

Település összevont nettósított bevételi terve jogcímenként 2017

1 sz melléklet
Adatok eFt-ban

I. Működési bevételek	2016. eredeti	2017 évi terv			
		Ovoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Onkormányzat	Összesen
Saját bevételek összesen:	85 481	16 507	300	63 598	80 405
<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	37 981	16 507	300	14 598	31 405
1.1 Étkezési térítési díjak	15 839	12 699			12 699
1.2 Bérleti díjak, lakbérek	3 392			3 422	3 422
1.3 Kamat	200			60	60
1.4 Kiszámlázott ÁFA	6 750	3 478		2 066	5 544
1.5 Egyéb bevételek	10 920	330	300	8 550	9 180
1.6 Freskó bérleti díj, tovább szlázott nettó	880			500	500
<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bev.</i>	47 500	0	0	49 000	49 000
2.1. Helyi adók	43 500	0	0	45 000	45 000
2.1.1 Idegenforgalmi adó tart. Idő	18 500			19 000	19 000
2.1.2 Iparüzési adó	21 500			22 500	22 500
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	199 663	0	0	188 159	188 159
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	199 663	0	0	188 159	188 159
1.1 Feladat finanszírozás	199 663			188 159	188 159
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	71 634	0	0	48 356	48 356
<i>1. Működési célra átvett</i>	71 634	0	0	48 356	48 356
1.1 MEP- től átvett	5 116			5 096	5 096
1.2 Munkaügyi Központtól átvett	62 242			35 057	35 057
1.3 Egyéb - palócnapra	0			350	350
- társközségektől átvett	4 126			7 653	7 653
1.5 Lakossági befizetés utólagos rákötés	150			200	200
Működési bevétel összesen:	356 778	16 507	300	300 113	316 920
VIII. Felhalmozási célú bevételek					
<i>1. Felhalmozási célra átvett</i>	0	0	0	0	0
	0				
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
ERV által átadott szerződés szerint	3 000			3 000	3 000
IX. Pénzforgalom nélküli bev /pénzmaradvány/				50 000	50 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	359 778	16 507	300	353 113	369 920

Parád Nagyközség önkormányzatának nettósított kiadásai 2017

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										
Utak, hidak										
2016 évi eredeti	250	68	5 249							5 567
2017 tervezett	300	66	4 128				700	2 000		7 194
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése										
2016 évi eredeti			33							33
2017 tervezett			616							616
Egyéb ingatlanok üzemeltetése										
2016 évi eredeti			3 127							3 127
2017 tervezett			2 272					5 067		7 339
Freskó üzemeltetés										
2016 évi eredeti			4 248							4 248
2017 tervezett	192	42	2 908							3 142
Önkormányzati igazgatás - képviselő testület										
2016 évi eredeti	8 373	2 051	3 281							13 705
2017 tervezett	9 613	1 990	2 834					1 000		15 437
Város és községgazdálkodás										
2016 évi eredeti	1 878	518	5 631							8 027
2017 tervezett	4 386	1 011	5 927				1 039	350		12 713
Erdőgazdálkodás										
2016 évi eredeti										0
2017 tervezett	200		381							581
Köztetők fenntartása										
2016 évi eredeti	360	97	1 105							1 562
2017 tervezett	384	84	1 029							1 497
Közülgítés										
2016 évi eredeti			10 858							10 858
2017 tervezett			11 430							11 430
Önkormányzatok elszámolásai										
2016 évi eredeti						680		2 000		2 912
2017 tervezett						401				741

Megnevezés	Személyi	Járlék	Dologi	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beruházások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
					ÁH belül	ÁH kívül				
Szüneti étkészítés										
2016 évi eredeti										
2017 tervezett				2 031						2 031
Egyéb önkormányzati pénzbenei ellátások										
2016 évi eredeti				11 026						11 026
2017 tervezett				13 516						13 516
Start közmunka program										
2016 évi eredeti	49 339	6 661	7 544							63 544
2017 tervezett	6 625	783	286							7 694
Hagyományos közfoglalkoztatás										
2016 évi eredeti										
2017 tervezett	23 385	2 604	3 685							29 674
Háziorvosi szolgálat										
2016 évi eredeti			4 050			240		500		4 790
2017 tervezett			4 378			240				4 618
Fogorvosi szolgálat										
2016 évi eredeti			527							527
2017 tervezett			495							495
Védőnői szolgálat										
2016 évi eredeti	4 073	1 076	988							6 137
2017 tervezett	4 690	1 026	827							6 543
Iskolagazdálkodás										
2016 évi eredeti	76	19								190
2017 tervezett	75	13								176
Tartalék										
2016 évi eredeti									19 045	19 045
2017 tervezett									39 531	39 531
I. összesen										
2016 évi eredeti	70 872	12 633	61 978	11 026	680	3 717	20 000	5 500	19 045	205 451
2017 tervezett	57 898	9 372	61 462	15 547	401	4 118	7 939	11 417	39 531	207 685

Megnevezés	Személyi	Járlék	Dologi	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beruházások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
					ÁH belül	ÁH kívül				
II. Bendegúz óvoda, gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény										
Óvodai ellátás, nevelés										
2016 évi eredeti	34 662	8 867	4 683							48 212
2017 tervezett	39 078	8 744	5 639							53 461
Idősek Klubja										
2016 évi eredeti	3 344	925	1 399							5 668
2017 tervezett	4 256	973	1 364							6 593
Házi szociális gondozás										
2016 évi eredeti	3 336	909	257							4 502
2017 tervezett	4 206	943	165							5 314
Szociális étkezés										
2016 évi eredeti	1 639	454	746							2 839
2017 tervezett	2 062	472	682							3 216
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat										
2016 évi eredeti	4 088	1 123	183							5 394
2017 tervezett	4 773	1 086	191							6 050
Központi könyha										
2016 évi eredeti	10 953	3 176	27 646							41 775
2017 tervezett	12 584	2 843	23 915							39 342
II. összesen										
2016 évi eredeti	58 022	15 454	34 914	0	0	0	0	0	0	108 390
2017 tervezett	66 959	15 061	31 956	0	0	0	0	0	0	113 976
III. Közös Önkormányzati Hivatal										
2016 évi eredeti	29 438	8 165	8 484							46 087
2017 tervezett	32 899	7 182	8 178							48 259
Mind Összesen										
2016 évi eredeti	158 332	36 252	105 376	11 026	680	3 717	20 000	5 500	19 045	359 928
2017 tervezett	157 756	31 615	101 596	15 547	401	4 118	7 939	11 417	39 531	369 920