

Parád Nagyközség Pénzügyi
Bizottságának Elnökétől

MEGHÍVÓ

Értesítem a Tisztelt Képviselőt, Bizottsági tagot, hogy

**2016. május 26.-án (csütörtökön)
16 óra 30 perckor**

bizottsági ülést tartunk.

Az ülés helve: Községháza

Napirend:

- 1./ Parád Nagyközség 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása
- 2./ Parád Nagyközség 2015. évi zárszámadásának megvitatása, elfogadása
- 3./ Egyebek

Parád, 2016. május 20.

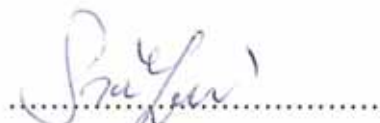


Szakács Zalán sk.
Bizottság Elnöke

JELENLÉTI ÍV

Parád Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága
2016. május 26-án megtartott üléséről

Szakács Zalán elnök


.....

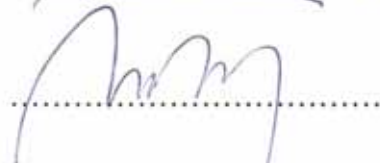
Holló Péter Imre


.....

Szakács József


.....

Mudriczki József polgármester


.....

Dr. Nagy István alpolgármester

.....

Varró Gyula címzetes főjegyző


.....

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
..../2016(.....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a 2015. 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 2015. évi költségvetési rendelet az alábbiak szerint módosul:

1. §.

A 3. § a következők szerint változik:

	Eredeti	Módosított II.	Módosított III
Költségvetés főösszege:	459.822 e Ft	480.710 eFt	492.600 eFt
Ezen belül:			
- felhalmozási célú bevétel:	29.000 e Ft	29.000 eFt	29.000 rFt
- ÉRV Zrt -től szerződés szerinti bevétel	3.000 e Ft	3.000 eFt	3.000 eFt
- 2014. évi maradvány	30.000 e Ft	30.000 eFt	44.666 eFt
- Megelőlegezett állami			7.236 eFt
- lízing miatti kártérítés			735 eFt
- működési célú bevétel:	397.822 e Ft	418.710 eFt	407.963 eFt
- felhalmozási célú kiadás:	63.730 e Ft	63.910 eFt	62.159 eFt
- működési célú kiadás:	365.984 e Ft	386.692 eFt	391.524 eFt
- felhalmozási tartalék	30.108 e Ft	30.108 eFt	24.272 eFt
Működési kiadások tartalma:			
- személyi jellegű juttatások	202.309 e Ft	204.889 eFt	205.187 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	41.767 e Ft	42.462 eFt	42.756 eFt
- dologi és egyéb kiadások	121.908 e Ft	139.341 eFt	143.581 eFt

2.§

Az 2./2015. (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 51.347 e Ft.

/2/ Az önállóan működő Bendegúz Óvoda Gyermejköltségi és Családsegítő Szolgálat kiemelt előirányzatai 107.920 eFt.

3. §

/1 / Az 2/2015. (II. 16 .) számú önkormányzati rendelet többi paragrafusa változatlanul érvényben marad.

/2 / Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Parád, 2016. május 9.



Mudriczki József s. k.
polgármester

Varró Gyula s. k.
jegyző

Előterjesztés

Parád Nagyközség Önkormányzata 2/2015 (II.16.) számú rendeletének módosításához

2015. IV. negyedévében az önkormányzat az alábbi célú állami támogatásokat tudta pályázni, illetve megigényelni az államtól.

Az Államháztartási törvény előírásai alapján ezeket az előirányzatokon át kell vezetni.

Megnevezés	Bevétel összege	Felhasználás				
		Személyi	Járulék	Dologi kiadások	szociális ellátás	Finanszi rozási
Bérkompenzáció	361					
Önkormányzat		43	12			
Bendegúz óvoda		65	17			
Közös Önkormányzati Hivatal		176	48			
Szociális ágazati pótlék - Óvoda	189	155	34			
Nyári gyermekétkeztetés	154				154	
Rendkívüli szociális támogatás	919				919	
Szociális célú tüzelőanyag	1 405				1 405	
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	302			302		
Könyvtári érdekeltség-növelő tám	83			83		
Szociális célú visszaigénylés elsz. ülönbözete	-201				-201	
Átvett pénzeszközgyermekvédelmi utalványhoz	650				650	
2016 évi megelölegezett állami támogatás	7 236					7 236
Lízingdíj befizetés	735					735
2014 évi választásra átvett áthúzódó	25		25			
Többlet bevétel KÖH	32		17	15		
Összesen	11 890	439	153	400	2 927	7 971

Saját hatáskörben megtörténtek a tartalékból a kiadásnemekre történő átcsoportosítások.

