



Parád Nagyközség Polgármesterétől

3240 Parád, Kossuth L. u. 91.
Tel.: +36 (36) 544 - 072
e-mail: parad@t-online.hu

MEGHÍVÓ

Értesítem a Tisztelt Képviselőt, hogy

2018. január 31. napján (szerdán) 16:00 órakor

testületi ülést tartunk

Helyszín: Községháza

Napirend előtt: Polgármesteri jelentés az előző képviselő-testületi ülés óta végzett munkáról, lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Előterjesztő: Mudriczki József polgármester

Jegyzői jelentés a törvényi változásokról
Előterjesztő: Varró Gyula címzetes főjegyző

Napirend:

1. A Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei 2018. évi költségvetésének előkészítésének megtárgyalása
Előterjesztő: Mudriczki József polgármester
2. A 2018. évi Hagyományőrző Palócnapok megrendezésének lehetőségéről döntés
Előterjesztő: az IKSZT képviselői, polgármester
3. IKSZT 2018. évi első félévi munkatervének jóváhagyása
Előterjesztő: IKSZT munkatársai, polgármester
4. Polgármester 2018. évi szabadságolási tervének elfogadása
Előterjesztő: Mudriczki József polgármester
5. Egyebek

Parád, 2018. január 26.


Mudriczki József
polgármester





Parád Nagyközség Polgármesterétől

3240 Parád, Kossuth L. u. 91.
Tel.: +36 (36) 544 - 072
e-mail: parad@t-online.hu

MEGHÍVÓ

Értesítem a Tisztelt nemzetiségi képviselőt, hogy

2018. január 31. napján (szerdán) 16:00 órakor

testületi ülést tartunk

Helyszín: Községháza

Napirend előtt: Polgármesteri jelentés az előző képviselő-testületi ülés óta végzett munkáról, lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Előterjesztő: Mudriczki József polgármester

Jegyzői jelentés a törvényi változásokról

Előterjesztő: Varró Gyula címzetes főjegyző

Napirend:

1. A Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei 2018. évi költségvetésének előkészítésének megtárgyalása
Előterjesztő: Mudriczki József polgármester
2. A 2018. évi Hagyományőrző Palócnapok megrendezésének lehetőségéről döntés
Előterjesztő: az IKSZT képviselői, polgármester
3. IKSZT 2018. évi első félévi munkatervének jóváhagyása
Előterjesztő: IKSZT munkatársai, polgármester
4. Polgármester 2018. évi szabadságotási tervének elfogadása
Előterjesztő: Mudriczki József polgármester
5. Egyebek

Parád, 2018. január 26.



Mudriczki József
polgármester



Parád Nagyközség Polgármesterétől

3240 Parád, Kossuth L. u. 91.

Tel.: +36 (36) 544 - 072

e-mail: parad@t-online.hu

MEGHÍVÓ

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy

2018. január 31. napján (szerdán) 16:00 órakor

testületi ülést tartunk

Helyszín: Községháza

Napirend előtt: Polgármesteri jelentés az előző képviselő-testületi ülés óta végzett munkáról, lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Előterjesztő: Mudriczki József polgármester

Jegyzői jelentés a törvényi változásokról

Előterjesztő: Varró Gyula címzetes főjegyző

Napirend:

1. A Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei 2018. évi költségvetésének előkészítésének megtárgyalása
Előterjesztő: Mudriczki József polgármester
2. A 2018. évi Hagyományőrző Palócnapok megrendezésének lehetőségéről döntés
Előterjesztő: az IKSZT képviselői, polgármester
3. IKSZT 2018. évi első félévi munkatervének jóváhagyása
Előterjesztő: IKSZT munkatársai, polgármester
4. Polgármester 2018. évi szabadságolási tervének elfogadása
Előterjesztő: Mudriczki József polgármester
5. Egyebek

Parád, 2018. január 26.


Mudriczki József
polgármester





Parád Nagyközség Polgármesterétől

3240 Parád, Kossuth L. u. 91.
Tel.: + 36 (36) 544-072
E-mail: parad@t-online.hu

MEGHÍVÓ

Értesítem a Tisztelt Pártszervezetek Képviselőt, hogy

2018. január 31. napján (szerdán) 16:00 órakor

testületi ülést tartunk

Helyszín: Községháza

Napirend előtt: Polgármesteri jelentés az előző képviselő-testületi ülés óta végzett munkáról, lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Előterjesztő: Mudriczki József polgármester

Jegyzői jelentés a törvényi változásokról

Előterjesztő: Varró Gyula címzetes főjegyző

Napirend:

1. A Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei 2018. évi költségvetésének előkészítésének megtárgyalása
Előterjesztő: Mudriczki József polgármester
2. A 2018. évi Hagyományörző Palócnapok megrendezésének lehetőségéről döntés
Előterjesztő: az IKSZT képviselői, polgármester
3. IKSZT 2018. évi első félévi munkatervének jóváhagyása
Előterjesztő: IKSZT munkatársai, polgármester
4. Polgármester 2018. évi szabadságotólási tervének elfogadása
Előterjesztő: Mudriczki József polgármester
5. Egyebek

Parád, 2018. január 26.

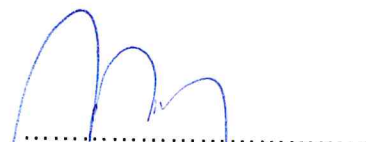

Mudriczki József
polgármester



JELENLÉTI ÍV

Parád Nagyközség Önkormányzatának 2018. január hó 31. napján
megtartott képviselő-testületi üléséről

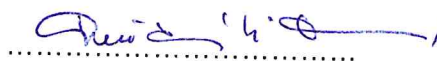
Mudriczki József polgármester



Varró Gyula címzetes főjegyző



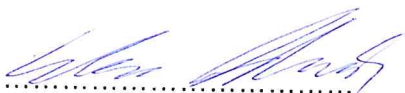
Bükerné Huszár Erzsébet




Farkas Gitta Ágota



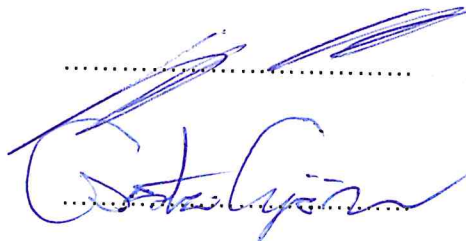
Csartos András



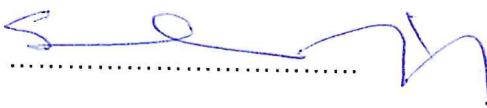
Csartos Gábor



Csartos György



Szakács József



IKSZT – Községi Ház programterv 2018. I. félév

Január:

- 01.17. Spirituális Kör
- 01.24. A magyar kultúra napja – általános iskolások vetélkedője (A program támogatása.)
- 01.26. Kirándulás Budapestre az elmúlt évben meghirdetett rajzpályázat nyerteseivel
- 01.27. PIKE rendezvény (A program támogatása.)

Február:

- 02.06. Hímzőszakkör
- 02.06. Szenior Örömtánc - táncfoglalkozás
- 02.07. Spirituális Kör
- 02.13. Hímzőszakkör
- 02.13. Szenior Örömtánc - táncfoglalkozás
- 02.16. Farsang az általános iskolások részére
- 02.17. Rock Cafe – vendég: a Quattro zenekar
- 02.20. Hímzőszakkör
- 02.20. Szenior Örömtánc - táncfoglalkozás
- 02.24. „Torzítás” címmel Hancsicsák Mihály fotókiállítása
- 02.27. Baba-Mama Klub
- 02.27. Hímzőszakkör
- 02.27. Szenior Örömtánc - táncfoglalkozás

Március:

- 03.06. Hímzőszakkör
- 03.06. Szenior Örömtánc - táncfoglalkozás
- 03.07. Spirituális Kör
- 03.08. Községi Nőnap
Előadó: Palcsó Tamás
Kísérőprogram: Bíró Ernő helyi festő kiállítása
- 03.13. Hímzőszakkör
- 03.13. Szenior Örömtánc - táncfoglalkozás
- 03.14. Ünnepi műsor az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulójának tiszteletére
- 03.20. Hímzőszakkör
- 03.20. Szenior Örömtánc - táncfoglalkozás
- 03.25. Színházi világnap alkalmából színházlátogatás
- 03.27. Baba-Mama Klub
- 03.27. Hímzőszakkör
- 03.27. Szenior Örömtánc - táncfoglalkozás

Április:

- 04.03. Hímzőszakkör
- 04.03. Szenior Örömtánc - táncfoglalkozás
- 04.04. Spirituális Kör
- 04.10. Az egészség világnapja (04.07.) alkalmából EFI-LEK interaktív előadása: "Tudatos szülő - Egészséges gyermek"
- 04.10. Hímzőszakkör
- 04.10. Szenior Örömtánc - táncfoglalkozás
- 04.13. A magyar költészet világnapja
Előadó: Kávészünet zenekar
- 04.14. Rákóczi emlékfák településeinek IV. országos találkozásán településünk képviselője
- 04.14. A Szülői Munkaközösség tavaszi jótékonyági bálja (A program támogatása.)
- 04.17. Hímzőszakkör
- 04.17. Szenior Örömtánc - táncfoglalkozás
- 04.24. Baba-Mama Klub
- 04.24. Hímzőszakkör
- 04.24. Szenior Örömtánc - táncfoglalkozás
- 04.28. A REQUERÁTOR zenekar 25 éves jubileumi koncertje

Május:

