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

Kiegészítő melléklet
Parád Nagyközség 2016. évi beszámolójához

Parád Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2016. évi gazdálkodásáról az alábbi szöveges értékelést terjesztem a tisztelt képviselő-testület elé.

A települési önkormányzat az önkormányzati törvényben és az SZMSZ-ben előírt kötelező feladatain túl 2016. évben is több kiegészítő, és önként vállalt feladatot látott el. (Pl:múzeum, kiállítóhelyek működtetése, újság kiadás, Freskó működtetés, időközi választások lebonyolítása)

A gazdasági évben az önkormányzati intézmények működése zavartalan, ehhez a személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre álltak.

A gazdálkodás során törekszünk az erőforrások minél teljesebb kihasználásra, takarékosságra, célszerűségre, ennek megfelelően a feladatokat az anyagi lehetőségek függvényében rangsoroljuk. A legfontosabb, állagmegóvó karbantartásokat, javításokat végezzük, illetve végeztetjük el, ezzel is megelőzve esetleges nagyobb meghibásodásokat, melyek komolyabb anyagi terhet jelenthetnének.
A feladatokhoz igyekszünk minden külső és belső forrást megtalálni figyelemmel kísérjük az ilyen célú pályázati lehetőségeket is.
A felújítások során igyekszünk, hogy a saját kivitelezésben elvégezhető feladatokra megfelelő munkanélküli személyt alkalmazzunk. (pl: intézmények festése)

2016 évben a közfoglalkoztatásban az alábbi projektekben vettünk részt: mezőgazdaság, helyi sajátosságok, hagyományos közfoglalkoztatás, diákmunka (melynek kiadásait a 066020 kormányzati funkción számoltuk el), illetve képzés.
Közfoglalkoztatás keretében az év során az önkormányzati tulajdonú erdőkből a szakhatóság engedélye alapján 50 m^3 tűzifa került kitermelésre, melyet az Óvoda, a Pártok Háza, az ÖNO és a Közös Önkormányzati Hivatal fűtéséhez használtunk fel.
A mezőgazdasági program elem keretében megtermeltünk 708 kg burgonyát, 8 kg vöröshagymát, 10 kg TV paprikát, 2 kg paradicsomot, 257 kg sárgarépát, és 10.949 db tojást, melyek a központi konyhán kerültek felhasználásra, illetve egy részük értékesítésre került

A Bendegúz Óvoda intézménynél a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatáson túl 3 óvodai csoport működik 66 beírt gyermekkel, a központi konyha napi átlagban 320 adag ételt készít el (az átlagot a nyári iskolai szünet mérsékli), az idősek klubjában átlagosan 17 főt, házi gondozásban 24 főt, szociális étkezésben 53 főt látnak el.

Továbbra is közös önkormányzati hivatalt működtetünk Bodony községgel, melynek keretében igazgatási feladatok Bodony és Parádi hivatalban és a bodonyi kirendeltségen, az adó és pénzügyi feladatok ellátása a Parád-i székhelyen történik.

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételeinket a módosított előirányzathoz képest 99,96 %-ra teljesítettük.

A Bendegúz Óvoda intézménynél a befolyt térítési díjak teljesítése 95 %-os mivel tervezéskor csak becsülni lehet az évközi hiányzásokat, illetve azt, hogy év közben hány főt érint az ingyenes étkezés.

Helyi adók és átengedett központi adók tekintetében közel 14 %-kal több bevételt értünk el az eredetileg tervezetthez képest.
2016. évben sem volt adómérték emelés településünkön, de egyrészt örvendetesen növekedett az iparűzési adó bevétel (ez a vállalkozások jobb teljesítéséből fakad), és az idegenforgalmi adóbevétel is növekedett.

A megigényelhető ***állami támogatásokat*** megkértük. /Ezek: ágazati és kiegészítő ágazati pótlék a szociális ágazatban dolgozók részére, bérkompenzáció/ Pályáztunk és támogatást kaptunk a könyvtári érdekeltség növelő támogatás, szociális célú tüzelőanyag beszerzés támogatása, konyha felújítás, valamint Belterületi utak felújítása – Peres út - támogatása jogcímeken. A 2015 évi állami támogatások elszámolása után 80 eFt-ban részesült még önkormányzatunk.

A ***felhalmozási bevételeknél*** a pályázati forrásokon túl a Köves patak és vízrendezés projekt elmaradt Bm-es támogatása jelentkezik 2.108 eFt összegben.

Működési célra átvett pénzeszközök döntő része a START közmunka program kapcsán lehívható forrás.

Bodony község ismét sikeresen pályázott az önkormányzatok rendkívüli támogatására a közös fenntartású hivatal felé fennálló tartozása címén. A támogatást december hónapban utalta számlánkra 3.498 eFt összegben.
Itt jelentkezik még a Földtulajdonosi Közösségtől kapott támogatás, az MVH földalapú, a népszavazáshoz és gyermekvédelmi kedvezményhez biztosított támogatás, valamint a védőnői és iskola egészségügyi feladatokhoz kapott OEP támogatás.

Kiadások alakulásáról:

Működési kiadások teljesülése csaknem 81 %, a tervezett feladataink döntő többségét végrehajtottuk.
A **személyi kiadásoknál** tapasztalható elmaradás főként a Start közmunka program tervezetthez képest csökkent mértékű foglalkoztatás volt.
Szociális kiadásaink az eredeti előirányzathoz képest 34 %-kal emelkedtek a sikeres pályázatok következtében. A módosított előirányzathoz képest jelentkező elmaradás oka hogy a szociális tüzelőanyag vásárlására kapott támogatás felhasználása áthúzódik 2017 évre.

A 44 e Ft befizetési kötelezettség a 2015 december havi, lakásfenntartási támogatás előleg igénylés visszafizetéséből adódik.

Felhalmozási kiadások teljesülése 81 %.

Az elmaradás oka, hogy több pályázat, nem került elbírálásra, melynek önerejét az előirányzatok már tartalmazták. A Kossuth út 49 szám alatt található szolgálati lakásnál megvalósult az ablak és tetőcsere, a külső festés 2017 évre húzódik át.

