



## Parád Nagyközség Polgármesterétől

3240 Parád, Kossuth L. u. 91.

Tel:36/364-118 Fax:36/364-525

E-mail: parad@t-online.hu

### Szöveges beszámoló Parád Nagyközség 2014. évi gazdálkodásáról

Parád Nagyközség és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek 2014. évi gazdálkodásáról készült számszaki beszámolóhoz az alábbi szöveges értékelést mellékeljük .

A települési önkormányzat az önkormányzati törvényben és az SZMSZ-ben előírt kötelező feladatain túl 2014. évben is több kiegészítő, önként vállalt feladatot látott el.

A gazdasági évben az önkormányzati intézmények működése zavartalan, szakmai tevékenységük – az igénybevevők és a külső szakértők véleménye alapján – jó színvonalú volt.

A mai szűkös anyagi lehetőségek miatt a gazdálkodás napi odafigyelést igényel, a feladatokat rangsorolni kell. Mindig a legfontosabb, állagmegóvó karbantartásokat, javításokat végezzük illetve elvégeztetjük el. A feladatokhoz igyekszünk minden külső és belső forrást megtalálni jelentősen felhasználva az ilyen célú pályázati lehetőségeket.

A felújítások során is törekszünk arra, hogy a saját kivitelezésben elvégezhető feladatokra megtaláljuk a megfelelő munkanélküli személyt. Számos feladatot tudunk 2014. év folyamán megoldani közcélú foglalkoztatottak közreműködésével. A START közmunka program jó lehetőség az elhúzódó feladatok elvégzésére – újabb munkanélküli személyek munkába történő bevonására, a mezőgazdasági termelés településre történő visszahozására.

#### **Intézményi működési bevételeink teljesítése**

Az év során igyekeztünk az átmenetileg szabad pénzeszközeinket lekötött betétbe helyezni, ezzel is növelve saját (kamat) bevételeinket. Ennek során csak kockázat mentes ügyleteket hajtottunk végre. Bár a betéti kamatok nagyon alacsonyok, azért sikerült 239 eFt többletbevételt elérni.

Növekedtek a Bendegúz Óvoda intézménynél a térítési díjak, egyrészt a növekvő igénybevétel, másrészt a nyári gyermekétkeztetés miatt.

Szintén többlet bevétel képződött biztosítói térítésből, 1.473eFt, mely a polgármesteri biztosítás letelte után illette meg az önkormányzatot. A bevétel terhére kifizetés NEM történt.

**Helyi adók** és átengedett központi adók tekintetében 5 %-kal több bevételt értünk el az eredetileg tervezetthez képest, annak ellenére, hogy 2014. évben sem volt adómérték emelés településünkön.

A megigényelhető **állami támogatásokat** megkértük. / Ezek: szociális feladatokhoz kapcsolódó állami támogatások a kifizetett összeg költségvetési törvény által meghatározott százalékában, ágazati pótlék a szociális ágazatban dolgozók részére, nyári gyermekétkeztetés / Pályáztunk és támogatást kaptunk a könyvtári érdekelttség növelő támogatás, szociális célú tűzifa beszerzés támogatása, az önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímenen.

A **felhalmozási bevételeknél** túlteljesítés mutatkozik. Ennek oka a 2013. évről áthúzódó EU önerő alap támogatás 792 eFt , valamint a vízelvezetés IV ütem támogatása 3.625 eFt összegben.

**Működési célra** átvett pénzeszközök döntő többsége a START közmunka program kapcsán lehívható forrás. Bodony község is sikeresen pályázott az önkormányzatok rendkívüli támogatására a közös fenntartású intézményekhez fennálló tartozása címén. Az erre kapott forrását átadta, így a 2012 évi tartozása rendeződött 6,866 eFt összegben. Itt jelentkezik még a Palócnapra kapott NKA és magánszemélyektől kapott támogatás, MVH támogatás, valamint a fogorvosi és védőnői szolgálatokhoz kapott OEP támogatás.

Az intézményfenntartó társulások jogszabályi rendelkezés kapcsán felbomlottak, helyettük feladat ellátási szerződést kötöttünk PARádsasvár és Bodony községekkel a védőnői és az óvodai ellátás tekintetében.

#### **Kiadások alakulásáról:**

2014. évi tervezett feladataink döntő többségét végrehajtottuk, illetve elindítottuk a beruházásokat. Ehhez a megfelelő pénzügyi forrás rendelkezésre állt.

Európai Unió forrásból nyert támogatásból valósulhatott meg a a védőnői szolgálat és fogorvosi rendelő felújítása, gépbeszerzése.

Az önkormányzatnak 2014. év során kötvény kibocsátása nem volt, 29 eFt értékben vásároltunk ÉRV részvényt.

A vagyonban bekövetkező változás a beruházások, felújítások, illetve a számviteli változások hatása.

A **személyi kiadásoknál** jelentkező megtakarítás abból adódik, hogy a közfoglalkoztatás 1 , illetve 2 hónapos késéssel indult be.

