

Település bevételei 2017 év

1 sz melléklet
Adatok eFt-ban

I. Működési bevételek	2017. módosított	2017 évi tény			
		Ovoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Onkormány- zat	Összesen
Saját bevételek összesen:	88 387	19 051	535	74 336	93 922
<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	37 317	19 051	535	21 961	41 547
1.1 Étkezési térítési díjak	14 077	14 077			14 077
1.2 Bérleti díjak, lakbérek	3 422			5 646	5 646
1.3 Kamat	60			89	89
1.4 Kiszámlázott ÁFA	6 048	3 983		2 604	6 587
1.5 Egyéb bevételek	13 210	991	535	12 653	14 179
1.6 Freskó bérleti díj, tovább szlázott nettó	500			969	969
<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bev.</i>	51 070	0	0	52 375	52 375
2.1. Helyi adók	47 070	0	0	47 869	47 869
2.1.1 Idegengorgalmi adó tart. Idő	21 070			21 118	21 118
2.1.2 Iparűzési adó	22 500			23 374	23 374
2.1.3 Kommunális adó	3 500			3 377	3 377
2.2 Átengedett központi adók	4 000	0	0	4 506	4 506
2.2.1 Gépjárműadó	4 000			4 232	4 232
2.2.2 Egyéb közhatalmi bevételek				274	274
II. Támogatások	199 681	0	0	199 681	199 681
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	199 681	0	0	199 681	199 681
1.1 Feladat finanszírozás	199 681			199 681	199 681
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	55 113	0	0	47 931	47 931
<i>1. Működési célra átvett</i>	55 113	0	0	47 931	47 931
1.1 MEP- től átvett	5 355			5 355	5 355
1.2 Munkaügyi Központtól átvett	36 035			36 035	36 035
1.3 Egyéb (Palócnap, diák munka, MVH, Földtulajdonosi Közösség, gyermekvédelmi)	5 796			5 885	5 885
1.4 Társközségektől átvett	7 727				0
1.5 Lakossági befizetés utólagos rákötés	200			656	656
Intézmény finanszírozás		101 891	49 738		
Működési bevétel összesen:	343 181	120 942	50 273	321 948	341 534
VIII. Felhalmozási célú bevételek					
<i>1. Felhalmozási célra átvett</i>	6 134	0	0	6 134	6 134
1.1. ASP bevezetéshez	5 979			5 979	5 979
1.2 Erdekeltségnevelő támogatás IKSZT	155			155	155
Felhalmozási bevételek összesen	6 134	0	0	6 134	6 134
ERV által átadott szerződés szerint	3 000			183	183
Megelőlegezett 2018 évi állami támogatás				6 833	6 833
Kölcsön visszatérülés	78			87	87
IX. Pénzforgalom nélküli bev /pénzmaradvár	103 124	791	17	102 316	103 124
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	455 517	121 733	50 290	437 501	457 894

Település összevont nettósított kiadásai jogcímenként 2017

2/a sz melléklet
Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. módosított	2017 évi tény			
		Óvoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Önkormány- zat	Összesen
I. Működési kiadások	364 302	120 431	49 646	340 345	358 793
Személyi juttatások összesen:	167 380	69 789	34 695	62 174	166 658
Szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok	33 465	15 630	7 582	10 010	33 222
Dologi kiadások+ egyéb folyó kiadások	125 411	35 012	7 369	81 646	124 027
Támogatás értékű működési kiadások	601			600	600
Működési célú pénzeszköz átadás	4 118			3 867	3 867
Szociálpolitikai kiadások	21 923			19 015	19 015
Elvonások befizetések	4 466			4 466	4 466
Kölcsön nyújtása	78			78	78
Finanszírozási kiadás 2017 évi megelőlegezett állami visszakönyvelése	6 860			6 860	6 860
Intézmény finanszírozás				151 629	
II. Felhalmozási kiadások	70 048	420	33	69 504	69 957
Támogatás értékű felhalmozási kiadások					0
Beruházások	29 226	420	33	28 685	29 138
Felújítások	40 822			40 819	40 819
III. Tartalékok	21 167				0
Kiadások összesen: I+II+III	455 517	120 851	49 679	409 849	428 750

