PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
...../2018. (.....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a 2018. évi költségvetés módosításáról
/ TERVEZET /

Parád Nagyközség Önkormányzata 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 2018. évi költségvetési rendelet az alábbiak szerint módosul:

1. §.

A 3. § a következők szerint változik:

	Eredeti	Módosított I	Módosított II
Költségvetés főösszege	**523.281 e Ft**	**540.059 eFt**	**558.507 eFt**
Ezen belül:			
- ÉRV Zrt -től szerződés szerinti bevétel	3.000 e Ft	3.000 eFt	3.000 eFt
- működési célú bevétel:	298.812 e Ft	316.700 eFt	335.445 eFt
- felhalmozási célú bevételek	189.469 eFt	191.403 eFt	191.403 eFt
- pénzmaradvány	32.000 e Ft	28.956 eFt	28.956 eFt
- felhalmozási célú kiadás:	212.876 e Ft	209.876 eFt	209.876 eFt
- működési célú kiadás:	297.564 e Ft	323.248 eFt	332.613 eft
- általános tartalék	12.841 e Ft	6.935 eFt	16.315 eFt
Működési kiadások tartalma:			
- személyi jellegű juttatások	154.515 e Ft	164.106 eFt	166.905 eFt
- munkaadókat terh. járulékok és szociális hj. adó	28.488 e Ft	29.679 eFt	30.755 eFt
- dologi és egyéb kiadások	114.561 e Ft	129.463 eFt	134.933 eFt

2.§

Az 1./2018. (II. 01.) számú önkormányzati rendelet 5 §-a az alábbiak szerint módosul:

/1/ A Parádi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiemelt előirányzata 53.507 e Ft.
/2/ Az önállóan működő Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat kiemelt előirányzatai 124.876 eFt.

3. §

/ 1 / Az 1/2018. (II.01.) számú önkormányzati rendelet többi paragrafusa változatlanul érvényben marad.
/ 2 / Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Parád, 2019. május 14.

Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete * Parád *

Mudriczki József s. k.
polgármester

Varró Gyula s. k.
jegyző

Előterjesztés

Parád Nagyközség Önkormányzata 1/2018 (II. 01.) számú rendeletének módosításához

2018. XI- XII. hónapban az önkormányzat az alábbi célú állami támogatásokat tudta pályázni, illetve megigényelni az államtól.

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

Adatok Ft-ban

		Felhasználás								
Megnevezés	**Bevétel összesen**	**Személyi**	**Járulék**	**Dologi kiadások**	**Pénzesz-köz átadás**	**Segélyek**	**Előző évi támogatás visszafizetés**	**Tartalék**	**Megelőlege-zett állami visszafizetés**	**Felhal-mozás**
Bérkompenzáció	220 147									
Önkormányzat								42 331		
Bendegúz óvoda			86 040							
Közös Önkormányzati Hivatal		76 800	14 976							
Szociális ágazati pótlék - Óvoda	399 854	231 618	168 236							
Rezsicsökkentés (12.000 Ft)	2 184 637							2 184 637		
Szünidei étkezés miatti elvonás	-1 926 629							-1 926 629		
Helyi kohézió pályázat	2 967 500			251 000	45 000			2 671 500		
Többlet bevétel - önkormányzat	105 300							105 300		
- óvoda	4 190 000			4 190 000						
Gyermekvédelmi támogatásra átv	954 000					954 000				
Közfoglalkoztatás többlet támogatás	9 650 000	2 726 500	590 500	30 000				6 303 000		
Átcsoportosítás		-236 000	236 000							
Összesen	18 744 809	2 798 918	1 095 752	4 471 000	45 000	954 000	0	9 380 139	0	0

Parád, 2019. május 12.

Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete * Parád *

Mudriczki József
Polgármester

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
..../2019. (.....) SZÁMÚ RENDELETE
PARÁD NAGYKÖZSÉG
2018. 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 2016. évi költségvetési zárszámadásról szóló önkormányzati rendeletét.
Az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV törvény 23 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2018. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

/1/ A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzatok által fenntartott költségvetési intézményekre terjed ki.

A költségvetési beszámoló bevételei és kiadásai

2. §

/1/ Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően

709.332 eFt	**bevétellel**
360.782 eFt	**kiadással**
348.542 eFt	**maradvánnyal**

jóváhagyja.