A **segélyezésre** fordítható előirányzat év közben a visszaigénylésekkel jelentősen növekedett. A megnövekedett segélyezési kiadások túlnyomó része aktívkorúak rendszeres szociális segélye, foglalkoztatást helyettesítő támogatás illetve normatív lakásfenntartási támogatás.

A segélyezettek számának csökkentése érdekében évek óta élünk a közfoglalkoztatás lehetőségével. 2014. év folyamán változó időtartammal, hosszú időtartamú közfoglalkoztatás, START közmunka keretében összesen 73 főt foglalkoztattunk ebben a formában. Feladataik: Cifraistálló tárlatvezetői, loápolói munkák – elvégezték a közterületek takarítását, téli síkosság mentesítését, közterületek, temetők, intézményi zöldfelületek fűnyírását, virágosítását. Így valósítottuk meg a Béke úti árok rendbetételét, a Kossuth – Kristály út összekötő járda kialakítását, óvoda bejáratának áthelyezését, intézmények festését, örökzöldek ápolását, parkosítást, önkormányzati tulajdonú erdőterület ápolását, elszáradt fák kivágását, mezőgazdasági földutak kitakarítását. A mezőgazdasági projekt keretében lucerna, burgonya, sütőtök és hagyma termelt a területünkön. A lucerna értékesítésre került, míg a burgonya, sütőtök és hagyma a konyhán került felhasználásra, illetve szociálisan rászorulóknak lett átadva.

Az óvoda, idősek klubja és a polgármesteri hivatal fűtése döntően megújuló energia (napkollektorok és tűzifa kombinációja) felhasználásával történik. A fűtő foglalkoztatása a közfoglalkoztatás keretében történik.

Az önkormányzatnak **több éves kihatással** járó feladatvállalása a RENAULT gépkocsi beszerzése, mely kiadással szemben fennáll a Gyémánthegy Kft fizetési kötelezettsége.

Ennyiben szerettem volna ismertetni a 2014. évi gazdálkodás főbb eseményeit, amelyek minden részletre kiterjedő, számszaki bemutatása jelen beszámoló mellékletében található.

Parád, 2015. május 4.



**Mudriczki József**  
Polgármester

**PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**....(2014./....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**  
**a 2014. évi költségvetés módosításáról**

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 2014. évi költségvetési rendelet az alábbiak szerint módosul:

**1. §.**

A 3. § a következők szerint változik:

	<b><u>Eredeti</u></b>	<b><u>Módosított</u></b>
Költségvetés főösszege:	<b>445.743 e Ft</b>	<b>553.504 eFt</b>
Ezen belül:		
- felhalmozási célú bevétel:	<b>37.115 e Ft</b>	<b>37.907 eFt</b>
- ÉRV Zrt -től szerződés szerinti bevétel	<b>3.000 e Ft</b>	<b>3.000 eFt</b>
- 2013. évi pénzmaradvány	<b>20.000 e Ft</b>	<b>70.594 eFt</b>
- működési célú bevétel:	<b>385.628 e Ft</b>	<b>441.803 eFt</b>
- felhalmozási célú kiadás:	<b>78.145 e Ft</b>	<b>71.135 eFt</b>
- működési célú kiadás:	<b>367.598 e Ft</b>	<b>482.169 eFt</b>
Ebből:		
- személyi jellegű juttatások	<b>173.152 e Ft</b>	<b>180.377 eFt</b>
- munkaadókat terh. járulékok és szociális hj. adó	<b>36.072 e Ft</b>	<b>39.118 eFt</b>
- dologi jellegű kiadások	<b>139.576 e Ft</b>	<b>245.273 eFt</b>
- általános működési tartalék	<b>18.798 e Ft</b>	<b>17.401 eFt</b>

**2.§**

Az I./2014. (II. 12.) számú önkormányzati rendelet 5 §-a az alábbiak szerint módosul:

/1/ A Parádi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiemelt előirányzata 53.607 e Ft.

/2/ Az önállóan működő Bendegúz Óvoda Gyermekejóléti és Családsegítő Szolgálat kiemelt előirányzatai 93.669 eFt.

/3/ Az önkormányzat kiadásai között **17.401 e Ft tartalékot** állapít meg.

**3. §**

/ 1 / Az I./2014. (II. 12 . ) számú önkormányzati rendelet többi paragrafusa változatlanul érvényben marad.

/ 2 / Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Parád, 2015. május 4.

