

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
ÁFA	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, Ikszt, Nyilvános WC, Freskó, Kiállító terem

Fogorvosi rendelő, Tanácsadó, Ovoda, Idősek Klubja

Orvosi rendelő, Ravatalozók, Póhuta volt iskola, lakás,)

AFA

369 900

370

Dologi kiadások össz: 2 910**Kiadások összesen : 2 910****BEVÉTELEK**

Piacterület bérleti díja- helypénze

1 000 000

1 000

Levendula üzem bérleti díja

1 200 000

1 200

Továbbszámlázott közmű díjak- Levendula üzem

400 000

400

Bevételek összesen 2 600**013350 FRESKÓ KIADÁSAI**

Megbízási díj / fűtés, felügyelet /

420 000

420

Személyi kiadás összesen: 420

Szociális hozzájárulási adó 19,5 %

81 900

82

Befizetési kötelezettség össz: 82

Tisztítószer

50 000

50

Telefondíj

10 000

10

Gázdíj

2 000 000

2 000

Aramdíj

1 200 000

1 200

Víz és csatornadíj

100 000

100

Karbantartás

200 000

200

Kéményseprési díj

30 000

30

Egyéb szol. - őrzés, stb

100 000

100

Tovább számlázott víz és csatornadíj

300 000

300

ÁFA

1 077 300

1 077

Dologi kiadások összesen: 5 067**Kiadások összesen: 5 569****BEVÉTELEK**

Bérleti díj - Szikvíz,

600 000

600

Tovább számlázott víz és csatornadíj

300 000

300

Bevételek összesen: 900

011130 ONKORMANYZATI JOGALKOTAS - KEPVISELOTTESTULET KIADASAI

Alapilletménye 1 fő	6 581 316	6 581
Cafetéria juttatás	149 000	149
Polgármester ktg térítése15 %	987 197	987
Bankszámla hozzájárulás	12 000	12
Képviselők tiszteletdíja,	2 322 060	2 322
	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
viragpapíra, orokzoidok, deszerzes ,		
szemeteszsák köztéri szemetesekbe, díszvilágítás	800 000	800
Telefon	120 000	120
Aramdíj Nyilvános WC / Parád, Pfürdő /	50 000	50
Vízdíj - közutak 48 db , nyilvános WC-k	800 000	800
Szemétszállítás közterületről/ piactér, Kristály út,		
P. óhuta buszmegállók, /	1 000 000	1 000
Egyéb szolg. /díszvilágítás szerelés, kóbor ebek befogása,		
útbaigazító táblák, stb/	800 000	800
AFA	1 312 740	1 313
Kötelező biztosítás	80 000	80
	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 Ut

10 000 10

Tagdíj Észak Heves Fejl Társulás

18 000 18

Átadás Kistérségi Társulás szociális kiadások

Mátra Jövője TDM

220 000 220

Tagdíj hulladékgazd társulás

62 000 62

Tájházak Szövetsége

18 000 18

Pénzeszköz átadások 338**Kiadások összesen: 338**

082042 KÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNY GYARAPÍTÁSA, NYILVÁNTARTÁSA

Rézm. idős alapilletménye 1 fő - 2 óra	536 625	537
Cafetéria juttatás	37 250	37
Számlavezetési hozzájárulás	6 000	6
	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
Tisztítószeresek	35 000	35
Gázdíj	250 000	250
Aramdíja	120 000	120
Víz és csatornadíj	65 000	65
AFA	126 900	127
	Dologi kiadások össz:	597
	Kiadások összesen:	1 296

082092 MÚZEUMI, KÖZMŰVELŐDÉSI, KÖZÖNSÉGGYAKORLATI 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	800 000	800
Közművelődési asszisztens (számlás)	2 640 000	2 640
Uzemorvosi kiadás	8 500	8
Rendszergazdai szolgáltatás	60 000	60
Egyéb szolgáltatás - gondnok díja	1 200 000	1 200
Szerzői jogdíj	150 000	150
AFA	765 585	766

