

JELLENLÉTI ÍV

Parád Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága
2016. november 30-án megtartott üléséről

Szakács József elnök



Csontos András



Kiss Imréné



Mudriczki József polgármester



Varró Gyula címzetes főjegyző



PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
...../2016. (.....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a 2016. évi költségvetés módosításáról
/ TERVEZET /

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 2016. évi költségvetési rendelet az alábbiak szerint módosul:

1. §.

A 3. § a következők szerint változik:

	Eredeti	Módosított	Módosított II
Költségvetés főösszege	359.928 e Ft	427.446 eFt	454.780 eFt
Ezen belül:			
- ÉRV Zrt -től szerződés szerinti bevétel	3.000 e Ft	3.000 eFt	3.000 eFt
- felhalmozási bevétel			12.465 eFt
- működési célú bevétel:	356.928 e Ft	359.140 eFt	375.824 eFt
- lízingszolgáltatás		2.376 eFt	2.376 eFt
- 2015 évi maradvány		60.822 eFt	60.822 eFt
- kölcsön visszatérülés			293 eFt
- felhalmozási célú kiadás:	25.500 e Ft	65.300 eFt	77.484 Eft
- működési célú kiadás:	315.383 e Ft	330.641 eFt	337.479 eFt
- általános tartalék	19.045 e Ft	31.238 eFt	39.817 eFt
Működési kiadások tartalma:			
- személyi jellegű juttatások	158.332 e Ft	159.853 eFt	163.804 eFt
- munkaadókat terh. járulékok, szoc hj. adó	36.252 e Ft	36.663 eFt	37.848 eFt
- dologi és egyéb kiadások	120.799 e Ft	134.125 eFt	135.827 eFt

2.§

Az 2./2016. (III. 02.) számú önkormányzati rendelet 5 §-a az alábbiak szerint módosul:

/1/ A Parádi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiemelt előirányzata 52.524 e Ft.

/2/ Az önállóan működő Bendegúz Óvoda Gyermekegészségügyi és Családsegítő Szolgálat kiemelt előirányzatai 113.651 eFt.

3. §

/ 1 / Az 2/2016. (III. 02 .) számú önkormányzati rendelet többi paragrafusa változatlanul érvényben marad.

/ 2 / Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Parád, 2016. november 11.

Mudriczki József s. k.
polgármester

Varró Gyula s. k.
jegyző

Előterjesztés

Parád Nagyközség Önkormányzata 2/2016 (III.02.) számú rendeletének módosításához

2016. III. negyedévében az önkormányzat az alábbi célú állami támogatásokat tudta pályázni, illetve megigényelni az államtól.

Az Államháztartási törvény előírásai alapján ezeket, valamint az elfogadott előző maradványt az előirányzatokon át kell vezetni.

Megnevezés	Bevétel összesen	Felhasználás							Felhalmozás
		Személyi	Járulék	Dologi kiadások	Segélyek	Tartalék	Kölcsön nyújtás		
Bérekpenzáció	604 520								
Önkormányzat		36 100	9 747						
Bendegúz óvoda		172 500	46 575						
Közös Önkormányzati Hivatal		267 400	72 198						
Szociális ágazati pótlék - Óvoda	639 883	503 847	136 036						
Önkormányzatok ált. működési támogatása	14 511 378					14 511 378			10 356 696
Felhalmozási célú támogatás - Peres út	10 356 696								
Kiegészítő OEP támogatás - védőnő	267 100	210 300	56 800						
Gyermekvédelmi támogatás	661 200				661 200				
Roma Önkormányzatnak nyújtott kölcsön visszatér	292 765							292 765	
Tartalék átcsoportosítás - Peres út önerő								-1 827 652	1 827 652
Tartalék átcsoportosítás - önkorm választás KÖH		802 620	240 230	532 150				-1 575 000	
Maradvány dologiból - túllunkára óvoda		130 000		-130 000					
Tartalék átcsoportosítás - cafetéria Bendegúz óvoda		1 492 300	509 919					-2 002 219	
Tartalék átcsoportosítás - cafetéria önkormányzat		336 150	114 862					-451 012	
Összesen	27 333 542	3 951 217	1 186 367	402 150	661 200	8 655 495	292 765		12 184 348

Parád, 2016. október 28.