PI : belős ellenőr díjazása, hangrögzítés, könyvvizsgáló díjazása, közfoglalkoztatáshoz szükséges többlet beszerzések, szolgáltatások, palócnapi kiadások, áfa befizetések, (2014 évről áthúzódó is) stb.

Parád, 2016. április 30.



Mudriczki József
Polgármester

Település összevont nettósított bevételi 2015 módosított előirányzat

1 sz melléklet
Adatok eFt-ban

BEVÉTELEK	2015 módosított előirányzat				Összesen
	2015. eredeti	Ovoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Önkor- mányzat	
I. Saját bevételek összesen:	78 998	17 447	477	61 106	79 030
<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	<i>32 998</i>	<i>17 447</i>	<i>477</i>	<i>15 106</i>	<i>33 030</i>
1.1 Étkezési térítési díjak	13 251	13 251			13 251
1.2 Bérleti díjak, lakbérek	2 062			2 062	2 062
1.3 Kamat	350			350	350
1.4 Kiszámlázott ÁFA	5 995	3 646		2 349	5 995
1.5 Egyéb bevételek	10 460	550	477	9 465	10 492
1.6 Freskó bérleti díj, tovább szlázott nettó	880			880	880
<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bev.</i>	<i>46 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>46 000</i>	<i>46 000</i>
2.1. Helyi adók	42 000			42 000	42 000
2.1.1 Idegenforgalmi adó tart. Idő	18 500			18 500	18 500
2.1.2 Iparüzési adó	20 000			20 000	20 000
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	194 583	0	0	203 355	203 355
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	194 583	0	0	203 355	203 355
1.1 Feladat finanszírozás	190 543			191 880	191 880
1.2 Egyéb működési célú állami tám	0			6 372	6 372
1.3 Szociális feladathoz kötött állami támoga	4 040			4 822	4 822
1.4 Elszámolásból származó bevételek				281	281
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	124 241	1 163	3 891	120 524	125 578
<i>1. Működési célra átvett</i>	<i>124 241</i>	<i>1 163</i>	<i>3 891</i>	<i>120 524</i>	<i>125 578</i>
1.1 MEP- től átvett	5 240			5 240	5 240
1.2 Munkaügyi Központtól átvett	113 632			113 633	113 633
1.3 Egyéb - palócnapra	0				0
- társközségektől átvett	5 029	1 163	3 891		5 054
- gyermekvédelmi utalványhoz átvett				1 311	1 311
1.4 Lakossági befizetés utólagos rákötés	340			340	340
IV. Intézményfinanszírozás		89 310	46 979		
Működési bevétel összesen:	397 822	107 920	51 347	384 985	407 963
VIII. Felhalmozási célú bevételek					
<i>1. Felhalmozási célra átvett</i>	<i>29 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 000</i>	<i>29 000</i>
- Károlyi kilátó építés támogatása	29 000			29 000	29 000
Felhalmozási bevételek összesen	29 000	0	0	29 000	29 000
ÉRV által átadott szerződés szerint	3 000			3 000	3 000
Lízing miatti kártérítés				735	735
2016. évi megelőlegezett állami támogatás				7 236	7 236
IX. Pénzforgalom nélküli bev /pénzmaradván	30 000			44 666	44 666
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	459 822	107 920	51 347	417 720	492 600

Település összevont nettósított módosított előirányzata 2015

2/a sz melléklet
Adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK	2015. eredeti	2015 módosított előirányzat			Összesen
		Ovoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Önkor- mányzat	
I.Működési kiadások	365 984	107 920	51 155	368 738	391 524
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	199 298	55 762	33 304	106 009	195 075
Külső személyi juttatások	3 011	570		9 542	10 112
<i>Személyi juttatások összesen:</i>	<i>202 309</i>	<i>56 332</i>	<i>33 304</i>	<i>115 551</i>	<i>205 187</i>
Szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok	41 767	15 592	8 940	18 224	42 756
Dologi kiadások+ egyéb folyó kiadások	101 634	35 996	8 911	71 848	116 755
Pénzeszköz átadás ÁH belül	600			700	700
Pénzeszköz átadás ÁH kívül	3 968			4 516	4 516
Szociálpolitikai kiadások	15 706			21 468	21 468
Intézményfinanszírozás				136 289	
Elvonások befizetések				102	102
Visszatérítendő kölcsön nyújtása				40	40
II. Felhalmozási kiadások	93 838	0	192	86 431	86 623
Támogatás értékű felhalmozási kiadások					0
Beruházások	41 830		192	46 259	46 451
Felújítások	21 900			15 800	15 800
Felhalmozási célú támogatás ÁH belül				100	100
Felhalmozási célú tartalék	30 108			24 272	24 272
III Finanszírozási kiadások				14 453	14 453
Lízing miatti kártérítés				735	735
2016. évi megelőlegezett állami támogatás				13 718	13 718
Kiadások összesen: I+II+III	459 822	107 920	51 347	469 622	492 600

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
.../2016. (.....) SZÁMÚ RENDELETE
PARÁD NAGYKÖZSÉG
2015. 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 2015. 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

439.075 eFt	bevétellel
<u>378.251 eFt</u>	<u>kiadással</u>
60.822 eFt	maradvánnyal

jóváhagyja.