Ezen belül:

- felhalmozási célú bevétel:	337.114 eFt
- működési célú bevétel:	335.148 eFt
- egyéb bevételek	37.060 eFt
- felhalmozási célú kiadás:	34.977 eFt
- működési célú kiadás:	318.772 eFt
- finanszírozási kiadások	7.033 eFt

Működési kiadások összetevői:

- személyi jellegű juttatások	163.905 eFt
- munkaadókat terh. járulékok	30.068 eFt
- dologi kiadások+ elvonások	109.999 eFt
- társadalom és szoc.pol.juttatások	10.210 eFt
- pénzeszköz átadás államh. kívülre	4.590 eFt

/2/ Az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. számú, kiadásait kormányzati funkciónként a 2. számú, jogcímenként a 2/a számú mellékletnek megfelelően fogadja el.

/3/ 2018. évben az önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3/a. – 3/b. mellékletek szerint hagyja jóvá.

3 . §

/1/ A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásait a 2. számú melléklet felhalmozási kiadások része szerint hagyja jóvá.

4 . §

/1/ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. XII. 31.-i állapot szerinti vagyonát az 5. számú melléklet szerinti adatok alapján 2.226.347 eFt-ban állapítja meg.

/2/ A képviselő-testület a maradvány alakulását, annak felhasználását a 6. sz. melléklet szerint fogadja el.

5. §

/1/ Az önkormányzat jegyzője a maradvány 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről köteles a beszámolót követő hónap 30.-ig gondoskodni.

6. §

/1/ Az önkormányzatnak 2018. december 31.-én hitelállománya nem volt.

/2/ Az önkormányzatnak a következő évekre kihatással járó pénzügyi döntése nincs.

/3/ Az önkormányzat 2018. évi Európai Uniós pályázati forrásból kapott támogatásai a következők:

- TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00022 KÖH épületének energetikai korszerűsítése	3.536 eFt
- TOP-1.1.3-16-HE1-2017-00009 Piac kialakítása Parádon	58.453 eFt
- TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00002 Kékesi, Hársfa úti csapadékvíz elvezetés	116.902 eFt
- ÉMO1 szennyvíz projekt	143.198 eFt

7. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Parád, 2019. május 21.

