

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.... /2020. (..... hó nap) rendelete a
nagyközség 2020. évi költségvetéséről

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 rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, polgármesterére, jegyzőjére a Parádi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre, valamint a képviselő-testület által megállapított támogatásokra terjed ki.

A költségvetés rendje

2. §

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 23. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

- (2) a.) költségvetési szerv: **Parádi Közös Önkormányzati Hivatal**
b.) költségvetési szerv: **Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény**
(gazdálkodását a Közös Önkormányzati Hivatal végzi)

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselőtestület a település összevont nettósított költségvetését.

	491.467.785 Ft	bevétellel
	491.467.785 Ft	kiadással állapítja meg.
Ezen belül:		
- ÉRV Zrt -től szerződés szerinti bevétel	3.000.000 Ft	
- működési célú bevétel:	326.531.539 Ft	
- felhalmozási célú bevételek	0 Ft	
- maradvány	161.936.246 Ft	
- felhalmozási célú kiadás:	155.771.803 Ft	
- működési célú kiadás:	314.360.077 Ft	
- általános tartalék	21.335.905 Ft	

Működési kiadások tartalma:

- személyi jellegű juttatások	168.178.237 Ft
- munkaadókat terh. járulékok és szociális hj. adó	28.203.508 Ft
- dologi és egyéb kiadások	117.978.333 Ft

(2) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel (hitelfelvétel) kapcsolatos hatásköröket magának tartja fenn.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti további megoszlását a rendelet 1, 2, 2./a számú melléklete tartalmazza. Az önkormányzati költségvetési szervek bevételi és kiadási mérlegét a 3/a. és 3/b. mellékletek tartalmazzák. Parád Nagyközség Önkormányzata bevételi kiadási mérlegét a 3/c. melléklete tartalmazza.

Az állam által biztosított támogatásokat a 1/a sz melléklet szemlélteti.

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait és azok finanszírozását a 4. számú melléklet tartalmazza

(4) A megállapított bevételek közül a saját bevételek **bruttó** díjtételei a következők:

A./- bérlakások bérleti díja		
-- komfort nélküli	128	Ft/m ² /hó
-- komfortos	195	Ft/m ² /hó
-- összkomfortos	320	Ft/m ² /hó

-Tájház, Palócház, Asztalos Jochák kiállítás

-- felnőtt	300	Ft/fő
-- diák, nyugdíjas	200	Ft/fő

- Kombinált belépő (három helyszín együtt)

-- felnőtt	600	Ft/fő
-- diák, nyugdíjas	300	Ft/fő

B./ sírhely (koporsós)	3.000	Ft
Urnahely - régi urnafalban	30.000	Ft
- új urnafalban	45.000	Ft
- alsó sorokban	25.000	Ft

(5) A település központjában kialakított helyi termelői piac területén, az alkalmi árusítást végző helyben lakók, a közterület használati díj megfizetése alól mentesülnek. Ez a szabály nem vonatkozik a használt piac területén folyó árusításra.

4. §

Az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásait feladatonként a 2.sz melléklet beruházások, felújítások című oszlopa tartalmazza.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzata adósságot keletkeztető előirányzatot (hitel) nem tartalmaz.

5. §

- (1) A Parádi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiemelt előirányzatai a 2. és a 3/b. számú mellékletben kerül bemutatásra, bevételeinek és kiadásainak összege **60.327.410 Ft**.
A köztisztviselők engedélyezett létszáma: 9 fő
- (2) Az önállóan működő Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény kiemelt előirányzatait a 2 és a 3/a. melléklet mutatja be, költségvetésének fő összege **121.700.826 Ft**
Az intézmény engedélyezett létszám adata óvodai nevelés:10,75 fő, gyermekjóléti és családsegítő szolgálat:2 fő, házi gondozás 2 fő, szociális étkezés 1 fő Idősek Klubja 2 fő, szállítás 1 fő, központi konyha 6 fő,
- (3) Az önkormányzat kiadásait rovatonként a 2/a melléklet mutatja be, a kiadások között **21.335.905 általános tartalékot** állapít meg.

6. §

- (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegét 2020. évre az 5. sz. melléklet mutatja be
- (2) A kormányzati funkciók engedélyezett létszámadatait a 6. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettsége nem áll fenn.
- (4) Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 7 sz táblázat mutatja be
- (5) Parád Nagyközség 2020. évi költségvetése megítélt - európai uniós és hazai társfinanszírozással megvalósuló projekteket az alábbiak szerint tartalmaz:
 - TOP-3.2.1-16 HE1-2017-00022 A parádi Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése
 - TOP-2.1.3-16HE1-2017-00002 Csapadékvíz elvezetése a Kékesi utcában
 - TOP-1.1.3-16-HEI-2017-0000-9 Piac kialakítása Parádon
 - Magyar Falu program pályázatait: Sziget út felújítása, új gépjármű beszerzés, óvoda udvar rendezés, Kossuth u 121. sz. szolgálati lakás külső felújítás
 - TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00011 Helyi identitás és kohézió erősítése Parádon

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

- (1) A gazdálkodási csoport a költségvetési rendelet jóváhagyását követő 10 napon belül az intézmények vezetőivel történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmények elemi költségvetését, melyet költségvetési alapokmányban rögzítenek, és annak egy példányát tájékoztató jelleggel megküldik az érintett intézmény részére.

