



Parád Nagyközség Polgármesterétől
3240 Parád, Kossuth L. u. 91.
Tel:36/544-072 / 1 mellék
E-mail: polgarmester.parad@t-online.hu

Előterjesztés költségvetési rendelet módosításához
Parád Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 11. ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtása a tervezett feladatok megvalósítását, a költségvetésben szereplő bevételek realizálását és a kiadási előirányzatok felhasználását jelenti. Amíg a bevételi előirányzatok teljesítési kötelezettséget, addig a kiadási előirányzatok felhasználási jogosultságot jelentenek a költségvetésben szereplő összegre. A kiadási előirányzat tehát nem jár felhasználási kötelezettséggel. Előre nem tervezhető, váratlan körülmények miatt (bevételek tervezettől való elmaradása, év közben jelentkező többletfeladatok) szükségessé válhat az előirányzatok évközi megváltoztatása.

Az előre nem tervezhető, váratlan körülmények miatt az előirányzatok évközi módosítására van lehetőség, amelyre elsősorban a képviselő-testület jogosult, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) meghatározott két kivételen felül:

- a) a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja,
- b) ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

Parád Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi eredeti előirányzata 521.948.439.- Ft a módosított előirányzat 722.940.194.- Ft. A kettő közötti különbség adja az előirányzat módosítást, melynek összege 200.991.755 Ft, melynek részletezőjét az előterjesztésről szóló dokumentum tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentebb ismertetett adatok alapján az előterjesztést megtárgyalni, és az Áht. által előírt költségvetés rendelet megalkotása érdekében a határozati javaslatot és az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Parád, 2022. május 5.



Mudriczki József sk.
polgármester

Határozati javaslat

Parád Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2021. évi költségvetés módosításáról szóló .../2022. (.....) önkormányzati rendeletet.

Határidő: 15 nap

Felelős: jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Parád Nagyközség Képviselő-testületének a Parád Nagyközség 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
_____/2022. (_____) önkormányzati rendeletéhez

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

Társadalmi hatás:

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

Gazdasági hatás:

A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

Költségvetési hatás:

A költségvetési rendeletnek költségvetési szempontból önmagát végrehajtott hatása van.

Környezeti és egészségi következmények:

Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége:

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Rendelkezésre állnak.

Parád, 2022. május 5.



PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
..../2022. (.....) rendelete a
Parád nagyközség 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.18.)
önkormányzati rendelet 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:

1. §

A Parád nagyközség 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a település összevont nettósított költségvetését

- a) 722.940.194 Ft bevétellel
- b) 722.940.194 Ft kiadással
- c) 3.000.000 Ft ÉRV Zrt-től szerződés szerinti bevétellel
- d) 391.556.964 Ft működési célú bevétellel
- e) 231.569.668 Ft felhalmozási célú bevétellel
- f) 99.813.562 Ft maradvánnyal
- g) 260.225.254 Ft felhalmozási célú kiadással
- h) 449.323.404 Ft működési célú kiadással
- i) 13.391.536 Ft általános tartalékkal

állapítja meg.”

2. §

A Parád nagyközség 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Működési kiadások tartalma

- a) 205.767.939 Ft személyi jellegű juttatások
- b) 30.452.283 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
- c) 213.103.182 Ft dologi és egyéb kiadások.”

3. §

A Parád nagyközség 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 5 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Parádi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiemelt előirányzata a 2. számú és a 3/b. számú mellékletben kerül bemutatásra, bevételeinek és kiadásainak összege 71.141.347 Ft.”

4. §

A Parád nagyközség 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 5 § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Az önállóan működő Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény kiemelt előirányzatait a 2. számú és a 3/a. számú melléklet mutatja be, költségvetésének fő összege 139.649.874 Ft.”

5. §

A Parád nagyközség 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

6. §

A Parád nagyközség 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

7.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mudriczki József
polgármester

Fábián Antónia
jegyző

Település összevont nettósított módosított bevételi előirányzat és teljesítés 2021. I -XII. hó

1. sz. melléklet
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	2021. eredeti	2021. II félév módosított előirányzat és teljesítés						Módosított előirányzat Összesen	Teljesítés összesen	Terjesztés %
		Óvda és Alapszolg. Int.		Községi Hivatal		Önkormányzat				
		Mód ei.	Teljesítés	Mód ei.	Teljesítés	Mód ei.	Teljesítés			
I. Saját bevételek összesen:	58 594 799	24 809 645	25 519 714	430 000	539 941	54 525 681	68 047 651	79 765 326	94 107 306	117,98
1. Intézményi működési bevételek	31 094 799	24 809 645	25 519 714	430 000	539 941	54 525 681	20 830 144	37 265 326	46 889 799	125,83
1.1 Térítési díjak	17 504 755	15 198 759	19 915 925	0	0	0	0	15 198 759	19 915 925	131,04
1.2 Bérleti díjak, lakbérek	6 016 560	160 000	0	0	0	0	0	160 000	0	0,00
1.3 Kamat	0	61	0	0	0	0	5 686	0	5 747	0,00
1.4 Kiszámlázott ÁFA	4 823 484	5 407 686	5 387 692	0	0	1 449 447	2 977 366	6 857 133	8 365 078	121,99
1.5 Egyéb bevételek	2 150 000	4 043 200	216 036	430 000	539 941	8 311 973	3 247 703	6 305 173	4 003 680	63,50
1.6 Tulajdonosi bevétel	600 000	0	0	0	0	8 744 261	14 599 369	14 599 369	17 519 369	166,96
2. Önkormányzatok sajátos működési bev.	27 500 000	0	0	0	0	42 500 000	47 217 507	42 500 000	47 217 507	111,10
2.1. Helyi adók	27 500 000	0	0	0	0	42 500 000	46 990 415	42 500 000	46 990 415	110,57
2.1.1. Idegenforgalmi adó tart. idő	12 000 000	0	0	0	0	27 000 000	32 287 241	12 000 000	11 047 100	92,06
2.1.2. Iparüzési adó	12 000 000	0	0	0	0	27 000 000	32 287 241	12 000 000	11 047 100	92,06
2.1.3. Kommunális adó	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	3 656 074	3 500 000	3 287 241	119,58
2.2. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	212 834	0	212 834	#ZÉRÓOSZTÓI
2.2.1. Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	212 834	0	212 834	#ZÉRÓOSZTÓI
2.3. Egyéb adók, bírság, tulajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	14 258	0	14 258	0,00
II. Támogatások	203 540 247	0	0	0	0	222 421 949	222 421 949	222 421 949	222 421 949	100,00
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	203 540 247	0	0	0	0	222 421 949	222 421 949	222 421 949	222 421 949	100,00
1.1 Feladat finanszírozás	203 540 247	0	0	0	0	222 421 949	222 421 949	222 421 949	222 421 949	100,00
1.2 Egyéb működési célú állami tám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.3 ÉMOI működési t. (fordított áfa)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
III. Véglegesített pénzeszközök	59 635 398	0	0	3 978 683	3 978 683	85 391 006	86 189 950	89 369 689	90 168 633	100,89
1. Működési célú átvett	59 635 398	0	0	3 978 683	3 978 683	85 391 006	86 189 950	89 369 689	90 168 633	100,89
1.1 MEP- től átvett	20 280 000	0	0	0	0	24 090 400	24 072 100	24 090 400	24 072 100	99,92
1.2 Munkaadói központi átvett	24 119 687	0	0	0	0	27 023 972	32 524 968	27 023 972	32 524 968	120,36
1.3 Egyéb (diákmuksa, mvh, palóc ház)	200 000	0	0	0	0	33 787 837	23 738 729	33 787 837	23 738 729	70,26
1.4 Társközségektől átvett és előző évi tartozás	8 049 842	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓI
1.5 Bodonytól átvett	6 985 869	0	0	3 978 683	3 978 683	0	5 692 263	3 978 683	9 670 946	243,07
1.6 Költsön visszatérítés	0	0	0	0	0	488 797	161 890	488 797	161 890	33,12
IV. Intézményfinanszírozás	321 770 444	114 239 927	109 224 643	65 653 047	61 572 027	362 338 636	376 659 550	179 892 974	170 796 670	0,00
Működési bevétel összesen:	139 049 572	134 744 357	134 744 357	70 061 730	66 090 651	362 338 636	376 659 550	571 449 938	577 494 558	101,06
V. Felhalmozási bevételek	293 793	293 793	293 793	0	0	231 275 875	228 383 225	231 569 668	228 677 018	0,00
1.1 Felhalmozási célra átvett(Kékesi út, Palóc ház)	0	293 793	293 793	0	0	56 023 984	53 023 984	56 317 777	53 317 777	94,67
1.2 Felújítási hitel visszafiz.	134 939 398	0	0	0	0	175 251 891	107 350	175 251 891	107 350	0,00
1.3 Bőlcse, ÉMOI, Hutaí termelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek összesen	134 939 398	293 793	293 793	0	0	231 275 875	228 383 225	231 569 668	228 677 018	98,75
VI. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2021. évi állami megelőlegezés	0	0	0	0	0	8 458 604	0	8 458 604	0	0,00
ÉRV által átadott szerződés szerint	62 238 597	306 509	306 509	1 079 617	1 079 617	98 427 436	98 427 436	99 813 562	99 813 562	100,00
Pénzforgalom nélküli bev./piénzmaradvány/	521 948 439	139 649 874	135 344 659	71 141 347	67 170 268	692 041 947	711 928 815	902 833 168	914 443 742	101,29
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 409 947	26 120 016	26 120 016	5 488 300	5 598 241	722 940 194	743 647 072	743 647 072	743 647 072	102,85