Önkormányzat Képviselő-testülete Parád

Mudriczki József s.k.
Polgármester

Varró Gyula s.k.
jegyző

Település bevételei 2018év

1 sz melléklet

Adatok eFt-ban

I. Működési bevételek	2018. módosított	2018 évi tény Óvoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Önkormány-zat	Összesen
Saját bevételek összesen:	**74 504**	**19 863**	**397**	**64 170**	**84 430**
1. Intézményi működési bevételek	***24 504***	***19 863***	***397***	***9 375***	***29 635***
1.1 Étkezési térítési díjak	12 175	14 835			14 835
1.2 Bérleti díjak, lakbérek	3 173			3 798	3 798
1.3 Kamat	75			4	4
1.4 Kiszámlázott ÁFA	4 866	4 083		1 381	5 464
1.5 Egyéb bevételek	3 315	945	397	3 494	4 836
1.6 Freskó bérleti díj, tovább szlázott nettó	900			698	698
2. Önkormányzatok sajátos működési bev.	*50 000*	*0*	*0*	*54 795*	*54 795*
2.1. Helyi adók	***46 000***	***0***	***0***	***50 616***	***50 616***
2.1.1 Idegenforgalmi adó tart. Idő	21 500			21 132	21 132
2.1.2 Iparűzési adó	21 000			25 763	25 763
2.1.3 Kommunális adó	3 500			3 721	3 721
2.2 Átengedett központi adók	***4 000***	***0***	***0***	***4 179***	***4 179***
2.2.1 Gépjárműadó	4 000			4 000	4 000
2.2.2 Egyéb közhatalmi bevételek				179	179
II. Támogatások	**201 322**	**0**	**0**	**201 322**	**201 322**
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	*201 322*	*0*	*0*	*201 322*	*201 322*
1.1 Feladat finanszírozás	201 322			201 322	201 322
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	**59 619**	**5**	**1 835**	**47 556**	**49 396**
1. Működési célra átvett	***59 619***	***5***	***1 835***	***47 556***	***49 396***
1.1 MEP- től átvett	5 690			5 694	5 694
1.2 Munkaügyi Központtól átvett	36 011			35 311	35 311
1.3 Egyéb (ParádFest, diák munka, MVH, gyermekvédelmi, OGY választás)	5 552	5	1 835	1 737	3 577
1.4 Társközségektől átvett	12 366			4 709	4 709
1.5 Lakossági befizetés utólagos rákötés				105	105
Intézmény finanszírozás		102 030	50 261		
Működési bevétel összesen:	***335 445***	***121 898***	***52 493***	***313 048***	***335 148***
VIII. Felhalmozási célú bevételek					
1. Felhalmozási célú állami támogatás	**13 293**			*13 293*	*13 293*
1.1 Ifjúság út felújítás	13 089			13 089	13 089
1.2 Érdekeltségnövelő támogatás IKSZT	204			204	204
2. Felhalmozási bevétel - traktor értékesítés	1 730			1 732	1 732
3. Felhalmozási célra átvett	*176 380*			*322 089*	*322 089*
3.1. Kékesi - Hársfa úti vízelvezetés	119 887			116 902	116 902
3.2 Piac kialakítás				58 453	58 453
3.3. KÖH épület energetikai felújítás	47 143			3 536	3 536
3.4 Mg. Gép beszerzés	9 350			0	0
3.5 EMO1 szennyvíz projekt				143 198	143 198
Felhalmozási bevételek összesen	***191 403***	***0***	***0***	***337 114***	***337 114***
ÉRV által átadott szerződés szerint	3 000			875	875
Megelőlegezett 2019 évi állami támogatás				7 192	7 192
Kölcsön visszatérülés				38	38
IX. Pénzforgalom nélküli bev /pénzmaradvár	28 956	881	422	27 652	28 955
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**558 804**	**122 779**	**52 915**	**685 919**	**709 322**

Parád Nagyközség önkormányzatának nettósított kiadásai 2018

2 sz melléklet

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül	Beruházások	Felújítások	Tartalék + finanszírozási kiadás	Összesen
I. Parád Nagyközség önkormányzatának kiadásai									
Utak, hidak									
2018 eredeti	300	59	4 255			125 687	15 800		146 101
2018 módosított	300	59	4 255			125 687	15 800		146 101
2018 évi tény	103	6	2 280			3 022	14 739		20 150
Index % Évi tény/Módosított	34,3%	10,2%	53,6%			2,4%	93,3%		13,8%
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése									
2018 eredeti			177						177
2018 módosított			177						177
2018 évi tény			182						182
Index % Évi tény/Módosított			102,8%						102,8%
Egyéb ingatlanok üzemeltetése									
2018 eredeti			2 910						2 910
2018 módosított			5 910						5 910
2018 évi tény	373	35	4 119			827			5 354
Index % Évi tény/Módosított			69,7%						90,6%
Freskó üzemeltetés									
2018 eredeti	420	82	5 067						5 569
2018 módosított	420	82	5 067						5 569
2018 évi tény	70	12	4 178				3 162		7 422
Index % Évi tény/Módosított	16,7%	14,6%	82,5%						133,3%
Önkormányzati igazgatás - képviselő testület									
2018 eredeti	10 051	1 789	3 089			50 000			64 929
2018 módosított	10 051	1 789	3 995			10 630	36 370	200	63 035
2018 évi tény	9 926	1 724	7 035		18	90		200	18 993
Index % Évi tény/Módosított	98,8%	96,4%	176,1%			0,8%			30,1%
Város és községgazdálkodás									
2018 eredeti	6 931	1 578	6 255			10 389			25 153
2018 módosított	6 931	1 578	6 861			10 389			25 759
2018 évi tény	3 932	795	5 358			12 217			22 302
Index % Évi tény/Módosított	56,7%	50,4%	78,1%			117,6%			86,6%