- (2) Az intézmények az éves költségvetésüket:
 1. az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
 2. a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
 3. a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.
- (3) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek.
- (4) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.

8.§

Intézmények gazdálkodása

- (1) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használataért. A Rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok az Önkormányzat jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
- (2) Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
- (3) Az intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
- (4) Az intézmény köteles a hozzájuk beérkezett számlákat az intézményhez történő beérkezést követő legkésőbb 3 munkanapon belül a gazdálkodási csoportnál leadni.
- (5) Az intézmények az Áht. rendelkezése értelmében hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak.
- (6) Az intézmények költségvetési elszámolási számlájukat az Önkormányzat számlavezető pénzügyintézeténél kötelesek megnyitni és vezetni. Az intézmények egy kifizetési számlával rendelkezhetnek.
- (7) A Parádi Közös Önkormányzati Hivatal és az alábbi intézmények készpénz kifizetéseit a házipénztárban teljesítik.

Házipénztári keretek:

Parádi Közös Önkormányzati Hivatal	500.000 Ft
Parád Nagyközség Önkormányzata	1.000.000 Ft
Bodony Község Önkormányzata	500.000 Ft
Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény	300.000 Ft

- (8) Az intézményeknél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik. Az intézményvezető kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat, amelyről köteles haladéktalanul a hivatal Pénzügyi Csoportját a kötelezettségvállalás dokumentuma egy példányának megküldésével tájékoztatni.
- (9) Az intézmények a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhatnak.

9. §

Személyi és egyéb juttatások

- (1) A Képviselő-testület a köznevelési intézményben foglalkoztatott óvodapedagógusok, szociális és gyermekvédelmi közfeladatot ellátók kivételével a közalkalmazottak havi illetményét 2020. évben a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 6. mellékletében az egyes fizetési osztályok és fokozatokhoz rendelt értékekkel egyezően határozza meg, a hatályos bérminimumokra is figyelemmel.
- (2) Az intézményvezetők illetményét, magasabb vezetői pótlékát a polgármester jogosult megállapítani.
- (3) Az önkormányzat képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére – a személyi illetményben részesülők kivételével – a Kttv. 234.§ (3) bekezdés b.) pontja illetve (4) bekezdése alapján tárgyévre
- a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőknek 30 %,
 - a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőknek 20 % mértékű illetménykiegészítést állapít meg.
- (4) A közös önkormányzati hivatali szervezetben öt fő köztisztviselő jogosult, munkáltatói döntés alapján személyi illetményre, egy éves időtartamra.
- (5) A köztisztviselői illetményalap 2020. évben változatlanul: 46.500 Ft
- (5) Az intézményeknél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 3-án – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön. A munkavállalót 1.000 Ft/hó számlavezetési hozzájárulás illeti meg.

- (6) A Képviselők és a külső bizottsági tagok tiszteletdíját az érintettek választásától függően számlára történő átutalással, vagy készpénzben kell kifizetni. A tiszteletdíj átutalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az a tárgy hónapot követő hó 3-án – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a jogosult számláján jóváírásra kerüljön. Amennyiben az arra jogosult a készpénzben történő felvételt választotta, úgy a tiszteletdíj felvételére a tárgy hónapot követő hó 3-án – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – van lehetőség.

10. §

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők, közalkalmazottak cafetéria-juttatása, valamint a - közfoglalkoztatottak kivételével - a Munka Törvény-könyve alapján foglalkoztatottak béren kívüli juttatása 2020. évi mértékét bruttó 200.000 Ft/főben állapítja meg. A keretösszeg magában foglalja a munkáltatót terhelő közterheket is.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott (továbbiakban: foglalkoztatott) az ott megjelölt juttatás igénybevételéről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik, s ezt a nyilatkozatot 2020-ban legfeljebb egyszer, a 2020. június 15-ig benyújtott írásbeli kérelem alapján 2020. július 1-től kezdődően módosíthatja.
- (3) Nem jogosult cafetéria- illetve béren kívüli juttatásra a foglalkoztatott azon időtartam vonatkozásában, amelykor illetményre, vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 napot.
- (4) A cafetéria- illetve béren kívüli juttatás időarányos keretösszegét a közalkalmazottak, köztisztviselők esetében ezer forintra kerekítve, a kerekítési szabályoknak megfelelően kell megállapítani.
- (5) Amennyiben a keretösszegeből ezer forintot meg nem haladó összeg marad, azt a munkavállaló nem veheti igénybe.