KIADÁSOK	2021. eredeti el.	2021. II. félév módosított előirányzat és teljesítés						Összesen MÓD el.	Összes TELJESÍTÉS	Teljesítés %
		Óvoda és Alapszolg. Int.		Községi Hivatal		Önkormányzat				
		Mód el.	Teljesítés	Mód el.	Teljesítés	Mód el.	Teljesítés			
I. Működési kiadások	372 872 020	139 264 623	134 331 264	70 378 610	63 285 112	419 573 145	395 568 833	629 216 378	595 185 209	94,59%
Személyi juttatások összesen	192 159 865	86 940 125	84 309 708	52 961 417	48 970 879	65 866 397	65 269 053	205 767 939	198 549 640	96,49%
Szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok	28 891 931	14 202 093	12 889 827	8 021 660	7 410 600	8 228 530	7 991 675	30 452 283	28 292 102	92,91%
Dologi kiadások+ egyéb folyó kiadások	126 336 264	38 122 405	37 131 729	9 395 533	8 903 633	136 536 695	126 227 402	184 054 633	172 262 764	93,59%
Működési célú pénzeszköz átadás	14 240 700					11 057 824	8 340 407	11 057 824	8 340 407	75,43%
Szociálpolitikai kiadások	11 243 260					9 849 116	8 802 017	9 849 116	8 802 017	89,37%
Intézmény finanszírozás						179 892 974	170 796 670	179 892 974	170 796 670	94,94%
Elvonások befizetések (állami tám. visszafizetés)						8 141 609	8 141 609	8 141 609	8 141 609	100,00%
II. Felhalmozási kiadások	140 257 578	385 251	137 181	762 737	720 291	259 077 266	256 811 753	260 225 254	257 669 225	99,02%
Beruházások	8 374 633	385 251	137 181	762 737	720 291	175 331 991	173 721 201	176 479 979	174 578 673	98,92%
Felújítások	131 882 945					83 585 384	82 930 661	83 585 384	82 930 661	99,22%
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai						159 891	159 891	159 891	159 891	100,00%
III. Tartalékok	8 818 841					13 391 536		13 391 536	0	0,00%
Kiadások összesen: I+II+III	521 948 439	139 649 874	134 468 445	71 141 347	66 005 403	692 041 947	652 380 586	902 833 168	852 854 434	94,46%
Intézmény finanszírozás						179829974	170796670	179829974	170796670	94,94%
NETTÓ KIADÁS						512 211 973	481 583 916	722 940 194	682 057 764	94,34%

Bankszámlák és pénztár egyenlege 2021.12.31.

53 276 779 Ft

Beruházások részletezése	
Laptop, + szlg. hivatal	394 576
Irodai szelvény hivatal	172 583
Porszívó vás. óvoda	19 677
Nyomatógépek gyermekjóléti	88 339
Fűnyíró traktor	1 750 000
Forgószék	71 245
Hegesztő készülék	28 110
Fűkasza, motorfűrés	1 059 150
Szárítógépek, fűkasza, pótkocsi	3 192 900
MTD fűnyíró	45 591
Fotel IKSZT	113 780
Grunfos szivattyú IKSZT	156 299
Bútor IKSZT	126 654
Szőnyeg IKSZT	29 428
Bölcsőde kialakítása	93 471 324
ÉMOI	70 695 589
Beruházások ÁFA	3 169 428
Összesen	174 578 673

Felújítások részletezése	
Szűret út	250 000
Kékési út felújítása	19 198 435
Ált isk. nyílászáró	700 000
Óvoda tornaszoba	3 638 100
Károlyi Mihály utca felújítása	667 000
652.hrsz. utca felújítása	1 031 900
Óvoda nyílászáró csere	4 799 574
Palócház felújítása	25 800 000
Csatorna gesztor	9 988 180
Felújítás ÁFA	16 857 472
Összesen	82 930 661

Fordított ÁFA	
ÉMOI	19 087 809
Óvoda tornaszoba	982 287
Bölcsőde kialakítása	24 021 988
Egyéb ford. ÁFA	
Összesen	44 092 084

