



Parád Nagyközség Polgármesterétől

3240 Parád, Kossuth L. u. 91.

Tel:36/364-118 Fax:36/364-525

E-mail: parad@t-online.hu

Kiegészítő melléklet Parád Nagyközség 2015. évi beszámolójához

Parád Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi gazdálkodásáról az alábbi szöveges értékelést terjesztem a tisztelt képviselő-testület elé.

A települési önkormányzat az önkormányzati törvényben és az SZMSZ-ben előírt kötelező feladatain túl 2015. évben is több kiegészítő, önként vállalt feladatot látott el. (Pl: múzeumok működtetése, Palócnap szervezés, újság kiadás, Freskó üzemeltetés)

A gazdasági évben az önkormányzati intézmények működése zavartalan, ehhez a személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre álltak.

A gazdálkodás során törekszünk az erőforrások minél teljesebb kihasználásra, takarékosagra, célszerűsége, ennek megfelelően a feladatokat az anyagi lehetőségek függvényében rangsoroljuk. A legfontosabb, állagmegóvó karbantartásokat, javításokat végezzük illetve végeztetjük el, ezzel is megelőzve esetleges nagyobb meghibásodásokat., melyek komolyabb anyagi terhet jelenthetnének . A feladatokhoz igyekszünk minden külső és belső forrást megtalálni figyelemmel kísérjük az ilyen célú pályázati lehetőségeket is.

A felújítások során törekszünk arra, hogy a saját kivitelezésben elvégezhető feladatokra megfelelő munkanélküli személyt alkalmazzunk. Több feladatot tudtunk 2015. év folyamán megoldani közcélú foglalkoztatottak közreműködésével. (Parádfürdő járda felújítás, raktár épület felépítése Kossuth u 47. szám udvarán, posta melletti parkolónál járda és parkolóhely térkövezés.)

2015 évben a közfoglalkoztatásban az alábbi projektekben vettünk részt : mezőgazdaság, közút, belvíz, bio, hagyományos közfoglalkoztatás, diákmunka (melynek kiadásait a 066020 kormányzati funkció számoltuk el), illetve képzés. Fenti programokban több – kevesebb ideig összesen 116 főt foglalkoztattunk, melynek egy része 2016 évre is átnyúlik.

Közfoglalkoztatás keretében az év során az önkormányzati tulajdonú erdőkből 87,1 m³ tűzifa került kitermelésre, melyet az Óvoda, a Pártok Háza, az ÖNO és a Közös Önkormányzati Hivatal fűtéséhez használtunk fel.

A mezőgazdasági program elem keretében megtermeltünk 2.490 kg burgonyát, 423 kg vöröshagymát, 7 kg TV paprikát, 41 kg paradicsomot, 10 kg sárgarépat, és 7.332 db tojást, melyek a központi konyhán kerültek felhasználásra, illetve a tojásból 1760 db értékesítésre került

2015. január 1-től bevezetett szervezeti változás (szociális intézményi ellátási feladatok összevonása a Bendegúz Óvoda és Alapszolgáltató Intézménynél) megítélésünk szerint jól vizsgázott az év folyamán, s így a jogszabályi előírásoknak is teljes körűen megfelelünk. Az intézményben a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatáson túl 3 óvodai csoport működik 65 beírt gyermekkel, a központi konyha napi átlagban 320 adag ételt készít el (az átlagot a nyári iskolai szünet mérsékli), az idősek klubjában átlagosan 17 főt, házi gondozásban 29 főt, szociális étkezésben 55 főt látnak el.

Továbbra is közös önkormányzati hivatalt működtetünk Bodony községgel, melynek keretében igazgatási feladatok Bodony és Parád kirendeltségeken, adó és pénzügyi feladatok ellátása Parád kirendeltségen történik.

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételeinket a módosított előirányzathoz képest 123 %-ra teljesítettük.

Az év során igyekeztünk az átmenetileg szabad pénzeszközeinket lekötött betétbe helyezni, ennek ellenére a tervezett 300 eFt kamat bevétellel szemben – a többszöri alapkamat csökkentés miatt – csak 231 eFt bevételt tudtunk realizálni.

