

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy

**2015. május 14-én (csütörtökön)
17 órakor**

bizottsági ülést tartunk

Az ülés helye: Parádóhuta, iskolaépület

Napirend:

- 1./ Civil szervezetek tavalyi támogatásáról beszámoló
Előadók: civil szervezetek képviselői
- 2./ Civil szervezetek 2015. évi támogatása
3. / 2014. évi zárszámadás
Előterjesztő: Sándor Miklósné pénzügyi főtanácsos
- 4./ Egyebek, parádóhutai lakosság felvetései

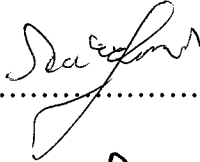
Parád, 2015. május 8.



JELENLÉTI ÍV

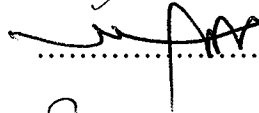
Parád Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága
2015. május 14-én megtartott üléséről

Szakács Zalán elnök



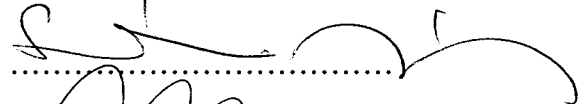
.....

Holló Péter Imre



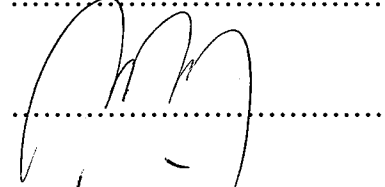
.....

Szakács József



.....

Mudriczki József polgármester



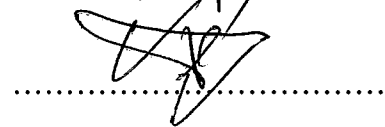
.....

Dr. Nagy István alpolgármester



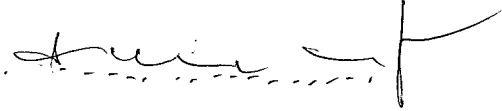
.....

Varró Gyula címzetes főjegyző



.....

Dr. Antal Anikó elnök



.....

JELENLÉTI ÍV

Parád Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. május 14-én megtartott üléséről (Lakosság)

Bosi István

Bonyi János

Bere Lajosné

Baja Eszter

Juhász Antal

Schuljak Tamás

Nagy Péter

Tóth János

Nagy Judit

János

Károly János

Horn János

Simon Csaba

Szabó Béla

Sz. A.

Lukács András

Böcskei Sándor

Cs. J.

Cs. J.

Gy. J.

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
4/2015(VII. 08.) 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:

	<u>Eredeti</u>	<u>Módosított</u>
Költségvetés főösszege:	445.743 e Ft	553.504 eFt
Ezen belül:		
- felhalmozási célú bevétel:	37.115 e Ft	37.907 eFt
- ÉRV Zrt -től szerződés szerinti bevétel	3.000 e Ft	3.000 eFt
- 2013. évi pénzmaradvány	20.000 e Ft	70.594 eFt
- működési célú bevétel:	385.628 e Ft	441.803 eFt
- felhalmozási célú kiadás:	78.145 e Ft	71.135 eFt
- működési célú kiadás:	367.598 e Ft	482.169 eFt
Ebből:		
- személyi jellegű juttatások	173.152 e Ft	180.377 eFt
- munkaadókat terh. járulékok és szociális hj. adó	36.072 e Ft	39.118 eFt
- dologi jellegű kiadások	139.576 e Ft	245.273 eFt
Ebből:		
- állami támogatás visszafizetés 2009 – 2012		40.624 eFt
- igénybevételi kamat		2.025 eFt
- késedelmi kamat		13.998 Ft
- általános működési tartalék	18.798 e Ft	17.401 eFt

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 Gyermejköltségi 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. július 8.

Mudriczki József s. k.
polgármester



Varró Gyula s. k.
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ

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

<u>Állami támogatásként:</u>	Összesen	Személyi	Adatok eFt-ban	
			Felhasználás	
Bérkompenzáció	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>			
<u>Átvett pénzeszköz</u>				
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>			
<u>Többlet bevételek:</u>				
Térítési díjból	2.020		2.020	egyéb
Továbbszámlázott szolgáltatás	402		402	egyéb
Palócnapi	275		275	egyéb
Közhatalmi bevételek	57		57	egyéb
Kamat	5		5	egyéb
Adóbevételek többlete	2.227		2.227	egyéb
<i>Többlet bevétel összesen:</i>	<i>4.986</i>			
Pénzmaradvány 2013 évi	50.594	1.424	348	járulék
Mind összesen:	102.472	4.920	926	járulék

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 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 tudtunk 2014. év folyamán megoldani közcélú foglalkoztatottak közreműködésével. A START közmunka program jó lehetőség az elhúzó 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 alacsonyak, 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 érdekeltség 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 segélyezetttek 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
.../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

