

Előterjesztés

Parád Nagyközség Önkormányzata 2/2019 (I. 31.) számú rendeletének módosításához

2019. VIII. - XII. hónapban az önkormányzat az alábbi célú állami támogatásokat tudta pályázni, illetve megigényelni az államtól.
Az Államháztartási törvény előírásai alapján ezeket, valamint az elfogadott előző maradványt az előirányzatokon át kell vezetni.

Felhasználás							
Megnevezés	Bevétel összesen	Személyi	Járadék	Dologi kiadások	Kölcsön nyújtás	Tartalék	Felhalmozás
Szociális ágazati pótlék - Óvoda	831 443	707 611	123 832				
Bérekompenzáció	661 884						
Önkormányzat		42 200	7 939				
Bendegúz óvoda		346 300	64 872				
Közös Önkormányzati Hivatal		168 600	31 973				
ÉMO1 projekt	54 295 032			19 939 444			34 355 588
Többlet támogatás - közfoglalkoztatás	5 224 264	4 446 182	778 082				
.- OEP finanszírozás védőnői béremelésre	694 110	590 730	103 380				
.- NKA támogatás Palócnap	3 300 000	1 100 000	150 000	2 050 000			
.- Diákmunka támogatása	1 181 854	1 005 833	176 021				
Magyar Falu program projektjei	49 739 990			1 252 997		27 864 039	20 622 954
Érdekeltség-növelő támogatás IKSZT	176 000						176 000
Többlet bevétel - önkormányzat	900 000			900 000			
.-Bendegúz Óvoda	5 807 311			5 807 311			
.-Közös Hivatal	165 000	10 000		155 000			
Szociális célú tüzeiőanyag	3 821 430			3 821 430			
Többlet állami tám. Évközi felmérés alapján	1 934 090			1 163 040	50 000	721 050	
Területalapú támogatás MVH	325 730			325 730			
Önkormányzati választásra átvett	2 140 434	1 844 650	295 784				
Felhalmozásból átcsoportosítás dologira				18 514 534			-18 514 534
Tartalékból átcsoportosítás		6 500 476	358 568	763 269			740 000
Összesen	131 198 572	16 762 582	2 090 451	54 692 755	50 000	20 222 776	37 380 008



Parád, 2020. 06.29.

Település összevont nettósított módosított bevételi előirányzat 2019.


1 sz melléklet
Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	2019. eredeti	2019. év módosított előirányzat			Összesen
		Ovoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Onkor- mányzat	
I. Saját bevételek összesen:	73 010 212	22 745 123	465 000	57 302 400	80 512 523
<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	<i>23 010 212</i>	<i>22 745 123</i>	<i>465 000</i>	<i>7 302 400</i>	<i>30 512 523</i>
1.1 Étkezési térítési díjak	13 875 435	16 401 544			16 401 544
1.2 Bérleti díjak, lakbérek	3 688 400			3 688 400	3 688 400
1.3 Kamat	30 000			30 000	30 000
1.4 Kiszámlázott ÁFA	2 916 377	4 459 377		54 000	4 513 377
1.5 Egyéb bevételek	2 300 000	1 884 202	465 000	2 430 000	4 779 202
1.6 Freskó bérleti díj, tovább szlázott nettó	200 000			200 000	200 000
2. Önkormányzatok sajátos működési bev.	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000
2.1. Helyi adók	46 000 000	0	0	46 000 000	46 000 000
2.1.1 Idegenforgalmi adó tart. Idő	21 500 000			21 500 000	21 500 000
2.1.2 Iparüzési adó	21 000 000			21 000 000	21 000 000
2.1.3 Kommunális adó	3 500 000			3 500 000	3 500 000
2.2 Átengedett központi adók	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000
2.2.1 Gépjárműadó	4 000 000			4 000 000	4 000 000
II. Támogatások	199 539 154	0	0	219 499 731	219 499 731
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	199 539 154	0	0	219 499 731	219 499 731
1.1 Feladat finanszírozás	199 539 154			219 499 731	219 499 731
1.2 Egyéb működési célú állami tám					0
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	39 032 870	0	3 812 088	64 757 916	68 570 004
<i>1. Működési célra átvett</i>	<i>39 032 870</i>	<i>0</i>	<i>3 812 088</i>	<i>64 757 916</i>	<i>68 570 004</i>
1.1 MEP- től átvett	5 853 390			6 547 500	6 547 500
1.2 Munkaügyi Központtól átvett	18 660 260			25 066 378	25 066 378
1.3 Egyéb - palócnapra	500 000			3 800 000	3 800 000
- társközségektől átvett	8 019 220			8 019 220	8 019 220
- Bodonytól előző évi	6 000 000			6 000 000	6 000 000
- TOP-5.3.1 pályázat				14 999 088	14 999 088
- MVH- területalapú támogatás				325 730	325 730
- Választásra átvett			3 812 088		
IV. Intézményfinanszírozás		108 472 564	56 260 749		
Működési bevétel összesen:	311 582 236	131 217 687	60 537 837	341 560 047	368 582 258
V. Felhalmozási bevételek					
1.1 ÉMOI projekt támogatása				54 295 032	54 295 032
1.2 Energetikai korszerűsítés	43 606 813			43 606 813	43 606 813
1.3 Magyar Falu program projektjei				49 739 990	49 739 990
1.4 Traktor értékesítés (MTZ)					0
2. Felhalmozási célú állami támogatás- érdekeltségűv tám				176 000	176 000
Felhalmozási bevételek összesen	43 606 813			147 817 835	147 817 835
IX. Finanszírozási bevételek					
ÉRV által átadott szerződés szerint	3 000 000			3 000 000	3 000 000
Pénzforgalom nélküli bev /pénzmaradvány/	198 890 027	715 851	465 997	347 360 276	348 542 124
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	557 079 076	131 933 538	61 003 834	839 738 158	867 942 217

Település összevont nettósított módosított kiadási előirányzat 2019.