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül	Beru-házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro-zási kiadás	Összesen
Erdőgazdálkodás									
2018 eredeti	250		216						466
2018 módosított	250		216						466
2018 évi tény			673						673
Index % Évi tény/Módosított			311,6%						144,4%
Köztemetők fenntartása									
2018 eredeti	372	73	1 315			1 000	7 000		9 760
2018 módosított	372	73	1 315			1 000	7 000		9 760
2018 évi tény	343	65	1 448						1 856
Index % Évi tény/Módosított	92,2%	89,0%	110,1%						19,0%
Közvilágítás									
2018 eredeti			12 065						12 065
2018 módosított			12 065						12 065
2018 évi tény			11 146						11 146
Index % Évi tény/Módosított			92,4%						92,4%
Önkormányzatok elszámolásai									
2018 eredeti					338				338
2018 módosított			1 328		338			6 833	8 499
2018 évi tény			91		8			6 833	6 932
Index % Évi tény/Módosított			6,9%		2,4%			100,0%	81,6%
Szennyvíz hálózat kiadásai+ hulladék kezelés									
2018 eredeti							3 000		3 000
2018 módosított			185				3 000		3 185
2018 évi tény			584			408			992
Index % Évi tény/Módosított			315,7%						31,1%
Könyvtári állomány gyarapítása									
2018 eredeti	580	119	488						1 187
2018 módosított	580	119	488						1 187
2018 évi tény	582	122	354						1 058
Index % Évi tény/Módosított	100,3%	102,5%	72,5%						89,1%

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül	Beru-házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro-zási kiadás	Összesen
Tálaló konyha kiadásai									
2018 eredeti	580	119	597						1 296
2018 módosított	580	131	597						1 308
2018 évi tény	630	132	1 103						1 865
Index % Évi tény/Módosított	108,6%	100,8%	184,8%						142,6%
Közösségi ház									
2018 eredeti	730	119	8 133						8 982
2018 módosított	791	119	12 418		45			987	14 360
2018 évi tény	647	140	6 338			282			7 407
Index % Évi tény/Módosított	81,8%	117,6%	51,0%						51,6%
EFOP pályázat + Luca nap									
2018 eredeti									
2018 módosított									
2018 évi tény	15		4 110						4 125
Index % Évi tény/Módosított									
Lapkiadás									
2018 eredeti			558						558
2018 módosított			558						558
2018 évi tény	42	8	368						418
Index % Évi tény/Módosított			65,9%						74,9%
Múzeumok fenntartása									
2018 eredeti	488	106	188						782
2018 módosított	488	106	188						782
2018 évi tény	378	142	2 394						2 914
Index % Évi tény/Módosított	77,5%	134,0%	1273,4%						372,6%
Nyugdíjas Klub									
2018 eredeti	240	42	254						536
2018 módosított	240	42	254						536
2018 évi tény	223	43	115	52					433
Index % Évi tény/Módosított	92,9%	102,4%	45,3%						80,8%
Nyári rendezvény									
2018 eredeti			1 778						1 778
2018 módosított			2 478						2 478
2018 évi tény			3 625						3 625
Index % Évi tény/Módosított			146,3%						146,3%

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül	Beru-házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro-zási kiadás	Összesen
Civil szervezetek támogatása									
2018 eredeti					3 450				3 450
2018 módosított					3 890				3 890
2018 évi tény			45		3 938				3 983
Index % Évi tény/Módosított					101,2%				102,4%
Turizmus fejlesztés									
2018 eredeti									
2018 módosított									
2018 évi tény		7	816			230			1 053
Index % Évi tény/Módosított									
Szünidei étkeztetés									
2018 eredeti			1 680						1 680
2018 módosított			1 680						1 680
2018 évi tény			91						91
Index % Évi tény/Módosított			5,4%						
Egyéb önkormányzati pénzbeni ellátások									
2018 eredeti				14 482					14 482
2018 módosított			4 092	13 466					17 558
2018 évi tény			3 167	9 204	406				12 777
Index % Évi tény/Módosított			77,4%	68,3%					72,8%
Gyermekvédelmi kiadások									
2018 eredeti									
2018 módosított				954					954
2018 évi tény				954					954
Index % Évi tény/Módosított				100,0%					100,0%
Közmunka program hosszú távú									
2018 eredeti	19 988	1 949	1 461						23 398
2018 módosított	27 714	2 539	1 491					6 304	38 048
2018 évi tény	29 912	3 240	2 344						35 496
Index % Évi tény/Módosított	107,9%	127,6%	157,2%						93,3%

