



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
2023. május 17. napján tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Az Mötv. 115.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

Parád Nagyközségi Önkormányzat költségvetését az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) határozza meg. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az Áht. 34.§ (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. Az Áht. 34.§ (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az Áht. 34.§ (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A mellékletek szerint szükséges a 2022. évi önkormányzati költségvetési rendelet 2. módosítása.

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását, és a költségvetést módosító rendelet-tervezet elfogadását.

Parád, 2023. május


Muđriczki József
polgármester

Határozati javaslat

Parád Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Parád Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítását.

Általános indoklás

Parád Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének/2023. () önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. § (1) bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 34. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. A rendelet módosítása során figyelembe lett véve a képviselő-testületi határozatokban meghatározottak.

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

1.§ - 4.§ A jogszerűségnek való megfelelés akként, hogy a rendelet-tervezet tartalmazza bevételek és kiadások szükséges módosításait.

5.§- 6.§ A jogszabály-tervezet a jogszabály hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Parád Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításához

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:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az Áht. 34.§ (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. Az Áht. 34.§ (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az Áht. 34.§ (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

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

Rendelkezésre állnak.

Parád, 2023. május




Fábrián Antónia
jegyző

**Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (.....)
önkormányzati rendelete**

**Parád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 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. §-a alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Parád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a település összevont nettósított költségvetését)

- „a) 697.802.334 Ft bevétellel
 - aa) 482.374.214 Ft működési célú bevétellel,
 - ab) 153.838.812 Ft felhalmozási célú bevétellel,
 - ac) 61.589.308 Ft maradvánnyal,
- b) 697.802.334 Ft kiadással,
 - ba) 189.221.790 Ft felhalmozási célú kiadással,
 - bb) 490.314.117 Ft működési célú kiadással,
 - bc) 18.266.427 Ft általános tartalékkal”

(állapítja meg.)

(2) A Parád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Működési célú kiadások tartalma:)

- „a) 240.368.448 Ft személyi jellegű juttatások,
- b) 33.596.493 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók,
- c) 190.677.881 Ft dologi és egyéb kiadások,”

(3) A Parád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:

(Működési célú kiadások tartalma:)

- „d) 8.701.000 Ft szociálpolitikai kiadások,
- e) 16.970.295 Ft pénzeszköz átadás.”

2. §

(1) A Parád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Parádi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiemelt előirányzatai az 1., 2., 3. és 5. számú mellékekben kerülnek bemutatásra, bevételeinek és kiadásainak összege 80.674.955 Ft.”

(2) A Parád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Az önállóan működő Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény kiemelt előirányzatait az 1., 2., 3. és 4. számú mellékek mutatják be, költségvetésének fő összege 175.163.919 Ft.

(4) Az intézmény engedélyezett létszám adatai: óvodai nevelés: 10,5 fő, mini bölcsőde: 2 fő, gyermekjóléti és családsegítő szolgálat: 2 fő, házi gondozás: 2 fő, szociális étkezés: 1,5 fő, idősek nappali ellátása: 1 fő, központi konyha: 6 fő.

(5) Az önkormányzat kiadásait rovatonként a 2. és a 6. melléklet mutatja be, a kiadások között 18.266.427 Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. §

A Parád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése a következő f) és g) ponttal egészül ki:

(Parád Nagyközség 2022. évi költségvetése megítélt - európai uniós és hazai társfinanszírozással megvalósuló projekteket az alábbiak szerint tartalmaz:)

„f) Szolgálati lakás felújítása Magyar Falu Program keretében

g) TOP Plusz-3.3.1-21-HE1-2022-00016 keretében Bendegúz Óvoda infrastrukturális fejlesztése”

4. §

(1) A Parád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklet lép.

(2) A Parád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklet lép.

(3) A Parád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklet lép.

(4) A Parád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklet lép.

(5) A Parád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklet lép.

(6) A Parád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklet lép.

(7) A Parád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklet lép.

(8) A Parád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklet lép.

5. §

Hatályát veszti a Parád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c)–h) pontja.

6. §

Ez a rendelet 2023. május 18-án lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Parád, 2023. május .

Mudriczki József
polgármester

Fábián Antónia
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve 2023. május hó nap

Fábián Antónia
jegyző

Település bevételei 2022. 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	2022. EREDETI	2022. MÓDOSÍTOTT	2022. TÉNYLEGES
I. Saját bevételek összesen:	29 274 727	32 148 158	32 875 851	550 000	550 000	499 258	61 241 400	94 910 280	90 459 984	91 066 127	127 608 438	123 835 093
<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	<i>29 274 727</i>	<i>32 148 158</i>	<i>32 875 851</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000</i>	<i>499 258</i>	<i>7 941 400</i>	<i>36 475 448</i>	<i>30 883 018</i>	<i>37 766 127</i>	<i>69 173 606</i>	<i>64 258 127</i>
1.1 Étkezési és ellátási térítési díjak	22 772 226	25 073 226	25 572 302							22 772 226	25 073 226	25 572 302
1.2 Tulajdonosi bevétel (gesztor is)	300 000	526 501	404 263				6 100 000	21 041 533	16 262 196	6 400 000	21 568 034	16 666 459
1.3 Kamat			65				5 000	5 000	5 204	5 000	5 000	5 269
1.4 Kiszámlázott ÁFA	6 202 501	6 548 431	6 899 143				406 400	1 934 910	3 087 381	6 608 901	8 483 341	9 986 524
1.5 Egyéb bevételek (fordított áfa is)			78	550 000	550 000	499 258	1 430 000	13 494 005	11 528 237	1 980 000	14 044 005	12 027 573
<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bev.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53 300 000</i>	<i>58 434 832</i>	<i>59 576 966</i>	<i>53 300 000</i>	<i>58 434 832</i>	<i>59 576 966</i>
2.1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0	53 000 000	58 000 000	59 142 224	53 000 000	58 000 000	59 142 224
2.1.1 Idegenforgalmi adó tart. Idő							22 000 000	22 000 000	24 087 330	22 000 000	22 000 000	24 087 330
2.1.2 Iparüzési adó							27 000 000	32 000 000	31 502 162	27 000 000	32 000 000	31 502 162
2.1.3 Kommunális adó							4 000 000	4 000 000	3 552 732	4 000 000	4 000 000	3 552 732
2.2 Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	300 000	434 832	434 742	300 000	434 832	434 742
2.2.1 Gépjárműadó										0	0	0
2.2.2 Egyéb közhatalmi bevételek							300 000	434 832	434 742	300 000	434 832	434 742
II. Támogatások	0	0	0	0	0	0	227 632 872	262 783 599	258 954 057	227 632 872	262 783 599	258 954 057
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	0	0	0	0	0	0	227 632 872	262 783 599	258 954 057	227 632 872	262 783 599	258 954 057
1.1 Feladat finanszírozás							227 632 872	262 783 599	258 954 057	227 632 872	262 783 599	258 954 057
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5 770 580	5 770 580	71 686 310	86 211 597	45 589 708	71 686 310	91 982 177	51 360 288
<i>1. Működési célra átvett</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 770 580</i>	<i>5 770 580</i>	<i>71 686 310</i>	<i>86 211 597</i>	<i>45 589 708</i>	<i>71 686 310</i>	<i>91 982 177</i>	<i>51 360 288</i>
1.1 MEP- től átvett							22 988 600	22 988 600	17 043 000	22 988 600	22 988 600	17 043 000
1.2 Munkaügyi Központtól átvett							32 603 790	32 603 790	17 376 635	32 603 790	32 603 790	17 376 635
1.3 Egyéb (diákm, MVH, népszáml, választás)					5 770 580	5 770 580			271 335	0	5 770 580	6 041 915
1.4 Társközségektől átvett -Bodony							15 802 328	30 327 615	10 500 078	15 802 328	30 327 615	10 500 078
1.5 Kölcsönök visszatérülése							291 592	291 592	398 660	291 592	291 592	398 660
IV. Intézmény finanszírozás	135 589 547	142 139 547	137 751 415	64 689 510	73 189 510	68 086 068				200 279 057	215 329 057	205 837 483
Működési bevétel összesen:	164 864 274	174 287 705	170 627 266	65 239 510	79 510 090	74 355 906	360 560 582	443 905 476	395 003 749	590 664 366	697 703 271	639 986 921
V. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	153 838 812	153 838 812	0	153 838 812	153 838 812
<i>1. Felhalmozási célú állami támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.1 Palócház										0	0	0
<i>2. Felhalmozási célra átvett</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>153 838 812</i>	<i>153 838 812</i>	<i>0</i>	<i>153 838 812</i>	<i>153 838 812</i>
2.1. Óvoda eszközfejlesztés							0	95 807 466	95 807 466	0	95 807 466	95 807 466
2.2 Magyar Falu program - Napközi szolgálati lakás							0	17 147 064	17 147 064	0	17 147 064	17 147 064
2.3 Magyar Falu program - Kékesi út vége felújítás								7 614 515	7 614 515			
2.4 Bölcsőde épület kialakítás										0	0	0
2.5 Gesztor csatornahasználati díjak										0	0	0
2.6 ÉMO1 szennyvíz projekt								30 619 767	30 619 767	0	30 619 767	30 619 767
2.7 Hutai temető felújítás												
Ingyatlanértékesítés bevétele								2 650 000	2 650 000			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	153 838 812	153 838 812	0	153 838 812	153 838 812
Megelőlegezett 2022 évi állami támogatás							0	0	10 808 024	0	0	10 808 024
Kölcsön visszatérülés							0	0	116 425	0	0	116 425
VI. Pénzforgalom nélküli bev /maradvány/	876 214	876 214	876 214	137 785	1 164 865	1 164 865	75 417 076	59 548 229	59 548 229	76 431 075	61 589 308	61 589 308
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	165 740 488	175 163 919	171 503 480	65 377 295	80 674 955	75 520 771	435 977 658	657 292 517	619 315 239	667 095 441	913 131 391	866 339 490
Intézmény finanszírozás										200 279 057	215 329 057	205 837 483
Bevételek összesen										466 816 384	697 802 334	660 502 007

