

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2024

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH belül	Átadás ÁH kívül	Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
I. Parád Nagyközség önkormányzatának kiadásai										0
011130 - Önkormányzati igazgatás										0
Eredeti	17 522 420	2 135 568	7 448 000							27 105 988
Módosított	17 622 420	2 135 568	7 596 754			200 000	107 283			27 662 025
Tény	16 951 601	2 133 974	5 998 294			256 250	0			25 340 119
Index % Évi tény/Módosított	96,2%	99,9%	79,0%			128,1%	0,0%			91,6%
013320 - Köztemetők fenntartása										0
Eredeti	438 850	57 051	2 556 510							3 052 411
Módosított	438 850	57 051	2 556 510							3 052 411
Tény	438 850	51 341	1 942 655							2 432 846
Index % Évi tény/Módosított	100,0%	90,0%	76,0%							79,7%
013350 - Önkormányzati vagyonnal való gazd.										0
Eredeti			17 215 003				14 310 793	135 113 487		166 639 283
Módosított			18 165 003				14 310 793	146 715 805		179 191 601
Tény			12 261 006				12 920 416	141 221 737		166 403 159
Index % Évi tény/Módosított			67,5%				90,3%	96,3%		92,9%
018010 - Önkormányzatok elszámolásai										0
Eredeti					11 396 196					11 396 196
Módosított	301 026		837 019		26 890 831					28 028 876
Tény	0		837 019		26 460 887					27 297 906
Index % Évi tény/Módosított			100,0%		98,4%					97,4%
018030 - Támogatási célú műveletek										0
Eredeti					290 464 355				33 742 141	324 206 496
Módosított			20 000		304 021 523				23 706 125	327 747 648
Tény			0		290 720 817				4 533 750	295 254 567
Index % Évi tény/Módosított			0,0%		95,6%				19,1%	90,1%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2024

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH belül	Átadás ÁH kívül	Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										0
Eredeti	30 791 200	2 166 428	2 312 820							35 270 448
Módosított	30 791 200	2 166 428	2 312 820				0			35 270 448
Tény	30 415 742	2 019 613	2 279 205				38 990			34 753 550
Index % Évi tény/Módosított	98,8%	93,2%	98,5%				0,0%			98,5%
042220 - Erdőgazdálkodás										0
Eredeti			240 000							240 000
Módosított			240 000							240 000
Tény			240 000							240 000
Index % Évi tény/Módosított			100,0%							100,0%
045160 - Közutak, hidak										0
Eredeti			2 540 000					2 630 170		5 170 170
Módosított			7 296 241				89 930 272	17 514 129		114 740 642
Tény			5 773 911				0	23 520 464		29 294 375
Index % Évi tény/Módosított			79,1%				0,0%	134,3%		25,5%
047320 - Turizmusfejlesztési támogatások										0
Eredeti			266 700							266 700
Módosított			266 700							266 700
Tény			129 460							129 460
Index % Évi tény/Módosított			48,5%							48,5%
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása										0
Eredeti			50 800							50 800
Módosított			117 400					28 428 990		28 546 390
Tény			66 600					27 233 833		27 300 433
Index % Évi tény/Módosított			56,7%					95,8%		95,6%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2024

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH belül	Átadás ÁH kívül	Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
062020 - Településfejlesztési projektek										0
Eredeti										0
Módosított			426 939		920 237		5 578 824	3 642 645		10 568 645
Tény			441 038		0		5 593 824	350 000		6 384 862
Index % Évi tény/Módosított			103,3%		0,0%		100,3%	9,6%		60,4%
064010 - Közvilágítás										0
Eredeti			31 750 000							31 750 000
Módosított			32 250 000							32 250 000
Tény			30 407 411							30 407 411
Index % Évi tény/Módosított			94,3%							94,3%
066020 - Város és községgazdálkodás										0
Eredeti	9 476 724	1 276 229	7 611 500							18 364 453
Módosított	10 436 724	1 533 429	8 153 306				762 000			20 885 459
Tény	10 503 466	1 368 724	8 127 959				2 462 000			22 462 149
Index % Évi tény/Módosított	100,6%	89,3%	99,7%				323,1%			107,5%
072111 - Háziiorvosi szolgálat										0
Eredeti			3 190 100							3 190 100
Módosított			4 052 817							4 052 817
Tény			2 694 251				285 665			2 979 916
Index % Évi tény/Módosított			66,5%				0,0%			73,5%
072311 - Fogorvosi alapellátás										0
Eredeti	400 200	52 026	1 352 550							1 804 776
Módosított	400 200	52 026	6 766 350							7 218 576
Tény	433 551	78 611	7 906 312				1 151 680			9 570 154
Index % Évi tény/Módosított	108,3%	151,1%	116,8%				0,0%			132,6%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2024