Növekedtek a Bendegúz Óvoda intézménynél a befolyt térítési díjak annak ellenére, hogy a szeptembertől bevezetett rendelkezések értelmében csupán 6 gyermek után fizetnek térítési díjat a szülők jövedelmi viszonyai miatt.. A növekedés oka a nyári gyermekétkeztetés biztosításából adódik. E díjtétel vonzata az ÁFA bevétel növekedése is.

Szintén többlet bevétel képződött a lakbérek, bérleti díjak tekintetében, melynek egyik eleme az elmaradt lakbérek behajtása.

Helyi adók és átengedett központi adók tekintetében közel 9 %-kal több bevételt értünk el az eredetileg tervezetthez képest 2015. évben sem volt adómérték emelés településünkön, de egyrészt örömdíjakkal növekedett az iparüzési adó bevétel (ez a vállalkozások jobb teljesítéséből fakad), másrészt tervezetten felül jelentős összegű talajterhelési díjat és pótlékot, bírságot szedtünk be.

A megigényelhető **állami támogatásokat** megkértük. / Ezek: lakásfenntartási támogatás, FHT, rendszeres szociális segélyhez megigényelhető állami támogatások kifutó jelleggel, ágazati és kiegészítő ágazati pótlék a szociális ágazatban dolgozók részére, nyári gyermekétkeztetés, bérkompenzáció / Pályáztunk és támogatást kaptunk a könyvtári érdekeltség növelő támogatás, szociális célú tüzelőanyag beszerzés támogatása, az önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása jogcímenen. 2014 évi állami támogatások elszámolása után 281 eFt –ban részesült még önkormányzatunk.

A **felhalmozási bevételeknél** alacsony teljesítés mutatkozik. Ennek oka hogy a jóléti erdő pályázatban az Önkormányzat is ismert okok miatt a kilátó építést nem tudtuk megvalósítani, mely kiadási és bevételi elmaradással is járt.

Működési célra átvett pénzeszközök döntő többsége a START közmunka program kapcsán lehívható forrás.

Bodony község ismét sikeresen pályázott az önkormányzatok rendkívüli támogatására a közös fenntartású hivatal fennálló tartozása címén. A támogatást december utolsó napjaiban utalta számlánkra 2.417.500 Ft összegben. Itt jelentkezik még a Palócnapra magánszemélyektől kapott támogatás, MVH földalapú és IKSZT működéséhez biztosított támogatás, valamint a védőnői és iskola egészségügyi feladatokhoz kapott OEP támogatás.

Kiadások alakulásáról:

Működési kiadások teljesülése csaknem 90 %, tervezett feladataink döntő többségét végrehajtottuk.

A **személyi kiadásoknál** tapasztalható 14 %-os elmaradás főként a Start közmunka program tervezetthez képest csökkent mértékű foglalkoztatás volt.

Szociális kiadásaink az eredeti előirányzathoz képest 126 %-kal emelkedtek a pályázatok következtében. A módosított előirányzathoz képest jelentkező elmaradás oka a kifutó jellegű FHT, lakásfenntartási támogatás terv alatti teljesítése.

A 102 e Ft befizetési kötelezettség a 2014 december havi FHT, lakásfenntartási támogatás előleg igénylés visszafizetéséből adódik.

Felhalmozási kiadások teljesülése 22 %.

Európai Unió forrásból nyert támogatásból valósulhatott meg a jóléti erdő pályázat keretében a sétatutak rendbetétele, tanösvény, tűzrakó hely, esőbeálló kiállítása a Fehérkő hegyen.

A jövőbeni pályázati lehetőségek kihasználása érdekében készült el a gyógyhelyfejlesztési koncepció és az ezekhez kapcsolódó tervek, a szabadidőpark tervei, Posta mellett tér befejezése, információs tábla elhelyezés, emlékmű felújítás, rendezési terv felülvizsgálata, hangosító rendszer beszerzése, térfigyelő kamera rendszer kihelyezése stb.

Az önkormányzatnak 2015. év során kötvény kibocsátása nem volt, a 2014. évben vásárolt 29 eFt értékű ÉRV részvény továbbra is tulajdonunkban van.

