



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

Előterjesztés 2023. február hó 09. napján tartandó képviselő-testületi ülésre

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. §-ban foglaltak szerint a jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a költségvetési intézmények vezetőivel egyeztetni, azt írásban rögzíti.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a Képviselő-testület korábbi költségvetési kihatású döntései, illetve a 2023. évi költségvetési törvény fő számai alapján elkészítettük Parád Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének tervezetét. Az Önkormányzat és intézményei működése a továbbiakban is finanszírozható pénzügyi forrás nélkül. Elsődleges szempont volt a pénzforgalmi mérleg egyensúlyának megteremtése. A felhalmozási célú, vagyonhasznosításból származó bevételeket csak az önkormányzati vagyon gyarapítására, illetve állagának megőrzésére (felújítás) kívánja az önkormányzat fordítani.

Az önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó fontosabb jogszabályi előírások a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban MÖtv.) gazdálkodásra és a feladatfinanszírozási rendszerre vonatkozó előírásai:

- a) a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből kell finanszírozni és ellátni a törvényekben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatellátást nem veszélyeztető önként vállalt feladatokat,
- b) a kötelező és nem kötelező feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza,
- c) a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető,
- d) az önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik,
- e) a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős,

f) a feladatfinanszírozási rendszer keretében a központi költségvetés a kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatok ellátását felhasználási kötöttséggel, feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,

g) a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítani kell az önkormányzat bevételi érdekeltiségének fenntartását.

A Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján – néhány kivételtől eltekintve – újabb adósságot keletkeztető ügylet vállalására csak a kormány engedélyével van lehetőség.

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényből adódó kötelezettségek, lehetőségek:

- A helyi önkormányzatok kötelező, törvényben meghatározott feladatai ellátásával kapcsolatos működési kiadásainak fedezetét az Országgyűlés a feladatfinanszírozás rendszeren keresztül, feladatalapú támogatással biztosítja, mely a jogszabályokban meghatározott közszolgáltatási szinthez igazodik. A közvilágításhoz 2023. évben plusz kiegészítő támogatást ítéltek meg a magas villamosenergia árak kompenzálására.
- A feladatalapú támogatás kizárólag a kötelező feladatellátásra fordítható, melynek összegét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.
- A központi költségvetés a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásán felül év közben bizonyos feltételek teljesülése és igénylés alapján további működési és felhalmozási kiegészítő támogatást biztosít.

A költségvetési rendelet összeállításának alapvető szempontjai:

A Képviselő-testület elsődleges feladatának kell, hogy tekintse a település és intézményeinek zavartalan, kiegyensúlyozott működtetését, fejlesztését, a lakosság életkörülményeinek javítását, az idegenforgalom fejlesztését, a gazdasági lehetőségek feltárását, a területfejlesztési és az EU-s források hatékony kihasználását.

A jelenlegi és várható gazdasági-, pénzügyi helyzetben a 2023. évi gazdálkodás során továbbra is előtérbe kell helyezni az alábbi szempontokat:

- a közfeladatokat ellátó intézményrendszer és a hivatal biztonságos működésének biztosítása, különös tekintettel a kötelező önkormányzati feladatokra,
- a gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és a kiadások egyensúlyára,
- az önkormányzat valamennyi területén racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni,
- törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére, és az esetleges új bevételi források (lehetőségek) felkutatására,
- maximális figyelemmel kell lenni a pályázati lehetőségek kihasználására.

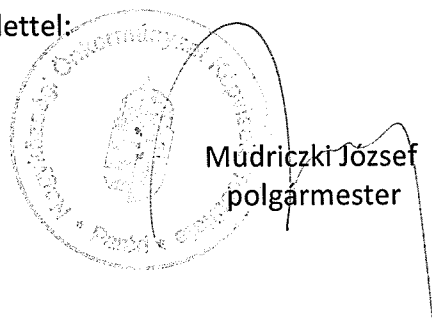
A rendelet tervezet készítésénél figyelembe kellett venni az Önkormányzat korábbi döntéseit és vállalt szerződéses kötelezettségeit.

- Az állami támogatások tervezése a mindenkori költségvetési törvény szerint vehető figyelembe.
- Minden esetben szükséges annak vizsgálata, hogy a feladatok ellátásához a lehető legtöbb állami forrást tudjon bevinni az Önkormányzat.
- A működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és kötelező, valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során. - A költségvetési rendelettervezet végrehajtása során tovább kell keresni a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének lehetőségét. - A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni. - Az intézmények költségvetési előirányzatát az intézményvezetővel történő egyeztetés útján kell kialakítani.

