

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

..... rendelete a a 2020. 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, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111.§ -116.§ rendelkezései alapján a következőket rendeli el:

A 2020. évi költségvetési rendelet az alábbiak szerint módosul:

1. §

A 3 §. a következők szerint változik:

A költségvetés főösszege	Eredeti	Módosított
	491.851.555 Ft	700.056.540 Ft
Ezen belül:		
- ÉRV Zrt -től szerződés szerinti bevétel	3.000.000 Ft	
- működési célú bevétel:	326.915.309 Ft	334.820.342 Ft
- felhalmozási célú bevételek	0 Ft	52.948.767 Ft
- maradvány	161.936.246 Ft	312.287.431 Ft
- felhalmozási célú kiadás:	155.771.803 Ft	211.090.985 Ft
- működési célú kiadás:	318.609.622 Ft	363.667.184 Ft
- általános tartalék	17.470.129 Ft	125.298.371 Ft
Működési kiadások tartalma:		
- személyi jellegű juttatások	171.879.617 Ft	172.285.818 Ft
- munkaadókat terh. járulékok és szociális hj. adó	28.776.383 Ft	28.813.454 Ft
- dologi és egyéb kiadások	117.953.622Ft	133.409.768 Ft

2. §

Az 2/2020. (II.27.) számú önkormányzati rendelet 5 §-a az alábbiak szerint módosul:

- 1/ A Parádi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiemelt előirányzata 62.469.588 Ft.
- 2/ Az önállóan működő Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény kiemelt előirányzata, költségvetésének fő összege 124.968.820 Ft

3. §

1/. Az 2/2020.(II.27.) számú önkormányzati rendelet többi paragrafusa változatlanul érvényben marad.

2/ Ezem rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Parád, 2020. szeptember

Mudriczki József s.k.
polgármester

Varró Gyula s.k.
címzetes főjegyző

Település összevont nettósított módosított bevételi előirányzat 2020. I -VI. hó

1 sz melléklet
Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	2020. eredeti	2020. I félév módosított előirányzat			Összesen
		Óvoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Önkör- mányzat	
I. Saját bevételek összesen:	79 683 953	19 963 492	400 000	60 384 344	80 747 836
<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	<i>26 383 953</i>	<i>19 963 492</i>	<i>400 000</i>	<i>7 084 344</i>	<i>27 447 836</i>
1.1 Étkezési térítési díjak	15 601 175	15 601 175			15 601 175
1.2 Bérleti díjak, lakbérek	3 229 560			3 236 760	3 236 760
1.3 Kamat	0			0	0
1.4 Kiszámlázott ÁFA	4 258 218	4 212 317		683 700	4 896 017
1.5 Egyéb bevételek	2 695 000	150 000	400 000	2 263 884	2 813 884
1.6 Freskó bérleti díj, tovább szlázott nettó	600 000			900 000	900 000
2. Önkormányzatok sajátos működési bev.	53 300 000	0	0	53 300 000	53 300 000
2.1. Helyi adók	49 000 000	0	0	49 000 000	49 000 000
2.1.1 Idegenforgalmi adó tart. Idő	21 500 000			21 500 000	21 500 000
2.1.2 Iparüzési adó	24 000 000			24 000 000	24 000 000
2.1.3 Kommunális adó	3 500 000			3 500 000	3 500 000
2.2 Átengedett központi adók	4 300 000	0	0	4 300 000	4 300 000
2.2.1 Gépjárműadó	4 300 000			4 300 000	4 300 000
II. Támogatások	198 297 329	0	0	198 640 600	198 640 600
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	198 297 329	0	0	198 640 600	198 640 600
1.1 Feladat finanszírozás	198 297 329			198 640 600	198 640 600
1.2 Egyéb működési célú állami tám					0
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	48 934 027	0	0	52 431 906	52 431 906
1. Működési célra átvett	48 934 027	0	0	52 431 906	52 431 906
1.1 MEP- től átvett	8 102 100			11 287 900	11 287 900
1.2 Munkaügyi Központtól átvett	24 343 535			24 343 535	24 343 535
1.3 Egyéb - rendezvényre	200 000			200 000	200 000
- társközségektől átvett	7 302 523			7 302 523	7 302 523
- Bodonytól előző évi	8 985 869			8 985 869	8 985 869
- TOP-5.3.1 pályázat kohézió				312 079	312 079
IV. Intézményfinanszírozás		104 459 853	61 961 715		
Működési bevétel összesen:	326 915 309	124 423 345	62 361 715	311 456 850	331 820 342
V. Felhalmozási bevételek					
1.1 ÉMOI csatorna				44 827 503	44 827 503
1.2 Piac többlettámogatás	0			8 121 264	8 121 264
					0
					0
					0
Felhalmozási bevételek összesen	0			52 948 767	52 948 767
IX. Finanszírozási bevételek					
ÉRV által átadott szerződés szerint	3 000 000			3 000 000	3 000 000
Pénzforgalom nélküli bev /pénzmaradvány/	161 936 246	545 475	107 873	311 634 083	312 287 431
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	491 851 555	124 968 820	62 469 588	679 039 700	700 056 540