A vagyonban bekövetkező változás a beruházások, felújítások hatása.

Az önkormányzatnak **több éves kihatással** járó feladatvállalása a RENAULT gépkocsi beszerzése, mely kiadással szemben fennáll a Gyémánthegy Kft fizetési kötelezettsége.

A finanszírozási bevételek között a pénzmaradványt és a megelőlegezett 2016. évi állami támogatást, míg a finanszírozási kiadások körében a fent említett lízing díjat, valamint a 2015. évi megelőlegezett állami támogatás visszakönyvelését szerepeltetjük.

Ennyiben szerettem volna ismertetni a 2015. évi gazdálkodás főbb eseményeit, amelyek minden részletre kiterjedő, számszaki bemutatása jelen beszámoló mellékletében található.

Kérem fogalmazzák meg a szöveges, illetve számszaki beszámolómmal kapcsolatban felmerült kérdéseiket, s a beszámoló megvitatása után kérem annak elfogadását a hatékony munkavégzés érdekében.

Parád, 2016. május 4.



Mudriczki József *s. l.*
Polgármester

Település összevont nettósított bevételei jogcímenként 2015

1 sz. melléklet

Adatok eFt-ban

BEVÉTELEK	2015. módosí- tott ei	2015 évi tény				Index
		Óvoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Önkor- mányzat	Összesen	
Saját bevételek összesen:	79 765	22 343	473	68 837	91 653	114,90%
<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	<i>33 765</i>	<i>22 343</i>	<i>468</i>	<i>18 741</i>	<i>41 552</i>	<i>123,06%</i>
1.1 Étkezési térítési díjak	13 251	17 226			17 226	130,00%
1.2 Bérleti díjak, lakbérek	2 062			3 922	3 922	190,20%
1.3 Kamat	350			231	231	66,00%
1.4 Kiszámlázott ÁFA	5 995	4 711		3 047	7 758	129,41%
1.5 Egyéb bevételek	11 227	406	468	10 030	10 904	97,12%
1.6 Freskó bérleti díj, tovább szlázott nettó	880			1 511	1 511	171,70%
<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bev.</i>	<i>46 000</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>50 096</i>	<i>50 101</i>	<i>108,92%</i>
2.1. Helyi adók	42 000	0	0	44 570	44 570	106,12%
2.1.1 Idegenforgalmi adó tart. Idő	18 500			18 528	18 528	100,15%
2.1.2 Iparüzési adó	20 000			22 386	22 386	111,93%
2.1.3 Kommunális adó	3 500			3 656	3 656	104,46%
2.2 Átengedett központi adók	4 000	0	0	4 891	4 891	122,28%
2.2.1 Gépjárműadó	4 000			4 225	4 225	105,63%
2.2.2 Talajterhelési díj				666	666	
2.3 Egyéb közhatalmi bevételek			5	635	635	
II. Támogatások	203 355	0	0	203 355	203 355	100,00%
<i>1. Önkormányzatok költségvetési tám.</i>	<i>203 355</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>203 355</i>	<i>203 355</i>	<i>100,00%</i>
1.1 Feladat finanszírozás	191 132			191 132	191 132	100,00%
1.2 Működési célú kiegészítő támogatások	6 372			6 372	6 372	100,00%
1.3 Szociális célú visszaigénylések, ágazati pótlék	5 570			5 570	5 570	100,00%
1.4 Elszámolásból származó bevételek	281			281	281	100,00%
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	125 578	0	2 443	85 009	87 452	69,64%
<i>1. Működési célra átvett</i>	<i>125 578</i>	<i>0</i>	<i>2 443</i>	<i>85 009</i>	<i>87 452</i>	<i>69,64%</i>
1.1 MEP- től átvett	5 240			5 195	5 195	99,14%
1.2 Munkaügyi Központtól átvett	113 632			75 901	75 901	66,80%
1.3 Egyéb				847	847	
- palócnapra						
- IKSZT működtetés				700	700	
- gyermekvédelmi támogatáshoz	1 312			1 311	1 311	99,92%
- társközségektől átvett	5 054		2 443		2 443	48,34%
1.5 Lakossági befizetés utólagos rákötés	340			360	360	105,88%
1.6 MVH támogatás				695	695	
IV. Intézményfinanszírozás		82 757	50 238			
Működési bevétel összesen:	408 698	105 100	53 154	357 201	382 460	93,58%
VIII. Felhalmozási célú bevételek						
<i>1. Felhalmozási célra átvett</i>	<i>29 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 570</i>	<i>2 570</i>	<i>8,86%</i>
- Károlyi kilátó építés támogatása	29 000			2 570	2 570	8,86%
Felhalmozási bevételek összesen	29 000	0	0	2 570	2 570	8,86%
ÉRV által átadott szerződés szerint Nettó	3 000			2 143	2 143	71,43%
IX. Pénzforgalom nélküli bev pénzmaradvány/	44 666			44 666	44 666	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 236			7 236	7 236	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	492 600	105 100	53 154	413 816	439 075	89,13%