Ezen belül:

- felhalmozási célú bevétel:	2.570 eFt
- működési célú bevétel:	382.460 eFt
- egyéb bevételek	54.045 eFt
- felhalmozási célú kiadás:	18.904 eFt
- működési célú kiadás:	352.228 eFt
- finanszírozási kiadások	7.119 eFt

Működési kiadások összetevői:

- személyi jellegű juttatások	176.176 eFt
- munkaadókat terh. járulékok	39.184 eFt
- dologi kiadások	111.744 eFt
- társadalom és szoc.pol.juttatások	19.767 eFt
- pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	700 eFt
- pénzeszköz átadás államh. kívülre	4.515 eFt
- elvonások, befizetések	102 eFt
- működési c. visszatér. kölcsön nyújtása	40 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/ 2015. évben az önkormányzat költségvetési intézményeinek 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 2015. XII. 31.-i állapot szerinti vagyonát az 5. számú melléklet szerinti adatok alapján 1.914.519 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 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről köteles az I. félévi beszámoló elkészítését megelőzően gondoskodni.

6. §

- /1/ Az önkormányzatnak 2015. december 31.-én hitelállománya nem volt.
- /2/ Az önkormányzatnak 2014. év folyamán hozott – következő évekre kihatással járó pénzügyi döntése RENAULT Master gépkocsi lízing szerződése
- /3/ Az önkormányzat 2015. évi Európai Unió pályázati forrásait
- | | | |
|-----------------------|--|-----------|
| Jóléti erdő pályázat: | | |
| Befolyt támogatás | | 2.570 eFt |
| Teljesített kiadás | | 3.223 eFt |
- /4/ Az önkormányzat 2015. év folyamán nyújtott közvetett támogatásokat a 7. sz melléklet szerint mutatjuk be.

7. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Parád, 2015. május 8.

Mudriczki József s.k.
Polgármester



Varró Gyula s.k.
jegyző



Parád Nagyközség Polgármesterétől
3240 Parád, Kossuth L. u. 91.
Tel:36/364-118 Fax:36/364-525
E-mail: parad@t-online.hu

Kiegészítő melléklet
Parád Nagyközség 2015. évi beszámolójához

Parád Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi gazdálkodásáról az alábbi szöveges értékelést terjesztem a tisztelt képviselő-testület elé.

A települési önkormányzat az önkormányzati törvényben és az SZMSZ-ben előírt kötelező feladatain túl 2015. évben is több kiegészítő, önként vállalt feladatot látott el. (Pl: múzeumok működtetése, Palócnap szervezés, újság kiadás, Freskó üzemeltetés)

A gazdasági évben az önkormányzati intézmények működése zavartalan, ehhez a személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre álltak.

A gazdálkodás során törekszünk az erőforrások minél teljesebb kihasználásra, takarékosagra, célszerűsége, ennek megfelelően a feladatokat az anyagi lehetőségek függvényében rangsoroljuk. A legfontosabb, állagmegóvó karbantartásokat, javításokat végezzük illetve végeztetjük el, ezzel is megelőzve esetleges nagyobb meghibásodásokat., melyek komolyabb anyagi terhet jelenthetnének . A feladatokhoz igyekszünk minden külső és belső forrást megtalálni figyelemmel kísérjük az ilyen célú pályázati lehetőségeket is.

A felújítások során törekszünk arra, hogy a saját kivitelezésben elvégezhető feladatokra megfelelő munkanélküli személyt alkalmazzunk. Több feladatot tudtunk 2015. év folyamán megoldani közcélú foglalkoztatottak közreműködésével. (Parádfürdő járda felújítás, raktár épület felépítése Kossuth u 47. szám udvarán, posta melletti parkolónál járda és parkolóhely térkövezés.)

2015 évben a közfoglalkoztatásban az alábbi projektekben vettünk részt : mezőgazdaság, közút, belvíz, bio, hagyományos közfoglalkoztatás, diákmunka (melynek kiadásait a 066020 kormányzati funkció számoltuk el), illetve képzés. Fenti programokban több – kevesebb ideig összesen 116 főt foglalkoztattunk, melynek egy része 2016 évre is átnyúlik.