Az eddigiekben részletezett információkra figyelemmel, valamint a mellékelt táblázatok, indokolási lapok alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendeletet szíveskedjen megvitatni.

Parád, 2023. február 03.

Tisztelettel:



Múdriczki József
polgármester

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
... /2023 (II. ...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetéséről

Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, 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) Költségvetési szervek:

- a) **Parádi Közös Önkormányzati Hivatal**
- b) **Bendegúz Óvoda- Bölcsőde , Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény**

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület a település összevont nettósított költségvetését.

- a) **574.059.056 Ft** bevétellel
- b) **574.059.056 Ft** kiadással
- c) **453.083.836 Ft** működési célú bevétellel
- d) **4.050.000 Ft** felhalmozási célú bevétellel
- e) **116.925.220 Ft** maradvánnyal
- f) **102.120.675 Ft** felhalmozási célú kiadással
- g) **454.221.381 Ft** működési célú kiadással
- h) **17.717.000 Ft** általános tartalékkal

állapítja meg.

(2) Működési célú kiadások tartalma:

- a) **250.506.069 Ft** személyi jellegű juttatások
- b) **31.941.463 Ft** munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók
- c) **171.773.849 Ft** dologi és egyéb kiadások

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

(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti további megoszlását a rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza. Az önkormányzati költségvetési szervek

bevételi és kiadási mérlegét a 3., 4. és 5. melléletek tartalmazzák. Parád Nagyközség Önkormányzata bevételei kiadási mérlegét a 7. mellélete tartalmazza. Az állam által biztosított támogatásokat a 9. sz. melléklet mutatja be.

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

- a) bérlások bérleti díja
 - aa) komfort nélküli 128 Ft/m²/hó
 - ab) komfortos 195 Ft/m²/hó
 - ac) összkomfortos 320 Ft/m²/hó
- b) Tájház, Palóház, Asztalos Jochák kiállítás egyenkénti megtekintése
 - ba) felnőtt 500 Ft/fő
 - bb) diák, nyugdíjas 400 Ft/fő
 - bc) Diákcsoport esetén 10 gyermek után 1 felnőtt kísérő ingyenes
- c) Kombinált belépő (három helyszín együtt + Freskó étterem egyeztetett időpontban)
 - ca) felnőtt 1.000 Ft/fő
 - cb) diák, nyugdíjas 750 Ft/fő

4. §

Az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásait feladatonként a 2. melléklet beruházások, felújítások című oszlopa tartalmazza. Az önkormányzat 2023. 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 az 1., 2., 4. és 6. számú mellékletben kerül bemutatásra, bevételeinek és kiadásainak összege **75.743.476 Ft.**

(2) A köztisztviselők engedélyezett létszáma: 9 fő

(3) Az önállóan működő Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény kiemelt előirányzatai az 1., 2., 4. és 5. sz. melléklet mutatja be, költségvetésének fő összege **197.872.408 Ft.**

(4) Az intézmény engedélyezett létszám adatai óvodai nevelés: 10,5 fő, gyermekjóléti és családsegítő szolgálat: 2 fő, házi gondozás: 2 fő, szociális étkezés: 1,5 fő, Idősek nappali intézményi ellátása 1 fő, központi konyha: 7 fő.

(5) Az önkormányzat kiadásait rovatonként a 2. melléklet mutatja be, a kiadások között **17.717.000 Ft** általános tartalékot állapít meg.

6. §

(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegét 2023. évre a 3. melléklet mutatja be

(2) A kormányzati funkciók engedélyezett létszámadatait a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettsége nem áll fenn.

(4) Parád Nagyközség 2023. évi költségvetése megítélt - európai uniós és hazai társfinanszírozással megvalósuló projekteket az alábbiak szerint tartalmaz:

- a) Magyar Falu program pályázata: szolgálati lakás felújítása
- b) TOP Plus 3.3.1-21-HE1-2022-00016 Óvoda infrastrukturális fejlesztése
- c) TOP Plusz 3.3.2-21-HE1-2022-00008 Szociális intézmények fejlesztése -pályázati összeg nem érkezett még.

Az átmeneti gazdálkodás szabályai

7. §

(1) Az átmeneti gazdálkodásról rendeletet a testület nem alkotott, az Államháztartásról szóló 2011. CXCV tv. (a továbbiakban Áht.) 25. § (3) szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2023. január 1-től - január 28-ig.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az intézmények vezetőit a 2023. évi költségvetésben előírt bevételek beszédésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére

Intézmények gazdálkodása

8.§

(1) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetészerű használatáért. 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) A Parádi Közös Önkormányzati Hivatal és az alábbi intézmények készpénz kifizetéseit a házipénztárban teljesítik az alábbi házipénztári keretek között:

- a) Parádi Közös Önkormányzati Hivatal: 500.000 Ft
- b) Parád Nagyközség Önkormányzata: 1.000.000 Ft
- c) Bodony Községi Önkormányzat: 700.000 Ft
- d) Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény: 300.000 Ft

(7) 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.