Települési összevont nettósított kiadások kormányzati funkciónkénti tervezése 2015. évre

2. sz. melléklet
Adatok eft-ban

Kormányzati funkció	MEGNEVEZÉS	2015 módosított ei				2015 évi teljesítés				Index Összesen
		Személyi	Járulékok	Egyéb	Összesen	Személyi	Járulékok	Egyéb	Összesen	
	Település üzemeltetés									
45160	Utak, hidak	250	68	3 035	3 353			2 174	2 174	64,84%
013350/1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			471	471			133	133	28,24%
013350/2	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			2 822	2 822			2 562	2 562	90,79%
013350/3	Freskó kiadásai			5 161	5 161			5 161	5 161	100,00%
11130	Önkormányzati jogalkotás	8 659	2 129	3 240	14 028	8 113	1 938	4 561	14 612	104,16%
66010	Zöldterület kezelés			481	481			481	481	100,00%
66020	Város és községgazdálkodás	1 922	543	6 068	8 533	2 054	561	7 302	9 917	116,22%
13320	Közművek fenntartása	240	65	1 132	1 437	120	31	1 070	1 221	84,97%
64010	Közüvilágítás			12 065	12 065			10 027	10 027	83,11%
18030	Kistérségi társulás, tagdíjak			885	885			968	968	109,38%
107060	Elvonások befizetések			102	102			102	102	100,00%
52020	Utólagos szennyvíz befizetések			318	318			50	50	15,72%
	Település üzemeltetés összesen:	11 071	2 805	35 780	49 656	10 287	2 530	34 591	47 408	95,47%
	Étkeztetés									
96020	Tálató konyha kiadásai	401	111	702	1 214	348	115	753	1 216	100,16%
	Közművelődés									
911140	Óvodai nevelés működési kiadása							30	30	
82092	Műzeumi, közművelődési feladatok	644	168	4 602	5 414	643	155	3 953	4 751	87,75%
83030	Lapkiadás			622	622	205	53	270	528	84,89%
82063	Múzeumok fenntartása - Cifra	4 984	1 257	10 251	16 492	4 478	1 301	9 076	14 855	90,07%
102050	Nyugdíjas Klub	204	50	226	480	180	44	200	424	88,33%
82070	Palócnap			3 109	3 109	469	114	2 833	3 416	109,87%
84031	Támogatások civil szervezetek			3 622	3 622			4 135	4 135	114,16%
82042	Könyvtár	402	112	518	1 032	362	98	491	951	92,15%
47320	Turizmus fejlesztés			1 379	1 379			1 335	1 335	96,81%
	Közművelődés összesen:	6 234	1 587	24 329	32 150	6 337	1 765	22 323	30 425	94,63%