Település összevont nettósított módosított kiadási előirányzat 2020. I - VI. hó

2/a sz melléklet
Adatok Ft-ban

KIADÁSOK	2020. eredeti	2020. I félév módosított előirányzat			Összesen
		Óvoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Önkor- mányzat	
I. Működési kiadások	318 609 622	124 939 590	62 406 088	342 743 074	363 667 184
Személyi juttatások összesen	171 879 617	77 761 391	44 686 200	49 838 227	172 285 818
Szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok	28 776 383	14 155 320	7 780 825	6 877 309	28 813 454
Dologi kiadások+ egyéb folyó kiadások	100 701 322	33 022 879	9 939 063	90 447 826	133 409 768
Működési célú pénzeszköz átadás	4 766 800			4 766 800	4 766 800
Szociálpolitikai kiadások	12 485 500			12 485 500	12 485 500
Intézmény finanszírozás				166 421 568	
Elvonások befizetések (állami tám. visszafizetés)				3 973 951	3 973 951
2019. évi megelőlegezett állami visszakönyvelése				7 931 893	7 931 893
II. Felhalmozási kiadások	155 771 804	29 230	63 500	210 998 255	211 090 985
Beruházások	99 011 118	29 230	63 500	151 896 589	151 989 319
Felújítások	56 760 686			56 760 686	56 760 686
Egyéb felhalmozási célú kiadások(visszafiz)				2 340 980	2 340 980
III. Tartalékok	17 470 129			125 298 371	125 298 371
Kiadások összesen: I+II+III	491 851 555	124 968 820	62 469 588	679 039 700	700 056 540

Előterjesztés

Parád Nagyközség Önkormányzata 1/2020 (II. 01.) számú rendeletének módosításához

2020. I- VI. hónapban az önkormányzat az alábbi célú állami támogatásokat tudta pályázni, illetve megigényelni az államtól.

Az Államháztartási törvény előírásai alapján ezeket, valamint az elfogadott előző maradványt az előirányzatokon át kell vezetni.

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Bevétel összesen	Felhasználás										Felhalmozás	
		Személyi	Járadék	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Segélyek	Előző évi támogatás visszafizetés	Tartalék	Megelőlegezett állami visszafizetés				
Szociális ágazati pótlék - Óvoda		0	0										
Kulturális illetmény pótlék	218 485	198 999	19 486										
TB fogorvosi támogatás	3 185 800			3 185 800						0			
Bérekompensáció	123 786	106 201	17 585	0									
ÉMO1 pályázati bevétel	44 828 503			0									44 828 503
Piac kialakítás többlet tám.	8 121 264			0									8 121 264
Egyéb bevétel biztosító	763 883			763 883									
TOP-5.3.1 Helyi kohézió pályázat	312 079			312 079						0			0
Tartalék átcsoportosítás festésre				900 000							-900 000		0
Tartalék átcsoport. Közüzemi díjra				400 000							-400 000		0
Tartalék átcsoport. Beruházás ÁFA				1 100 000							-1 100 000		0
ÉMO 1 beruházásra											-29 108 871		29 108 875
Továbbszámított szolg. Miat	300 000			300 000									
Maradvány igénybevétele													
Önkormányzat	149 697 837			25 194 337						3 973 951	110 235 242	7 931 893	2 362 414
Bendegúz óvoda	545 475	58 033	0	487 442									
Közös Önkormányzati Hivatal	107 873	42 968	0	64 905									
Összesen	208 204 985	406 201	37 071	32 708 446	0	0	0	0	0	3 973 951	78 726 371	7 931 893	84 421 056

