



**Parád Nagyközség Pénzügyi
Bizottságának Elnökétől**

M E G H Í V Ó

Értesítem a Tisztelt Képviselőt, Bizottsági tagot, hogy

**2017. február 6.-án (hétfőn)
16 óra 00 perckor**

bizottsági ülést tartunk.

Az ülés helye: Községháza

Napirend:

- 1./ Parád Nagyközség 2017. évi költségvetési tervezete
- 2./ Egyebek

Parád, 2017. február 2.



Szakács József sk.
Bizottság Elnöke

Település összevont nettósított bevételi terve jogcímenként 2017

1 sz melléklet
Adatok eFt-ban

		2017 évi terv			
I. Működési bevételek	2016. eredeti	Óvoda 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>	<i>37 981</i>	<i>16 507</i>	<i>300</i>	<i>14 598</i>	<i>31 405</i>
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>	<i>47 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49 000</i>	<i>49 000</i>
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>	<i>71 634</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>48 356</i>	<i>48 356</i>
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
- társközségekől 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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	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 nettóított kiadásai 2017

2 sz melléklet
Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járlék	Dologi	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beru- házások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
					ÁH belül	ÁH kívül				
I. Parád Nagyközség önkormányzatának kiadásai										
<i>Utak, hidak</i>										
2016 évi eredeti	250	68	5 249							5 567
2017 tervezett	300	66	4 128				700	2 000		7 194
<i>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</i>										
2016 évi eredeti			33							33
2017 tervezett			616							616
<i>Egyéb ingatlanok üzemeltetése</i>										
2016 évi eredeti			3 127							3 127
2017 tervezett			2 272					5 067		7 339
<i>Freskó üzemeltetés</i>										
2016 évi eredeti			4 248							4 248
2017 tervezett	192	42	2 908							3 142
<i>Önkormányzati igazgatás - képviselő testület</i>										
2016 évi eredeti	8 373	2 051	3 281							13 705
2017 tervezett	9 613	1 990	2 834					1 000		15 437
<i>Város és községgazdálkodás</i>										
2016 évi eredeti	1 878	518	5 631							8 027
2017 tervezett	4 386	1 011	5 927				1 039	350		12 713
<i>Erdőgazdálkodás</i>										
2016 évi eredeti										0
2017 tervezett	200		381							581
<i>Közművek fenntartása</i>										
2016 évi eredeti	360	97	1 105							1 562
2017 tervezett	384	84	1 029							1 497
<i>Közüvilágítás</i>										
2016 évi eredeti			10 858							10 858
2017 tervezett			11 430							11 430
<i>Önkormányzatok elszámolásai</i>										
2016 évi eredeti					680	232		2 000		2 912
2017 tervezett					401	340				741

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beru- házások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
					ÁH belül	ÁH kívül				
Szennyvíz hálózat kiadásai										
2016 évi eredeti			381					3 000		3 381
2017 tervezett			203					3 000		3 203
Könyvtári állomány gyarapítása										
2016 évi eredeti	410	114	395							919
2017 tervezett	524	120	469							1 113
Tálaló konyha kiadásai										
2016 évi eredeti	428	119	591							1 138
2017 tervezett	524	120	597							1 241
Közösségi ház										
2016 évi eredeti	1 905	527	5 912							8 344
2017 tervezett	618	152	7 380							8 150
Lapkiadás										
2016 évi eredeti	140	38	229							407
2017 tervezett			561							561
Múzeumok fenntartása - Cifra üzemeltetés										
2016 évi eredeti	3 400	1 287	5 579							10 266
2017 tervezett	6 142	1 313	5 703							13 158
Nyugdíjas Klub										
2016 évi eredeti	240	58	250							548
2017 tervezett	240	48	273							561
Palócnap										
2016 évi eredeti			2 000							2 000
2017 tervezett			5 080							5 080
Civil szervezetek támogatása										
2016 évi eredeti						3 150				3 150
2017 tervezett						3 450				3 450
Turizmus fejlesztés										
2016 évi eredeti							20 000			20 000
2017 tervezett							6 200			6 200

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beru-házások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
					ÁH belül	ÁH kívül				
Szülindelei étkeztetés										
2016 évi eredeti										
2017 tervezett				2 031						2 031
Egyéb önkormányzati pénzbeleni 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
Iskolaeegészségügy										
2016 évi eredeti	76	19				95				190
2017 tervezett	75	13				88				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	Járulék	Dologi	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beru- házások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
					ÁH belül	ÁH kívül				
II. Bende gáz óvoda, gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény										
<i>Óvodai ellátás, nevelés</i>										
2016 évi eredeti	34 662	8 867	4 683							48 212
2017 tervezett	39 078	8 744	5 639							53 461
<i>Idősek Klubja</i>										
2016 évi eredeti	3 344	925	1 399							5 668
2017 tervezett	4 256	973	1 364							6 593
<i>Házi szociális gondozás</i>										
2016 évi eredeti	3 336	909	257							4 502
2017 tervezett	4 206	943	165							5 314
<i>Szociális étkezés</i>										0
2016 évi eredeti	1 639	454	746							2 839
2017 tervezett	2 062	472	682							3 216
<i>Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat</i>										0
2016 évi eredeti	4 088	1 123	183							5 394
2017 tervezett	4 773	1 086	191							6 050
<i>Központi könyha</i>										0
2016 évi eredeti	10 953	3 176	27 646							41 775
2017 tervezett	12 584	2 843	23 915							39 342
II. összesen										0
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										0
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