Kiállító terem

Irodaszer, nyomtatvány	10 000	10
Tisztítószer	20 000	20
Karbantartási anyag	100 000	100
Gázdíj	125 000	125
Aramdíj	25 000	25
Vízdíj és csatornadíj	15 000	15
Egyéb üzemeltetési kiadás / poroltó, stb /	20 000	20
AFA	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 /	20 000	20
AFA	58 050	58

Palócház

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

Dologi kiadások össz: 8 133

Kiadások összesen: 8 982

BEVETELEK

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

Bevételek összesen: 1 100

083030 LAPKIADÁS

Lapszerkesztés , nyomdai költség	400 000	400
Postaköltség	50 000	50
Afa	108 000	108

Dologi kiadások össz: 558

Kiadások összesen: 558

082063 MÚZEUMI KIÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG - CIFRA ISTÁLLÓ MŰKÖDTETÉSE

Teljes m.idős alapilletménye 2 fő decemberi bére	322 000	322
Bérletterítés 1 fő,	5 110	5
Jutalom nyugdíjba vonuló részére	161 000	161

Személyi kiadás összesen: 488

Szociális hozzájárulási adó 22 %

106 260

106

Befizetési kötelezettség össz. 106

Telefon - Athúzódo számlák

8 000

8

Aramdíj

80 000

80

Vízdíj és csatornadíj

60 000

60

AFA - előzetesen felszámított

39 960

40

Dologi kiadások összesen: 188

Kiadások összesen: 782

102050 NYUGDIJAS KLUB

Tiszteletdíj klub vezető részére

240 000

240

Személyi kiadás összesen: 240

SZHJA -19,5 %

42 120

42

Befizetési kötelezettség össz. 42

Egyéb készlet

Szállítás fellépésre, színház

Idősek Világnapján vacsora

Aramdíj

Gázdíj

Víz és csatornadíj

AFA

200 000

200

54 000

54

Dologi kiadások össz: 254

Kiadások összesen: 536

082070 Kulturális rendezvény

Eszköz beszerzések, fellépési díjak, utazási

költség, egyéb szolgáltatás, szállítás

Luca nap kiadásai

Afa

1 000 000

1 000

400 000

400

378 000

378

Dologi kiadások össz: 1 778

Kiadások összesen: 1 778

084031 TAMOGATASOK

Társadalmi szervezetek támogatása

Faluvédő Egyesületnek piaci bérleti díjból

3 000 000

3 000

450 000

450

Pénzeszköz átadás összesen 3 450

Kiadások összesen: 3 450

104037 SZUNIDAI ETKEZTETES

HH és HHH-s gyermekek részére 2948 adag

AFA

1 323 120

1 323

357 242

357

Dologi kiadások össz: 1 680

Kiadások összesen: 1 680

107060 ONKORMANYZATI SEGELYEK

Helyi megállapítású ápolási díj 2fő	566 400	566
Atmeneti segélyek - idősek karácsonya	1 700 000	1 700
- egyéb átmeneti segély	2 000 000	2 000
Temetési segélyek	400 000	400
Beiskolázási segély iskolások részére	1 200 000	1 200
Bursa Hungarica támogatás	750 000	750
Lakhatási támogatás	5 000 000	5 000
Gyógyszer támogatás	350 000	350
Köztemetés	200 000	200
Iermészetben nyújtott támogatás, vetőmag, 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**

Athúzóóó 27 fő 02. 28-ig és	7 730 055	7 730
Athúzóóó 5 fő 01. 31-ig	815 300	815
2018. 03.01. - 07.31.	11 442 500	11 443

Személyi kiadás összesen: 19 988

Szociális hozzájárulási adó

1 948 816 1 949

Befizetési kötelezettség össz. 1 949

Papír, írodaszer 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 permetezőszér, 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 ALAPELLATÁS

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

Pénze átadás gyermekorvosi körzethez

240 000 240

Pénzeszköz átadás összesen 240

Kiadások összesen: 6 750**FOGORVOSI ALAPELLATÁS**

Telefon alapdíj	130 000	130
Aramdíj 45 %	25 000	25
Gázdíj 45 %	60 000	60
Víz és csatornadíj 45 %	55 000	55
Továbbszámolt áram, víz, gázdíj 55 %	300 000	300
AFA	153 900	154
	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
Bérletértéítés Sirok - Parád	126 000	126
Cafetéria juttatás	149 000	149
Bankszámla hozzájárulás	12 000	12
	Személyi kiadás összesen:	4 473