Parád Nagyközség önkormányzatának nettósított kiadásai 2017

2 sz melléklet
Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
					ÁH belül	ÁH kívül				
I. Parád Nagyközség önkormányzatának kiadásai										
<i>Utak, hidak</i>										
2017 eredeti	300	66	4 128				700	2 000		7 194
2017 módosított	300	66	4 428				700	4 767		10 261
2017 évi tény	189	39	3 155					7 231		10 614
Index % Évi tény/Módosított	63,0%	59,1%	71,3%					151,7%		103,4%
<i>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</i>										
2017 eredeti			616							616
2017 módosított			616							616
2017 évi tény	24	4	114							142
Index % Évi tény/Módosított			18,5%							23,1%
<i>Egyéb ingatlanok üzemeltetése</i>										
2017 eredeti			2 272					5 067		7 339
2017 módosított	583		4 697				5 520	4 467		15 267
2017 évi tény	551	96	6 347				5 200	3 378		15 572
Index % Évi tény/Módosított			135,1%							102,0%
<i>Freskó üzemeltetés</i>										
2017 eredeti	192	42	2 908							3 142
2017 módosított	341	72	5 139							5 552
2017 évi tény	341	72	5 138							5 551
Index % Évi tény/Módosított	100,0%	100,0%	100,0%							100,0%
<i>Önkormányzati igazgatás - képviselő testület</i>										
2017 eredeti	9 613	1 990	2 834					1 000		15 437
2017 módosított	9 731	1 990	9 649				3 625	1 000	78	26 073
2017 évi tény	9 729	1 910	6 579				3 735	573	38	22 564
Index % Évi tény/Módosított	100,0%	96,0%	68,2%					57,3%		86,5%
<i>Város és községgazdálkodás</i>										
2017 eredeti	4 386	1 011	5 927				1 039	350		12 713
2017 módosított	4 471	1 023	6 327				1 807	350		13 978
2017 évi tény	2 599	605	8 001				1 964	1 467		14 636
Index % Évi tény/Módosított	58,1%	59,1%	126,5%				108,7%			104,7%

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
					ÁH belül	ÁH kívül				
Erdőgazdálkodás										
2017 eredeti	200		381							581
2017 módosított	261		381							642
2017 évi tény	281		46							327
Index % Évi tény/Módosított	107,7%		12,1%							50,9%
Közművelődés fenntartása										
2017 eredeti	384	84	1 029							1 497
2017 módosított	384	84	1 309				443			2 220
2017 évi tény	348	70	1 571					510		2 499
Index % Évi tény/Módosított	90,6%	83,3%	120,0%							112,6%
Közüllégítés										
2017 eredeti			11 430							11 430
2017 módosított			12 311							12 311
2017 évi tény			11 758							11 758
Index % Évi tény/Módosított			95,5%							95,5%
Önkormányzatok elszámolásai										
2017 eredeti					401	340				741
2017 módosított			4 439		601	340			6 860	12 240
2017 évi tény			4 722		600				6 860	12 182
Index % Évi tény/Módosított			106,4%						100,0%	99,5%
Szennyvíz hálózat kiadásai+ hulladék kezelés										
2017 eredeti			203					3 000		3 203
2017 módosított			203					3 000		3 203
2017 évi tény	54	4	1 138					232		1 428
Index % Évi tény/Módosított			560,6%							44,6%
Könyvtári állomány gyarapítása										
2017 eredeti	524	120	469							1 113
2017 módosított	535	123	574							1 232
2017 évi tény	537	122	435							1 094
Index % Évi tény/Módosított	100,4%	99,2%	75,8%							88,8%

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
					ÁH belül	ÁH kívül				
<i>Tólaló könyha kiadásai</i>										
2017 eredeti	524	120	597							1 241
2017 módosított	607	131	2 255				9 136	27 238		39 367
2017 évi tény	619	149	940				10 895	27 428		40 031
Index % Évi tény/Módosított	102,0%	113,7%	41,7%							101,7%
<i>Közösségi ház</i>										
2017 eredeti	618	152	7 380							8 150
2017 módosított	684	170	7 617				322			8 793
2017 évi tény	533	120	6 767				904			8 324
Index % Évi tény/Módosított	77,9%	70,6%	88,8%							94,7%
<i>Lapkiadás</i>										
2017 eredeti			561							561
2017 módosított			561							561
2017 évi tény			328							328
Index % Évi tény/Módosított			58,5%							58,5%
<i>Múzeumok fenntartása - Cifra üzemeltetés</i>										
2017 eredeti	6 142	1 313	5 703							13 158
2017 módosított	6 476	1 336	5 704				380			13 896
2017 évi tény	6 460	1 472	7 630							15 562
Index % Évi tény/Módosított	99,8%	110,2%	133,8%							112,0%
<i>Nyugdíjas Klub</i>										
2017 eredeti	240	48	273							561
2017 módosított	240	48	332							620
2017 évi tény	225	45	312							582
Index % Évi tény/Módosított	93,8%	93,8%	94,0%							93,9%
<i>Palócnap</i>										
2017 eredeti			5 080							5 080
2017 módosított	1 050	200	9 270				640			11 160
2017 évi tény	1 069	212	8 674				896			10 851
Index % Évi tény/Módosított			93,6%							97,2%