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2022

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül, belül	Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
I. Parád Nagyközség önkormányzatának kiadásai									0
011130 - Önkormányzati igazgatás									0
Eredeti	17 233 560	2 312 457	8 742 140						28 288 157
Módosított	17 233 560	2 312 457	8 998 561						28 544 578
Tény	16 565 498	2 093 136	5 739 885						24 398 519
Index % Évi tény/Módosított	96,1%	90,5%	63,8%						85,5%
013320 - Köztemetők fenntartása									0
Eredeti	402 000	53 000	1 111 250						1 566 250
Módosított	402 000	53 000	1 111 250						1 566 250
Tény	402 000	47 793	1 849 480						2 299 273
Index % Évi tény/Módosított	100,0%	90,2%	166,4%						146,8%
013350 - Önkormányzati vagyonnal való gazd.									0
Eredeti	150 000	20 000	12 582 500			12 446 000			25 198 500
Módosított	150 000	20 000	20 290 655			105 722 440			126 183 095
Tény	0	0	18 779 268			10 421 278			29 200 546
Index % Évi tény/Módosított	0,0%	0,0%	92,6%			9,9%			23,1%
018010 - Önkormányzatok elszámolásai									0
Eredeti			0		8 458 604				8 458 604
Módosított			154 635		13 311 511				13 466 146
Tény			154 635		12 394 172				12 548 807
Index % Évi tény/Módosított			100,0%		93,1%				93,2%
018030 - Támogatási célú műveletek									0
Eredeti	0				202 355 557			14 094 439	216 449 996
Módosított	0				217 387 713			18 266 427	235 654 140
Tény	150 000				206 518 422			0	206 668 422
Index % Évi tény/Módosított	0,0%				95,0%			0,0%	87,7%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2022

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül, belül	Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0
Eredeti	32 603 970	2 455 612	3 456 000						38 515 582
Módosított	27 603 970	2 455 612	3 456 000						33 515 582
Tény	22 670 737	1 929 645	2 005 450						26 605 832
Index % Évi tény/Módosított	82,1%	78,6%	58,0%						79,4%
042220 - Erdőgazdálkodás									0
Eredeti			240 000						240 000
Módosított			240 000						240 000
Tény			249 285						249 285
Index % Évi tény/Módosított			103,9%						103,9%
045160 - Közutak, hidak									0
Eredeti	25 000	2 100	1 905 000				4 500 000		6 432 100
Módosított	25 000	2 100	1 905 000				4 500 000		6 432 100
Tény	0	0	667 012				0		667 012
Index % Évi tény/Módosított	0,0%	0,0%	35,0%				0,0%		10,4%
047320 - Turizmusfejlesztési támogatások									0
Eredeti			685 800						685 800
Módosított			685 800						685 800
Tény			194 315						194 315
Index % Évi tény/Módosított			28,3%						28,3%
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása									0
Eredeti			0				3 789 523		3 789 523
Módosított			9 651 808			34 409 289	17 340 444		61 401 541
Tény			9 651 808			34 409 289	12 757 249		56 818 346
Index % Évi tény/Módosított			100,0%			100,0%	73,6%		92,5%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2022

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül, belül	Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
062020 - Településfejlesztési projektek									0
Eredeti			497 840		0		4 416 859		4 914 699
Módosított			2 768 311		128		26 907 967		29 676 406
Tény			2 976 237		128		19 008 464		21 984 829
Index % Évi tény/Módosított			107,5%		100,0%		70,6%		74,1%
064010 - Közvilágítás									0
Eredeti			17 780 000						17 780 000
Módosított			26 525 000						26 525 000
Tény			21 045 136						21 045 136
Index % Évi tény/Módosított			79,3%						79,3%
066020 - Város és községgazdálkodás									0
Eredeti	7 545 500	1 032 110	5 654 500						14 232 110
Módosított	7 845 500	1 132 110	8 470 652						17 448 262
Tény	7 898 504	1 001 448	8 666 670						17 566 622
Index % Évi tény/Módosított	100,7%	88,5%	102,3%						100,7%
072111 - Háziorvosi szolgálat									0
Eredeti	50 000	6 500	7 463 650						7 520 150
Módosított	50 000	6 500	7 463 650						7 520 150
Tény	0	0	6 312 478						6 312 478
Index % Évi tény/Módosított	0,0%	0,0%	84,6%						83,9%
072311 - Fogorvosi alapellátás									0
Eredeti	0		12 698 500						12 698 500
Módosított	0		12 698 500						12 698 500
Tény	1 627		7 094 418						7 096 045
Index % Évi tény/Módosított	0,0%		55,9%						55,9%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2022

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül, belül	Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi g.									
Eredeti	8 791 248	1 262 204	1 183 400						11 236 852
Módosított	8 791 248	1 262 204	1 183 400						11 236 852
Tény	9 450 311	1 300 509	965 010						11 715 830
Index % Évi tény/Módosított	107,5%	103,0%	81,5%						104,3%
074032 - Ifjúság-egészségügyi szolgáltatás									0
Eredeti	89 400	11 622	89 400						190 422
Módosított	89 400	11 622	89 400						190 422
Tény	40 017	4 682	89 400						134 099
Index % Évi tény/Módosított	44,8%	40,3%	100,0%						70,4%
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása									0
Eredeti	780 000	101 400	101 600						983 000
Módosított	780 000	101 400	101 600						983 000
Tény	776 597	95 891	189 566						1 062 054
Index % Évi tény/Módosított	99,6%	94,6%	186,6%						108,0%
082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység									0
Eredeti	1 104 000	1 416 050							2 520 050
Módosított	1 104 000	1 416 050							2 520 050
Tény	1 104 000	1 298 222							2 402 222
Index % Évi tény/Módosított	100,0%	91,7%							95,3%
082070 - Történelmi hely, egyéb látványosság									0
Eredeti			2 511 384						2 511 384
Módosított			2 511 384						2 511 384
Tény			2 409 897						2 409 897
Index % Évi tény/Módosított			96,0%						96,0%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2022

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül, belül	Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
082092 - Közművelődés									
Eredeti	4 970 586	986 174	4 815 416		0				10 772 176
Módosított	4 970 586	986 174	4 815 416		0				10 772 176
Tény	4 953 163	761 898	4 354 514		17 844				10 087 419
Index % Évi tény/Módosított	99,6%	77,3%	90,4%		0,0%				93,6%
083030 - Egyéb kiadói tevékenység									0
Eredeti	0		430 500						430 500
Módosított	0		430 500						430 500
Tény	360 239		480 048						840 287
Index % Évi tény/Módosított	0,0%		111,5%						195,2%
084031 - Civil szervezetek támogatása									0
Eredeti			70 000		2 600 000				2 670 000
Módosított			70 000		1 600 000				1 670 000
Tény			141 305		1 430 000				1 571 305
Index % Évi tény/Módosított			201,9%		89,4%				94,1%
096015 - Gyermekétkeztetés									0
Eredeti	852 813	123 436	1 460 500						2 436 749
Módosított	852 813	123 436	1 460 500						2 436 749
Tény	681 177	89 503	1 207 819						1 978 499
Index % Évi tény/Módosított	79,9%	72,5%	82,7%						81,2%
102050 - Az időskorúak társadalmi integrációja									0
Eredeti	258 000		254 000						512 000
Módosított	258 000		254 000						512 000
Tény	259 000		227 762						486 762
Index % Évi tény/Módosított	100,4%		89,7%						95,1%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2022