Kifizetésre került még a jövőbeni fejlesztési elképzelésekhez terület vásárlás, tervek készítése, engedélyeztetési díjai stb.

Az önkormányzatnak 2016. év során kötvény kibocsátása nem volt, a 2014. évben vásárolt 29 eFt értékű ÉRV részvény továbbra is tulajdonunkban van.

A vagyonban bekövetkező változás a beruházások, felújítások hatása.

Az önkormányzatnak **több éves kihatással** járó feladatvállalása év elején még az ételszállításra használt RENAULT gépkocsi beszerzése volt, mely ez évben a pályázatíró vállalkozás kártérítése következtében rendezésre került. A gazdasági év végén ilyen több éves kihatású kötelezettség vállalással nem rendelkezünk.

A finanszírozási bevételek között a pénzmaradványt és a megelőlegezett 2017. évi állami támogatást illetve a lízing bevételt, míg a finanszírozási kiadások körében a fent említett lízing díjat, valamint a 2016. évi megelőlegezett állami támogatás visszakönyvelését és az RNÖ-nek nyújtott kölcsönt (év közben megtérült) szerepeltetjük.

Ennyiben szerettem volna ismertetni a 2016. évi gazdálkodás főbb eseményeit, amelyek minden részletre kiterjedő, számszaki bemutatása jelen beszámolóm mellékletében található.

Kérem fogalmazzák meg a szöveges, illetve számszaki beszámolómmal kapcsolatban felmerült kérdéseiket, s a beszámoló megvitatása után kérem annak elfogadását a hatékony munkavégzés érdekében.

Parád, 2017. május 17.

Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testülete * Parád *

Mudriczki József
Polgármester

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	Módosított III
Költségvetés főösszege	**359.928 e Ft**	**427.446 eFt**	**454.780 eFt**	**493.231eFt**
Ezen belül:				
- ÉRV Zrt -től szerződés szerinti bevétel	**3.000 e Ft**	**3.000 eFt**	**3.000 eFt**	**3.000 eFt**
- felhalmozási bevétel			**12.465 eFt**	**46.833 eFt**
- működési célú bevétel:	**356.928 e Ft**	**359.140 eFt**	**375.824 eFt**	**379.907 eFt**
- lízingdíj térítés		**2.376 eFt**	**2.376 eFt**	**2.376 eFt**
- 2015 évi maradvány		**60.822 eFt**	**60.822 eFt**	**60.822 eFt**
- kölcsön visszatérülés			**293 eFt**	**293 eFt**
- felhalmozási célú kiadás:	**25.500 e Ft**	**65.300 eFt**	**77.484 eft**	**75.713 eFt**
- működési célú kiadás:	**315.383 e Ft**	**330.641 eFt**	**337.479 eFt**	**340.926 eFt**
- tartalék + finanszírozási kiadások	**19.045 e Ft**	**31.238 eFt**	**39.817 eFt**	**76.592 eFt**
Működési kiadások tartalma:				
- személyi jellegű juttatások	**158.332 e Ft**	**159.853 eFt**	**163.804 eFt**	**165.190 eFt**
- munkaadókat terh. járulékok, szoc hj. adó	**36.252 e Ft**	**36.663 eFt**	**37.848 eFt**	**38.247 eFt**
- dologi és egyéb kiadások	**120.799 e Ft**	**134.125 eFt**	**135.827 eFt**	**137.489 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 53.900 e Ft.
/2/ Az önállóan működő Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat kiemelt előirányzatai 114.133 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, 2017. május 9.

Mudriczki József s. k.
polgármester

Varró Gyula s. k.
jegyző

Előterjesztés

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

2016. IV. 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.

		Felhasználás						
Megnevezés	**Bevétel összesen**	**Személyi**	**Járulék**	**Dologi kiadások**	**Segélyek**	**Tartalék**	**Kölcsön nyújtás**	**Felhal-mozás**
Bérkompenzáció	483 569					-84 756		
Önkormányzat		26 100	7 047					
Bendegúz óvoda		172 500	46 575					
Közös Önkormányzati Hivatal		248 900	67 203					
Szociális ágazati pótlék - Óvoda	263 239	207 277	55 962					
Szünidei étkeztetés támogatás csökkentés	-60 420					-60 420		
Köznevelési támogatás csökkentése	-641 733					-641 733		
Szociális célú tüzifa támogatás	2 311 400					2 311 400		
Gyermekvédelmi támogatás	667 000				667 000			
Konyhafejlesztéi pályázata	34 367 683					34 367 683		
Népszavazásra kapott támogatás KÖH	1 060 067	664 139	228 539	167 389				
Tartalék átcsoportosítás - közműdíjakra				1 945		-1 945		
Tartalék átcsoportosítás - könyvvizsgáló, ügyvédi díj				600		-600		
Tartalék átcsoportosítás - RNÖ választás								
Tartalék átcsoportosítás - KÖH jutalom								
Összesen	38 450 805	1 318 916	405 326	169 934	667 000	35 889 629	0	0

