

**Parád Nagyközség Önkormányzata
Pénzügyi Bizottsága**

3240 Parád, Kossuth Lajos út 91.
tel.: +36 (36) 544 -072
e-mail: parad@t-online.hu

M E G H Í V Ó

Értesítem a Tisztelt Képviselőt, Bizottsági tagot, hogy

**2017. augusztus 30. napján (szerdán)
15 órakor**

bizottsági ülést tartunk.

Az ülés helye: Községháza

Napirend:

1. Parád Nagyközség Önkormányzatának I. félévi költségvetésének teljesüléséről tájékoztató
2. Parád Nagyközség Önkormányzata 2/2017. (II.16.) számú a nagyközség 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezet megtárgyalása

Parád, 2017. augusztus 24.



Szakács József sk.
a pénzügyi bizottság elnöke

MEGHÍVÓ

Értesítem a Tisztelt lakosságot, hogy

**2017. augusztus 30-án (szerdán)
15 órakor**

bizottsági ülést tartunk.

Az ülés helye: Községháza

Napirend:

1. Parád Nagyközség Önkormányzatának I. félévi költségvetésének teljesüléséről tájékoztató
2. Parád Nagyközség Önkormányzata 2/2017. (II.16.) számú a nagyközség 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezet megtárgyalása

Parád, 2017. augusztus 24.



JELENLÉTI ÍV

Parád Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi Bizottság
2017. év augusztus hó 30. napján megtartott üléséről

Szakács József elnök



Csortos András tag



Kiss Imréné tag



Mudriczki József polgármester

Varró Gyula címzetes főjegyző

JELLENLÉTI ÍV
a meghívottak részére

Parád Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi Bizottság
2017. év augusztus hó 30. napján megtartott üléséről

Lakosság részéről:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Település bevételei 2017 I félév

1 sz melléklet
Adatok eFt-ban

I. Működési bevételek	2017. módosított	2017 félévi tény			Összesen
		Ovoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Onkormány- zat	
Saját bevételek összesen:	80 405	10 069	203	32 137	42 409
<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	<i>31 405</i>	<i>10 069</i>	<i>203</i>	<i>8 310</i>	<i>18 582</i>
1.1 Étkezési térítési díjak	12 699	7 140			7 140
1.2 Bérleti díjak, lakbérek	3 422			1 996	1 996
1.3 Kamat	60			62	62
1.4 Kiszámlázott ÁFA	5 544	2 103		1 000	3 103
1.5 Egyéb bevételek	9 180	826	203	4 954	5 983
1.6 Freskó bérleti díj, tovább szlázott nettó	500			298	298
<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bev.</i>	<i>49 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 827</i>	<i>23 827</i>
2.1. Helyi adók	45 000	0	0	21 396	21 396
2.1.1 Idegenforgalmi adó tart. Idő	19 000			8 999	8 999
2.1.2 Iparüzési adó	22 500			10 202	10 202
2.1.3 Kommunális adó	3 500			2 195	2 195
2.2 Átengedett központi adók	4 000	0	0	2 431	2 431
2.2.1 Gépjárműadó	4 000			2 316	2 316
2.2.2 Egyéb közhatalmi bevételek	0			115	115
II. Támogatások	192 352	0	0	102 173	102 173
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	192 352	0	0	102 173	102 173
1.1 Feladat finanszírozás	192 352			102 173	102 173
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	48 430	0	0	26 228	26 228
<i>1. Működési célra átvett</i>	<i>48 430</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26 228</i>	<i>26 228</i>
1.1 MEP- től átvett	5 096			2 645	2 645
1.2 Munkaügyi Központtól átvett	35 057			22 647	22 647
1.3 Egyéb	350			394	394
.- társközségektől átvett	7 727				0
1.5 Lakossági befizetés utólagos rákötés	200			542	542
Intézmény finanszírozás		49 290	23 762		
Működési bevétel összesen:	321 187	59 359	23 965	160 538	170 810
VIII. Felhalmozási célú bevételek					
<i>1. Felhalmozási célra átvett</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 979</i>	<i>5 979</i>
	0			5 979	5 979
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	5 979	5 979
ERV által átadott szerződés szerint	3 000				0
Kölesön visszatérülés	40		100	28	
IX. Pénzforgalom nélküli bev /pénzmaradvány	103 124	791	17	102 316	102 316
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	427 351	60 150	24 082	268 861	279 105