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül, belül	Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés									
Eredeti			711 200						711 200
Módosított			711 200						711 200
Tény			218 880						218 880
Index % Évi tény/Módosított			30,8%						30,8%
107055 - Tanyagondnok									0
Eredeti	3 689 132	509 222	1 019 000						5 217 354
Módosított	3 689 132	509 222	1 019 000						5 217 354
Tény	3 637 311	503 626	1 021 749						5 162 686
Index % Évi tény/Módosított	98,6%	98,9%	100,3%						99,0%
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás									0
Eredeti			1 016 000	8 000 000					9 016 000
Módosított			7 842 280	8 701 000					16 543 280
Tény			7 911 783	7 618 014					15 529 797
Index % Évi tény/Módosított			100,9%	87,6%					93,9%
Önkormányzat összesen:									
Eredeti	78 545 209	10 291 887	86 479 580	8 000 000	213 414 161	12 446 000	12 706 382	14 094 439	435 977 658
Módosított	73 845 209	10 391 887	124 908 502	8 701 000	232 299 352	140 131 729	48 748 411	18 266 427	657 292 517
Tény	68 950 181	9 126 353	104 603 810	7 618 014	220 360 566	44 830 567	31 765 713	0	487 255 204
Index % Évi tény/Módosított	93,4%	87,8%	83,7%	87,6%	94,9%	32,0%	65,2%	0,0%	74,1%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2022

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül, belül	Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
II. Bendegúz óvoda-bölcsőde, gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény									
049010 - Máshova nem sorolt gazd.ügyek									
Eredeti	6 185 000	828 000	10 531 100						17 544 100
Módosított	6 185 000	828 000	12 310 457						19 323 457
Tény	5 734 377	773 324	11 730 443						18 238 144
Index % Évi tény/Módosított	92,7%	93,4%	95,3%						94,4%
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai									
Eredeti	48 962 750	6 910 660	50 000						55 923 410
Módosított	49 029 689	6 910 660	323 820						56 264 169
Tény	48 972 589	6 673 460	26 970						55 673 019
Index % Évi tény/Módosított	99,9%	96,6%	8,3%						98,9%
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetés									
Eredeti	2 369 000	485 770	5 836 440						8 691 210
Módosított	2 169 000	485 770	9 104 509						11 759 279
Tény	1 995 385	160 289	7 759 728						9 915 402
Index % Évi tény/Módosított	92,0%	33,0%	85,2%						84,3%
096015 - Gyermekétkeztetés közn.intézményben									
Eredeti	11 986 400	1 593 000	19 539 000						33 118 400
Módosított	12 094 481	1 593 000	22 518 942						36 206 423
Tény	9 493 560	1 298 315	22 106 773						32 898 648
Index % Évi tény/Módosított	78,5%	81,5%	98,2%						90,9%
102031 - Idősek nappali ellátása									
Eredeti	4 306 250	583 690	1 261 110			150 000			6 301 050
Módosított	4 309 028	583 690	1 206 110			-175			6 098 653
Tény	3 722 802	497 258	1 056 178			0			5 276 238
Index % Évi tény/Módosított	86,4%	85,2%	87,6%			0,0%			86,5%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2022

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül, belül	Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
104031 - Gyermek bölcsődei ellátása									0
Eredeti	2 806 240	0							2 806 240
Módosított	2 811 790	0	264 770						3 076 560
Tény	2 447 585	310 813	800 616						3 559 014
Index % Évi tény/Módosított	87,0%	0,0%	302,4%						115,7%
104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében									
Eredeti	0	0	0						0
Módosított	0	0	0						0
Tény	50 586	6 402	170 362						227 350
Index % Évi tény/Módosított	0,0%	0,0%	0,0%						0,0%
104042 - Család és gyermekjóléti szolg.									
Eredeti	9 026 000	1 223 185	312 895			130 810			10 692 890
Módosított	9 031 550	1 223 185	322 895			130 810			10 708 440
Tény	8 392 732	1 146 024	606 048			129 985			10 274 789
Index % Évi tény/Módosított	92,9%	93,7%	187,7%			99,4%			96,0%
107051 - Szociális étkezés									
Eredeti	9 431 700	1 333 372	6 203 800						16 968 872
Módosított	9 437 251	1 333 372	7 256 448						18 027 071
Tény	10 749 024	1 487 568	7 871 439						20 108 031
Index % Évi tény/Módosított	113,9%	111,6%	108,5%						111,5%
107052 - Házi segítségnyújtás (személyi gond.)									
Eredeti	11 804 006	1 763 310	127 000						13 694 316
Módosított	11 809 557	1 763 310	127 000						13 699 867
Tény	12 532 433	1 744 128	153 063						14 429 624
Index % Évi tény/Módosított	106,1%	98,9%	120,5%						105,3%
Bendegúz Óvoda összesen									
Eredeti	106 877 346	14 720 987	43 861 345	0	0	280 810	0	0	165 740 488
Módosított	106 877 346	14 720 987	53 434 951	0	0	130 635	0	0	175 163 919
Tény	104 091 073	14 097 581	52 281 620	0	0	129 985	0	0	170 600 259
Index % Évi tény/Módosított	97,4%	95,8%	97,8%			0,0%			97,4%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2022

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül, belül	Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
III. Közös Önkormányzati Hivatal									
011130 - Önkormányzat és hivatal jogalk.									
Eredeti	47 728 780	6 449 985	10 493 680			450 850			65 123 295
Módosított	53 728 780	7 949 985	11 533 515			211 015			73 423 295
Tény	50 568 420	6 912 049	11 305 363			211 015			68 996 847
Index % tény/Módosított	94,1%	86,9%	98,0%			100,0%			94,0%
013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások									
Eredeti	0	0	0						0
Módosított	2 677 033	261 538	180 000						3 118 571
Tény	2 423 510	266 027	0						2 689 537
Index % tény/Módosított	90,5%	101,7%	0,0%						86,2%
016010 - Országgyűlési és önkorm. választás									
Eredeti	0	0	254 000						254 000
Módosított	2 213 000	272 096	620 913						3 106 009
Tény	1 634 990	72 801	591 758						2 299 549
Index % tény/Módosított	73,9%	26,8%	95,3%						74,0%
018030 - Támogatási célú műveletek									
Eredeti	0								0
Módosított	1 027 080								1 027 080
Tény	0								0
Index % tény/Módosított	0,0%								0,0%
Közös Önkormányzati Hivatal összesen									
Eredeti	47 728 780	6 449 985	10 747 680	0	0	450 850	0	0	65 377 295
Módosított	59 645 893	8 483 619	12 334 428	0	0	211 015	0	0	80 674 955
Tény	54 626 920	7 250 877	11 897 121	0	0	211 015	0	0	73 985 933
Index % tény/Módosított	91,6%	85,5%	96,5%			100,0%			91,7%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2022

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Önkormányzat és intézményei összesen									
Eredeti	233 151 335	31 462 859	141 088 605	8 000 000	213 414 161	13 177 660	12 706 382	14 094 439	667 095 441
Módosított	240 368 448	33 596 493	190 677 881	8 701 000	232 299 352	140 473 379	48 748 411	18 266 427	913 131 391
Tény	227 668 174	30 474 811	168 782 551	7 618 014	220 360 566	45 171 567	31 765 713	0	731 841 396
Index % Évi tény/Módosított	94,7%	90,7%	88,5%	87,6%	94,9%	32,2%	65,2%	0,0%	80,1%

Intézményfinanszírozás nélkül

Eredeti	466 816 384
Módosított	697 802 334
Tény	526 003 913

Település összevont nettósított kiadásai jogcímenként 2022

3. sz. melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. módosított	2022 évi tényleges			Összesen
		Óvoda és Alapsz Int.	Közös Hivatal	Önkormányzat	
I. Működési kiadások	490 314 117	170 470 274	73 774 918	204 821 441	449 066 633
Személyi juttatások összesen:	240 368 448	104 091 073	54 626 920	68 950 181	227 668 174
Szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok	33 596 493	14 097 581	7 250 877	9 126 353	30 474 811
Dologi kiadások+ elvonások	190 677 881	52 281 620	11 897 121	104 603 810	168 782 551
Működési célú pénzeszköz és kölcsön átadás	16 970 295			14 523 083	14 523 083
Szociálpolitikai kiadások	8 701 000			7 618 014	7 618 014
II .Finanszírozási kiadás 2021 évi megelőlegezett állami , tartalék	18 266 427			0	0
III. Felhalmozási kiadások	189 221 790	129 985	211 015	76 596 280	76 937 280
Beruházások	140 473 379	129 985	211 015	44 830 567	45 171 567
Felújítások	48 748 411			31 765 713	31 765 713
Egyéb felh. Célú pénzeszköz átadás	0			0	0
Kiadások összesen: I+II+III	697 802 334	170 600 259	73 985 933	281 417 721	526 003 913
Intézmény finanszírozás	215329057			205 837 483	205 837 483
Nettó kiadás összesen intézmény finanszírozással	913 131 391			487 255 204	731 841 396