Mudriczki József
Polgármester

Település összevont nettósított bevételi 2016.09.30. módosított előirányzat

1 sz melléklet
Adatok eFt-ban

BEVÉTELEK	2016 módosított előirányzat				Összesen
	2016. eredeti	Ovoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Onkor- mányzat	
I. Saját bevételek összesen:	85 631	20 499	500	64 632	85 631
<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	<i>37 981</i>	<i>20 499</i>	<i>500</i>	<i>16 982</i>	<i>37 981</i>
1.1 Étkezési térítési díjak	15 839	15 839			15 839
1.2 Bérleti díjak, lakbérek	3 392			3 392	3 392
1.3 Kamat	200			200	200
1.4 Kiszámlázott ÁFA	6 750	4 320		2 430	6 750
1.5 Egyéb bevételek	10 920	340	500	10 080	10 920
1.6 Freskó bérleti díj, tovább szlázott nettó	880			880	880
<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bev.</i>	<i>47 650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>47 650</i>	<i>47 650</i>
2.1. Helyi adók	43 500	0	0	43 500	43 500
2.1.1 Idegenforgalmi adó tart. Idő	18 500			18 500	18 500
2.1.2 Iparüzési adó	21 500			21 500	21 500
2.1.3 Kommunális adó	3 500			3 500	3 500
2.2 Átengedett központi adók	4 150	0	0	4 150	4 150
2.2.1 Gépjárműadó	4 000			4 000	4 000
2.2.2 Talajterhelési díj	150			150	150
II. Támogatások	199 663	0	0	217 631	217 631
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	199 663	0	0	217 631	217 631
1.1 Feladat finanszírozás	199 663			215 834	215 834
1.2 Egyéb működési célú állami tám				1 717	1 717
1.3 2015 évi elszámolásból származó bevételek				80	80
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	71 634	0	0	72 562	72 562
<i>1. Működési célra átvett</i>	<i>71 634</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>72 562</i>	<i>72 562</i>
1.1 MEP- től átvett	5 116			5 383	5 383
1.2 Munkaügyi Központtól átvett	62 242			62 242	62 242
1.3 Egyéb					0
- társközségektől átvett	4 126			4 126	4 126
- gyermekvédelmire átvett				661	
1.4 Lakossági befizetés utólagos rákötés	150			150	150
IV. Intézményfinanszírozás		92 022	50 217		
Működési bevétel összesen:	356 928	112 521	50 717	354 825	375 824
Felhalmozási célú bevételek					
1. Lakásrészlet törlesztés					0
2. Felhalmozási célra támogatás	0	0	0	12 465	2 108
- EU önerő alap támogatás elmaradt				2 108	2 108
- Peres út felújítás	0			10 357	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	12 465	12 465
Lízingdíj megtérítés				2 376	2 376
ÉRV által átadott szerződés szerint	3 000			3 000	3 000
Finanszírozási bevétel - kölcsön megtérülés				293	293
Pénzforgalom nélküli bev /pénzmaradvány/		1 130	1 807	57 885	60 822
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	359 928	113 651	52 524	430 844	454 780

Település összevont nettósított módosított előirányzata 2016.09.30.

2/a sz melléklet
Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2016. eredeti	2016 módosított előirányzat			
		Ovoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Onkormány- zat	Összesen
I. Működési kiadások	315 383	113 651	52 524	313 543	337 479
Személyi juttatások összesen	158 332	61 320	30 986	71 498	163 804
Szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok	36 252	16 416	8 606	12 826	37 848
Dologi kiadások+ egyéb folyó kiadások	105 376	35 915	12 932	62 998	111 845
Támogatás értékű működési kiadások	680			912	912
Működési célú pénzeszköz átadás	3 717			3 810	3 810
Szociálpolitikai kiadások	11 026			11 687	11 687
Intézmény finanszírozás				142 239	
Elvonások befizetések (szoc célú állami visszafizetés)				44	44
Kölcsönök nyújtása (RNÖ)				293	293
2016 évi megelőlegezett állami visszakönyvelése				7 236	7 236
II. Felhalmozási kiadások	25 500	0	0	77 484	77 484
Támogatás értékű felhalmozási kiadások					0
Beruházások	20 000			60 528	60 528
Felújítások	5 500			15 184	15 184
Lízingdíj törlesztés				1 772	1 772
III. Tartalékok	19 045			39 817	39 817
Kiadások összesen: I+II+III	359 928	113 651	52 524	430 844	454 780



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 Nagyközségi Önkormányzat 2017 évi költségvetésének előkészítéséhez

Tisztelt Képviselő-testület !

