

Előterjesztés

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

2017. 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.

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Bevétel összesen	Felhasználás						Megelőlege- zett állami visszafizetés	Felhal- mozás
		Személyi	Járadék	Dologi kiadások	Szociális kiadások	Kölcsön nyújtása	Tartalék		
Bérekpenzáció	360 144								
Önkormányzat		33 000	7 260						
Bendegúz óvoda		117 900	25 938						
Közös Önkormányzati Hivatal		144 300	31 746						
Szociális ágazati pótlék - Óvoda	600 861	492 509	108 352						
Jó adatszolg önkorm támogatása - KÖH	306 000	250 820	55 180				250 375		
Polgármesteri béremelés támogatása	250 375						204 758		
Minimálbér emelés támogatása	204 758						380 346		
Óvodai segítők bér támogatása	380 346								
Arculati kézikönyvhöz támogatás	1 000 000			1 000 000					
Könyvtári érdekeltségőnövelő támogatás	110 810			110 810					
ASP szakrendszer bevezetés támogatása	5 979 251			2 699 251					3 280 000
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	514 500				514 500				
Palócnap támogatása	4 500 000	1 050 000	200 000	3 250 000					
Kölcsön folyósítás(kisebbség)	38 000					38 000			
Szüntidei étkezésből elvonás	-21 660			-21 660					
Összesen	14 223 385	2 088 529	428 476	7 038 401	514 500	38 000	835 479	0	3 280 000

Parád, 2017 október 20.

Óvodának finanszírozás
KÖH finanszírozás

744 699
482 046



PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
.....2017. (..... 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 költségvetési rendelet az alábbiak szerint módosul:

1. §.

A 3. § a következők szerint változik:

	Eredeti	Módosított I	Módosított II
Költségvetés főösszege	369.994 e Ft	427.351 eFt	441.574 eFt
Ezen belül:			
- ÉRV Zrt -től szerződés szerinti bevétel	3.000 e Ft	3.000 eFt	3.000 eFt
- felhalmozási célú bevétel			5.979 eFt
- működési célú bevétel:	316.994 e Ft	321.187 eFt	329.393. eFt
- kölcsön visszatérülés		40 eFt	78 eFt
- maradvány	50.000 e Ft	103.124 eFt	103.124 eFt
- felhalmozási célú kiadás:	19.356 e Ft	57.122 eFt	60.402 eFt
- működési célú kiadás:	311.180 e Ft	322.492 eFt	345.231 eFt
- általános tartalék	39.458 e Ft	37.737 eFt	35.941 eFt
 Működési kiadások tartalma:			
- személyi jellegű juttatások	157.877 e Ft	161.205 eFt	163.294 eFt
- munkaadókat terh. járulékok és szociális hj. adó	31.641 e Ft	32.441 eFt	32.869 eFt
- dologi és egyéb kiadások	121.662 e Ft	128.846 eFt	149.068 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 49.801 e Ft.

/2/ Az önállóan működő Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat kiemelt előirányzatai 117.561 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. október 24.

Mudriczki József s. k.
polgármester

Varró Gyula s. k.
jegyző

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	Önkor- mányzat	
I. Saját bevételek összesen:	80 405	16 507	300	63 598	80 405
<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	<i>31 405</i>	<i>16 507</i>	<i>300</i>	<i>14 598</i>	<i>31 405</i>
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
2. Önkormányzatok sajátos működési bev.	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	195 543	195 543
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	188 159	0	0	195 543	195 543
1.1 Feladat finanszírozás	188 159			195 543	195 543
1.2 Egyéb működési célú állami tám					0
					0
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	48 430	0	0	53 445	53 445
1. Működési célra átvett	48 430	0	0	53 445	53 445
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
.- gyermekvédelmihez átvett				515	515
.- társközségektől átvett	7 727			7 727	7 727
.- palócnapi támogatás NKA				4 500	4 500
1.4 Lakossági befizetés utólagos rákötés	200			200	200
IV. Intézményfinanszírozás		100 263	49 484		
Működési bevétel összesen:	316 994	116 770	49 784	312 586	329 393
V. Felhalmozási célú támogatások				5 979	5 979
ASP bevezetéshez átvett				5 979	5 979
VI. Finanszírozási bevételek					
ÉRV által átadott szerződés szerint	3 000			3 000	3 000
Kölcsön visszatérülés				78	78
Pénzforgalom nélküli bev /pénzmaradvány/	50 000	791	17	102 316	103 124
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	369 994	117 561	49 801	423 959	441 574

Település összevont nettósított módosított előirányzata 2017

2/a sz melléklet
Adatok e Ft-ban

		2017 módosított előirányzat			
Megnevezés	2017. eredeti	Óvoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Önkormány- zat	Összesen
I. Működési kiadások	311 180	117 561	49 801	327 616	345 231
Személyi juttatások összesen	157 877	69 713	34 145	59 436	163 294
Szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok	31 641	15 699	7 478	9 692	32 869
Dologi kiadások+ egyéb folyó kiadások	101 596	32 149	8 178	74 956	115 283
Támogatás értékű működési kiadások	401			401	401
Működési célú pénzeszköz átadás	4 118			4 118	4 118
Szociálpolitikai kiadások	15 547			18 012	18 012
Intézmény finanszírozás				149 747	
Elvonások befizetések (állami tám. visszafizetés)				4 316	4 316
Kölcsönök nyújtása (szociális célú)				78	78
2016 évi megelőlegezett állami visszakönyvelése				6 860	6 860
II. Felhalmozási kiadások	19 356	0	0	60 402	60 402
Támogatás értékű felhalmozási kiadások					0
Beruházások	7 939			27 055	27 055
Felújítások	11 417			33 347	33 347
Lízingdíj törlesztés					0
III. Tartalékok	39 458			35 941	35 941
Kiadások összesen: I+II+III	369 994	117 561	49 801	423 959	441 574