**Mudriczki József s. k.**  
polgármester



**Varró Gyula s. k.**  
jegyző

# TÁJÉKOZTATÓ

A 2014. II. félév folyamán Önkormányzatunk az alábbi pótlólagos pénzeszközöket kapta:

<b>Állami támogatásként:</b>	<b>Összesen</b>	<b>Személyi</b>	<b>Adatok eFt-ban</b>	
			<b>Felhasználás</b>	
Bérekompenzáció	1.326	1.242	84	járulék
Ágazati pótlék	371	292	79	járulék
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	27.025		27.025	egyéb
Szociális célú tüzifa beszerzés támogatása	1.280		1.280	egyéb
Szociális célú állami tám igénylés	863		863	egyéb
Óvodáztatási támogatás - önkormányzat	60		60	egyéb
<i>Állami támogatás összesen:</i>	<i>30.925</i>			
<b><u>Átvett pénzeszköz</u></b>				
Helyhatósági választásra átvett	1.604	1.542	341	járulék
			-255	egyéb
Gyermekvédelmi Erzsébet utalványokhoz átvett	1.496		1.496	egyéb
Bodonytól iskolai többletktg-hez átvett	6.866		6.866	egyéb
Palócnapi támogatás - NKA+ egyéb	1.090		1.090	egyéb
MVH-tól átvett földalapú támogatás	571		571	egyéb
Mátrakomm megszűnés után átvett	614		614	egyéb
Földtulajdonosi Jogközösségtől átvett	350		350	egyéb
OEP finanszírozás többlet	3.376	420	74	járulék
			2.882	egyéb
<i>Átvett pénzeszköz összesen</i>	<i>15.967</i>			
<b><u>Többlet bevételek:</u></b>				
Téritési díjból	2.020		2.020	egyéb
Továbbszámlázott szolgáltatás	402		402	egyéb
Palócnapi	275		275	egyéb
Közhatalmi bevételek	57		57	egyéb
Kamat	5		5	egyéb
<u>Adóbevételek többlete</u>	<u>2.227</u>		<u>2.227</u>	<u>egyéb</u>
<i>Többlet bevétel összesen:</i>	<i>4.986</i>			
<u>Pénzmaradvány 2013 évi</u>	<u>50.594</u>	<u>1.424</u>	<u>348</u>	<u>járulék</u>
<b>Mind összesen:</b>	<b>102.472</b>	<b>4.920</b>	<b>926</b>	<b>járulék</b>

Saját hatáskörű átcsoportosítás:

- A fogorvosi rendelő felújításának fordított áfa átcsoportosítása működési részre
- A kifizetői adó átcsoportosítása dologi kiadások köréből a járulékok közé

Parád, 2015. május 4.



**Mudriczki József s.k.**  
polgármester

**PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**.../2015. ( ..... ) SZÁMÚ RENDELETE**  
**PARÁD NAGYKÖZSÉG**  
**2014. 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 2014. évi költségvetési zárszámadásról szóló önkormányzati rendeletét.

Az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV törvény 23 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2014. 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

<b>545.244 eFt</b>	<b>bevétellel</b>
<b>500.578 eFt</b>	<b>kiadással</b>
<b>44.666 eFt</b>	<b>maradvánnyal</b>

jóváhagyja.

Ezen belül:

- felhalmozási célú bevétel:	40.696 eFt
- működési célú bevétel:	425.043 eFt
- egyéb bevételek	79.505 eFt
- felhalmozási célú kiadás:	60.930 eFt
- működési célú kiadás:	439.648 eFt

Működési kiadások összetevői:

- személyi jellegű juttatások	168.417 eFt
- munkaadókat terh. járulékok	37.993 eFt
- dologi kiadások	133.938 eFt
- társadalom és szoc.pol.juttatások	28.295 eFt
- pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	542 eFt
- pénzeszköz átadás államh. kívülre	3.916 eFt
- elvonások, befizetések	66.547 eFt

- /2/ Az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. számú, kiadásait kormányzati funkcióként a 2. számú, jogcímenként a 2/a számú mellékletnek megfelelően fogadja el.
- /3/ 2014. évben az önállóan működő költségvetési intézmények 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 2014. XII. 31.-i állapot szerinti vagyonát az 5. számú melléklet szerinti adatok alapján 1.934.948 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 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről köteles az I. félévi beszámoló elkészítését megelőzően gondoskodni.

### 6. §

- /1/ Az önkormányzatnak 2014. december 31.-én hitelállománya nem volt.
- /2/ Az önkormányzatnak 2014. év folyamán hozott – következő évi kihatással járó pénzügyi döntése RENAULT Master gépkocsi lízing szerződése
- /3/ Az önkormányzat 2014. évi Európai Unió pályázati forrásait  
Fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat felújítása:
- |                    |            |
|--------------------|------------|
| Befolyt támogatás  | 36.243 eFt |
| Teljesített kiadás |            |
- /4/ Az önkormányzat 2014. év folyamán nyújtott közvetett támogatásokat a 4. sz melléklet szerint mutatjuk be.

### 7. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Parád, 2015. április 29.

**Mudriczki József s.k.**  
Polgármester



**Varró Gyula s.k.**  
jegyző

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

### Parád Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és a 2014. évi maradvány jóváhagyásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

- I. 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 2014. évi költségvetési zárszámadásról szóló önkormányzati rendeletét. A törvényi határidő 2015. május 31.
- II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai:  
A zárszámadási rendelet keretében történik elszámolás a normatív költségvetési támogatásokról . Az elszámolás az igénybevétel alapján pozitív előjelű, az önkormányzatot többlet támogatás illeti meg.
- III. A rendelet környezeti és egészségügyi hatása:  
Közvetlen hatása nincs
- IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:  
A személyi, szervezeti, tárgyi feltételek és a könyvelési ismeretek rendelkezésre állnak.
- V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai  
A rendelet az adminisztratív terheken nem változtat. Az évközi adatok rendszerezése illetve átvezetése történik meg formanyomtatványok alkalmazásával.
- VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei  
A jogszabály megalkotásának elmaradása sérti a számviteli és államháztartási törvények rendelkezéseit, így a kormányhivatal törvényességi és felügyeleti eljárását vonhatja maga után.

