Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2020

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül, belül	Beru-házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro-zási kiadás	Összesen
I. Parád Nagyközség önkormányzatának kiadásai									
Utak, hidak									
Eredeti	250 000	43 750	2 794 000			27 904 398			30 992 148
Módosított	50 000	43 750	7 645 964			21 660 214		2 340 980	31 740 908
Tény	0	0	11 286 973			21 845 830	127 000	2 340 980	35 600 783
Index % Évi tény/Módosított	0,0%	0,0%	147,6%			100,9%		100,0%	112,2%
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése									
Eredeti			3 145 550				9 915 748		13 061 298
Módosított			3 445 550				9 915 748		13 361 298
Tény	140 452	20 694	2 657 636				200 000		3 018 782
Index % Évi tény/Módosított			77,1%				2,0%		22,6%
Freskó üzemeltetés									
Eredeti	420 000	73 500	4 502 150						4 995 650
Módosított	420 000	73 500	4 502 150						4 995 650
Tény	105 000	16 536	3 250 689			20 000			3 392 225
Index % Évi tény/Módosított	25,0%	22,5%	72,2%						67,9%
Önkormányzati igazgatás - képviselő testület									
Eredeti	9 761 680	1 755 246	2 898 480				43 844 938	17 470 129	75 730 473
Módosított	10 272 891	1 680 578	6 613 229		3 613 951		49 543 403	77 107 348	148 831 400
Tény	9 669 309	1 446 094	7 572 156		0		51 897 335	0	70 584 894
Index % Évi tény/Módosított	94,1%	86,0%	114,5%		0,0%		104,8%	0,0%	47,4%
Támogatási célú finanszírozási műveletek									
Eredeti					166 902 289				166 902 289
Módosított					178 173 887			9 073 750	187 247 637
Tény					172 038 007			0	172 038 007
Index % Évi tény/Módosított					96,6%			0,0%	91,9%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2020

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül, belül	Beru-házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro-zási kiadás	Összesen
Város és községgazdálkodás									
Eredeti	5 463 600	1 009 584	4 047 640			37 790 453			48 311 277
Módosított	5 566 600	1 009 584	13 830 996			33 518 896			53 926 076
Tény	6 556 078	1 102 889	14 824 522			28 793 464			51 276 953
Index % Évi tény/Módosított	117,8%	109,2%	107,2%			85,9%			95,1%
Erdőgazdálkodás									
Eredeti			748 000						748 000
Módosított			748 000						748 000
Tény			240 000						240 000
Index % Évi tény/Módosított			32,1%						32,1%
Köztemetők fenntartása									
Eredeti	402 000	70 350	901 700						1 374 050
Módosított	431 668	70 350	901 700						1 403 718
Tény	402 000	60 297	1 130 401				200 000		1 792 698
Index % Évi tény/Módosított	93,1%	85,7%	125,4%						127,7%
Közvilágítás									
Eredeti			12 065 000						12 065 000
Módosított			13 865 000						13 865 000
Tény			13 363 548						13 363 548
Index % Évi tény/Módosított			96,4%						96,4%
Önkormányzatok elszámolásai									
Eredeti									0
Módosított			16 251		7 931 893		-7 571 893		376 251
Tény			16 251		7 931 893		3 973 951		11 922 095
Index % Évi tény/Módosított			100,0%		100,0%		-52,5%		3168,7%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2020

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül, belül	Beru-házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro-zási kiadás	Összesen
Szennyvíz hálózat kiadásai+ hulladék kezelés									
Eredeti							3 000 000		3 000 000
Módosított			37 640 851			139 411 158	14 962 765		192 014 774
Tény			37 640 851			139 411 158	11 807 315		188 859 324
Index % Évi tény/Módosított			100,0%			100,0%	78,9%		98,4%
Könyvtári állomány gyarapítása									
Eredeti	681 550	124 933							806 483
Módosított	691 550	124 933							816 483
Tény	653 385	108 444	448 104						1 209 933
Index % Évi tény/Módosított	94,5%	86,8%							148,2%
Tálaló konyha kiadásai									
Eredeti	681 550	139 584	673 100						1 494 234
Módosított	681 550	139 584	623 100						1 444 234
Tény	111 475	25 112	1 858 117						1 994 704
Index % Évi tény/Módosított	16,4%	18,0%	298,2%						138,1%
Közösségi ház									
Eredeti	1 975 550	352 403	8 344 775						10 672 728
Módosított	2 218 850	375 775	9 226 854						11 821 479
Tény	976 455	252 193	6 836 535			61 370			8 126 553
Index % Évi tény/Módosított	44,0%	67,1%	74,1%						68,7%
Lapkiadás									
Eredeti			514 350						514 350
Módosított			514 350						514 350
Tény		4 442	368 750						373 192
Index % Évi tény/Módosított			71,7%						72,6%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2020