2/a sz melléklet
Adatok Ft-ban

KIADÁSOK	2019. eredeti	2019. év módosított előirányzat			Összesen
		Óvoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Önkor- mányzat	
<i>I. Működési kiadások</i>	297 476 795	131 933 538	60 693 065	370 753 250	398 646 540
Személyi juttatások összesen	154 759 136	79 733 476	43 424 924	54 483 613	177 642 013
Szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok	28 826 364	15 846 793	8 685 743	7 748 035	32 280 571
Dologi kiadások+ egyéb folyó kiadások	98 689 895	36 353 269	8 582 398	121 345 165	166 280 832
Működési célú pénzeszköz átadás	4 568 000			4 568 000	4 568 000
Szociálpolitikai kiadások	10 633 400			10 633 400	10 633 400
Intézmény finanszírozás				164 733 313	
Visszatérítendő kölcsönök nyújtása				50 000	50 000
2018. évi megelőlegezett állami visszakönyvelése				7 191 724	7 191 724
<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	235 179 940	0	310 769	412 153 424	412 464 193
Beruházások	183 537 440		310 769	360 510 924	360 821 693
Felújítások	51 642 500			51 642 500	51 642 500
<i>III. Tartalékok</i>	24 422 341			56 831 484	56 831 484
Kiadások összesen: I+II+III	557 079 076	131 933 538	61 003 834	839 738 158	867 942 217



**Parád Nagyközség Önkormányzatának .../2020 (.....)
önkormányzati rendelete a
2019. évi költségvetésről szóló
a 2/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításához**

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 2019. évi költségvetési rendelet az alábbiak szerint módosul:

1. §.

A rendelet 3. §-a a következők szerint változik:

	Eredeti	Módosított
Költségvetés főösszege:	557.079.076 Ft	867.942.217 Ft
Ezen belül:		
- ÉRV Zrt -től szerződés szerinti bevétel	3.000.000 Ft	3.000.000 Ft
- működési és egyéb bevétel:	311.582.236 Ft	368.582.258 Ft
- felhalmozási célú bevételek	43.606.813 Ft	147.817.835 Ft
- maradvány	198.890.027 Ft	348.542.124 Ft
- felhalmozási célú kiadás:	235.179.940 Ft	412.464.193 Ft
- működési célú kiadás:	297.476.795 Ft	391.454.816 Ft
- tartalékos finanszírozási kiadás	24.422.341 Ft	64.023.208 Ft
Működési kiadások tartalma:		
- személyi jellegű juttatások	154.759.136 Ft	177.642.013 Ft
- munkaadókat terh. járulékok:	28.826.364 Ft	32.280.571 Ft
- dologi és egyéb kiadások	113.891.295 Ft	181.532.232 Ft

A rendelet 5 §-a az alábbiak szerint módosul:

/1/ A Parádi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiemelt előirányzata **61.003.834 Ft**

/2/ Az önállóan működő Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény kiemelt előirányzata **131.933.538 Ft**

3. §

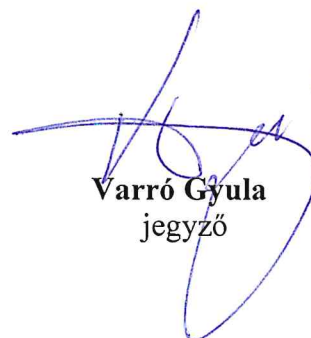
/ 1 / Az 2/2019. (I.31.) számú önkormányzati rendelet többi paragrafusa változatlanul érvényben marad.

/ 2 / Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Parád, 2020. június 29.


Mudriczki József
polgármester




Varró Gyula
jegyző

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
..../2020. (.) SZÁMÚ RENDELETE
PARÁD NAGYKÖZSÉG
2019. 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 2019. évi költségvetési zárszámadásról szóló önkormányzati rendeletét.

Az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV törvény 23 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

/1/ A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekre terjed ki.

A költségvetési beszámoló bevételei és kiadásai

2. §

/1/ Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően

895.136.405 Ft	bevétellel
<u>582.848.974 Ft</u>	<u>kiadással</u>
312.287.431 Ft	maradvánnyal

jóváhagyja.

