

Parád Nagyközség önkormányzatának nettóított kiadásai 2017. I. félév

2 sz melléklet  
Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járuék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Berru- házasok	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
					ÁH belül	ÁH kívül				
<b>I. Parád Nagyközség önkormányzatának kiadásai</b>										
<b>Utak, hidak</b>										
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%
<b>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>										
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%
<b>Egyéb ingatlanok üzemeltetése</b>										
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%
<b>Freskó üzemeltetés</b>										
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%
<b>Önkormányzati igazgatás - képviselő testület</b>										
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%
<b>Város és községgazdálkodás</b>										
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%







Megnevezés	Személyi	Járulek	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen	
					ÁH belüli	ÁH kívüli					
<b>Háziorvosi szolgálat</b>											
2017 eredeti			4 378				240			4 618	
2017 módosított			4 378				240			4 618	
2017 I. félévi tény			2 452				100			2 552	
Index % Félévi tény/Módosított			56,0%				41,7%			55,3%	
<b>Fogorvosi szolgálat</b>											
2017 eredeti			495				0			495	
2017 módosított			495							495	
2017 I. félévi tény			283							283	
Index % Félévi tény/Módosított			57,2%							57,2%	
<b>Védőnői szolgálat</b>											
2017 eredeti		4 690		1 026						6 543	
2017 módosított		4 735		1 038						6 600	
2017 I. félévi tény		2 303		525						3 194	
Index % Félévi tény/Módosított		48,6%		50,6%						48,4%	
<b>Iskolaegészségügy</b>											
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%	
<b>Tartalék</b>											
2017 eredeti									39 458	39 458	
2017 módosított									37 737	37 737	
2017 I. félévi tény										0	
Index % Félévi tény/Módosított										0	
<b>Önkormányzat összesen:</b>											
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	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Berru- házások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
					ÁH belüli	ÁH kívüli				
<b>Központi konyha</b>										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%
<b>Bendegúz Óvoda összesen</b>										
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%
<b>III. Közös Önkormányzati Hivatal</b>										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%
<b>Önkormányzat és intézményei összesen</b>										
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.





## Előterjesztés

Parád Nagyközség Önkormányzata 3/2017 (II. 16.) számú rendeletének módosításához

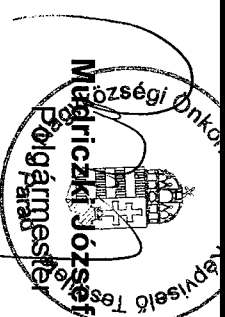
2017. I. félévében az önkormányzat az alábbi célú állami támogatásokat tudta pályázni, illetve megigényelni az államtól.

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

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Bevétel összesen	Felhasználás							Felhal- mozás
		Személyi	Járu-lék	Dologi kiadások	Szociális kiadások	Szoc. célú Kölcson nyújtása	Előző évi támogatás visszafizetés	Tartalék	
Bérmunkaadó	782 810							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 béremlés 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 folyóztás/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
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	-1 724 057	37 766 000

Parád, 2017 július 28.



**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:

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

**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