Tisztelt Bizottsági Tagok !

Az Országgyűlés 2016. június 13.-án elfogadta és kihirdetésre került Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016.évi XC. törvény.

Az önkormányzatok általános működtetésének és ágazati feladatainak támogatására igényelhető fajlagos támogatási összegek jóváhagyásra kerültek.

Az önkormányzatok központi finanszírozása továbbra is alapvetően az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

I. A gazdasági növekedésre ható egyes fontosabb intézkedések 2017-ben

A gazdaságpolitika egyik legfontosabb célja az államadósság további csökkentése, a GDP-arányos költségvetési hiány tartósan 3 % alatti tartása, a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség javítása és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása.

A Kormány 2017. évi főbb célkitűzései a következők:

-2017. évben 5 %-ra csökken a legfontosabb élelmiszerek áfa kulcsa, így a tej, tojás és a baromfi áfa kulcsa, valamint az éttermi szolgáltatások áfa kulcsa is 18 %-ra csökken, alacsonyabb lesz az internet-hozzáférés áfa kulcsa, a Kormány javaslatot tesz a 27 %-ról 18 %-ra történő csökkentésére,

-folytatódnak az életpálya programok : a pedagógusok, a felsőoktatásban oktatói, kutatói és tanári munkakörben dolgozók, a rendvédelmi és honvédelmi dolgozók, az állami tisztviselői életpályamodellnek köszönhetően a járási kormányhivatalokban, a Nemzeti Adó -és Vámhivatal foglalkoztatottainak bére emelkedik.

- többletforrás az egészségügyi ágazatnak, a Kormány célja, hogy a magyar állampolgárok magas színvonalú egészségügyi ellátást kapjanak, az egészségügyi dolgozók pedig megbecsülést.

-Jövőre is fennmarad a munka és a gyermeknevelés megbecsülésére épülő családi adórendszer. A jövedelmeket 2016-ban Európa egyik legalacsonyabb személyi jövedelemadó kulcsa (15%) terheli, a gyermeknevelést pedig növekvő családi adókedvezmény segíti. 2017-től a munkahelyi bölcsődék támogatása segíti a kisgyermekes szülők munkavállalását.

- A Kormány 2017. évben is folytatja eddigi közfoglalkoztatás politikáját, a „segély helyett munkát” elv érvényre juttatását. Továbbra is fontos, hogy becsületes munkával az emberek

megfelelő életkörülményeket teremthessenek maguk és családjuk részére, és ne segélyekből kelljen megélniük. A fentieknek megfelelően folytatódik, szűkülő keresztmetszettel ugyan a Start - munkaprogram.

- Tovább folytatódnak a foglalkoztatást ösztönző programok, pl. a Munkahelyvédelmi Akció. 2017-től a közfoglalkoztatás időtartama is beleszámít az álláskeresési időszakba, ennek értelmében az így foglalkoztatottak is jogosulttá válhatnak a Munkahelyvédelmi Akció kedvezményére a tartós munkanélküli kategóriában, ezzel elősegítve a leghátrányosabb munkaerő piaci csoportok tartós elhelyezkedését.

-A Kormány az ingyenes tankönyvellátás felmenő rendszerű kiterjesztésével is támogatja a rászoruló családokat ,

-2017. évben megmarad az első házások adókedvezménye, a 2016. évben elindított otthonteremtési program tovább folytatódik, a három -vagy több gyermeket nevelők, illetve vállalók 10 millió forintos vissza nem térítendő támogatást kaphatnak új lakás építéséhez vagy vásárlásához, illetve ehhez 10 millió forintos alacsony kamatozású, állami támogatású hitelt igényelhetnek, -a gazdasági növekedés záloga a hazai vállalkozások versenyképességének növelése, a kedvező vállalkozási környezet kialakításában nagy szerepe van az adók szabályozásának, illetve a hitelezés élénkítésének. 2017. évben tovább csökken a pénzügyi szervezetek különadójának hitelintézeteket érintő felső értéke, valamint megszűnik a hitelintézeti járadék is.