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül	Beru-házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro-zási kiadás	Összesen
Háziorvosi szolgálat									
2018 eredeti			6 510		240				6 750
2018 módosított			6 510		240				6 750
2018 évi tény	17	3	6 511		220				6 751
Index % Évi tény/Módosított			100,0%		91,7%				100,0%
Fogorvosi szolgálat									
2018 eredeti			724						724
2018 módosított			724						724
2018 évi tény			423						423
Index % Évi tény/Módosított			58,4%						58,4%
Védőnői szolgálat									
2018 eredeti	5 047	988	886						6 921
2018 módosított	5 047	988	886						6 921
2018 évi tény	4 960	992	893						6 845
Index % Évi tény/Módosított	98,3%	100,4%	100,8%						98,9%
Iskolaegészségügy									
2018 eredeti	71	14			85				170
2018 módosított	71	14			85				170
2018 évi tény	43	7							50
Index % Évi tény/Módosított	60,6%	50,0%							29,4%
Tartalék									
2018 eredeti								12 841	12 841
2018 módosított								1 991	1 991
2018 évi tény									0
Index % Évi tény/Módosított									0
Önkormányzat összesen:									
2018 eredeti	***46 048***	***7 037***	***58 606***	***14 482***	***4 113***	***187 076***	***25 800***	***12 841***	***356 003***
2018 módosított	***53 835***	***7 639***	***73 738***	***14 420***	***4 598***	***147 706***	***62 170***	***16 315***	***380 421***
2018 évi tény	***52 196***	***7 473***	***69 791***	***10 210***	***4 590***	***17 076***	***17 901***	***7 033***	***186 270***
Index % Évi tény/Módosított	***97,0%***	***97,8%***	***94,6%***	***70,8%***	***99,8%***	***11,6%***	***28,8%***	***43,1%***	***49,0%***

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül	Beru-házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro-zási kiadás	Összesen
II. Bendegúz óvoda, gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény									
Óvodai ellátás, nevelés									
2018 eredeti	42 341	8 451	4 508						55 300
2018 módosított	42 451	8 693	4 859						56 003
2018 évi tény	41 360	8 458	4 955						54 773
Index % Évi tény/Módosított	97,4%	97,3%	102,0%						97,8%
Idősek Klubja									
2018 eredeti	4 791	968	1 401						7 160
2018 módosított	5 525	1 070	1 401						7 996
2018 évi tény	5 528	1 157	1 167						7 852
Index % Évi tény/Módosított	100,1%	108,1%	83,3%						98,2%
Házi szociális gondozás									
2018 eredeti	4 795	944	98						5 837
2018 módosított	5 289	997	98						6 384
2018 évi tény	5 306	1 043	131						6 480
Index % Évi tény/Módosított	100,3%	104,6%	133,7%						101,5%
Szociális étkeztetés / felosztott nélkül /									
2018 eredeti	2 308	472	728						3 508
2018 módosított	2 580	506	728						3 814
2018 évi tény	2 576	529	493						3 598
Index % Évi tény/Módosított	99,8%	104,5%	67,7%						94,3%
Gyermekjótléti és Családsegítő Szolgálat									
2018 eredeti	5 323	1 082	215						6 620
2018 módosított	6 294	1 526	215						8 035
2018 évi tény	6 068	1 239	136						7 443
Index % Évi tény/Módosított	96,4%	81,2%	63,3%						92,6%