Ezen belül:

- felhalmozási célú bevétel:	155.134.730 Ft
- működési célú bevétel:	379.357.591 Ft
- egyéb bevételek	360.644.084 Ft
- felhalmozási célú kiadás:	195.063.732 Ft
- működési célú kiadás:	380.593.518 Ft
- finanszírozási kiadások	7.191.724 Ft

Működési kiadások összetevői:

- személyi jellegű juttatások	174.636.747 Ft
- munkaadókat terh. járulékok	30.897.830 Ft
- dologi kiadások+ elvonások	161.353.438 Ft
- társadalom és szoc.pol.juttatások	9.848.147 Ft
- pénzeszköz átadás államh. kívülre	3.857.355 Ft

- /2/ Az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. számú, kiadásait kormányzati funkcióként a 2. számú, jogcímenként a 2/a számú mellékletnek megfelelően fogadja el.
- /3/ 2019. 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 beruházási + felújítási kiadások oszlopai szerint hagyja jóvá.

4. §

- /1/ A képviselő-testület az önkormányzat 2019. XII. 31.-i állapot szerinti vagyonát az 5. számú melléklet szerinti adatok alapján 2.358.046.407 Ft-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 maradvány 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről köteles a beszámolót követő hónap 30.-ig gondoskodni.

6. §

- /1/ Az önkormányzatnak 2019. december 31.-én hitelállománya nem volt.
- /2/ Az önkormányzatnak a több évre kihatással járó pénzügyi döntése nincs.
- /3/ Az önkormányzat 2019. évi Európai Uniós pályázati forrásból kapott támogatásai a következők:
- | | |
|---|---------------|
| - TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00022 KÖH épületének energetikai korszerűsítése | 42.428.251 Ft |
| - ÉMO1 szennyvíz projekt | 53.795.081 Ft |
| - Magyar Falu program projektjei | 49.739.990 Ft |

7. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Parád, 2020. május 13.


Mudriczki József
 Polgármester




Varró Gyula
 jegyző

Település bevételei 2019 év

1 sz melléklet
Adatok eFt-ban

I. Működési bevételek	2019 évi tény				
	2019. módosított	Óvoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Onkormány- zat	Összesen
Saját bevételek összesen:	80 512 523	23 140 068	464 204	68 230 420	91 834 692
<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	<i>30 512 523</i>	<i>23 140 068</i>	<i>464 204</i>	<i>8 890 863</i>	<i>32 495 135</i>
1.1 Étkezési térítési díjak	16 401 544	16 401 544			16 401 544
1.2 Bérleti díjak, lakbérek	3 758 400			4 232 065	4 232 065
1.3 Kamat	30 000	81	62	5 274	5 417
1.4 Kiszámlázott ÁFA	4 163 377	4 854 241		1 348 775	6 203 016
1.5 Egyéb bevételek	5 959 202	1 884 202	464 142	3 304 749	5 653 093
1.6 Freskó bérleti díj, tovább szlázott nettó	200 000				0
<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bev.</i>	<i>50 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>59 339 557</i>	<i>59 339 557</i>
2.1. Helyi adók	46 000 000	0	0	54 351 139	54 351 139
2.1.1 Idegenforgalmi adó tart. Idő	21 500 000			22 326 872	22 326 872
2.1.2 Iparüzési adó	21 000 000			28 556 477	28 556 477
2.1.3 Kommunális adó	3 500 000			3 467 790	3 467 790
2.2 Átengedett központi adók	4 000 000	0	0	4 988 418	4 988 418
2.2.1 Gépjárműadó	4 000 000			4 892 976	4 892 976
2.2.2 Egyéb közhatalmi bevételek				95 442	95 442
II. Támogatások	219 499 731	0	0	219 499 731	219 499 731
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	219 499 731	0	0	219 499 731	219 499 731
1.1 Feladat finanszírozás	219 499 731			219 499 731	219 499 731
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	68 570 004	0	3 912 088	64 111 080	68 023 168
<i>1. Működési célra átvett</i>	<i>68 570 004</i>	<i>0</i>	<i>3 912 088</i>	<i>64 111 080</i>	<i>68 023 168</i>
1.1 MEP- től átvett	6 547 500			6 547 500	6 547 500
1.2 Munkaügyi Központtól átvett	23 884 624			25 079 250	25 079 250
1.3 Egyéb (ParádFest, diák munka, MVH, gyermekvédelmi, választás)	24 118 660		3 912 088	18 644 818	22 556 906
1.4 Társközségektől átvett	14 019 220			13 839 512	13 839 512
1.5 Lakossági befizetés utólagos rákötés					0
Intézmény finanszírozás		106 339 906	52 765 741		
Működési bevétel összesen:	368 582 258	129 479 974	57 142 033	351 841 231	379 357 591
VIII. Felhalmozási célú bevételek					
<i>1. Felhalmozási célú állami támogatás</i>	<i>176 000</i>			<i>176 000</i>	<i>176 000</i>
1.1 Ifjúság út felújítás					0
1.2 Erdekeltségnövelő támogatás IKSZT	176 000			176 000	176 000
<i>2. Felhalmozási bevétel - traktor értékesítés</i>					0
<i>3. Felhalmozási célra átvett</i>	<i>147 641 835</i>			<i>154 958 730</i>	<i>154 958 730</i>
3.1. Kékesi - Hársfa úti vízelvezetés					0
3.2 Magyar Falu program projektjei	49 739 990			49 739 990	49 739 990
3.3. KÖH épület energetikai felújítás	43 606 813			42 428 251	42 428 251
3.4 Mg. Gép beszerzés				8 995 408	8 995 408
3.5 EMOI szennyvíz projekt	54 295 032			53 795 081	53 795 081
Felhalmozási bevételek összesen	147 817 835	0	0	155 134 730	155 134 730
ERV által átadott szerződés szerint	3 000 000			3 918 967	3 918 967
Megelőlegezett 2019 évi állami támogatás				7 931 893	7 931 893
Kölcsön visszatérülés				251 100	251 100
IX. Pénzforgalom nélküli bev /maradvány/	348 542 124	715 851	465 997	347 360 276	348 542 124
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	867 942 217	130 195 825	57 608 030	866 438 197	895 136 405