**Bendegúz Óvoda-Bölcsőde, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat,
Központi Konyha bevételi - kiadási mérlege 2022. évre**

4. sz. melléklet
adatok Ft-ban

	2022. eredeti	2022. módosított	2022. tényleges
Bevételek			
Intézményi saját bevételek	29 274 727	32 148 158	32 875 851
Intézményfinanszírozás	135 589 547	142 139 547	137 751 415
Átvett pénzeszköz			
Működési célra átvett			
Pénzmaradvány	876 214	876 214	876 214
Felhalmozási célú tám.			
Bevételek összesen:	165 740 488	175 163 919	171 503 480
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	106 877 346	106 877 346	104 091 073
Járadékok	14 720 987	14 720 987	14 097 581
Dologi kiadások	43 861 345	53 434 951	52 281 620
Felhalmozási kiadások	280 810	130 635	129 985
Kiadások összesen:	165 740 488	175 163 919	170 600 259

Önkormányzati Közös Hivatal
bevételi - kiadási mérlege 2022. évre

5. sz. melléklet
 adatok Ft-ban

	2022. eredeti	2022. módosított	2022. tényleges
Bevétel			
Saját bevételek			
Intézményi saját bevétel	550 000	550 000	499 258
Intézményfinanszírozás	64 689 510	73 189 510	68 086 068
Átvett pénzeszköz	0	5 770 580	5 770 580
Pénzmaradvány	137 785	1 164 865	1 164 865
Bevételek összesen:	65 377 295	80 674 955	75 520 771
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	47 728 780	59 645 893	54 626 920
Járadékok	6 449 985	8 483 619	7 250 877
Dologi kiadások	10 747 680	12 334 428	11 897 121
Felhalmozási kiadás	450 850	211 015	211 015
Kiadások összesen:	65 377 295	80 674 955	73 985 933

**Nagyközségi Önkormányzat
bevételei - kiadási mérlege 2022.**

6. sz. melléklet
adatok Ft-ban

	2022. eredeti	2022. módosított	2022. tényleges
Bevétel			
Saját bevételek	61 241 400	94 910 280	90 459 984
Intézményi működési bevételek	7 941 400	36 475 448	30 883 018
Önkormányzatok sajátos működési bev.	53 300 000	58 434 832	59 576 966
Állami támogatások	227 632 872	262 783 599	269 762 081
Átvett pénzeszköz	71 686 310	86 211 597	45 589 708
Pénzmaradvány+ finanszírozási bevételek	75 417 076	59 548 229	59 548 229
Felhalmozási bevételek	0	153 838 812	153 955 237
Bevételek összesen:	435 977 658	657 292 517	619 315 239
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	78 545 209	73 845 209	68 950 181
Járulékok	10 291 887	10 391 887	9 126 353
Dologi kiadások és egyéb kiadások	86 479 580	124 908 502	104 603 810
Működési célú pénzeszk. átadás	4 676 500	8 511 691	6 064 479
Szociális juttatások	8 000 000	8 701 000	7 618 014
Intézmény finanszírozás (Átadás ÁH kívül, belül)	200 279 057	215 329 057	205 837 483
Elvonások befizetések	8 458 604	8 458 604	8 458 604
Felhalmozási kiadás			
Beruházás	12 446 000	140 131 729	44 830 567
Felújítás	12 706 382	48 748 411	31 765 713
Egyéb felhalm. célú tám.	0	0	0
Tartalék+ finanszírozási kiadások	14 094 439	18 266 427	0
Kiadások összesen:	435 977 658	657 292 517	487 255 204

Települési nettósított bevételei - kiadási mérlege 2022. évre

7. sz. melléklet
adatok Ft-ban

	2022. eredeti	2022. módosított	2022. tényleges
Bevétel			
Saját bevételek			
Intézményi saját bevétel	37 766 127	69 173 606	64 258 127
Önkormányzatok sajátos bevételei	53 300 000	58 434 832	59 576 966
Állami támogatások	227 632 872	262 783 599	258 954 057
Átvett pénzeszköz	71 686 310	91 982 177	51 360 288
Pénzmaradvány+ finanszírozási bevételek	76 431 075	61 589 308	72 513 757
Felhalmozási bevételek	0	153 838 812	153 838 812
Bevételek összesen:	466 816 384	697 802 334	660 502 007
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	233 151 335	240 368 448	227 668 174
Járulékok	31 462 859	33 596 493	30 474 811
Dologi kiadások és egyéb kiadások	141 088 605	190 677 881	168 782 551
Szociális juttatások	8 000 000	8 701 000	7 618 014
Átadás ÁH kívül, belül Intézmény fin.	13 135 104	16 970 295	14 523 083
Felhalmozási kiadás			
Beruházás	13 177 660	140 473 379	45 171 567
Felújítás	12 706 382	48 748 411	31 765 713
Tartalék+ finanszírozási kiadások	14 094 439	18 266 427	0
Kiadások összesen:	466 816 384	697 802 334	526 003 913

Átlagos állományi létszám 2022

8. sz. melléklet

Kormányzati funkció

Önkormányzati jogalkotás	2
Város és községgazdálkodás - gépkocsivezető	2
Tanyagondnoki szolgáltatás	1
Könyvtár	0,25
Tálaló konyha	0,25
Közösségi ház	1,25
Család és nővédelmi eü. Gondozás	1,125
Fogorvos	0,125
Hagyományos közfoglalkoztatás	19
Óvodai ellátás, nevelés	10,5
-ebből pedagógus	6
Bölcsőde	2
Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat	2
Központi Konyha	6
Házi szociális gondozás	2
Szociális étkeztetés	1,5
Idősek nappali ellátása	1
Közös önkormányzati hivatal	10
Összesen:	62



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
2023. május 17. napján tartandó 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 vagyonkimutatást 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 rendelettervezet 10. sz. mellékletei határozzák meg.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.14.) számú rendeletét utoljára az 7/2022.(IX.1.) számú rendelettel módosította, ennek megfelelően a 2022. 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
667.095.441 Ft	697.802.334 Ft	660.502.007 Ft

- 2. sz. melléklet kormányzati funkciókénti kimutatásán 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

2022. módosított	Óvoda Bölcs. és Alapsz Int.	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen
697.802.334	170.600.259	73.985.933	281.417.721	526.003.913

- 4. sz. melléklet a Bendegúz Óvoda-Bölcsőde, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató intézmény 2022. évi bevételei és kiadásait tartalmazza mérleg formájában.
- 5. sz. melléklet a Közös Hivatal 2022. évi bevételei és kiadásait tartalmazza mérleg formájában.
- 6. sz. melléklet a Parád Nagyközség Önkormányzatának 2022. 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.
- 9. sz. melléklet az összevont vagyonmérleget mutatja be – Önkormányzat + Óvoda és Bölcs. + Közös hivatal
- 10. sz. melléklet az önkormányzat és intézmények maradványainak a kimutatása
- 11. sz. melléklet az alkalmazotti létszámot mutatja be összesített formában.

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, 2023. május



Mudriczki József
polgármester

Határozati javaslat

Parád Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló/2023. (.....) önkormányzati rendeletet.

Határidő: 15 nap

Felelős: jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Parád Nagyközség Képviselő-testületének a Parád Nagyközség 2022. 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, 2023. május



Fábián Antónia
jegyző

**Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2023. (.....)
önkormányzati rendelete**

Parád Nagyközségi Önkormányzat 2022. 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 2022. évi költségvetési zárszámadásról szóló önkormányzati rendeletét. Az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV törvény 23 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A költségvetési beszámoló bevételei és kiadásai

2. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. számú, a 2. számú, a 3. számú és a 8. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően

- a) 660.502.007 Ft bevétellel,
 - aa) 154.071.662,- Ft felhalmozási célú bevétellel,
 - ab) 434.149.438,- Ft működési célú bevétellel,
 - ac) 61.589.308,- Ft maradvánnyal,
 - ad) 10.808.024,- Ft finanszírozási bevétellel.
- b) 526.003.913Ft kiadással,
 - ba) 76.937.280,- Ft felhalmozási célú kiadással,
 - bb) 440.269.128,- Ft működési célú kiadással,
 - bc) 338.901,- Ft előző évi elszámolás visszafizetés-elvonással,
 - bd) 8.458.604,- Ft 0. havi finanszírozás visszafizetéssel,
jövőhagyja.