Parád, 2017. május 8

Mudriczki József
Polgármester

Település összevont nettósított bevételi 2016.12.31. módosított előirányzat

1 sz melléklet
Adatok eFt-ban

BEVÉTELEK		2016 módosított előirányzat			Összesen
	2016. eredeti	Ovoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Önkor-mányzat	
I. Saját bevételek összesen:	**85 631**	**20 499**	**500**	**64 632**	**85 631**
1. Intézményi működési bevételek	*37 981*	*20 499*	*500*	*16 982*	*37 981*
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
2. Önkormányzatok sajátos működési bev.	*47 650*	*0*	*0*	*47 650*	**47 650**
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 Iparűzési 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**	**219 987**	**219 987**
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	*199 663*	*0*	*0*	*219 987*	*219 987*
1.1 Feladat finanszírozás	199 663			215 395	215 395
1.2 Egyéb működési célú állami tám				4 512	4 512
1.3 2015 évi elszámolásból származó bevételek				80	80
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	**71 634**	**0**	**1 060**	**73 229**	**74 289**
1. Működési célra átvett	*71 634*	*0*	*1 060*	*73 229*	*74 289*
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
.- népszavazásra átvett			1 060		1 060
.- gyermekvédelmire átvett				1 328	661
1.4 Lakossági befizetés utólagos rákötés	150			150	150
IV. Intézményfinanszírozás		92 504	50 533		
Működési bevétel összesen:	**356 928**	**113 003**	**52 093**	**357 848**	**379 907**
Felhalmozási célú bevételek					
1. Lakásrészlet törlesztés					*0*
2. Felhalmozási célra támogatás	*0*	*0*	*0*	*46 833*	*44 725*
- EU önerő alap támogatás elmaradt				*2 108*	*2 108*
- Peres út felújítás				10 357	*10 357*
- Központi konyhafelújítás	0			34 368	*34 368*
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**46 833**	**46 833**
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 OSSZESEN:	**359 928**	**114 133**	**53 900**	**468 235**	**493 231**

Település összevont nettósított módosított előirányzata 2016.12.31.

2/a sz melléklet
Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2016. eredeti	2016 módosított előirányzat			
		Óvoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Önkormány-zat	Összesen
I.Működési kiadások	***315 383***	***114 133***	***53 900***	***323 459***	***348 455***
Személyi juttatások összesen	*158 332*	*61 699*	*31 960*	*71 531*	165 190
Szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékc	36 252	16 519	8 902	12 826	38 247
Dologi kiadások+ egyéb folyó kiadások	105 376	35 915	13 038	66 262	115 215
Támogatás értékű működési kiadások	680			332	332
Működési célú pénzeszköz átadás	3 717			4 600	4 600
Szociálpolitikai kiadások+ elvonások	11 026			17 342	17 342
Intézmény finanszírozás				143 037	
Kölcsönök nyújtása (RNÖ)				293	293
2016 évi megelőlegezett állami visszakönyvelése				7 236	7 236
II. Felhalmozási kiadások	***25 500***	***0***	***0***	***77 485***	***77 485***
Támogatás értékű felhalmozási kiadások					0
Beruházások	20 000			52 063	52 063
Felújítások	5 500			23 650	23 650
Lízingdíj törlesztés				1 772	1 772
III. Tartalékok	***19 045***			***67 291***	***67 291***
Kiadások összesen: I+II+III	**359 928**	**114 133**	**53 900**	**468 235**	**493 231**

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
..../2017. (V. .....) SZÁMÚ RENDELETE
PARÁD NAGYKÖZSÉG
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Az önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény CLXXXIX. törvény 32.cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében fogadja el a 2016. évi költségvetési zárszámadásról szóló önkormányzati rendeletét.
Az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV törvény 23 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

/1/ A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzatok által fenntartott költségvetési intézményekre terjed ki.

A költségvetési beszámoló bevételei és kiadásai

2. §

/1/ Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően

499.482 eFt	**bevétellel**
396.358 eFt	**kiadással**
103.124 eFt	**maradvánnyal**

jóváhagyja.

Ezen belül:

- felhalmozási célú bevétel:	46.833 eFt
- működési célú bevétel:	379.731 eFt
- egyéb bevételek	72.918 eFt
- felhalmozási célú kiadás:	61.586 eFt
- működési célú kiadás:	325.471 eFt
- finanszírozási kiadások	9.301 eFt

Működési kiadások összetevői:

- személyi jellegű juttatások	161.329 eFt
- munkaadókat terh. járulékok	37.181 eFt
- dologi kiadások	107.218 eFt
- társadalom és szoc.pol.juttatások	14.849 eFt
- pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	320 eFt
- pénzeszköz átadás államh. kívülre	4.574 eFt

/2/ Az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. számú, kiadásait kormányzati funkciónként a 2. számú, jogcímenként a 2/a számú mellékletnek megfelelően fogadja el.

/3/ 2016. évben az önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3/a. – 3/b. mellékletek szerint hagyja jóvá.

3. §

/1/ A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásait a 2. számú melléklet felhalmozási kiadások része szerint hagyja jóvá.

4. §

/1/ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. XII. 31.-i állapot szerinti vagyonát az 5. számú melléklet szerinti adatok alapján 1.974.714 eFt-ban állapítja meg.

/2/ A képviselő-testület a maradvány alakulását, annak felhasználását a 6. sz. melléklet szerint fogadja el.

5. §

/1/ Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradvány 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről köteles az I. félévi beszámoló elkészítését megelőzően gondoskodni.

6. §

/1/ Az önkormányzatnak 2016. december 31.-én hitelállománya nem volt.

/2/ Az önkormányzatnak a következő évekre kihatással járó pénzügyi döntése nincs.

/3/ Az önkormányzat 2016. évi Európai Uniós pályázati forrással nem rendelkezett.

/4/ Az önkormányzat 2016. év folyamán nyújtott közvetett támogatásokat a 7. sz melléklet szerint mutatjuk be.

7. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Parád, 2017. május 8.