Település összevont nettósított kiadásai jogcímenként 2019

2/a sz melléklet
Adatok e Ft-ban

Magnevezés	2019. módosított	2019 évi tény			Összesen
		Óvoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Onkormány- zat	
I. Működési kiadások	391 454 816	129 650 350	57 189 388	193 753 780	380 593 518
Személyi juttatások összesen:	177 642 013	79 086 072	41 157 945	54 392 731	174 636 748
Szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok	32 280 571	15 207 641	8 039 465	7 650 724	30 897 830
Dologi kiadások+ elvonások	166 280 832	35 356 637	7 991 978	118 004 823	161 353 438
Működési célú pénzeszköz és kölcsön átadása	4 618 000			3 857 355	3 857 355
Szociálpolitikai kiadások	10 633 400			9 848 147	9 848 147
II .Finanszírozási kiadás 2019 évi megelőlegezett állami , tartalék	64 023 208			7 191 724	7 191 724
III. Felhalmozási kiadások	412 464 193	0	310 769	194 752 963	195 063 732
Beruházások	360 821 693		310 769	176 907 219	177 217 988
Felújítások	51 642 500			17 845 744	17 845 744
Kiadások összesen: I+II+III	867 942 217	129 650 350	57 500 157	395 698 467	582 848 974

**Bendegúz Óvoda, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Központi Konyha bevételi
- kiadási mérlege 2019. évre**

3/a melléklet
Adatok eFt-ban

	2019. eredeti	2019 mo- dosított	2019. tény
Bevétel			
Intézményi saját bevételek	16 937 812	22 745 123	23 140 068
Intézményfinanszírozás	104 276 751	108 472 564	106 339 906
Átvett pénzeszköz			
Működési célra átvett			
Pénzmaradvány		715 851	715 851
Bevételek összesen:	121 214 563	131 933 538	130 195 825
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	75 596 276	79 733 476	79 086 072
Járulékok	15 139 834	15 846 793	15 207 641
Dologi kiadások	30 478 453	36 353 269	35 356 637
Felhalmozási kiadások			
Kiadások összesen:	121 214 563	131 933 538	129 650 350

Önkormányzati Közös Hivatal bevételi - kiadási mérlege 2019.

3/b melléklet

	2019. eredeti	2019 mo- dosított	2019. tény
Bevétel			
Saját bevételek			
Intézményi saját bevétel	300 000	465 000	464 204
Intezmenyfinanszirozás	52 129 394	56 260 749	52 765 741
Átvett pénzeszköz		3 812 088	3 912 088
Pénzmaradvány		465 997	465 997
Bevételek összesen:	52 429 394	61 003 834	57 608 030
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	36 810 900	43 424 924	41 157 945
Járulékok	7 075 704	8 685 743	8 039 465
Dologi kiadások	8 542 790	8 582 398	7 991 978
Felhalmozási kiadás		310 769	310 769
Kiadások összesen:	52 429 394	61 003 834	57 500 157

Önkormányzat bevételi - kiadási mérlege 2019.

3/c melléklet

	2019. eredeti	2019 mo- dosított	2019. tény
Bevétel			
Saját bevételek			
Intézményi saját bevétel	5 772 400	7 302 400	8 890 863
Önkormányzatok sajátos bevételei	50 000 000	50 000 000	59 339 557
Állami támogatások	199 539 154	219 499 731	219 499 731
Átvett pénzeszköz	39 032 870	64 757 916	64 111 080
ÉRV által átadott	3 000 000	3 000 000	3 918 967
Pénzmaradvány+ finanszírozási bevételek	198 890 027	347 360 276	355 543 269
Felhalmozási bevételek	43 606 813	147 817 835	155 134 730
Bevételek összesen:	539 841 264	839 738 158	866 438 197
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	42 351 960	54 483 613	54 392 731
Járulékok	6 610 827	7 748 035	7 650 724
Dologi kiadások és egyéb kiadások	74 870 052	136 596 565	131 710 325
Felhalmozási kiadás	235 179 940	412 153 424	194 752 963
Intézmény finanszírozás	156 406 145	164 733 313	159 105 647
Tartalék+ finanszírozási kiadások	24 422 340	64 023 208	7 191 724
Kiadások összesen:	539 841 264	839 738 158	554 804 114

Települési nettósított bevételi - kiadási mérlege 2019.