(2) Működési kiadások összetevői

- a) 227.668.174 Ft személyi jellegű juttatások,
- b) 30.474.811 Ft munkaadókat terhelő járulékok,
- c) 168.782.551 Ft dologi kiadások és elvonások,
- d) 7.618.014 Ft társadalom és szociálpolitikai juttatások,
- e) 5.725.578 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) 2022. 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 2022. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 9. számú melléklet szerinti adatok alapján 2.708.155.886.- 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 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről köteles a beszámolót követő hónap 30. napjáig gondoskodni.

6. §

A képviselő-testület az alkalmazott létszám alakulását, a 11. számú melléklet szerint fogadja el.

7. §

(1) Az önkormányzatnak 2022. december 31-én hitelállománya nem volt.

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

(3) Az önkormányzat 2022. évi Európai Unió pályázati forrásból kapott támogatásai a következők

- a) 95.807.466 Ft összegben Óvoda infrastrukturális fejlesztése Parádon,
- b) 30.619.767 Ft összegben ÉMO1 szennyvíz projekt.

3. Záró rendelkezés

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Parád, 2023. május

Mudriczki József
polgármester

Fábián Antónia
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve 2023. május hó . nap

Fábián Antónia
jegyző

Település bevételei 2022. 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	2022. EREDETI	2022. MÓDOSÍTOTT	2022. TÉNYLEGES
I. Saját bevételek összesen:	29 274 727	32 148 158	32 875 851	550 000	550 000	499 258	61 241 400	94 910 280	90 459 984	91 066 127	127 608 438	123 835 093
1. Intézményi működési bevételek	29 274 727	32 148 158	32 875 851	550 000	550 000	499 258	7 941 400	36 475 448	30 883 018	37 766 127	69 173 606	64 258 127
1.1 Étkezési és ellátási térítési díjak	22 772 226	25 073 226	25 572 302							22 772 226	25 073 226	25 572 302
1.2 Tulajdonosi bevétel (gesztor is)	300 000	526 501	404 263				6 100 000	21 041 533	16 262 196	6 400 000	21 568 034	16 666 459
1.3 Kamat			65				5 000	5 000	5 204	5 000	5 000	5 269
1.4 Kiszámlázott ÁFA	6 202 501	6 548 431	6 899 143				406 400	1 934 910	3 087 381	6 608 901	8 483 341	9 986 524
1.5 Egyéb bevételek (fordított áfa is)			78	550 000	550 000	499 258	1 430 000	13 494 005	11 528 237	1 980 000	14 044 005	12 027 573
2. Önkormányzatok sajátos működési bev.	0	0	0	0	0	0	53 300 000	58 434 832	59 576 966	53 300 000	58 434 832	59 576 966
2.1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0	53 000 000	58 000 000	59 142 224	53 000 000	58 000 000	59 142 224
2.1.1 Idegenforgalmi adó tart. Idő							22 000 000	22 000 000	24 087 330	22 000 000	22 000 000	24 087 330
2.1.2 Iparüzési adó							27 000 000	32 000 000	31 502 162	27 000 000	32 000 000	31 502 162
2.1.3 Kommunális adó							4 000 000	4 000 000	3 552 732	4 000 000	4 000 000	3 552 732
2.2 Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	300 000	434 832	434 742	300 000	434 832	434 742
2.2.1 Gépjárműadó										0	0	0
2.2.2 Egyéb közhatalmi bevételek							300 000	434 832	434 742	300 000	434 832	434 742
II. Támogatások	0	0	0	0	0	0	227 632 872	262 783 599	258 954 057	227 632 872	262 783 599	258 954 057
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	0	0	0	0	0	0	227 632 872	262 783 599	258 954 057	227 632 872	262 783 599	258 954 057
1.1 Feladat finanszírozás							227 632 872	262 783 599	258 954 057	227 632 872	262 783 599	258 954 057
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5 770 580	5 770 580	71 686 310	86 211 597	45 589 708	71 686 310	91 982 177	51 360 288
1. Működési célra átvett	0	0	0	0	5 770 580	5 770 580	71 686 310	86 211 597	45 589 708	71 686 310	91 982 177	51 360 288
1.1 MEP- től átvett							22 988 600	22 988 600	17 043 000	22 988 600	22 988 600	17 043 000
1.2 Munkaügyi Központtól átvett							32 603 790	32 603 790	17 376 635	32 603 790	32 603 790	17 376 635
1.3 Egyéb (diák, MVH, népszáml, választás)												
1.4 Társközlegektől átvett -Bodony							15 802 328	30 327 615	10 500 078	15 802 328	30 327 615	10 500 078
1.5 Kölcsönök visszatérülése							291 592	291 592	398 660	291 592	291 592	398 660
IV. Intézmény finanszírozás	135 589 547	142 139 547	137 751 415	64 689 510	73 189 510	68 086 068				200 279 057	215 329 057	205 837 483
Működési bevétel összesen:	164 864 274	174 287 705	170 627 266	65 239 510	79 510 090	74 355 906	360 560 582	443 905 476	395 003 749	590 664 366	697 703 271	639 986 921
V. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	153 838 812	153 838 812	0	153 838 812	153 838 812
1. Felhalmozási célú állami támogatás	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.1 Palócház										0	0	0
2. Felhalmozási célra átvett		0	0				0	153 838 812	153 838 812	0	153 838 812	153 838 812
2.1. Óvoda eszközfejlesztés							0	95 807 466	95 807 466	0	95 807 466	95 807 466
2.2 Magyar Falu program - Napközi szolgálati lakás							0	17 147 064	17 147 064	0	17 147 064	17 147 064
2.3 Magyar Falu program - Kékesi út vége felújítás								7 614 515	7 614 515			
2.4 Bölcsőde épület kialakítás										0	0	0
2.5 Gesztor csatornahasználati díjak										0	0	0
2.6 ÉMO1 szennyvíz projekt								30 619 767	30 619 767	0	30 619 767	30 619 767
2.7 Hutai temető felújítás												
Ingatlanértékesítés bevétele								2 650 000	2 650 000			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	153 838 812	153 838 812	0	153 838 812	153 838 812
Megelőlegezett 2022 évi állami támogatás							0	0	10 808 024	0	0	10 808 024
Kölcsön visszatérülés							0	0	116 425	0	0	116 425
VI. Pénzforgalom nélküli bev /maradvány/	876 214	876 214	876 214	137 785	1 164 865	1 164 865	75 417 076	59 548 229	59 548 229	76 431 075	61 589 308	61 589 308
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	165 740 488	175 163 919	171 503 480	65 377 295	80 674 955	75 520 771	435 977 658	657 292 517	619 315 239	667 095 441	913 131 391	866 339 490
Intézmény finanszírozás										200 279 057	215 329 057	205 837 483
Bevételek összesen										466 816 384	697 802 334	660 502 007

2022. évi maradvány elszámolás

10. sz. melléklet
adatok Ft-ban

Maradvány

Önkormányzat	132 060 035
Közös önkormányzati hivatal	1 534 838
Bendegúz Óvoda	<u>903 221</u>

Összesen: **134 498 094**

2023. évi költségvetésben tervezett maradvány felhasználás 132 060 035

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány:

Óvoda infrastrukturális fejlesztése pályázat 94 016 672

Magyar Falu program-szolgálati lakás felújítása 9 883 231

Állami támogatás visszafizetések

-- normatívákból 846 590

Megelőlegezett állami támogatás visszakönyvelése 10 808 024

Összes kötelezettséggel terhelt **115 554 517**

Szabad maradvány 18 943 577

Átlagos állományi létszám 2022

11 sz. melléklet

Kormányzati funkció

Önkormányzati jogalkotás	2
Város és községgazdálkodás - gépkocsivezető	2
Tanyagondnoki szolgáltatás	1
Könyvtár	0,25
Tálaló konyha	0,25
Közösségi ház	1,25
Család és nővédelmi eü. Gondozás	1,125
Fogorvos	0,125
Hagyományos közfoglalkoztatás	19
Óvodai ellátás, nevelés	10,5
-ebből pedagógus	6
Bölcsőde	2
Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat	2
Központi Konyha	6
Házi szociális gondozás	2
Szociális étkeztetés	1,5
Idősek nappali ellátása	1
Közös önkormányzati hivatal	10
Összesen:	62