(8) Az intézmények a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhatnak.

Személyi és egyéb juttatások

9. §

(1) A Képviselő-testület a köznevelési intézményben foglalkoztatott óvodapedagógusok, szociális és gyermekvédelmi közfeladatot ellátók kivételével a közalkalmazottak havi illetményét 2023. évben a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. 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 illetményt állapít meg.

(4) A közös önkormányzati hivatali szervezetben 9 fő köztisztviselő jogosult, munkáltatói döntés alapján személyi illetményre, egy éves időtartamra.

(5) A köztisztviselői illetményalap 2023. évben változatlanul: 46.500 Ft

(6) A munkavállalót 1.000 Ft/hó számlavezetési hozzájárulás illeti meg.

10. §

(1) A Képviselő-testület a köztisztviselők 232.500 Ft/év, közalkalmazottak cafetéria-juttatása, valamint a - közfoglalkoztatottak kivételével - a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak béren kívüli juttatása 2023. évi mértékét bruttó 200.000 Ft/főben állapítja meg. A keretösszeg magában foglalja a munkáltatót terhelő közterheket is.

(2) Nem jogosult cafetéria- illetve béren kívüli juttatásra a foglalkoztatott azon időtartam vonatkozásában, amikor illetményre, vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 napot.

11. §

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

- A fizetési előleg felső határa az 1995. évi CXVII. Tv 72. § /4/ bek. g, pont értelmében az érvényes minimálbér ötszöröse.
- A fizetési előleg visszafizetésének határideje maximum 6 hónap.
- Fizetési előleget egy személy évente két alkalommal vehet igénybe.
- A fizetési előleg felvételét az intézményvezető engedélyezi.

Előirányzat felhasználás és módosítás

12.§

(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.

- (2) A jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát
- a) a rendszeres és eseti pénzbeli szociális gondoskodás körébe tartozó ellátások vonatkozásában a Szociális-Egészségügyi Bizottságra,
 - b) a közös hivatal és az intézmények kiemelt előirányzatain belüli átcsoportosítását a polgármesterre, illetve a költségvetési intézmények vezetőire ruházza át.
- (3) 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.
- (4) Az Ávr. 43/A § (2) bekezdésében foglaltak alapján Parád Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármestert hatalmazza fel.
- (5) A Képviselő-testület az évközi központi előirányzat módosítások felhasználásának engedélyezését a Polgármesterre átruházza. Ezen összegeket a költségvetés módosításában át kell vezetni.
- (6) 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 képviselő-testületet legalább félévente tájékoztatni köteles.
- (7) A képviselő-testület a tartalék, terhére történő átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át, azzal, hogy az esetenkénti felhasználás a 200.000 Ft-ot nem haladhatja meg.

Hatáskörök

14. §

- (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.

Záró rendelkezések

15. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit - jelen rendelet 9.§ (3) (4) bekezdés kivételével - 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A 2023. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

Parád, 2023. február ...

Mudriczki József
polgármester

Fábián Antónia
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve 2023. február hó . nap