Mudriczki József s.k.
Polgármester

Varró Gyula s.k.
jegyző

Település összevont nettósított bevételei jogcímenként 2016 év

1 sz melléklet

Adatok eFt-ban

I. Működési bevételek	2016. eredeti	2016 módosított	2016 évi tény Óvoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen
Saját bevételek összesen:	**85 631**	**85 631**	**19 986**	**799**	**70 493**	**91 278**
1. Intézményi működési bevételek	***37 981***	***37 981***	***19 986***	***744***	***16 386***	***37 116***
1.1 Étkezési térítési díjak	15 839	15 839	15 126			15 126
1.2 Bérleti díjak, lakbérek	3 392	3 392	3	40	2 547	2 590
1.3 Kamat	200	200			414	414
1.4 Kiszámlázott ÁFA	6 750	6 750	4 215		2 954	7 169
1.5 Egyéb bevételek	10 920	10 920	642	704	8 438	9 784
1.6 Freskó bérleti díj, tovább szlázott nettó	880	880			2 033	2 033
2. Önkormányzatok sajátos működési bev.	*47 650*	*47 650*	*0*	*55*	*54 107*	*54 162*
2.1. Helyi adók	***43 500***	***43 500***	***0***	***0***	***49 457***	***49 457***
2.1.1 Idegenforgalmi adó tart. Idő	18 500	18 500			20 767	20 767
2.1.2 Iparűzési adó	21 500	21 500			25 258	25 258
2.1.3 Kommunális adó	3 500	3 500			3 432	3 432
2.2 Átengedett központi adók	***4 150***	***4 150***	***0***	***55***	***4 650***	***4 705***
2.2.1 Gépjárműadó	4 000	4 000			4 102	4 102
2.2.2 Talajterhelési díj	150	150				0
2.3 egyéb közhatalmi bevétel (bírság, pótlék)				55	548	603
II. Támogatások	**199 663**	**219 987**	**0**	**0**	**219 987**	**219 987**
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	*199 663*	*219 987*	*0*	*0*	*219 987*	*219 987*
1.1 Feladat finanszírozás	199 663	215 395			215 395	215 395
1.2 Egyéb működési célú állami tám		4 512			4 512	4 512
1.3 2015 évi elszámolásból származó bevétel	0	80			80	80
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	**71 634**	**74 289**	**0**	**1 160**	**67 306**	**68 466**
1. Működési célra átvett	***71 634***	***74 289***	***0***	***1 160***	***67 306***	***68 466***
1.1 MEP- től átvett	5 116	5 383			5 103	5 103
1.2 Munkaügyi Központtól átvett	62 242	62 242			55 760	55 760
1.3 Egyéb . - MVH-tól átvett	0				255	255
.- Gyermekvédelmi tám átvett		1 328			1 328	1 328
.- diákmunka szervezésének támogatása					492	492
.- Jogközösségtől átvett	0				350	350
.- társközségektől átvett	4 126	4 126			3 498	3 498
.- népszavazásra átvett		1 060		1 060		1 060
.- RNÖ-től választásra átve				100		100
1.5 Lakossági befizetés utólagos rákötés	150	150			520	520
IV. Intézmény finanszírozás			88 865	48 470		
Működési bevétel összesen:	***356 928***	***379 907***	***108 851***	***50 429***	***357 786***	***379 731***
VIII. Felhalmozási célú bevételek						
1. Felhalmozási célrú támogatások	*0*	*46 833*	*0*	*0*	*46 833*	*46 833*
- Konyha felújítás támogatása		34 368			34 368	34 368
- Peres út felújításhoz átvett		10 357			10 357	10 357
- EU önerő alap támogatás elmaradt	0	2 108			2 108	2 108
Felhalmozási bevételek összesen	***0***	***46 833***	***0***	***0***	***46 833***	***46 833***
Lízingdíj megtérítés		2 376			2 376	2 376
Kölcsön visszatérülés		293			357	357
Megelőlegezett 2017 évi állami támogatás					6 860	6 860
ÉRV által átadott szerződés szerint	3 000	3 000			2 503	2 503
IX. Pénzforgalom nélküli bev /pénzmaradvány/	0	60 822	1 130	1 807	57 885	60 822
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**359 928**	**493 231**	**109 981**	**52 236**	**474 600**	**499 482**

Település összevont nettósított kiadásai jogcímenként 2016 év

2/a sz melléklet
Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2016 eredeti	2016 módosított	2016 évi tény			
			Óvoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen
I.Működési kiadások	***315 383***	***348 455***	***109 190***	***52 219***	***236 150***	***333 000***
Személyi juttatások összesen	*158 332*	*165 190*	*59 923*	*31 958*	*69 448*	161 329
Szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékol	36 252	38 247	16 059	8 818	12 304	37 181
Dologi kiadások+ egyéb folyó kiadások	105 376	115 215	33 208	11 443	62 567	107 218
Támogatás értékű működési kiadások	680	332			320	320
Működési célú pénzeszköz átadás	3 717	4 600			4 574	4 574
Szociálpolitikai kiadások + elvonások	11 026	17 342			14 849	14 849
Intézményfinanszírozás					64 559	
Kölcsönök nyújtása (RNÖ)		293			293	293
2016 évi megelőlegezett állami visszakönyvelése		***7 236***			***7 236***	7 236
II. Felhalmozási kiadások	***25 500***	***77 485***	***0***	***0***	***63 358***	***63 358***
Beruházások	20 000	52 063			38 527	38 527
Felújítások	5 500	23 650			23 059	23 059
Lízingdíj törlesztés		1 772			1 772	1 772
III. Tartalékok	***19 045***	***67 291***				**0**
Kiadások összesen: I+II+III	**359 928**	**493 231**	**109 190**	**52 219**	**299 508**	**396 358**

Parád Nagyközség önkormányzatának nettósított kiadásai 2016 év

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										
Utak, hidak										
2016 tervezett	250	68	5 249							5 567
2016 módosított	250	68	5 249					12 184		17 751
2016 évi tény			1 632					16 881		18 513
Index % Éves tény/Módosított			31,1%							104,3%
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése										
2016 tervezett			33							33
2016 módosított			33							33
2016 évi tény	168	27	189					3 910		4 294
Index % Éves tény/Módosított			572,7%							572,7%
Egyéb ingatlanok üzemeltetése										
2016 tervezett			3 127							3 127
2016 módosított			3 237							3 237
2016 évi tény			2 771				200			2 971
Index % Éves tény/Módosított			85,6%							91,8%
Freskó üzemeltetés										
2016 tervezett			4 248							4 248
2016 módosított			5 124							5 124
2016 évi tény	489	116	5 279							5 884
Index % Éves tény/Módosított			103,0%							114,8%
Önkormányzati igazgatás - képviselő testület										
2016 tervezett	8 373	2 051	3 281							13 705
2016 módosított	8 373	2 051	4 065							14 489
2016 évi tény	8 076	1 903	6 145					600		16 724
Index % Éves tény/Módosított	96,5%	92,8%	151,2%							115,4%

