háziorvosi szolgálat		279		4 790		4 790			4 050	240		500	4 790
Fogorvosi szolgálat				248		248			527				527
Védőnői szolgálat			5 055	1 082		6 137	4 073	1 076	988				6 137
Iskolaegészségügy			190			190	76	19		95			190
Óvodai ellátás, nevelés	44 928	203	1 101	1 980		48 212	34 662	8 867	4 683				48 212
Idősek Klubja	5 668					5 668	3 344	925	1 399				5 668
Házi szociális gondozás	4 322	180				4 502	3 336	909	257				4 502
Szociális étkezés	2 839					2 839	1 639	454	746				2 839
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	4 721					4 721	4 088	1 123	183				5 394
Központi konyha	21 659	20 116				41 775	10 953	3 176	27 646				41 775
Közös Önkormányzati Hivatal	41 142	500	2 223	2 222		46 087	29 438	8 165	8 484				46 087

NEM KÖTELEZŐ	BEVÉTELEK							KIADÁSOK					
	Állami támogatás	Saját bevétel	Atvett pénzeszköz	Helyi adók	Üzemeltetési bevétel	Összesen	Személyi	Járulékok	Dologi	Pénzeszköz átadás	Szociális iuttatás	Felhalmozás	Összesen
Feladat megnevezése													
Freskó üzemeltetés	3 292	956				4 248			4 248				4 248
Önkormányzatok elszámolásai	434			2 478		2 912				912		2 000	2 912
Szennyvíz hálózat kiadásai			150	231	3 000	3 381			381			3 000	3 381
Múzeumok fennt. - Cifra üzemeltetés		10 266				10 266	3 400	1 287	5 579				10 266
Nyugdíjas Klub		275		273		548	240	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	140	38	229				407
Altalános tartalék	2 303			16 742		19 045			19 045				19 045
Összesen	199 663	37 981	71 634	47 650	3 000	359 928	158 332	36 252	124 421	4 397	11 026	25 500	359 928

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
mérlege 2016. évben

5. sz. melléklet
Adatok eFt-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
MEGNEVEZÉS	2015	2016	MEGNEVEZÉS	2015	2016
Működés					
Intézményi működési bevételek	32 998	37 981	Személyi kiadások	202 309	158 332
Helyi adók	42 000	43 500	Járulékok	41 767	36 252
Állami támogatás	194 583	199 663	Dologi kiadások	101 634	105 376
Átengedett bevétel	4 000	4 150	Társ. és szociálpol. juttatások	15 706	11 026
Átvett pénzeszköz	124 241	71 634	Pénzeszköz átadás ÁH belül	600	680
Hitel működési célra			Pénzeszköz átadás ÁH kívül	3 968	3 717
Átcsoportosítás felhalmozásra			Tartalék		19 045
MŰKÖDÉS ÖSSZESEN	397 822	356 928		365 984	334 428
Felhalmozás			Beruházás	42 000	20 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			Felújítás	18 400	5 500
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					
FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	62 000	3 000		93 838	25 500
MIND ÖSSZESEN	459 822	359 928		459 822	359 928

Átlagos állományi létszám 2016

Szakterület	
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
Összesen:	100,25

Előirányzat felhasználási ütemterv 2016. évre

7 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	4 834	71 634
5	Felhalmozási célú átvétel											1 500		3 000
6	Üzemeltetésből származó bevétel				1 500									0
7	Bevételek összesen	41 300	28 300	30 400	29 900	30 900	29 000	28 100	27 750	30 450	28 350	28 550	26 928	359 928

Ssz.	Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Személyi kiadások+járulékok	16 800	16 800	16 275	16 950	16 300	16 300	16 000	15 750	15 800	15 900	16 049	15 660	194 584
2	Egyéb működési kiadások	9 500	9 500	9 500	10 000	10 000	10 299	10 650	10 850	10 400	10 300	10 000	9 800	120 799
3	Felhalmozási kiadások			3 000	3 000	5 000	5 000	5 000	4 000	3 500				25 500
4	Tartalék felhaszn.												19 045	19 045
	Kiadások összesen:	26 300	26 300	25 775	29 950	31 300	31 599	31 650	30 600	29 700	26 200	26 049	44 505	359 928