11. §

A képviselőtestület a közalkalmazott és köztisztviselői munkakörben foglalkoztatott dolgozói részére fizetési előleg felvételi lehetőséget biztosít.

a/ A fizetési előleg felső határa az 1995. évi CXVII. Tv 72. § /4/ bek. g, pont értelmében az érvényes minimálbér ötszöröse.

b/ A fizetési előleg visszafizetésének határideje maximum 6 hónap.

c/ Fizetési előleget egy személy évente két alkalommal vehet igénybe.

d/ A fizetési előleg felvételét az intézményvezető engedélyezi.

12.§

Előirányzat felhasználás és módosítás

- (1) Az intézmények előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-módosításra terjed ki.

- (2) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
- (3) Az intézmények személyi juttatás előirányzatát a jogszabályi előírásokon túl csak a Képviselő-testület által jóváhagyott többletfeladatok esetén lehet növelni.
- (4) Az intézmény személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni csak a pénzmaradvány jóváhagyása után jogosult.

13. §

- (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
A jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát
 - a rendszeres és eseti pénzbeli szociális gondoskodás körébe tartozó ellátások vonatkozásában a Szociális-Egészségügyi Bizottságra,
 - a közös hivatal és az intézmények kiemelt előirányzatain belüli átcsoportosítását a polgármesterre, illetve a költségvetési intézmények vezetőire ruházza át.
- (2) Az év közben engedélyezett központi támogatások, többletbevételek felhasználásáról, a költségvetési rendelet egyidejű módosításáról a képviselő-testület, a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján szükség szerint dönt /legalább két alkalommal/
 - ezen belül a jogszabály által meghatározott konkrét támogatások (ágazati pótlék, bérkompenzáció, minimálbér támogatás) előirányzat módosítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja azzal, hogy az így elvégzett előirányzat módosításról a képviselőtestületet legalább fél évente tájékoztatni köteles.
- (3) A képviselő-testület a tartalék, terhére történő átcsoportosítás jogát 500 e Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át, azzal, hogy az esetenkénti felhasználás a 200 e Ft-ot nem haladhatja meg.

14. §

Hatáskörök

- (1) A polgármester önálló kötelezettségvállalási joga működési és felhalmozási, felújítási illetve közbeszerzési ügylet során nettó 1.000.000 Ft összeghatárig nyer meghatározást.
- (2) A polgármester kötelezettségvállalási jogát nettó 5.000.000 Ft összeghatárig a Pénzügyi Bizottság elnökének egyetértésével gyakorolhatja. Ezen összeghatár felett minden esetben a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges.
- (3) A közös hivatal működése kapcsán a jegyzőt megillető kötelezettségvállalási jog 300.000 Ft összeghatárig önállóan e fölött a település polgármesterével együttesen illeti meg
- (4) A feladatmaradásból származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (5) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

- (6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármesterét, hogy az intézmények zavartalan működése érdekében a tervezett költségvetési bevételek terhére, szükség esetén, átmeneti időre, 5.000.000 Ft-ig évközi (likvid) hitelt vehet fel, éven belüli visszafizetéssel.
- (7) Az önkormányzat szabad pénzeszközeinek számlavezető pénzügyintézetnél történő lekötéséről 50.000.000 Ft értékhatárig a polgármester, e fölött a képviselő-testület dönt. Nem a számlavezető pénzügyintézetnél történő betét elhelyezésről képviselő-testület jogosult döntést hozni.
- (8) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
 a/ a támogatásokkal megvalósuló beruházások finanszírozása érdekében a szerződéseket megkösse a támogatókkal,
 b/ a benyújtandó pályázatokhoz a pályázati kiírásban előírt nyilatkozatokat megtegye és aláírja.
- (9) Az önkormányzat az egészségügyi alapellátási feladatainak ellátására szerződést kötött háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos részére az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti fenntartáshoz történő hozzájárulást pénzbeli továbbá természetbeni támogatás formájában, valamint a feladatellátáshoz szükséges rendelő és hozzá kapcsolódó váró és mellékhelyiségek, továbbá egészségügyi célokat szolgáló közös helyiségek, továbbá a feladat-ellátási szerződésben felsorolt eszközök ingyenes használatba adásával biztosítja.
- (10) Az önkormányzat bármely támogatási célt szolgáló előirányzatának terhére nyújtott támogatások esetében az érintett bizottságoknak, a kapcsolattartást, technikai feladatok végrehajtását végző személyeknek a helyi és országos jogszabályok – különös tekintettel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CXXXI. tv., valamint az Áht. 34. § előírásaira – szerint kell eljárniuk.

15. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit - jelen rendelet 9.§ (3) (4) bekezdés kivételével - 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A 2020. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban realizált bevételekre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

Parád, 2020. január 15.

Mudriczki József s.k.
polgármester



Varró Gyula s.k.
címzetes főjegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve 2020. hó nap

Varró Gyula sk.
címzetes főjegyző

Település összevont nettósított bevételi terve jogcímenként 2020

1 sz. melléklet
Adatok Ft-ban

I. Működési bevételek	2019. eredeti	2020 évi terv			
		Óvoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Onkormányzat	Összesen
Saját bevételek összesen:	73 010 212	20 079 723	400 000	58 820 460	79 300 183
<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	23 010 212	20 079 723	400 000	5 520 460	26 000 183
1.1 Étkezési térítési díjak	13 875 435	15 692 695			15 692 695
1.2 Bérleti díjak, lakbérek	3 688 400			3 229 560	3 229 560
1.3 Kamat	30 000				0
1.4 Kiszámlázott ÁFA	2 916 377	4 237 028		45 900	4 282 928
1.5 Egyéb bevételek	2 300 000	150 000	400 000	1 645 000	2 195 000
1.6 Freskó bérleti díj, tovább szlázott nettó	200 000			600 000	600 000
<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bev.</i>	50 000 000	0	0	53 300 000	53 300 000
2.1. Helyi adók	46 000 000	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	21 000 000			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	4 000 000	0	0	4 300 000	4 300 000
2.2.1 Gépjárműadó	4 000 000			4 300 000	4 300 000
II. Támogatások	199 539 154	0	0	198 297 329	198 297 329
<i>1. Önkormányzatok költségvetési tám.</i>	199 539 154	0	0	198 297 329	198 297 329
1.1 Feladat finanszírozás	199 539 154			198 297 329	198 297 329
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	39 032 870	0	0	48 934 027	48 934 027
<i>1. Működési célra átvett</i>	39 032 870	0	0	48 934 027	48 934 027
1.1 MEP- től átvett	5 853 390			8 102 100	8 102 100
1.2 Munkaügyi Központtól átvett	18 660 260			24 343 535	24 343 535
1.3 Egyéb .- rendezvényre	500 000			200 000	200 000
.- társközsegektől átvett	8 019 220			7 302 523	7 302 523
.- Bodonytól előző évi	6 000 000			8 985 869	8 985 869
Működési bevétel összesen:	311 582 236	20 079 723	400 000	306 051 816	326 531 539
VIII. Felhalmozási célú bevételek					
<i>1. Felhalmozási célra átvett</i>	43 606 813	0	0	0	0
1.1 Energetikai korszerűsítés	43 606 813				0
Felhalmozási bevételek összesen	43 606 813	0	0	0	0
ÉRV által átadott szerződés szerint	3 000 000			3 000 000	3 000 000
IX. Pénzforgalom nélküli bev /pénzmaradván	198 890 027				161 936 246
Kékesi Hársfa				27 904 398	
Piac kialakítás				27 354 900	
KÖH energetika felújítás				43 844 938	
Gépkocsi beszerzés - tanyagondnoki szolg				12 520 246	
Szolgálati lakás felújítás				9 915 749	
Sziget út felújítás				17 925 201	
Óvoda udvar				4 998 814	
Kifizetési szlák szabad maradványából				17 472 000	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	557 079 076	20 079 723	400 000	309 051 816	491 467 785

Állami támogatások bemutatása 2020

1/a. sz melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Mutatószám	Normatíva	Támogatás 2019-évre	Támogatás 2020 évre
Önkormányzati hivatal támogatása		5450000*	40 120 800	40 120 800
Zöldterület gazdálkodással kapcsolato felad.		25 200	6 848 330	7 738 920
Közvilágítás fenntartásának támogatása			8 640 000	8 640 000
köztemetők fenntartása			2 275 344	2 275 344
Közutak fenntartásának támogatása			4 558 160	4 558 160
Egyéb önkormányzati feladatok		2700	6 000 000	7 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok t	17	2 550	71 400	71 400
Üdülőhelyi feladatok támogatása		1	21 118 000	21 132 010
Bérekompenzáció 2016 évről áthúzódó				
Polgármesteri illetmény támogatása			972 400	142 200
Önkormányzat szociális feladatainak támogatása		központilag	15 133 000	17 091 000
Család és gyermekjóléti szolgálat	12 hó	3400000	3 400 000	3 400 000
Nappali szociális ellátás/ étkezés nélkül/	16	190 000	1 744 000	3 040 000
Szociális étkezés	35	65 360	2 214 400	2 287 600
Házi segítségnyújtás- szoc segítés	12	25 000	300 000	300 000
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	12	330 000	3 960 000	3 960 000
Óvoda - pedagógus létszám alapján	6,9	4 371 500	30 454 783	30 163 350
- pedagógust segítő létszám alapján	3,8	2 400 000	8 379 000	9 120 000
- működési támogatás	73	97 400	7 012 800	7 110 200
Társulás óvodájába bejáró	24	189 000	4 725 000	4 536 000
Minősített pedagógus kiegészítő bér támogatás	2	396 700	1 844 000	793 400
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói ltsz	6,16	2 200 000	12 198 000	13 552 000
Gyermekétkeztetés működési támogatása		központilag	11 321 397	7 317 506
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli s	2560	570	1 094 400	1 459 200
Múzeumi tevékenység támogatása			2 717 000	
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása		1 210	2 436 940	2 488 239
Feladatalapú támogatások összesen			199 539 154	198 297 329