- 05.08. Hímzőszakkör
- 05.08. Szenior Örömtánc - táncfoglalkozás
- 05.12. Fitt Parád a PAKSZ szervezésében (A program támogatása.)
- 05.15. Hímzőszakkör
- 05.15. Szenior Örömtánc - táncfoglalkozás
- 05.22. Baba-Mama Klub
- 05.22. Hímzőszakkör
- 05.22. Szenior Örömtánc - táncfoglalkozás
- 05.26. Mozgásfesztivál
- 05.29. Hímzőszakkör
- 05.29. Szenior Örömtánc - táncfoglalkozás

Június:

- 06.02. Gyereknap a Szülői Munkaközösség szervezésében (A program támogatása.)
- 06.05. Hímzőszakkör
- 06.05. Szenior Örömtánc - táncfoglalkozás
- 06.12. Hímzőszakkör
- 06.12. Szenior Örömtánc - táncfoglalkozás
- 06.19. Hímzőszakkör

- 06.19. Szenior Örömtánc - táncfoglalkozás
- 06.26. Baba-Mama Klub
- 06.26. Hímzőszakkör
- 06.26. Szenior Örömtánc - táncfoglalkozás
- 06.29. Éjszakai túra

Január és február hónapokban kerül sor:

- 2017. évi statisztikák elkészítésére;
- 2018. I. félév programtervének összeállítására;
- februári, márciusi programok előkészítésére;
- civil szervezetekkel és egyéb együttműködő partnerekkel történő programegyeztetésre;
- turisztikai rendezvénynaptárakba, kiadványokba programok megküldése, egyeztetés;

A Községi Házban heti rendszerességgel zajlik továbbra is a gyógytorna, valamint az aerobic és a kangoo jumps edzések. A ház továbbra is helyt ad civil szervezetek, családi és egyéb közösségi rendezvényeknek, különböző vásároknak, börsének.

Továbbra is készséggel állunk a lakosok rendelkezésére dokumentumok elkészítésében, nyomtatásában, elektronikus levélküldésben, plakátok szerkesztésében és egyéb ügyekben (pl. nyugdíjasok Erzsébet programban történő regisztrálása, pályázat benyújtása, folyamatkövetése, szállásfoglalása, stb.). Segítjük a civil szervezetek munkáját, közös programokat szervezünk.

Ebben évben is folytatódik a GINOP-6.1.2 Digitális szakadék csökkentése felnőttképzési projektben való közreműködés, résztvevők toborzása, regisztrálása, a képzőintézmények tanfolyamainak szervezése.

Pályáztunk a GINOP-3.3.1 Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése projektre, amelynek elnyerése esetén meg kell valósítani az abban vállaltakat. Ennek keretében többlépcsős informatikai oktatásra kerül majd sor a pályázatban megjelölt célcsoportoknak.

Február hónapban szeretnénk indítani két új programot: az egyik a hímzőszakkör, amely elsősorban a gyerekeknek szól, de lehetőség van az érdeklődő felnőtt lakosság részvételére is. A másik a „Szenior Örömtánc”, amely az 50 év felettieket hívja egy kis mozgásra, közös együttlésre, de minden korosztály részt vehet - gyermekek is – a kedd esténként tartandó táncfoglalkozásokon.

A Parádi Mozaik szerkesztése szintén feladatunk lesz ebben az évben.

Az általunk készített honlapunkon, továbbra is naprakész információkkal látjuk el az oda látogatókat, valamint a település honlapján is megjelentetjük programjainkat.



Vass Gáborné
Vass Gáborné
IKSZT munkatárs

IKSZT igénybevételi, bérleti díja

2013. március 15-től

Rendezvény jellege	Rendezvény befogadó képessége	Teremhasználati díj	Eszközhasználati díj	Egyéb
Önkormányzati rendezvény	Nem releváns	ingyenes	ingyenes	Melegítőkonyha használattal
Oktatási intézményi rendezvény, értekezlet, továbbképzés	Nem releváns	ingyenes	ingyenes	Melegítőkonyha használattal
Jótekonysági rendezvény közösségi célra Fűtési idényben	Nem releváns	10.000 Ft	5.000 Ft	Melegítőkonyha használattal
Jótekonysági rendezvény közösségi célra Fűtési idényen kívül	Nem releváns	5.000 Ft	5.000 Ft	Melegítőkonyha használattal
Esküvő-lakodalom helyi lakos részére	120 fő	20.000 Ft	5.000 Ft	Melegítőkonyha használattal
Esküvő-lakodalom nem helyi lakos részére	120 fő	40.000 Ft	5.000 Ft	Melegítőkonyha használattal
Névnep, születésnap, magánrendezvény	100 fő	20.000 Ft	5.000 Ft	Melegítőkonyha használattal
Báli mulatság, civil kezdeményezés	130 fő	40.000 Ft	5.000 Ft	Melegítőkonyha használattal
Politikai rendezvény	Nem releváns	10.000 Ft	5.000 Ft	Választási kampány során, a jelöltek/pártok számára 1-1 rendezvény ingyenes
Osztálytalálkozó		10.000 Ft	5.000 Ft	Melegítőkonyha használattal
Halotti tor		10.000 Ft		Melegítőkonyha használattal
Egyéb, fentiekén kívüli rendezvény	120 fő	Egyedi elbírálás	Egyedi elbírálás	Egyedi elbírálás



Parád Nagyközség Polgármesterétől

3240 Parád, Kossuth L. u. 91.

Tel:36/364-118 Fax:36/364-525

E-mail: parad@t-online.hu

Előterjesztés

Parád Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési javaslatához

Tisztelt Képviselő-testület !

Tisztelt Bizottsági Tagok !

Mind a képviselő- testület, mind a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Parád Nagyközség 2018. évi költségvetésének előkészítéséhez készült anyagot, s az ott megszabott iránymutatásokat, döntéseket figyelembe véve készítettük el a költségvetési javaslatot, melyet megtárgyalásra bocsájtok Önök elé.

Működési költségvetés

Bevételek

Az **önkormányzat saját bevételei** körébe tartozik a központi konyha által biztosított étkeztetés térítési díja, az önkormányzati lakások lakbére, ingatlanok, piac terület, bérleti díja, gondozási díj, kiállítási belépődíjak, átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamat bevétel, a továbbszámlázott közmű díjak, a helyi adók, talajterhelési díj .- A beszedett gépjárműadó 40 %-a marad önkormányzatunknál, valamint az adókhöz kapcsolódó pótlékok.

2018 évre a javaslat helyi adó mértékek tekintetében változást nem tartalmaz. A 2017-es teljesítési adatokat figyelembe véve terveztük meg az idegenforgalmi és iparüzési adó bevételeket is.

Szintén nem számol a javaslat a térítési díjak, lakberek, sírhely bevételek, piaci helypénzek, kiállítási belépők változásával sem.

A térítési díjaknál mutatkozó csaknem 24%-os csökkenés oka, hogy bővült az ingyenes étkezést igénybe vevők köre, illetve csökkent az átlagos igénybevétel is.

Mivel az elmúlt évben a Freskó nem került értékesítésre, így a Freskó bérleti díját és továbbszámlázott közműdíját, valamint kiadásait is a javaslat egész évre tartalmazza.

Egyéb bevételeink mértékét (túlnyomó részt kiállítási belépők) szintén a 2017 évi teljesülési adatok alapján tervezzük a Tájház , Palóház és Asztalos Jochák kiállító hely esetében. A Cifra Istálló és Kocsimúzeum esetében - az üzemeltetési jog megszűnése miatt – nem tervezünk bevételt.

Állami támogatások

Megállapítása a 2017. decemberi havi felmérés alapján központilag történik, melynek jogcímeit és összegét az 1/a melléklet tartalmazza.

Csökkenés mutatkozik a gyermekétkeztetés működési támogatása jogcímnél, míg más jogcímek emelkedést mutatnak, így összességében a 2018 évre tervezhető állami támogatás 1,26 %-kal meghaladja a 2017 évi szintet.

Egyes központosított támogatásokhoz év közben kiírt pályázatok útján juthat hozzá az önkormányzat, ilyen általunk is elérhető támogatások pl: önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása, önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása, stb

Támogatásértékű működési bevételek

Államháztartáson belülről, meghatározott feladatok ellátásához kapja az önkormányzat. Ilyen önkormányzatunknál a védőnői szolgálat működtetése, közfoglalkoztatás, feladat ellátási szerződés alapján járó támogatások.

Az Egészségbiztosítási Pénztártól védőnői és iskola egészségügyi feladatokra kapott támogatás alapja az ellátott gyermek és várandós anyák létszáma.

A közfoglalkoztatás keretében egyrészt a 01. 31.-ig és a 02.28.-ig érvényben lévő hatósági szerződések alapján terveztük a foglalkoztatást, másrészt június 30-ig 25 fő foglalkoztatásával számolunk. A kormány szándéka a közfoglalkoztatás mértékének csökkentése, a dolgozók versenyszférába történő foglalkoztatása. Ez megvalósulni is látszik, mert egyre nehezebb alkalmas munkavállalóval feltölteni a közfoglalkoztatási keretet.

Feladat ellátási szerződés keretében Bodony és Parádsasvár részére védőnői szolgálatot és óvodai ellátást biztosítunk, valamint Bodony részére jogszabályi kötelezettség alapján gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatást. A többletköltségről a társközségeket tájékoztatjuk.

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

A tervezetben szerepeltetjük azon pályázatok támogatását, melyről már döntés született, bár támogatói okirat még nem áll rendelkezésünkre. Ennek összege 173.380 eFt.

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

Mivel a 2017 évi zárás még folyamatban van, - ezért az óvatosság elvét figyelembe véve – a szabad maradvány összegét 32.000 eFt-ban terveztük meg.

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

A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási fő összegét **523.281 eFt**-ban javasoljuk megállapítani.