Bevételek és kiadások mérlege
2016/2017/2018 évekre

8. sz. melléklet
Adatok eFt- ban

Megnevezés	2016	2017	2018
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	71 634	73 783	75 997
Hitel működési célra			
Átcsoportosítás felhalmozásra			
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>356 928</i>	<i>367 636</i>	<i>378 665</i>
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
Felhalmozási célú támogatások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
ÉRV által átadott szerződés szerint N ^o	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>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	359 928	370 636	381 665
Személyi juttatások	158 332	163 082	167 974
Munkaadókat terhelő járulékok	36 252	37 340	38 460
Dologi kiadások	105 376	108 537	111 793
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH belül	680	700	721
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívül	3 717	3 829	3 943
Szociálpolitikai juttatások	11 026	11 357	11 697
Tartalék	19 045	282	
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>334 428</i>	<i>325 126</i>	<i>334 590</i>
Felhalmozási kiadások	25 500	32 000	33 160
Tartalék			
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>25 500</i>	<i>32 000</i>	<i>33 160</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	359 928	357 126	367 750

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 hőeltakarítás/	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 áteresztő, zúzalék, , táblák, burkoló elemek Széchenyi út, Simon út, Hársfa felvezető	1 300 000	1 300
Egyéb anyag - szóró anyag télre járdákra	100 000	100
Üzemanyag saját gépi hőeltakarításhoz	100 000	100
Szállítás - szóróanyag, zúzalék, stb	150 000	150
Téli hőeltakarítás - vállalkozói szerződéssel	300 000	300
Utak, hidak kátyuzása, javítása+	2 183 000	2 183
Fehérkő, Fenyves utak összekötése AFA	1 115 910	1 116
	<u>Dologi kiadások össz:</u>	<u>5 249</u>
	<u>Kiadások összesen:</u>	<u>5 567</u>

013350 LAKOINGATLAN BERBEADASA, ÜZEMELTETÉSE BERLAKASOK

Aramdíj, Széchenyi u.	25 000	20
Kéményseprési díj	5 000	5
AFA	8 100	8
	<u>Dologi kiadások össz:</u>	<u>33</u>

Karbantartás- ablakcsere, homlokzat és tető felújítás
Kossuth L u 47.
AFA

<u>Felújítások össz:</u>	<u>0</u>
<u>Kiadások összesen :</u>	<u>33</u>

Lakbérek	195 000	195
	137 280	137
	330 000	330
	24 420	24
	48 840	49
	137 280	137
	<u>Bevételek összesen</u>	<u>872</u>

013350 NEM LAKOINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE

Levendula kötő üzem		
Gázdíj	150 000	150
Aramdíj	250 000	250
Vízdíj és csatornadíj	80 000	80

ONKORMANYZATI INGATLANOK

Karbantartási anyag-önkormányzati ingatlanok festés, lapostető felújítás Kossuth 49.	959 000	959
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
Onkormányzati 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	566 730	578

Dologi kiadások össz: 3 127

Kiadások összesen : 3 127

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	20 000	20
Telefondíj	70 000	70
Gázdíj	2 000 000	2 000
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	903 150	903

Dologi kiadások összesen: 4 248

Kiadások összesen: 4 248

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 - KEPVISELOTESTULET 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	1 027 000	1 027
AFA	340 200	340

Dologi kiadások összesen: 3 281

Kiadások összesen: 13 705

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
Cafetéria juttatás	98 132	98
Bankszámla hozzájárulás		