Elvonások befizetések (állami tám. visszafizetés)	
1. Kult. muzeális intézmény támogatás visszafiz.	830028
2. Köznevelési feladatok	1169730
3. Szociális és gyermekjóléti fel.	1001533
4. Gyermek étkeztetés	330000
5. Szünidei étkeztetés	58140
6. Közműv. Erd. Növ. Tám.	52928
7. Kiegészítő támogatásból	187346
Összesen	3629705

Pót előirányzat 2021.12.31-ig

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
ÉMO1 bevétele	35 347 794 Ft	
ÉMO1 kiadás (csatorna)		35 347 794 Ft
Maradvány	33 371 839 Ft	
2020. évi visszafizetések		3 629 705 Ft
Tartalékba		29 742 134 Ft
Egyéb szolg. Bevétele	200 000 Ft	
Továbbszámlázott szolg.		200 000 Ft
Gesztori csatorna haszn. Díj	6 279 770 Ft	
Gesztori csatorna felújítás		6 279 770 Ft
Előző évi elszámolásból	2 391 200 Ft	
Bér+bérjellegűre		525 000 Ft
Tartalékba		1 666 200 Ft
Továbbszámlázott szolg.		200 000 Ft
Temetésre adott kölcsön	153 797 Ft	
Temetési kölcsön visszafizetés		153 797 Ft
Iparűzési adó kompenzáció	2 282 996 Ft	
Tartalékba		2 282 996 Ft
Működési célú bevétel áll. Belülről	19 087 809 Ft	
ÉMO1 fordított ÁFA		19 087 809 Ft
Óvoda maradvány	306 509 Ft	
Óvoda üzemeltetési anyag		306 509 Ft
Hivatal maradvány	1 079 617 Ft	
Hivatal bér		1 079 617 Ft
EBR pályázat Kékesi út felújítás	19699184	
Út felújítás		19 699 184 Ft
Hutai temető felújítása	4964699	
Temető felújítása		4617702
Egyéb költségekre		346997
Nyári diákmunka bevétele	669600	
Diákok bére		669600
Továbbszámlázott szolg. Bev.	454000	
Továbbszámlázott kiadás		454000
Szoc. Tűzifa bevétele	4457700	
Szoc. Tűzifa vásárlás		4457700
Kamatmentes kölcsön bevétele	335000	
Kölcsön kölcsön		335000
Palóc ház felújít. Tervek	2773400	
Felújít. Tervek		2773400
Iparűzési adó bevétel	15000000	
Tartalékba		15000000
Közfogl. Bevétele	2904285	
Közfogl. Bérré		2904285
NEAK többlet bevétel	978900	
Szakmai szolgáltatásra		978900
Kamat bevétel	8349	
Dologi kiadásra		8349

Feladat fin. Többllet bev.	325436	
Szociális támogatások		325436
Palóc ház felújítására	33324800	
Felújításra		33324800
Szoc. Étkezés többllet bevétele	2045408	
Dologi kiadásokra		2045408
NEAK jub. Jut. Bevétele	2831500	
Szakmai.szolg.		20000
Tartalékba		2811500
Gyermekjóléti szg. Pályázat	293793	
Szg. Vás.		293793
Feladat fin. Többllet bevétele	9424370	
Tartalékba		9424370
	200 991 755 Ft	200 991 755 Ft



Parád Nagyközség Polgármesterétől
3240 Parád, Kossuth L. u. 91.
Tel:36/544-072 / 1 mellék
E-mail: polgarmester.parad@t-online.hu

Előterjesztés
Parád Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 11. ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni.

A fenti törvény 91.§ (1) bekezdésének megfelelően, a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet tervezettel együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani az Áht. 68/B. §-a szerinti, Magyar Államkincstár ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

Az Áht. 91.§ (2) bekezdésében tájékoztatási kötelezettséggel előírt mérlegeket, kimutatásokat jelen rendelet tervezet mellékletei tartalmazzák.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30.§-a szerinti vagyonskimutatást a 9. számú melléklet mutatja be.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. §-a szerinti költségvetési szervek (intézmények) költségvetési maradványát a rendelet tervezet 10. sz. mellékletei határozzák meg.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.18.) számú rendeletét utoljára az 5/2021.(IX.30.) számú rendelettel módosította, ennek megfelelően a 2021. évi gazdálkodásról elkészített beszámolót, és az azt alátámasztó adatokat az alábbiakban ismertetem, illetve terjesztem elő:

- 1. sz. melléklet a település bevételeit mutatja be intézményenként és összesítve, főbb bevételi előirányzatokkal. A táblázatban kimutatásra került az eredeti a módosított előirányzat, valamint a teljesítés.

Eredeti bev. előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
521.948.439 Ft	722.940.194 Ft	743.647.072 Ft

- 2. sz. melléklet kormányzati funkciókénti kimutatáson részletezi a kiadási előirányzatokat mind az óvoda, a közös hivatal, önkormányzat és mind az összesen tekintetében. A főbb kiadási előirányzatok: személyi, járulék, dologi, szociális kiadások, pénzeszköz átadások, beruházások, felújítások.
- 3. sz. melléklet a település összevont kiadásainak teljesülés adatait tartalmazza.

Ft

2021. módosított	Óvoda és Alapsz Int.	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen
722 940 194	134 468 445	66 005 403	481 583 916	682 057 764

- 4. sz. melléklet a Bendegúz Óvoda és Gyermejkölési és Családsegítő intézmény 2021. évi bevételei és kiadásait tartalmazza mérleg formájában.
- 5. sz. melléklet a Közös Hivatal 2021. évi bevételei és kiadásait tartalmazza mérleg formájában.
- 6. sz. melléklet a Parád Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi bevételei és kiadásait tartalmazza mérleg formájában.
- 7. sz. melléklet az összevont település szintű bevételeket és kiadásokat tartalmazza szintén mérleg formájában.
- 8.sz. melléklet a működési és a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérleg formájú bemutatása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentebb ismertetett adatok alapján az előterjesztést megtárgyalni, és az Áht. által előírt zárszámadási rendelet megalkotása érdekében a határozati javaslatot és az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Parád, 2022. május 5.



Mudriczki József sk.
polgármester

Határozati javaslat

Parád Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló/2022. (.....) önkormányzati rendeletet.

Határidő: 15 nap

Felelős: jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Parád Nagyközség Képviselő-testületének a Parád Nagyközség 2021. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelete tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi hatás:

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra.

Gazdasági, költségvetési hatás:

A költségvetés végrehajtásáról zárszámadást kell készíteni. A zárszámadási rendelettervezetet a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.

Környezeti és egészségi következmények:

Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége:

A jegyző az általa elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva – a zárszámadásról szóló rendeletet alkot.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Rendelkezésre állnak.

Parád, 2022. május 5.