* A 2019. évi választások miatt a tényleges összeget 2020. március 1-től kapják az önkormányzatok

Parád Nagyközség önkormányzatának nettósított kiadásai 2020

2 sz melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járlék	Dologi	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beruházások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
					ÁH belüli	ÁH kívüli				
I. Parád Nagyközség önkormányzatának kiadásai										
Utak, hidak										
2019 évi eredeti	450 000	87 750	3 841 750				122 586 590			126 966 090
2020 tervezett	250 000	43 750	2 794 000				27 904 398			30 992 148
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése										
2019 évi eredeti			146 050							146 050
2020 tervezett			488 950							488 950
Egyéb ingatlanok üzemeltetése										
2019 évi eredeti			3 102 600							3 102 600
2020 tervezett			2 656 600							2 656 600
Freskó üzemeltetés										
2019 évi eredeti	420 000	81 900	4 032 250							4 534 150
2020 tervezett	420 000	73 500	4 502 150							4 995 650
Önkormányzati igazgatás - képviselő testület										
2019 évi eredeti	10 332 920	1 844 364	2 744 500					47 142 500		62 064 284
2020 tervezett	9 761 680	1 755 246	2 898 480					43 844 938		58 260 344
Város és községgazdálkodás										
2019 évi eredeti	5 105 000	1 158 916	6 362 690				59 950 850			72 577 456
2020 tervezett	5 463 600	1 009 584	4 047 640				37 790 453			48 311 277
Erdőgazdálkodás										
2019 évi eredeti			430 500							430 500
2020 tervezett			748 000							748 000
Közütemetők fenntartása										
2019 évi eredeti	402 000	78 390	1 079 500				1 000 000	1 500 000		4 059 890
2020 tervezett	402 000	70 350	901 700							1 374 050
Közvilágítás										
2019 évi eredeti			12 065 000							12 065 000
2020 tervezett			12 065 000							12 065 000
Önkormányzatok elszámolásai										
2019 évi eredeti									788 000	788 000
2020 tervezett									988 000	988 000

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beruházások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
					ÁH belüli	ÁH kívüli				
Szűnidei étkeztetés										
2019 évi eredeti			1 094 400							1 094 400
2020 tervezett			1 459 200							1 459 200
Egyéb önkormányzati pénzbenei ellátások										
2019 évi eredeti				10 633 400						10 633 400
2020 tervezett				12 485 500						12 485 500
Hagyományos közfoglalkoztatás										
2019 évi eredeti	17 002 515	1 657 745	1 917 700							20 577 960
2020 tervezett	22 384 860	1 958 675	2 038 350							26 381 885
Háziorvosi szolgálat										
2019 évi eredeti			7 061 970			240 000				7 301 970
2020 tervezett			7 116 570			240 000				7 356 570
Fogorvosi szolgálat										
2019 évi eredeti			508 762							508 762
2020 tervezett			463 804							463 804
Védőnői szolgálat										
2019 évi eredeti	5 123 625	1 000 783	969 325							7 093 733
2020 tervezett	7 267 737	1 275 556	972 975							9 516 268
Iskolaegészségügy										
2019 évi eredeti	72 000	18 000				90 000				180 000
2020 tervezett	76 800	12 000				88 800				177 600
Településfejlesztési projektek										
2019 évi eredeti			2 127 995				33 316 266	9 915 748		45 360 009
2020 tervezett										
Tartalék										
2019 évi eredeti								24 422 341		24 422 341
2020 tervezett								21 335 905		21 335 905
I. összesen										
2019 évi eredeti	42 351 960	6 610 827	59 668 652	10 633 400	0	4 568 000	183 537 440	51 642 500	24 422 341	363 435 119
2020 tervezett	49 623 327	6 856 217	58 599 997	12 485 500	0	4 766 800	99 011 117	56 760 686	21 335 905	263 158 790