Személyi kiadás összesen: 1 878

Szociális hozzájárulási adó 27 %

483 840 484

EHO - százalékos

16 349 16

Kifizetői adó

17 522 18

Befizetési kötelezettség össz: 518

Gyógyszer, eü doboz feltöltés	5 000	5
Irodaszer, nyomtatvány, menetlevél	5 000	5
Hajtó és kenő anyag		
FIAT DUCATO	650 000	650
MULTICAR		
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	650 000	650
bevédéséhez, szemeteszsák	65 000	65
Telefon	85 000	85
Aramdíj Nyilvános WC / Parád, Pfürdő /	600 000	600
Vízdíj - közutak 48 db, nyilvános WC-k	750 000	750
Szemétszállítás közterületről/ piactér, Kristály út,		
P. óhuta buszmegállók, /		
Egyéb szolg. /díszvilágítás, vészélyes fák kivágása, kőbor	1 070 000	1 070
ebek befogása, útbaigazító táblák/	1 171 260	1 233
AFA		
Kötelező biztosítás	60 000	60

Dologi kiadások össz: 5 631

Kiadások összesen: 8 027

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	575 000	575
AFA	234 900	235
	Dologi kiadások össz:	1 105
	Kiadások összesen:	1 562

BEVETELEK

Sírhely eladás tapasztalat szerint	80 000	80
	Bevétel összesen:	80

064010 KÖZVILÁGÍTÁS

Aramdíj tapasztalat alapján	8 550 000	8 550
AFA	2 308 500	2 308
	Dologi kiadások össz:	10 858
	Kiadások összesen:	10 858

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		
	Pénzeszköz átadások	912
	Kiadások összesen:	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

Részm.idős alapilletménye 1 fő - 2 óra

Cafetéria juttatás

Számlavezetési hozzájárulás

385 250

24 532

385

25

Személyi kiadás összesen: 410

Szociális hozzájárulási adó 27 %

EHO

Kifizetői adó

105 638

4 101

4 379

106

4

4

Befizetési kötelezettség össz. 114

Könyvtári könyv,

Folyóirat könyvtár részére

Mozgókönyvtári szolgáltatás

Postaköltség

AFA

190 000

30 000

120 000

5 000

50 000

190

30

120

5

50

Dologi kiadások össz: 395

Kiadások összesen: 919

096015 TÁLALÓ KONYHA KIADÁSAI

Részfogl. alapill. 1 fő 2 órás takarító + 1 fő 4 órás konyhai

Cafetéria juttatás

Számlavezetési hozzájárulás

385 200

37 171

6 000

385

37

6

Személyi kiadás összesen: 428

Szociális hozzájárulási adó 27 %

EHO

Kifizetői adó

105 624

6 193

6 635

106

6

7

Befizetési kötelezettség össz. 119

Tisztítószer

Gázdíj

Aramdíj

Víz és csatornadíj

AFA

30 000

250 000

120 000

65 000

125 550

30

250

120

65

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
Aramdíj	120 000	120
Víz és csatornadíj	65 000	65
Épületek, gépek karbantartása	80 000	80
Uzemorvosi 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	800 000	800
/ Fafaragó, Tájház, Palócház /		

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 2 fő	3 082 000	3 082
Bérléttérítés 2 fő, munkabajjárás 1 fő	152 000	152
Cafetéria juttatás	150 168	150
Bankszámla hozzájárulás		
2015 évi bérkompenzáció	15 600	16

Személyi kiadás összesen: 3 400

Szociális hozzájárulási adó 27 %
EHO
Kifizetői adó

1 262 142 1 262
25 102 25
26 895 27

Befizetési kötelezettség össz. 1 287

Irodaszer, nyomtatvány	20 000	20
Fűtőolaj beszerzés	1 606 000	1 606
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	906 120	906
- befizetendő	1 228 500	1 229