Parád, 2015. május 4.



**Mudriczki József** *M*  
polgármester

**Település összevont nettósított bevételi terve 2014**

1. sz melléklet  
Adatok eFt-ban

<b>I. Működési bevételek</b>	<b>2014. eredeti</b>	<b>2014 módosított</b>	<b>2014 teljesítés</b>
<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>83 471</b>	<b>88 457</b>	<b>88 645</b>
<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	<i>38 871</i>	<i>41 573</i>	<i>41 822</i>
1.1 Étkezési térítési díjak	14 479	16 102	15 786
1.2 Bérleti díjak, lakbérek	3 754	3 976	3 876
1.3 Parkolási díj	350	350	434
1.4 Kamat	500	505	734
1.5 Kiszámlázott ÁFA	6 893	7 343	7 491
1.6 Egyéb bevételek	11 895	12 297	10 730
1.7 Freskó bérleti díj, tovább számlázott nettó	1 000	1 000	917
1.8 Biztosítói térítés , kártérítés			1 854
<i>2. Közhatalmi bevételek összesen</i>	<i>44 600</i>	<i>46 827</i>	<i>46 823</i>
2.1. Helyi adók	<b>40 500</b>	<b>41 725</b>	<b>41 663</b>
2.1.1 Idegenforgalmi adó tart.idő alapján	17 000	17 673	17 673
2.1.2 Iparüzési adó	20 000	20 552	20 552
2.1.3 Kommunális adó	3 500	3 500	3 438
2.2 Átengedett központi adók	<b>4 100</b>	<b>5 102</b>	<b>5 103</b>
2.2.1 Gépjárműadó	4 000	4 382	4 382
2.2.2 Helyi adóhoz kapcsolódó pótlék, bírság, egyéb bevétel		588	589
2.2.3 Talajterhelési díj	100	132	132
3. Közhatalmi bevételek		57	57
<b>II. Támogatások</b>	<b>198 493</b>	<b>231 799</b>	<b>231 799</b>
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	198 493	231 799	231 799
1.1 Feladat finanszírozás	158 862	158 863	158 863
1.2 Központosított állami tám	24 437	25 116	25 116
1.3 Szociális feladathoz kötött állami támogatás	15 194	16 470	16 470
1.4 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		31 350	31 350
<b>III. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>103 664</b>	<b>121 547</b>	<b>104 599</b>
<i>1. Működési célra átvett</i>	<i>103 664</i>	<i>121 547</i>	<i>104 599</i>
1.1 MEP- től átvett	7 107	10 483	10 483
1.2 Munkaügyi Központtól átvett	88 775	88 775	72 208
1.3 Egyéb	50	1 140	1 140
.- palócnapra			
.- óvodai támogatás		30	30
.- OGY ,EU és helyi választás		3 490	3 490
.- turisztikai célú	2 816	2 816	2 816
.- egyéb rendezvényre/Advent, főzőverseny Bükkszék/			59
.- gyermekvédelmi utalványhoz átvett		1 496	1 526
.- Mátrakomm megszűnés miatt átvett		614	614
.- MVH-tól átvett		572	572
.- IKSZT működésre	1 571	1 570	1 108
.- társközségtől átvett	2 420	9 286	9 286
1.4 Jogközségtől átvett		350	350
1.5 Lakossági befizetés utólagos rákötés	425	425	418
1.6 TIOP 6.1.2 vodai pályázat támogatása	500	500	499
<b>IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
<b>VII. Előző évi visszatérítések</b>			
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>385 628</b>	<b>441 803</b>	<b>425 043</b>
<b>VIII. Felhalmozási célú bevételek</b>			
<i>1. Tárgyi eszközök értékesítése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36</i>
.- lakás részlet,			36
2. Felhalmozási célú állami t /EU Onerő alap + érdekeltség növ/		792	792
<i>2. Felhalmozási célra átvett</i>	<i>37 115</i>	<i>37 115</i>	<i>39 868</i>
.- Köves patak IV ütem- áthúzódó finanszírozás			3 625
.-Fogorvosi pályázathoz	37 115	37 115	36 243
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>37 115</b>	<b>37 907</b>	<b>40 696</b>
ÉRV által átadott szerződés szerint	3 000	3 000	2 429
<b>IX. Pénzforgalom nélküli bev /pénzmaradvány/</b>	<b>20 000</b>	<b>70 594</b>	<b>70 594</b>
<b>Megelőlegezett 2015 évi állami támogatás</b>			<b>6 482</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>445 743</b>	<b>553 304</b>	<b>545 244</b>