Kiadások

Személyi kiadások

Az önkormányzat és intézménye, valamint a közös önkormányzati hivatal átlagos állományi létszámát a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Új elem a személyi kiadások körében:

- A már jelzett közfoglalkoztatás csökkentés, valamint a mezőgazdasági gép beszerzés pályázat feltétele miatt 1 fő mezőgazdasági gép vezető+ j fő karbantartó alkalmazását állítottuk be a város és községgazdálkodáshoz.

A közalkalmazottak és köztisztviselők részére illetményükön felül terveztük a költségvetési törvényben szereplő 200.000 Ft/fő/év cafetéria juttatást(*magában foglalja a járulékokat is*), valamint az 1.000 Ft/fő/hó bankszámla hozzájárulást.

A működési kiadások körében biztosítjuk az intézmények üzemeltetéséhez szükséges beszerzések fedezetét, a rezsiköltséget, s az állagmegóvó karbantartásokat (utak kátyúzása, javítása,)

Biztosítjuk a rászorulóknak segélyezéséhez, általános és középiskolások tankönyv támogatásához, és a megítélt Bursa Hungarica támogatásokhoz szükséges pénzeszegeket.

Az önkormányzat különböző Társulásokban vesz részt, melynek a tagdíjait szintén tartalmazza a tervezet. (*Palóc Út Egyesület, Önkormányzatok Mátrai Szövetsége, Hulladékgazdálkodási Társulás*)

Településünkön az oktatási, nevelési és szociális feladatokon túl fontos feladatnak tekintjük a színvonalas egészségügyi ellátást, melynek finanszírozási elvei megegyeznek az előző évivel.

A mikro térségben továbbra is egyedülként biztosítunk a településen gyermekorvosi ellátást. Ennek éves bekerülési költsége 1.440 eFt Ft+ a házi orvos részére évi 240.000 Ft-ot biztosítunk a gyermekorvosi rendelés miatt megnövekedett költségekre.

A hétközi és hétvégi ügyelet megszervezésével kapcsolatos tárgyalások után megemelkedett ellátáshoz való hozzájárulásunk havi díja, ennek megfelelően erre 4.440 eFt-ot terveztünk, míg a házi orvosi ellátáshoz az internet biztosításával, illetve az áram és gázdíj 50 %-ának átvállalásával járunk hozzá.

A fogorvosi szolgálathoz szintén biztosítjuk az internet elérést, valamint a gázdíj 45 %-át. A védőnői szolgálatot az önkormányzat üzemelteti, ehhez az OEP finanszírozáson túl közel 1,3 MFt-ot biztosítunk.

Az IKSZT keretében a közösség-szervező foglalkoztatása vállalkozási formában történik.

Üzemeltetési szerződés a Cifra istálló esetében megszűnt. Csupán az áthúzódó kiadásokat (decemberi bér, közmű költségek) tervezzük. Palócházati üzemeltetési szerződés keretében működtetjük. Saját önkormányzati kiállítóhelyként pedig a Tájházat és az Asztalos Jochák kiállító termet. Valamennyi kiállítóhely esetén a veszteséges működést jelentős mértékben tudjuk csökkenteni a kulturális közmunka program keretében történő foglalkoztatással.

A Palócnapi helyett egy nyári rendezvény és a Luca nap lebonyolításához 1.778 eFt-ot tartalmaz a javaslat.

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

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

Az intézmény jelenleg 66 gyermekről, mintegy 60 szociális ellátottról gondoskodik.

A központi konyha pedig 380 -400 adag ételt főz nap mint nap, a fentiekén túl ellátva az iskolás gyermekeket az intézményi dolgozókat, külső vendégeket, valamint a bodonyi szociális étkezőket is.

Szintén önálló költségvetési szerv a Parádi Közös Önkormányzati Hivatal: létrehozói Bodony Község és Parád Nagyközség Önkormányzatai.

A felek a költségvetést közösen állapítják meg, s járulnak hozzá az állami támogatáson felüli többletköltségekhez.

Felhalmozási költségvetés

Felhalmozási bevételeink jellemzően ingatlan eladásból, felhalmozási célú állami támogatásból, támogatásértékű és átvett pénzeszközökből származhatnak.

Ilyen bevétel lehet az Európai Unió, valamint hazai finanszírozású fejlesztési pályázatok is.

Önkormányzatunk gondot fordít arra, hogy intézményi működést szolgáló ingatlanai, közterületei jó állapotúak legyenek, a szükséges felújításokat – pénzügyi lehetőségekhez mérten – időben elvégeztesse.

2018 évre az alábbi felhalmozási feladatokat állítottuk be a javaslatba:

- KEHOP 2.2.2-15-2015-00038 azonosító számú Recsk és térsége szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíz tisztító telepének bővítése korszerűsítése – a korábbi években a tervek elkészítésével biztosítottuk a saját erőt.
- Kékesi és Hársfa út vízvezetés
- Ifjúság út felújítás
- Szennyvízhálózat felújítás (üzemeltetési szerződés szerint)
- Mezőgazdasági gép beszerzéshez saját erő biztosítása
- Buszváró kialakítás a Gyopárral szemben
- Járda felújítás Akácfa és Szabadság utcákban
- Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítés
- Hidegkúti út terület vásárlás

Hosszú lejáratú kötelezettségvállalásunk jelenleg nem áll fenn.

A betervezett tervezet adósságot keletkeztető ügyletet (hitel, kötvény kibocsátás) nem tartalmaz.

A fenti információkkal az önkormányzat gazdálkodásával összefüggő részfeladatokat kívántuk áttekinteni, illetve bemutatni a 2018 évre összeállított költségvetési javaslatot.

Parád, 2018. 01. 26.



Mudriczki József s.k.
Polgármester

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.... /2018. (..... hó nap) rendelete a
nagyközség 2018. 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 Gyermejköltségi és Alapszolgáltató Intézmény**
(gazdálkodását a Közös Önkormányzati Hivatal végzi)

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselőtestület a település összevont nettósított költségvetését.

523.281 e Ft bevétellel
523.281 e Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- ÉRV Zrt -től szerződés szerinti bevétel	3.000 e Ft
- működési célú bevétel:	298.812 e Ft
- felhalmozási célú bevételek	189.469 eFt
- pénzmaradvány	32.000 e Ft
- felhalmozási célú kiadás:	212.876 e Ft
- működési célú kiadás:	297.564 e Ft
- általános tartalék	12.841 e Ft

Működési kiadások tartalma:

- személyi jellegű juttatások	154.515 e Ft
- munkaadókat terh. járulékok és szociális hj. adó	28.488 e Ft
- dologi és egyéb kiadások	114.561 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

-Tájház, Palócház, 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

B./ 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 2018. 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 **50.493 e Ft**.
A köztisztviselők engedélyezett létszáma: 9 fő
- (2) Az önállóan működő Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény kiemelt előirányzatait a 2 és a 3/a. melléklet mutatja be, költségvetésének fő összege **116.785 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 **12.841 eFt általános tartalékot** állapít meg.

6. §

- (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegét 2018. évre az 5. sz. melléklet mutatja be
- (2) A kormányzati funkciók engedélyezett létszámadatait a 6. sz. melléklet tartalmazza, a 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervet a 7/a. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettsége nem áll fenn.
- (4) Az önkormányzat a lakosság részére közvetett támogatást a 9. sz melléklet szerint biztosít.
- (5) Parád Nagyközség 2018. évi költségvetése megítélt - európai uniós és hazai társfinanszírozással megvalósuló projekteket az alábbiak szerint tartalmaz:
- TOP-3.2.1-16 HE1-2017-00022 A parádi Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése
 - TOP-2.1.3-16HE1-2017-00002 Csapadékvíz elvezetése a Kékesi utcában
 - Mezőgazdasági gép beszerzés

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	1.000.000 Ft
Bodony Község Önkormányzata	500.000 Ft
Bendegúz Óvoda Gyermejjóléti és Alapszolgáltató Intézmény	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, szociális és gyermekvédelmi közfeladatot ellátók kivételével a közalkalmazottak havi illetményét 2018. évben a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 6. mellékletében az egyes fizetési osztályok és fokozatokhoz rendelt értékekkel egyezően határozza meg, a hatályos bérminimumokra is figyelemmel.
- (2) Az intézményvezetők illetményét, magasabb vezetői pótlékát a polgármester jogosult megállapítani.
- (3) Az önkormányzat képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére – a személyi illetményben részesülők kivételével – a Kttv. 234.§ (3) bekezdés b.) pontja illetve (4) bekezdése alapján 2018. 03. 01. napjától egy éves időtartamra:
- a) a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőknek 5 %,
 - b) a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőknek 5 % mértékű illetménykiegészítést állapít meg.
- (4) A közös önkormányzati hivatali szervezetben három fő köztisztviselő jogosult, munkáltatói döntés alapján személyi illetményre, 2018. 03. 01. napjától egy éves időtartamra.
- (5) 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.
- (6) 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.

10. §

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők, közalkalmazottak cafetéria-juttatása, valamint a - közfoglalkoztatottak kivételével - a Munka Törvény-könyve alapján foglalkoztatottak béren kívüli juttatása 2018. 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 igénybevételéről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik, s ezt a nyilatkozatot 2018-ban legfeljebb egyszer, a 2018. június 15-ig benyújtott írásbeli kérelem alapján 2018. 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 a közalkalmazottak esetében ezer forintra kerekítve, a kerekítési szabályoknak megfelelően kell megállapítani.
- (5) Amennyiben a keretösszegeből 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 élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatokat kizárólag az élelmezési 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 előirányzatai 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 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 9.§ (3) (4) bekezdés kivételével - 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A 2018. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

Parád, 2018. január 26.