Fábián Antónia
jegyző

Település összevont nettósított bevételi terve jogcímenként 2023

1 sz. melléklet
adatok Ft-ban

I. Működési bevételek	2022. eredeti	2023 évi terv			
		Óvoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Önkormány-zat	Összesen
Saját bevételek összesen:	91 357 719	38 526 807	550 000	81 186 000	120 262 807
<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	<i>38 057 719</i>	<i>38 526 807</i>	<i>550 000</i>	<i>7 886 000</i>	<i>46 962 807</i>
1.1 Étkezési térítési és ellátási díjak	22 772 226	30 233 706			30 233 706
1.2 Bérleti díjak, lakbérek	4 900 000	200 000		4 850 000	5 050 000
1.3 Kamat	5 000			5 000	5 000
1.4 Kiszámlázott ÁFA	6 608 901	7 893 101		401 000	8 294 101
1.5 Egyéb bevételek, közv. szolgáltatás, esküvő	3 771 592	200 000	550 000	2 630 000	3 380 000
1.6 Freskó bérleti díj, tovább szlázott nettó	0				0
<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bev.</i>	<i>53 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>73 300 000</i>	<i>73 300 000</i>
2.1. Helyi adók	53 300 000	0	0	73 300 000	73 300 000
2.1.1 Idegenforgalmi adó tart. Idő	22 000 000			34 000 000	34 000 000
2.1.2 Iparüzési adó	27 000 000			35 000 000	35 000 000
2.1.3 Kommunális adó	4 000 000			4 000 000	4 000 000
2.1.4 Egyéb közhatalmi bevétel	300 000			300 000	300 000
II. Támogatások	227 632 872	0	0	272 917 583	272 917 583
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	227 632 872	0	0	272 917 583	272 917 583
1.1 Feladat finanszírozás	227 632 872			272 917 583	272 917 583
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	71 394 718	0	0	59 903 446	59 903 446
<i>1. Működési célra átvett</i>	<i>71 394 718</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>59 903 446</i>	<i>59 903 446</i>
1.1 NEAK- tól átvett	22 988 600			11 173 800	11 173 800
1.2 Munkaügyi Központtól átvett	32 603 790			24 875 309	24 875 309
1.3 Egyéb .- rendezvényre	0				0
.- társközségektől átvett	8 572 704			18 624 713	18 624 713
.- Bodonytól előző évi	7 229 624			5 229 624	5 229 624
Működési bevétel összesen:	390 385 309	38 526 807	550 000	414 007 029	453 083 836
VIII. Felhalmozási célú bevételek					
<i>1. Felhalmozási célra átvett</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
1.1 Bölcsőde kialakítás	0				0
1.2 Telekértékelítés				3 950 000	3 950 000
1.3 Háztartásoktól felh. Célú bevétel				100 000	100 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	4 050 000	4 050 000
ÉRV által átadott szerződés szerint	0				
IX. Pénzforgalom nélküli bev /pénzmaradvány/	76 431 075	903 221	287 758	115 734 241	116 925 220
Szolgálati lakás felújítás					
Óvoda infrastrukturális pályázat					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	466 816 384	39 430 028	837 758	533 791 270	574 059 056

Intézményfinanszírozás

158 442 380

74 905 718

Parád Nagyközség önkormányzatának nettósított kiadásai
2022

2 sz. melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Létszám	Személyi	Járuék	Dologi	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beru-házások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
						ÁH belüli	ÁH kívüli				
104037 - Intézményen kívüli gyermekékeztetés											
2022 évi eredeti				711 200							711 200
2023 évi tervezett				206 470							206 470
107055 - Tanyagondnok											0
2022 évi eredeti	1	3 689 132	509 222	1 019 000							5 217 354
2023 évi tervezett	1	4 091 588	561 906	1 242 200							5 895 694
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás											0
2022 évi eredeti				1 016 000	8 000 000						9 016 000
2023 évi tervezett				2 540 000	8 000 000						10 540 000
I. összesen											0
2022 évi eredeti	29	78 545 209	8 875 837	87 895 631	8 000 000	202 107 557	2 848 000	12 446 000	12 706 382	14 094 439	427 519 055
2023 évi tervezett	28	72 318 628	7 829 465	79 956 380	8 000 000	234 048 098	12 028 024	92 140 441	9 753 234	17 717 000	533 791 270

Települési nettósított bevételi - kiadási mérlege 2023.

3 sz. melléklet
adatok Ft-ban

	2022. eredeti	2023. terv
Bevétel		
Saját bevételek		
Intézményi saját bevétel	38 057 719	46 962 807
Önkormányzatok sajátos bevételei	53 300 000	73 300 000
Állami támogatások	227 632 872	272 917 583
Átvett pénzeszköz	71 394 718	59 903 446
ÉRV által átadott		
Pénzmaradvány	76 431 075	116 925 220
Felhalmozási bevételek		4 050 000
Bevételek összesen:	466 816 384	574 059 056
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi kiadások	233 293 335	250 506 069
Járulékok	29 910 208	31 941 463
Dologi kiadások és egyéb kiadások (+szoc)	150 630 066	159 045 825
Működési célú átadás	13 135 104	12 728 024
Felhalmozási kiadás	25 753 232	102 120 675
Tartalék	14 094 439	17 717 000
Kiadások összesen:	466 816 384	574 059 056