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül, belül	Beru-házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro-zási kiadás	Összesen
Múzeumok, kiállítóhelyek fenntartása									
Eredeti			3 270 250						3 270 250
Módosított			3 270 250						3 270 250
Tény	1 104 000	101 430	718 022						1 923 452
Index % Évi tény/Módosított			22,0%						58,8%
Nyugdíjas Klub									
Eredeti	258 000	40 635	292 100						590 735
Módosított	258 000	40 635	392 100						690 735
Tény	258 000	23 702	414 119						695 821
Index % Évi tény/Módosított	100,0%	58,3%	105,6%						100,7%
Civil szervezetek támogatása									
Eredeti					3 450 000				3 450 000
Módosított					3 450 000				3 450 000
Tény					2 036 310				2 036 310
Index % Évi tény/Módosított					59,0%				59,0%
Turizmus fejlesztés									
Eredeti			224 008						224 008
Módosított			224 008						224 008
Tény			186 258						186 258
Index % Évi tény/Módosított			83,1%						
Szünidei étkeztetés									
Eredeti			1 459 200						1 459 200
Módosított			446 846						446 846
Tény									
Index % Évi tény/Módosított									

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2020

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül, belül	Beru-házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro-zási kiadás	Összesen
Egyéb önkormányzati pénzbeni ellátások									
Eredeti				12 485 500					12 485 500
Módosított			4 426 500	12 195 500					16 622 000
Tény			5 947 753	8 671 620					14 619 373
Index % Évi tény/Módosított			134,4%	71,1%					88,0%
Településfejlesztési projektek									
Eredeti			2 127 995			33 316 266			35 444 261
Módosított			5 970 376			30 975 885			36 946 261
Tény			1 852 824			30 246 644	10 034 816		42 134 284
Index % Évi tény/Módosított			31,0%			97,6%			114,0%
Hagyományos közfoglalkoztatás									
Eredeti	22 384 860	1 958 675	2 038 350						26 381 885
Módosított	25 133 620	1 958 675	3 858 800						30 951 095
Tény	24 336 869	2 268 885	2 055 957			62 900			28 724 611
Index % Évi tény/Módosított	96,8%	115,8%	53,3%						92,8%
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás									
Eredeti									
Módosított									
Tény			27 800						27 800
Index % Évi tény/Módosított									
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás									
Eredeti									
Módosított	33 000		200 000						233 000
Tény	740 400	104 229	266 445						1 111 074
Index % Évi tény/Módosított	2243,6%		133,2%						476,9%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2020

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül, belül	Beru-házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro-zási kiadás	Összesen
Háziorvosi szolgálat									
Eredeti			7 116 570		240 000				7 356 570
Módosított			7 128 924		240 000				7 368 924
Tény			7 605 926		140 000				7 745 926
Index % Évi tény/Módosított			106,7%		58,3%				105,1%
Fogorvosi szolgálat									
Eredeti			463 804						463 804
Módosított			7 806 804						7 806 804
Tény			9 118 236						9 118 236
Index % Évi tény/Módosított			116,8%						116,8%
Védőnői szolgálat									
Eredeti	7 267 737	1 275 557	972 975						9 516 269
Módosított	7 799 737	1 363 057	972 975						10 135 769
Tény	7 895 706	1 319 239	654 514						9 869 459
Index % Évi tény/Módosított	101,2%	96,8%	67,3%						97,4%
Iskolaegészségügy									
Eredeti	76 800	12 000			88 800				177 600
Módosított	76 800	12 000			88 800				177 600
Tény	86 516	12 946			93 000				192 462
Index % Évi tény/Módosított	112,7%	107,9%			104,7%				108,4%
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás									
Eredeti									0
Módosított									0
Tény			1 286 911						1 286 911
Index % Évi tény/Módosított									0

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2020

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Önkormányzat összesen:									
Eredeti	*49 623 327*	*6 856 217*	*58 599 997*	*12 485 500*	*170 681 089*	*99 011 117*	*56 760 686*	*17 470 129*	*471 488 062*
Módosított	*53 634 266*	*6 892 421*	*134 271 578*	*12 195 500*	*193 498 531*	*225 566 153*	*66 850 023*	*88 522 078*	*781 430 550*
Tény	*53 035 645*	*6 867 132*	*131 629 298*	*8 671 620*	*182 239 210*	*220 441 366*	*78 240 417*	*2 340 980*	*683 465 668*
Index % Évi tény/Módosított	*98,9%*	*99,6%*	*98,0%*	*71,1%*	*94,2%*	*97,7%*	*117,0%*	*2,6%*	*87,5%*