Közfoglalkoztatás keretében az év során az önkormányzati tulajdonú erdőkből 87,1 m³ tűzifa került kitermelésre, melyet az Óvoda, a Pártok Háza, az ÖNO és a Közös Önkormányzati Hivatal fűtéséhez használtunk fel.

A mezőgazdasági program elem keretében megtermeltünk 2.490 kg burgonyát, 423 kg vöröshagymát, 7 kg TV paprikát, 41 kg paradicsomot, 10 kg sárgarépat, és 7.332 db tojást, melyek a központi konyhán kerültek felhasználásra, illetve a tojásból 1760 db értékesítésre került

2015. január 1-től bevezetett szervezeti változás (szociális intézményi ellátási feladatok összevonása a Bendegúz Óvoda és Alapszolgáltató Intézménynél) megítélésünk szerint jól vizsgázott az év folyamán, s így a jogszabályi előírásoknak is teljes körűen megfelelünk. Az intézményben a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatáson túl 3 óvodai csoport működik 65 beírt gyermekkel, a központi konyha napi átlagban 320 adag ételt készít el (az átlagot a nyári iskolai szünet mérsékli), az idősek klubjában átlagosan 17 főt, házi gondozásban 29 főt, szociális étkezésben 55 főt látnak el.

Továbbra is közös önkormányzati hivatalt működtetünk Bodony községgel, melynek keretében igazgatási feladatok Bodony és Parád kirendeltségeken, adó és pénzügyi feladatok ellátása Parád kirendeltségen történik.

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételeinket a módosított előirányzathoz képest 123 %-ra teljesítettük.

Az év során igyekeztünk az átmenetileg szabad pénzeszközeinket lekötött betétbe helyezni, ennek ellenére a tervezett 300 eFt kamat bevétellel szemben – a többszöri alapkamat csökkentés miatt – csak 231 eFt bevételt tudtunk realizálni.

Növekedtek a Bendegúz Óvoda intézménynél a befolyt térítési díjak annak ellenére, hogy a szeptembertől bevezetett rendelkezések értelmében csupán 6 gyermek után fizetnek térítési díjat a szülők jövedelmi viszonyai miatt.. A növekedés oka a nyári gyermekétkeztetés biztosításából adódik. E díjtétel vonzata az ÁFA bevétel növekedése is.

Szintén többlet bevétel képződött a lakbérek, bérleti díjak tekintetében, melynek egyik eleme az elmaradt lakbérek behajtása.

Helyi adók és átengedett központi adók tekintetében közel 9 %-kal több bevételt értünk el az eredetileg tervezetthez képest 2015. évben sem volt adómérték emelés településünkön, de egyrészt örvendetesen növekedett az iparüzési adó bevétel (ez a vállalkozások jobb teljesítéséből fakad), másrészt tervezetten felül jelentős összegű talajterhelési díjat és pótlékot, bírságot szedtünk be.

A megigényelhető **állami támogatásokat** megkértük. / Ezek: lakásfenntartási támogatás, FHT, rendszeres szociális segélyhez megigényelhető állami támogatások kifutó jelleggel, ágazati és kiegészítő ágazati pótlék a szociális ágazatban dolgozók részére, nyári gyermekétkeztetés, bérkompenzáció / Pályáztunk és támogatást kaptunk a könyvtári érdekeltség növelő támogatás, szociális célú tüzelőanyag beszerzés támogatása, az önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása jogcímenen. 2014 évi állami támogatások elszámolása után 281 eFt –ban részesült még önkormányzatunk.

A **felhalmozási bevételeknél** alacsony teljesítés mutatkozik. Ennek oka hogy a jóléti erdő pályázatban az Önök előtt is ismert okok miatt a kilátó építést nem tudtuk megvalósítani, mely kiadási és bevételi elmaradással is járt.

Működési célra átvett pénzeszközök döntő többsége a START közmunka program kapcsán lehívható forrás.

Bodony község ismét sikeresen pályázott az önkormányzatok rendkívüli támogatására a közös fenntartású hivatal fennálló tartozása címén. A támogatást december utolsó napjaiban utalta számlánkra 2.417.500 Ft összegben. Itt jelentkezik még a Palócnapra magánszemélyektől kapott támogatás, MVH földalapú és IKSZT működéséhez biztosított támogatás, valamint a védőnői és iskola egészségügyi feladatokhoz kapott OEP támogatás.

Kiadások alakulásáról:

Működési kiadások teljesülése csaknem 90 %, tervezett feladataink döntő többségét végrehajtottuk.

A **személyi kiadásoknál** tapasztalható 14 %-os elmaradás főként a Start közmunka program tervezetthez képest csökkent mértékű foglalkoztatás volt.