545.244 eFt	bevétellel
500.578 eFt	kiadással
44.666 eFt	maradvánnyal

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 
polgármester

Település összevont nettósított bevételi terve 2014

1. sz melléklet
Adatok eFt-ban

I. Működési bevételek	2014. eredeti	2014 módosított	2014 teljesítés
Saját bevételek összesen:	83 471	88 457	88 645
<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	40 500	41 725	41 663
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	4 100	5 102	5 103
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
II. Támogatások	198 493	231 799	231 799
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
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	103 664	121 547	104 599
<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 .- palócnapra	50	1 140	1 140
.- 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
IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése			
VII. Előző évi visszatérítések			
Működési bevétel összesen:	385 628	441 803	425 043
VIII. Felhalmozási célú bevételek			
<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
2. Felhalmozási célra átvett	37 115	37 115	39 868
- Köves patak IV ütem- áthúzódó finanszírozás			3 625
-Fogorvosi pályázathoz	37 115	37 115	36 243
Felhalmozási bevételek összesen	37 115	37 907	40 696
ÉRV által átadott szerződés szerint	3 000	3 000	2 429
IX. Pénzforgalom nélküli bev /pénzmaradvány/	20 000	70 594	70 594
Megelőlegezett 2015 évi állami támogatás			6 482
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	445 743	553 304	545 244

Kiadások tervezése jogcímenként 2014. évre

2/a sz. melléklet
Adatok eFt-ban

Megnevezés	2014 terv	2014 módosított	2014 I. évi
Működési kiadások	367 598	482 169	439 648
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	163 863	167 673	156 373
Külső személyi juttatások	9 289	12 704	12 044
Személyi juttatások összesen:	173 152	180 377	168 417
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h	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
Tartalékok	18 798	17 401	
Felhalmozási kiadások	78 145	71 135	60 930
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			
Kiadások összesen:	445 743	553 304	500 578

Települési ösvezont nettósított kiadások szakfeladatonkénti tervezése 2014. évre

2. sz. melléklet
Adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti			2014. évi módosított			2014. teljesítés					
	Személyi	Járulékok	Egyéb	Összesen	Személyi	Járulékok	Egyéb	Összesen	Személyi	Járulékok	Egyéb	Összesen
	Település üzemeltetés											
Utak, hidak	300	73	4 280	4 653	300	73	4 500	4 873	128	45	5 723	5 896
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			695	695			695	695			127	127
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			1 526	1 526			2 669	2 669	74	16	7 071	7 161
Freskó kiadásai			3 648	3 648			3 648	3 648			3 594	3 594
Önkormányzati jogalkotás	7 107	1 584	1 577	10 268	7 107	1 612	3 604	12 323	6 772	1 602	4 118	12 492
Önkormányzati közös hivatal	29 607	7 349	9 543	46 499	31 026	8 012	14 096	53 134	30 172	8 012	7 648	45 832
Város és községgazdálkodás	1 692	507	4 368	6 567	2 061	634	5 060	7 755	2 130	585	4 153	6 868
Autóbusz üzemeltetés	782	201	1 964	2 947	1 041	290	1 915	3 246	1 073	290	1 430	2 793
Köztemetők fenntartása	340	92	743	1 175	340	92	743	1 175	21	9	462	492
Közvilágítás			11 430	11 430			12 553	12 553			12 530	12 530
Önkormányzati elszámolások			785	785			67 332	67 332			67 089	67 089
Hulladékgazd tagdíj								0			126	126
Vízvezetés IV szakasz											19	19
Utólagos szennyvíz bekötések			508	508			508	508			136	136
OGY, EU és helyhatósági választás					2 732	850	87	3 669	2 849	850	190	3 889
Település üzemeltetés összesen:	39 828	9 806	41 067	90 701	44 607	11 563	117 410	173 580	43 219	11 409	114 416	169 044
Oktatás												
Óvodai ellátás	33 716	8 812	4 599	47 127	33 932	9 151	4 297	47 380	31 976	8 637	3 903	44 516
Óvoda épület karbantartási feladatok							284	284			458	458
TÁMOGATÁSOK 2012-11/1-2012-0656 pályázat			1 207	1 207	290		1 387	1 677	290	72	1 314	1 676
Gyermekjóléti szolgálat	1 333	340	197	1 870	1 578	434	171	2 183	2 729	737	77	3 543
Családsegítő szolgálat	895	242	25	1 162	915	242	25	1 182	1 919	517		2 436
Könyha	10 235	2 633	24 431	37 299	10 262	2 811	29 851	42 924	10 063	2 746	29 963	42 772
Tálaló konyha kiadásai	391	102	622	1 115	391	102	669	1 162	387	104	1 251	1 742
Könyvtár	391	102	452	945	391	102	702	1 195	353	95	761	1 209
Oktatás összesen:	46 961	12 231	31 533	90 725	47 759	12 842	37 386	97 987	47 717	12 908	37 727	98 352

MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti			2014. évi módosított			2014. teljesítés		
	Személyi	Járulékok	Egyéb	Személyi	Járulékok	Egyéb	Személyi	Járulékok	Egyéb
	Összesen			Összesen			Összesen		
Közművelődés									
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	511	125	4 241
Támogatások civil szervezetek	120	29	3 316	120	29	3 758			3 712
Turizmus fejlesztés			889			889			711
Közművelődés összesen:	6 464	1 632	17 239	7 140	1 936	21 179	7 818	2 004	22 108
Szociális kiadások									
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			5 812			7 697			7 135
Átmeneti segély természetben									
Egyéb önkormányzati pénzübeni ellátások									
Közgyógyellátás									
Köztemetés									
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 munkanélküli program	52 784	7 126	12 674	52 784	7 126	14 769	47 326	6 905	6 663
Szociális kiadások összesen:	75 986	11 372	38 790	76 538	11 672	47 629	65 163	10 472	38 763
Egészségügy									
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			93
Iskolaegészségügy	72	17	178	72	17	178	74	19	19
Egészségügy összesen:	3 913	1 031	10 947	4 333	1 105	21 669	4 500	1 200	20 224
Alaptev. Működési kiadásai össz:	173 152	36 072	139 576	180 377	39 118	245 273	168 417	37 993	233 238
Általános működési tartalék			18 798			17 401			0
Működési kiadások összesen:	173 152	36 072	158 374	180 377	39 118	262 674	168 417	37 993	233 238
			367 598			482 169			439 648

MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti			2014. évi módosított			2014. teljesítés					
	Személyi	Járuélékok	Egyéb	Osszesen	Személyi	Járuélékok	Egyéb	Osszesen	Személyi	Járuélékok	Egyéb	Osszesen
	Felhalmozási kiadások											
Kisajátítási 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
F-reskó - 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 / Érmálytól feifelé/			0	0			0	0			258	258
Károlyi úti híd felújítás			0	0			0	0			799	799
Iktató és könyvelő program beszerzés KÖH 2 kirendeltség			1 200	1 200			800	800			0	0
Konyhai eszköz beszerzés			7 000	7 000			7 000	7 000			0	0
Jóltéti erdő pályázat saját erő			1 200	1 200			1 200	1 200			826	826
Cifra - lófutató karám építése			300	300			300	300			0	0
Kossuth - Kristály út összekötő járda / Start közmunka keretében /			600	600			600	600			557	557
Kazán csere KÖH			0	0			0	0			29	29
Részesedés vásárlás ÉRV			3 000	3 000			3 000	3 000			0	0
Térfigyelő rendszer telepítés 3 kamera			6 480	6 480			6 480	6 480			0	0
Önerő ÉMOP-2.1.1/B-012 turisztikai pályázathoz			3 000	3 000			3 000	3 000			0	0
Hidegkúti út létesítés előkecséltése			0	0			0	0			19 490	19 490
Parkoló			0	0			0	0			315	315
IKSZT ablak nyithatóvá tétele			0	0			0	0			603	603
Hómaró, szivattyú beszerzés közmunka programhoz			0	0			0	0			1 147	1 147
Buszváró és utcabútorok beszerzése - Kékesi út			0	0			0	0			3 048	3 048
Kossut úti járda			2 700	2 700			2 700	2 700			3 011	3 011
Gépkocsi beszerzés saját erő			3 000	3 000			3 000	3 000			144	144
Közterületi szennyvizihálózat felújítás			0	0			0	0			60 930	60 930
Felhalmozási kiadások össz:			78 145	78 145			71 135	71 135			60 930	60 930
Kiadások összesen	173 152	36 072	236 519	445 743	180 377	39 118	333 809	553 304	168 417	37 993	294 168	500 578

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
Konyha összesen	10 063	2 746	29 963	42 772

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

3/a melléklet
Adatok eFt-ban

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

Önkormányzati Közös Hivatal bevételi és kiadási mérlege 2014.

3/b melléklet

	2014. terv	2014 módosított	2014 tény
Bevétel			
Saját bevételek			
Intézményi saját bevétel	254	620	620
Intezmenyfinanszirozás		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		
Bevételek összesen:	46 499	57 603	50 415
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	29 607	33 758	33 021
Járulékok	7 349	8 862	8 862
Dologi kiadások	9 543	14 183	7 838
Felhalmozási kiadás		800	799
Tartalék			
Kiadások összesen:	46 499	57 603	50 520

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.	Gonдозási 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>
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett esz. össz:	1 864 910	703	26	1 865 639
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
Idegen 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>			<i>363</i>	<i>363</i>
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 927 049	2 489	1 284	1 930 822
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	-103 373	1 532	-433	-102 274
Mérleg szerinti eredmény	-11 724	-9 043	-4 535	-25 302
Saját tőke	1 907 515	-884	-4 126	1 902 505
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>
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 927 049	2 489	1 284	1 930 822

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
Összesen	138 543 045	28 557 128	109 985 917

2014 . évi maradvány elszámolás

6. sz melléklet
Adatok eFt-ban

Maradvány

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

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	<u>272</u>
Kötelezettséggel terhelt összesen	7 417

Szabad maradvány 37 249

Ebből eredeti előirányzatként tervezve 30 000