	Szociális kiadások / pénzbeni és természetbeni /																			
105010	Rendszeres szociális segély, FHT							2 482										1 916	1 916	77,20%
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon							2 800										2 139	2 139	76,39%
107060	Önkormányzat által megállapított segélyek							13 767										13 819	13 819	100,38%
	Nyári gyermekétkeztetés							968										985	985	101,76%
	Óvodáztatási támogatás							140										140	140	100,00%
	Gyermekevédelmi támogatás							1 311										1 312	1 312	100,08%
	Idősek Klubja, házi gondozás áthúzó dó kiadása							700										774	789	112,71%
41233	Hagyományos közfoglalkoztatás							9 279										9 520	85 559	73,86%
41232	Start közmunka program							31 447										30 630	106 684	77,30%
	Szociális kiadások összesen:																			0
	Egészségügy							4 471										4 509	4 509	100,85%
72111	Háziorvosi szolgálat							585										569	569	97,26%
72311	Fogorvosi szolgálat																			
74031	Védőnői szolg.							1 075										908	6 060	101,24%
	Anyja és gyermekevédelem							93										140	233	125,27%
74032	Iskolaegészségügy							6 224										6 126	11 371	101,27%
	Egészségügy összesen:																			
	Önkormányzat működési kiadásai																			
	Összesen																			
	Oktatás																			
91110	Óvodai ellátás							4 955										3 973	45 997	98,64%
	Gyermekjóléti szolgálat							148										95	2 044	84,71%
	Családsegítő szolgálat							25										300	1 397	97,01%
96010	Könyha							28 745										28 080	41 319	97,31%
	Oktatás összesen:																	32 148	90 757	97,64%
	Szociális kiadások / intézményi /																			
107052	Házi szociális gond.							786										673	7 788	87,61%
102030	Idősek Klubja							1 337										713	5 424	89,18%
	Szociális kiadások összesen: / intézményi /																	1 386	13 212	88,25%
	Bendegúz Ovoda ... működési kiadásai összesen																			
	Közös Önkormányzati Hivatal																			
11130	Megelőlegeztet 2015 évi állami tám. Visszakönyvelése							13 718										6 482	6 482	100,00%
	Lizing kiadások Renault Master							735										637	637	
	Finanszírozási kiadások összesen							14 453										7 119	7 119	
	Működési kiadások települési szinten:																	143 987	359 347	88,56%

Település összevont nettósított kiadásai jogcímenként 2015

2/a sz melléklet
Adatok e Ft-ban

KIADÁSOK	2015. módosít- ott ei	2015 évi tény				Index
		Óvoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Önkor- mányzat	Összesen	
I. Működési kiadások	391 524	103 969	51 155	197 104	352 228	89,96%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	195 075	54 938	33 304	78 045	166 287	85,24%
Külső személyi juttatások	10 112	348		9 541	9 889	97,79%
<i>Személyi juttatások összesen:</i>	<i>205 187</i>	<i>55 286</i>	<i>33 304</i>	<i>87 586</i>	<i>176 176</i>	<i>85,86%</i>
Szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok	42 756	15 149	8 940	15 095	39 184	91,65%
Dologi kiadások+ egyéb folyó kiadások	116 755	33 534	8 911	69 299	111 744	95,71%
Pénzeszköz átadás ÁH belül	700			700	700	100,00%
Pénzeszköz átadás ÁH kívül	4 516			4 515	4 515	99,98%
Szociálpolitikai kiadások	21 468			19 767	19 767	92,08%
Elvonások befizetések	102			102	102	100,00%
Visszatérítendő kölcsönök nyújtása	40			40	40	100,00%
Működési tartalék	0					
II. Felhalmozási kiadások	86 623	0	191	18 713	18 904	21,82%
Támogatás értékű felhalmozási kiadások					0	
Beruházások	46 451		191	15 578	15 769	33,95%
Felújítások	15 800			3 035	3 035	19,21%
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	100			100	100	100,00%
Felhalmozási célú tartalék	24 272				0	
III. Finanszírozási kiadások	14 453			140 114	7 119	49,26%
Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	13 718			6 482	6 482	47,25%
Intézményfinanszírozás				132 995		
Lízingdíj Renault	735			637	637	86,67%
Kiadások összesen: I+II+III	492 600	103 969	51 346	355 931	378 251	76,79%

**Bendegúz Óvoda, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Központi
Konyha bevételi - kiadási mérlege 2015. évre**