3/d melléklet

	2019. eredeti	2019 mo- dosított	2019. tény
Bevétel			
Saját bevételek			
Intézményi saját bevétel	23 010 212	30 512 523	32 495 135
Önkormányzatok sajátos bevételei	50 000 000	50 000 000	59 339 557
Állami támogatások	199 539 154	219 499 731	219 499 731
Átvett pénzeszköz	39 032 870	68 570 004	68 023 168
ÉRV által átadott	3 000 000	3 000 000	3 918 967
Pénzmaradvány+ finanszírozási bevételek	198 890 027	348 542 124	356 725 117
Felhalmozási bevételek	43 606 813	147 817 835	155 134 730
Bevételek összesen:	557 079 076	867 942 217	895 136 405
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	154 759 136	177 642 013	174 636 748
Járulékok	28 826 365	32 280 571	30 897 830
Dologi kiadások és egyéb kiadások	113 891 295	181 532 232	175 058 940
Felhalmozási kiadás	235 179 940	412 464 193	195 063 732
Tartalék+ finanszírozási kiadások	24 422 340	64 023 208	7 191 724
Kiadások összesen:	557 079 076	867 942 217	582 848 974

Parád Nagyközség önkormányzatának nettóított kiadásai 2019

2 sz melléklet

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül	Beru-házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
I. Parád Nagyközség önkormányzatának kiadásai									
Utak, hidak									
Eredeti	450 000	87 750	3 841 750			122 586 590			126 966 090
Módosított	450 000	87 750	21 429 590			104 998 750			126 966 090
Tény	25 000		20 703 007			68 933 481	2 313 051		91 974 539
Index % Évi tény/Módosított	5,6%		96,6%			65,7%			72,4%
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése									
Eredeti			146 050						146 050
Módosított			146 050						146 050
Tény			397 308			76 795	115 000		589 103
Index % Évi tény/Módosított			60,3%						403,4%
Egyéb ingatlanok üzemeltetése									
Eredeti			3 102 600						3 102 600
Módosított	575 000	8 000	3 402 600						3 985 600
Tény	398 285	36 000	2 052 081				9 139 765		11 626 131
Index % Évi tény/Módosított			60,3%						291,7%
Freskó üzemeltetés									
Eredeti	420 000	81 900	4 032 250						4 534 150
Módosított	420 000	81 900	4 382 250						4 884 150
Tény	315 000	55 407	4 379 282						4 749 689
Index % Évi tény/Módosított	75,0%	67,7%	99,9%						97,2%
Önkormányzati igazgatás - képviselő testület									
Eredeti	10 332 920	1 844 364	2 744 500				47 142 500		62 064 284
Módosított	10 543 071	1 844 364	5 329 500		50 000	840 000	47 142 500	7 191 724	72 941 159
Tény	10 349 725	1 679 963	6 249 403		50 000	42 900	2 119 000	7 191 724	27 682 715
Index % Évi tény/Módosított	98,2%	91,1%	117,3%			5,1%	4,5%	100,0%	38,0%
Város és községgazdálkodás									
Eredeti	5 105 000	1 158 916	6 362 690			59 950 850			72 577 456
Módosított	6 300 526	1 265 446	14 375 384			52 319 156			74 260 512
Tény	5 801 737	1 126 108	12 620 481			27 078 270			46 626 596
Index % Évi tény/Módosított	92,1%	89,0%	87,8%			51,8%			62,8%

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül	Beru-házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
Erdőgazdálkodás									
Eredeti			430 500						430 500
Módosított			1 130 500						1 130 500
Tény			1 531 240						1 531 240
Index % Évi tény/Módosított			135,4%						135,4%
Köztisztviselők fenntartása									
Eredeti	402 000	78 390	1 079 500			1 000 000	1 500 000		4 059 890
Módosított	402 000	78 390	1 079 500			1 000 000	1 500 000		4 059 890
Tény	571 900	81 657	1 025 730			952 322			2 631 609
Index % Évi tény/Módosított	142,3%	104,2%	95,0%			95,2%			64,8%
Közügyvités									
Eredeti			12 065 000						12 065 000
Módosított			12 065 000						12 065 000
Tény			11 611 668						11 611 668
Index % Évi tény/Módosított			96,2%						96,2%
Önkormányzatok elszámolásai									
Eredeti							788 000		788 000
Módosított							788 000		788 000
Tény							258 480		258 480
Index % Évi tény/Módosított							32,8%		32,8%
Szennyvíz hálózat kiadásai+ hulladék kezelés									
Eredeti							3 000 000		3 000 000
Módosított			19 939 444			175 634 113	3 000 000		198 573 557
Tény			19 946 444			68 711 176	2 476 500		91 134 120
Index % Évi tény/Módosított			100,0%			39,1%	82,6%		45,9%
Könyvtári állomány gyarapítása									
Eredeti	630 600	128 450	127 000						886 050
Módosított	645 639	128 450	127 000						901 089
Tény	650 955	125 304	2 250						778 509
Index % Évi tény/Módosított	100,8%	97,6%	1,8%						86,4%