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beru-házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro-zási kiadás	Összesen
					ÁH belül	ÁH kívül				
Város és községgazdálkodás										
2016 tervezett	1 878	518	5 631							8 027
2016 módosított	1 942	540	6 540				1 760		1 772	12 554
2016 évi tény	2 354	642	6 045				552		1 772	11 365
Index % Éves tény/Módosított	121,2%	118,9%	92,4%				31,4%		100,0%	90,5%
Köztemetők fenntartása										
2016 tervezett	360	97	1 105							1 562
2016 módosított	360	97	1 105							1 562
2016 évi tény	365	98	795							1 258
Index % Éves tény/Módosított	101,4%	101,0%	71,9%							80,5%
Közvilágítás										
2016 tervezett			10 858							10 858
2016 módosított			11 408							11 408
2016 I. félévi tény			11 214							11 214
Index % Éves tény/Módosított			98,3%							98,3%
Önkormányzatok elszámolásai										
2016 tervezett					680	232		2 000		2 912
2016 módosított					332			2 000	7 529	9 861
2016 évi tény			8		320				7 529	7 857
Index % Éves tény/Módosított					96,4%				100,0%	79,7%
Szennyvíz hálózat+ hulladék kezelés kiadásai										
2016 tervezett			381					3 000		3 381
2016 módosított			381					3 000		3 381
2016 évi tény			61					1 668		1 729
Index % Éves tény/Módosított										0,0%
Könyvtári állomány gyarapítása										
2016 tervezett	410	114	395							919
2016 módosított	425	119	511							1 055
2016 évi tény	419	116	547							1 082
Index % Éves tény/Módosított	98,6%	97,5%	107,0%							102,6%

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beru-házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro-zási kiadás	Összesen
					ÁH belül	ÁH kívül				
Tálaló konyha kiadásai										
2016 tervezett	428	119	591							1 138
2016 módosított	519	134	591							1 244
2016 évi tény	430	102	587							1 119
Index % Éves tény/Módosított	82,9%	76,1%	99,3%							90,0%
Közösségi ház										
2016 tervezett	1 905	527	5 912							8 344
2016 módosított	1 958	544	5 912							8 414
2016 évi tény	460	142	5 595				332			6 529
Index % Éves tény/Módosított	23,5%	26,1%	94,6%							77,6%
Lapkiadás										
2016 tervezett	140	38	229							407
2016 módosított	140	38	229							407
2016 évi tény	78	17	425							520
Index % Éves tény/Módosított	55,7%	44,7%	185,6%							127,8%
Múzeumok fenntartása - Cifra üzemeltetés										
2016 tervezett	3 400	1 287	5 579							10 266
2016 módosított	3 549	1 338	5 639				480			11 006
2016 évi tény	4 121	1 146	6 445							11 712
Index % Éves tény/Módosított	116,1%	85,7%	114,3%							106,4%
Nyugdíjas Klub										
2016 tervezett	240	58	250							548
2016 módosított	240	58	250							548
2016 évi tény	180	44	100							324
Index % Éves tény/Módosított	75,0%	75,9%	40,0%							59,1%
Palócnap										
2016 tervezett			2 000							2 000
2016 módosított			2 000							2 000
2016 évi tény										0
Index % Éves tény/Módosított										0,0%

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beru-házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro-zási kiadás	Összesen
					ÁH belül	ÁH kívül				
Civil szervezetek támogatása										
2016 tervezett						3 150				3 150
2016 módosított						4 125				4 125
2016 évi tény						4 036				4 036
Index % Éves tény/Módosított						97,8%				97,8%
Turizmus fejlesztés										
2016 tervezett							20 000			20 000
2016 módosított						140	49 823	5 966		55 929
2016 évi tény	7		1 094			210	37 193			38 504
Index % Éves tény/Módosított							74,7%			68,8%
Egyéb önkormányzati pénzbeni ellátások										
2016 tervezett				11 026						11 026
2016 módosított			776	17 342						18 118
2016 évi tény			2 003	14 849						16 852
Index % Éves tény/Módosított			258,1%	85,6%						93,0%
Közmunka program/ Start + hosszú távú /										
2016 tervezett	49 339	6 661	7 544							63 544
2016 módosított	49 339	6 661	7 544							63 544
2016 évi tény	47 814	6 760	5 886				250			60 710
Index % Éves tény/Módosított	96,9%	101,5%	78,0%							95,5%
Háziorvosi szolgálat										
2016 tervezett			4 050			240		500		4 790
2016 módosított			4 083			240		500		4 823
2016 évi tény			4 061			240				4 301
Index % Éves tény/Módosított			99,5%			100,0%				89,2%
Fogorvosi szolgálat										
2016 tervezett			527							527
2016 módosított			597							597
2016 évi tény			643							643
Index % Éves tény/Módosított			107,7%							107,7%

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beru-házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro-zási kiadás	Összesen
					ÁH belül	ÁH kívül				
Védőnői szolgálat										
2016 tervezett	4 073	1 076	988							6 137
2016 módosított	4 360	1 159	988							6 507
2016 évi tény	4 415	1 173	714							6 302
Index % Éves tény/Módosított	101,3%	101,2%	72,3%							96,8%
Iskolaegészségügy										
2016 tervezett	76	19				95				190
2016 módosított	76	19				95				190
2016 évi tény	72	18	0			88				178
Index % Éves tény/Módosított	94,7%	94,7%								93,7%
Erdőgazdálkodás										
2016 tervezett										
2016 módosított										
2016 évi tény			328							328
Index % Éves tény/Módosított										
Tartalék										
2016 tervezett									19 045	19 045
2016 módosított									67 291	67 291
2016 évi tény										0
Index % Éves tény/Módosított										0
Önkormányzat összesen:										
2016 tervezett	***70 872***	***12 633***	***61 978***	***11 026***	***680***	***3 717***	***20 000***	***5 500***	***19 045***	***205 451***
2016 módosított	***71 531***	***12 826***	***66 262***	***17 342***	***332***	***4 600***	***52 063***	***23 650***	***76 592***	***325 198***
2016 évi tény	***69 448***	***12 304***	***62 567***	***14 849***	***320***	***4 574***	***38 527***	***23 059***	***9 301***	***234 949***
Index % Éves tény/Módosított	***97,1%***	***95,9%***	***94,4%***	***85,6%***	***96,4%***	***99,4%***	***74,0%***	***97,5%***	***12,1%***	***72,2%***