Települési összevont nettósfított kiadások szakfeladatonkénti tervezése 2014. évre

2. sz. melléklet  
Adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti			2014. évi módosított			2014. teljesítés		
	Személyi	Járulékok	Egyéb	Személyi	Járulékok	Egyéb	Személyi	Járulékok	Egyéb
	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
<b>Település üzemeltetés</b>									
Utak, hidak	300	73	4 280	300	73	4 500	128	45	5 723
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			695			695			127
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			1 526			2 669	74	16	7 071
Freskó kiadásai			3 648			3 648			3 594
Önkormányzati jogalkotás	7 107	1 584	1 577	7 107	1 612	3 604	6 772	1 602	4 118
Önkormányzati közös hivatal	29 607	7 349	9 543	31 026	8 012	14 096	30 172	8 012	7 648
Város és községgazdálkodás	1 692	507	4 368	2 061	634	5 060	2 130	585	4 153
Autóbusz üzemeltetés	782	201	1 964	1 041	290	1 915	1 073	290	1 430
Köztemetők fenntartása	340	92	743	340	92	743	21	9	462
Közvilágítás			11 430			12 553			12 530
Önkormányzati elszámolások			785			67 332			67 089
Hulladékgazd tagdíj						0			126
Vízvezetés IV szakasz									19
Utólagos szennyvíz bekötések			508			508			136
OGY , EU és helyhatósági vásárlás				2 732	850	87	2 849	850	190
<b>Település üzemeltetés összesen:</b>	<b>39 828</b>	<b>9 806</b>	<b>41 067</b>	<b>44 607</b>	<b>11 563</b>	<b>117 410</b>	<b>43 219</b>	<b>11 409</b>	<b>114 416</b>
<b>Oktatás</b>									
Óvodai ellátás	33 716	8 812	4 599	33 932	9 151	4 297	31 976	8 637	3 903
Óvoda épületi karbantartási feladatok						284			458
<b>TAMOP-6.1.2-11/1-2012-0656 pályázat</b>									
Gyermekjóléti szolgálat	1 333	340	197	1 578	434	171	2 729	737	77
Családsegítő szolgálat	895	242	25	915	242	25	1 919	517	2 436
Könyha	10 235	2 633	24 431	10 262	2 811	29 851	10 063	2 746	29 963
Tálaló konyha kiadásai	391	102	622	391	102	669	387	104	1 251
Könyvtár	391	102	452	391	102	702	353	95	761
<b>Oktatás összesen:</b>	<b>46 961</b>	<b>12 231</b>	<b>31 533</b>	<b>47 759</b>	<b>12 842</b>	<b>37 386</b>	<b>47 717</b>	<b>12 908</b>	<b>37 727</b>
			<b>90 725</b>			<b>97 987</b>			<b>98 352</b>

MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti			2014. évi módosított			2014. teljesítés		
	Személyi	Járulékok	Egyéb	Személyi	Járulékok	Egyéb	Személyi	Járulékok	Egyéb
	Összesen			Összesen			Összesen		
<b>Közművelődés</b>									
Múzeumi, közművelődési feladatok	1 341	341	4 670	1 530	429	4 812	1 907	530	4 931
Lapkiadás			590			590			442
Múzeumok fenntartása - Cifra	4 823	1 218	5 834	5 310	1 434	6 420	5 220	1 305	7 979
Nyugdíjas Klub	180	44	140	180	44	140	180	44	92
Palócnap			1 800			4 570		125	4 241
Támogatások civil szervezetek	120	29	3 316	120	29	3 758			3 712
Turizmus fejlesztés			889			889			711
<b>Közművelődés összesen:</b>	<b>6 464</b>	<b>1 632</b>	<b>17 239</b>	<b>7 140</b>	<b>1 936</b>	<b>21 179</b>	<b>7 818</b>	<b>2 004</b>	<b>22 108</b>
<b>Szociális kiadások</b>									
Házi szociális gond.	5 596	1 476	459	5 896	1 652	365	5 880	1 471	601
Idősek Klubja	3 143	818	1 249	3 395	942	1 193	3 509	969	1 047
Rendszeres szociális segély			13 098			14 307			14 452
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			5 000			5 000			4 946
Ápolási díj méltányossági alapon									
Átmeneti segély									
Temetési segély									
Átmeneti segély természetben			5 812			7 697			7 135
Egyéb önkormányzati pénzbeni ellátások									
Közgyógyellátás									
Közfelmérés									
Gyermekvédelmi természetbeni ellátások						1 980			1 980
Óvodáztatási támogatás			0			220			220
Egyéb közfoglalkoztatás - téli átmeneti	14 463	1 952	498	14 463	1 952	2 098	8 448	1 127	1 719
Start közmunka program	52 784	7 126	12 674	52 784	7 126	14 769	47 326	6 905	6 663
<b>Szociális kiadások összesen:</b>	<b>75 986</b>	<b>11 372</b>	<b>38 790</b>	<b>76 538</b>	<b>11 672</b>	<b>47 629</b>	<b>65 163</b>	<b>10 472</b>	<b>38 763</b>
<b>Egészségügy</b>									
Háziorvosi szolgálat			4 568			4 598			3 760
Fogorvosi szolgálat	341	88	5 307	341	88	15 991	314	88	15 519
Védőnői szolg.	3 500	926	983	3 920	1 000	991	4 112	1 093	945
Anya és gyermekvédelem			89			89			
Iskolaegészségügy	72	17	178	72	17	178		19	93
<b>Egészségügy összesen:</b>	<b>3 913</b>	<b>1 031</b>	<b>10 947</b>	<b>4 333</b>	<b>1 105</b>	<b>21 669</b>	<b>4 500</b>	<b>1 200</b>	<b>20 224</b>
<b>Alaptev. Működési kiadásai össz:</b>	<b>173 152</b>	<b>36 072</b>	<b>139 576</b>	<b>180 377</b>	<b>39 118</b>	<b>245 273</b>	<b>168 417</b>	<b>37 993</b>	<b>233 238</b>
Altalános működési tartalék			18 798			17 401			0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>173 152</b>	<b>36 072</b>	<b>158 374</b>	<b>180 377</b>	<b>39 118</b>	<b>262 674</b>	<b>168 417</b>	<b>37 993</b>	<b>233 238</b>
			<b>367 598</b>			<b>482 169</b>			<b>439 648</b>

MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti			2014. évi módosított			2014. teljesítés					
	Személyi	Járuélékok	Egyéb	Osszesen	Személyi	Járuélékok	Egyéb	Osszesen	Személyi	Járuélékok	Egyéb	Osszesen
	<b>Felhalmozási kiadások</b>											
Kiszájtási kártalanítás Cser dűlő			150	150			150	150			40	40
Koporsóhűtő beszerzés			800	800			800	800			634	634
Védőnői szolg fogorvosi rendelő felújítás, eszköz beszerzés			39 615	39 615			31 805	31 805			30 029	30 029
Freskó - nyílászárók cseréje			6 000	6 000			6 000	6 000			0	0
Béke úti árok, járda javítás / Start közmunka keretében /			800	800			800	800			0	0
Béke - Kossuth út összekötő gyalogút / Start közmunka keretében /			300	300			300	300			0	0
Buszváró kialakítás Parádfürdő			2 000	2 000			2 000	2 000			0	0
Kossuth úti járda felújítás / Émálytól felfelé/				0				0				0
Károlyi úti híd felújítás				0				0			258	258
Iktató és könyvelő program beszerzés KÖH 2 kirendeltség				0			800	800			799	799
Konyhai eszköz beszerzés			1 200	1 200			1 200	1 200			0	0
Jóltéti erdő pályázat saját erő			7 000	7 000			7 000	7 000			0	0
Cifra - lófuttató karám építése			1 200	1 200			1 200	1 200			826	826
Kossuth - Kristály út összekötő járda / Start közmunka keretében /			300	300			300	300			557	557
Kazán csere KÖH			600	600			600	600			29	29
Részesedés vásárlás ÉRV												0
Térfelügyelő rendszer telepítés 3 kamera			3 000	3 000			3 000	3 000				0
Önerő ÉMOP-2.1/B-012 turisztikai pályázathoz			6 480	6 480			6 480	6 480				0
Hidegkúti út létesítés előkezeztése			3 000	3 000			3 000	3 000				0
Parkoló											19 490	19 490
IKSZT ablak nyithatóvá tétele											315	315
Hómaró, szivattyú beszerzés közmunka programhoz											603	603
Buszváró és utcabútorok beszerzése - Kékesi út											1 147	1 147
Kossut úti járda											3 048	3 048
Gépkocsi beszerzés saját erő			2 700	2 700			2 700	2 700			3 011	3 011
Köztérületi szennyvízhálózat felújítás			3 000	3 000			3 000	3 000			144	144
<b>Felhalmozási kiadások össz:</b>			<b>78 145</b>	<b>78 145</b>			<b>71 135</b>	<b>71 135</b>			<b>60 930</b>	<b>60 930</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>173 152</b>	<b>36 072</b>	<b>236 519</b>	<b>445 743</b>	<b>180 377</b>	<b>39 118</b>	<b>333 809</b>	<b>553 304</b>	<b>168 417</b>	<b>37 993</b>	<b>294 168</b>	<b>500 578</b>

### Konyhai kiadások kormányzati funkciói

Óvodai étkezés	1 845	504	5 493	7 842
Iskolai étkezés	4 651	1 269	13 845	19 765
Szociális étkezés	1 518	414	4 522	6 454
Munkahelyi és vendég étkezés	2 049	559	6 103	8 711
<b>Konyha összesen</b>	<b>10 063</b>	<b>2 746</b>	<b>29 963</b>	<b>42 772</b>