Mudriczki József s.k.
polgármester



Varró Gyula s.k.
címzetes főjegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve 2018. február hónap

Varró Gyula sk.
címzetes főjegyző

Település összevont nettósított bevételi terve jogcímenként 2018

1 sz melléklet
Adatok eFt-ban

I. Működési bevételek	2018 évi terv				
	2017. eredeti	Ovoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Onkormányzat	Összesen
Saját bevételek összesen:	80 405	12 539	300	56 010	68 849
<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	31 405	12 539	300	6 010	18 849
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>	49 000	0	0	50 000	50 000
2.1. Helyi adók	45 000	0	0	46 000	46 000
2.1.1 Idegenforgalmi adó tart. Idő	19 000			21 500	21 500
2.1.2 Iparüzési adó	22 500			21 000	21 000
2.1.3 Kommunális adó	3 500			3 500	3 500
2.2 Átengedett központi adók	4 000	0	0	4 000	4 000
2.2.1 Gépjárműadó	4 000			4 000	4 000
II. Támogatások	188 159	0	0	190 546	190 546
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	188 159	0	0	190 546	190 546
1.1 Feladat finanszírozás	188 159			190 546	190 546
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	48 230	0	0	39 417	39 417
<i>1. Működési célra átvett</i>	48 230	0	0	39 417	39 417
1.1 MEP- től átvett	5 096			5 690	5 690
1.2 Munkaügyi Központtól átvett	35 057			21 361	21 361
1.3 Egyéb .- palócnapra	350				0
.- társközségektől átvett	7 727			8 596	8 596
.- Bodonytól előző évi				3 770	3 770
Működési bevétel összesen:	316 794	12 539	300	285 973	298 812
VIII. Felhalmozási célú bevételek					
<i>1. Felhalmozási célra átvett</i>	0	0	0	176 380	176 380
1.1 Kékesi- Hársfa úti vízelvezetés				119 887	119 887
1.2 Energetikai korszerűsítés				47 143	47 143
1.3 Mg. gép beszerzés				9 350	9 350
<i>2. Felhalmozási célú állami támogatás- Ifjúság út</i>	0			13 089	13 089
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	189 469	189 469
ÉRV által átadott szerződés szerint	3 000			3 000	3 000
IX. Pénzforgalom nélküli bev /pénzmaradvár	50 000			32 000	32 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	369 794	12 539	300	510 442	523 281

Normatív állami támogatás és normatív módon elosztott SZJA 2018

1/a. sz melléklet

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Mutatószám	Normatíva	Támogatás 2017 évre	Támogatás 2018 évre
Önkormányzati hivatal támogatása		4 580 000	40 716 200	40 533 000
Zöldterület gazdálkodással kapcsolato felad.		22 300	6 848 330	6 848 330
Közvilágítás fenntartásának támogatása			8 640 000	8 640 000
köztemetők fenntartása			2 283 900	2 283 900
Közutak fenntartásának támogatása			4 558 160	4 558 160
Egyéb önkormányzati feladatok		2700	6 000 000	6 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok t	17	2 550	38 250	40 800
Üdülőhelyi feladatok támogatása		1	18 528 000	20 767 450
Bérkompenzáció 2016 évről áthúzódó			176 022	
Polgármesteri illetmény támogatása				1 041 000
Önkormányzat szociális feladatainak támogatása		központilag	19 595 000	17 801 000
Család és gyermekjóléti szolgálat	12 hó	3000000	3 000 000	3 400 000
Nappali szociális ellátás/ étkezés nélkül/	16	109 000	1 962 000	1 744 000
Szociális étkezés	50	55 360	3 044 800	2 768 000
Házi segítségnyújtás- szoc segítség	12	25 000	375 000	300 000
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	12	330 000	1 890 000	3 960 000
Óvoda - pedagógus létszám alapján	5,9/5,6	4469900 +38200Ft/fő/ 3hónap	26 139 340	27 250 500
- pedagógust segítő létszám alapján	3,8	1 800 000	6 840 000	8 379 000
- működési támogatás	60/57	81 700	4 820 300	5 228 800
Társulás óvodájába bejáró	18/20	189 000	3 528 000	3 276 000
Mesterpedagógus kiegészítő támogatása	1	1 530 600	1 530 600	1 864 000
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói ltsz	6,8	1 632 000	11 097 600	11 989 000
Gyermekétkeztetés működési támogatása		központilag	10 880 281	5 007 130
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli s	2948 adag	570	2 030 910	1 680 360
Múzeumi tevékenység támogatása			1 292 000	2 717 000
Könyvtári, közművelődési feladatok támog	2056	1 210	2 343 840	2 468 400
Feladatalapú támogatás			188 158 533	190 545 830
Állami támogatások feladatfinanszírozáshoz			188 158 533	190 545 830

Parád Nagyközség önkormányzatának nettósított kiadásai 2018

2 sz melléklet
Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járlék	Dologi	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beruházások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
					ÁH belül	ÁH kívül				
I. Parád Nagyközség önkormányzatának kiadásai										
<i>Utak, hidak</i>										
2017 évi eredeti	300	66	4 128				700	2 000		7 194
2018 tervezett	300	59	4 255				125 687	15 800		146 101
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése										
2017 évi eredeti			616							616
2018 tervezett			177							177
Egyéb ingatlanok üzemeltetése										
2017 évi eredeti			2 272					5 067		7 339
2018 tervezett			2 910							2 910
Freskó üzemeltetés										
2017 évi eredeti	192	42	2 908							3 142
2018 tervezett	420	82	5 067							5 569
Önkormányzati igazgatás - képviselő testület										
2017 évi eredeti	9 613	1 990	2 834					1 000		15 437
2018 tervezett	10 051	1 789	3 089				50 000			64 929
Város és községgazdálkodás										
2017 évi eredeti	4 386	1 011	5 927				1 039	350		12 713
2018 tervezett	6 931	1 578	6 255				10 389			25 153
Erdőgazdálkodás										
2017 évi eredeti	200		381							581
2018 tervezett	250		216							466
Köztemetők fenntartása										
2017 évi eredeti	384	84	1 029							1 497
2018 tervezett	372	73	1 315				1 000	7 000		9 760
Közvilágítás										
2017 évi eredeti			11 430							11 430
2018 tervezett			12 065							12 065
Önkormányzatok elszámolásai										
2017 évi eredeti						401				741
2018 tervezett						338				338

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beruházások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
					ÁH belül	ÁH kívül				
Szűnidei étkeztetés										
2017 évi eredeti				2 031						2 031
2018 tervezett			1 680							1 680
Egyéb önkormányzati pénzbeni ellátások										
2017 évi eredeti				13 516						13 516
2018 tervezett				14 482						14 482
Start közmunka program										
2017 évi eredeti	6 625	783	286							7 694
2018 tervezett										0
Hagyományos közfoglalkoztatás										
2017 évi eredeti	23 385	2 604	3 685							29 674
2018 tervezett	19 988	1 949	1 461							23 398
Háziorvosi szolgálat										
2017 évi eredeti			4 378			240				4 618
2018 tervezett			6 510			240				6 750
Fogorvosi szolgálat										
2017 évi eredeti			495							495
2018 tervezett			724							724
Védőnői szolgálat										
2017 évi eredeti	4 690	1 026	827							6 543
2018 tervezett	5 047	988	886							6 921
Iskolaegészségügy										
2017 évi eredeti	75	13				88				176
2018 tervezett	71	14				85				
Tartalék										
2017 évi eredeti									39 458	39 458
2018 tervezett									12 841	12 841
I. összesen										
2017 évi eredeti	57 898	9 372	61 462	15 547	401	4 118	7 939	11 417	39 458	207 612
2018 tervezett	46 048	7 037	58 606	14 482	0	4 113	187 076	25 800	12 841	356 003

Megnevezés	Személyi	Járuék	Dologi	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beruházások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
					ÁH belüli	ÁH kívüli				
II. Bendegúz óvoda, gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény										
Óvodai ellátás, nevelés										
2017 évi eredeti	39 078	8 744	5 639							53 461
2018 tervezett	42 341	8 451	4 508							55 300
Idősek Klubja										
2017 évi eredeti	4 256	973	1 364							6 593
2018 tervezett	4 791	968	1 401							7 160
Házi szociális gondozás										
2017 évi eredeti	4 206	943	165							5 314
2018 tervezett	4 795	944	98							5 837
Szociális étkezés										
2017 évi eredeti	2 062	472	682							3 216
2018 tervezett	2 308	472	728							3 508
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat										
2017 évi eredeti	4 773	1 086	191							6 050
2018 tervezett	5 323	1 082	215							6 620
Központi konyha										
2017 évi eredeti	12 584	2 843	23 915							39 342
2018 tervezett	13 578	2 747	22 035							38 360
II. összesen										
2017 évi eredeti	66 959	15 061	31 956	0	0	0	0	0	0	113 976
2018 tervezett	73 136	14 664	28 985	0	0	0	0	0	0	116 785
III. Közös Önkormányzati Hivatal										
2017 évi eredeti	33 020	7 208	8 178							48 406
2018 tervezett	35 331	6 787	8 375							50 493
Mind Összesen										
2017 évi eredeti	157 877	31 641	101 596	15 547	401	4 118	7 939	11 417	39 458	369 994
2018 tervezett	154 515	28 488	95 966	14 482	0	4 113	187 076	25 800	12 841	523 281

Település összevont nettósított kiadási terve jogcímenként 2018

2/a sz melléklet
Adatok e Ft-ban

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

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

3/a melléklet
Adatok eFt-ban

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

Önkormányzati Közös Hivatal bevételei - kiadási mérlege 2018.

3/b melléklet

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

Önkormányzat bevételi - kiadási mérlege 2018.