Település összevont nettósított kiadási terve jogcímenként 2017

2/a sz melléklet
Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. módosított	2017 félévi tény			Összesen
		Óvoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Önkormány- zat	
I. Működési kiadások	332 492	59 183	23 960	160 993	171 085
<i>Személyi juttatások összesen:</i>	161 205	33 543	16 228	28 477	78 248
Szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok	32 441	7 794	3 695	4 759	16 248
Dologi kiadások+ egyéb folyó kiadások	105 631	17 846	4 037	34 248	56 131
Támogatás értékű működési kiadások	401				0
Működési célú pénzeszköz átadás	4 118			1 969	1 969
Szociálpolitikai kiadások	17 497			7 290	7 290
Elvonások befizetések	4 298			4 298	4 298
Kölcsön nyújtása (szociális célú)	40			40	40
2016 évi megelőlegezett állami visszakönyv	6 861			6 861	6 861
Intézmény finanszírozás				73 051	
II. Felhalmozási kiadások	57 122	0	0	8 776	8 776
Támogatás értékű felhalmozási kiadások					0
Beruházások	17 455			6 943	6 943
Felújítások	39 667			1 833	1 833
III. Tartalékok	37 737				0
Kiadások összesen: I+II+III	427 351	59 183	23 960	169 769	179 861

Parád Nagyközség önkormányzatának nettósított kiadásai 2017 I. félév

2 sz melléklet
Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járuék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
					ÁH belül	ÁH kívül				
I. Parád Nagyközség önkormányzatának kiadásai										
Utak, hidak										
2017 eredeti	300	66	4 128				700	2 000		7 194
2017 módosított	300	66	4 128				700	3 012		8 206
2017 I. félévi tény	153	32	1 579				0,0%	1 012		2 776
Index % Félévi tény/Módosított	51,0%	48,5%	38,3%					33,6%		33,8%
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése										
2017 eredeti			616							616
2017 módosított			616							616
2017 I. félévi tény	24	4	45					247		320
Index % Félévi tény/Módosított			7,3%							51,9%
Egyéb ingatlanok üzemeltetése										
2017 eredeti			2 272					5 067		7 339
2017 módosított			2 272					5 067		7 339
2017 I. félévi tény			2 000				5 200			7 200
Index % Félévi tény/Módosított			88,0%							98,1%
Freskó üzemeltetés										
2017 eredeti	192	42	2 908							3 142
2017 módosított	192	42	2 939							3 173
2017 I. félévi tény	155	34	3 666							3 855
Index % Félévi tény/Módosított	80,7%	81,0%	124,7%							121,5%
Önkormányzati igazgatás - képviselő testület										
2017 eredeti	9 613	1 990	2 834					1 000		15 437
2017 módosított	9 613	1 990	2 881					1 000	40	15 524
2017 I. félévi tény	4 109	958	2 109					574		7 750
Index % Félévi tény/Módosított	42,7%	48,1%	73,2%					57,4%		49,9%
Város és községgazdálkodás										
2017 eredeti	4 386	1 011	5 927				1 039	350		12 713
2017 módosított	4 431	1 023	6 327				1 039	350		13 170
2017 I. félévi tény	1 284	311	3 747				847			6 189
Index % Félévi tény/Módosított	29,0%	30,4%	59,2%				81,5%			47,0%

11 375

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
					ÁH belüli	ÁH kívüli				
Háziorvosi szolgálat										
2017 eredeti			4 378							4 618
2017 módosított			4 378							4 618
2017 I. félévi tény			2 452							2 552
Index % Félévi tény/Módosított			56,0%							55,3%
Fogorvosi szolgálat										
2017 eredeti			495							495
2017 módosított			495							495
2017 I. félévi tény			283							283
Index % Félévi tény/Módosított			57,2%							57,2%
Védőnői szolgálat										
2017 eredeti	4 690	1 026	827							6 543
2017 módosított	4 735	1 038	827							6 600
2017 I. félévi tény	2 303	525	366							3 194
Index % Félévi tény/Módosított	48,6%	50,6%	44,3%							48,4%
Iskolaegészségügy										
2017 eredeti	75	13					88			176
2017 módosított	75	13					88			176
2017 I. félévi tény	35	8								43
Index % Félévi tény/Módosított	46,7%	61,5%								24,4%
Tartalék										
2017 eredeti									39 458	39 458
2017 módosított									37 737	37 737
2017 I. félévi tény										0
Index % Félévi 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	58 353	9 485	69 602	17 497	401	4 118	17 455	39 667	44 638	261 216
2017 I. félévi tény	28 477	4 759	38 546	7 290	0	1 969	6 943	1 833	6 901	96 718
Index % Félévi tény/Módosított	48,8%	50,2%	55,4%	41,7%	0,0%	47,8%	39,8%	4,6%	15,5%	37,0%