Település összevont nettósított kiadási terve jogcímenként 2023

4 sz. melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. terv	2023. évi terv			
		Óvoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen
I. Működési kiadások	627 247 770	197 872 408	75 516 476	414 180 595	687 569 479
Személyi juttatások összesen:	233 293 335	122 820 441	55 367 000	72 318 628	250 506 069
Szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok	29 910 208	16 907 538	7 204 460	7 829 465	31 941 463
Dologi kiadások+ egyéb folyó kiadások	142 630 066	58 144 429	12 945 016	79 956 380	151 045 825
Támogatás értékű működési kiadások					0
Működési célú pénzeszköz átadás	213 414 161			246 076 122	246 076 122
Szociálpolitikai kiadások	8 000 000			8 000 000	8 000 000
					0
II. Felhalmozási kiadások	25 753 232	0	227 000	101 893 675	102 120 675
Támogatás értékű felhalmozási kiadások					0
Beruházások	13 046 850		227 000	92 140 441	92 367 441
Felújítások	12 706 382			9 753 234	9 753 234
Támogatásértékű felhalmozási kiadás					0
Felhalmozási célú kölcsön tölesztése					0
Felhalmozási célú tartalék					0
III. Tartalékok	14 094 439			17 717 000	17 717 000
Kiadások összesen: I+II+III	667 095 441	197 872 408	75 743 476	533 791 270	807 407 154
Intézmény finanszírozás				233348098	233 348 098
Önkormányzat kiadásai intézményekkel együtt					574 059 056

Bendegúz Óvoda- Bölcsőde, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató intézmény bevételi - kiadási mérlege 2023.
évre

5 sz. melléklet

adatok Ft-ban

	2022. terv		2023. terv
Bevétel			
Intézményi saját bevételek	30 150 941		39 430 028
Intezmenyfinansirozas	135 589 547		158 442 380
Atvett pénzeszköz			
Működési célra átvett			
Bevételek összesen:	165 740 488		197 872 408
Kiadás			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	107 019 346		122 820 441
Járuélékok	14 584 387		16 907 538
Dologi kiadások	43 986 755		58 144 429
Felhalmozási kiadások	150 000		
Kiadások összesen:	165 740 488		197 872 408

Önkormányzati Közös Hivatal bevételi - kiadási mérlege 2023.

6 sz. melléklet
 adatok Ft-ban

	2022. eredeti		2023. terv
Bevétel			
Saját bevételek			
Intézményi saját bevétel	687 785		837 758
Intezmenyfinanszírozás	64 689 510		74 905 718
Átvett pénzeszköz			
Bevételek összesen:	65 377 295		75 743 476
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	47 728 780		55 367 000
Járadékok	6 449 985		7 204 460
Dologi kiadások	10 747 680		12 945 016
Felhalmozási kiadás	450 850		227 000
Kiadások összesen:	65 377 295		75 743 476

Önkormányzat bevételi - kiadási mérlege 2023.

7 sz. melléklet
 adatok Ft-ban

	2022. eredeti		2023. terv
Bevétel			
Saját bevételek			
Intézményi saját bevétel	8 232 992		7 886 000
Önkormányzatok sajátos bevételei	53 300 000		73 300 000
Állami támogatások	260 236 662		275 634 583
Átvett pénzeszköz	38 790 928		59 903 446
ÉRV által átadott			
Pénzmaradvány	75 417 076		115 734 241
Felhalmozási bevételek			4 050 000
Bevételek összesen:	435 977 658		536 508 270
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	78 545 209		72 318 628
Járadékok	8 875 836		7 829 465
Dologi kiadások és egyéb kiadások	87 895 631		79 956 380
szociális juttatások	8 000 000		8 000 000
Felhalmozási kiadás	25 152 382		101 893 675
intézményfinanszírozás	200 279 057		233 348 098
működési célú pénzeszk.átadás	13 135 104		12 728 024
Tartalék	14 094 439		17 717 000
Kiadások összesen:	435 977 658		533 791 270

Átlagos állományi létszám 2023

8 sz. melléklet

Kormányzati funkció

Önkormányzati jogalkotás	2
Város és községgazdálkodás - gépkocsivezető, közfogi vezető	2
Tálaló konyha	0,25
Közösségi ház	1,25
Fogorvosi ellátás	0,25
Család és nővédelmi eü. Gondozás	1,25
Tanyagondnok	1
Hagyományos közfoglalkoztatás	20
Óvodai ellátás, nevelés	10,5
-ebből pedagógus	6
Bölcsődei ellátás	2
Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat	2
Központi Konyha	7
Házi szociális gondozás	2
Szociális étkeztetés	1,5
Idősek nappali ellátása	1
Közös Önkormányzati Hivatal	10
Összesen:	64

Megbízással ellátott feladatok

Könyvtár
Idősek klubja
Múzeumi tevékenység
Temető fenntart.

Megnevezés	Összeg (Ft)
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	111 521 266
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 637 770
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	19 242 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása	5 128 940
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	22 232 720
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	11 468 000
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	0
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	28 619 738
Szünidei étkeztetés támogatása	205 200
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 144 949