3/c melléklet

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

Települési nettósított bevételi - kiadási mérlege 2017.

3/d melléklet

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

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak bemutatása és finanszírozása 2018

4. sz melléklet
Adatok eFt-ban

KÖTELEZŐ	BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
	Allami támogatás	Saját bevétel	Átvett pénzeszköz	Helyi adók	Felhalmozási bevételek	Összesen	Személyi	Járu-lékok	Dologi	Pénz-eszköz átadás	Szociális juttatás	Felhalmozás	Tartalék	Összesen
Utak, hidak	13 125				132 976	146 101	300	59	4 255			141 487		146 101
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		873				873			177					177
Egyéb ingatlanok üzemeltetése		2 600				2 600			2 910					2 910
Önkormányzati igazgatás - képviselő testület	15 858	75		1 809	47 143	64 885	10 051	1 789	3 089			50 000		64 929
Város és községgazdálkodás	6 848			8 955	9 350	25 153	6 931	1 578	6 255			10 389		25 153
Köztemetők fenntartása	2 284	80		7 396		9 760	372	73	1 315			8 000		9 760
Közvilágítás	12 065					12 065			12 065					12 065
Könyvtári állomány gyarapítása				1 187		1 187	580	119	488					1 187
Tálaló konyha kiadásai				1 296		1 296	580	119	597					1 296
Közösségi ház	5 185	1 100		2 697		8 982	730	119	8 133					8 982
Szünidei étkeztetés	1 680					1 680			1 680					1 680
Egyéb önkormányzati pénzbenei ellátások	14 482					14 482				14 482				14 482
Hagyományos közfoglalkoztatás			21 361	2 037		23 398	19 988	1 949	1 461					23 398
Háziorvosi szolgálat				6 750		6 750			6 510	240				6 750
Fogorvosi szolgálat		382				382			724					724
Védőnői szolgálat			5 646	1 275		6 921	5 047	988	886					6 921
Iskolaegészségügy			170			170	71	14	85					170
Óvodai ellátás, nevelés(szállítás is)	45 999	102	4 553	4 646		55 300	42 341	8 451	4 508					55 300
Idősek Klubja	5 063			2 097		7 160	4 791	968	1 401					7 160
Házi szociális gondozás	4 260	150		1 427		5 837	4 795	944	98					5 837
Szociális étkezés	2 768			740		3 508	2 308	472	728					3 508
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	3 400		857	2 363		6 620	5 323	1 082	215					6 620
Központi könyha	16 996	12 287		9 077		38 360	13 578	2 747	22 035					38 360
Közös Önkormányzati Hivatal	40 533	300	6 830	2 830		50 493	35 331	6 787	8 375					50 493

NEM KÖTELEZŐ	BEVÉTELEK						KIADÁSOK							
	Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pénzeszköz	Helyi adók + pénzm aradvá	Felhalmozási bevételek	Összesen	Személyi	Járulékok	Dologi	Pénzeszköz átadás	Szociális juttatás	Felhalmozás	Tartalék	Összesen
Feladat megnevezése		900		4 669		5 569	420	82	5 067					5 569
Freskó üzemeltetés				466		466	250		216					466
Erdőgazdálkodás				338		338				338				338
Önkormányzatok elszámolásai					3 000	3 000						3 000		3 000
Szennyvíz hálózat kiadásai														
Múzeumok fennt. - Cifra üzemeltetés				782		782	488	106	188					782
Nyugdíjas Klub				536		536	240	42	254					536
Kulturális rendezvény				1 778		1 778			1 778					1 778
Civil szervezetek támogatása				3 450		3 450				3 450				3 450
Lapkiadás				558		558			558					558
Pénzmaradvány						0								
Általános tartalék				12 841		12 841							12 841	12 841
Osszesen	190 546	18 849	39 417	82 000	192 469	523 281	154 515	28 488	95 966	4 113	14 482	212 876	12 841	523 281

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
mérlege 2018. évben

5. sz. melléklet
Adatok eFt-ban

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

Átlagos állományi létszám 2018**Szakfeladat**

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

Előirányzat felhasználási ütemterv 2018. évre

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

Ssz. Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztu	Szeptemt	Október	November	December	7/a sz. melléklet
													adatok e. Ft-ban
1 Személyi kiadások+járulékok	16 753	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 250	183 003
2 Egyéb működési kiadások	9 600	9 600	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 600	9 761	114 561
3 Felhalmozási kiadások				20 000	30 000	15 000	50 000	25 000	32 000	15 000	22 469	3 407	212 876
4 Tartalék felhaszn.												12 841	12 841
Kiadások összesen:	26 353	25 600	25 500	45 500	55 500	40 500	75 500	48 500	55 500	38 500	46 069	40 259	523 281

PARÁDI NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

045160 KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE, FENNTARTÁSA

Megbízási díj / kézi hóeltakarítás/	300 000	300
	<u>Személyi kiadás összesen:</u>	<u>300</u>
Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	58 500	59
	<u>Befizetési kötelezettség össz:</u>	<u>59</u>
Karbantartási anyag utakhoz, járdákhoz áteresz, zúzalék, , táblák, burkoló elemek	800 000	800
Egyéb anyag - szóró anyag télre járdákra	200 000	200
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>Kiadások összesen:</u>	<u>4 614</u>

013350 LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE BERLAKASOK

Vízdíj Kossuth 49	25 000	25
Kéményseprési díj	50 000	5
Karbantartási anyag előre nem látható javításhoz	100 000	100
AFA	47 250	47
	<u>Dologi kiadások össz:</u>	<u>177</u>
	<u>Kiadások összesen :</u>	<u>177</u>
Lakbérek	195 000	195
	137 280	137
	330 000	330
	48 840	49
	137 280	137
Tovább számlázott vízdíj	25 000	25
	<u>Bevételek összesen</u>	<u>873</u>

013350 NEM LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE**Levendula kötő üzem**

Gázdíj

Aramdíj

Vízdíj és csatornadíj

400 000

400

ONKORMANYZATI INGATLANOK

Karbantartási anyag-önkormányzati ingatlanokhoz,

600 000

600

Gázdíj Széchenyi 22.

120 000

120

Aramdíj Kossuth 47, 128, Széchenyi 22.

220 000

220

Víz és csatornadíj

100 000

100

Kéményseprési díj

30 000

30

Egyéb szolgáltatás, karbantartás - év közben felmerülő -
valamennyi ingatlanra

500 000

500

Onkormányzati épületek biztosítása

570 000

570

(Kossuth u 47 - 49. , Tájház, Községháza, Kossuth L u 121.

iskola, lkszt, 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**BEVETELEK**

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

Személyi kiadás összesen: 10 051

Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	1 738 498	1 738
EHO	24 615	25
Kifizetői adó	26 373	26

Befizetési kötelezettség össz: 1 789

Irodaszer, - testületi ülések, pályázatok előkészítése,	150 000	150
Testületi ülésre beszerzés+ egyéb anyag	150 000	150
Üzemeltetési kiadás- web oldal üzemeltetés	350 000	350
Szolgáltatás - belső ellenőr	600 000	600
Üzemorvosi kiadás	8 500	8
Postaköltség	55 000	55
Bankköltség	1 600 000	1 600
AFA	175 500	176

Dologi kiadások összesen: 3 089

Kiadások összesen: 14 929

BEVETELEK

Bankszámla kamata	75 000	75
-------------------	--------	----

Bevételek összesen: 75

066020 VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS - ZÖLDTERÜLET GONDOZÁS

Alapilletmény 3 fő gk. és traktor vezető, karbantartó	6 447 500	6 448
Cafetéria juttatás	447 000	447
Bankszámla hozzájárulás	36 000	36

Személyi kiadás összesen: 6 931

Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	1 425 470	1 425
EHO - százalékos	73 844	74
Kifizetői adó	79 119	79

Befizetési kötelezettség össz: 1 578

Irodaszer, nyomtatvány, menetlevél	5 000	5
Hajtó és kenő anyag Fiat, Multicar, MTZ	650 000	650
Munkaruha 3fő	60 000	60
Tisztító és fertőtlenítőszer gépkocsi, WC	60 000	60
Alkatrész, gumibroncs, stb Multicar, Fiat,	250 000	250
Gk és egyéb javítás, kötelező szerviz	250 000	250
Üzemorvosi kiadások	17 000	17
viragparianta, orokzoidok, beszerzes ,		
szemeteszsák köztéri szemetesekbe, díszvilágítás	800 000	800
Telefon	120 000	120
Aramdíj Nyilvános WC / Parád, Pfürdő /	50 000	50
Vízdíj - közkutak 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,		
útbaicazító táblák, stb/	800 000	800
AFA	1 312 740	1 313
Kötelező biztosítás	80 000	80

Dologi kiadások össz: 6 255

Kiadások összesen: 14 764

042220 ERDŐGAZDÁLKODÁS

Erdész kiküldetési költsége

250 000

250

Személyi kiadás összesen: 250

Uzemanyag költség favágáshoz

70 000

70

Veszélyes fák kivágása (külső szolgáltató)

100 000

100

Afa

45 900

46

Dologi kiadások össz: 216**Kiadások összesen: 466****013320 KÖZTEMETŐK FENNTARTÁSA**