## Kiadások tervezése jogcímenként 2014. évre

2/a sz. melléklet  
Adatok eFt-ban

Megnevezés	2014 terv	2014 módosított	2014 I. évi
<b>Működési kiadások</b>	<b>367 598</b>	<b>482 169</b>	<b>439 648</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	163 863	167 673	156 373
Külső személyi juttatások	9 289	12 704	12 044
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>173 152</b>	<b>180 377</b>	<b>168 417</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 072	39 118	37 993
Dologi kiadások+ egyéb folyó kiadások	109 892	144 838	133 938
Elvonások, befizetések		66 547	66 547
Támogatás értékű működési kiadások	755	755	542
Működési célú pénzeszköz átadás	5 019	3 972	3 916
Szociálpolitikai kiadások	23 910	29 161	28 295
<b>Tartalékok</b>	<b>18 798</b>	<b>17 401</b>	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>78 145</b>	<b>71 135</b>	<b>60 930</b>
Támogatás értékű felhalmozási kiadások			
Beruházások	67 745	22 559	15 523
Felújítások	10 400	48 576	45 407
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsön tölesztése			
Felhalmozási célú tartalék			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>445 743</b>	<b>553 304</b>	<b>500 578</b>

Bendegúz Óvoda, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Központi Konyha előirányzata 2014.  
 évre

3/a melléklet  
 Adatok eFt-ban

	2014 terv	2014 módosított	2014 tény
<b>Bevétel</b>			
Intézményi saját bevételek	18 642	20 760	20 359
Intezmenyfinanszirozas		72 367	71 990
Állami támogatásból	57 734		
Önkormányzati támogatásból	11 082		
Átvett pénzeszköz			
Működési célra átvett		30	30
Előző évi maradvány		512	512
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>87 458</b>	<b>93 669</b>	<b>92 891</b>
<b>Kiadások</b>			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	46 179	46 687	46 687
Járadékok	12 027	12 638	12 637
Dologi kiadások	29 252	34 344	33 943
Felhalmozási kiadások			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>87 458</b>	<b>93 669</b>	<b>93 267</b>

Önkormányzati Közös Hivatal bevételi és kiadási mérlege 2014.

3/b melléklet

	2014. terv	2014 módosított	2014 tény
<b>Bevétel</b>			
Saját bevételek			
Intézményi saját bevétel	254	620	620
Intezmenyfinanszirozas		47 163	39 975
Állami támogatásból	41 403		
Önkormányzati támogatásból	2 422		
Átvett pénzeszköz	2 420	4 048	4 048
Előző évi maradvány		5 772	5 772
Hitel felvétel / finanszírozási célú /	0		
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>46 499</b>	<b>57 603</b>	<b>50 415</b>
<b>Kiadások</b>			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	29 607	33 758	33 021
Járadékok	7 349	8 862	8 862
Dologi kiadások	9 543	14 183	7 838
Felhalmozási kiadás		800	799
Tartalék			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>46 499</b>	<b>57 603</b>	<b>50 520</b>

## Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

4. sz melléklet

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím		Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányos-ságból történő elengedése óvoda ingyenes tízórai		952
2.	Ellátottak térítési díjának méltányos-ságból történő elengedése iskola ingyenes tízórai		867
3.	Ellátottak térítési díjának méltányos-ságból történő elengedése szociális étkezés - nyugdíjtól függő		2 561
4.	Gondozási díjból biztosított kedvezmény		493
5.	Talajterhelési díjból biztosított kedvezmény, mentesség		1 474
6.	Civil szervezeteknek nyújtott támogatás		3 712

## Parád Nagyközség Önkormányzatának és Intézményeinek vagyonmérlege

5. sz melléklet  
Adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK	Önkormányzat	Közös hivatal	Óvoda	Összesen
Szellemi termékek	124	633		757
<i>I. Immateriális javak összesen:</i>	<i>124</i>	<i>633</i>	<i>0</i>	<i>757</i>
Ingatlanok	1 813 174			1 813 174
Gépek, berendezések, járművek	27 289	70	26	27 385
Befejezetlen beruházások, felújítások	24 294			24 294
<i>II. Tárgyi eszközök összesen</i>	<i>1 864 757</i>	<i>70</i>	<i>26</i>	<i>1 864 853</i>
Tartós részesedések / ÉRV részvény /	29			29
<i>III. Befektetett pü-ie. összesen</i>	<i>29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29</i>
<b>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett esz. össz:</b>	<b>1 864 910</b>	<b>703</b>	<b>26</b>	<b>1 865 639</b>
Anyagok			192	192
<i>I. Készletek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>192</i>	<i>192</i>
Pénztárak	793	54	47	894
Költségvetési bankszámlák	42 789	5	20	42 814
Idégen pénzeszközök				0
<i>IV. Pénzeszközök összesen:</i>	<i>43 582</i>	<i>59</i>	<i>67</i>	<i>43 708</i>
<i>V Követelések összesen</i>	<i>9 760</i>		<i>402</i>	<i>10 162</i>
<i>VI. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</i>	<i>8 797</i>	<i>1 727</i>	<i>234</i>	<i>10 758</i>
<i>VII. Aktív időbeli elhatárolások</i>			363	363
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 927 049</b>	<b>2 489</b>	<b>1 284</b>	<b>1 930 822</b>
<b>FORRÁSOK</b>				
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	-103 373	1 532	-433	-102 274
Mérleg szerinti eredmény	-11 724	-9 043	-4 535	-25 302
<b>Saját tőke</b>	<b>1 907 515</b>	<b>-884</b>	<b>-4 126</b>	<b>1 902 505</b>
Kötelezettségek összesen	7 737	40	333	8 110
<i>Passzív időbeli elhatárolások</i>	<i>11 797</i>	<i>3 333</i>	<i>5 077</i>	<i>20 207</i>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 927 049</b>	<b>2 489</b>	<b>1 284</b>	<b>1 930 822</b>