Megnevezés	Személyi	Járlék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beru- házások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
					ÁH belül	ÁH kívül				
Központi könyv										0
2017 eredeti	12 584	2 843	23 915							39 342
2017 módosított	12 835	2 853	24 052							39 740
2017 I. félévi tény	6 023	1 415	14 560							21 998
Index % Félévi tény/Módosított	46,9%	49,6%	60,5%							55,4%
Bendegúz Óvoda összesen										
2017 eredeti	66 959	15 061	31 956	0	0	0	0	0	0	113 976
2017 módosított	69 102	15 565	32 149							116 816
2017 I. félévi tény	33 543	7 794	17 846	0	0	0	0	0	0	59 183
Index % Félévi tény/Módosított	48,5%	50,1%	55,5%							50,7%
III. Közös Önkormányzati Hivatal										0
2017 eredeti	33 020	7 208	8 178							48 406
2017 módosított	33 750	7 391	8 178							49 319
2017 I. félévi tény	16 228	3 695	4 037							23 960
Index % Félévi tény/Módosított	48,1%	50,0%	49,4%							48,6%
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	161 205	32 441	109 929	17 497	401	4 118	17 455	39 667	44 638	427 351
2017 I. félévi tény	78 248	16 248	60 429	7 290	0	1 969	6 943	1 833	6 901	179 861
Index % Félévi tény/Módosított	48,5%	50,1%	55,0%	41,7%	0,0%	47,8%	39,8%	4,6%	15,5%	42,1%

Számlaegyenleg 2017. június 30. (település összesen)

109 201 eFt



Parád Nagyközségi Önkormányzat
3240 Parád, Kossuth L. u. 91.
Tel:36/364-118 Fax:36/364-525
E-mail: parad@t-online.hu

Határozati javaslat

Parád Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a település I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztatót, s jóváhagyólag tudomásul vette.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Parád, 2017. augusztus 24.



PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
.../2017. (...hó...nap) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a 2017. 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 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. önkormányzati rendelet az alábbiak szerint módosul:

1. §.

A 3. § a következők szerint változik:

	Eredeti	Módosított
Költségvetés főösszege	369.994 e Ft	427.351 eFt
Ezen belül:		
- ÉRV Zrt -től szerződés szerinti bevétel	3.000 e Ft	3.000 eFt
- működési célú bevétel:	316.994 e Ft	321.187 eFt
- kölcsön visszatérülés		40 eFt
- maradvány	50.000 e Ft	103.124 eFt
- felhalmozási célú kiadás:	19.356 e Ft	57.122 eFt
- működési célú kiadás:	311.180 e Ft	322.492 eFt
- általános tartalék	39.458 e Ft	37.737 eFt
 Működési kiadások tartalma:		
- személyi jellegű juttatások	157.877 e Ft	161.205 eFt
- munkaadókat terh. járulékok és szociális hj. adó	31.641 e Ft	32.441 eFt
- dologi és egyéb kiadások	121.662 e Ft	128.846 eFt

2.§

A 3/2017. (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 49.319 e Ft.

/2/ Az önállóan működő Bendegúz Óvoda Gyermejköltségi és Családsegítő Szolgálat kiemelt előirányzatai 116.816 eFt.

3. §

/ 1 / A 3/2017. (II.16 .) számú önkormányzati rendelet többi paragrafusa változatlanul érvényben marad.
/ 2 / Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Parád, 2017. augusztus 4.