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
					ÁH belül	ÁH kívül				
<i>Civil szervezetek támogatása</i>										
2017 eredeti						3 450				3 450
2017 módosított						3 450				3 450
2017 évi tény						3 334				3 334
Index % Évi tény/Módosított						96,6%				96,6%
<i>Turizmus fejlesztés</i>										
2017 eredeti							6 200			6 200
2017 módosított			500				6 200			6 700
2017 évi tény	17		877				4 736			5 630
Index % Évi tény/Módosított			175,4%				76,4%			84,0%
<i>Szűnidei étkeztetés</i>										
2017 eredeti				2 031						2 031
2017 módosított			78	1 812						1 890
2017 évi tény			249							249
Index % Évi tény/Módosított			319,2%							
<i>Egyéb önkormányzati pénzbeni ellátások</i>										
2017 eredeti				13 516						13 516
2017 módosított			526	20 111						20 637
2017 évi tény			792	19 015					40	19 847
Index % Évi tény/Módosított			150,6%	94,6%						96,2%
<i>Közmunka program Start</i>										
2017 eredeti	6 625	783	286							7 694
2017 módosított	6 625	783	286							7 694
2017 évi tény	6 659	723	119							7 501
Index % Évi tény/Módosított	100,5%	92,3%	41,6%							97,5%
<i>Közmunka program hosszú távú</i>										
2017 eredeti	23 385	2 604	3 685							29 674
2017 módosított	25 042	2 934	3 685							31 661
2017 évi tény	27 192	3 323	3 155							33 670
Index % Évi tény/Módosított	108,6%	113,3%	85,6%							106,3%

Megnevezés	Személyi	Járlék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
					ÁH belül	ÁH kívül				
Háziorvosi szolgálat										
2017 eredeti			4 378			240				4 618
2017 módosított			4 378			240				4 618
2017 évi tény			5 800			490	355			6 645
Index % Évi tény/Módosított			132,5%			204,2%				143,9%
Fogorvosi szolgálat										
2017 eredeti			495							495
2017 módosított			495							495
2017 évi tény			548							548
Index % Évi tény/Módosított			110,7%							110,7%
Védőnői szolgálat										
2017 eredeti	4 690	1 026	827							6 543
2017 módosított	4 775	1 038	827							6 640
2017 évi tény	4 648	1 029	917							6 594
Index % Évi tény/Módosított	97,3%	99,1%	110,9%							99,3%
Iskolaegészségügy										
2017 eredeti	75	13				88				176
2017 módosított	75	13				88				176
2017 évi tény	99	15				43				157
Index % Évi tény/Módosított	132,0%	115,4%								89,2%
Tartalék										
2017 eredeti									39 458	39 458
2017 módosított									21 167	21 167
2017 évi tény										0
Index % Évi tény/Módosított										0
Önkormányzat összesen:										
2017 eredeti	57 898	9 372	61 462	15 547	401	4 118	7 939	11 417	39 458	207 612
2017 módosított	62 180	10 011	86 587	21 923	601	4 118	28 773	40 822	28 105	283 120
2017 évi tény	62 174	10 010	86 112	19 015	600	3 867	28 685	40 819	6 938	258 220
Index % Évi tény/Módosított	100,0%	100,0%	99,5%	86,7%	99,8%	93,9%	99,7%	100,0%	24,7%	91,2%