A táblázatban a mérlegnek csak azon sorait szerepeltetjük, melyek adatot tartalmaznak.

### Mérlegen kívüli tételek:

KLIK részére vagyonkezelésbe adott eszközök:

Megnevezés	Bruttó	ÉCS	Nettó
			0
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
<b>Összesen</b>	<b>138 543 045</b>	<b>28 557 128</b>	<b>109 985 917</b>

## 2014 . évi maradvány elszámolás

6. sz melléklet  
Adatok eFt-ban

### Maradvány

Önkormányzat	45 145
Közös önkormányzati hivatal	-103
Bendegúz Óvoda	<u>-376</u>
<b>Összesen:</b>	<b>44 666</b>

### Kötelezettséggel terhelt maradvány:

Megelőlegezett állami támogatás	6 482
ÖNO jubileumi jutalom	300
Polgármester okt.- nov illetmény emelése + ktg térítése képviselők	363
Támogatás Parád SE ki nem utalt Kötelezettséggel terhelt összesen	<u>272</u> 7 417

Szabad maradvány 37 249

Ebből eredeti előirányzatként tervezve 30 000



## Kimutatás a civil szervezetek részére történt kifizetésekről

Adatok Ft-bar

Parádi Polgárorség		Parádi Egészség és Otthonvédeők Köre		Vöröskereszt Helyi Szervezete		Parádi Gyermekekért Alapítvány		Palócbokréta Hagyományőrző Egyesület		Önkéntes Tűzoltó Egyesület		Parádi Sport-egyesület (Karate)	
Dátum	Összeg	Dátum	Összeg	Dátum	Összeg	Dátum	Összeg	Dátum	Összeg	Dátum	Összeg	Dátum	Összeg
febr.. 28.	28 800	jún.. 5.	31 250	febr.. 28.	3 725	jún.. 5.	25 000	máj.. 22.	100 000	máj.. 5.	4 600	márc.. 28.	10 000
márc.. 27.	28 495	nov.. 6.	93750	máj.. 9.	21 825	nov.. 6.	75000	jún.. 5.	75 000	máj.. 20.	100 000	jún.. 5.	125 000
márc.. 27.	28 495			nov.. 4.	21470			aug.. 26.	125000	jún.. 5.	100 000	jún.. 26.	8 995 labdarúgás
máj.. 8.	23 145									nov.. 6.	195 400	jún.. 27.	52 000 labdarúgás
máj.. 22.	26 115											júl.. 22.	12 500 labdarúgás
jún.. 5.	100 000											aug.. 18.	1 905 labdarúgás
jún.. 11.	23 260											aug.. 22.	150 000
jún.. 20.	22 890											okt.. 29.	45 000 labdarúgás
júl.. 8.	22 475											okt.. 30.	5 000
júl.. 18.	33 170											nov.. 6.	223 095
júl.. 30.	24 050											dec.. 22.	2 000 labdarúgás
aug.. 12.	21 825												
aug.. 18.	20 000												
aug.. 22.	20 935												
aug.. 10.	22 870												
szept.. 23.	21 435												
szept.. 26.	300 000												
okt.. 8.	21 555												
okt.. 28.	24 745												
nov.. 12.	25 190												
dec.. 9.	27 215												
dec.. 31.	21 140												
				Roma Nemzetiségi Orkormányzat		Római Katolikus Egyház		Kistarcsai Internáltak Emlékért Alapítvány		Parádi Kulturális Szervezet		Mentőszolgálat, szülői szervezet, stb	
		Dátum	Összeg	Dátum	Összeg	Dátum	Összeg	Dátum	Összeg	Dátum	Összeg	Dátum	Összeg
		júl.. 11.	70000	jún.. 5.	62 500	máj.. 8.	25 000	okt.. 2.	250 000	jan.. 2.	6 254	jan.. 3.	5 000
				nov.. 6.	187500	máj.. 12.	8 000	dec.. 30.	92 000	jan.. 3.	5 000	márc.. 3.	5 000
										nov.. 4.	5 000	máj.. 28.	20 000
										nov.. 6.	80 000 torrat terem	júl.. 16.	20 000
												szept.. 13.	17 925 Old Timer
												szept.. 25.	21 840 egészségnap

közterület 50 %

megítélt támogatás

képviseleti felajánlás