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2020

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül, belül	Beru-házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro-zási kiadás	Összesen
II. Bendegúz óvoda, gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény									
Óvodai ellátás, nevelés									
Eredeti	41 599 490	7 570 885	5 345 900			0			54 516 275
Módosított	43 417 006	7 290 885	6 291 101			29 230			57 028 222
Tény	42 968 650	7 303 636	4 577 066			29 230			54 878 582
Index % Évi tény/Módosított	99,0%	100,2%	72,8%			100,0%			96,2%
Idősek Klubja									
Eredeti	5 541 200	1 010 564	1 263 650						7 815 414
Módosított	6 157 358	1 114 283	1 263 650						8 535 291
Tény	9 056 874	1 264 324	972 864						11 294 062
Index % Évi tény/Módosított	147,1%	113,5%	77,0%						132,3%
Házi szociális gondozás									
Eredeti	5 469 200	989 564	116 840						6 575 604
Módosított	6 112 965	1 097 749	116 840						7 327 554
Tény	6 337 297	953 275	44 965						7 335 537
Index % Évi tény/Módosított	103,7%	86,8%	38,5%						100,1%
Szociális étkeztetés / felosztással /									
Eredeti	5 873 658	1 069 029	3 414 288						10 356 975
Módosított	6 305 918	1 127 161	4 315 353						11 748 432
Tény	7 092 564	1 156 289	5 862 922						14 111 775
Index % Évi tény/Módosított	112,5%	102,6%	135,9%						120,1%
Gyermekjótléti és Családsegítő Szolgálat									
Eredeti	5 499 200	989 564	219 200						6 707 964
Módosított	6 012 150	1 018 523	219 200						7 249 873
Tény	3 608 089	585 177	109 525						4 302 791
Index % Évi tény/Módosított	60,0%	57,5%	50,0%						59,3%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2020

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül, belül	Beru-házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro-zási kiadás	Összesen
Központi konyha (Gyermekétkeztetés)									0
Eredeti	10 001 819	1 833 886	16 170 883						28 006 588
Módosított	10 001 819	1 833 886	16 349 903						28 185 608
Tény	7 837 928	1 563 934	12 961 110						22 362 972
Index % Évi tény/Módosított	78,4%	85,3%	79,3%						79,3%
Központi konyha (Munkahelyi étkeztetés)									0
Eredeti	3 696 124	677 704	5 975 873						10 349 701
Módosított	3 724 424	682 432	5 975 873						10 382 729
Tény	5 524 937	1 110 437	9 045 522						15 680 896
Index % Évi tény/Módosított	148,3%	162,7%	151,4%						151,0%
Támogatási célú finanszírozási műveletek									0
Eredeti	0	0	0						0
Módosított	1 128 095	0	0						1 128 095
Tény	0	0	0						0
Index % Évi tény/Módosított	0,0%	0,0%	0,0%						0,0%
Bendegúz Óvoda összesen									
Eredeti	***77 680 691***	***14 141 196***	***32 506 634***						***124 328 521***
Módosított	***82 859 735***	***14 164 919***	***34 531 920***			***29 230***			***131 585 804***
Tény	***82 426 339***	***13 937 072***	***33 573 974***			***29 230***			***129 966 615***
Index % Évi tény/Módosított	***99,5%***	***98,4%***	***97,2%***			***100,0%***			***98,8%***

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2020

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül, belül	Beru-házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro-zási kiadás	Összesen
III. Közös Önkormányzati Hivatal									***0***
Eredeti	***44 575 600***	***7 778 970***	***9 594 690***						***61 949 260***
Módosított	***49 210 151***	***8 052 825***	***10 801 168***			***952 500***			***69 016 644***
Tény	***48 682 932***	***8 052 303***	***8 294 782***			***952 500***			***65 982 517***
Index % tény/Módosított	***98,9%***	***100,0%***	***76,8%***			***100,0%***			***95,6%***
Közös Önkormányzati Hivatal összesen									
Eredeti	***44 575 600***	***7 778 970***	***9 594 690***						***61 949 260***
Módosított	***49 210 151***	***8 052 825***	***10 801 168***			***952 500***			***69 016 644***
Tény	***48 682 932***	***8 052 303***	***8 294 782***			***952 500***			***65 982 517***
Index % tény/Módosított	***98,9%***	***100,0%***	***76,8%***			***100,0%***			***95,6%***
Önkormányzat és intézményei összesen									
Eredeti	**171 879 618**	**28 776 383**	**100 701 321**	**12 485 500**	**170 681 089**	**99 011 117**	**56 760 686**	**17 470 129**	**657 765 843**
Módosított	**185 704 152**	**29 110 165**	**179 604 666**	**12 195 500**	**193 498 531**	**226 547 883**	**66 850 023**	**88 522 078**	**982 032 998**
Tény	**184 144 916**	**28 856 507**	**173 498 054**	**8 671 620**	**182 239 210**	**221 423 096**	**78 240 417**	**2 340 980**	**879 414 800**
Index % Évi tény/Módosított	**99,2%**	**99,1%**	**96,6%**	**71,1%**	**94,2%**	**97,7%**	**117,0%**	**2,6%**	**89,6%**