Dologi kiadások összesen: 5 579

Kiadások összesen: 10 266

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 megállapítsú ápolási díj 2fő	566 400	566
Atmeneti segélyek - idősök 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
Köztemetés	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 induló03.01.-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, Irodaszer 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

5 842 330 5 842

Telefondíj+ feltöltő kártya
Karbantaró műhely áramdíja
Vízdíj
Tisztítószer dolgozók részére
Karbantartási anyag gépek javításához
Egyéb készlet - védőital , damil, kézi szerszámok
Mezőgazdasági biztosítás
Egyéb szolg - állatorvos, gépjavítás, stb
Afa

60 000 60
50 000 50
30 000 30
150 000 150
350 000 350
380 000 380
20 000 20
300 000 300
361 800 362

Dologi kiadások össz: 7 544

Kiadások összesen: 63 544

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
Bérletértékesítés Sirok - Parád	132 000	132
Cafetéria juttatás	98 132	98
Bankszámla hozzájárulás		

Személyi kiadás összesen: 3 717

Szociális hozzájárulási adó 27 %

EHO	944 784	945
Kifizetői adó	16 354	16
	17 517	18

Befizetési kötelezettség össz. 979

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	24 533	25
	Személyi kiadás összesen:	356
Szociális hozzájárulási adó 27 %	89 424	89
EHO	4 087	4
Kifizetői adó	4 379	4
	Befizetési kötelezettség össz.	97
Tisztítószer	35 000	35
Egyéb anyag beszerzése	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:	6 137
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 háziorvos részére	95 000	95
	Kiadások összesen:	190
BEVÉTELEK		
Atvett pénzeszköz OEP-től	189 600	190
	Bevételek összesen:	190

FELHALMOZASI KIADASOK

2016 évi fejlesztés

Turizmus fejlesztés

Településfejlesztési Bizottság programjához biztosítása testületi rangsorolás szerint GINOP-7.1.3-2015 Gyógyhelyek komplex turisztikai Pályázati önerő biztosítása önkormányzati fejlesztések.	10 000 000	10 000
TOP 1.2.1.-15 számú pályázat Parádfürdő fedett lovarda létrehozása	7 500 000	7 500
	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 Önkormányzatok 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, GYERMEKJÖLÉTI 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
Bérletértékelés, munkabajárás	340 000	340
Cafetéria juttatás	1 079 453	1 079
Bankszámla hozzájárulás		
Reprezentáció	20 000	20

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

Gyermekszállítás

Alapilletmény 1 fő + gyermekkísérő 1hó	1 917 200	1 917
2015 évi bérkompenzáció	9 700	10
Cafetéria juttatás	98 132	98

Személyi kiadás összesen: 34 662

Szociális hozzájárulási adó 27 %	8 267 432	8 267
EHO	21 991	22
Kifizetői adó	23 562	24

Gyermekszállítás

Szociális hozzájárulási adó 27 %	520 263	520
EHO	16 349	16
Kifizetői adó	17 517	18

Befizetési kötelezettség össz. 8 867

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 /	200 000	200
Tisztítószer	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: 48 212

BEVETELEK

Osszes kiadás szállítás nélkül	45.564 eFt
Bevételek - állami	41.477 eFt
- Saját bevétel	203 eFt

Többletköltség	3.884 eFt		
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 IDŐSEK NAPPALI ELLATASA

Közalkalmazottak alapilletménye 2 fő	3 142 000	3 142
Cafetéria juttatás	196 264	196
Bankszámla hozzájárulás		
2015 évi bérmegemelés	6 300	6

Személyi kiadás összesen: 3 344

Szociális hozzájárulási adó 27 %	856 521	857
EHO	32 709	33
Kifizetői adó	35 033	35

Befizetési kötelezettség össz. 925

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
Foglalkoztatáséü. 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: 5 668

107052 HAZI SEGITSEGNYUJTAS

Teljes munkaidősök alapilletménye 2 fő
Cafetéria juttatás
Bankszámla hozzájárulás
Munkabajjárás költség