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül	Beru-házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
Tálaló konyha kiadásai									
Eredeti	630 650	128 460	698 500						1 457 610
Módosított	630 650	128 460	698 500						1 457 610
Tény	606 559	135 755	2 250						744 564
Index % Évi tény/Módosított	96,2%	105,7%	0,3%						51,1%
Közösségi ház									
Eredeti	1 924 650	380 790	6 642 255						8 947 695
Módosított	2 011 064	380 790	5 923 105			176 000	0		8 490 959
Tény	2 124 244	344 394	4 737 096			1 552 461			8 758 195
Index % Évi tény/Módosított	105,6%	90,4%	80,0%						103,1%
EFOP pályázat + Luca nap									
Eredeti									
Módosított			3 970 000			4 490 720			8 460 720
Tény			2 888 197			4 490 720			7 378 917
Index % Évi tény/Módosított									
Lapkiadás									
Eredeti			468 500						468 500
Módosított			468 500						468 500
Tény			463 490						463 490
Index % Évi tény/Módosított			98,9%						98,9%
Múzeumok, kiállítóhelyek fenntartása									
Eredeti									0
Módosított			819 500						819 500
Tény			1 005 518				1 682 428		2 687 946
Index % Évi tény/Módosított			122,7%						328,0%
Nyugdíjas Klub									
Eredeti	258 000	45 279	279 400						582 679
Módosított	258 000	45 279	279 400						582 679
Tény	255 000	42 814	218 675						516 489
Index % Évi tény/Módosított	98,8%	94,6%	78,3%						88,6%
Palócnap - Nyári rendezvény									
Eredeti			5 969 000						5 969 000
Módosított	1 100 000	150 000	5 969 000						7 219 000
Tény	987 942	158 752	4 862 837						6 009 531
Index % Évi tény/Módosított	89,8%	105,8%	81,5%						83,2%

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül	Beru-házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
Civil szervezetek támogatása									
Eredeti					3 450 000				3 450 000
Módosított					3 450 000				3 450 000
Tény			214 596		3 263 875				3 478 471
Index % Évi tény/Módosított					94,6%				100,8%
Turizmus fejlesztés									
Eredeti			127 000						127 000
Módosított			127 000						127 000
Tény			520 634						520 634
Index % Évi tény/Módosított			409,9%						
Szüneti étkeztetés									
Eredeti			1 094 400						1 094 400
Módosított			430 652						430 652
Tény									0
Index % Évi tény/Módosított			0,0%						
Egyéb önkormányzati pénzbeni ellátások									
Eredeti				10 633 400					10 633 400
Módosított			6 901 936	10 633 400					17 535 336
Tény			11 196 803	9 848 147					21 044 950
Index % Évi tény/Módosított			162,2%	92,6%					120,0%
Településfejlesztési projektek									
Eredeti									
Módosított			1 252 997			18 056 504			19 309 501
Tény			795 000			1 892 300			2 687 300
Index % Évi tény/Módosított			63,4%			10,5%			13,9%
Hagyományos közfoglalkoztatás									
Eredeti	17 002 515	1 657 745	1 917 700						20 577 960
Módosított	25 301 155	2 427 045	2 517 700						30 245 900
Tény	26 490 126	2 781 071	2 445 945						31 717 142
Index % Évi tény/Módosított	104,7%	114,6%	97,1%						104,9%

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül	Beru-házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
Háziorvosi szolgálat									
Eredeti			7 061 970		240 000				7 301 970
Módosított			7 061 970		240 000	2 995 681			10 297 651
Tény			6 629 270		240 000	3 099 481			9 968 751
Index % Évi tény/Módosított			93,9%		100,0%	103,5%			96,8%
Fogorvosi szolgálat									
Eredeti			508 762						508 762
Módosított			508 762						508 762
Tény			498 895						498 895
Index % Évi tény/Módosított			98,1%						98,1%
Védőnői szolgálat									
Eredeti	5 123 625	1 000 783	969 325						7 093 733
Módosított	5 774 508	1 104 161	1 009 325						7 887 994
Tény	5 729 753	1 069 063	993 558			77 313			7 869 687
Index % Évi tény/Módosított	99,2%	96,8%	98,4%						99,8%
Iskolaegészségügy									
Eredeti	72 000	18 000			90 000				180 000
Módosított	72 000	18 000			90 000				180 000
Tény	86 505	14 436	13 165		45 000				159 106
Index % Évi tény/Módosított	120,1%	80,2%			50,0%				88,4%
Tartalék									
Eredeti								24 422 341	24 422 341
Módosított								56 831 484	56 831 484
Tény								0	0
Index % Évi tény/Módosított									0
Önkormányzat összesen:									
Eredeti	42 351 960	6 610 827	59 668 652	10 633 400	4 568 000	183 537 440	51 642 500	24 422 341	383 435 120
Módosított	54 483 613	7 748 035	121 345 165	10 633 400	4 618 000	360 510 924	51 642 500	64 023 208	675 004 845
Tény	54 392 731	7 650 724	118 004 823	9 848 147	3 857 355	176 907 219	17 845 744	7 191 724	395 698 467
Index % Évi tény/Módosított	99,8%	98,7%	97,2%	92,6%	83,5%	49,1%	34,6%	11,2%	58,6%

