

Előterjesztés

Parád Nagyközség Önkormányzata 2/2015 (II.16.) számú rendeletének módosításához

2015. I félévében az önkormányzat az alábbi célú állami támogatásokat tudta pályázni, illetve megigényelni az államtól.

Az Államháztartási törvény előírásai alapján ezeket az előirányzatokon át kell vezetni.

Megnevezés	Bevétel összege	Felhasználás			
		Személyi	Járulék	Dologi kiadások	szociális ellátás
Bérekompensáció	994				
Önkormányzat					
Bendegúz óvoda		184	44		
Közös Önkormányzati Hivatal		600	160		
Szociális ágazati pótlék - Óvoda	372	293	85		
Nyári gyermekétkeztetés	814				814
Óvodáztatási támogatás	140				140
Szociális célú visszaigénylések/ 2014 /	843				843
Összesen	3 163	1 077	289	0	1 797

Parád, 2015. augusztus 4.



Mudriczki József
Polgármester

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
4/2015(.....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a 2015. évi költségvetés módosításáról

Parád Nagyközség Önkormányzata az Alaptörvény 32 cikk / 2 / bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 cikk /1/ bekezdés f pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A 2015. évi költségvetési rendelet az alábbiak szerint módosul:

1. §.

A 3. § a következők szerint változik:

	Eredeti	Módosított
Költségvetés főösszege:	459.822 e Ft	462.985 eFt
Ezen belül:		
- felhalmozási célú bevétel:	29.000 e Ft	29.000 eFt
- ÉRV Zrt -tól szerződés szerinti bevétel	3.000 e Ft	3.000 eFt
- 2014. évi pénzmaradvány	30.000 e Ft	30.000 eFt
- működési célú bevétel:	397.822 e Ft	400.985 eFt
- felhalmozási célú kiadás:	63.730 e Ft	63.730 eFt
- működési célú kiadás:	365.984 e Ft	369.147 eFt
- felhalmozási tartalék	30.108 e Ft	30.108 eFt
Működési kiadások tartalma:		
- személyi jellegű juttatások	202.309 e Ft	203.386 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	41.767 e Ft	42.056 eFt
- dologi és egyéb kiadások	121.908 e Ft	123.705 eFt

2.§

Az 2./2015. (II. 16.) számú önkormányzati rendelet 5 §-a az alábbiak szerint módosul:

/1/ A Parádi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiemelt előirányzata 50.250 e Ft.

/2/ Az önállóan működő Bendegúz Óvoda Gyermejköltségi és Családsegítő Szolgálat kiemelt előirányzatai 106.611 eFt.

3. §

/ 1 / Az 2/2015. (II. 16 .) számú önkormányzati rendelet többi paragrafus a változatlanul érvényben marad.

/ 2 / Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Parád, 2015. augusztus 3.

Mudriczki József s. k.
polgármester



Varró Gyula s. k.
jegyző

Település összevont nettósított bevételi 2015 módosított előirányzat

1 sz melléklet
Adatok eFt-ban

BEVÉTELEK	2015 módosított előirányzat				Összesen
	2015. eredeti	Óvoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Onkor- mányzat	
I. Saját bevételek összesen:	78 998	17 447	445	61 106	78 998
<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	32 998	17 447	445	15 106	32 998
1.1 Étkezési térítési díjak	13 251	13 251		2 062	15 313
1.2 Bérleti díjak, lakbérek	2 062				0
1.3 Kamat	350			350	350
1.4 Kiszámlázott ÁFA	5 995			2 349	2 349
1.5 Egyéb bevételek	10 460	3 646	445	9 465	13 556
1.6 Freskó bérleti díj, tovább szlázott nettó	880	550		880	1 430
<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bev.</i>	46 000	0	0	46 000	46 000
2.1. Helyi adók	42 000			42 000	42 000
2.1.1 Idegenforgalmi adó tart. Idő	18 500			18 500	18 500
2.1.2 Iparüzési adó	20 000			20 000	20 000
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
2.2.2 Talajterhelési díj	0				0
2.2.3 Egyéb közhatalmi bevételek					0
II. Támogatások	194 583	0	0	197 745	197 745
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	194 583	0	0	197 745	197 745
1.1 Feladat finanszírozás	190 543			191 202	191 202
1.2 Egyéb működési célú állami tám	0			1 603	1 603
1.3 Szociális feladathoz kötött állami támoga	4 040			4 940	4 940
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	124 241	1 163	3 866	119 213	124 242
1. Működési célra átvett	124 241	1 163	3 866	119 213	124 242
1.1 MEP- től átvett	5 240			5 240	5 240
1.2 Munkaügyi Központtól átvett	113 632			113 633	113 633
1.3 Egyéb .- palócnapra	0				0
.- társközségektől átvett	5 029	1 163	3 866		5 029
.- MVH támogatás					0
.- egyéb célra átvett					0
.- választás utólagos elszámolása					0
1.4 Lakossági befizetés utólagos rákötés	340			340	340
IV. Intézményfinanszírozás		88 001	45 939		
Működési bevétel összesen:	397 822	106 611	50 250	378 064	400 985
VIII. Felhalmozási célú bevételek					
1. Lakásrészlet törlesztés					0
2. Felhalmozási célra átvett	29 000	0	0	29 000	29 000
- Károlyi kilátó építés támogatása	29 000			29 000	0
.-Fogorvosi pályázathoz	0				
Felhalmozási bevételek összesen	29 000	0	0	29 000	29 000
Lizingdíj megtérítés					
ÉRv által átadott szerződés szerint	3 000			3 000	3 000
IX. Pénzforgalom nélküli bev /pénzmaradvár	30 000			30 000	30 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	459 822	106 611	50 250	440 064	462 985