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül	Beru-házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro-zási kiadás	Összesen
Központi konyha									0
2018 eredeti	13 578	2 747	22 035						38 360
2018 módosított	13 665	2 754	26 225						42 644
2018 évi tény	13 677	2 745	23 142						39 564
Index % Évi tény/Módosított	100,1%	99,7%	88,2%						92,8%
Gyermekétkeztetés / felosztott nélkül /	268	54	1 724						2 046
Felnőtt étkeztetés / felosztott nélkül /	9		298						307
Bendegúz Óvoda összesen									
2018 eredeti	***73 136***	***14 664***	***28 985***						***116 785***
2018 módosított	***75 804***	***15 546***	***33 526***						***124 876***
2018 évi tény	***74 792***	***15 225***	***32 046***						***122 063***
Index % Évi tény/Módosított	***98,7%***	***97,9%***	***95,6%***						***97,7%***
III. Közös Önkormányzati Hivatal									***0***
2018 eredeti	***35 331***	***6 787***	***8 375***						***50 493***
2018 módosított	***36 091***	***7 295***	***8 491***						***51 877***
2018 tény	***35 742***	***7 075***	***7 927***						***50 744***
Index % tény/Módosított	***99,0%***	***97,0%***	***93,4%***						***97,8%***
Országgyűlési választások									
2018 eredeti									***0***
2018 módosított	***1 175***	***295***	***160***						***1 630***
2018 tény	***1 175***	***295***	***235***						***1 705***
Index % tény/Módosított	100,0%	100,0%	146,9%						104,6%
Közös Önkormányzati Hivatal összesen									
2018 eredeti	***35 331***	***6 787***	***8 375***						***50 493***
2018 módosított	***37 266***	***7 590***	***8 651***						***53 507***
2018 tény	***36 917***	***7 370***	***8 162***						***52 449***
Index % tény/Módosított	***99,1%***	***97,1%***	***94,3%***						***98,0%***
Önkormányzat és intézményei összesen									
2018 tervezett	**154 515**	**28 488**	**95 966**	**14 482**	**4 113**	**187 076**	**25 800**	**12 841**	**523 281**
2018 módosított	**166 905**	**30 775**	**115 915**	**14 420**	**4 598**	**147 706**	**62 170**	**16 315**	**558 804**
2018 évi tény	**163 905**	**30 068**	**109 999**	**10 210**	**4 590**	**17 076**	**17 901**	**7 033**	**360 782**
Index % Évi tény/Módosított	**98,2%**	**97,7%**	**94,9%**	**70,8%**	**99,8%**	**11,6%**	**28,8%**	**43,1%**	**64,6%**

Település összevont nettósított kiadásai jogcímenként 2018

2/a sz melléklet
Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. módosított	2018 évi tény			
		Óvoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Önkormány-zat	Összesen
I.Működési kiadások	***332 613***	***122 063***	***52 449***	***144 260***	***318 772***
Személyi juttatások összesen:	*166 905*	*74 792*	*36 917*	*52 196*	163 905
Szociális hozzájárulási adó és egyéb járulé	*30 775*	15 225	*7 370*	7 473	30 068
Dologi kiadások+ elvonások	*115 915*	32 046	*8 162*	69 791	109 999
Működési célú pénzeszköz átadás	4 598			4 590	4 590
Szociálpolitikai kiadások	14 420			10 210	10 210
II .Finanszírozási kiadás 2018 évi megelőlegezett állami , tartalék	***16 315***			**7 033**	**7 033**
III. Felhalmozási kiadások	***209 876***	***0***	***0***	***34 977***	***34 977***
Beruházások	147 706			17 076	17 076
Felújítások	62 170			17 901	17 901
Kiadások összesen: I+II+III	**558 804**	**122 063**	**52 449**	**186 270**	**360 782**

Bendegúz Óvoda, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Központi Konyha bevételi - kiadási mérlege 2018. évre

3/a melléklet

Adatok eFt-ban

	2018. eredeti	2018 mo-dosított	2018. tény
Bevétel			
Intézményi saját bevételek	12 539	16 829	19 863
Intézményfinanszirozás	104 246	107 166	102 030
Átvett pénzeszköz			
Működési célra átvett			5
Pénzmaradvány		881	881
Bevételek összesen:	**116 785**	**124 876**	**122 779**
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	73 136	75 804	74 792
Járulékok	14 664	15 546	15 225
Dologi kiadások	28 985	33 526	32 046
Felhalmozási kiadások			
Kiadások összesen:	**116 785**	**124 876**	**122 063**

Önkormányzati Közös Hivatal bevételi - kiadási mérlege 2018.

3/b melléklet

	2018. eredeti	2018 mo-dosított	2018. tény
Bevétel			
Saját bevételek			
Intézményi saját bevétel	300	300	397
Intezmenyfinanszirozas	50 193	51 155	50 261
Átvett pénzeszköz		1 630	1 835
Pénzmaradvány		422	422
Bevételek összesen:	**50 493**	**53 507**	**52 915**
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	35 331	37 266	36 917
Járulékok	6 787	7 590	7 370
Dologi kiadások	8 375	8 651	8 162
Felhalmozási kiadás			
Kiadások összesen:	**50 493**	**53 507**	**52 449**