3/a melléklet
Adatok eFt-ban

	2015 módosított		2015. tény	Index
Bevétel				
Intézményi saját bevételek	17 447		22 343	128,06%
Intezmenyfinanszirozas	89 310		82 757	92,66%
Átvett pénzeszköz				
Működési célra átvett	1 163			
Bevételek összesen:	107 920	0	105 100	97,39%
Kiadások				
Működési kiadások				
Személyi kiadások	56 332		55 286	98,14%
Járadékok	15 592		15 149	97,16%
Dologi kiadások	35 996		33 534	93,16%
Felhalmozási kiadások				
Kiadások összesen:	107 920	0	103 969	96,34%

Önkormányzati Közös Hivatal bevételi - kiadási mérlege 2015.

3/b melléklet

	2015 módosított		2015. tény	Index
Bevétel				
Saját bevételek				
Intézményi saját bevétel	477		473	99,16%
Intezmenyfinanszirozas	46 979		50 238	106,94%
Átvett pénzeszköz	3 891		2 443	62,79%
	0			
Bevételek összesen:	51 347	0	53 154	103,52%
Kiadások				
Működési kiadások				
Személyi kiadások	33 304		33 304	100,00%
Járadékok	8 940		8 940	100,00%
Dologi kiadások	8 911		8 911	100,00%
Felhalmozási kiadás	192		191	99,48%
Tartalék				
Kiadások összesen:	51 347	0	51 346	100,00%

Önkormányzat bevételi - kiadási mérlege 2015.

3/c melléklet

	2015 módosított		2015. tény	Index
Bevétel				
Saját bevételek				
Intézményi saját bevétel	15 841		18 741	118,31%
Önkormányzatok sajátos bevételei	46 000		50 096	108,90%
Állami támogatások	203 355		203 355	100,00%
Átvett pénzeszköz	120 524		85 009	70,53%
ÉRV által átadott	3 000		2 143	71,43%
Pénzmaradvány	44 666		44 666	100,00%
Felhalmozási bevételek	29 000		2 570	8,86%
2016. évi megelőlegezett állami támogatás	7 236		7 236	100,00%
Bevételek összesen:	469 622		413 816	88,12%
Kiadások				
Működési kiadások				
Személyi kiadások	115 551		87 586	75,80%
Járadékok	18 224		15 095	82,83%
Dologi kiadások és egyéb kiadások	98 482		94 423	95,88%
Felhalmozási kiadás	62 351		18 713	30,01%
Finanszírozási kiadások	150 742		140 114	92,95%
Tartalék	24 272			0,00%
Kiadások összesen:	469 622		355 931	75,79%

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
mérlege 2015. évben

4. sz. melléklet
Adatok eFt-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
MEGNEVEZÉS	2015 módosított	2015 tény	Index	MEGNEVEZÉS	2015 módosított	2015 tény	Index
Működés							
Intézményi működési bevételek	33 765	41 552	123,06%	Személyi kiadások	205 187	176 176	85,86%
Helyi adók	46 000	50 101	108,92%	Járadékok	42 756	39 184	91,65%
Allami támogatás	203 355	203 355	100,00%	Dologi kiadások	116 563	111 744	95,87%
Atvett pénzeszköz AH belül	125 578	85 645	68,20%	Társ. és szociálpol. juttatások	21 468	19 767	92,08%
Atvett pénzeszköz AH kívül		1 807		Pénzeszköz átadás AH belül	700	700	100,00%
				Pénzeszköz átadás AH kívül	4 516	4 515	99,98%
				Elvonások befizetése	102	102	100,00%
				Visszatérítendő kölcsön nyújtása	40	40	100,00%
MUKÖDES OSSZESEN	408 698	382 460	93,58%	MUKÖDES OSSZESEN	391 332	352 228	90,01%
Felhalmozás				Beruházás	46 643	15 769	33,81%
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel				Felújítás	15 800	3 035	19,21%
Felhalmozási célú támogatás	29 000	2 570		Pénzeszköz átadás AH belül	100	100	100,00%
ÉRV által átadott szerződés szerint	3 000	2 143		Tartalék	24 272		
Atvett pénzeszköz							
Pénzmaradvány							
FELHALMOZAS OSSZESEN	32 000	4 713	14,73%	FELHALMOZAS OSSZESEN	86 815	18 904	21,78%
Finanszírozási bevételek	51 902	51 902	100,00%	Finanszírozási kiadások	14 453	7 119	49,26%
MIND OSSZESEN	492 600	439 075	89,13%	MIND OSSZESEN	492 600	378 251	76,79%