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH belül	Átadás ÁH kívül	Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi g.										
Eredeti	440 200	68 226	1 684 020							2 192 446
Módosított	440 200	68 226	1 684 020							2 192 446
Tény	466 099	88 633	1 126 398							1 681 130
Index % Évi tény/Módosított	105,9%	129,9%	66,9%							76,7%
074032 - Ifjúság-egészségügyi szolgáltatás										0
Eredeti	79 115	10 285	89 400							178 800
Módosított	79 115	10 285	89 400							178 800
Tény	80 034	0	134 100							214 134
Index % Évi tény/Módosított	101,2%	0,0%	150,0%							119,8%
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása										0
Eredeti	780 000	101 400	125 730							1 007 130
Módosított	780 000	101 400	125 730							1 007 130
Tény	780 000	91 260	147 400				31 750			1 050 410
Index % Évi tény/Módosított	100,0%	90,0%	117,2%				0,0%			104,3%
082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység										0
Eredeti	1 786 500	88 725	912 876							2 788 101
Módosított	1 786 500	88 725	912 876							2 788 101
Tény	1 786 500	79 858	1 080 477							2 946 835
Index % Évi tény/Módosított	100,0%	0,0%	118,4%							105,7%
082070 - Történelmi hely, egyéb látványosság										0
Eredeti	2 000 000	130 000	12 700 000							14 830 000
Módosított	559 000	130 000	12 656 492							13 345 492
Tény	0	0	8 852 321							8 852 321
Index % Évi tény/Módosított	0,0%	0,0%	69,9%							66,3%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2024

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH belül	Átadás ÁH kívül	Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
082092 - Közművelődés										
Eredeti	6 313 865	853 990	5 039 000							12 206 855
Módosított	6 718 373	853 990	10 267 789							17 840 152
Tény	6 892 119	890 877	8 053 502							15 836 498
Index % Évi tény/Módosított	102,6%	104,3%	78,4%							88,8%
082093 - Közművelődés - pályázat										
Eredeti										0
Módosított							300 000			300 000
Tény			2 240				298 260			300 500
Index % Évi tény/Módosított			0,0%				99,4%			100,2%
083030 - Egyéb kiadói tevékenység										0
Eredeti			430 500							430 500
Módosított			430 500							430 500
Tény			258 300							258 300
Index % Évi tény/Módosított			60,0%							60,0%
084031 - Civil szervezetek támogatása										0
Eredeti			54 610			1 200 000				1 254 610
Módosított			54 610			2 130 000				2 184 610
Tény			80 610			1 835 000				1 915 610
Index % Évi tény/Módosított			147,6%			86,2%				87,7%
096015 - Gyermekétkeztetés										0
Eredeti	4 709 365	645 405	2 176 145							7 530 915
Módosított	4 709 365	645 405	3 026 145							8 380 915
Tény	4 591 830	621 880	1 892 576							7 106 286
Index % Évi tény/Módosított	97,5%	96,4%	62,5%							84,8%
102050 - Az időskorúak társadalmi integrációja										0
Eredeti	258 000		190 500							448 500
Módosított	258 000		190 500							448 500
Tény	236 500		252 814							489 314
Index % Évi tény/Módosított	91,7%		132,7%							109,1%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2024

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH belül	Átadás ÁH kívül	Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés										
Eredeti			146 050							146 050
Módosított			146 050							146 050
Tény			0							0
Index % Évi tény/Módosított			0,0%							0,0%
107055 - Tanyagondnok										0
Eredeti	4 718 010	635 371	1 032 250							6 385 631
Módosított	4 718 010	635 371	1 032 250							6 385 631
Tény	4 712 576	640 358	1 684 577							7 037 511
Index % Évi tény/Módosított	99,9%	100,8%	163,2%							110,2%
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás										0
Eredeti			2 794 000	8 000 000						10 794 000
Módosított			7 705 310	8 035 900						15 741 210
Tény			7 641 652	7 635 900						15 277 552
Index % Évi tény/Módosított			99,2%	95,0%						97,1%
Önkormányzat összesen:										
Eredeti	79 714 449	8 220 704	103 909 064	8 000 000	301 860 551	1 200 000	14 310 793	137 743 657	33 742 141	688 701 359
Módosított	80 038 983	8 477 904	129 379 531	8 035 900	331 832 591	2 330 000	110 989 172	196 301 569	23 706 125	891 091 775
Tény	78 288 868	8 065 129	110 312 088	7 635 900	317 181 704	2 091 250	22 782 585	192 326 034	4 533 750	743 217 308
Index % Évi tény/Módosított	97,8%	95,1%	85,3%	95,0%	95,6%	89,8%	20,5%	98,0%	19,1%	83,4%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2024