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2022

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül, belül	Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
I. Parád Nagyközség önkormányzatának kiadásai									0
011130 - Önkormányzati igazgatás									0
Eredeti	17 233 560	2 312 457	8 742 140						28 288 157
Módosított	17 233 560	2 312 457	8 998 561						28 544 578
Tény	16 565 498	2 093 136	5 739 885						24 398 519
Index % Évi tény/Módosított	96,1%	90,5%	63,8%						85,5%
013320 - Köztemetők fenntartása									0
Eredeti	402 000	53 000	1 111 250						1 566 250
Módosított	402 000	53 000	1 111 250						1 566 250
Tény	402 000	47 793	1 849 480						2 299 273
Index % Évi tény/Módosított	100,0%	90,2%	166,4%						146,8%
013350 - Önkormányzati vagyonnal való gazd.									0
Eredeti	150 000	20 000	12 582 500			12 446 000			25 198 500
Módosított	150 000	20 000	20 290 655			105 722 440			126 183 095
Tény	0	0	18 779 268			10 421 278			29 200 546
Index % Évi tény/Módosított	0,0%	0,0%	92,6%			9,9%			23,1%
018010 - Önkormányzatok elszámolásai									0
Eredeti			0		8 458 604				8 458 604
Módosított			154 635		13 311 511				13 466 146
Tény			154 635		12 394 172				12 548 807
Index % Évi tény/Módosított			100,0%		93,1%				93,2%
018030 - Támogatási célú műveletek									0
Eredeti	0				202 355 557			14 094 439	216 449 996
Módosított	0				217 387 713			18 266 427	235 654 140
Tény	150 000				206 518 422			0	206 668 422
Index % Évi tény/Módosított	0,0%				95,0%			0,0%	87,7%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2022

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül, belül	Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0
Eredeti	32 603 970	2 455 612	3 456 000						38 515 582
Módosított	27 603 970	2 455 612	3 456 000						33 515 582
Tény	22 670 737	1 929 645	2 005 450						26 605 832
Index % Évi tény/Módosított	82,1%	78,6%	58,0%						79,4%
042220 - Erdőgazdálkodás									0
Eredeti			240 000						240 000
Módosított			240 000						240 000
Tény			249 285						249 285
Index % Évi tény/Módosított			103,9%						103,9%
045160 - Közutak, hidak									0
Eredeti	25 000	2 100	1 905 000				4 500 000		6 432 100
Módosított	25 000	2 100	1 905 000				4 500 000		6 432 100
Tény	0	0	667 012				0		667 012
Index % Évi tény/Módosított	0,0%	0,0%	35,0%				0,0%		10,4%
047320 - Turizmusfejlesztési támogatások									0
Eredeti			685 800						685 800
Módosított			685 800						685 800
Tény			194 315						194 315
Index % Évi tény/Módosított			28,3%						28,3%
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása									0
Eredeti			0			0	3 789 523		3 789 523
Módosított			9 651 808			34 409 289	17 340 444		61 401 541
Tény			9 651 808			34 409 289	12 757 249		56 818 346
Index % Évi tény/Módosított			100,0%			100,0%	73,6%		92,5%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2022

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül, belül	Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
062020 - Településfejlesztési projektek									0
Eredeti			497 840		0		4 416 859		4 914 699
Módosított			2 768 311		128		26 907 967		29 676 406
Tény			2 976 237		128		19 008 464		21 984 829
Index % Évi tény/Módosított			107,5%		100,0%		70,6%		74,1%
064010 - Közvilágítás									0
Eredeti			17 780 000						17 780 000
Módosított			26 525 000						26 525 000
Tény			21 045 136						21 045 136
Index % Évi tény/Módosított			79,3%						79,3%
066020 - Város és községgazdálkodás									0
Eredeti	7 545 500	1 032 110	5 654 500						14 232 110
Módosított	7 845 500	1 132 110	8 470 652						17 448 262
Tény	7 898 504	1 001 448	8 666 670						17 566 622
Index % Évi tény/Módosított	100,7%	88,5%	102,3%						100,7%
072111 - Háziorvosi szolgálat									0
Eredeti	50 000	6 500	7 463 650						7 520 150
Módosított	50 000	6 500	7 463 650						7 520 150
Tény	0	0	6 312 478						6 312 478
Index % Évi tény/Módosított	0,0%	0,0%	84,6%						83,9%
072311 - Fogorvosi alapellátás									0
Eredeti	0		12 698 500						12 698 500
Módosított	0		12 698 500						12 698 500
Tény	1 627		7 094 418						7 096 045
Index % Évi tény/Módosított	0,0%		55,9%						55,9%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2022

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül, belül	Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi g.									
Eredeti	8 791 248	1 262 204	1 183 400						11 236 852
Módosított	8 791 248	1 262 204	1 183 400						11 236 852
Tény	9 450 311	1 300 509	965 010						11 715 830
Index % Évi tény/Módosított	107,5%	103,0%	81,5%						104,3%
074032 - Ifjúság-egészségügyi szolgáltatás									0
Eredeti	89 400	11 622	89 400						190 422
Módosított	89 400	11 622	89 400						190 422
Tény	40 017	4 682	89 400						134 099
Index % Évi tény/Módosított	44,8%	40,3%	100,0%						70,4%
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása									0
Eredeti	780 000	101 400	101 600						983 000
Módosított	780 000	101 400	101 600						983 000
Tény	776 597	95 891	189 566						1 062 054
Index % Évi tény/Módosított	99,6%	94,6%	186,6%						108,0%
082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység									0
Eredeti	1 104 000	1 416 050							2 520 050
Módosított	1 104 000	1 416 050							2 520 050
Tény	1 104 000	1 298 222							2 402 222
Index % Évi tény/Módosított	100,0%	91,7%							95,3%
082070 - Történelmi hely, egyéb látványosság									0
Eredeti			2 511 384						2 511 384
Módosított			2 511 384						2 511 384
Tény			2 409 897						2 409 897
Index % Évi tény/Módosított			96,0%						96,0%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2022

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül, belül	Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
082092 - Közművelődés									
Eredeti	4 970 586	986 174	4 815 416		0				10 772 176
Módosított	4 970 586	986 174	4 815 416		0				10 772 176
Tény	4 953 163	761 898	4 354 514		17 844				10 087 419
Index % Évi tény/Módosított	99,6%	77,3%	90,4%		0,0%				93,6%
083030 - Egyéb kiadói tevékenység									0
Eredeti	0		430 500						430 500
Módosított	0		430 500						430 500
Tény	360 239		480 048						840 287
Index % Évi tény/Módosított	0,0%		111,5%						195,2%
084031 - Civil szervezetek támogatása									0
Eredeti			70 000		2 600 000				2 670 000
Módosított			70 000		1 600 000				1 670 000
Tény			141 305		1 430 000				1 571 305
Index % Évi tény/Módosított			201,9%		89,4%				94,1%
096015 - Gyermekétkeztetés									0
Eredeti	852 813	123 436	1 460 500						2 436 749
Módosított	852 813	123 436	1 460 500						2 436 749
Tény	681 177	89 503	1 207 819						1 978 499
Index % Évi tény/Módosított	79,9%	72,5%	82,7%						81,2%
102050 - Az időskorúak társadalmi integrációja									0
Eredeti	258 000		254 000						512 000
Módosított	258 000		254 000						512 000
Tény	259 000		227 762						486 762
Index % Évi tény/Módosított	100,4%		89,7%						95,1%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2022

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül, belül	Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés									
Eredeti			711 200						711 200
Módosított			711 200						711 200
Tény			218 880						218 880
Index % Évi tény/Módosított			30,8%						30,8%
107055 - Tanyagondnok									0
Eredeti	3 689 132	509 222	1 019 000						5 217 354
Módosított	3 689 132	509 222	1 019 000						5 217 354
Tény	3 637 311	503 626	1 021 749						5 162 686
Index % Évi tény/Módosított	98,6%	98,9%	100,3%						99,0%
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás									0
Eredeti			1 016 000	8 000 000					9 016 000
Módosított			7 842 280	8 701 000					16 543 280
Tény			7 911 783	7 618 014					15 529 797
Index % Évi tény/Módosított			100,9%	87,6%					93,9%
Önkormányzat összesen:									
Eredeti	78 545 209	10 291 887	86 479 580	8 000 000	213 414 161	12 446 000	12 706 382	14 094 439	435 977 658
Módosított	73 845 209	10 391 887	124 908 502	8 701 000	232 299 352	140 131 729	48 748 411	18 266 427	657 292 517
Tény	68 950 181	9 126 353	104 603 810	7 618 014	220 360 566	44 830 567	31 765 713	0	487 255 204
Index % Évi tény/Módosított	93,4%	87,8%	83,7%	87,6%	94,9%	32,0%	65,2%	0,0%	74,1%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2022