-a bürokrácia csökkentés elsődleges kormányzati célja a közigazgatás szolgáltató jellegének megerősítése,

-fehéredő gazdaság: a feketegazdaság visszaszorítására tett intézkedések tovább folytatódnak, a NAV működésének optimalizálása, szolgáltató jellegének erősítése, a még hatékonyabb adóbeszedés,

-hatékonyabb uniós forrásfelhasználás: a 2014-2020 között elérhető 12 ezer milliárd forint keret összegű fejlesztési, beruházási támogatások legalább 60 %

-a gazdaságfejlesztésre, munkahelyteremtésre fordítható, emellett jelentős források jutnak az egészségügyi és szociális ágazat fejlesztésére, a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére, a közigazgatási és közszolgáltatási infrastruktúra modernizálására. A leghatékonyabb forrásfelhasználás, valamint a zökkenőmentes kifizetés érdekében a támogatási előlegek mértéke emelkedik, valamint a visszatérítendő támogatások a korábbinál nagyobb szerephez jutnak.

II. A 2017. évi költségvetési törvény alapján az önkormányzat a 2016-os évhez hasonlóan az alábbi támogatásokat tudja a központi költségvetésből megigényelni.

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

Parád Nagyközség Önkormányzata 2013. január 1. óta működtet Közös Önkormányzati Hivatalt Bodony Község Önkormányzatával. Ehhez az állam meghatározott képlet alapján, lakosságszám arányában nyújt támogatást. A támogatáson felüli szükséges forrást a két önkormányzat évente közösen állapítja meg a költségvetés készítés időszakában.

b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

bd) Közutak fenntartásának támogatása

E támogatások a KSH által kimutatott természetes mutatók és elszámolt kiadások alapján illetik meg a települést.

c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

Mértéke a lakosságszám és az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján kerül meghatározásra

d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása -

e) Üdülőhelyi feladatok támogatása

2. A z előző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

3. Óvodapedagógusok, minősített óvodapedagógus, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

4. Óvodaműködtetési támogatás

Nagyságrendjét a Köznevelési törvényben meghatározott létszámadatok alapján állapítják meg.

5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

A feladat ellátási szerződés alapján Bodonyból és Parádsasvárról bejáró óvodás gyermekek száma alapján jár a támogatás.

6. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

Lakosságszám és a 32.000 Ft/fő alatti iparűzési adóerő-képességű önkormányzatokat sávosan eltérő mértékben illeti meg a támogatás. Parád Nagyközség Iparűzési adóerő-képessége 10.000 Ft/fő alatt marad

7. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

A támogatás lakosságszám és a szolgálatok működési hónapjai alapján kerül meghatározásra. 2016. január 1.-től törvényi kötelezettségből eredően Bodony községben is ellátjuk a feladatot, így ez utóbbi támogatás összege 3.000.000 Ft

8. Szociális étkeztetés – támogatás igénylése a 2016 évi átlagos igénybevétel alapján történhet

9. Házi segítségnyújtás – a támogatás a Szoc. tv 63 §-a, és a szakmai szabályok alapján szervezett szociális segítséghez és személyi gondozáshoz igényelhető, a 2016 évi átlagos igénybevétel alapján

10. Időskorúak nappali intézményi ellátása Szoc.tv. 65/F. §-a alapján szervezett ellátáshoz igényelhető

11. Gyermekétkeztetés támogatása – a támogatás két összetevője az elismert dolgozói létszám bértámogatása, valamint üzemeltetési támogatás. A támogatás nagysága az étkezésben résztvevő gyermeklétszám függvénye.

12. Szociális ágazati összevont pótlék – a szociális ágazatban dolgozók pótlékemelésének támogatására szolgál (év közti igényléssel). A települési önkormányzat támogatásra akkor jogosult, ha a Kjtvr. 15/A. § - a szerinti szociális ágazati összevont pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára.

13. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése – a hátrányos helyzetű, valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetésére szolgál a szülő kérelme alapján. A támogatása az egy lakosra jutó adóerő - képességétől függően kerül megállapításra, Önkormányzatunk fajlagos összege 570,-Ft/étkezési adag.

14. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás - Az előirányzat a települési önkormányzatokat a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok ellátásához illeti meg lakosságszám arányában.

15. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása A nyilvános könyvtárat fenntartó települési önkormányzatot vissza nem térítendő támogatás illeti meg a települési nyilvános könyvtár állománygyarapítására és a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, be rendezési tárgyainak gyarapítására. A támogatás összegét a 2016. évben a saját bevételeik terhére biztosított állománygyarapításra fordított összegek arányában kell megállapítani.

III. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

Ezen támogatások év közben igényelhetők, önkormányzatunkat érintő működési és felhalmozási célú előirányzatok az alábbiak:

-Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása támogatásaként a központi költségvetés az önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása érdekében támogatást biztosít az államháztartási adatszolgáltatásokat rendszeresen, időben és kiváló minőségben teljesítő települési önkormányzatok számára. A támogatás pályázati úton igényelhető, az adatszolgáltatások teljesítésében közreműködő dolgozók egyszeri elismerésére fordítható.

-Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

-Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása

Az előirányzathoz a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az önkormányzati tulajdonban lévő, a települési önkormányzat, továbbá társulás által fenntartott, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztésére, felújítására. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 30,0 millió forint.

-Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás

Az előirányzathoz a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet a tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmény létrehozására. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 20,0 millió forint.

-Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

Az előirányzathoz a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására. Az igényelhető támogatás maximális mértéke 10 000 fő lakosságszám alatti települések esetében 15,0 millió forint.

-Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatást igényelhet a települési önkormányzat az általa fenntartott vagy a vele kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési

intézmény vagy közösségi színtér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására.

-Önkormányzatok rendkívüli támogatása a települési önkormányzatok e támogatást kivételes esetben, pályázat útján igényelhetik működőképességük megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében

Bár az államháztartási törvény 2014. január 1.- től nem teszi kötelezővé a költségvetési koncepció készítését, meg kell határozni azokat az elveket, helyi szabályokat, melynek figyelembe vételével összeállításra kerül a település költségvetése.

Ekkor szükséges meghatározni a szolgáltatások, étkezési térítési díjak díjtételeit, az intézmény üzemeltetés feladatain túlmutató tevékenységeket, megvalósítani kívánt fejlesztéseket.

A főbb elvek meghatározása után kerülhet sor a település költségvetésének összeállítására.

Két fontos területe:

- működési költségvetés
- felhalmozási költségvetés

Működési költségvetés

Bevételek

Az **önkormányzat saját bevételei** körébe tartozik a központi konyha által biztosított étkeztetés térítési díja, az önkormányzati lakások lakbérére, ingatlanok, piac terület bérleti díja, gondozási díj, kiállítási belépődíjak, átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamat bevétel, a továbbszámlázott közmű díjak, a helyi adók, a beszedett gépjárműadó 40 %-a marad önkormányzatunknál, valamint a működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről.

Saját hatáskörben meghatározott díjtételek az alábbiak:

- bérlakások bérleti díja		
-- komfort nélküli	128	Ft/m ² /hó
-- komfortos	195	Ft/m ² /hó
-- összkomfortos	320	Ft/m ² /hó
- kiállítási belépők		
- Cifra Istálló		
-- felnőtt	600	Ft/fő
-- diák, nyugdíjas	350	Ft/fő
- Tájház, Palóház, Asztalos Jochák kiállítás		
-- felnőtt	300	Ft/fő
-- diák, nyugdíjas	200	Ft/fő
- Kombinált belépő (három helyszín együtt)		
-- felnőtt	600	Ft/fő
-- diák, nyugdíjas	300	Ft/fő
- sírhely koporsós	3.000	Ft
- Urnahely	25.000	Ft

A település központjában kialakított helyi termelői piac területén, az alkalmi árusítást végző helyben lakók a közterület használati díj megfizetése alól mentesülnek. Ez a szabály nem vonatkozik a használt piac területén folyó árusításra.

Helyi adó tételei az előző képviselőtestületi ülésen megállapításra kerültek.