Fábian Antónia
jegyző



PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
..../2022. (.....) SZÁMÚ RENDELETE
PARÁD NAGYKÖZSÉG
2021. 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 2021. évi költségvetési zárszámadásról szóló önkormányzati rendeletét.

Az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV törvény 23 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. A rendelet hatálya

1. §

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

II. A költségvetési beszámoló bevételei és kiadásai

2. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. számú, a 2. számú, a 3. számú és a 8. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően

- a) 643.833.510 Ft bevétellel,
- b) 682.057.764 Ft kiadással,
- c) 99.813.562 Ft maradvánnyal,
- d) 228.677.018 Ft felhalmozási célú bevétellel,
- e) 415.156.492 Ft működési célú bevétellel,
- f) 99.813.562 Ft egyéb bevétellel,
- g) 257.669.225 Ft felhalmozási célú kiadással,
- h) 412.617.225 Ft működési célú kiadással,
- i) 3.629.705 Ft előző évi elszámolás visszafizetés-elvonással,
- j) 8.141.609 Ft 0 havi finanszírozás visszafizetéssel,

jóváhagyja.

(2) Működési kiadások összetevői

- a) 198.549.640 Ft személyi jellegű juttatások,
- b) 28.292.102 Ft munkaadókat terhelő járulékok,
- c) 172.262.764 Ft dologi kiadások és elvonások,
- d) 8.802.017 Ft társadalom és szociálpolitikai juttatások,
- e) 8.340.407 Ft pénzeszköz átadás.

(3) A képviselő-testülete az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. számú, kiadásait kormányzati funkcióként a 2. számú, jogcímenként a 3. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.

(4) 2021. évben az önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. számú, 5. számú, 6. számú és a 7. számú mellékletek szerint kerülnek jóváhagyásra.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásait a 2. számú melléklet beruházási és felújítási kiadások oszlopai szerint hagyja jóvá.

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 9. számú melléklet szerinti adatok alapján 2.614.277.994 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a maradvány alakulását, annak felhasználását a 10. számú melléklet szerint fogadja el.

5. §

Az önkormányzat jegyzője a maradvány 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről köteles a beszámolót követő hónap 30. napjáig gondoskodni.

6. §

(1) Az önkormányzatnak 2021. december 31-én hitelállománya nem volt.

(2) Az önkormányzatnak több évre kihatással járó pénzügyi döntése nincs.

(3) Az önkormányzat 2021. évi Európai Unió pályázati forrásból kapott támogatásai a következők

- a) 134.939.398 Ft összegben Bölcsőde kialakítása Parádon,
- b) 35.347.794 Ft összegben ÉMO1 szennyvíz projekt.

III. Záró rendelkezés

7. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Mudriczki József
polgármester

Fábián Antónia
jegyző

Település bevételei 2021 év

1 sz melléklet
Adatok Ft-ban

I. Működési bevételek	Óvoda és Alapsz Int EREDETI		Óvoda és Alapsz Int MÓDOSÍTOTT		Óvoda és Alapsz Int TÉNYLEGES		Közös Hivatal EREDETI	Közös Hivatal MÓDOSÍTOTT	Közös Hivatal TÉNYLEGES	Önkormányzat EREDETI	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkormányzat TÉNYLEGES	2021. EREDETI	2021. MÓDOSÍTOTT	2021. TÉNYLEGES
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT	TÉNYLEGES	TÉNYLEGES	TÉNYLEGES									
I. Saját bevételek összesen:	22 764 237	24 809 645	25 519 714	430 000	430 000	539 941	430 000	430 000	539 941	32 583 562	54 525 681	68 047 651	55 777 799	79 765 326	94 107 306
1. Intézményi működési bevételek	22 764 237	24 809 645	25 519 714	430 000	430 000	539 941	430 000	430 000	539 941	3 799 560	8 744 261	14 599 369	3 959 560	8 904 261	14 599 369
1.1. Értékesítési és ellátási térítési díjak	13 641 553	15 198 759	19 915 925									5 666		0	5 747
1.2. Tulajdonosi bevétel	160 000	160 000													
1.3. Kamat			61												
1.4. Kiszámlázott ÁFA	4 769 484	5 407 686	5 387 692							60 378	1 449 447	2 977 386	4 829 862	6 857 133	8 365 078
1.5. Egyéb bevételek	4 193 200	4 043 200	216 036	430 000	430 000	539 941	430 000	430 000	539 941	1 223 624	1 831 973	3 247 703	5 846 824	6 305 173	4 003 680
2. Önkormányzatok sajátos működési bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 500 000	42 500 000	47 217 507	27 500 000	42 500 000	47 217 507
2.1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 500 000	42 500 000	46 990 415	27 500 000	42 500 000	46 990 415
2.1.1. Idegenforgalmi adó tart. idő										12 000 000	12 000 000	11 047 100	12 000 000	12 000 000	11 047 100
2.1.2. Iparüzési adó										12 000 000	27 000 000	32 287 241	12 000 000	27 000 000	32 287 241
2.1.3. Kommunális adó										3 500 000	3 500 000	3 656 074	3 500 000	3 500 000	3 656 074
2.2. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227 092	0	0	227 092
2.2.1. Gépjárműadó															
2.2.2. Egyéb közhatalmi bevételek												227 092			227 092
II. Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 540 247	222 421 949	222 421 949	203 540 247	222 421 949	222 421 949
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 540 247	222 421 949	222 421 949	203 540 247	222 421 949	222 421 949
1.1. Feladat finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 540 247	222 421 949	222 421 949	203 540 247	222 421 949	222 421 949
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	3 978 683	3 978 683	3 978 683	3 978 683	3 978 683	3 978 683	55 656 715	85 391 006	86 189 950	59 635 398	89 369 689	90 168 633
1. Működési célra átvett	0	0	0	3 978 683	3 978 683	3 978 683	3 978 683	3 978 683	3 978 683	55 656 715	85 391 006	86 189 950	59 635 398	89 369 689	90 168 633
1.1. MEP- től átvett										20 280 000	24 090 400	24 072 100	20 280 000	24 090 400	24 072 100
1.2. Munkaadói Központi átvett										24 119 687	27 023 972	32 524 968	24 119 687	27 023 972	32 524 968
1.3. Egyéb (díjak munka, MVH, palócház)										11 257 028	38 787 837	23 738 729	11 257 028	33 787 837	23 738 729
1.4. Társaságoktól átvett -Bodony															
1.5. Kölcsonok visszatérülése				3 978 683	3 978 683	3 978 683	3 978 683	3 978 683	3 978 683		488 797	161 890	3 978 683	3 978 683	9 670 946
IV. Intézmény finanszírozás	112 339 927	114 239 927	109 224 643	57 360 367	65 653 047	61 572 027	57 360 367	65 653 047	61 572 027	169 700 294	179 892 974	170 796 670	169 700 294	179 892 974	170 796 670
Működési bevételek összesen:	135 104 164	139 049 572	134 744 357	61 769 050	70 061 730	66 090 651	61 769 050	70 061 730	66 090 651	488 653 738	571 449 938	577 494 558	488 653 738	571 449 938	577 494 558
V. Felhalmozási célú bevételek	0	293 793	293 793	0	0	0	0	0	0	137 939 398	231 275 875	228 275 875	137 939 398	231 275 875	228 275 875
1. Felhalmozási célú állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 939 398	231 275 875	228 275 875	137 939 398	231 275 875	228 275 875
1.1. Palócház															
2. Felhalmozási célra átvett		293 793	293 793												
2.1. Kékesi út nyugati ág															
2.2. Magyar Falu program projektjei (közter. Karbantartás, óvoda tornaszoba)		293 793	293 793												
2.3. Bölcsőde épület kiakasztás															
2.4. Gesztor csatornahasználati díjak															
2.5. ÉMO1 szennyvíz projekt															
2.6. Hutaí temető felújítás															
Felhalmozási bevételek összesen	0	293 793	293 793	0	0	0	0	0	0	137 939 398	231 275 875	228 275 875	137 939 398	231 275 875	228 275 875
Megelőlegezett 2021 évi állami támogatás															
VI. Pénzforgalom nélküli bev /maradvány/	0	306 509	306 509	0	1 079 617	1 079 617	0	1 079 617	1 079 617	65 055 597	98 427 436	98 427 436	65 055 597	98 427 436	99 813 562
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	135 104 164	139 649 874	135 344 659	61 769 050	71 141 347	67 170 268	61 769 050	71 141 347	67 170 268	494 775 519	692 041 947	711 928 815	691 648 733	902 833 168	914 443 742
Intézmény finanszírozás													169 700 294	179 892 974	170 796 670
Bevételek összesen													521 948 439	722 940 194	743 647 072