Parád Nagyközség Önkormányzatának és Intézményeinek vagyonmérlege 2015

5. sz melléklet
Adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK	Önkormányzat	Közös hivatal	Óvoda	Összesen
Szellemi termékek	6 071	430		6 501
<i>I. Immateriális javak összesen:</i>	<i>6 071</i>	<i>430</i>	<i>0</i>	<i>6 501</i>
Ingatlanok	1 796 812			1 796 812
Gépek, berendezések, járművek	25 787			25 787
Befejezetlen beruházások, felújítások	6 388			6 388
<i>II. Tárgyi eszközök összesen</i>	<i>1 828 987</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 828 987</i>
Tartós részesedések / ÉRV részvény /	29			29
<i>III. Befektetett pü-je. összesen</i>	<i>29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29</i>
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett esz. össz:	1 835 087	430	0	1 835 517
Anyagok			156	156
Állatok	168			168
<i>I. Készletek összesen:</i>	<i>168</i>	<i>0</i>	<i>156</i>	<i>324</i>
Pénztárak	680	43	170	893
Költségvetési bankszámlák	55 386	2 529	686	58 601
<i>IV. Pénzeszközök összesen:</i>	<i>56 066</i>	<i>2 572</i>	<i>856</i>	<i>59 494</i>
<i>V Követelések összesen</i>	<i>7 109</i>	<i>50</i>	<i>578</i>	<i>7 737</i>
<i>VI. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</i>	<i>9 752</i>	<i>975</i>	<i>352</i>	<i>11 079</i>
<i>VII. Aktív időbeli elhatárolások</i>	<i>130</i>		<i>238</i>	<i>368</i>
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 908 312	4 027	2 180	1 914 519
FORRÁSOK				
Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 958 302	855	330	1 959 487
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	64 310	5 772	512	70 594
Felhalmozott eredmény	-117 781	-7 511	-4 968	-130 260
Mérleg szerinti eredmény	-16 553	1 797	-728	-15 484
Saját tőke	1 888 278	913	-4 854	1 884 337
Kötelezettségek összesen	11 684		578	12 262
<i>Passzív időbeli elhatárolások</i>	<i>8 350</i>	<i>3 114</i>	<i>6 456</i>	<i>17 920</i>
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 908 312	4 027	2 180	1 914 519

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

2015 . évi maradvány elszámolás

6. sz melléklet
Adatok eFt-ban

Maradvány

Önkormányzat	57 885
Közös önkormányzati hivatal	1 807
Bendegúz Óvoda	<u>1 130</u>
Összesen:	60 822

Kötelezettséggel terhelt maradvány:

Megelőlegezett állami támogatás	7 236
Terület vásárlás	24 000
Civil szervezetek kiutalatlan támogatása	325
Lovarda építés tervei	480
Napelemes kamera	330
Rendezési terv felülvizsgálat Berek Tájépítész I	214
Rendezési terv felülvizsgálat Hoór Kálmán	340
Településfejlesztési stratégia	2 286
Tarna patak engedélyezési terve	876
Szabadidőpark tervezése	6 147
Látogatóközpont tervei / rész/	3 355
Óvodai kötelezettségvállalás	<u>460</u>
Kötelezettséggel terhelt összesen	46 049

Szabad maradvány	14 773
------------------	--------

Az intézmények szabad maradványát javasoljuk év közti felhasználásra az intézménynél hagyni

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2015 évben

7. sz melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése óvoda ingyenes tízórai	620
2.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése iskola ingyenes tízórai	790
3.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése szociális étkezés - nyugdíjtól függő	2 243
4.	Gondozási díjból biztosított kedvezmény	688
5.	Talajterhelési díjból biztosított kedvezmény, mentesség	580
6.	Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	4 135