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül, belül	Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
II. Bendegúz óvoda-bölcsőde, gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény									
049010 - Máshova nem sorolt gazd.ügyek									
Eredeti	6 185 000	828 000	10 531 100						17 544 100
Módosított	6 185 000	828 000	12 310 457						19 323 457
Tény	5 734 377	773 324	11 730 443						18 238 144
Index % Évi tény/Módosított	92,7%	93,4%	95,3%						94,4%
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai									
Eredeti	48 962 750	6 910 660	50 000						55 923 410
Módosított	49 029 689	6 910 660	323 820						56 264 169
Tény	48 972 589	6 673 460	26 970						55 673 019
Index % Évi tény/Módosított	99,9%	96,6%	8,3%						98,9%
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetés									
Eredeti	2 369 000	485 770	5 836 440						8 691 210
Módosított	2 169 000	485 770	9 104 509						11 759 279
Tény	1 995 385	160 289	7 759 728						9 915 402
Index % Évi tény/Módosított	92,0%	33,0%	85,2%						84,3%
096015 - Gyermekétkeztetés közn.intézményben									
Eredeti	11 986 400	1 593 000	19 539 000						33 118 400
Módosított	12 094 481	1 593 000	22 518 942						36 206 423
Tény	9 493 560	1 298 315	22 106 773						32 898 648
Index % Évi tény/Módosított	78,5%	81,5%	98,2%						90,9%
102031 - Idősek nappali ellátása									
Eredeti	4 306 250	583 690	1 261 110			150 000			6 301 050
Módosított	4 309 028	583 690	1 206 110			-175			6 098 653
Tény	3 722 802	497 258	1 056 178			0			5 276 238
Index % Évi tény/Módosított	86,4%	85,2%	87,6%			0,0%			86,5%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2022

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül, belül	Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
104031 - Gyermekes bölcsődei ellátása									0
Eredeti	2 806 240	0							2 806 240
Módosított	2 811 790	0	264 770						3 076 560
Tény	2 447 585	310 813	800 616						3 559 014
Index % Évi tény/Módosított	87,0%	0,0%	302,4%						115,7%
104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében									
Eredeti	0	0	0						0
Módosított	0	0	0						0
Tény	50 586	6 402	170 362						227 350
Index % Évi tény/Módosított	0,0%	0,0%	0,0%						0,0%
104042 - Család és gyermekjóléti szolg.									
Eredeti	9 026 000	1 223 185	312 895			130 810			10 692 890
Módosított	9 031 550	1 223 185	322 895			130 810			10 708 440
Tény	8 392 732	1 146 024	606 048			129 985			10 274 789
Index % Évi tény/Módosított	92,9%	93,7%	187,7%			99,4%			96,0%
107051 - Szociális étkezés									
Eredeti	9 431 700	1 333 372	6 203 800						16 968 872
Módosított	9 437 251	1 333 372	7 256 448						18 027 071
Tény	10 749 024	1 487 568	7 871 439						20 108 031
Index % Évi tény/Módosított	113,9%	111,6%	108,5%						111,5%
107052 - Házi segítségnyújtás (személyi gond.)									
Eredeti	11 804 006	1 763 310	127 000						13 694 316
Módosított	11 809 557	1 763 310	127 000						13 699 867
Tény	12 532 433	1 744 128	153 063						14 429 624
Index % Évi tény/Módosított	106,1%	98,9%	120,5%						105,3%
Bendegúz Óvoda összesen									
Eredeti	106 877 346	14 720 987	43 861 345	0	0	280 810	0	0	165 740 488
Módosított	106 877 346	14 720 987	53 434 951	0	0	130 635	0	0	175 163 919
Tény	104 091 073	14 097 581	52 281 620	0	0	129 985	0	0	170 600 259
Index % Évi tény/Módosított	97,4%	95,8%	97,8%			0,0%			97,4%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2022

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül, belül	Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
III. Közös Önkormányzati Hivatal									
011130 - Önkormányzat és hivatal jogalk.									
Eredeti	47 728 780	6 449 985	10 493 680			450 850			65 123 295
Módosított	53 728 780	7 949 985	11 533 515			211 015			73 423 295
Tény	50 568 420	6 912 049	11 305 363			211 015			68 996 847
Index % tény/Módosított	94,1%	86,9%	98,0%			100,0%			94,0%
013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások									
Eredeti	0	0	0						0
Módosított	2 677 033	261 538	180 000						3 118 571
Tény	2 423 510	266 027	0						2 689 537
Index % tény/Módosított	90,5%	101,7%	0,0%						86,2%
016010 - Országgyűlési és önkorm. választás									
Eredeti	0	0	254 000						254 000
Módosított	2 213 000	272 096	620 913						3 106 009
Tény	1 634 990	72 801	591 758						2 299 549
Index % tény/Módosított	73,9%	26,8%	95,3%						74,0%
018030 - Támogatási célú műveletek									
Eredeti	0								0
Módosított	1 027 080								1 027 080
Tény	0								0
Index % tény/Módosított	0,0%								0,0%
Közös Önkormányzati Hivatal összesen									
Eredeti	47 728 780	6 449 985	10 747 680	0	0	450 850	0	0	65 377 295
Módosított	59 645 893	8 483 619	12 334 428	0	0	211 015	0	0	80 674 955
Tény	54 626 920	7 250 877	11 897 121	0	0	211 015	0	0	73 985 933
Index % tény/Módosított	91,6%	85,5%	96,5%			100,0%			91,7%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2022

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Önkormányzat és intézményei összesen										
Eredeti	233 151 335	31 462 859	141 088 605	8 000 000	213 414 161	13 177 660	12 706 382	14 094 439	667 095 441	
Módosított	240 368 448	33 596 493	190 677 881	8 701 000	232 299 352	140 473 379	48 748 411	18 266 427	913 131 391	
Tény	227 668 174	30 474 811	168 782 551	7 618 014	220 360 566	45 171 567	31 765 713	0	731 841 396	
Index % Évi tény/Módosított	94,7%	90,7%	88,5%	87,6%	94,9%	32,2%	65,2%	0,0%	80,1%	

Intézményfinanszírozás nélkül										
Eredeti										466 816 384
Módosított										697 802 334
Tény										526 003 913

Település összevont nettósított kiadásai jogcímenként 2022

3. sz. melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. módosított	2022 évi tényleges			
		Óvoda és Alapsz Int.	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen
I. Működési kiadások	490 314 117	170 470 274	73 774 918	204 821 441	449 066 633
Személyi juttatások összesen:	240 368 448	104 091 073	54 626 920	68 950 181	227 668 174
Szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok	33 596 493	14 097 581	7 250 877	9 126 353	30 474 811
Dologi kiadások+ elvonások	190 677 881	52 281 620	11 897 121	104 603 810	168 782 551
Működési célú pénzeszköz és kölcsön átadás	16 970 295			14 523 083	14 523 083
Szociálpolitikai kiadások	8 701 000			7 618 014	7 618 014
II .Finanszírozási kiadás 2021 évi megelőlegezett állami , tartalék	18 266 427			0	0
III. Felhalmozási kiadások	189 221 790	129 985	211 015	76 596 280	76 937 280
Beruházások	140 473 379	129 985	211 015	44 830 567	45 171 567
Felújítások	48 748 411			31 765 713	31 765 713
Egyéb felh. Célú pénzeszköz átadás	0			0	0
Kiadások összesen: I+II+III	697 802 334	170 600 259	73 985 933	281 417 721	526 003 913
Intézmény finanszírozás	215329057			205 837 483	205 837 483
Nettó kiadás összesen intézmény finanszírozással	913 131 391			487 255 204	731 841 396

**Bendegúz Óvoda-Bölcsőde, Gyermejkölési és Családsegítő Szolgálat,
Központi Konyha bevételi - kiadási mérlege 2022. évre**