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2021

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül, belső	Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
I. Parád Nagyközség önkormányzatának kiadásai									
045160 - Kőutak, hidak									
Eredeti	200 000	31 000	2 540 000						2 771 000
Módosított	200 000	31 000	2 580 000				22 391 683	9 891	25 212 574
Tény	12 000	4 000	1 522 034				26 857 115	9 891	28 405 040
Index % Évi tény/Módosított	6,0%	12,9%	59,0%				119,9%	100,0%	112,7%
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás									
Eredeti	300 000	46 500	17 713 410			124 259 688	360 000		142 679 598
Módosított	300 000	46 500	39 296 029			100 271 769	6 455 459		146 369 757
Tény	105 000	31 800	31 151 554			94 685 324	6 984 459		132 958 137
Index % Évi tény/Módosított	35,0%	68,4%	79,3%			94,4%	108,2%		90,8%
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok									
Eredeti	12 996 680	1 953 010	5 944 690						20 894 380
Módosított	13 053 965	1 953 010	6 950 021		335 000				22 291 996
Tény	13 156 579	1 853 111	10 575 456		547 985	2 312 980			28 446 111
Index % Évi tény/Módosított	100,8%	94,9%	152,2%		163,6%				127,6%
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek									
Eredeti					177 842 294			11 139 341	188 981 635
Módosított			444		188 034 974	70 695 589		20 510 563	279 241 570
Tény			446		170 796 670			2 458 822	173 255 938
Index % Évi tény/Módosított			100,5%		90,8%			12,0%	62,0%
Megnevezés									
Személyi									
Járulék									
Dologi+ elvonások									
Szociális juttatások									
Átadás ÁH kívül, belső									
Beru- házások									
Felújítások									
Tartalék + finanszíro- zási kiadás									
Összesen									
066020 - Város- és községgazdálkodás									

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2021

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Eredeti	6 254 400	976 736	5 050 490										12 281 626
Módosított	6 972 950	976 736	5 218 290				127 000					303 797	13 598 773
Tény	6 341 949	917 484	4 879 340				57 900					150 000	12 346 673
Index % Évi tény/Módosított	91,0%	93,9%	93,5%				45,6%					49,4%	90,8%
042220 - Erdőgazdálkodás													
Eredeti			494 000										494 000
Módosított			494 000										494 000
Tény			240 000										240 000
Index % Évi tény/Módosított			48,6%										48,6%
013320 - Köztemető fenntartás													
Eredeti	402 000	62 310	1 295 400										1 759 710
Módosított	522 000	62 310	1 295 400										1 879 710
Tény	368 500	56 076	903 674										1 328 250
Index % Évi tény/Módosított	70,6%	90,0%	69,8%										70,7%
064010 - Közvilágítás													
Eredeti			13 589 000										13 589 000
Módosított			13 589 000										13 589 000
Tény			10 733 058										10 733 058
Index % Évi tény/Módosított			79,0%										79,0%
018010 - Önkormányzatok elszámolásai													
Eredeti													0
Módosított			6 574									-391	6 183
Tény			6 574			3 629 705						8 141 609	11 777 888
Index % Évi tény/Módosított			100,0%									-2082252,9%	190488,2%
Magnevezés													
052020 - Szennyvíz gyűjtése													
Eredeti											3 000 000		3 000 000

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2021

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Módosított					19 087 809					9 279 770		28 367 579	
Tény					19 087 809					12 684 987		102 468 385	
Index % Évi tény/Módosított					100,0%					136,7%		361,2%	
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása													
Eredeti		726 450		112 412	165 100							1 003 962	
Módosított		738 950		112 412	165 100							1 016 462	
Tény		727 971		114 435	82 454							924 860	
Index % Évi tény/Módosított		98,5%		101,8%	49,9%							91,0%	
096015 - Gyermekéktetés köznevelési intézményben													
Eredeti		696 550		109 114	673 100							1 478 764	
Módosított		721 550		109 114	673 100							1 503 764	
Tény		583 278		84 916	1 452 649							2 120 843	
Index % Évi tény/Módosított		80,8%		77,8%	215,8%							141,0%	
082092 - Közművelődés													
Eredeti		2 046 550		318 364	8 762 305							11 127 219	
Módosított		2 861 550		131 364	7 185 824			427 000				10 605 738	
Tény		1 754 265		279 404	6 303 368			541 225				8 878 262	
Index % Évi tény/Módosított		61,3%		212,7%	87,7%			126,8%				83,7%	
083030 - Egyéb kiadói tevékenység													
Eredeti					482 600							482 600	
Módosított					482 600							482 600	
Tény					423 173							423 173	
Index % Évi tény/Módosított					87,7%							87,7%	
Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül, belül	Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen				
082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység													
Eredeti			985 520									985 520	
Módosított			985 520				33 324 800					34 310 320	
Tény	1 012 000		4 698 299				32 766 000					38 476 299	

