



Parád Nagyközség Polgármesterétől
3240 Parád, Kossuth Lajos út 91.
Tel:36/544-072 / 1 mellék
E-mail: polgarmester.parad@t-online.hu

Előterjesztés
Parád Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2026. augusztus 26. napján tartandó ülésére
Parád Nagyközség 2026. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Parád Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2026. (II.12.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: költségvetési rendelet) hagyta jóvá a 2026. évi költségvetését, mely módosításával együtt képezi az első féléves gazdálkodás alapját. Az év felénél indokolt, hogy a Képviselő-testület tájékoztatást kapjon az önkormányzat gazdasági helyzetéről. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és teljesítésük, valamint a költségvetési egyenleg alakulását, az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati fenntartásában működő intézmények pénzforgalmi adatait. A féléves költségvetési beszámolót a költségvetési rendelet szerkezeti rendjének megfelelően állítottuk össze. A féléves beszámoló tartalmazza a módosított költségvetési előirányzatokat. A beszámolóban a teljesítés alakulását minden esetben a módosított előirányzatokhoz viszonyítottuk. Tekintettel arra, hogy pénzforgalmi szemléletű a költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztató, a teljesítések 2026. június 30.-i fordulónappal hasonlítják össze a terv és a tényadatokat. Az önkormányzatok központi finanszírozása 2026-ban is alapvetően feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Az önkormányzat összevont költségvetési bevételi mérlegét az 1. tájékoztató tábla tartalmazza. A kiadások mérlegét a 2. tájékoztató tábla.

Az önkormányzat bevételeinek részletezése:

Összességében a bevételek időarányosan jól teljesültek, a módosított előirányzathoz viszonyítva 72 %-ban. Ezen belül:

Az Önkormányzat működési támogatásairól elmondható, hogy a Magyar Államkincstár pontosan leutalta az önkormányzatnak járó normatívák összegét. Bevétel teljesítése 65 %-os.

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Az Önkormányzat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól a fogorvos működtetéséhez 6.144.600.- Ft-ot kapott. Ebben az évben már csak a fogorvosi ellátásra kapunk finanszírozást. A Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól a közfoglalkoztatás megszervezéséhez 18.095.879 Ft-ot kapott önkormányzatunk. Teljesítés: 51 %-os.

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

Felhalmozási célú pályázati összeget kaptunk az I. félévben. 8.744.127.- Ft a versenyképes járások program keretében járda felújításra

- Közhatalmi bevételek:

- Az önkormányzat adóbevételeit tartalmazza. Ennek teljesítése időarányosnak mondható, 48 %. Az iparüzési adóbevétel a vártnál jobban teljesült. Az idegenforgalmi adó teljesülése 39 %, alulmarad az időarányos teljesítésnél.
- Működési bevételeink 55 %-ban teljesültek. Itt tartjuk nyilván a szolgáltatások ellenértékét (pl. bérleti díjak), ellátási díjakat (pl. térítési díjak.), egyéb működési bevételeket (pl. a rezsiköltségek elszámolást követő években történő visszatérítéseit). A fő előirányzaton belül a tovább számlázott szolgáltatások teljesülése emelkedési tendenciát mutat, az előre nehezen megtervezhető rezsiköltségek alakulása miatt.
- Felhalmozási bevételek teljesítése 703.364 Ft, mely a földtulajdonosi jogközösségtől érkezett a temető kerítés javítására.
- Működési célú átvett pénzeszköz: 4.007.523 – Bodony önkormányzatától átvett pénzeszköz a közös hivatal fenntartásához, valamint Parádsasvár önkormányzata is utalta a védőnői feladatellátáshoz kapcsolódó és az óvodához kapcsolódó többletköltségeket. Bodony településtől származott teljesítés nagyon elmaradt az időarányostól.

Az otthonteremtési támogatás 15.216.332 Ft átvett működési célú egyéb támogatásként érkezett a lakáshitellel rendelkezők részére.

- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: felhalmozási célra adott kölcsöntörlesztéseket tartalmazza.
- Maradvány eredeti előirányzata 262 millió Ft volt a módosított előirányzat 252 millió Ft.

Az önkormányzat kiadásainak részletezése: Az önkormányzat és intézményei összes kiadása az időarányos alatt teljesült, 45 %-os. Ezen belül a működési kiadások is 45 %-os teljesítésűek.

Részletesen:

- Személyi juttatások, mint a legmagasabb összegű kiemelt előirányzat 49 %-ban teljesült, ami jónak mondható.
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 53 %-os teljesítésű. Igazodik a személyi juttatások teljesítéséhez.
- Dologi kiadások 49 %-os teljesítést mutat, ami időarányos teljesítésnek felel meg.
- Ellátottak pénzbeli juttatásai nagyon alacsony 25 %-os teljesítésű.
- 2.036.701 Ft-ot települési támogatásként fizettük ki. A támogatások közül a tűzifa támogatásra, iskolakezdési támogatásra, idősok karácsonyi ajándéka stb. a második félévben fog teljesülni.
- Egyéb működési kiadások:
 - Civil szervezetek részére kifizetett pénzeszközöket valamint a
 - társulási hozzájárulásokat tartalmazza

Felhalmozási költségvetés kiadásai 29.159.393 Ft-tal 20 %-ban teljesült.

A nagy projektekben (TOP plusz pályázatok: Tölgyfa út fejlesztése / Helyi humán fejlesztések) történt kifizetés I. félévben.

Részletesen:

- Beruházások: június 30.-ig 9.950.724 Ft-ot fizettünk ki
 - Közfoglalkoztatotti gépek- fűnyíró vásárlás
 - Magyar Falu kamera rendszer
 - útszóró vásárlás
 - helyi humán pályázatban eszközök, sátrak, kamera vásárlás

- konyhára laptop, hűtőszekrény vásárlás
- Felújítások: június 30.-ig 19.208.669.- Ft-ot fizettünk ki
 - IKSZT felújítás előleg számla
 - Tölgyfa út tervezés

Belföldi finanszírozás kiadásai sor tartalmazza a 2025. decemberében kiutalt állami támogatás előlegének visszafizetését, mely 14.495.997.- Ft volt.

Az önkormányzat számláján levő pénzkészlet 2026. június 30.-án összesen: 216.976.482.- Ft.

Ezen összeg tartalmazza a pályázati számláink egyenlegeit is, amely 136.463.675.- Ft, valamint a letéti számla egyenlegét 4.430.372 Ft.

A 2026. első félévi gazdálkodás során is nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére, a működési kiadások teljesítésére és a folyamatban lévő beruházások finanszírozására.

Megállapítható, hogy az önkormányzat 2026. I. félévében ésszerű, takarékos gazdálkodást folytatott, mely megalapozza azt, hogy az Önkormányzat és intézményei második félévben is biztonságosan tudnak működni. Bízunk abban, hogy intézményeinket, önkormányzati tulajdonainkat továbbra is a megszokott szinten folyamatosan tudjuk majd működtetni.

A magas infláció miatt még takarékosabban kell gazdálkodnunk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló előterjesztést elfogadni szíveskedjen.

Parád, 2026. augusztus 14.

Rauchné Béres Mária
gazdálkodási vezető



Határozati javaslat

Mudriczki József
polgármester

Parád Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Parád Nagyközségi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

Parád Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Parád Nagyközségi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester

Hivatali felelős: gazdálkodási vezető

Parád, 2026. augusztus ...

Mudriczki József
polgármester