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beru- házások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
					ÁH belül	ÁH kívül				
III. Bendegúz óvoda, gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény										
<i>Óvodai ellátás, nevelés</i>										
2017 eredeti	39 078	8 744	5 639							53 461
2017 módosított	39 180	8 928	5 167				420			53 695
2017 évi tény	39 177	8 848	5 212				280			53 517
Index % Évi tény/Módosított	100,0%	99,1%	100,9%							99,7%
<i>Idősek Klubja</i>										
2017 eredeti	4 256	973	1 364							6 593
2017 módosított	5 023	1 131	1 364							7 518
2017 évi tény	5 082	1 139	1 024							7 245
Index % Évi tény/Módosított	101,2%	100,7%	75,1%							96,4%
<i>Házi szociális gondozás</i>										
2017 eredeti	4 206	943	165							5 314
2017 módosított	4 720	1 041	165							5 926
2017 évi tény	4 893	1 042	95							6 030
Index % Évi tény/Módosított	103,7%	100,1%	57,6%							101,8%
<i>Szociális étkeztetés</i>										
2017 eredeti	2 062	472	682							3 216
2017 módosított	2 349	530	682							3 561
2017 évi tény	2 350	533	637							3 520
Index % Évi tény/Módosított	100,0%	100,6%	93,4%							98,8%
<i>Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat</i>										
2017 eredeti	4 773	1 086	191							6 050
2017 módosított	6 017	1 348	161							7 526
2017 évi tény	5 669	1 235	89				140			7 133
Index % Évi tény/Módosított	94,2%	91,6%	55,3%							94,8%

Megnevezés	Személyi	Járlék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
					ÁH belül	ÁH kívül				
Központi konyha										0
2017 eredeti	12 584	2 843	23 915							39 342
2017 módosított	13 064	2 855	27 749							43 668
2017 évi tény	12 618	2 833	27 955							43 406
Index % Évi tény/Módosított	96,6%	99,2%	100,7%							99,4%
Bendegúz Óvoda összesen										
2017 eredeti	66 959	15 061	31 956							113 976
2017 módosított	70 353	15 833	35 288				420			121 894
2017 évi tény	69 789	15 630	35 012				420			120 851
Index % Évi tény/Módosított	99,2%	98,7%	99,2%							99,1%
III. Közös Önkormányzati Hivatal										0
2017 eredeti	33 020	7 208	8 178							48 406
2017 módosított	34 847	7 621	8 002				33			50 503
2017 I. félévi tény	34 695	7 582	7 369				33			49 679
Index % Félévi tény/Módosított	99,6%	99,5%	92,1%							98,4%
Önkormányzat és intézményei összesen										
2017 tervezett	157 877	31 641	101 596	15 547	401	4 118	7 939	11 417	39 458	369 994
2017 módosított	167 380	33 465	129 877	21 923	601	4 118	29 226	40 822	28 105	455 517
2017 évi tény	166 658	33 222	128 493	19 015	600	3 867	29 138	40 819	6 938	428 750
Index % Évi tény/Módosított	99,6%	99,3%	98,9%	86,7%	99,8%	93,9%	99,7%	100,0%	24,7%	94,1%

Bendegúz Óvoda, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Központi Konyha
bevételi - kiadási mérlege 2017. évre

3/a melléklet
 Adatok eFt-ban

	2017. eredeti	2017. módosított	2017. tény
Bevétel			
Intézményi saját bevételek	16 507	19 049	19 051
Intézményfinanszírozás	97 469	102 054	101 891
Átvett pénzeszköz			
Működési célra átvett			
Pénzmaradvány		791	791
Bevételek összesen:	113 976	121 894	121 733
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	66 961	70 353	69 789
Járadékok	15 061	15 833	15 630
Dologi kiadások	31 954	35 288	35 012
Felhalmozási kiadások		420	420
Kiadások összesen:	113 976	121 894	120 851

Önkormányzati Közös Hivatal bevételi - kiadási mérlege 2017.

3/b melléklet

	2017. eredeti	2017. módosított	2017. tény
Bevétel			
Saját bevételek			
Intézményi saját bevétel	300	420	535
Intezmenyfinanszirozás	48 106	50 066	49 738
Átvett pénzeszköz			
Pénzmaradvány		17	17
Bevételek összesen:	48 406	50 503	50 290
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	33 020	34 847	34 695
Járadékok	7 208	7 621	7 582
Dologi kiadások	8 178	8 002	7 369
Felhalmozási kiadás		33	33
Kiadások összesen:	48 406	50 503	49 679