Szociális hozzájárulási adó 19,5 %

818 649 819

EHO

24 615 25

Kifizetői adó

26 373 26

Befizetési kötelezettség össz. 870

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

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

Szociális hozzájárulási adó 19,5 %

104 642 105

EHO

6 154 6

Kifizetői adó

6 593 7

Befizetési kötelezettség össz. 118

Tisztítószer

30 000 30

Egyéb anyag beszerzés

15 000 15

Gázdíj

100 000 100

Aramdíj

55 000 55

Vízdíj

80 000 80

Kéményseprési díj

6 000 6

AFA

77 220 77

Dologi kiadások össz: 363**Kiadások összesen:** 6 921**BEVETELEK**

Atvett pénzeszköz OEP-től

5 520 000 5 520

Atvett pénzeszköz feladatellátási szerződés alapján

Közös kiadások összesen 5.866 eFt

Többletköltség 346 eFt

Parád 2.040 fő

Parádsasvár 442 fő

47 294 47

Bodony 740 fő

79 180 79

0

1 Lakosra jutó többletköltség 107Ft/fő

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

Megbízási díj

71 213 71

SZJA

13 887 14

Átadás háziorvos részére

85 100 85

Kiadások összesen: 170**BEVETELEK**

Atvett pénzeszköz OEP-től

170 400 170

Bevételek összesen: 170

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Utak hidak kiadásai

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

Önkormányzat

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

Város és községgazdálkodás

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

Szennyvízhálózat kiadásai

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

Temető

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

Kiadások összesen: 212 876

Felhalmozási bevételek

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

Bevételek összesen 192 469

018010 Onkormányzatok támogatásai

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

Bevételek összesen 190 546

BENDEGŰZ ÓVODA, GYERMEKJÖLETI ÉS ALAPSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY**091110 ÓVODAI ELLÁTÁS, NEVELÉS****Teljes munkaidősök:**

Alapilletmény, pótlék7 óvónő, 3,75 dajka	36 273 069	36 273
Jubileumi jutalom - 30 éves 1 fő részére	960 000	960
Bérletterítés, munkabajárás	340 000	340
Cafetéria juttatás	1 639 000	1 639
Bankszámla hozzájárulás	132 000	132
Reprezentáció	20 000	20
Gyógypedagógus - megbízási szerződéssel	200 000	200
<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
<i>Gázdíj</i>		
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		
<hr/>			
Többletköltség	7.981 eFt		
1 főre jutó többletktg	121 eFt		
Bodony 20 fő	2.420 eFt	2 420 000	2 420
Parád 43fő	5.198 eFt		
Parászasvár 3 fő	363 eFt	363 000	363
Továbbszámlázott szolgáltatás		80 000	80
AFA		21 600	22
Feladatellátási szerződés keretében átvett			

Bevételek összesen 2 885

102031 IDOSEK NAPPALI ELLATASA

Közalkalmazottak alapilletménye 2 fő	4 418 500	4 419
Cafetéria juttatás	298 000	298
Bankszámla hozzájárulás	24 000	24
Munkabajárási költség	50 000	50

Személyi kiadás összesen: 4 791

Szociális hozzájárulási adó 19,5 %
EHO
Kifizetői adó

866 288	866
49 230	49
52 746	53

Befizetési kötelezettség össz. 968

Gyógyszer, kötszer, eü doboz	10 000	10
Irodaszer, nyomtatvány	20 000	20
Munkaruha	40 000	40
Karbantartási anyag-	80 000	80
Tisztítószer, mosás idősöknek, mosogatás, takarítás	80 000	80
Készlet beszerzés -eszközök pótlása	100 000	100
Egyéb készlet (nőnap gondozottak részére, tesztcsik vércukor mérő)	40 000	40
Telefon+ telefonkártya+internet	150 000	150
Gázdíj	250 000	250
Aramdíj	100 000	100
Renszergazda szolgáltatás	60 000	60
Víz- és csatornadíj	45 000	45
Kéményseprési díj	15 000	15
Foglalkoztatásü. hj	17 000	17
Szemétszállítás	36 000	36
Egyéb szolgáltatás - rágcsálóirtás, poroltó csere, stb	60 000	60
AFA	297 810	298