Szociális kiadásaink az eredeti előirányzathoz képest 126 %-kal emelkedtek a pályázatok következtében. A módosított előirányzathoz képest jelentkező elmaradás oka a kifutó jellegű FHT, lakásfenntartási támogatás terv alatti teljesítése.

A 102 e Ft befizetési kötelezettség a 2014 december havi FHT, lakásfenntartási támogatás előleg igénylés visszafizetéséből adódik.

Felhalmozási kiadások teljesülése 22 %.

Európai Unió forrásból nyert támogatásból valósulhatott meg a jóléti erdő pályázat keretében a sétatuk rendbetétele, tanösvény, tűzrakó hely, esőbeálló kiállítása a Fehérkő hegyen.

A jövőbeni pályázati lehetőségek kihasználása érdekében készült el a gyógyhelyfejlesztési koncepció és az ezekhez kapcsolódó tervek, a szabadidőpark tervei, Posta mellett tér befejezése, információs tábla elhelyezés, emlékmű felújítás, rendezési terv felülvizsgálata, hangosító rendszer beszerzése, térfigyelő kamera rendszer kihelyezése stb.

Az önkormányzatnak 2015. év során kötvény kibocsátása nem volt, a 2014. évben vásárolt 29 eFt értékű ÉRV részvény továbbra is tulajdonunkban van.

A vagyonban bekövetkező változás a beruházások, felújítások hatása.

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

A finanszírozási bevételek között a pénzmaradványt és a megelőlegezett 2016. évi állami támogatást, míg a finanszírozási kiadások körében a fent említett lízing díjat, valamint a 2015. évi megelőlegezett állami támogatás visszakönyvelését szerepeltetjük.

Ennyiben szerettem volna ismertetni a 2015. évi gazdálkodás főbb eseményeit, amelyek minden részletre kiterjedő, számszaki bemutatása jelen beszámoló mellékletében található.

Kérem fogalmazzák meg a szöveges, illetve számszaki beszámolómmal kapcsolatban felmerült kérdéseiket, s a beszámoló megvitatása után kérem annak elfogadását a hatékony munkavégzés érdekében.

Parád, 2016. május 4.



Mudriczki József *s. l.*
Polgármester

Település összevont nettósított bevételei jogcímenként 2015

1 sz melléklet
Adatok eFt-ban

BEVÉTELEK	2015. módosított ei	2015 évi tény				Index
		Óvoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen	
Saját bevételek összesen:	79 765	22 343	473	68 837	91 653	114,90%
<i>I. Intézményi működési bevételek</i>	33 765	22 343	468	18 741	41 552	123,06%
1.1 Étkezési térítési díjak	13 251	17 226			17 226	130,00%
1.2 Bérleti díjak, lakbérek	2 062			3 922	3 922	190,20%
1.3 Kamat	350			231	231	66,00%
1.4 Kiszámlázott ÁFA	5 995	4 711		3 047	7 758	129,41%
1.5 Egyéb bevételek	11 227	406	468	10 030	10 904	97,12%
1.6 Freskó bérleti díj, tovább szlázott nettó	880			1 511	1 511	171,70%
<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bev.</i>	46 000	0	5	50 096	50 101	108,92%
2.1. Helyi adók	42 000	0	0	44 570	44 570	106,12%
2.1.1 Idegenforgalmi adó tart. Idő	18 500			18 528	18 528	100,15%
2.1.2 Iparüzési adó	20 000			22 386	22 386	111,93%
2.1.3 Kommunális adó	3 500			3 656	3 656	104,46%
2.2 Átengedett központi adók	4 000	0	0	4 891	4 891	122,28%
2.2.1 Gépjárműadó	4 000			4 225	4 225	105,63%
2.2.2 Talajterhelési díj				666	666	
2.3 Egyéb közhatalmi bevételek			5	635	635	
II. Támogatások	203 355	0	0	203 355	203 355	100,00%
<i>I. Önkormányzatok költségvetési tám.</i>	203 355	0	0	203 355	203 355	100,00%
1.1 Feladat finanszírozás	191 132			191 132	191 132	100,00%
1.2 Működési célú kiegészítő támogatások	6 372			6 372	6 372	100,00%
1.3 Szociális célú visszaigénylések, ágazati pótlék	5 570			5 570	5 570	100,00%
1.4 Elszámolásból származó bevételek	281			281	281	100,00%
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	125 578	0	2 443	85 009	87 452	69,64%
<i>I. Működési célra átvett</i>	125 578	0	2 443	85 009	87 452	69,64%
1.1 MEP- től átvett	5 240			5 195	5 195	99,14%
1.2 Munkaügyi Központtól átvett	113 632			75 901	75 901	66,80%
1.3 Egyéb				847	847	
- palócnapra						
- IKSZT működtetés				700	700	
- gyermekvédelmi támogatáshoz	1 312			1 311	1 311	99,92%
- társközségektől átvett	5 054		2 443		2 443	48,34%
1.5 Lakossági befizetés utólagos rákötés	340			360	360	105,88%
1.6 MVH támogatás				695	695	
IV. Intézményfinanszírozás		82 757	50 238			
Működési bevétel összesen:	408 698	105 100	53 154	357 201	382 460	93,58%
VIII. Felhalmozási célú bevételek						
<i>I. Felhalmozási célra átvett</i>	29 000	0	0	2 570	2 570	8,86%
- Károlyi kilátó építés támogatása	29 000			2 570	2 570	8,86%
Felhalmozási bevételek összesen	29 000	0	0	2 570	2 570	8,86%
ÉRV által átadott szerződés szerint Nettó	3 000			2 143	2 143	71,43%
IX. Pénzforgalom nélküli bev pénzmaradvány/	44 666			44 666	44 666	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 236			7 236	7 236	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	492 600	105 100	53 154	413 816	439 075	89,13%