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
mérlege 2017. évben

4. sz. melléklet
Adatok eFt-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
MEGNEVEZÉS	2017 módosított	2017 tény	Index	MEGNEVEZÉS	2017 módosított	2017 tény	Index
Működés							
Intézményi működési bevételek	37 317	41 547	111,34%	Személyi kiadások	167 380	166 658	99,57%
Helyi adók	51 070	52 375	102,56%	Járadékok	33 465	33 222	99,27%
Állami támogatás	199 681	199 681	100,00%	Dologi kiadások+ elvonások	129 876	128 493	98,94%
Átvett pénzeszköz	55 113	47 931	86,97%	Társ. és szociálpol. juttatások	21 923	19 015	86,74%
				Pénzeszköz átadás ÁH belül	601	600	99,83%
				Pénzeszköz átadás ÁH kívül	4 118	3 867	93,90%
MŰKÖDÉS ÖSSZESEN	343 181	341 534	99,52%	MŰKÖDÉS ÖSSZESEN	357 363	351 855	98,46%
Felhalmozás				Beruházás	29 226	29 138	99,70%
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel				Felújítás	40 822	40 819	99,99%
Felhalmozási célú támogatás	155	155					
Átvett pénzeszköz	5 979	5 979					
FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	6 134	6 134	100,00%	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	70 048	69 957	99,87%
ÉRV használati díj	3 000	183	6,10%				
Kölcsön visszatérülés	78	87	111,54%				
2018-ra megelőlegezett állami támogatás		6 833					
Maradvány igénybevétel	103 124	103 124	100,00%	Tartalék + finanszírozási kiadások	28 106	6 938	24,69%
MIND ÖSSZESEN	455 517	457 895	100,52%	MIND ÖSSZESEN	455 517	428 750	94,12%

Parád Nagyközség Önkormányzatának és Intézményeinek vagyonmérlege 2017

5. sz melléklet

Adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK	Önkormányzat	Községi hivatal	Óvoda	Összesen
Szellemi termékek, vagyoni értékű jogok	200			200
<i>I. Immateriális javak összesen:</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200</i>
Ingatlanok	1 807 766			1 807 766
Gépek, berendezések, járművek	28 270			28 270
Befejezetlen beruházások, felújítások	20 162			20 162
<i>II. Tárgyi eszközök összesen</i>	<i>1 856 198</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 856 198</i>
Tartós részesedések / ÉRV részvény /	28			28
<i>III. Befektetett pü-ie. összesen</i>	<i>28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28</i>
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett esz. össz:	1 856 426	0	0	1 856 426
Anyagok			360	360
Állatok				0
<i>I. Készletek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>360</i>	<i>360</i>
Pénztárak	1 108	25	263	1 396
Költségvetési bankszámlák	32 852	1 010	918	34 780
<i>IV. Pénzeszközök összesen:</i>	<i>33 960</i>	<i>1 035</i>	<i>1 181</i>	<i>36 176</i>
<i>V Követelések összesen</i>	<i>9 902</i>	<i>1 382</i>		<i>11 284</i>
<i>VI Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	<i>3 209</i>			<i>3 209</i>
<i>VII. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</i>	<i>1 487</i>		<i>-87</i>	<i>1 400</i>
<i>VIII. Aktív időbeli elhatárolások</i>				<i>0</i>
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 904 984	2 417	1 454	1 908 855
FORRÁSOK				
Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 958 303	855	330	1 959 488
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	64 310	5 772	512	70 594
Felhalmozott eredmény	-73 870	-8 345	-7 855	-90 070
Mérleg szerinti eredmény	-59 526	529	920	-58 077
Saját tőke	1 889 217	-1 189	-6 093	1 881 935
Kötelezettségek összesen	7 503			7 503
<i>Passzív időbeli elhatárolások</i>	<i>8 264</i>	<i>3 606</i>	<i>7 547</i>	<i>19 417</i>
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 904 984	2 417	1 454	1 908 855

A táblázatban a mérlegnek csak azon sorait szerepeltetjük, melyek adatot tartalmaznak.

Mérlegen kívüli tételek:

KLIK részére vagyonkezelésbe adott eszközök:

Megnevezés	Bruttó	ÉCS	Nettó
immateriális javak	264 160	88 125	176 035
földterület	19 896 000		19 896 000
épület	100 937 160	17 741 146	83 196 014
építmény	3 540 265	769 144	2 771 121
gép, berendezés	917 776	635 214	282 562
számítástechnikai eszköz	12 115 584	8 740 027	3 375 557
hangszer	872 100	583 472	288 628
Összesen	138 543 045	28 557 128	109 985 917

2017 . évi maradvány elszámolás

6. sz melléklet
Adatok eFt-ban

Maradvány

Önkormányzat	27 653
Közös önkormányzati hivatal	422
Bendegúz Óvoda	<u>881</u>
Összesen:	28 956
<i>2018 évi költségvetésben tervezett maradvány felhasználás</i>	<i>32 000</i>