Település összevont nettósított módosított előirányzata 2015

2/a sz melléklet
Adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK	2015 módosított előirányzat				Összesen
	2015. eredeti	Óvoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Onkor- mányzat	
I. Működési kiadások	365 984	106 611	50 070	346 226	368 967
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	199 298	54 572	32 869	105 880	193 321
Külső személyi juttatások	3 011	723		9 342	10 065
<i>Személyi juttatások összesen:</i>	<i>202 309</i>	<i>55 295</i>	<i>32 869</i>	<i>115 222</i>	<i>203 386</i>
Szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok	41 767	15 320	8 601	18 135	42 056
Dologi kiadások+ egyéb folyó kiadások	101 634	35 996	8 600	57 352	101 948
Pénzeszköz átadás ÁH belül	600			600	600
Pénzeszköz átadás ÁH kívül	3 968			3 968	3 968
Szociálpolitikai kiadások	15 706			17 009	17 009
Intézményfinanszírozás				133 940	
Működési tartalék	0				0
II. Felhalmozási kiadások	93 838	0	180	93 838	94 018
Támogatás értékű felhalmozási kiadások					0
Beruházások	41 830		180	41 830	42 010
Felújítások	21 900			21 800	21 800
Felhalmozási célú támogatás ÁH belül				100	100
Felhalmozási célú kölcsön tölesztése					0
Felhalmozási célú tartalék	30 108			30 108	30 108
Kiadások összesen: I+II+III	459 822	106 611	50 250	440 064	462 985



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 Nagyközség 2015 I. félévi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr) szabályozza.

A képviselő-testület 2/2015.(II.16.) számú rendeletével **459.822 e Ft** bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el a költségvetést, a módosított előirányzat **462.985 eFt**

Az első félévi bevételek összege 167.227 eFt, 36,1 % -os teljesítést mutat, a kiadások összege 174.667 eFt 37.7 % .

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az önkormányzat központi költségvetésből származó bevételei a költségvetési törvény ütemezése alapján megérkeztek (kivétel a június havi állami támogatás), a szociális célú állami támogatásokat, a szociális szféra ágazati pótlékát megigényeltük, illetve megkaptuk a közszférában dolgozók bérkompenzációjának fedezetét.

I. félév folyamán az alábbi pályázatokat nyújtottuk be:

- Nyári gyermekétkeztetés biztosítása
- Önkormányzatok rendkívüli szociális célú támogatása
- Konyhafejlesztési pályázat
- Önkormányzati fejlesztések 2015 / Peres út és tornaterem + vizesblokk felújítás
- Palócnap megvalósítása

A benyújtott pályázatokra I félév folyamán 814 eFt-ot kaptunk nyári gyermekétkeztetésre, a Palócnapi pályázat nem támogatott. A többi pályázat elbírálása, pénzügyi teljesítése 07.01. után történt, illetve történik.

A befolyt többlet állami támogatás felhasználásáról a költségvetési rendelet módosítása során számot adtunk.

Közhatalmi bevételek

Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 50,3 %-os annak ellenére, hogy az idegenforgalmi adó befizetése az időarányos alatt marad, de az elmúlt évek tapasztalata alapján az év végére várhatóan teljesülni fog.

Működési bevételek

A működési bevételek teljesítése 51,9 %-os, bár egyes bevételi jogcímeknél elmaradás tapasztalható. Ilyen az önkormányzat egyéb bevételei, melynek fő tényezője a kiállítási belépők, s e bevételi jogcím szorosan kapcsolódik az idegenforgalmi szezonhoz.

