

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
...../2018. (XI.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a 2018. 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.

Az 1/2018. (II. 01.) számú költségvetési rendelet az alábbiak szerint módosul:

1. §.

A 3. § a következők szerint változik:

	Eredeti	Módosított
Költségvetés főösszege	523.281 e Ft	540.059 eFt
Ezen belül:		
- ÉRV Zrt -től szerződés szerinti bevétel	3.000 e Ft	3.000 eFt
- működési célú bevétel:	298.812 e Ft	316.700 eFt
- felhalmozási célú bevételek	189.469 eFt	191.403 eFt
- pénzmaradvány	32.000 e Ft	28.956 eFt
- felhalmozási célú kiadás:	212.876 e Ft	209.876 eFt
- működési célú kiadás:	297.564 e Ft	323.248 eFt
- általános tartalék	12.841 e Ft	6.935 eFt
Működési kiadások tartalma:		
- személyi jellegű juttatások	154.515 e Ft	164.106 eFt
- munkaadókat terh. járulékok és szociális hj. adó	28.488 e Ft	29.679 eFt
- dologi és egyéb kiadások	114.561 e Ft	129.463 eFt

2.§

Az 1./2018. (II. 01.) számú önkormányzati rendelet 5 §-a az alábbiak szerint módosul:

/1/ A Parádi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiemelt előirányzata 53.415 e Ft.

/2/ Az önállóan működő Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat kiemelt előirányzatai 120.200 eFt.

3. §

/ 1 / Az 1/2018. (II.01.) számú önkormányzati rendelet többi paragrafusa változatlanul érvényben marad.

/ 2 / Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Parád, 2018. november 23.

Mudriczki József s. k.
polgármester



Varró Gyula s. k.
jegyző

Előterjesztés

Parád Nagyközség Önkormányzata 1/2018 (II. 01.) számú rendeletének módosításához

2018. I- X. hónapban 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

Felhasználás										
Megnevezés	Bevétel összesen	Személyi	Járulék	Dologi kiadások	Pénzesz-köz átadás	Segélyek	Előző évi támogatás visszafizetés	Tartalék	Megelőlege- zett állami visszafizetés	Felhal- mozás
Bérkompenzáció	1 020 699									
Önkormányzat		60 541	11 805							
Bendegúz óvoda		363 300	70 844							
Közös Önkormányzati Hivatal		430 300	83 909							
Szociális ágazati pótlék - Óvoda	1 999 629	1 673 330	326 299							
ASP többletfeladat támogatása - KÖH	355 600	297 600	58 000							
Téli rezsicsökkentés kiterjesztése	924 560			924 560						
Szociális cáló tüzelőanyag támogatása	3 075 940			3 075 940						
Ogy választások lebonyolítása - KÖH	1 629 856	1 175 000	294 856	160 000						
2017 évi elszámolásból származó bev	2 521 981							2 521 981		
Érdekeltségnövelő támogatás	204 000			204 000						
Többlet bevétel - önkormányzat	2 990 000			132 000				2 858 000		
- óvoda	100 000			100 000						
Közfoglalkoztatás többlet támogatás	5 000 000	5 000 000								
Átcsoportosítás				3 000 000	15 000		90 450	-6 938 831	6 833 381	-3 000 000
Maradvány igénybevétele				1 016 000		-1 016 000				
Önkormányzat	-4 347 598							-4 347 598		
Bendegúz óvoda	881 208	400 000	230 000	251 208						
Közös Önkormányzati Hivatal	422 182	191 509	115 000	115 673						
Összesen	16 778 057	9 591 580	1 190 713	8 979 381	15 000	-1 016 000	90 450	-5 906 448	6 833 381	-3 000 000

Parád, 2018. november 22.



Település összevont nettósított bevételi 2018 módosított előirányzat

1 sz melléklet
Adatok eFt-ban

BEVÉTELEK	2018. eredeti	2018 módosított előirányzat			Összesen
		Ovoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Önkor- mányzat	
I. Saját bevételek összesen:	68 849	12 639	300	57 270	70 209
<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	<i>18 849</i>	<i>12 639</i>	<i>300</i>	<i>7 270</i>	<i>20 209</i>
1.1 Étkezési térítési díjak	9 675	9 675			9 675
1.2 Bérleti díjak, lakbérek	3 173			3 173	3 173
1.3 Kamat	75			75	75
1.4 Kiszámlázott ÁFA	2 716	2 634		542	3 176
1.5 Egyéb bevételek	2 310	330	300	2 580	3 210
1.6 Freskó bérleti díj, tovább szlázott nettó	900			900	900
2. Önkormányzatok sajátos működési bev.	50 000	0	0	50 000	50 000
2.1. Helyi adók	46 000	0	0	46 000	46 000
2.1.1 Idegenforgalmi adó tart. Idő	21 500			21 500	21 500
2.1.2 Iparüzési adó	21 000			21 000	21 000
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
II. Támogatások	190 546	0	0	200 444	200 444
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	190 546	0	0	200 444	200 444
1.1 Feladat finanszírozás	190 546			192 545	192 545
1.2 Egyéb működési célú állami tám				7 899	7 899
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	39 417	0	1 630	44 417	46 047
1. Működési célra átvett	39 417	0	1 630	44 417	46 047
1.1 MEP- től átvett	5 690			5 690	5 690
1.2 Munkaügyi Központtól átvett	21 361			26 361	26 361
1.3 Egyéb			1 630		1 630
- társközségektől átvett	8 596			8 596	8 596
- Bodonytól előző évi	3 770			3 770	3 770
IV. Intézményfinanszírozás		106 680	51 063		
Működési bevétel összesen:	298 812	119 319	52 993	302 131	316 700
V. Felhalmozási bevételek					
1.1 Kékesi- Hársfa úti vízelvezetés	119 887			119 887	119 887
1.2 Energetikai korszerűsítés	47 143			47 143	47 143
1.3 Mg. gép beszerzés	9 350			9 350	9 350
1.4 Traktor értékesítés (MTZ)				1 730	1 730
2. Felhalmozási célú állami támogatás- Ifjúság út, könyvtár	13 089			13 293	13 293
Felhalmozási bevételek összesen	189 469			191 403	191 403
IX. Finanszírozási bevételek					
ÉRV által átadott szerződés szerint	3 000			3 000	3 000
Pénzforgalom nélküli bev /pénzmaradvány/	32 000	881	422	27 653	28 956
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	523 281	120 200	53 415	524 187	540 059

Település összevont nettósított módosított előirányzata 2018

2/a sz melléklet
Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. eredeti	2018 módosított előirányzat			
		Óvoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Önkormány- zat	Összesen
I. Működési kiadások	297 564	120 200	53 415	307 376	323 248
Személyi juttatások összesen	154 515	75 573	37 425	51 108	164 106
Szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok	28 488	15 291	7 339	7 049	29 679
Dologi kiadások+ egyéb folyó kiadások	95 966	29 336	8 651	66 958	104 945
Működési célú pénzeszköz átadás	4 113			4 128	4 128
Szociálpolitikai kiadások	14 482			13 466	13 466
Intézmény finanszírozás				157 743	
Elvonások befizetések (állami tám. visszafizetés)				90	90
2018. évi megelőlegezett állami visszakönyvelése				6 834	6 834
II. Felhalmozási kiadások	212 876	0	0	209 876	209 876
Beruházások	187 076			147 706	147 706
Felújítások	25 800			62 170	62 170
III. Tartalékok	12 841			6 935	6 935
Kiadások összesen: I+II+III	523 281	120 200	53 415	524 187	540 059