

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
...../2019. (.....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a 2019. 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 2019. évi költségvetési rendelet az alábbiak szerint módosul:

1. §.

A 3. § a következők szerint változik:

	Eredeti	Módosított
Költségvetés főösszege	557.079.076 Ft	736.743.645 Ft
Ezen belül:		
- ÉRV Zrt -től szerződés szerinti bevétel	3.000.000 Ft	3.000.000 Ft
- működési célú bevétel:	311.582.236 Ft	341.594.708 Ft
- felhalmozási célú bevételek	43.606.813 Ft	43.606.813 Ft
- pénzmaradvány	198.890.027 Ft	348.542.124 Ft
- felhalmozási célú kiadás:	235.179.940 Ft	375.084.185 Ft
- működési célú kiadás:	297.476.795 Ft	325.050.752 Ft
- általános tartalék	24.422.341 Ft	36.608.708 Ft
Működési kiadások tartalma:		
- személyi jellegű juttatások	154.759.136 Ft	160.879.431 Ft
- munkaadókat terh. járulékok és szociális hj. adó	28.826.364 Ft	30.190.120 Ft
- dologi és egyéb kiadások	113.891.295 Ft	133.981.201 Ft

2.§

Az 2./2019. (I. 31.) számú önkormányzati rendelet 5 §-a az alábbiak szerint módosul:

/1/ A Parádi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiemelt előirányzata 58.071.045 Ft

/2/ Az önállóan működő Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat kiemelt előirányzatai 123.319.844 Ft

3. §

/ 1 / Az 2/2019. (I.31.) számú önkormányzati rendelet többi paragrafusa változatlanul érvényben marad.

/ 2 / Ezen rendelet 2019. július 31 napján lép hatályba.

Parád, 2019. augusztus 22.

Mudriczki József s. k.
polgármester

Varró Gyula s. k.
jegyző

Település összevont nettósított módosított bevételi előirányzat 2019 I -VII. hó

1 sz melléklet
Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	2019. eredeti	2019. I -VII. hó módosított előirányzat			Összesen
		Ovoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Onkor- mányzat	
I. Saját bevételek összesen:	73 010 212	16 937 812	300 000	56 402 400	73 640 212
<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	<i>23 010 212</i>	<i>16 937 812</i>	<i>300 000</i>	<i>6 402 400</i>	<i>23 640 212</i>
1.1 Étkezési térítési díjak	13 875 435	13 875 435			13 875 435
1.2 Bérleti díjak, lakbérek	3 688 400			3 688 400	3 688 400
1.3 Kamat	30 000			30 000	30 000
1.4 Kiszámlázott ÁFA	2 916 377	2 862 377		54 000	2 916 377
1.5 Egyéb bevételek	2 300 000	200 000	300 000	2 430 000	2 930 000
1.6 Freskó bérleti díj, tovább szlázott nettó	200 000			200 000	200 000
<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bev.</i>	<i>50 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000 000</i>	50 000 000
2.1. Helyi adók	46 000 000	0	0	46 000 000	46 000 000
2.1.1 Idegenforgalmi adó tart. Idő	21 500 000			21 500 000	21 500 000
2.1.2 Iparüzési adó	21 000 000			21 000 000	21 000 000
2.1.3 Kommunális adó	3 500 000			3 500 000	3 500 000
2.2 Átengedett központi adók	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000
2.2.1 Gépjárműadó	4 000 000			4 000 000	4 000 000
II. Támogatások	199 539 154	0	0	212 250 884	212 250 884
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	199 539 154	0	0	212 250 884	212 250 884
1.1 Feladat finanszírozás	199 539 154			212 250 884	212 250 884
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	39 032 870	0	1 671 654	54 031 958	55 703 612
<i>1. Működési célra átvett</i>	<i>39 032 870</i>	<i>0</i>	<i>1 671 654</i>	<i>54 031 958</i>	<i>55 703 612</i>
1.1 MEP- től átvett	5 853 390			5 853 390	5 853 390
1.2 Munkaügyi Központtól átvett	18 660 260			18 660 260	18 660 260
1.3 Egyéb - palócnapra	500 000			500 000	500 000
- társközségektől átvett	8 019 220			8 019 220	8 019 220
- Bodonytól előző évi	6 000 000			6 000 000	6 000 000
- TOP-5.3.1 pályázat				14 999 088	14 999 088
- EU választásra átvett			1 671 654		1 671 654
IV. Intézményfinanszírozás *		105 666 181	55 633 394		
Működési bevétel összesen:	311 582 236	122 603 993	57 605 048	322 685 242	341 594 708
V. Felhalmozási bevételek					
1.1 Energetikai korszerűsítés	43 606 813			43 606 813	43 606 813
Felhalmozási bevételek összesen	43 606 813			43 606 813	43 606 813
IX. Finanszírozási bevételek					
ÉRV által átadott szerződés szerint	3 000 000			3 000 000	3 000 000
Pénzforgalom nélküli bev /pénzmaradvány/	198 890 027	715 851	465 997	347 360 276	348 542 124
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	557 079 076	123 319 844	58 071 045	716 652 331	736 743 645