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

372 000

372

Személyi kiadás összesen: 372

Szociális hozzájárulási adó 19,5 %

72 540

73

Befizetési kötelezettség össz: 73

Benzin fűnyíráshoz évi 4 alkalommal

170 000

170

Tisztítószer

35 000

35

Karbantartási anyag - , zúzalék, festék

100 000

100

Egyéb beszerzés , eszköz pótlás

15 000

15

Aramdíj

15 000

15

Vízdíj

200 000

200

Szemétszállítás

500 000

500

AFA

279 450

280

Dologi kiadások össz: 1 315**Kiadások összesen: 1 760****BEVETELEK**

Sírhely eladás tapasztalat szerint

80 000

80

Bevétel összesen: 80**064010 KÖZVILÁGÍTÁS**

Aramdíj tapasztalat alapján

9 500 000

9 500

AFA

2 565 000

2 565

Dologi kiadások össz: 12 065**Kiadások összesen: 12 065****018030 ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI**

Tagdíj Önkormányzatok Mátrai Szövetsége

10 000

10

Tagdíj Palóc Út

10 000

10

Tagdíj Észak Heves Fejl Társulás

18 000

18

Átadás Kistérségi Társulás szociális kiadások

220 000

220

Mátra Jövője TDM

62 000

62

Tagdíj hulladékgazd társulás

18 000

18

Tájházak Szövetsége

Pénzeszköz átadások 338**Kiadások összesen: 338**

082042 KÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNY GYARAPÍTÁSA, NYILVÁNTARTÁSA

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

096015 TÁLALÓ KONYHA KIADÁSAI

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

082092 MÚZEUMI, KÖZMŰVELŐDÉSI, KÖZÖNSÉGGKAPCSOLATI TEVÉKENYSÉG

Közösségi Ház		
Részfogl. alapill.1 fő 2 órás / takarítás /	536 625	537
Cafetéria juttatás 1 fő	37 250	37
Megbízási díj - szükség szerint	150 000	150
Bankszámla hozzájárulás 1 fő	6 000	6
	Személyi kiadás összesen:	730
Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	135 062	106
EHO	6 154	6
Kifizetői adó	6 593	7
	Befizetési kötelezettség össz.	119

Irodaszer, nyomtatvány	65 000	65
Munkaruha - részfoglalkozású részére	7 000	7
Egyéb anyag beszerzés rendezvények lebonyosításához	350 000	350
Karbantartási anyag- javítás, festés	150 000	150
Eszköz beszerzés - saját erő	300 000	300
Telefondíj	200 000	200
Gázdíj	500 000	500
Aramdíj	160 000	160
Víz és csatornadíj	85 000	85
Szakmai szolgáltatások - műsor vásárlás 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 - Athúzóadó 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 megállapítsú ápolási díj 2fő	566 400	566
Atmeneti segélyek - idősek karácsonya	1 700 000	1 700
- egyéb átmeneti segély	2 000 000	2 000
Temetési segélyek	400 000	400
Beiskolázási segély iskolások részére	1 200 000	1 200
Bursa Hungarica támogatás	750 000	750
Lakhatási támogatás	5 000 000	5 000
Gyógyszer támogatás	350 000	350
Köztemetés	200 000	200
Iermészetben nyújtott támogatás, vetőmag, mikulás csomag, Idősek Otthonának karácsonyi	1 300 000	1 300
Tüzifa szállítás	800 000	800
Áfa	216 000	216

Dologi kiadások össz: 14 482

Kiadások összesen: 14 482

041233 KOZFOGLALKOZTATAS - HAGYOMANYOS**Közfoglalkoztatottak alapilletménye**

Athúzóadó 27 fő 02. 28-ig és	7 730 055	7 730
Athúzóadó 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, irodaszer nyilvántartásokhoz	15 000	15
Hajtó kenőanyag	600 000	600
Védő felszerelés /munkakesztyű, védősisak, stb/	200 000	200
Karb ag:alkatrészek gépekhez, stb	200 000	200
Kézi szerszám beszerzés közmunkához permetezőszer, stb	60 000	60
Karbantaró műhely áramdíja	30 000	30
Vízdíj	15 000	15
Tisztítószer dolgozók részére	30 000	30
Afa	310 500	311

Dologi kiadások össz: 1 461

Kiadások összesen: 23 398

BEVETELEK

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

Bevételek összesen: 21 361

HAZIORVOSI ALAPELLATAS

Egyéb készlet beszerzés- igény szerint	50 000	50
Telefon alapdíj, internet	150 000	150
Gázdíj 50 %	300 000	300
Aramdíj 50 %	45 000	45
Szemétszállítás	36 000	36
Kéményseprői díjak	20 000	20
Szakmai szolgáltatás		
.- gyermekorvosi kiadás	1 440 000	1 440
.- központi ügyelet támogatása	4 440 000	4 440
AFA	28 620	29
	Dologi kiadások össz:	6 510

Pénze átadás gyermekorvosi körzethez

	240 000	240
	Pénzeszköz átadás összesen	240
	Kiadások összesen:	6 750

FOGORVOSI ALAPELLATAS

Telefon alapdíj	130 000	130
Aramdíj 45 %	25 000	25
Gázdíj 45 %	60 000	60
Víz és csatornadíj 45 %	55 000	55
Továbbszámlázott áram, víz, gázdíj 55 %	300 000	300
AFA	153 900	154
	Dologi kiadások össz:	724
	Kiadások összesen:	724

BEVÉTELEK

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

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

Teljes m.idős alapilletménye	4 186 200	4 186
Bérletértékesítés Sirok - Parád	126 000	126
Cafeteria juttatás	149 000	149
Bankszámla hozzájárulás	12 000	12
	Személyi kiadás összesen:	4 473

Szociális hozzájárulási adó 19,5 %

EHO	818 649	819
Kifizetői adó	24 615	25
	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
	Dologi kiadások össz:	523

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

Szociális hozzájárulási adó 19,5 %

EHO

Kifizetői adó

104 642 105
6 154 6
6 593 7**Befizetési kötelezettség össz. 118**

Tisztítószer

Egyéb anyag beszerzés

Gázdíj

Aramdíj

Vízdíj

Kéményseprési díj

AFA

30 000 30
15 000 15
100 000 100
55 000 55
80 000 80
6 000 6
77 220 77**Dologi kiadások össz: 363****Kiadások összesen: 6 921****BEVETELEK**

Atvett pénzeszköz OEP-től

5 520 000 5 520

Atvett pénzeszköz feladatellátási szerződés alapján

Közös kiadások összesen 5.866 eFt

Többletköltség 346 eFt

Parád 2.040 fő

Parádsasvár 442 fő

Bodony 740 fő

47 294 47
79 180 79 0

1 Lakosra jutó többletköltség 107Ft/fő

Bevételek összesen: 5 646**074032 IFJUSÁG-EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS**

Megbízási díj

SZJA

Átadás háziorvos részére

71 213 71
13 887 14
85 100 85**Kiadások összesen: 170****BEVETELEK**

Atvett pénzeszköz OEP-től

170 400 170

Bevételek összesen: 170

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Utak hidak kiadásai

Kékesi - Hársfa úti vízvezetés	119 886 590	119 887
Ifjúság út felújítás	15 500 000	15 500
Szabadság úti járda részleges felújítása	300 000	300
Parádóhuta vízvezetés Széchenyi út	2 000 000	2 000
Buszváró kialakítás, Gyopár	1 500 000	1 500
Kossuth L u 10. vízvezetés tervezése	200 000	200
Hidegkúti úthoz terület vásárlás	2 100 000	2 100

Önkormányzat

Önkormányzat energetikai korszerűsítés Kossuth 91.	50 000 000	50 000
--	------------	--------

Város és községgazdálkodás

MG gépbeszerzési pályázat	10 388 600	10 389
---------------------------	------------	--------

Szennyvízhálózat kiadásai

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

Temető

Úrnafal	1 000 000	1 000
Ravatalozó felújítás (Önerő beadandó pályázathoz)	7 000 000	7 000

Kiadások összesen: 212 876

Felhalmozási bevételek

ÉRV használati díj megfizetése Bruttó	3 000 000	3 000
Kékesi - Hársfa úti vízvezetés támogatása	119 886 590	119 887
Ifjúság út felújítás támogatása	13 088 654	13 089
Önkormányzat energetikai korszerűsítés támogatása	47 142 500	47 143
MG gépbeszerzés támogatása	9 349 740	9 350

Bevételek összesen 192 469

018010 Önkormányzatok támogatásai

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

Bevételek összesen 190 546

BENDEGÜZ ÓVODA, GYERMEKJÖLETI ÉS ALAPSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

091110 ÓVODAI ELLÁTÁS, NEVELÉS

Teljes munkaidősök:

Alapilletmény, pótlék7 óvónő, 3,75 dajka	36 273 069	36 273
Jubileumi jutalom - 30 éves 1 fő részére	960 000	960
Bérletterítés, munkabajárás	340 000	340
Cafetéria juttatás	1 639 000	1 639
Bankszámla hozzájárulás	132 000	132
Reprezentáció	20 000	20
Gyógypedaógus - megbízási szerződéssel	200 000	200
<i>Gyermekszállítás</i>		
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
<i>Gyermekszállítás</i>		
Szociális hozzájárulási adó 19,5%	514 800	515
EHO	24 615	25
Kifizetői adó	26 373	26
	Befizetési kötelezettség össz.	8 451
Gyógyszer, kötszer	10 000	10
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100
Szakkönyv beszerzés	25 000	25
Munkaruha 11 fő óvodai dolgozó részére	132 000	132
Karbantartási anyag / neon csövek, festék vízvez szerelési anyagok/	200 000	200
Tisztítószer	160 000	160
Berendezés, felszerelés (nyomtató)	100 000	100
Egyéb anyag beszerzés (, 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
<i>Gyermekszállítás</i>		
Munkaruha 1 fő gépkocsi vezető részére	15 000	15
Autóbusz üzemanyag	520 000	520
Autóbusz kötelező műszaki, egyéb javítás	300 000	300
Autóbusz biztosítás	80 000	80
ÁFA	225 450	225
	Dologi kiadások összesen:	4 508
	Kiadások összesen:	55 300

BEVETELEK

Osszes kiadás szállítás nélkül 50.805 eFt
 Bevételek - állami 42.722 eFt
 -. Saját bevétel 102 eFt

Többletköltség 7.981 eFt

1 főre jutó többletktg 121 eFt

Bodony 20 fő 2.420 eFt

Parád 43fő 5.198 eFt

Parádsasvár 3 fő 363 eFt

Továbbszámlázott szolgáltatás

AFA

Feladatellátási szerződés keretében átvett

2 420 000 2 420

363 000 363

80 000 80

21 600 22

Bevételek összesen

2 885

102031 IDOSEK NAPPALI ELLATASA

Közalkalmazottak alapilletménye 2 fő

Cafetéria juttatás

Bankszámla hozzájárulás

Munkabajárási költség

4 418 500

4 419

298 000

298

24 000

24

50 000

50

Személyi kiadás összesen:

4 791

Szociális hozzájárulási adó 19,5 %

EHO

Kifizetői adó

866 288

866

49 230

49

52 746

53

Befizetési kötelezettség össz.