Fenti díjtételek a kiállítási belépők tekintetében 2016 január 1-től, a többi 2013-tól van érvényben. Az étkezési normák, ezzel párhuzamosan a térítési díjak 10 %-os emelését javasoljuk.
1. sz melléklet

Állami támogatások

Megállapítása a fent leírt módon központilag történik, melynek nagyságrendjét a költségvetési törvény elfogadása után teszi közzé az állam.

Egyes központosított támogatásokra év közben kiírt pályázatok útján juthat hozzá az önkormányzat, melynek jogcímeit szintén a központi költségvetési törvény határozza meg.

Támogatásértékű működési bevételek

Államháztartáson belülről, meghatározott feladatok ellátásához kapja az önkormányzat. Ilyen önkormányzatunknál a védőnői szolgálat működtetése, közfoglalkoztatás, feladat ellátási szerződés alapján járó támogatások.

Az Egészségbiztosítási Pénztártól védőnői és iskola egészségügyi feladatokra kapott támogatás alapja az ellátott gyermeklétszám. Az elmúlt évihez képest alacsonyabb bevétellel számoltunk, mivel a múlt év egy részében a fogorvosi szolgálat finanszírozása is az önkormányzaton keresztül történt.

A közfoglalkoztatás keretében évenkénti igényléssel, különböző programelemekkel tudunk munkanélküli személyeket alkalmazni. (2017 évi foglalkoztatás felmérése folyamatban van)

Feladat ellátási szerződés keretében Bodony és Parásdasvár részére védőnői szolgálatot és óvodai ellátást, valamint Bodony tekintetében gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatást biztosítunk. Az állami finanszírozáson túli többletköltség miatti támogatási igényt jelezzük az önkormányzatok felé.

A Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében is biztosítani szükséges a többletköltséget a két fenntartó önkormányzat részéről. 2016. évben a többlet működési költség önkormányzatok közötti aránya 50-50% megoszlású)

Bevételi forrás lehet még az előző évi **maradvány**, illetve a **hitelfelvétel**.

Bevételi lehetőségeinket minden évben teljes körűen szükséges felmérni, hiszen e források szolgálnak meglévő intézményeink működtetéséhez, feladataink ellátásához.

Kiadások

Működési kiadásaink több mint felét a személyi kiadások és a hozzá kapcsolódó járulékok teszik ki. A foglalkoztatottak kevés kivételtől eltekintve a jogszabályi mértékű illetményben részesülnek. A pedagógus illetmények több lépcsőben rendezésre kerültek, illetve kerülnek. Az egészségügyi szakdolgozók bérét a 2016 évi kormányrendelet alapján emeltük, szociális ágazatban pedig az összevont ágazati pótlék szolgál a bérrendezésre. A köztisztviselői illetményalap továbbra is 38.650 Ft.

A köztisztviselők részére illetményükön felül terveztük a költségvetési törvényben szereplő 200.000 Ft/fő/év cafetéria juttatást (ez magában foglalja a járulékokat is), a közalkalmazottak részére szintén biztosítani szeretnénk a fenti összegű juttatást.

A működési kiadások körében biztosítjuk az intézmények üzemeltetéséhez szükséges beszerzések fedezetét, a rezsiköltséget, s az állagmegóvó karbantartásokat (utak, kátyúzása, járdák javítása közfoglalkoztatás keretében,) biztosítjuk a rászorulóknak segélyezéséhez, általános és középiskolások tankönyv támogatásához, és a megítélt Bursa Hungarica támogatásokhoz szükséges pénzüsségeket. Szintén a szociális feladatokhoz tartozik a közfoglalkoztatás széles körű megszervezése, ahhoz saját erő biztosítása.

Az önkormányzat különböző Társulásokban vesz részt, melynek a tagdíjait szintén tartalmazza a tervezet. (Önkormányzatok Mátrai Szövetsége, Palócút Egyesület, Hulladékgazdálkodási Társulás)

Településünkön az oktatási, nevelési és szociális feladatokon túl fontos feladatnak tekintjük a színvonalas egészségügyi ellátást.