Véglegesen átvett pénzeszközök

A bevételi jogcím teljesítése 28,6 %-os. Ennek fő oka, hogy míg a költségvetés tervezésekor 50 + 35 fő közfoglalkoztatottal számoltunk 100 %-os támogatottsággal, addig ténylegesen 50 + 15 fő foglalkoztatására (15 fő 90 % -os támogatottságú)kaptunk támogatást. A bevétel elmaradása magával vonja a személyi kiadások és járulékok tervezettől való alacsonyabb teljesítését is.

Nem realizálódott bevétel a közös fenntartású intézmények (óvoda, közös hivatal) esetében, mert Bodony község pályázati lehetőséggel kíván élni, s ebből finanszírozni a többletköltséget.

A Károlyi kilátó a közbeszerzési eljárás teljesíthetlensége miatt képviselőtestületi döntés alapján csak részben valósul meg. A tanösvény elkészült, a projekt utófinanszírozású bevétele a II félévére várható.

A pénzmaradvány lekönyvelése a zárszámadás elfogadásának ütemében, a II félév során történik.

Kiadások

Személyi juttatások

Személyi kiadások előirányzata a költségvetési rendelet módosításban jelzett bérkompenzációval és szociális ágazati pótlékkal emelkedett.

Mint jeleztem, teljesítésének elmaradása a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik.

A dologi kiadások

Ezek teljesítése az előirányzatnak megfelelően alakul. Az eredeti előirányzaton túl többek között kifizetésre kerültek a benyújtott pályázatok tervezői költségvetésének díjai, közterületen lévő veszélyes fák kivágásának költsége, a könyvvizsgáló díjazása, 2 db piaci asztal, Freskó csőtörés javítás / kártérítési igényt jeleztük a biztosítóhoz / , információ biztonsági vizsgálat, emlékmű felújítás stb.

Ellátottak juttatásai

Szociális támogatásra és rendkívüli önkormányzati támogatásokra az első félévben 8.112 e Ft -ot fordított az önkormányzat, ennek teljesítése 46,7 %.

Működési célú pénzeszköz átadás

I félév folyamán nem történt

Beruházás, felújítás

Beszerezésre kerültek a közfoglalkoztatási program pályázatában szereplő eszközök / bozót és sövényvágó, fűkasza, lapvibrátor / a hang és képtechika a tanácsterembe, valamint a jóléti erdő pályázat elemei.

Felhalmozási kiadások között került tervezésre a Parádi Mozaik újra indítása.

A feladat megvalósult, könyvelése a dologi kiadások körében történt, az előirányzatot ehhez a jövőben módosítani szükséges.

Összességében elmondható, hogy a racionális gazdálkodás következtében az önkormányzat I. félévi költségvetése kiegyensúlyozott. Bár a zárszámadás elfogadásának elhúzódása azzal járt, hogy a június havi állami támogatást nem kaptuk meg, ez nem okozott pénzügyi gondot.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására.

Parád, 2015. augusztus 4.