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2021

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Index % Évi tény/Módosított							476,7%									98,3%				112,1%	
082070 - Történelmi hely																					
Eredeti							2 349 500														2 349 500
Módosított							5 122 900														5 122 900
Tény							755 541														755 541
Index % Évi tény/Módosított							14,7%														14,7%
102050 - Időskorúak társadalmi integrációját célzó programok																					
Eredeti		258 000	35 991				381 000														674 991
Módosított		258 000	35 991				381 000														674 991
Tény		258 000					315 609														573 609
Index % Évi tény/Módosított		100,0%	0,0%				82,8%														85,0%
084031 - Civil szervezetek támogatása																					
Eredeti																					
Módosított																					3 450 000
Tény							57 005														3 450 000
Index % Évi tény/Módosított																					49,4%
047320 - Turizmusfejlesztési támogatások																					
Eredeti																					
Módosított							224 008														224 008
Tény							326 758														326 758
Index % Évi tény/Módosított							165 888														165 888
104037 - Intézményen kívüli gyermekékeztetés																					
Eredeti																					
Módosított							151 050														151 050
Tény							151 050														151 050
Index % Évi tény/Módosított							82 650														82 650
							54,7%														54,7%
Megnevezés		Személyi	Járuék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül, belül	Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen											

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2021

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

107060 - Egyéb szociális pénzbenei és természetbeni ellátások											
Eredeti						1 719 580	9 523 680				11 243 260
Módosított						6 177 280	9 849 116				16 026 396
Tény						6 499 769	8 735 877				15 235 646
Index % Évi tény/Módosított						105,2%	88,7%				95,1%
062020 - Településfejlesztési projektek											
Eredeti						579 409		7 485 633	4 623 257		12 688 299
Módosított						1 908 693		3 810 633	12 133 672		17 852 998
Tény						1 184 443		5 392 483	3 638 100		10 215 026
Index % Évi tény/Módosított						62,1%		141,5%	30,0%		57,2%
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											
Eredeti		22 384 860			1 734 827	2 165 350					26 285 037
Módosított		26 560 748			2 552 655	2 365 350					31 478 753
Tény		27 177 151			2 492 868	3 408 195			35 700		33 113 914
Index % Évi tény/Módosított		102,3%			97,7%	144,1%					105,2%
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás											
Eredeti		2 824 200			441 346	841 277					4 106 823
Módosított		2 874 200			441 346	841 277					4 156 823
Tény		3 117 840			481 889	882 868	66 140				4 548 737
Index % Évi tény/Módosított		108,5%			109,2%	104,9%					109,4%
Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívüli, belül	Beruházások	Felújítások	Tartalék + finanszírozási kiadás	Összesen		
072111 - Háziorvosi alapellátás											
Eredeti				6 973 670							6 973 670
Módosított				7 101 170							7 101 170
Tény	50 001			8 026 664							8 076 665
Index % Évi tény/Módosított				113,0%							113,7%
072311 - Fogorvosi alapellátás											

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2021

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Eredeti						10 601 500											10 601 500
Módosított						12 791 881											12 791 881
Tény	2 500					11 839 523											11 842 023
Index % Évi tény/Módosított						92,6%											92,6%
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás																	
Eredeti		11 286 450			1 764 092	1 271 425											14 321 967
Módosított		10 726 284			1 764 092	1 271 425											13 761 801
Tény		10 602 019			1 675 692	694 620											12 972 331
Index % Évi tény/Módosított		98,8%			95,0%	54,6%											94,3%
074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás																	
Eredeti				76 200		12 000											176 400
Módosított				76 200		12 000											176 400
Tény																	132 600
Index % Évi tény/Módosított				0,0%		0,0%											75,2%
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás																	
Eredeti																	0
Módosított																	0
Tény																122 139	122 139
Index % Évi tény/Módosított																	0

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2021

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Önkormányzat összesen:															
Eredeti	60 452 340	7 597 702	85 041 584	9 523 680	181 292 294	131 745 321	7 983 257	11 139 341	494 775 519						
Módosított	65 866 397	8 228 530	136 536 695	9 849 116	191 819 974	175 331 991	83 585 384	20 823 860	692 041 947						
Tény	65 269 053	7 991 675	126 227 402	8 802 017	176 678 255	173 721 201	82 930 661	10 760 322	652 380 586						
Index % Évi tény/Módosított	99,1%	97,1%	92,4%	89,4%	92,1%	99,1%	99,2%	51,7%	94,3%						

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2021

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járlék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül, belső	Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
III. Bendegúz óvoda, gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény									
091110-0911140 - Óvodai ellátás, nevelés (szakmai és működtetési feladatok)									
Eredeti	45 062 657	7 269 786	5 667 200			127 000			58 126 643
Módosított	45 062 657	7 269 786	6 646 014			127 000			59 105 457
Tény	44 590 820	6 281 893	5 199 066			24 990			56 096 769
Index % Évi tény/Módosított	99,0%	86,4%	78,2%			19,7%			94,9%
102031 - Idősek nappali ellátása									
Eredeti	5 789 400	1 066 990	1 327 150						8 183 540
Módosított	5 789 400	1 066 990	1 380 650						8 237 040
Tény	9 738 036	1 363 071	956 003						12 057 110
Index % Évi tény/Módosított	168,2%	127,7%	69,2%						146,4%
107052 - Házi segítségnyújtás									
Eredeti	6 387 420	1 024 904	116 840						7 529 164
Módosított	6 387 420	1 024 904	127 340						7 539 664
Tény	4 919 353	725 261	101 950						5 746 564
Index % Évi tény/Módosított	77,0%	70,8%	80,1%						76,2%
107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán									
Eredeti	5 591 388	923 187	6 579 588						13 094 163
Módosított	5 591 388	923 187	6 388 040						12 902 615
Tény	5 678 362	984 241	7 449 085						14 111 688
Index % Évi tény/Módosított	101,6%	106,6%	116,6%						109,4%
104042 - Család- és gyermekjóléti szolgáltatások									
Eredeti	8 000 624	1 302 464	219 200						9 522 288
Módosított	8 000 624	1 302 464	255 427			258 251			9 816 766
Tény	7 163 107	932 783	207 855			112 191			8 415 936
Index % Évi tény/Módosított	89,5%	71,6%	81,4%						85,7%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2021

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járlék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül, belül	Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben									
Eredeti	10 818 282	1 733 039	13 206 084						0
Módosított	10 818 282	1 733 039	16 606 050						25 757 405
Tény	8 010 969	1 700 006	15 077 697						29 157 371
Index % Évi tény/Módosított	74,1%	98,1%	90,8%						85,0%
049010 - Múshova nem sorolt gazdasági ügyek (vendégétkezés)									
Eredeti	5 290 354	881 723	6 718 884						0
Módosított	5 290 354	881 723	6 718 884						12 890 961
Tény	4 209 061	902 572	8 140 073						12 890 961
Index % Évi tény/Módosított	79,6%	102,4%	121,2%						102,8%
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek									
Eredeti	0	0	0						0
Módosított	0	0	0						0
Tény	0	0	0						0
Index % Évi tény/Módosított	#####	0,0%	0,0%						#ZÉRÓOSZTÓ!
Bendegúz Óvoda összesen									
Eredeti	86 940 125	14 202 093	33 834 946	0	0	127 000	0	0	135 104 164
Módosított	86 940 125	14 202 093	38 122 405	0	0	385 251	0	0	139 649 874
Tény	84 309 708	12 889 827	37 131 729	0	0	137 181	0	0	134 468 445
Index % Évi tény/Módosított	97,0%	90,8%	97,4%			19,7%			96,3%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2021