Megnevezés	Személyi	Járuék	Dologi	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beru- házások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
					ÁH belüli	ÁH kívüli				
II. Bendegúz óvoda, gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény										
Óvodai ellátás, nevelés										
2019 évi eredeti	43 475 276	8 704 602	4 825 840							57 005 718
2020 tervezett	39 392 910	7 125 059	5 345 900							51 863 869
Idősek Klubja										
2019 évi eredeti	5 159 000	1 037 001	1 435 100							7 631 101
2020 tervezett	5 541 200	1 010 564	1 263 650							7 815 414
Házi szociális gondozás										
2019 évi eredeti	5 261 000	1 013 601	110 490							6 385 091
2020 tervezett	5 469 200	989 564	116 840							6 575 604
Szociális étkezés										
2019 évi eredeti	2 437 000	497 148	708 500							3 642 648
2020 tervezett	4 148 800	752 767	625 550							5 527 117
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat										
2019 évi eredeti	4 792 500	978 403	239 600							6 010 503
2020 tervezett	5 499 200	989 564	219 200							6 707 964
Központi konyha										
2019 évi eredeti	14 471 500	2 909 079	23 158 924							40 539 503
2020 tervezett	15 422 800	2 827 852	24 960 206							43 210 858
II. összesen										
2019 évi eredeti	75 596 276	15 139 834	30 478 454	0	0	0	0	0	0	121 214 563
2020 tervezett	75 474 110	13 695 370	32 531 346	0	0	0	0	0	0	121 700 826
III. Közös Önkormányzati Hivatal										
2019 évi eredeti	36 810 900	7 075 704	8 542 790							52 429 394
2020 tervezett	43 080 800	7 651 920	9 594 690							60 327 410
Mind Összesen										
2019 évi eredeti	154 759 136	28 826 364	98 689 895	10 633 400	0	4 568 000	183 537 440	51 642 500	24 422 341	557 079 076
2020 tervezett	168 178 237	28 203 508	100 726 033	12 485 500	0	4 766 800	99 011 117	56 760 686	21 335 905	491 467 785

Település összevont nettósított kiadási terve jogcímenként 2020

2/a sz melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2019 terv	2020 évi terv			
		Óvoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Önkormány- zat	Összesen
I. Működési kiadások	297 476 795	121 700 826	60 327 410	132 331 841	314 360 077
<i>Személyi juttatások összesen:</i>	<i>154 759 136</i>	<i>75 474 110</i>	<i>43 080 800</i>	<i>49 623 327</i>	<i>168 178 237</i>
Szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok	28 826 364	13 695 370	7 651 920	6 856 217	28 203 508
Dologi kiadások+ egyéb folyó kiadások	98 689 895	32 531 346	9 594 690	58 599 997	100 726 033
Támogatás értékű működési kiadások				0	0
Működési célú pénzeszköz átadás	4 568 000			4 766 800	4 766 800
Szociálpolitikai kiadások	10 633 400			12 485 500	12 485 500
II. Felhalmozási kiadások	235 179 940	0	0	155 771 803	155 771 803
Támogatás értékű felhalmozási kiadások					0
Beruházások	183 537 440			99 011 117	99 011 117
Felújítások	51 642 500			56 760 686	56 760 686
Támogatásértékű felhalmozási kiadás					0
Felhalmozási célú kölcsön tölesztése					0
Felhalmozási célú tartalék					0
III. Tartalékok	24 422 341			21 335 905	21 335 905
Kiadások összesen: I+II+III	557 079 076	121 700 826	60 327 410	309 439 549	491 467 785

**Bendegúz Óvoda, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Központi Konyha
bevételi - kiadási mérlege 2020. évre**

3/a melléklet
Adatok Ft-ban

	2019. eredeti		2020. terv
Bevétel			
Intézményi saját bevételek	16 937 812		20 079 723
Intezmenyfinanszirozas	104 276 751		101 621 103
Átvett pénzeszköz			
Működési célra átvett			
Bevételek összesen:	121 214 563		121 700 826
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	75 596 276		75 474 110
Járadékok	15 139 834		13 695 370
Dologi kiadások	30 478 454		32 531 346
Felhalmozási kiadások			
Kiadások összesen:	121 214 563		121 700 826

Önkormányzati Közös Hivatal bevételei - kiadási mérlege 2020.

3/b melléklet

	2019. eredeti		2020. terv
Bevétel			
Saját bevételek			
Intézményi saját bevétel	300 000		400 000
Intezmenyfinanszirozas	52 129 394		59 927 410
Átvett pénzeszköz			
Bevételek összesen:	52 429 394		60 327 410
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	36 810 900		43 080 800
Járadékok	7 075 704		7 651 920
Dologi kiadások	8 542 790		9 594 690
Felhalmozási kiadás			
Kiadások összesen:	52 429 394		60 327 410

Önkormányzat bevételi - kiadási mérlege 2020.