3 082 000	3 080
196 264	196
60 000	60

Személyi kiadás összesen: 3 336

Szociális hozzájárulási adó 27 %
EHO
Kifizetői adó

838 620	839
32 698	33
37 369	37

Befizetési kötelezettség össz. 909

Gondozónők, részére munkaruha
Irodaszer- gondozási naplók
Tisztító és fertőtlenítő szerek
Továbbképzés
Foglalkozáseü. Hj.
AFA

40 000	40
20 000	20
30 000	30
100 000	100
16 000	16
55 620	51

Dologi kiadások össz: 257

Kiadások összesen: 4 502

BEVETELEK

Gondozási díj

180 000	180
---------	-----

Bevételek összesen: 180

107051 SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

Teljes munkaidősök alapilletménye 1 fő
Cafetéria juttatás
Bankszámla hozzájárulás

1 541 000	1 541
98 132	98

Személyi kiadás összesen: 1 639

Szociális hozzájárulási adó 27 %
EHO
Kifizetői adó

419 070	419
16 349	16
18 684	19

Befizetési kötelezettség össz. 454

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

320 000	320
20 000	20
60 000	60
150 000	150
8 000	8
45 000	45
143 100	143

Dologi kiadások össz: 746

Kiadások összesen: 2 839

104042 Gyermekjóléti 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	179 906	180
Számlavezetési hozzájárulás		

Személyi kiadás összesen: 4 088

Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 061 241	1 061
EHO	29 972	30
Kifizetői adó	32 113	32

Befizetési kötelezettség össz. 1 123

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: 5 394

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	673
1 lakosra jutó többlet	885 Ft/fő		

Bevételek összesen 673

KONYHA**Teljes munkaidősök**

Közalk. alapilletménye 6,0 fő	9 759 600	9 760
Közalkalmazottak pótléka 1 fő	180 000	180
Munkabajárási ktg , bérletterítés 2 fő	132 000	132
Cafetéria juttatás	625 594	626
Bankszámla hozzájárulás		
Megbízási díj	250 000	250
2015 évi bérkompenzáció	4 600	5

Személyi kiadás összesen: 10 953

Szociális hozzájárulási adó 27 %	2 959 686	2 960
EHO	104 224	104
Kifizetői adó	111 669	112

Befizetési kötelezettség össz: 3 176

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
Kiadások összesen: 41 775

Elelmiszer felhasználás tervezése

Ovoda

55 fő * 220 nap * 240 Ft

2 904 000

Ingyenes Ov

Napközi

100 fő * 185 nap * 289 Ft

5 346 500

Napközi

Menza

72 fő * 185 nap * 167 Ft

2 224 440

Menza

Tízórai

70 * 185 nap * 61 Ft

789 950

Szünidei étkeztetés

3428 adag * 265 Ft

908 420

Ingyenes étke

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

15 839

AFA 27 %

4 276 666

4 277

Bevételek összesen

20 116

011130 PARÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE

Teljes munkaidős

köztisztviselők alapilletménye 10 fő	22 957 740	22 958
Bérpótlék 4 fő részére	1 068 000	1 068
MT hatálya alá tart 1 fő	1 541 000	1 541
2015 évi bérkompenzáció	83 100	83
Jubileumi jutalom 1 fő	680 400	680
Jutalom - nyugdíjba vonuló részére	340 200	340
Bérléttérítés, munkabajárás, kiküldetés gk.	1 000 000	1 000
Cafetéria juttatás	1 635 535	1 636
Bankszámla hozzájárulás	132 000	132

Személyi kiadás összesen: 29 438

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: 46 087

BEVÉTELEK

Állami támogatás	41.142 eFt	
Többletköltség	6.296 eFt	
Bodony önkormányzat önerő	2 222 500	2 223
Továbbszámlázott szolg megtérítése	500 000	500

Bevétel összesen: 2 723