Megnevezés	Személyi	Járlék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül	Beru-házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
II. Bendegúz óvoda, gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény									
Óvodai ellátás, nevelés									
Eredeti	43 475 276	8 704 602	4 825 840						57 005 718
Módosított	43 832 097	8 704 602	5 020 345						57 557 044
Tény	46 116 998	8 817 390	4 279 166						59 213 554
Index % Évi tény/Módosított	105,2%	101,3%	85,2%						102,9%
Idősek Klubja									
Eredeti	5 159 000	1 037 001	1 435 100						7 631 101
Módosított	5 877 606	1 156 193	1 435 100						8 468 899
Tény	5 902 039	1 130 110	834 657						7 866 806
Index % Évi tény/Módosított	100,4%	97,7%	58,2%						92,9%
Házi szociális gondozás									
Eredeti	5 261 000	1 013 601	110 490						6 385 091
Módosított	6 777 454	1 089 639	110 490						7 977 583
Tény	5 112 398	1 033 180	99 652						6 245 230
Index % Évi tény/Módosított	75,4%	94,8%	90,2%						78,3%
Szociális étkeztetés / felosztott nélkül /									
Eredeti	2 437 000	497 148	708 500						3 642 648
Módosított	2 682 908	512 163	708 500						3 903 571
Tény	2 754 533	536 184	707 716						3 998 433
Index % Évi tény/Módosított	102,7%	104,7%	99,9%						102,4%
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat									
Eredeti	4 792 500	978 403	239 600						6 010 503
Módosított	5 761 060	1 176 735	239 600						7 177 395
Tény	4 310 117	815 053	141 520						5 266 690
Index % Évi tény/Módosított	74,8%	69,3%	59,1%						73,4%

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül	Beru-házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
Központi könyha									0
Eredeti	14 471 500	2 909 079	23 158 924						40 539 503
Módosított	14 802 351	3 207 461	28 839 234						46 849 046
Tény	14 661 612	2 833 194	26 674 956						44 169 762
Index % Évi tény/Módosított	99,0%	88,3%	92,5%						94,3%
Gyermekéktetés tény / felosztott nélkül / Felöltt éktetés tény / felosztott nélkül /	228 375	42 530	1 503 970						1 774 875
			1 115 000						1 115 000
Bendegúz Óvoda összesen									
Eredeti	75 596 276	15 139 834	30 478 454						121 214 564
Módosított	79 733 476	15 846 793	36 353 269						131 933 538
Tény	79 086 072	15 207 641	35 356 637						129 650 350
Index % Évi tény/Módosított	99,2%	96,0%	97,3%						98,3%
III. Közös Önkormányzati Hivatal									0
Eredeti	36 810 900	7 075 704	8 542 790						52 429 394
Módosított	40 234 124	8 126 614	8 552 969			310 769			57 224 476
Tény	37 762 078	7 374 624	7 730 683			310 769			53 178 154
Index % tény/Módosított	93,9%	90,7%	90,4%			100,0%			92,9%
EU és helyhatósági választások									
Eredeti									0
Módosított	3 190 800	559 129	29 429						3 779 358
Tény	3 395 867	664 841	261 295						4 322 003
Index % tény/Módosított	106,4%	118,9%	887,5%						114,4%
Közös Önkormányzati Hivatal összesen									
Eredeti	36 810 900	7 075 704	8 542 790						52 429 394
Módosított	43 424 924	8 685 743	8 582 398						61 003 834
Tény	41 157 945	8 039 465	7 991 978						57 500 157
Index % tény/Módosított	94,8%	92,6%	93,1%						94,3%
Önkormányzat és intézményei összesen									
Eredeti	154 759 136	28 826 364	98 689 895	10 633 400	4 568 000	183 537 440	51 642 500	24 422 341	557 079 076
Módosított	177 642 013	32 280 571	166 280 832	10 633 400	4 618 000	360 510 924	51 642 500	64 023 208	867 631 448
Tény	174 636 748	30 897 830	161 353 438	9 848 147	3 857 355	176 907 219	17 845 744	7 191 724	582 848 974
Index % Evi tény/Módosított	98,3%	95,7%	97,0%	92,6%	83,5%	49,1%	34,6%	11,2%	67,2%

Parád Nagyközség Önkormányzatának és Intézményeinek vagyonmérlege 2019

5. sz melléklet
Adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	Önkormányzat	Közös hivatal	Óvoda	Összesen
Szellemi termékek, vagyoni értékű jogok	200 000			200 000
<i>I. Immateriális javak összesen:</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
Ingtatlanok	1 758 538 561			1 758 538 561
Gépek, berendezések, járművek	35 579 472	226 559		35 806 031
Befejezetlen beruházások, felújítások	186 067 463			186 067 463
<i>II. Tárgyi eszközök összesen</i>	<i>1 980 185 496</i>	<i>226 559</i>	<i>0</i>	<i>1 980 412 055</i>
Tartós részesedések / ÉRV részvény /	28 500			28 500
<i>III. Befektetett pü-ie. összesen</i>	<i>28 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 500</i>
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett esz. össz:	1 980 413 996	226 559	0	1 980 640 555
Anyagok			414 986	414 986
<i>I. Készletek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>414 986</i>	<i>414 986</i>
Pénztárak	1 623 130	177 715	288 995	2 089 840
Költségvetési bankszámlák	204 808 985	333 508	423 021	205 565 514
<i>IV. Pénzeszközök összesen:</i>	<i>206 432 115</i>	<i>511 223</i>	<i>712 016</i>	<i>207 655 354</i>
<i>V Követelések összesen</i>	<i>9 018 157</i>			<i>9 018 157</i>
<i>VI Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	<i>116 491 281</i>	<i>1 386 330</i>	<i>133 500</i>	<i>118 011 111</i>
<i>VII. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</i>	<i>42 426 511</i>	<i>38 107</i>	<i>-158 374</i>	<i>42 306 244</i>
<i>VIII. Aktív időbeli elhatárolások</i>				<i>0</i>
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 354 982 060	2 162 219	1 102 128	2 358 246 407
FORRÁSOK				
Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 958 302 987	855 143	329 881	1 959 488 011
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	64 309 612	5 772 181	512 099	70 593 892
Felhalmozott eredmény	-146 855 122	-8 218 759	-8 571 927	-163 645 808
Mérleg szerinti eredmény	-12 577 069	-97 854	1 227 840	-11 447 083
Saját tőke	1 863 180 408	-1 689 289	-6 502 107	1 854 989 012
Kötelezettségek összesen	10 393 226			10 393 226
<i>Passzív időbeli elhatárolások</i>	<i>481 208 426</i>	<i>3 851 508</i>	<i>7 604 235</i>	<i>492 664 169</i>
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 354 782 060	2 162 219	1 102 128	2 358 046 407