Mudriczki József s. k.
polgármester

Varró Gyula s. k.
jegyző

Előterjesztés

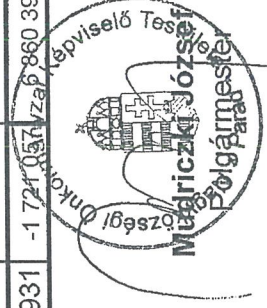
Parád Nagyközség Önkormányzata 3/2017 (II. 16.) számú rendeletének módosításához
2017. I félévében az önkormányzat az alábbi célú állami támogatásokat tudta pályázni, illetve megigényelni az államtól.

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

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Bevétel összesen	Felhasználás								Felhalmozás	
		Személyi	Járulék	Dologi kiadások	Szociális kiadások	Szoc célú kölcsön nyújtása	Előző évi támogatás visszafizetés	Tartalék	Megelőlege-zett állami visszafizetés		
Bérekompenzáció	762 810								92 168		
Önkormányzat		55 000	12 100								
Bendegúz óvoda		234 500	49 150								
Közös Önkormányzati Hivatal		278 600	61 292								
Szociális ágazati pótlék - Óvoda	1 150 513	938 092	212 421								
Tartalékból konyha felújításra				1 658 000						-1 855 000	197 000
Polgármesteri béremelés támogatása	500 750									500 750	
Minimálbér emelés támogatása	614 273									614 273	
Óvodapedagógus minősítés tám.	383 992									383 992	
Óvodai segítő bér támogatása	760 691									760 691	
Tartalékból támogatás visszafizetés								433 931		-433 931	
Szoc kölcsön folyósítás/visszatérülés	40 000							40 000			
Maradvány igénybevétele	53 124 000									-1 784 000	
Önkormányzat		400 000	101 000	2 184 605	1 950 000			3 864 000		6 860 395	37 569 000
Bendegúz óvoda		970 000	242 000	193 000							
Közös Önkormányzati Hivatal		451 000	122 000								
Összesen	57 357 029	3 327 192	799 963	4 035 605		40 000	4 297 931	-1 724 000	6 860 395		37 766 000

Parád, 2017 július 28.



Település összevont nettósított bevételi 2017 módosított előirányzat

1 sz melléklet
Adatok eFt-ban

BEVÉTELEK	2017 módosított előirányzat				Összesen
	2017. eredeti	Ovoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Onkor- mányzat	
I. Saját bevételek összesen:	80 405	16 507	300	63 598	80 405
<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	31 405	16 507	300	14 598	31 405
1.1 Étkezési térítési díjak	12 699	12 699			12 699
1.2 Bérleti díjak, lakbérek	3 422			3 422	3 422
1.3 Kamat	60			60	60
1.4 Kiszámlázott ÁFA	5 544	3 478		2 066	5 544
1.5 Egyéb bevételek	9 180	330	300	8 550	9 180
1.6 Freskó bérleti díj, tovább szlázott nettó	500			500	500
<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bev.</i>	49 000	0	0	49 000	49 000
2.1. Helyi adók	45 000	0	0	45 000	45 000
2.1.1 Idegenforgalmi adó tart. Idő	19 000			19 000	19 000
2.1.2 Iparüzési adó	22 500			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
2.2.2 Talajterhelési díj					0
II. Támogatások	188 159	0	0	192 352	192 352
<i>1. Önkormányzatok költségvetési tám.</i>	188 159	0	0	192 352	192 352
1.1 Feladat finanszírozás	188 159			192 352	192 352
1.2 Egyéb működési célú állami tám					0
					0
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	48 430	0	0	48 430	48 430
<i>1. Működési célra átvett</i>	48 430	0	0	48 430	48 430
1.1 MEP- től átvett	5 096			5 096	5 096
1.2 Munkaügyi Központtól átvett	35 057			35 057	35 057
1.3 Egyéb	350			350	350
.- társközségektől átvett	7 727			7 727	7 727
1.4 Lakossági befizetés utólagos rákötés	200			200	200
IV. Intézményfinanszírozás		99 518	49 002		
Működési bevétel összesen:	316 994	116 025	49 302	304 380	321 187
IX. Finanszírozási bevételek					
ÉRVI által átadott szerződés szerint	3 000			3 000	3 000
Kölcsön visszatérülés				40	40
Pénzforgalom nélküli bev /pénzmaradvány/	50 000	791	17	102 316	103 124
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	369 994	116 816	49 319	409 736	427 351