3/c melléklet

	2019. eredeti		2020. terv
Bevétel			
Saját bevételek			
Intézményi saját bevétel	5 772 400		5 520 460
Önkormányzatok sajátos bevételei	50 000 000		53 300 000
Állami támogatások	199 539 154		198 297 329
Átvett pénzeszköz	39 032 870		48 934 027
ÉRV által átadott	3 000 000		3 000 000
Pénzmaradvány	198 890 027		161 936 246
Felhalmozási bevételek	43 606 813		0
Bevételek összesen:	539 841 264		470 988 062
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	42 351 960		49 623 327
Járadékok	6 610 827		6 856 217
Dologi kiadások és egyéb kiadások	74 870 052		75 852 297
Felhalmozási kiadás	235 179 940		155 771 803
Intézmény finanszírozás	156 406 145		161 548 513
Tartalék	24 422 341		21 335 905
Kiadások összesen:	539 841 264		470 988 062

Települési nettósított bevételi - kiadási mérlege 2020.

3/d melléklet

	2019. eredeti		2020. terv
Bevétel			
Saját bevételek			
Intézményi saját bevétel	23 010 212		26 000 183
Önkormányzatok sajátos bevételei	50 000 000		53 300 000
Állami támogatások	199 539 154		198 297 329
Átvett pénzeszköz	39 032 870		48 934 027
ÉRV által átadott	3 000 000		3 000 000
Pénzmaradvány	198 890 027		161 936 246
Felhalmozási bevételek	43 606 813		0
Bevételek összesen:	557 079 076		491 467 785
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	154 759 136		168 178 237
Járadékok	28 826 364		28 203 508
Dologi kiadások és egyéb kiadások	113 891 295		117 978 333
Felhalmozási kiadás	235 179 940		155 771 803
Tartalék	24 422 341		21 335 905
Kiadások összesen:	557 079 076		491 467 785

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak bemutatása és finanszírozása 2020

4. sz melléklet
Adatok Ft-ban

KÖTELEZŐ	BEVÉTELEK						KIADÁSOK							
	Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pénzeszköz	Helyi adók + maradvány	Felhalmozási bevételek	Összesen	Személyi	Járuulékok	Dologi	Pénzeszköz átadás	Szociális juttatás	Felhalmozás	Tartalék	Összesen
Utak, hidak	4 558 160					4 558 160	250 000	43 750	2 794 000			27 904 398		30 992 148
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		829 560				829 560			488 950					488 950
Egyéb ingatlanok üzemeltetése		2 600 000				2 600 000			2 656 600					2 656 600
Önkormányzati igazgatás - képviselő testület	7 142 200		8 985 869	53 300 000		69 428 069	9 761 680	1 755 246	2 898 480			43 844 938		58 260 344
Város és községgazdálkodás	7 810 320					7 810 320	5 463 600	1 009 584	4 047 640			37 790 453		48 311 277
Köztisztviselők fenntartása	2 275 344	75 000				2 350 344	402 000	70 350	901 700					1 374 050
Közvilágítás	8 640 000					8 640 000			12 065 000					12 065 000
Könyvtári állomány gyarapítása					0	0	681 550	124 934						806 484
Tálaló konyha kiadásai					0	0	681 550	139 584	673 100					1 494 234
Közösségi ház	2 488 239	100 000				2 588 239	1 975 550	352 403	8 344 775					10 672 728
Szűnidei étkeztetés	1 459 200					1 459 200			1 459 200					1 459 200
Egyéb önkormányzati pénzbenei ellátások	17 091 000					17 091 000				12 485 500				12 485 500
Hagyományos közfoglalkoztatás			24 343 535			24 343 535	22 384 860	1 958 675	2 038 350					26 381 885
Háziorvosi szolgálat					0	0			7 116 570					7 356 570
Fogorvosi szolgálat		215 900				215 900			463 804					463 804
Védőnői szolgálat			7 924 500			7 924 500	7 267 737	1 275 556	972 975					9 516 268
Iskolaegészségügy			177 600			177 600	76 800	12 000		88 800				177 600
Óvodai ellátás, nevelés(szállítás is)	51 722 950					51 722 950	39 392 910	7 125 059	5 345 900					51 863 869
Idősek Klubja	3 040 000					3 040 000	5 541 200	1 010 564	1 263 650					7 815 414
Házi szociális gondozás	4 260 000	150 000				4 410 000	5 469 200	989 564	116 840					6 575 604
Szociális étkezés	2 287 600					2 287 600	4 148 800	752 767	625 550					5 527 117
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	3 400 000		883 775			4 283 775	5 499 200	989 564	219 200					6 707 964
Központi konyha	20 869 506	19 929 723				40 799 229	15 422 800	2 827 852	24 960 206					43 210 858
Közös Önkormányzati Hivatal	40 120 800	400 000	6 418 748			46 939 548	43 080 800	7 651 920	9 594 690					60 327 410