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járadék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül, belső	Beru- házasok	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
III. Közös Önkormányzati Hivatal									
Eredeti	44 611 400	7 099 360	9 296 290			762 000			61 769 050
Módosított	52 961 417	8 021 660	9 395 533			762 737			71 141 347
Tény	48 970 879	7 410 600	8 903 633			720 291			66 005 403
Index % tény/Módosított	92,5%	92,4%	94,8%			94,4%			92,8%
Közös Önkormányzati Hivatal összesen									
Eredeti	44 611 400	7 099 360	9 296 290			762 000			61 769 050
Módosított	52 961 417	8 021 660	9 395 533			762 737			71 141 347
Tény	48 970 879	7 410 600	8 903 633			720 291			66 005 403
Index % tény/Módosított	92,5%	92,4%	94,8%			94,4%			92,8%
Önkormányzat és intézményei összesen									
Eredeti	192 003 865	28 899 155	128 172 820	9 523 680	181 292 294	132 634 321	7 983 257	11 139 341	691 648 733
Módosított	205 767 939	30 452 283	184 054 633	9 849 116	191 819 974	176 479 979	83 585 384	20 823 860	902 833 168
Tény	198 549 640	28 292 102	172 262 764	8 802 017	176 678 255	174 578 673	82 930 661	10 760 322	852 854 434
Index % Évi tény/Módosított	96,5%	92,9%	93,6%	89,4%	92,1%	98,9%	99,2%	51,7%	94,5%

Település összevont nettósított kiadásai jogcímenként 2021

3. sz melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. módosított	2021 évi tényleges				
		Óvoda és Alapsz Int.	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen	
I. Működési kiadások	441 181 795	134 331 264	65 285 112	216 630 554	416 246 930	
Személyi juttatások összesen:	205 767 939	84 309 708	48 970 879	65 269 053	198 549 640	
Szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok	30 452 283	12 889 827	7 410 600	7 991 675	28 292 102	
Dologi kiadások+ elvonások	184 054 633	37 131 729	8 903 633	126 227 402	172 262 764	
Működési célú pénzeszköz és kölcsön átadás	11 057 824			8 340 407	8 340 407	
Szociálpolitikai kiadások	9 849 116			8 802 017	8 802 017	
II. Finanszírozási kiadás 2021 évi megelőlegezett állami , tartalék	21 533 145			8 141 609	8 141 609	
III. Felhalmozási kiadások	260 225 254	137 181	720 291	256 811 753	257 669 225	
Beruházások	176 479 979	137 181	720 291	173 721 201	174 578 673	
Felújítások	83 585 384			82 930 661	82 930 661	
Egyéb felh. Célú pénzeszköz átadás	159 891			159 891	159 891	
Kiadások összesen: I+II+III	722 940 194	134 468 445	66 005 403	481 583 916	682 057 764	
Intézmény finanszírozás	179892974			170 796 670	170 796 670	
Nettó kiadás összesen intézmény finanszírozással	902 833 168			652 380 586	852 854 434	

**Bendegúz Óvoda, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat,
Központi Konyha bevételi - kiadási mérlege 2021. évre**

4. sz melléklet
Adatok Ft-ban

	2021. eredeti	2021. módosított	2021. tényleges
Bevételek			
Intézményi saját bevételek	22 764 237	24 809 645	25 519 714
Intézményfinanszírozás	112 339 927	114 239 927	109 224 643
Átvett pénzeszköz			
Működési célra átvett			
Pénzmaradvány		306 509	306 509
Felhalmozási célú tám.		293 793	293 793
Bevételek összesen:	135 104 164	139 649 874	135 344 659
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	86 940 125	86 940 125	84 309 708
Járadékok	14 202 093	14 202 093	12 889 827
Dologi kiadások	33 834 946	38 122 405	37 131 729
Felhalmozási kiadások	127 000	385 251	137 181
Kiadások összesen:	135 104 164	139 649 874	134 468 445

Önkormányzati Közös Hivatal
bevételi - kiadási mérlege 2021. évre

5. sz melléklet
 Adatok Ft-ban

	2021. eredeti	2021. módosított	2021. tényleges
Bevétel			
Saját bevételek			
Intézményi saját bevétel	430 000	430 000	539 941
Intézményfinanszírozás	57 360 367	65 653 047	61 572 027
Átvett pénzeszköz	3 978 683	3 978 683	3 978 683
Pénzmaradvány		1 079 617	1 079 617
Bevételek összesen:	61 769 050	71 141 347	67 170 268
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	44 611 400	52 961 417	48 970 879
Járadékok	7 099 360	8 021 660	7 410 600
Dologi kiadások	9 296 290	9 395 533	8 903 633
Felhalmozási kiadás	762 000	762 737	720 291
Kiadások összesen:	61 769 050	71 141 347	66 005 403

**Nagyközségi Önkormányzat
bevételi - kiadási mérlege 2021.**

6.sz melléklet
Adatok Ft-ban

	2021. eredeti	2021. módosított	2021. tényleges
Bevétel			
Saját bevételek			
Intézményi működési bevételek	5 083 562	12 025 681	20 830 144
Önkormányzatok sajátos működési bev.	27 500 000	42 500 000	47 217 507
Állami támogatások	203 540 247	222 421 949	222 421 949
Átvett pénzeszköz	55 656 715	85 391 006	86 297 300
Pénzmaradvány+ finanszírozási bevételek	65 055 597	98 427 436	106 886 040
Felhalmozási bevételek	137 939 398	231 275 875	228 275 875
Bevételek összesen:	494 775 519	692 041 947	711 928 815
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	60 452 340	65 866 397	65 269 053
Járadékok	7 597 702	8 228 530	7 991 675
Dologi kiadások és egyéb kiadások	85 041 584	136 536 695	126 227 402
Működési célú pénzeszk. átadás	5 770 500	11 057 824	8 340 407
Szociális juttatások	9 523 680	9 849 116	8 802 017
Intézmény finanszírozás (Átadás ÁH kívül, belül)	169 700 294	179 892 974	170 796 670
Elvonások befizetések	8 142 000	8 141 609	8 141 609
Felhalmozási kiadás			
Beruházás	131 745 321	175 331 991	173 721 201
Felújítás	7 983 257	83 585 384	82 930 661
Egyéb felhalm. célú tám.	0	159 891	159 891
Tartalék+ finanszírozási kiadások	8 818 841	13 391 536	0
Kiadások összesen:	494 775 519	692 041 947	652 380 586