Települési összevont nettósított kiadások kormányzati funkciónkénti tervezése 2015. évre

2. sz. melléklet
Adatok eFt-ban

Kormányzati funkció	MEGNEVEZÉS	2015 módosított ei				2015 évi teljesítés				Index Összesen
		Személyi	Járulékok	Egyéb	Összesen	Személyi	Járulékok	Egyéb	Összesen	
	Település üzemeltetés									
45160	Utak, hidak	250	68	3 035	3 353			2 174	2 174	64,84%
013350/1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			471	471			133	133	28,24%
013350/2	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			2 822	2 822			2 562	2 562	90,79%
013350/3	Freskó kiadásai			5 161	5 161			5 161	5 161	100,00%
11130	Önkormányzati jogalkotás	8 659	2 129	3 240	14 028	8 113	1 938	4 561	14 612	104,16%
66010	Zöldterület kezelés			481	481			481	481	100,00%
66020	Város és községgazdálkodás	1 922	543	6 068	8 533	2 054	561	7 302	9 917	116,22%
13320	Közművek fenntartása	240	65	1 132	1 437	120	31	1 070	1 221	84,97%
64010	Közvilágítás			12 065	12 065			10 027	10 027	83,11%
18030	Kistérségi társulás, tagdíjak			885	885			968	968	109,38%
107060	Elvonások befizetések			102	102			102	102	100,00%
52020	Utólagos szennyvíz bevételek			318	318			50	50	15,72%
	Település üzemeltetés összesen:	11 071	2 805	35 780	49 656	10 287	2 530	34 591	47 408	95,47%
	Étkeztetés									
96020	Tájaló konyha kiadásai	401	111	702	1 214	348	115	753	1 216	100,16%
	Közművelődés									
911140	Óvodai nevelés működési kiadása									
82092	Műzeumi, közművelődési feladatok	644	168	4 602	5 414	643	155	3 953	4 751	87,75%
83030	Lapkiadás			622	622	205	53	270	528	84,89%
82063	Múzeumok fenntartása - Cifra	4 984	1 257	10 251	16 492	4 478	1 301	9 076	14 855	90,07%
102050	Nyugdíjas Klub	204	50	226	480	180	44	200	424	88,33%
82070	Palócnap			3 109	3 109	469	114	2 833	3 416	109,87%
84031	Támogatások civil szervezetek			3 622	3 622			4 135	4 135	114,16%
82042	Könyvtár	402	112	518	1 032	362	98	491	951	92,15%
47320	Turizmus fejlesztés			1 379	1 379			1 335	1 335	96,81%
	Közművelődés összesen:	6 234	1 587	24 329	32 150	6 337	1 765	22 323	30 425	94,63%