NEM KÖTELEZO	BEVÉTELEK						KIADÁSOK							
	Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pénzeszköz	Helyi adók + maradvány	Felhalmozási bevételek	Összesen	Személyi	Járulékok	Dologi	Pénzeszköz átadás	Szociális juttatás	Felhalmozás	Tartalék	Összesen
Freskó üzemeltetés		600 000				600 000	420 000	73 500	4 502 150					4 995 650
Erdőgazdálkodás						0			748 000					748 000
Önkormányzatok elszámolásai						0				988 000				988 000
Szennyvíz hálózat kiadásai					3 000 000	3 000 000					3 000 000			3 000 000
Nyugdíjas Klub						0	258 000	40 635	292 100					590 735
Nyári rendezvény		100 000	200 000			300 000			2 349 500					2 349 500
Civil szervezetek támogatása						0				3 450 000				3 450 000
Turisztikai kiadások	21 132 010					21 132 010			224 008					224 008
Lapkiadás						0			514 350					514 350
Településfejlesztés projektek támogatása						0			2 127 995			43 232 014		45 360 009
Múzeumi kiállítási tevékenység		1 000 000				1 000 000			920 750					920 750
Pénzmaradvány					161 936 246	161 936 246								
Általános tartalék						0							21 335 905	21 335 905
Összesen	198 297 329	26 000 183	48 934 027	53 300 000	164 936 246	491 467 785	168 178 237	28 203 508	100 726 033	4 766 800	12 485 500	155 771 803	21 335 905	491 467 785

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
mérlege 2020. évben**

5. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK				
		2019	2020	MEGNEVEZÉS	2019	2020
Működés						
	Intézményi működési bevételek	23 010 212	26 000 183	Személyi kiadások	154 759 136	168 178 237
	Helyi adók	46 000 000	49 000 000	Járadékok	28 826 364	28 203 508
	Állami támogatás	199 539 154	198 297 329	Dologi kiadások	98 689 895	100 726 033
	Átengedett bevétel	4 000 000	4 300 000	Társ. és szociálpol. juttatások	10 633 400	12 485 500
	Átvett pénzeszköz	39 032 870	48 934 027	Pénzeszköz átadás ÁH belül	0	0
	Hitel működési célra			Pénzeszköz átadás ÁH kívül	4 568 000	4 766 800
	Átcsoportosítás felhalmozásra			Tartalék	24 422 341	21 335 905
	MŰKÖDÉS ÖSSZESEN	311 582 236	326 531 539		321 899 136	335 695 982
Felhalmozás				Beruházás	183 537 440	99 011 117
	Felhalmozási célú állami támogatás		0	Felújítás	51 642 500	56 760 686
	Felhalmozási célú átvett	43 606 813	0			
	ÉRV által átadott szerződés szerint	3 000 000	3 000 000			
	Átvett pénzeszköz					
	Pénzmaradvány	198 890 027	161 936 246			
	Hitel felhalmozási célra					
	Átcsoportosítás működésről					
	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	245 496 840	164 936 246		235 179 940	155 771 803
	MIND ÖSSZESEN	557 079 076	491 467 785		557 079 076	491 467 785

Átlagos állományi létszám 2020**Szakfeladat**

Önkormányzati jogalkotás	1
Város és községgazdálkodás - gépkocsivezetők	2
Könyvtár	0,25
Tálaló konyha	0,25
Közösségi ház	0,25
Család és nővédelmi eü. Gondozás	1,25
Hagyományos közfoglalkoztatás	21,5
Óvodai ellátás, nevelés	10
-ebből pedagógus	7
Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat	2
Központi Konyha	6
Házi szociális gondozás	2
Szociális étkeztetés	1
Idősek Klubja	2
Közös önkormányzati hivatal	10
Összesen:	59,5

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2020

7. sz melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím		Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányos-ságból történő elengedése óvoda ingyenes tízórai		802 560
2.	Ellátottak térítési díjának méltányos-ságból történő elengedése iskola ingyenes tízórai		1 069 300
3.	Ellátottak térítési díjának méltányos-ságból történő elengedése szociális étkezés - nyugdíjtól függő		677 600
4.	Gondozási díjból biztosított kedvezmény / szociális étkezés kiszállítás /		440 000
5.	Magánszemélyek kommunális adója		
6.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
7.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
8.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
9.	Talajterhelési díjból biztosított kedvezmény, mentesség		
10.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		