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beru-házások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
					ÁH belül	ÁH kívül				
II. Bendegúz óvoda, gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény										
Óvodai ellátás, nevelés										
2016 tervezett	34 662	8 867	4 683							48 212
2016 módosított	35 582	9 130	5 204							49 916
2016 évi tény	34 192	9 265	4 939							48 396
Index % Éves tény/Módosított	96,1%	101,5%	94,9%							97,0%
Idősek Klubja										
2016 tervezett	3 344	925	1 399							5 668
2016 módosított	3 969	1 102	1 442							6 513
2016 évi tény	3 963	1 113	911							5 987
Index % Éves tény/Módosított	99,8%	101,0%	63,2%							91,9%
Házi szociális gondozás										
2016 tervezett	3 336	909	257							4 502
2016 módosított	3 833	1 052	271							5 156
2016 évi tény	3 797	1 017	213							5 027
Index % Éves tény/Módosított	99,1%	96,7%	78,6%							97,5%
Szociális étkeztetés										
2016 tervezett	1 639	454	746							2 839
2016 módosított	1 906	530	746							3 182
2016 évi tény	1 852	515	513							2 880
Index % Éves tény/Módosított	97,2%	97,2%	68,8%							90,5%
Gyermekjótléti és Családsegítő Szolgálat										
2016 tervezett	4 088	1 123	183							5 394
2016 módosított	4 857	1 335	183							6 375
2016 évi tény	4 515	984	81							5 580
Index % Éves tény/Módosított	93,0%	73,7%	44,3%							87,5%

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beru-házások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
					ÁH belül	ÁH kívül				
Központi konyha										0
2016 tervezett	10 953	3 176	27 646							41 775
2016 módosított	11 552	3 370	28 069							42 991
2016 évi tény	11 604	3 165	26 551							41 320
Index % Éves tény/Módosított	100,5%	93,9%	94,6%							96,1%
Bendegúz Óvoda összesen										
2016 tervezett	***58 022***	***15 454***	***34 914***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***108 390***
2016 módosított	***61 699***	***16 519***	***35 915***							***114 133***
2016 évi tény	***59 923***	***16 059***	***33 208***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***109 190***
Index % Éves tény/Módosított	***97,1%***	***97,2%***	***92,5%***							***95,7%***

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beru-házások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
					ÁH belül	ÁH kívül				
III. Közös Önkormányzati Hivatal										***0***
2016 tervezett	29 438	8 165	8 484							46 087
2016 módosított	30 492	8 433	12 340							51 265
2016 évi tény	30 234	8 255	10 838							49 327
Index % Éves tény/Módosított	99,2%	97,9%	87,8%							96,2%
Helyhatósági választás										0
2016 tervezett										0
2016 módosított	803	240	532							1 575
2016 évi tény	1 059	335	549							1 943
Index % Éves tény/Módosított	131,9%	139,6%	103,2%							123,4%
Országos népszavazás										0
2016 tervezett										0
2016 módosított	665	229	166							1 060
2016 évi tény	665	228	56							949
Index % Éves tény/Módosított	100,0%	99,6%	33,7%							89,5%
Közös Hivatal összesen										***0***
2016 tervezett	***29 438***	***8 165***	***8 484***							***46 087***
2016 módosított	***31 960***	***8 902***	***13 038***							***53 900***
2016 évi tény	***31 958***	***8 818***	***11 443***							***52 219***
Index % Éves tény/Módosított	***100,0%***	***99,1%***	***87,8%***							***96,9%***
Önkormányzat és intézményei összesen										
2016 tervezett	**158 332**	**36 252**	**105 376**	**11 026**	**680**	**3 717**	**20 000**	**5 500**	**19 045**	**359 928**
2016 módosított	**165 190**	**38 247**	**115 215**	**17 342**	**332**	**4 600**	**52 063**	**23 650**	**76 592**	**493 231**
2016 évi tény	**161 329**	**37 181**	**107 218**	**14 849**	**320**	**4 574**	**38 527**	**23 059**	**9 301**	**396 358**
Index % Éves tény/Módosított	**97,7%**	**97,2%**	**93,1%**	**85,6%**	**96,4%**	**99,4%**	**74,0%**	**97,5%**	**12,1%**	**80,4%**

Számlaegyenleg 2016. december 31. (település összesen) **110 990 eF**

Bendegúz Óvoda, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Központi Konyha bevételi - kiadási mérlege 2016. évre

3/a melléklet

Adatok eFt-ban

	2016. eredeti	2016 módosított	2016. tény
Bevétel			
Intézményi saját bevételek	20 499	20 499	19 986
Intezmenyfinanszirozas	87 891	92 504	88 865
Átvett pénzeszköz			
Működési célra átvett			
Pénzmaradvány		1 130	1 130
Bevételek összesen:	**108 390**	**114 133**	**109 981**
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	58 022	61 699	59 923
Járulékok	15 454	16 519	16 059
Dologi kiadások	34 914	35 915	33 208
Felhalmozási kiadások			
Kiadások összesen:	**108 390**	**114 133**	**109 190**

Önkormányzati Közös Hivatal bevételi - kiadási mérlege 2016.

3/b melléklet

	2016. eredeti	2016 módosított	2016. tény
Bevétel			
Saját bevételek			
Intézményi saját bevétel	500	500	799
Intezmenyfinanszirozas	45 587	50 533	48 470
Átvett pénzeszköz		1 060	1 160
Pénzmaradvány	0	1 807	1 807
Bevételek összesen:	**46 087**	**53 900**	**52 236**
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	29 438	31 960	31 958
Járulékok	8 165	8 902	8 818
Dologi kiadások	8 484	13 038	11 443
Felhalmozási kiadás			
Kiadások összesen:	**46 087**	**53 900**	**52 219**

Önkormányzat bevételi - kiadási mérlege 2016.