Település összevont nettósított kiadásai jogcímenként 2015

2/a sz melléklet
Adatok e Ft-ban

KIADÁSOK	2015. módosít- tott ei	2015 évi tény				Index
		Óvoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Önkor- mányzat	Összesen	
<i>I. Működési kiadások</i>	391 524	103 969	51 155	197 104	352 228	89,96%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	195 075	54 938	33 304	78 045	166 287	85,24%
Külső személyi juttatások	10 112	348		9 541	9 889	97,79%
<i>Személyi juttatások összesen:</i>	<i>205 187</i>	<i>55 286</i>	<i>33 304</i>	<i>87 586</i>	<i>176 176</i>	<i>85,86%</i>
Szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok	42 756	15 149	8 940	15 095	39 184	91,65%
Dologi kiadások+ egyéb folyó kiadások	116 755	33 534	8 911	69 299	111 744	95,71%
Pénzeszköz átadás ÁH belül	700			700	700	100,00%
Pénzeszköz átadás ÁH kívül	4 516			4 515	4 515	99,98%
Szociálpolitikai kiadások	21 468			19 767	19 767	92,08%
Elvonások befizetések	102			102	102	100,00%
Visszatérítendő kölcsönök nyújtása	40			40	40	100,00%
Működési tartalék	0					
<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	86 623	0	191	18 713	18 904	21,82%
Támogatás értékű felhalmozási kiadások					0	
Beruházások	46 451		191	15 578	15 769	33,95%
Felújítások	15 800			3 035	3 035	19,21%
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	100			100	100	100,00%
Felhalmozási célú tartalék	24 272				0	
<i>III. Finanszírozási kiadások</i>	14 453			140 114	7 119	49,26%
Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	13 718			6 482	6 482	47,25%
Intézményfinanszírozás				132 995		
Lízingdíj Renault	735			637	637	86,67%
Kiadások összesen: I+II+III	492 600	103 969	51 346	355 931	378 251	76,79%

**Bendegúz Óvoda, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Központi
Konyha bevételi - kiadási mérlege 2015. évre**

3/a melléklet
Adatok eFT-ban

	2015 módosított		2015. tény	Index
Bevétel				
Intézményi saját bevételek	17 447		22 343	128,06%
Intezmenyfinanszirozás	89 310		82 757	92,66%
Átvett pénzeszköz				
Működési célra átvett	1 163			
Bevételek összesen:	107 920	0	105 100	97,39%
Kiadások				
Működési kiadások				
Személyi kiadások	56 332		55 286	98,14%
Járadékok	15 592		15 149	97,16%
Dologi kiadások	35 996		33 534	93,16%
Felhalmozási kiadások				
Kiadások összesen:	107 920	0	103 969	96,34%

Önkormányzati Közös Hivatal bevételi - kiadási mérlege 2015.

3/b melléklet

	2015 módosított		2015. tény	Index
Bevétel				
Saját bevételek				
Intézményi saját bevétel	477		473	99,16%
Intezmenyfinanszirozás	46 979		50 238	106,94%
Átvett pénzeszköz	3 891		2 443	62,79%
	0			
Bevételek összesen:	51 347	0	53 154	103,52%
Kiadások				
Működési kiadások				
Személyi kiadások	33 304		33 304	100,00%
Járadékok	8 940		8 940	100,00%
Dologi kiadások	8 911		8 911	100,00%
Felhalmozási kiadás	192		191	99,48%
Tartalék				
Kiadások összesen:	51 347	0	51 346	100,00%

Önkormányzat bevételi - kiadási mérlege 2015.

3/c melléklet

	2015 módosított		2015. tény	Index
Bevétel				
Saját bevételek				
Intézményi saját bevétel	15 841		18 741	118,31%
Önkormányzatok sajátos bevételei	46 000		50 096	108,90%
Állami támogatások	203 355		203 355	100,00%
Átvett pénzeszköz	120 524		85 009	70,53%
ÉRV által átadott	3 000		2 143	71,43%
Pénzmaradvány	44 666		44 666	100,00%
Felhalmozási bevételek	29 000		2 570	8,86%
2016. évi megelőlegezett állami támogatás	7 236		7 236	100,00%
Bevételek összesen:	469 622		413 816	88,12%
Kiadások				
Működési kiadások				
Személyi kiadások	115 551		87 586	75,80%
Járadékok	18 224		15 095	82,83%
Dologi kiadások és egyéb kiadások	98 482		94 423	95,88%
Felhalmozási kiadás	62 351		18 713	30,01%
Finanszírozási kiadások	150 742		140 114	92,95%
Tartalék	24 272			0,00%
Kiadások összesen:	469 622		355 931	75,79%

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
mérlege 2015. évben

4. sz. melléklet
Adatok eFt-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
MEGNEVEZÉS	2015 módosított	2015 tény	Index	MEGNEVEZÉS	2015 módosított	2015 tény	Index
Működés							
Intézményi működési bevételek	33 765	41 552	123,06%	Személyi kiadások	205 187	176 176	85,86%
Helyi adók	46 000	50 101	108,92%	Járadékok	42 756	39 184	91,65%
Allami támogatás	203 355	203 355	100,00%	Dologi kiadások	116 563	111 744	95,87%
Atvett pénzeszköz AH belül	125 578	85 645	68,20%	Társ. és szociálpol. juttatások	21 468	19 767	92,08%
Atvett pénzeszköz AH kívüli		1 807		Pénzeszköz átadás AH belül	700	700	100,00%
				Pénzeszköz átadás AH kívüli	4 516	4 515	99,98%
				Elvonások befizetése	102	102	100,00%
				Visszatérítendő kölcsön nyújtása	40	40	100,00%
MUKÖDES OSSZESEN	408 698	382 460	93,58%	MUKÖDES OSSZESEN	391 332	352 228	90,01%
Felhalmozás				Beruházás	46 643	15 769	33,81%
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel				Felújítás	15 800	3 035	19,21%
Felhalmozási célú támogatás	29 000	2 570		Pénzeszköz átadás AH belül	100	100	100,00%
ÉRV által átadott szerződés szerint	3 000	2 143		Tartalék	24 272		
Atvett pénzeszköz							
Pénzmaradvány							
FELHALMOZAS OSSZESEN	32 000	4 713	14,73%	FELHALMOZAS OSSZESEN	86 815	18 904	21,78%
Finanszírozási bevételek	51 902	51 902	100,00%	Finanszírozási kiadások	14 453	7 119	49,26%
MIND OSSZESEN	492 600	439 075	89,13%	MIND OSSZESEN	492 600	378 251	76,79%