Mudriczki József
Polgármester

Település összevont nettósított bevételi 2015 I. félév

1 sz melléklet
Adatok eFt-ban

BEVÉTELEK	2015. eredeti	2015 módo- sított	2015 I. félévi tény			
			Óvoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Önkor- mányzat	Összesen
Saját bevételek összesen:	78 998	78 998	10 603	186	30 223	41 012
<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	<i>32 998</i>	<i>32 998</i>	<i>10 603</i>	<i>186</i>	<i>7 094</i>	<i>17 883</i>
1.1 Étkezési térítési díjak	13 251	13 251	8 262			8 262
1.2 Bérleti díjak, lakbérek	2 062	2 062			1 445	1 445
1.3 Kamat	350	350			211	211
1.4 Kiszámlázott ÁFA	5 995	5 995	2 254		1 031	3 285
1.5 Egyéb bevételek	10 460	10 460	87	186	3 719	3 992
1.6 Freskó bérleti díj, tovább szlázott nettó	880	880			688	688
<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bev.</i>	<i>46 000</i>	<i>46 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 129</i>	<i>23 129</i>
2.1. Helyi adók	42 000	42 000	0	0	20 453	20 453
2.1.1 Idegenforgalmi adó tart. Idő	18 500	18 500			7 526	7 526
2.1.2 Iparüzési adó	20 000	20 000			10 735	10 735
2.1.3 Kommunális adó	3 500	3 500			2 192	2 192
2.2 Átengedett központi adók	4 000	4 000	0	0	2 676	2 676
2.2.1 Gépjárműadó	4 000	4 000			2 158	2 158
2.2.2 Talajterhelési díj	0				112	112
2.2.3 Egyéb közhatalmi bevételek					406	406
II. Támogatások	194 583	197 745	0	0	90 667	90 667
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	194 583	197 745	0	0	90 667	90 667
1.1 Feladat finanszírozás	190 543	191 202			84 677	84 677
1.2 Egyéb működési célú állami tám	0	1 603			1 603	1 603
1.3 Szociális feladathoz kötött állami támogatás	4 040	4 940			4 387	4 387
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	124 241	124 242	0	25	35 548	35 573
<i>1. Működési célra átvett</i>	<i>124 241</i>	<i>124 242</i>	<i>0</i>	<i>25</i>	<i>35 548</i>	<i>35 573</i>
1.1 MEP- től átvett	5 240	5 240			2 619	2 619
1.2 Munkaügyi Központtól átvett	113 632	113 633			32 381	32 381
1.3 Egyéb	0				100	100
- palócnapra						
- társközségektől átve	5 029	5 029				0
- MVH támogatás					294	294
- egyéb célra átvett					7	7
- választás utólagos elszámolása				25		25
1.4 Lakossági befizetés utólagos rákötés	340	340			147	147
IV. Intézményfinanszírozás			42 207	22 540		
Működési bevétel összesen:	397 822	400 985	52 810	22 751	156 438	167 252
VIII. Felhalmozási célú bevételek						
1. Lakásrészlet törlesztés					12	12
<i>2. Felhalmozási célra átvett</i>	<i>29 000</i>	<i>29 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Károlyi kilátó építés támogatása	29 000	29 000				0
Felhalmozási bevételek összesen	29 000	29 000	0	0	12	12
Lízingdíj megtérítés					502	502
ÉRV által átadott szerződés szerint	3 000	3 000				0
IX. Pénzforgalom nélküli bev /pénzmaradvány	30 000	30 000				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	459 822	462 985	52 810	22 751	156 952	167 766

Település összevont nettósított kiadásai 2015 I. félév

2/a sz melléklet
Adatok e Ft-ban

KIADÁSOK	2015. eredeti	2015 módo- sított	2015 I. félévi tény			
			Óvoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Önkör- mányzat	Összesen
I. Működési kiadások	365 984	368 967	52 604	22 773	99 200	174 577
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	199 298	193 321	27 737	14 583	34 815	77 135
Külső személyi juttatások	3 011	10 065	188		4 766	4 954
Személyi juttatások összesen:	202 309	203 386	27 925	14 583	39 581	82 089
Szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok	41 767	42 056	7 620	3 836	7 589	19 045
Dologi kiadások+ egyéb folyó kiadások	101 634	101 948	17 059	4 354	37 103	58 516
Pénzeszköz átadás ÁH belül	600	600				0
Pénzeszköz átadás ÁH kívül	3 968	3 968				0
Szociálpolitikai kiadások	15 706	17 009			8 112	8 112
Intézményfinanszírozás					64 747	64 747
Lízing kiadások Renault gk					333	333
2015 évi állami tám előleg visszakönyvelés	0				6 482	6 482
II. Felhalmozási kiadások	93 838	94 018	0	173	6 742	6 915
Támogatás értékű felhalmozási kiadások						0
Beruházások	41 830	42 010		173	5 686	5 859
Felújítások	21 900	21 800			956	956
Csatorna Vizi-Közmű Társulásnak átadás		100			100	100
Felhalmozási célú tartalék	30 108	30 108				0
Kiadások összesen: I+II+III	459 822	462 985	52 604	22 946	105 942	181 492

Települési összevont nettósított kiadások kormányzati funkciónkénti tervezése 2015. évre