Település összevont nettósított módosított kiadási előirányzat 2019 I - VII. hó

2/a sz melléklet
Adatok Ft-ban

KIADÁSOK	2019. eredeti	2019. I -VII. hó módosított előirányzat			Összesen
		Óvoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Önkor- mányzat	
<i>I. Működési kiadások</i>	297 476 795	123 319 844	58 071 045	304 959 438	325 050 752
Személyi juttatások összesen	154 759 136	77 115 797	41 411 674	42 351 960	160 879 431
Szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok	28 826 364	15 658 089	7 921 204	6 610 827	30 190 120
Dologi kiadások+ egyéb folyó kiadások	98 689 895	30 545 958	8 738 167	72 303 952	111 588 077
Működési célú pénzeszköz átadás	4 568 000			4 568 000	4 568 000
Szociálpolitikai kiadások	10 633 400			10 633 400	10 633 400
Intézmény finanszírozás *				161 299 575	
2019. évi megelőlegezett állami visszakönyvelése				7 191 724	7 191 724
<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	235 179 940	0	0	375 084 185	375 084 185
Beruházások	183 537 440			323 441 685	323 441 685
Felújítások	51 642 500			51 642 500	51 642 500
<i>III. Tartalékok</i>	24 422 341			36 608 708	36 608 708
Kiadások összesen: I+II+III	557 079 076	123 319 844	58 071 045	716 652 331	736 743 645

* Nettósítás során az intézményfinanszírozás bevételei és kiadásai nem kerülnek össze, mivel az duplikálást okozna.

Település összevont nettósított bevételei 2019 I -VII. hó

1 sz melléklet
Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	2019. módosított	2019. I -VII. hó bevételei			Összesen
		Ovoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Onkor- mányzat	
I. Saját bevételek összesen:	73 640 212	11 936 637	230 426	35 126 825	47 293 888
<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	<i>23 640 212</i>	<i>11 936 637</i>	<i>230 426</i>	<i>5 225 934</i>	<i>17 392 997</i>
1.1 Étkezési térítési díjak	13 875 435	7 867 827			7 867 827
1.2 Bérleti díjak, lakbérek	3 688 400			1 268 705	1 268 705
1.3 Kamat	30 000	41	36	2 696	2 773
1.4 Kiszámlázott ÁFA	2 916 377	2 490 529		1 266 219	3 756 748
1.5 Egyéb bevételek	2 930 000	1 578 240	230 390	2 508 314	4 316 944
1.6 Freskó bérleti díj, tovább szlázott nettó	200 000			180 000	180 000
<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bev.</i>	<i>50 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 900 891</i>	29 900 891
2.1. Helyi adók	46 000 000	0	0	26 909 822	26 909 822
2.1.1 Idegenforgalmi adó tart. Idő	21 500 000			13 462 658	13 462 658
2.1.2 Iparüzési adó	21 000 000			10 982 322	10 982 322
2.1.3 Kommunális adó	3 500 000			2 464 842	2 464 842
2.2 Átengedett központi adók	4 000 000	0	0	2 991 069	2 958 871
2.2.1 Gépjárműadó	4 000 000			2 958 871	2 958 871
2.3 Egyéb közhatalmi bevételek				32 198	32 198
II. Támogatások	212 250 884	0	0	134 231 271	134 231 271
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	212 250 884	0	0	134 231 271	134 231 271
1.1 Feladat finanszírozás	212 250 884			134 231 271	134 231 271
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	55 703 612	0	1 671 654	37 667 729	39 339 383
<i>1. Működési célra átvett</i>	<i>55 703 612</i>	<i>0</i>	<i>1 671 654</i>	<i>37 667 729</i>	<i>39 339 383</i>
1.1 MEP- től átvett	5 853 390			3 339 600	3 339 600
1.2 Munkaügyi Központtól átvett	18 660 260			12 514 344	12 514 344
1.3 Egyéb - palócnap + MVH támogatás	500 000			456 185	456 185
- társközségektől átvett	8 019 220			358 512	358 512
- Bodonytól előző évi	6 000 000			6 000 000	6 000 000
- TOP-5.3.1 pályázat	14 999 088			14 999 088	14 999 088
- EU választásra átvett	1 671 654		1 671 654		1 671 654
IV. Kölcsönök visszatérülése				150 000	150 000
V. Intézményfinanszírozás *		61 670 913	29 764 310		
Működési bevétel összesen:	341 594 708	73 607 550	31 666 390	207 175 825	221 014 542
V. Felhalmozási bevételek					
1. Energetikai korszerűsítés	43 606 813			42 428 251	42 428 251
1.2 Mg. gép beszerzés (áthúzódó)				8 995 408	8 995 408
1.3 ÉMO 1 szennyvíz projekt ÁFA részhez				4 062 049	4 062 049
Felhalmozási bevételek összesen	43 606 813			55 485 708	55 485 708
IX. Finanszírozási bevételek					
ÉRV által átadott szerződés szerint	3 000 000			3 918 967	3 918 967
Pénzforgalom nélküli bev /pénzmaradvány/	348 542 124	715 851	465 997	347 360 276	348 542 124
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	736 743 645	74 323 401	32 132 387	613 940 776	628 961 341