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
mérlege 2018. évben

4. sz. melléklet
Adatok eFt-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
MEGNEVEZÉS	2018 módosított	2018 tény	Index	MEGNEVEZÉS	2018 módosított	2018 tény	Index
Működés							
Intézményi működési bevételek	24 504	29 635	120,94%	Személyi kiadások	166 905	163 905	98,20%
Helyi adók	50 000	54 795	109,59%	Járulékok	30 775	30 068	97,70%
Állami támogatás	201 322	201 322	100,00%	Dologi kiadások+ elvonások	115 915	109 999	94,90%
Átvett pénzeszköz	59 619	49 396	82,85%	Társ. és szociálpol. juttatások	14 420	10 210	70,80%
				Pénzeszköz átadás ÁH kívül	4 598	4 590	99,83%
MŰKÖDÉS ÖSSZESEN	**335 445**	**335 148**	**99,91%**	**MŰKÖDÉS ÖSSZESEN**	**332 613**	**318 772**	**95,84%**
Felhalmozás				Beruházás	147 706	17 076	11,56%
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	1 730	1 732	100,12%	Felújítás	62 170	17 901	28,79%
Felhalmozási célú állami támogatás	13 293	13 293	100,00%				
Átvett pénzeszköz	176 380	322 089	182,61%				
FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	**191 403**	**337 114**	**176,13%**	**FELHALMOZÁS ÖSSZESEN**	**209 876**	**34 977**	**16,67%**
ÉRV használati díj	3 000	875	29,17%				
2019-ra megelőlegezett államit tám.		7 192					
Kölcsön visszatérülés		38					
Maradvány igénybevétel	28 956	28 955	100,00%	Tartalék + finanszírozási kiadások	16 315	7 033	43,11%
MIND ÖSSZESEN	**558 804**	**709 322**	**126,94%**	**MIND ÖSSZESEN**	**558 804**	**360 782**	**64,56%**

Parád Nagyközség Önkormányzatának és Intézményeinek vagyonmérlege 2018

5. sz melléklet

Adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK	Önkormányzat	Közös hivatal	Óvoda	Összesen
Szellemi termékek, vagyoni értékű jogok	200			200
I. Immateriális javak összesen:	*200*	*0*	*0*	*200*
Ingatlanok	1 783 751			1 783 751
Gépek, berendezések,járművek	33 499			33 499
Befejezetlen beruházások, felújítások	22 758			22 758
II. Tárgyi eszközök összesen	*1 840 008*	*0*	*0*	*1 840 008*
Tartós részesedések / ÉRV részvény /	29			29
III. Befektetett pü-ie. összesen	*29*	*0*	*0*	*29*
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett esz. össz:	***1 840 237***	***0***	***0***	***1 840 237***
Anyagok			320	320
I. Készletek összesen:	*0*	*0*	*320*	*320*
Pénztárak	1 191	23	199	1 413
Költségvetési bankszámlák	213 524	989	946	215 459
IV. Pénzeszközök összesen:	*214 715*	*1 012*	*1 145*	*216 872*
V Követelések összesen	*15 741*			*15 741*
VI Követtelés jellegű sajátos elszámolások	*144 742*	*1 244*	*313*	*146 299*
VII. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	*4 118*	*1 202*	*1 358*	*6 678*
VIII. Aktív időbeli elhatárolások				*0*
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**2 219 753**	**3 458**	**3 136**	**2 226 347**
FORRÁSOK				
Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 958 303	855	330	1 959 488
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	64 309	5 772	513	70 594
Felhalmozott eredmény	-133 395	-7 816	-6 936	-148 147
Mérleg szerinti eredmény	-10 147	762	-22	-9 407
Saját tőke	***1 879 070***	***-427***	***-6 115***	***1 872 528***
Kötelezettségek összesen	10 465		*441*	*10 906*
Passzív időbeli elhatárolások	*330 218*	*3 885*	*8 810*	*342 913*
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**2 219 753**	**3 458**	**3 136**	**2 226 347**

A táblázatban a mérlegnek csak azon sorait szerepeltetjük, melyek adatot tartalmaznak.