968

Gyógyszer, kötszer, eü doboz

Irodaszer, nyomtatvány

Munkaruha

Karbantartási anyag-

Tisztítószer, mosás időseknek, mosogatás, takarítás

Készlet beszerzés -eszközök pótlása

Egyéb készlet (nőnap gondozottak részére, tesztsík vércukor mérő)

Telefon+ telefonkártya+internet

Gázdíj

Aramdíj

Renszergazda szolgáltatás

Víz- és csatornadíj

Kéményseprési díj

Foglalkoztatásü. hj

Szemétszállítás

Egyéb szolgáltatás - rágcslóirtás, poroltó csere, stb

AFA

10 000

10

20 000

20

40 000

40

80 000

80

80 000

80

100 000

100

40 000

40

150 000

150

250 000

250

100 000

100

60 000

60

45 000

45

15 000

15

17 000

17

36 000

36

60 000

60

297 810

298

Dologi kiadások össz:

1 401

Kiadások összesen:

7 160

107052 HAZI SZOCIALIS GONDOZAS

Teljes munkaidősök alapilletménye 2 fő

Cafetéria juttatás

Bankszámla hozzájárulás

Munkabajárási, utazási költség

4 293 000

4 293

298 000

298

24 000

24

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
	Befizetési kötelezettség össz.	944

Gondozónők, 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

Dologi kiadások össz: **98**

Kiadások összesen: **5 837**

BEVETELEK

Gondozási díj	150 000	150
---------------	---------	-----

Bevételek összesen: **150**

107051 SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

Teljes munkaidősök alapilletménye 1 fő	2 146 500	2 147
Cafetéria juttatás	149 000	149
Bankszámla hozzájárulás	12 000	12

Személyi kiadás összesen: **2 308**

Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	420 908	421
EHO	24 615	25
Kifizetői adó	26 373	26

Befizetési kötelezettség össz. **472**

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

Dologi kiadások össz: **728**

Kiadások összesen: **3 508**

104042 Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás

Közalkalmazottak alapilletménye, pótléka 2 fő	5 000 700	5 001
Cafetéria juttatás	298 000	298
Számlavezetési hozzájárulás	24 000	24

Személyi kiadás összesen: **5 323**

Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	979 817	980
EHO	49 230	49
Kifizetői adó	52 746	53
	Befizetési kötelezettség össz.	1 082

Nyomtatványok, irodaszerek	10 000	10
Szakkönyv, folyóirat	15 000	15
Munkaruha	30 000	30
Foglalkoztatás eü. 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

Atvett pénzeszköz társulástól	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

<u>Teljes munkaidősök</u>		
Közalk. Alapilletménye, pótléka 6 fő	12 144 000	12 144
Munkabajárasi ktg , bérletterítés 3 fő	168 000	168
Cafeteria juttatás	894 000	894
Bankszám,la hozzájárulás	72 000	72
Megbízási díj(térítési díjat szedő megbízása)	300 000	300
	Személyi kiadás összesen:	13 578
Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	2 440 620	2 441
EHO	147 689	148
Kifizetői adó	158 238	158
	Befizetési kötelezettség össz.	2 747

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

Vízdíj és csatornadíj	300 000	300
Gépek és egyéb javítások	100 000	100
Kéményseprési díj	45 000	45
Foglalkozáseü. hj	51 000	51
Szemétszállítás	120 000	120
Program felügyelet, rendszergazda	340 000	340
Egyéb szolgáltatás/kockázat ért, rovarirtás, 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

Elelmiszer felhasználás tervezése

Ovoda

54 fő * 220 nap * 240 Ft 2 851 200

Napközi

97 fő * 185 nap * 289 Ft 5 186 105

Menza

53 fő * 185 nap * 167 Ft 1 637 435

Tízórai

35 * 185 nap * 61 Ft 394 975

Szociális étkezés

50 fő * 240 nap * 235 2 820 000

Vendég étkezés

35 fő * 240 nap * 222 Ft 1 864 800

Osszesen: 14 754 515

BEVÉTELEK Térítési díjak

Ovoda 52 fő ingyenes étkező /

100 %-t fizet 2 fő 105 600

Napközi / 39 fő ingyenes étkező /

50 %-t fizet 10 fő 267 325

100 %-t fizet 48 fő 213 860

Menza / 38 fő ingyenes étkező /

50 %-t fizet 3 fő 46 343

100 %-t fizet 12 fő 370 740

Szociális étkezés

50 fő x 240 nap x 388 Ft 4 656 000

Vendég és munkahelyi étkezés

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 PARADI 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
Béretterítés, 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
Bérelti díj fénymásoló	620 000	620
Kéményseprési díj	10 000	10
Postaköltség, fiókbérlés	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



Parád Nagyközség Polgármesterétől

3240 Parád, Kossuth L. u. 91.
Tel:36/544-072 Fax:36/364-525
E-mail: parad@t-online.hu

Tárgy: Szabadság tervezet 2018.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Szervezeti Működési Szabályzatban meghatározottaknak megfelelően elkészítettem a 2018-os évre vonatkozó szabadság tervezetemet, amit ebben az előterjesztésben kívánok az önkormányzati képviselő-testület elé terjeszteni. Életkorom és beosztásomnál fogva 39 szabadságon eltölthető nap illet, amely napokat a következők szerint tervezek a munkahelyemtől távol tölteni.

Január 12. 26. Február 15.-16. Március 09. 12. Április 05.-06. 09.-10. Május 18. 22. Június 06.-07.-08. Július 16.-31. Augusztus 27.-28.-29. Szeptember 10.-11.-12. Október 01.-05. November 02. December 27.

Tisztelettel kérem az előterjesztésben leírt tervezett dátumok tudomásul vételét.

Parád, 2018. január 19.


Múdriczki József
polgármester



Parád Nagyközség Polgármesterétől

3240 Parád, Kossuth L. u. 91.

Tel:36/544-058

E-mail: parad@t-online.

Határozati Javaslat

1./ Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatási igényt nyújt be, Magyarország Kormányának felhívása a(z) Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület területén működő önkormányzatok, önkormányzati társulások, nemzetiségi önkormányzatok támogatása: a rendezett települések kialakítása, valamint értékteremtés és hagyományőrzés érdekében, című pályázati felhívásra

2./ A helyi felhívás címe: **Élhető települések kialakítása**

3./A helyi felhívás kódszáma: **VP6-19.2.1.-29-3-17**

4./ A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

- **Meglévő park felújítása** (Parádfürdő, Peres úti „háromszög”
3.540.639 Ft)

- **Ravatalozó rendbetétele** (Parádi temető 10.932.100 Ft)

5./ Megvalósítási helyszínek: Parád 0139/1 Hrsz 440 hrsz

6./ A tervezett projekt eszköz és építési összköltsége:**14.472.739 Ft**

7./ Az igényelhető támogatás összege: **5.000.000 Ft**

8./ Az önkormányzati önerő összege: **9.472.739 Ft**

A képviselőtestület a pályázathoz kapcsolódó önerő összegét a 2018. évi költségvetése felhalmozási tartalékából biztosítja.

9./ A képviselő-testület kötelezettséget vállal a támogatással létrejövő ingatlanvagyonnak a kifizetési határozat jogerőre emelkedésétől számított öt évig történő üzemeltetésére.

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket megtegye, a pályázati dokumentációt aláírja és benyújtsa a határozatban jóváhagyott keretek között.

Felelős: polgármester

Határidő: február 5.

Parád, 2018. január 26.



Mudriczki József
polgármester

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (TERVEZET)

Amely létrejött **Parád Nagyközség Önkormányzata** (3240 Parád, Kossuth L. u. 91. adószáma: 15729215-2-10 képviseli: Mudriczki József polgármester továbbiakban: Önkormányzat) és a

Parádi Polgárőr Egyesület (3240 Parád, Kossuth L. u. 128/a. adószáma: 18587140-1-10 képviseli: Nyilas Kálmán elnök továbbiakban: Egyesület) között a mai napon.

A Parád településen folyó polgárőr tevékenység támogatására az Önkormányzat és az Egyesület mint Felek (továbbiakban: Felek) megállapodást kötnek az alábbi feltételekkel, a következő jogok elismerésével, kötelezettségek vállalásával.

Az együttműködés célja:

Az Egyesület fokozottabb bevonása a település közterületi rendjének fenntartására irányuló közterületi munkába. Ennek során érvényesíteni kell a bűnmegelőzési-, baleset megelőzési, vagyonvédelmi, rendezvény biztosítási, piac és közterület fenntartási, -működtetési, továbbá gyermek-és ifjúságvédelmi, környezetvédelmi, katasztrófa-elhárítási feladatokat. További cél a település közbiztonsága, közrendje és közlekedés biztonságának védelme, a lakosság biztonságérzetének növelése.