**Települési nettósított
bevételi - kiadási mérlege 2021. évre**

7. melléklet
Adatok Ft-ban

	2021. eredeti	2021. módosított	2021. tényleges
Bevétel			
Saját bevételek			
Intézményi saját bevétel	28 277 799	37 265 326	46 889 799
Önkormányzatok sajátos bevételei	27 500 000	42 500 000	47 217 507
Állami támogatások	203 540 247	222 421 949	222 421 949
Átvett pénzeszköz	59 635 398	89 369 689	90 275 983
Pénzmaradvány+ finanszírozási bevételek	65 055 597	99 813 562	108 272 166
Felhalmozási bevételek	137 939 398	231 569 668	228 569 668
Bevételek összesen:	521 948 439	722 940 194	743 647 072
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	192 003 865	205 767 939	198 549 640
Járadékok	28 899 155	30 452 283	28 292 102
Dologi kiadások és egyéb kiadások	128 172 820	184 054 633	172 262 764
Szociális juttatások	9 523 680	9 849 116	8 802 017
Intézmény finanszírozás (Átadás ÁH kívül, belül)	5 770 500	11 057 824	8 340 407
Felhalmozási kiadás			
Beruházás	132 634 321	176 639 870	174 578 673
Felújítás	7 983 257	83 585 384	82 930 661
Tartalék+ finanszírozási kiadások	16 960 841	21 533 145	8 301 500
Kiadások összesen:	521 948 439	722 940 194	682 057 764

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
mérlege 2021. évben**

8. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
MEGNEVEZÉS	2021 módosított	2021 tény	Index	MEGNEVEZÉS	2021 módosított	2021 tény	Index
Működés							
Intézményi működési bevételek	37 265 326	46 889 799	125,83%	Személyi kiadások	205 767 939	198 549 640	96,49%
Helyi adók	42 500 000	47 217 507	111,10%	Járulékok	30 452 283	28 292 102	92,91%
Állami támogatás	222 421 949	222 421 949	100,00%	Dologi kiadások+ elvonások	184 054 633	172 262 764	93,59%
Átvett pénzeszköz	89 369 689	90 275 983	101,01%	Társ. és szociálpol. juttatások	9 849 116	8 802 017	89,37%
Intézményi finanszírozás				Pénzeszköz átadás ÁH kívül	11 057 824	8 340 407	75,43%
MŰKÖDÉS ÖSSZESEN	391 556 964	406 805 238	103,89%	MŰKÖDÉS ÖSSZESEN	441 181 795	416 246 930	94,35%
Működés int.fin. Nélkül	391 556 964	406 805 238	103,89%	Működés int. Fin. Nélkül	441 181 795	416 246 930	94,35%
Felhalmozás							
Felhalmozási célú állami támogatás	33 324 800	33 324 800	100,00%	Beruházás	176 639 870	174 578 673	98,83%
Felhalmozási célra átvett	198 244 868	195 244 868	98,49%	Felújítás	83 585 384	82 930 661	99,22%
FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	231 569 668	228 569 668	98,70%	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	260 225 254	257 509 334	98,96%
2021-re megelőlegezett állami tám.		8 458 604					
Kölcsön visszatérülés							
Maradvány igénybevétele	99 813 562	99 813 562	100,00%	Tartalék + finanszírozási kiadások	21 533 145	8 301 500	38,55%
MIND ÖSSZESEN	722 940 194	743 647 072	102,86%	MIND ÖSSZESEN	722 940 194	682 057 764	94,34%
Int fin. Nélkül	722 940 194	743 647 072	102,86%	Int. Fin. Nélkül	722 940 194	682 057 764	94,34%

Önkormányzat és intézményeinek vagyon mérlege 2021. év

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>
Ingatlanok	2 012 814 811			2 012 814 811
Gépek, berendezések, járművek	35 025 484	817 228		35 842 712
Befejezetlen beruházások, felújítások	315 282 509			315 282 509
<i>II. Tárgyi eszközök összesen</i>	<i>2 363 122 804</i>	<i>817 228</i>	<i>0</i>	<i>2 363 940 032</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:	2 363 351 304	817 228	0	2 364 168 532
Anyagok			486 858	486 858
<i>I. Készletek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>553 052</i>	<i>486 858</i>
Pénztárak	326 050	70 220	262 205	658 475
Költségvetési bankszámlák	65 055 736	67 565	614 009	65 737 310
<i>IV. Pénzeszközök összesen:</i>	<i>65 381 786</i>	<i>137 785</i>	<i>876 214</i>	<i>66 395 785</i>
<i>V Követelések összesen</i>	<i>20 291 336</i>	<i>0</i>	<i>64 021</i>	<i>20 355 357</i>
<i>VI Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	<i>4 049 890</i>	<i>1 027 080</i>	<i>0</i>	<i>5 076 970</i>
<i>VII. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</i>	<i>158 361 552</i>	<i>0</i>	<i>-633 254</i>	<i>157 728 298</i>
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 611 435 868	1 982 093	860 033	2 614 211 800
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	146 560 428	-9 137 882	-7 662 636	129 759 910
Mérleg szerinti eredmény	-54 034 661	-85 733	-233 568	-54 353 962
Saját tőke	2 115 138 366	-2 596 291	-7 054 224	2 105 487 851
Kötelezettségek összesen	18 487 152		3	18 487 155
Passzív időbeli elhatárolások	477 810 350	4 578 384	7 914 254	490 302 988
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 611 435 868	1 982 093	860 033	2 614 277 994

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

2021. évi maradvány elszámolás

10. sz melléklet
Adatok Ft-ban

Maradvány

Önkormányzat	59 548 229
Közös önkormányzati hivatal	1 164 865
Bendegúz Óvoda	<u>876 214</u>
Összesen:	61 589 308
<i>2022. évi költségvetésben tervezett maradvány felhasználás</i>	<i>75 417 076</i>
<i>Kötelezettségvállalással terhelt maradvány:</i>	
Hutai temető felújítása	4 764 700
Óvoda tornaszoba kialakítása	150 000
ÉMO1 beruházás	3 789 522
Kohézió	344 000
Bölcsőde kialakítása	12 449 086
Falunap támogatása	150 000
Decemberi jutalom járulék rész	
-- Közös Önkormányzati Hivatal	233 510
-- Bendegúz Óvoda	393 463
-- Önkormányzat	293 022
Állami támogatás visszafizetések	
-- normatívákból	338 901
Megelőlegezett állami támogatás visszakönyvelése	8 458 604
Összes kötelezettséggel terhelt	31 364 808
Szabad maradvány	0