4. sz. melléklet
adatok Ft-ban

	2022. eredeti	2022. módosított	2022. tényleges
Bevételek			
Intézményi saját bevételek	29 274 727	32 148 158	32 875 851
Intézményfinanszírozás	135 589 547	142 139 547	137 751 415
Átvett pénzeszköz			
Működési célra átvett			
Pénzmaradvány	876 214	876 214	876 214
Felhalmozási célú tám.			
Bevételek összesen:	165 740 488	175 163 919	171 503 480
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	106 877 346	106 877 346	104 091 073
Járadékok	14 720 987	14 720 987	14 097 581
Dologi kiadások	43 861 345	53 434 951	52 281 620
Felhalmozási kiadások	280 810	130 635	129 985
Kiadások összesen:	165 740 488	175 163 919	170 600 259

Önkormányzati Közös Hivatal
bevételi - kiadási mérlege 2022. évre

5. sz. melléklet
 adatok Ft-ban

	2022. eredeti	2022. módosított	2022. tényleges
Bevétel			
Saját bevételek			
Intézményi saját bevétel	550 000	550 000	499 258
Intézményfinanszírozás	64 689 510	73 189 510	68 086 068
Átvett pénzeszköz	0	5 770 580	5 770 580
Pénzmaradvány	137 785	1 164 865	1 164 865
Bevételek összesen:	65 377 295	80 674 955	75 520 771
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	47 728 780	59 645 893	54 626 920
Járadékok	6 449 985	8 483 619	7 250 877
Dologi kiadások	10 747 680	12 334 428	11 897 121
Felhalmozási kiadás	450 850	211 015	211 015
Kiadások összesen:	65 377 295	80 674 955	73 985 933

**Nagyközségi Önkormányzat
bevételei - kiadási mérlege 2022.**

6. sz. melléklet
adatok Ft-ban

	2022. eredeti	2022. módosított	2022. tényleges
Bevétel			
Saját bevételek	61 241 400	94 910 280	90 459 984
Intézményi működési bevételek	7 941 400	36 475 448	30 883 018
Önkormányzatok sajátos működési bev.	53 300 000	58 434 832	59 576 966
Állami támogatások	227 632 872	262 783 599	269 762 081
Átvett pénzeszköz	71 686 310	86 211 597	45 589 708
Pénzmaradvány+ finanszírozási bevételek	75 417 076	59 548 229	59 548 229
Felhalmozási bevételek	0	153 838 812	153 955 237
Bevételek összesen:	435 977 658	657 292 517	619 315 239
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	78 545 209	73 845 209	68 950 181
Járulékok	10 291 887	10 391 887	9 126 353
Dologi kiadások és egyéb kiadások	86 479 580	124 908 502	104 603 810
Működési célú pénzeszk. átadás	4 676 500	8 511 691	6 064 479
Szociális juttatások	8 000 000	8 701 000	7 618 014
Intézmény finanszírozás (Átadás ÁH kívül, belül)	200 279 057	215 329 057	205 837 483
Elvonások befizetések	8 458 604	8 458 604	8 458 604
Felhalmozási kiadás			
Beruházás	12 446 000	140 131 729	44 830 567
Felújítás	12 706 382	48 748 411	31 765 713
Egyéb felhalm. célú tám.	0	0	0
Tartalék+ finanszírozási kiadások	14 094 439	18 266 427	0
Kiadások összesen:	435 977 658	657 292 517	487 255 204

**Települési nettósított
bevételi - kiadási mérlege 2022. évre**

7. sz. melléklet
adatok Ft-ban

	2022. eredeti	2022. módosított	2022. tényleges
Bevétel			
Saját bevételek			
Intézményi saját bevétel	37 766 127	69 173 606	64 258 127
Önkormányzatok sajátos bevételei	53 300 000	58 434 832	59 576 966
Állami támogatások	227 632 872	262 783 599	258 954 057
Átvett pénzeszköz	71 686 310	91 982 177	51 360 288
Pénzmaradvány+ finanszírozási bevételek	76 431 075	61 589 308	72 513 757
Felhalmozási bevételek	0	153 838 812	153 838 812
Bevételek összesen:	466 816 384	697 802 334	660 502 007
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	233 151 335	240 368 448	227 668 174
Járulékok	31 462 859	33 596 493	30 474 811
Dologi kiadások és egyéb kiadások	141 088 605	190 677 881	168 782 551
Szociális juttatások	8 000 000	8 701 000	7 618 014
Átadás ÁH kívül, belül Intézmény fin.	13 135 104	16 970 295	14 523 083
Felhalmozási kiadás			
Beruházás	13 177 660	140 473 379	45 171 567
Felújítás	12 706 382	48 748 411	31 765 713
Tartalék+ finanszírozási kiadások	14 094 439	18 266 427	0
Kiadások összesen:	466 816 384	697 802 334	526 003 913

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
mérlege 2022. évben**

8. sz. melléklet
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
MEGNEVEZÉS	2022 módosított	2022 tény	Index	MEGNEVEZÉS	2022 módosított	2022 tény	Index
Működés							
Intézményi működési bevételek	69 173 606	64 258 127	92,89%	Személyi kiadások	240 368 448	227 668 174	94,72%
Helyi adók	58 434 832	59 576 966	101,95%	Járulékok	33 596 493	30 474 811	90,71%
Állami támogatás	262 783 599	258 954 057	98,54%	Dologi kiadások+ elvonások	190 677 881	168 782 551	88,52%
Átvett pénzeszköz	91 982 177	51 360 288	55,84%	Társ. és szociálpol. juttatások	8 701 000	7 618 014	87,55%
Intézményi finanszírozás	215 329 057	205 837 483	95,59%	Intézményi finanszírozás	215 329 057	205 837 483	95,59%
				Pénzeszköz átadás	16 970 295	14 523 083	85,58%
MŰKÖDÉS ÖSSZESEN	697 703 271	639 986 921	91,73%	MŰKÖDÉS ÖSSZESEN	705 643 174	654 904 116	92,81%
Működés int.fin. Nélkül	482 374 214	434 149 438	90,00%	Működés int. Fin. Nélkül	490 314 117	449 066 633	91,59%
Felhalmozás							
Felhalmozási célú állami támogatás	0	0	0,00%	Beruházás	140 473 379	45 171 567	32,16%
Felhalmozási célra átvett	153 838 812	153 838 812	100,00%	Felújítás	48 748 411	31 765 713	65,16%
FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	153 838 812	153 838 812	100,00%	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	189 221 790	76 937 280	40,66%
2022-re megelőlegezett állami tám.		10 808 024					
Kölcsön visszatérülés		116 425					
Maradvány igénybevétel	61 589 308	61 589 308	100,00%	Tartalék + finanszírozási kiadások	18 266 427	0	0,00%
MIND ÖSSZESEN	913 131 391	866 339 490	94,88%	MIND ÖSSZESEN	913 131 391	731 841 396	80,15%
Intézmény finanszírozás nélkül	697 802 334	660 502 007	94,65%	Intézmény finanszírozás nélkül	697 802 334	526 003 913	75,38%

Önkormányzat és intézményeinek vagyon mérlege 2022. 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	2 284 846 759			2 284 846 759
Gépek, berendezések, járművek	27 794 141	390 962		28 185 103
Befejezetlen beruházások, felújítások	40 835 128			40 835 128
<i>II. Tárgyi eszközök összesen</i>	<i>2 353 476 028</i>	<i>390 962</i>	<i>0</i>	<i>2 353 866 990</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:	2 353 704 528	390 962	0	2 354 095 490
Anyagok				
<i>I. Készletek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>994 196</i>	<i>994 196</i>
Pénztárak	168 330	234 690	892 935	1 295 955
Költségvetési bankszámlák	141 890 232	53 068	10 286	141 953 586
<i>IV. Pénzeszközök összesen:</i>	<i>142 058 562</i>	<i>287 758</i>	<i>903 221</i>	<i>143 249 541</i>
<i>V Követelések összesen</i>	<i>27 563 290</i>	<i>0</i>	<i>8 286</i>	<i>27 571 576</i>
<i>VI Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	<i>210 000</i>	<i>1 247 080</i>	<i>0</i>	<i>1 457 080</i>
<i>VII. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</i>	<i>181 107 592</i>	<i>0</i>	<i>-319 589</i>	<i>180 788 003</i>
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 704 643 972	1 925 800	1 586 114	2 708 155 886
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	92 525 767	-9 223 615	-7 896 204	75 405 948
Mérleg szerinti eredmény	-91 462 063	-414 753	-1 114 791	-92 991 607
Saját tőke	2 023 676 303	-3 011 044	-8 169 015	2 012 496 244
Kötelezettségek összesen	26 837 112		1	26 837 113
<i>Passzív időbeli elhatárolások</i>	<i>654 130 557</i>	<i>4 936 844</i>	<i>9 755 128</i>	<i>668 822 529</i>
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 704 643 972	1 925 800	1 586 114	2 708 155 886

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