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

Mérlegen kívüli tételek:

KLIK részére vagyonkezelésbe adott eszközök:

Megnevezés	Bruttó
immateriális javak	264 160
földterület	19 896 000
épület	100 937 160
építmény	3 540 265
gép, berendezés	917 776
számítástechnikai eszköz	12 115 584
hangszer	872 100
Összesen	138 543 045

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
mérlege 2019. évben

4. sz. melléklet
Adatok eFt-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
MEGNEVEZÉS	2019 módosított	2019 tény	Index	MEGNEVEZÉS	2019 módosított	2019 tény	Index
Működés							
Intézményi működési bevételek	30 512 523	32 495 135	106,50%	Személyi kiadások	177 642 013	174 636 748	98,31%
Helyi adók	50 000 000	59 339 557	118,68%	Járulékok	32 280 571	30 897 830	95,72%
Állami támogatás	219 499 731	219 499 731	100,00%	Dologi kiadások+ elvonások	166 280 832	161 353 438	97,04%
Átvett pénzeszköz	68 570 004	68 023 168	99,20%	Társ. és szociálpol. juttatások	10 633 400	9 848 147	92,62%
				Pénzeszköz átadás ÁH kívül	4 618 000	3 857 355	83,53%
MŰKÖDÉS ÖSSZESEN	368 582 258	379 357 591	102,92%	MŰKÖDÉS ÖSSZESEN	391 454 816	380 593 518	97,23%
Felhalmozás				Beruházás	360 821 693	177 217 988	49,12%
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel				Felújítás	51 642 500	17 845 744	34,56%
Felhalmozási célú állami támogatás	176 000	176 000	100,00%				
Átvett pénzeszköz	147 641 835	154 958 730	104,96%				
FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	147 817 835	155 134 730	104,95%	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	412 464 193	195 063 732	47,29%
ÉRV használati díj	3 000 000	3 918 967	130,63%				
2019-ra megelőlegezett állami tám.		7 931 893					
Kölcsön visszatérülés		251 100					
Maradvány igénybevétel	348 542 124	348 542 124	100,00%	Tartalék + finanszírozási kiadások	64 023 208	7 191 724	11,23%
MIND ÖSSZESEN	867 942 217	895 136 405	103,13%	MIND ÖSSZESEN	867 942 217	582 848 974	67,15%

2019 . évi maradvány elszámolás

6. sz melléklet
Adatok eFt-ban

Maradvány

Önkormányzat	311 634 083
Közös önkormányzati hivatal	107 873
Bendegúz Óvoda	<u>545 475</u>
Összesen:	312 287 431
<i>2020 évi költségvetésben tervezett maradvány felhasználás</i>	<i>17 472 000</i>
<i>Kötelezettségvállalással terhelt maradvány:</i>	
ÉMO 1 projekt - szennyvízhálózat bővítés	108 842 897
Kékesi - Hársfa út áthúzóóó	27 904 398
Termelői piac kialakítás	27 354 900
KÖH energetikai felújítás	43 844 938
Gépkocsi beszerzés	12 520 246
Kossuth 121 szolgáltati lakás felújítás	9 915 749
Sziget út belső ág kialakítás	17 417 201
Óvoda udvar, kerítés	4 998 814
Decemberi jutalom járulék rész	
-- Közös Önkormányzati Hivatal	663 762
-- Bendegúz Óvoda	803 716
-- Önkormányzat	301 977
Állami támogatás visszafizetések	
-- normatívákból	2 513 354
-- Ifjúság út felújítás maradvány	1 267 534
-- téli rezsicsökkentés maradványa	144 000
-- igénybevételi kamat	49 063
Kistérségi társulási díj 2019 elmaradott	648 032
Multicar javítás 2019 évi	167 516
Karbantartási anyag beszerzés 2019. évi	168 787
Temetőben fa kivágás 2019. évi megrendelés	200 000
Megelőlegezett állami támogatás visszakönyvelése	7 931 893
Szabad maradvány	27 156 654

A szabad maradvány összegét - különös tekintettel a Covid 19 vírus fertőzés pénzügyi hatásaira - javasoljuk tartalékba helyezni.