Parád, 2020. szeptember 28

Mudriczki József
Polgármester

Település összevont nettósított módosított kiadási előirányzat és teljesítés 2020. I. - VI. hó

2/a sz melléklet
Adatok Ft-ban

KIADÁSOK	2020. eredeti ei.		2020. I félév módosított előirányzat és teljesítés								Összes előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
	Óvoda és Alapszolg. int.		Közös Hivatal		Önkormányzat		Mod ei.	Teljesítés	Mod ei.	Teljesítés			
	Mod ei.	Teljesítés	Mod ei.	Teljesítés	Mod ei.	Teljesítés							
I. Működési kiadások	318 609 622	171 879 617	124 939 590	66 047 675	62 406 088	31 580 838	342 743 074	195 710 538	363 667 184	206 038 121	56,66		
Személyi juttatások összesen	171 879 617	171 879 617	77 761 391	41 915 676	44 686 200	22 665 727	49 838 227	25 126 367	172 205 918	89 707 790	52,07		
Szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok	28 776 383	28 776 383	14 155 320	7 811 348	7 780 825	4 101 234	6 877 309	3 533 231	28 819 454	15 445 813	53,61		
Dologi kiadások+ egyéb folyó kiadások	100 701 322	100 701 322	33 022 879	16 320 651	9 939 063	4 813 877	90 447 826	63 918 316	133 409 768	85 052 844	63,75		
Működési célú pénzeszköz átadás	4 766 800	4 766 800					4 766 800	1 399 062	4 766 800	1 399 062	29,35		
Szociálpolitikai kiadások	12 485 500	12 485 500					12 485 500	2 526 710	12 485 500	2 526 710	20,24		
Intézmény finanszírozás							166 421 568	87 300 930	0	0	0,00		
Elvonások befizetések (állami tám. visszafizetés)							3 973 951	3 973 951	3 973 951	3 973 951	100,00		
2019. évi megelőlegezett állami visszakönyvelése							7 931 893	7 931 951	7 931 893	7 931 951	100,00		
II. Felhalmozási kiadások	155 771 804	155 771 804	29 230	29 230	63 500	63 500	210 998 255	171 648 437	211 090 985	171 741 167	81,36		
Beruházások	99 011 118	99 011 118	29 230	29 230	63 500	63 500	151 886 989	125 447 967	151 989 319	125 540 697	82,60		
Felújítások	56 760 686	56 760 686					56 760 686	43 859 490	56 760 686	43 859 490	77,27		
Egyéb felhalmozási célú kiadások(visszafiz)							2 340 980	2 340 980	2 340 980	2 340 980	100,00		
III. Tartalékok	17 470 129	17 470 129					125 298 371		125 298 371		0,00		
Kiadások összesen: I+II+III	491 851 555	491 851 555	124 968 820	66 076 905	62 469 588	31 644 338	679 039 709	367 358 975	700 056 540	377 779 288	53,96		

Bankszámlák egyenlege 2020.06.30.

70 390 560 Ft

Beruházások részletezése	58325730
ÉMO1 szennyvíz beruházás	13119930
Szilget utca	27244406
Plac kialakítás	21594730
Kékesi út vízelvezetés	3677952
Óvoda udvar (kerítés elem, faház)	32575
Porszívó vásárlás (Közösségi ház)	14961
Fűtőgép	99056
Fűtővíró 2 db	1431357
Beruházások ÁFA	125540697
Összesen	

Felújítások részletezése	32940565
KÖH energetikai felúj.	1639538
Szolg. Lakás felújítás	9279387
Felújítások ÁFA	43859490
Összesen	

Fordított ÁFA	15718630
ÉMO1	7209356
Plac	3903204
Kékesi út	73114
Egyéb ford. ÁFA	26904304
Összesen	

Elvonások befizetések (állami tám. visszafizetés)	118413
1. Kult. muzeális intézményi támogatás visszafiz.	1284000
2. Bérmínium, minimálbér	1267534
3. Forráshiány támogatás visszafiz. ifjúság út	144000
4. Téli rezsielől.	1160004
5. Szoc. Gyermekjóléti, étkezési feladatok	3973951
Összesen	