A mikro térségben egyedülként biztosítunk gyermekorvosi ellátást, eddigi éves bekerülési költsége 1.440 eFt Ft+ a házi orvos részére évi 240.000 Ft-ot adunk a gyermekorvosi rendelés miatt megnövekedett költségekre. A hétközi és hétvégi ügyelet megszervezéséhez 1.842 eFt összeggel, míg a házi orvosi ellátáshoz az internet biztosításával, illetve az áram és gázdíj 50 %-ának átvállalásával járulunk hozzá.

A fogorvosi szolgálathoz szintén biztosítjuk az internetet, valamint a gázdíj 45 %-át. A védőnői szolgálatot az önkormányzat üzemelteti, ehhez az OEP finanszírozáson túl közel 1 MFt-ot biztosítunk.

Eddig üzemeltetési szerződés keretében működtettük a Cifra istállót és a Palócházat, saját önkormányzati kiállítóhelyként pedig a Tájházat és az Asztalos Jochák kiállító termet.

A Tájház, Palóház, és Asztalos Jochák kiállítóterem gondnokait a Nemzeti Művelődési Intézet alkalmazza kulturális közfoglalkoztatás keretében, helyi munkanélküliek köréből.

A Cifra istálló további működtetésének lehetőségeiről december 7.-én fogunk tárgyalást folytatni a Földművelési Minisztérium, a NÉBIH, a Szilvásvárad Ménesgazdaság és az országgyűlési képviselőnk részvételével.

A településünk kulturális, egészségügyi és biztonsági helyzetét javító önszerveződések továbbra is támogatjuk. A korábbi években erre 3.000 eFt-ot fordítottunk, mely összeget 15 %-kal javaslunk megemelni, mivel a jubileumi Palócnap megrendezésében jelentős szerep hárul a civil szervezetekre.

A település kulturális, közművelődési életének megtartására továbbra is javasoljuk az IKSZT, a Tájház, Palóház, Asztalos Jochák kiállítóhely működtetését az eddigi formában.

Szóbeli javaslat született, hogy a Nyugdíjas Klub és hagyományörző Egyesület fuzionáljon, fellépéseit, műsorait közösen szervezze, ennek értelmében át kell gondolni finanszírozásukat.

A jubileumi Palócnap szervezése megkezdődött. Az NKA által kiírt pályázatot benyújtottunk, melyen 800 eFt támogatást remélünk. Támogatók megkeresése saját bevételek beszedése mellett is minimum 4 – 5.000 eFt saját illetve külső forrás tervezését javasoljuk a rendezvényre.

Önálló költségvetési szervként működik a Bendegúz Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény. Az intézményvezető a 2014 év végén mesterpedagógus végzettséget szerzett, ezzel is megerősítve az intézmény szakmai helyzetét.

Az intézmény jelenleg 60 gyermekről, mintegy 65-70 szociális ellátottról gondoskodik, a konyha pedig 360 - 380 adag ételt főz nap mint nap, ellátva még az iskolás gyermekeket az intézményi dolgozókat, külső vendégeket, valamint a bodonyi szociális étkezőket is.

Szintén önálló költségvetési szerv a Parádi Közös Önkormányzati Hivatal: létrehozói Bodony Község és Parád Nagyközség Önkormányzatai. A felek a költségvetést közösen állapítják meg, s járulnak hozzá az állami támogatáson felüli többletköltségekhez.

Parád költségvetésére évek óta jellemző, hogy működési bevételeiből megtakarít, s azt felhalmozási feladatokra fordítja.

Felhalmozási költségvetés

Felhalmozási bevételeink jellemzően ingatlan eladásból, felhalmozási célú állami támogatásból, támogatásértékű és átvett pénzeszközökből származhatnak. Ilyen bevételek az Európai Unió, valamint hazai finanszírozású fejlesztési pályázatok.

Önkormányzatunk gondot fordít arra, hogy intézményi működést szolgáló ingatlanai, közterületei jó állapotúak legyenek, a szükséges felújításokat – pénzügyi lehetőségekhez mérten

– időben elvégeztessen, pályázati lehetőségek kihasználásához idegenforgalmi terveket készítsen, hogy jó eséllyel indulhassunk a pályázatokon.

Jelenleg több pályázatunk áll elbírálás előtt. Friss információk szerint az idegenforgalmi pályázatnál a bírálati szempontokhoz sávokat alakítottak ki, mely alapján előreláthatólag 50 MFt támogatásra lehetünk jogosultak. Tovább kell tehát gondolni, hogy az elképzelések mely részterülete valósulhat meg.