Dologi kiadások össz: 1 401

Kiadások összesen: 7 160

107052 HAZI SZOCIALIS GONDOZAS

Teljes munkaidősök alapilletménye 2 fő	4 293 000	4 293
Cafetéria juttatás	298 000	298
Bankszámla hozzájárulás	24 000	24
Munkabajárási, utazási költség	180 000	180

Személyi kiadás összesen: 4 795

Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	841 815	842
EHO	49 230	49
Kifizetői adó	52 746	53
	Befizetési kötelezettség össz.	944
Gondozónók, részére munkaruha	40 000	40
Irodaszer- gondozási naplók	5 000	5
Tisztító és fertőtlenítő szerek	15 000	15
Foglalkozáseü. Hj.	17 000	17
AFA	20 790	21
	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

Teljes munkaidősök

Közalk. Alapilletménye, pótléka 6 fő	12 144 000	12 144
Munkabajárási ktg , bérlettérítés 3 fő	168 000	168
Cafetéria juttatás	894 000	894
Bankszám,la hozzájárulás	72 000	72
Megbízási díj(térítési díjat szedő megbízása)	300 000	300

Személyi kiadás összesen: 13 578

Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	2 440 620	2 441
EHO	147 689	148
Kifizetői adó	158 238	158

Befizetési kötelezettség össz: 2 747

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

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

Dologi kiadások össz: 22 035

Kiadások összesen: 38 360

Elismiszer felhasználás tervezése

Ovoda

54 fő * 220 nap * 240 Ft 2 851 200

Napközi

97 fő * 185 nap * 289 Ft 5 186 105

Menza

53 fő * 185 nap * 167 Ft 1 637 435

Tízórai

35 * 185 nap * 61 Ft 394 975

Szociális étkezés

50 fő * 240 nap * 235 2 820 000

Vendég étkezés

35 fő * 240 nap * 222 Ft 1 864 800

Osszesen: 14 754 515

BEVETELEK Térítési díjak

Ovoda 52 fő ingyenes étkező /

100 %-t fizet 2 fő 105 600

Napközi / 39 fő ingyenes étkező /

50 %-t fizet 10 fő 267 325

100 %-t fizet 48 fő 213 860

Menza / 38 fő ingyenes étkező /

50 %-t fizet 3 fő 46 343

100 %-t fizet 12 fő 370 740

Szociális étkezés

50 fő x 240 nap x 388 Ft 4 656 000

Vendég és munkahelyi étkezés

Atlag 35 fő * 240 nap * 478 4 015 200

Térítési díj összesen: 9 675 068 9 675

AFA 27 % 2 612 268 2 612

Bevételek összesen 12 287

011130 PARÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE

Teljes munkaidős

köztisztviselők alapilletménye 10 fő	28 608 500	28 608
Bérpótlék 4 fő részére	886 800	887
MT hatálya alá tart 1 fő	2 146 500	2 146
Jutalom nyugdíjba vonuló részére	429 600	430
Bérlettérítés, munkabajárás, kiküldetés gk.	1 650 000	1 650
Cafetéria juttatás	1 490 000	1 490
Bankszámla hozzájárulás	120 000	120

Személyi kiadás összesen: 35 331

Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	6 277 323	6 277
EHO	246 148	246
Kifizetői adó	263 730	264