3/c melléklet

	2016. eredeti	2016 módosított	2016. tény
Bevétel			
Saját bevételek			
Intézményi saját bevétel	16 982	16 982	16 386
Önkormányzatok sajátos bevételei	47 650	47 650	54 107
Állami támogatások	199 663	219 987	219 987
Átvett pénzeszköz	71 634	73 229	67 306
ÉRV által átadott	3 000	3 000	2 503
Pénzmaradvány+ finanszírozási bevételek		60 554	67 478
Felhalmozási bevételek		46 833	46 833
Bevételek összesen:	**338 929**	**468 235**	**474 600**
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	70 872	71 531	69 448
Járulékok	12 633	12 826	12 304
Dologi kiadások és egyéb kiadások	77 401	88 536	82 310
Felhalmozási kiadás	25 500	75 713	61 586
Intézmény finanszírozás	133 478	143 037	137 335
Tartalék+ finanszírozási kiadások	19 045	76 592	9 301
Kiadások összesen:	**338 929**	**468 235**	**372 284**

Települési nettósított bevételi - kiadási mérlege 2016.

3/d melléklet

	2016. eredeti	2016 módosított	2016. tény
Bevétel			
Saját bevételek			
Intézményi saját bevétel	37 981	37 981	37 116
Önkormányzatok sajátos bevételei	47 650	47 650	54 162
Állami támogatások	199 663	219 987	219 987
Átvett pénzeszköz	71 634	74 289	68 466
ÉRV által átadott	3 000	3 000	2 503
Pénzmaradvány+ finanszírozási bevételek		63 491	70 415
Felhalmozási bevételek		46 833	46 833
Bevételek összesen:	**359 928**	**493 231**	**499 482**
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	158 332	165 190	161 329
Járulékok	36 252	38 247	37 181
Dologi kiadások és egyéb kiadások	120 799	137 489	126 961
Felhalmozási kiadás	25 500	75 713	61 586
Tartalék+ finanszírozási kiadások	19 045	76 592	9 301
Kiadások összesen:	**359 928**	**493 231**	**396 358**

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
mérlege 2015. évben

4. sz. melléklet
Adatok eFt-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
MEGNEVEZÉS	2015 módosított	2015 tény	Index	MEGNEVEZÉS	2015 módosított	2015 tény	Index
Működés							
Intézményi működési bevételek	33 765	41 552	123,06%	Személyi kiadások	205 187	176 176	85,86%
Helyi adók	46 000	50 101	108,92%	Járulékok	42 756	39 184	91,65%
Állami támogatás	203 355	203 355	100,00%	Dologi kiadások	116 563	111 744	95,87%
Átvett pénzeszköz ÁH belül	125 578	85 645	68,20%	Társ. és szociálpol. juttatások	21 468	19 767	92,08%
Átvett pénzeszköz ÁH kívül		1 807		Pénzeszköz átadás ÁH belül	700	700	100,00%
				Pénzeszköz átadás ÁH kívül	4 516	4 515	99,98%
				Elvonások befizetése	102	102	100,00%
				Visszatérítendő kölcsön nyújtása	40	40	100,00%
MŰKÖDÉS ÖSSZESEN	**408 698**	**382 460**	**93,58%**	**MŰKÖDÉS ÖSSZESEN**	**391 332**	**352 228**	**90,01%**
Felhalmozás				Beruházás	46 643	15 769	33,81%
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel				Felújítás	15 800	3 035	19,21%
Felhalmozási célú támogatás	29 000	2 570		Pénzeszköz átadás ÁH belül	100	100	100,00%
ÉRV által átadott szerződés szerint	3 000	2 143		Tartalék	24 272		
Átvett pénzeszköz							
Pénzmaradvány							
FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	**32 000**	**4 713**	**14,73%**	**FELHALMOZÁS ÖSSZESEN**	**86 815**	**18 904**	**21,78%**
Finanszírozási bevételek	51 902	51 902	100,00%	Finanszírozási kiadások	14 453	7 119	49,26%
MIND ÖSSZESEN	**492 600**	**439 075**	**89,13%**	**MIND ÖSSZESEN**	**492 600**	**378 251**	**76,79%**

Parád Nagyközség Önkormányzatának és Intézményeinek vagyonmérlege 2016

5. sz melléklet

Adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK	Önkormányzat	Közös hivatal	Óvoda	Összesen
Szellemi termékek, vagyoni értékű jogok	200	97		297
I. Immateriális javak összesen:	*200*	*97*	*0*	*297*
Ingatlanok	1 800 653			1 800 653
Gépek, berendezések,járművek	25 640			25 640
Befejezetlen beruházások, felújítások	23 335			23 335
II. Tárgyi eszközök összesen	*1 849 628*	*0*	*0*	*1 849 628*
Tartós részesedések / ÉRV részvény /	29			29
III. Befektetett pü-ie. összesen	*29*	*0*	*0*	*29*
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett esz. össz:	***1 849 857***	***97***	***0***	***1 849 954***
Anyagok			236	236
Állatok	168			168
I. Készletek összesen:	*168*	*0*	*236*	*404*
Pénztárak	659	57	81	797
Költségvetési bankszámlák	109 565	88	540	110 193
IV. Pénzeszközök összesen:	*110 224*	*145*	*621*	*110 990*
V Követelések összesen	*8 276*			*8 276*
VI Követtelés jellegű sajátos elszámolások	*1 606*	*316*	*470*	*2 392*
VII. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	*610*	*1 662*	*29*	*2 301*
VIII. Aktív időbeli elhatárolások			*397*	*397*
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**1 970 741**	**2 220**	**1 753**	**1 974 714**
FORRÁSOK				
Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 958 302	855	330	1 959 487
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	64 310	5 772	512	70 594
Felhalmozott eredmény	-134 335	-5 714	-5 697	-145 746
Mérleg szerinti eredmény	62 347	-2 631	-2 158	57 558
Saját tőke	***1 950 624***	***-1 718***	***-7 013***	***1 941 893***
Kötelezettségek összesen	13 702	*243*	*1 216*	*15 161*
Passzív időbeli elhatárolások	*6 415*	*3 695*	*7 550*	*17 660*
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**1 970 741**	**2 220**	**1 753**	**1 974 714**