Mérlegen kívüli tételek:

KLIK részére vagyonkezelésbe adott eszközök:

Megnevezés	Bruttó	ÉCS	Nettó
immateriális javak	264 160	88 125	176 035
földterület	19 896 000		19 896 000
épület	100 937 160	17 741 146	83 196 014
építmény	3 540 265	769 144	2 771 121
gép, berendezés	917 776	635 214	282 562
számítástechnikai eszköz	12 115 584	8 740 027	3 375 557
hangszer	872 100	583 472	288 628
Összesen	138 543 045	28 557 128	109 985 917

2018 . évi maradvány elszámolás

6. sz melléklet
Adatok eFt-ban

Maradvány	
Önkormányzat	347 360
Közös önkormányzati hivatal	466
Bendegúz Óvoda	716
Összesen:	**348 542**
2019 évi költségvetésben tervezett maradvány felhasználás	*198 890*
ÉMO 1 projekt - szennyvízhálózat bővítés	143 198
Megelőlegezett állami támogatás visszakönyvelése	7192
Intézmények maradvány felhasználása	1182
Fenti kötelezettségek teljesítéséhez tartalékbóól fel kell használni	1920

Beszámoló a közmunkaprogramról

A 2019. 03. 01 induló hosszabb időtartamú közmunkaprogram 24 fős létszámmal indult, tevékenységei a következők:

- **Munka és termelésszervező 2 fő**: A napi feladatok megszervezése munkások munkavégzés helyének meghatározása és koordinálása mellett a végrehajtás ellenőrzése.
- **Egyéb, máshová nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású 15 fő:** A közfoglalkoztatás során Parád község területének tisztán tartása, beleértve a közterületek, autóbusz megállók, játszóterek, temetők, piacterek, nyilvános mosdók, Freskó étteremben található rendezvényterem és a Csevice-kút környezetének takarítása, vízelvezető árkok karbantartása a munkavezetők felügyelete mellett.
- **Erdészeti foglalkozású 1 fő:** A parkerdőben található sétautak, tűzpászták rendbetétele és kitisztítása is elvégzésre került. A fagykárokban/viharkárban megsérült és kidőlt fák kitermelése, beszállítása, feldarabolása.
- **Mg-i, erdőgazd-i, növényvédő gép kezelője 2 fő:** Gépi talaj előkészítés a gyümölcsös területén, kaszálás, külterületi utak karbantartása. Valamint a többi munkafeladat ellátáshoz szükséges szállítási feladatok ellátása
- **Zöldségtermesztő 1 fő:** A Kövespatakában található gyümölcsös ültetvényünk (szilva, körte, alma) tavaszi permetezése, trágyázása gondozása. A nyári aszályos időben a gyümölcsfák locsolása.
- **Kőműves 2 fő:** Kisebb javítási és karbantartási munkálatok végrehajtása az intézmény épületeiben.
- **Irodai adminisztrátor 1 fő:** A közmunka programmal kapcsolatos feladatok segítése. Beszámolók elkészítése, nyilván tartások készítése és folyamatos vezetése.

A tavasz folyamán megkezdődtek a település zöld területeit érintő munkák; az előző évekhez hasonlóan Parád község területének tisztán tartása, beleértve a közterületek, autóbusz megállók, játszóterek, temetők, piacterek, nyilvános mosdók takarítása. Emellett kiemelt figyelmet fordítanak a szeméttárolók ürítésére és a szemét eltakarítására, főleg a faluközpontban és a jelentősebb intézmények körül.

A zöld területek folyamatos kaszálása és rendben tartása közben, eleget téve az előírásnak, a parlagfű kaszálás sikeresen megkezdődött, melynek köszönhetően csökkent a gyomnövény jelenléte a település környezetében.

Kezdetét vette a közterületek virágosítása, mely a tavaszi jó időnek köszönhetően elég gyorsan végbe is ment.

A program során 1 fő közös megegyezéssel megszűnt, a szabad helyet szükséges végzettség hiányában még nem sikerült feltölteni.

1 fő jelenleg külsős vállalkozó által van foglalkoztatva, ez időre fizetetlen szabadságon van, bérét és járulékát a vállalkozó fizeti. A Belügyminisztérium, Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságától Varga Péter r.ezredes szakmai főtanácsadó a 2018.10.12.-i ellenőrzés során mindent rendben talált, jegyzőkönyv nem készült. Az említett ellenőrzés óta újabb nem történt.

Parád, 2019. május 24.

Mudriczki József
polgármester