A megállapodás jogi alapja:

- A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11., 12., 17., pontja
- A polgárőrségről és a polgárőri tevékenységről szóló 2011. évi CLXV. törvény
- az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

A Felek egymás önállóságát nem korlátozzák.

I.

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ALAPELVEI:

1. Jelen együttműködési megállapodás megkötésének fő célja az Önkormányzat és az egyesület tevékenységének összehangolása, a település közbiztonságának javítása és a bűnüldözési rendőri munka segítése.
2. A Felek a törvényesség és az önállóság alapján egymás kölcsönös elismerésével és tiszteletben tartásával működnek együtt.
3. A Felek tudomásul veszik, hogy a polgárőr mozgalmat az önkéntesség, az emberi jogok messzemenő tiszteletben tartása, az ellenszolgáltatás nélkül, szabadidejük terhére végzett közösségi tevékenység, a bizalomra épülő felelősségvállalás jellemzi.
4. A bűnözés elleni fellépés, a bűnmegelőzés, a közterületek rendjének megtartása, a család, a gyermek-és ifjúságvédelem, a közúti közlekedési baleset-megelőzés, a vagyonvédelem terén a felvilágosító munkában való részvétel.

II. A FELEK ÁLTAL VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEK:

5. Az Önkormányzat vállalja:
- Folyamatosan figyelemmel kíséri az egyesület munkáját. Felkéri az egyesület vezetését, hogy tevékenységükről évente egy alkalommal tájékoztassa az Önkormányzat Képviselő-testületét.
 - Az Önkormányzat által biztosítani kívánt rendezvények előtt legalább 5 nappal értesíti az egyesület elnökét.
 - Közbiztonsággal kapcsolatos tapasztalatairól, észrevételeiről, az egyesülettől igényelt segítségnyújtásról, az önkormányzat tájékoztatja az egyesületet.
 - Népszerűsíti az egyesület tevékenységét, eredményeit a helyi közbiztonsági propaganda-tevékenység keretében (pl. helyi médiában).
 - Segítséget nyújt az Egyesület iratainak másolásában, kiadványainak elkészítésében, az egyesület igénye alapján szakmai segítséget nyújt a pénzügyi elszámolások elkészítésében.
 - Az éves költségvetés lehetőségét figyelembe véve az Egyesület részére vissza nem térítendő támogatást biztosít.
 - A település közterületein folyó piaci árusítás kapcsán a helypénz beszédésében az egyesület közreműködő. Az így befolyó pénzügyösszeg 50 %-a az egyesület részére további támogatásként átadásra kerül.
 - Az Egyesület számára térítés mentesen iroda használatot biztosít, és a Kossuth L. u. 91. számú önkormányzati épület udvarán az egyik garázs használatát lehetővé teszi.
6. Az Egyesület vállalja:
- Az önállóan végzett tevékenysége során az alábbi területekre fordít kiemelt figyelmet
- a rendőri tevékenység segítésére a közterületi járőrszolgálat folyamán,
 - a lakókörnyezetekben a közterületen és a közterületről elkövetett bűncselekmények megelőzésére, figyelő-jelző szolgálat ellátására,
 - a gyermekintézmények (óvoda, iskola), játszótérek körzetében a gyermekek sérelmére irányuló bűncselekmények és balesetek megelőzésére,
 - különösen hétvégén éjszaka a közintézmények, üzletek zártságának ellenőrzésére, az éjjeliőrökkel és portásokkal való folyamatos kapcsolat tartására.
- Gondoskodik arról, hogy az Egyesület tagjaitól illetéktelen személyek információkat, adatokat megszerezhessenek.
 - Felkérésre részt vesz az Önkormányzat által biztosítani kívánt rendezvényeken, melyekről legalább 5 nappal korábban hivatalosan tudomást szerez.
 - Kiemelt figyelmet fordít egyes bűncselekmények, különösen a gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények, besurranásos lopások, a tűzifa lopások, megelőzésére, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekre, a gyermek-és fiatalok közbiztonságot veszélyeztető csoportosulásaira.
 - Tevékenységről tájékoztatja évente az Önkormányzat Képviselő-testületét.
 - Az Önkormányzattól kapott támogatásokkal elszámol.
 - Az Egyesület vállalja, hogy feladatait az Országos Polgárőr Szövetség, Heves Megyei Polgárőr Szövetség tagjaként, Heves Megyei Rendőr-

főkapitányság (HMRFK) között létrejött együttműködési szerződés iránymutatása szerint végzi.

III. A MEGÁLLAPODÁS EGYÉB ELEMEI:

1. Az Önkormányzat és az Egyesület kapcsolattartói:
Név: Mudriczki József polgármester
Telefon: 06 –20-472-00-40
e-mail:polgarmester.parad@t-online.hu

Név: Nyilas Kálmán elnök
Telefon: 06- 30-621-52-34
e-mail:nyilas.k@t-online.hu
2. A felek évente egy alkalommal együttesen áttekintik az együttműködési megállapodás megvalósulásának tapasztalatait. A tapasztalatok alapján megteszik a szükséges intézkedéseket.
3. Az Egyesület hozzájárul, hogy az Önkormányzat jogosult az Egyesület munkájáról szóló nyilvántartásból tájékozódni.
4. Jelen együttműködési megállapodás az aláírásával egyidejűleg lép hatályba és határozatlan időre szól.
5. Az együttműködési megállapodás bármelyik fél három hónapos határidővel bármikor, a másik félhez intézett-és indoklást is tartalmazó-irattal egyoldalúan felmondhatja.
6. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.


Parád, 2018. január 28.

Mudriczki József
polgármester

Nyilas Kálmán
egyesületi elnök

Jelen megállapodást Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete/2018.(I.31.) önkormányzati határozatával jóváhagyta.

Varró Gyula
jegyző

Községi Önkormányzati Hivatali Parsó	
	2018 JAN. 16 2018. JAN. 16 HAT/201-1/2018.
HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Mei. E.
EGRI JÁRÁSI HIVATALA	Ügyintéző: H. Gy.

Ügyintéző szervezeti egység:
Hatósági Főosztály Hatósági Osztály

Iktatószám: HE-02/HAT/00474 - 7/2018
Ügyintéző: Petrikánné Egri Ildikó
Telefonszám: +36 (36) 521-597

Heves megyei települési önkormányzatok polgármesterei és jegyzői részére

Székhelyén

Tárgy: Véleménykérés iskolai felvételi körzethatárok megállapításához

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
Tisztelt Címzetes Főjegyző/Jegyző Asszony/Úr!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (8) bekezdés alapján a köznevelési feladatokat ellátó hatóság meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá - a köznevelés-fejlesztési tervvel összhangban - a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a kormányhivatalnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét és az illetékes tankerületi központ egyetértését. Ha az illetékes tankerületi központ nem ért egyet a köznevelési feladatot ellátó hatóság döntésével, illetve a köznevelési feladatot ellátó hatóság megkeresése kézhezvételét követő 15 napon belül az egyetértés tárgyában nem nyilatkozik, az oktatásért felelős miniszter állapítja meg a felvételi körzethatárokat.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 24. § (1), (1a), (1b) bekezdésében foglaltak alapján:

(1) A felvételi körzetek megállapításához a megyeszékhely szerinti járási hivatal minden év október utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. A megyeszékhely szerinti járási hivatal január 15-ig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő

Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Hatósági Főosztály Hatósági Osztály
3300 Eger, Szarvas tér 1. - 3301 Eger Pf.: 203.- Telefon: +36 (36) 482-900
Fax: +36 (36) 482-905, ügyfélfogadás: 3300 Eger, Kossuth út 9.
E-mail: titkarsag.eger@heves.gov.hu; hatosag.eger@heves.gov.hu
Honlap: <http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/jarasok/egri-jarasi-hivatal>

általános iskolákat, az illetékes tankerületi központokat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot a kijelölt körzetek tervezetéről.

(1a) A települési önkormányzat a véleményéről, a tankerületi központ, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzat az egyetértéséről vagy körzethatár módosítását kezdeményező javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja a megyeszékhely szerinti járási hivatalt.

(1b) A megyeszékhely szerinti járási hivatal az (1a) bekezdés szerinti vélemény és egyetértés figyelembevételével kijelölt körzetekről február utolsó napjáig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, a tankerületi központokat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot. Egyetértés hiányában vagy körzethatár-módosítást kezdeményező javaslatétel esetén a megyeszékhely szerinti járási hivatal a tankerületi központtal történt egyeztetést követően jelöli ki a felvételi körzeteket február utolsó napjáig. Amennyiben az egyeztetés nem vezetett eredményre, úgy az érintett körzet vonatkozásában adott véleményekről és oktatásszervezési adatokról az illetékes tankerületi központ részletes, írásbeli tájékoztatást ad február utolsó napjáig az oktatásért felelős miniszter részére az Nkt. 50. § (8) bekezdése szerinti döntés meghozatalához.

A 2018/2019. tanévre vonatkozó felvételi körzetek megtervezésre kerültek, melyet mellékelten megküldünk.

Fentiekre tekintettel kérem, hogy az illetékességi területéhez tartozó általános iskolák vonatkozásában véleményéről tájékoztatni szíveskedjen **2018. február 15. napjáig**. Válaszlevelét a petrikanne.egri.ildiko@heves.gov.hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni.

Segítő közreműködését köszönöm.

Eger, 2018. január „15”

Dr. Boncz László, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának hivatalvezetője nevében és megbízásából:



Melléklet: Felvételi körzethatárok 2018-2019. tanév tervezet