A többi beadott pályázattal kapcsolatban nem rendelkezünk információval.

2017-ben is várhatók további pályázati lehetőségek pl: helyi termelői piac kialakítása, energetikai célú korszerűsítés. Ez jó forrás lehetne, hogy a Kakuk épület és a névtelen kis patak által bezárt területet rendbe tehesük, hiszen itt jelenleg is folyik piaci tevékenység, ennek körülményeit komfortosabbá lehet tenni.

2017-ben is lesz (mint azt az igényelhető állami támogatásoknál bemutattam) pályázati forrás kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény felújítására. Itt lehetséges alternatíva az óvoda ideiglenes tetőszerkezetének véglegessé tétele, illetve a központi konyha lapos tetejének kiváltása, mivel több alkalommal is beázott az épület. Szintén lehetséges és szükséges a polgármesteri hivatal nyugati szárny tetőszerkezetének felújítása. Mindkét tető felújítás jól kapcsolódhatna az energetikai pályázathoz.

Szintén pályázható az önkormányzati belterületi utak felújítása –a szóba jöhető út kiválasztására kérünk javaslatokat.

A pályázaton való induláshoz célszerű már időben kiválasztani a megvalósítandó feladatot, hogy a terveket el tudjuk készíttetni, mire a pályázat kiírásra kerül.

A 2017 évi elképzelések kialakításához az anyagi források adottak, kérem Önöket, hogy ötleteikkel, javaslataikkal, a felmerülő települési problémák jelzésével segítsék munkánkat, s együtt valósítsuk meg feladatainkat.

Parád, 2016. november 22.

Mudriczki József s.k.
Polgármester

ÉTKEZÉSI NORMATÍVÁK ÉS TÉRÍTÉSI DÍJAK 2017. január 1.-től

1.sz melléklet
Adatok Ft-ban

A változat

Megnevezés	Tízórai	Ebéd	Uzsonna	Összesen	Rezsi	Kedvezm.	Nettó	Áfa	Összesen
Gyermekétkeztetés									
Óvoda	57	152	56	265	--	57	208	56	264
Napközi	68	180	67	315	--	68	247	67	314
Menza		180		180	--	--	180	50	230
Felnőtt étkezés									
ÖNO, szoc. étkező		245		245	115%	Sávós	527	143	670
Munkahelyi étkező		245		245	115%	--	527	143	670
Vendég étkező		245		245	115%	--	527	143	670

B változat Ingyenes tízórai megszüntetésével

Megnevezés	Tízórai	Ebéd	Uzsonna	Összesen	Rezsi	Kedvezm.	Nettó	Áfa	Összesen
Gyermekétkeztetés									
Óvoda	57	152	56	265	--		265	72	337
Napközi	68	180	67	315	--		315	85	400
Menza		180		180	--	--	180	50	230
Felnőtt étkezés									
ÖNO, szoc. étkező		245		245	115%	Sávós	527	143	670
Munkahelyi étkező		245		245	115%	--	527	143	670
Vendég étkező		245		245	115%	--	527	143	670

Nyugdíj	Térítés díj
--	75
28.501	125
53.001	200
60.001	300
68.001	380
75.001	480
83.001	575
90.001	670

RÉGI

ÉTKEZÉSI NORMATÍVÁK ÉS TÉRÍTÉSI DÍJAK 2013. március 1.-től

8. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Tízórai	Ebéd	Uzsonna	Összesen	Rezsi	Kedvezm.	Nettó	Áfa	Összesen
Gyermekétkeztetés									
Ovoda	51	138	51	240	--	51	189	51	240
Napközi	61	167	61	289	--	61	228	62	290
Menza		167		167	--	--	167	45	212
Felnőtt étkezés									
ÖNO, szoc. étkező		222		222	115%	Sávós	478	129	607
Munkahelyi étkező		222		222	115%	--	478	129	607
Vendég étkező		222		222	115%	--	478	129	607

Nyugdíj	Térítés díj
--	70
28.501	110
47.501	182
50.001	275
53.001	346
56.601	435
62.501	520
70.001	607