Település összevont nettósított kiadásai 2019 I -VII. hó

2/a sz melléklet
Adatok Ft-ban

KIADÁSOK	2019. módosított	2019. I -VII hó kiadásai			Összesen
		Óvoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Önkor- mányzat	
<i>I. Működési kiadások</i>	297 476 795	72 637 505	31 680 649	187 040 413	199 923 344
Személyi juttatások összesen	154 759 136	43 044 888	22 190 701	29 352 728	94 588 317
Szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok	28 826 364	8 965 485	4 535 268	4 344 570	17 845 323
Dologi kiadások+ egyéb folyó kiadások	98 689 895	20 627 132	4 954 680	48 101 771	73 683 583
Működési célú pénzeszköz átadás	4 568 000			2 484 450	2 484 450
Szociálpolitikai kiadások	10 633 400			4 129 947	4 129 947
Intézmény finanszírozás *				91 435 223	
2019. évi megelőlegezett állami visszakönyvelése				7 191 724	7 191 724
<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	235 179 940	0	0	28 854 006	28 854 006
Beruházások	183 537 440			18 018 871	18 018 871
Felújítások	51 642 500			10 835 135	10 835 135
<i>III. Tartalékok</i>	24 422 341				0
Kiadások összesen: I+II+III	557 079 076	72 637 505	31 680 649	215 894 419	228 777 350

* Nettósítás során az intézményfinanszírozás bevételei és kiadásai nem kerülnek össze, mivel az duplikálást okozna.

Beszámoló a közmunkaprogramról

A 2019.03.01 induló hosszabb időtartamú közmunkaprogram 24 fő létszámmal indult, melyek a következők:

- **Munka és termelés-szervező 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, vízvezető árkok karbantartása a munkavezetők felügyelete mellett.
- **Erdészeti foglalkozású 1 fő:** A parkerdőben található sétautak, tűzpázták 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 negyed év során a közfoglalkoztatottak száma 19 főre csökkent. 4 embernek sikerült az elsődleges munkaerő piacon elhelyezkedni, Megyeriné Timán Évát az önkormányzat foglalkoztatja tovább, mint pénztáros. 1 fő az idősek otthonában, 2 fő pedig a Trenkwaldner alkalmazásában helyezkedett el. 1 fő további elhelyezkedéséről nincs információnk.

A fennmaradt szabad helyeket igyekezetünk ellenére a mai napig sem sikerült föltölteni.

A munkások hiánya leginkább a zöldterületek kezelésében érezteti hatását. Kötelezettségünknek eleget téve időben kaszáljuk a parlagfű által leginkább érintett területeket, melyről a beszámolót továbbítjuk a járási hivatal felé.

Az idei csapadékos, majd meleg időnek köszönhetően a fű és gyomnövények rendkívül gyorsan nőnek, mire a település zöld területein végig érnek munkásaink kezdetük, előről.

Idén XXXI alkalommal került megrendezésre a Parádi Palócnapok, melyben jelentős segítséget nyújtottak a munkásaink. A rendezvény előtti héten a parkot, valamint a Freskót és környezetét kaszálták, takarították, illetve a rendezvény lebonyolításában is aktív segítséget nyújtottak. A rendezvény végével vissza állították a park rendezettségét, össze szedték és elpakolták a sátrakat, valamint a színpadot és az azon felállított palócházat. A női munkások a Freskó tisztaságáért, rendbetételéért voltak felelősek, valamint a nyilvános wc folyamatos üzemeltetésért.

Parád, 2019. augusztus 23.