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

2016 . évi maradvány elszámolás

6. sz melléklet
Adatok eFt-ban

Maradvány	
Önkormányzat	102 316
Közös önkormányzati hivatal	17
Bendegúz Óvoda	791
Összesen:	**103 124**

Kötelezettséggel tehelt maradvány:

Konyha felújítás (pályázati + saját forrás)	36 177
Megelőlegezett állami támogatás visszakönyvelése	6 860
Peres út felújítás maradványának visszafizetése	1 407
Állami támogatás visszafizetés	2 457
2016 évi jutalom + járulékai	2 305
Óvoda kötelezettséggel terhelt számlái	175
Önkormányzat kifizetetlen számlái:	5 527
Kötelezettséggel terhelt összesen	54 908

Szabad maradvány	48 216

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2016 évben

7. sz melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése óvoda ingyenes tízórai	620
2.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése iskola ingyenes tízórai	626
3.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése szociális étkezés - nyugdíjtól függő	1 164
4.	Gondozási díjból biztosított kedvezmény	520
5.	Talajterhelési díjból biztosított kedvezmény, mentesség	598
6.	Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	4 036

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
..../2017. (.....) RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKBEN BIZTOSÍTOTT ÉTKEZTETÉS TÉRÍTÉSI DÍJAIRÓL

1.§

Az önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény CLXXXIX. törvény 32.cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében fogadja el a az önkormányzati intézményekben biztosított étkezés térítési díjairól szóló önkormányzati rendeletét.

Parád Nagyközség Önkormányzata a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 114. §-ban, és Gyvt-ben kapott felhatalmazás alapján az intézményeiben folyó étkeztetésről, a személyes gondoskodás keretében biztosított ellátásról, a munkahelyi étkeztetésről a következő rendeletet alkotja.

2.§

A rendelet hatálya kiterjed Parád Nagyközségi Önkormányzat valamennyi intézményére, intézményi dolgozójára, ellátottaira.

3.§

/1/ Az Önkormányzat a szociális törvényben és a szociális igazgatásról és ellátásról szóló rendeletében meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátások keretében az ellátottak részére étkeztetést is biztosít.

/2/ Az étkeztetést az Önkormányzat központi konyhája szolgáltatja.

Melegítő konyhaként funkcionál:

- Bendegúz óvoda	Parád, Kossuth u. 128.
- az iskolai napközi	Parád, Kossuth u. 123.
- idősek klubja	Parád, Kossuth u. 128.

4.§

A munkahelyi szervezett étkeztetésben az Önkormányzatnál, vagy bármelyik intézményénél munkaviszonyban álló dolgozó részesülhet.
Munkahelyi étkezés keretében a dolgozó, munkanapokon 1 adag étel igénybe vételére jogosult.
Az igénybevétel formája:
- az egyes intézmény keretében /ebédlőjében/
- központi vagy melegítő konyháról elszállítással /ételhordó/

5.§

/1/ A központi konyha vezetője – a Polgármesteri Hivatal vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján engedélyezheti, hogy a konyha szolgáltatásait más gazdálkodó szerv dolgozói vagy egyéb személyek is igénybe vegyék, ha ezt a konyha kapacitása lehetővé teszi.

/2/ A kívülállók étkeztetése rendszeresen és alkalomszerűen is történhet.

6.§

Az intézményben ellátottak **nettó térítési díjai** a következők szerint alakulnak.

/1/ A gyermek intézményben lévők részére 2017 évben a tízórai az óvodában és az általános 1. – 4. osztályában ingyenesen biztosított.

/2/ A gyermek étkeztetésért fizetendő térítési díj az alkalmazott norma összegével megegyező.

- Napköziotthonos óvoda **189.-Ft/nap**
- Iskolai napközi **228.-Ft/nap**
- Iskolai menza **167.-Ft/nap**

/3/ Idősek klubja /ebéd / intézményi térítési díja **478.-Ft/nap**

/4/ Szociális étkezők „ **478.-Ft/nap**

/5/ Szociális gondoskodással összefüggő óradíj **250.- Ft/óra**
Ebéd szállítás költsége (mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkezők kivételével) **100.-Ft/nap**

Egyéb, a szociális gondoskodás keretébe szorosan nem tartozó tevékenység óradíja (nagytakarítás) **500.-Ft/óra**

/6/ A munkahelyi étkezést igénybe vevők a nyersanyagnorma és rezsi együttes összegét kötelesek megtéríteni.
Ebéd **478.-Ft/nap**

/7/ Nem munkahelyi/ vendég / étkezésbe tartozó igénylők díja: **478.-Ft/nap**

8.§

/1/ A munkahelyi étkezésben részesülő önkormányzati és intézményi dolgozók az alkalmazott étkezési norma 100 % -át továbbá a teljes rezsiköltséget együttesen kötelesek megtéríteni.

9.§

/1/ A felnőtt szociális gondoskodás keretében igénybe vett szolgáltatás esetén ténylegesen fizetendő étkezési személyes térítési díj az ellátottak rendszeres jövedelmi viszonyaira figyelemmel a következők szerint nyer meghatározást:

Nyugdíj		Bruttó Térítés díj
--	28.500	70
28.501	47.500	110
47.501	50.000	182
50.001	53.000	275
53.001	56.600	346
56.601	62.500	435
62.501	70.000	520
70.001	----	607

/2/ A Szociális és Egészségügyi Bizottság kivételes méltányosságból egyedi elbírálás alapján a személyi térítési díj legalacsonyabb kategóriájába tartozó összeg megfizetésétől eltekinthet.

10.§

Ez a rendelet 2017. június 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg érvényét veszti Parád Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 14/2007. (XII. 11.) Önkormányzati rendelete, valamint az 1/2013 (02.15.) önkormányzati rendelet 8 sz melléklete.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Parád, 2017. május 10.

Mudriczki József s.k.
polgármester

Varró Gyula s.k.
jegyző