Befizetési kötelezettség össz: 6 787

Irodaszer, nyomtatvány, nyomtató festék	550 000	550
Szakmai kiadványok	100 000	100
Munkaruha / anyakönyvvezető, kézbesítő részére /	120 000	120
Karbantartási anyag javításokhoz, festéshez	80 000	80
Tisztítószer- 2 kirendeltség	200 000	200
Berendezés, irodai felszerelés	200 000	200
Egyéb készlet beszerzés- esketési kellék, stb	40 000	40
Számítástechn. besz. /monitotok,csatlakozó kábelek,stb/	250 555	250
Telefondíj, fax, internet	670 000	670
Gázdíj	250 000	250
Áramdíj	500 000	500
Vízdíj és csatornadíj	150 000	150
Bérleti díj fénymásoló	620 000	620
Kéményseprési díj	10 000	10
Postaköltség, fiókbérlet	700 000	700
Üzemorvosi kiadások	85 000	85
Szemétszállítás	36 000	36
Számítástechnikai szolg.- program díjak,	1 000 000	1 000
/Katawin, WinSzoc, eKözig, iktató, biztonsági szoftver , rendszergazda, Eper, Opten, e-Katawin/		
Szakmai szolgáltatás - továbbképzések, Takarnet ,	480 000	480
Egyéb szolgáltatás/ poroltó csere, stb		
Local Info stb /	200 000	200
Tovább számlázott szolg.- telefon	300 000	300
Bankköltség	250 000	250
Utiköltség értekezlet, hivatalos ügyek	30 000	30
ÁFA	1 554 270	1 554

Dologi kiadások össz: 8 375

Kiadások összesen: 50 493

BEVÉTELEK

Állami támogatás	40.533 eFt	
Saját bevétel	300 eFt	
Többletköltség	9.660 eFt	
Bodony önkormányzat önerő	4 830 000	4 830
Továbbszámlázott szolg megtérítése	300 000	300

Bevétel összesen: 5 130

Település összevont nettósított bevételi terve jogcímenként 2018

1 sz melléklet
Adatok eFt-ban

I. Működési bevételek	2017. eredeti	2018 évi terv			
		Ovoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen
Saját bevételek összesen:	80 405	12 539	300	56 010	68 849
<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	<i>31 405</i>	<i>12 539</i>	<i>300</i>	<i>6 010</i>	<i>18 849</i>
1.1 Étkezési térítési díjak	12 699	9 675			9 675
1.2 Bérleti díjak, lakbérek	3 422			3 173	3 173
1.3 Kamat	60			75	75
1.4 Kiszámlázott ÁFA	5 544	2 634		82	2 716
1.5 Egyéb bevételek	9 180	230	300	1 780	2 310
1.6 Freskó bérleti díj, tovább szlázott nettó	500			900	900
<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bev.</i>	<i>49 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
2.1. Helyi adók	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>	<i>48 230</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>39 417</i>	<i>39 417</i>
1.1 MEP- től átvett	5 096			5 690	5 690
1.2 Munkaügyi Központtól átvett	35 057			21 361	21 361
1.3 Egyéb .- 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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>176 380</i>	<i>176 380</i>
1.1 Kékési- Hársfa úti vízelvezetés				119 887	119 887
1.2 Energetikai korszerűsítés				47 143	47 143
1.3 Mg. gép beszerzés				9 350	9 350
<i>2. Felhalmozási célú állami támogatás- Ifjúság út</i>	<i>0</i>			<i>13 089</i>	<i>13 089</i>
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	189 469	189 469
ERV által átadott szerződés szerint	3 000			3 000	3 000
IX. Pénzforgalom nélküli bev /pénzmaradván	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 segítés	12	25 000	375 000	300 000
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	12	330 000	1 890 000	3 960 000
Óvoda - pedagógus létszám alapján	5,9/5,6	4469900 +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

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beru- házások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
					ÁH belül	ÁH kívül				
Szűnidei étkeztetés										
2017 évi eredeti				2 031						2 031
2018 tervezett			1 680							1 680
Egyéb önkormányzati pénzbenei 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	Járulék	Dologi	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beruházások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
					ÁH belül	ÁH kívül				
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										0
2017 évi eredeti	2 062	472	682							3 216
2018 tervezett	2 308	472	728							3 508
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat										0
2017 évi eredeti	4 773	1 086	191							6 050
2018 tervezett	5 323	1 082	215							6 620
Központi könyha										0
2017 évi eredeti	12 584	2 843	23 915							39 342
2018 tervezett	13 578	2 747	22 035							38 360
II. összesen										0
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										0
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