Parád Nagyközség Önkormányzatának és Intézményeinek vagyonmérlege 2015

5. sz melléklet
Adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK	Önkormányzat	Közös hivatal	Óvoda	Összesen
Szellemi termékek	6 071	430		6 501
<i>I. Immateriális javak összesen:</i>	<i>6 071</i>	<i>430</i>	<i>0</i>	<i>6 501</i>
Ingtatlanok	1 796 812			1 796 812
Gépek, berendezések, járművek	25 787			25 787
Befejezetlen beruházások, felújítások	6 388			6 388
<i>II. Tárgyi eszközök összesen</i>	<i>1 828 987</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 828 987</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:	1 835 087	430	0	1 835 517
Anyagok			156	156
Állatok	168			168
<i>I. Készletek összesen:</i>	<i>168</i>	<i>0</i>	<i>156</i>	<i>324</i>
Pénztárak	680	43	170	893
Költségvetési bankszámlák	55 386	2 529	686	58 601
<i>IV. Pénzeszközök összesen:</i>	<i>56 066</i>	<i>2 572</i>	<i>856</i>	<i>59 494</i>
<i>V Követelések összesen</i>	<i>7 109</i>	<i>50</i>	<i>578</i>	<i>7 737</i>
<i>VI. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</i>	<i>9 752</i>	<i>975</i>	<i>352</i>	<i>11 079</i>
<i>VII. Aktív időbeli elhatárolások</i>	<i>130</i>		<i>238</i>	<i>368</i>
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 908 312	4 027	2 180	1 914 519
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	-117 781	-7 511	-4 968	-130 260
Mérleg szerinti eredmény	-16 553	1 797	-728	-15 484
Saját tőke	1 888 278	913	-4 854	1 884 337
Kötelezettségek összesen	11 684		578	12 262
<i>Passzív időbeli elhatárolások</i>	<i>8 350</i>	<i>3 114</i>	<i>6 456</i>	<i>17 920</i>
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 908 312	4 027	2 180	1 914 519

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

Mérlegen kívüli tételek:

KLIK részére vagyonkezelésbe adott eszközök:

Megnevezés	Bruttó	ÉCS	Nettó
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

2015 . évi maradvány elszámolás

6. sz melléklet
Adatok eFt-ban

Maradvány

Önkormányzat	57 885
Közös önkormányzati hivatal	1 807
Bendegúz Óvoda	<u>1 130</u>
Összesen:	60 822

Kötelezettséggel terhelt maradvány:

Megelőlegezett állami támogatás	7 236
Terület vásárlás	24 000
Civil szervezetek kiutalatlan támogatása	325
Lovarda építés tervei	480
Napelemes kamera	330
Rendezési terv felülvizsgálat Berek Tájépítész I	214
Rendezési terv felülvizsgálat Hoór Kálmán	340
Településfejlesztési stratégia	2 286
Tarna patak engedélyezési terve	876
Szabadidőpark tervezése	6 147
Látogatóközpont tervei / rész/	3 355
Óvodai kötelezettségvállalás	460
Kötelezettséggel terhelt összesen	46 049

Szabad maradvány 14 773

Az intézmények szabad maradványát javasoljuk év közti felhasználásra az intézménynél hagyni

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2015 évben

7. sz melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
1.	Ellátottak térítési díjának méltányos- ságból történő elengedése óvoda ingyenes tízórai	620
2.	Ellátottak térítési díjának méltányos- ságból történő elengedése iskola ingyenes tízórai	790
3.	Ellátottak térítési díjának méltányos- ságból történő elengedése szociális étkezés - nyugdíjtól függő	2 243
4.	Gondozási díjból biztosított kedvezmény	688
5.	Talajterhelési díjból biztosított kedvezmény, mentesség	580
6.	Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	4 135