2. sz. melléklet
Adatok eFt-ban

Kormányzati funkció.	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti				2015. évi módosított				2015. I. félévi			
		Személyi	Járulékok	Egyéb	Összesen	Személyi	Járulékok	Egyéb	Összesen	Személyi	Járulékok	Egyéb	Összesen
	Települési üzemeltetés												
45160	Utak, hidak	250	68	3 035	3 353	250	68	3 035	3 353			1 759	1 759
013350/1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			471	471			471	471			20	20
013350/2	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			2 822	2 822			2 822	2 822			1 009	1 009
013350/3	Freskó kiadásai			3 804	3 804			3 804	3 804			3 748	3 748
11130	Önkormányzati jogalkotás	8 373	2 052	1 844	12 269	8 373	2 052	1 844	12 269	4 195	1 007	1 858	7 060
66020	Város és községgazdálkodás	1 886	533	4 543	6 962	1 886	533	4 543	6 962	640	176	3 559	4 375
45150	Gépkocsi lízing kiadásai	0	0	0	0				0			333	333
13320	Köztetők fenntartása	240	65	584	889	240	65	584	889	30	7	420	457
64010	Közvilágítás			12 065	12 065			12 065	12 065			5 909	5 909
18030	Kistérségi társulás, önkorm. Elisz			885	885			885	885			251	251
52020	Utólagos szennyvíz bekötések			318	318			318	318				0
	Települési üzemeltetés összesen	10 749	2 718	30 371	43 838	10 749	2 718	30 371	43 838	4 865	1 190	18 866	24 921
	Étkeztetés												
96020	Tájaló könyha kiadásai	401	111	667	1 179	401	111	667	1 179			140	140
	Közművelődés												
82092	Múzeumi, közművelődési feladat	637	166	4 602	5 405	637	166	4 602	5 405	599	154	1 702	2 455
83030	Lapkiadás			622	622			622	622	84	22	111	217
82063	Múzeumok fenntartása - Cifra	4 984	1 257	5 433	11 674	4 984	1 257	5 433	11 674	2 476	667	2 071	5 214
102050	Nyugdíjas Klub	204	50	226	480	204	50	226	480	90	22	17	129
82070	Palócnap			2 000	2 000			2 000	2 000			93	93
84031	Támogatások civil szervezetek		0	3 350	3 350			3 350	3 350			938	938
82042	Könyvtár	402	112	435	949	402	112	435	949	182	50	203	435
47320	Turizmus fejlesztés			0	0				0			824	824
	Közművelődés összesen:	6 227	1 585	16 668	24 480	6 227	1 585	16 668	24 480	3 431	915	5 959	10 305

Kormányzati	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti			2015. évi módosított			2015. I. félévi					
		Személyi	Járulékok	Egyéb	Osszesen	Személyi	Járulékok	Egyéb	Osszesen	Személyi	Járulékok	Egyéb	Osszesen
	Szociális kiadások / pénzbeni és természetbeni /												
105010	Rendszeres szociális segély			1 840				2 683					1 412
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			2 800				2 800					1 685
107060	Önkormányzat által megállapított segélyek			11 066				11 880					6 513
104051	Óvodáztatási támogatás							140					140
41233	Egyéb közfoglalkoztatás - téli átme	0		0									0
41232	Start közmunka program	93 887	12 675	7 496	114 058			7 496		4 931			47 784
	Szociális kiadások összesen:	93 887	12 675	23 202	129 764			24 999		4 931			57 534
	Egészségügy				0								0
72111	Háziorvosi szolgálat			4 471	4 471			4 471					2 247
72311	Fogorvosi szolgálat	0	0	585	585			585					247
74031	Védőnői szolg.	3 883	1 028	1 075	5 986			1 075		544			3 032
74032	Anyja és gyermekvédelem												
	Iskolaegészségügy	75	18	93	186			93		9			92
	Egészségügy összesen:	3 958	1 046	6 224	11 228			6 224		553			5 618
	2015 évi állami tám előleg visszakönyvelése												
	Technikai bérkönyvelés/járulékok /												
	Önkormányzat működési kiadásai összesen	115 222	18 135	77 132	210 489			78 929		7 589			99 200
	Oktatás												
91110	Óvodai ellátás	32 768	8 867	4 955	46 590			4 955		4 558			22 515
104042	Gyermekjóléti szolgálat	1 435	395	148	1 978			148		78			438
107054	Családsegítő szolgálat	997	342	25	1 364			25		300			1 387
96010	Konyha	10 733	2 921	28 745	42 399			28 745		1 406			21 964
	Oktatás összesen:	45 933	12 525	33 873	92 331			33 873		6 342			46 304
	Szociális kiadások / intézményi /												
107052	Házi segítségnyújtás	5 553	1 747	786	8 086			786		780			3 774
102030	Idősek Klubja	3 332	919	1 337	5 588			1 337		498			2 526
	Szociális kiadások összesen:/ intéz	8 885	2 666	2 123	13 674			2 123		1 278			6 300
	működési kiadásai összesen	54 818	15 191	35 996	106 005			35 996		7 620			52 604
11130	Közös Önkormányzati Hivatal	32 269	8 441	8 780	49 490			8 601		3 836			22 773
	Működési kiadások települési sz	202 309	41 767	121 908	365 984			123 525		19 045			174 577