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH belül	Átadás ÁH kívül	Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
II. Bendegúz óvoda, gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény										
049010 - Máshova nem sorolt gazd.ügyek										
Eredeti	6 759 930	904 573	14 689 320							22 353 823
Módosított	6 759 930	904 573	14 889 320							22 553 823
Tény	6 067 482	773 183	14 280 927							21 121 592
Index % Évi tény/Módosított	89,8%	85,5%	95,9%							93,6%
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai										
Eredeti	86 782 553	11 344 592								98 127 145
Módosított	85 769 102	12 256 978	860 900				1 141 695			100 028 675
Tény	81 048 814	10 613 081	381 307				0			92 043 202
Index % Évi tény/Módosított	94,5%	86,6%	44,3%				0,0%			92,0%
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetés										
Eredeti	2 471 800	321 334	8 287 149							11 080 283
Módosított	2 471 800	321 334	8 580 394				6 554 898	2 296 375		20 224 801
Tény	2 347 307	296 947	9 070 364				6 631 044	2 296 375		20 642 037
Index % Évi tény/Módosított	95,0%	92,4%	105,7%				101,2%	100,0%		102,1%
096015 - Gyermekétkeztetés közn.intézményben										
Eredeti	12 387 738	1 567 728	25 461 488				2 000 000			41 416 954
Módosított	12 367 738	1 567 728	33 295 152				2 706 113			49 936 731
Tény	13 472 283	1 808 849	31 622 322				2 494 340			49 397 794
Index % Évi tény/Módosított	108,9%	115,4%	95,0%				92,2%			98,9%
102031 - Idősek nappali ellátása										
Eredeti	5 471 950	734 791	1 043 559							7 250 300
Módosított	5 471 950	734 791	1 043 559							7 250 300
Tény	5 407 146	786 694	1 337 727							7 531 567
Index % Évi tény/Módosított	98,8%	107,1%	128,2%							103,9%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2024

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH belül	Átadás ÁH kívül	Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
104031 - Gyermekek bölcsődei ellátása										0
Eredeti	14 116 332	1 865 598	1 880 870							17 862 800
Módosított	14 116 332	1 865 598	1 880 870				150 000			18 012 800
Tény	12 011 811	1 734 186	2 015 915				447 180			16 209 092
Index % Évi tény/Módosított	85,1%	93,0%	107,2%				298,1%			90,0%
104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében										
Eredeti	450 662	60 305	979 288							1 490 255
Módosított	450 662	60 305	979 288							1 490 255
Tény	451 654	58 223	1 068 994							1 578 871
Index % Évi tény/Módosított	100,2%	96,5%	109,2%							105,9%
104042 - Család és gyermekjóléti szolg.										
Eredeti	6 308 700	772 091	996 950							8 077 741
Módosított	6 308 700	772 091	1 131 250							8 212 041
Tény	6 191 898	695 716	1 027 681				108 400			8 023 695
Index % Évi tény/Módosított	98,1%	90,1%	90,8%							97,7%
107051 - Szociális étkezés										
Eredeti	11 073 354	1 475 442	7 834 304							20 383 100
Módosított	11 073 354	1 475 442	8 056 804							20 605 600
Tény	10 392 710	1 398 065	8 396 477							20 187 252
Index % Évi tény/Módosított	93,9%	94,8%	104,2%							98,0%
107052 - Házi segítségnyújtás (személyi gond.)										
Eredeti	14 993 920	1 987 776	247 650							17 229 346
Módosított	14 950 245	1 987 776	316 325							17 254 346
Tény	14 465 922	1 960 675	435 401							16 861 998
Index % Évi tény/Módosított	96,8%	98,6%	137,6%							97,7%
Bendegúz Óvoda összesen										
Eredeti	160 816 939	21 034 230	61 420 578	0	0		2 000 000	0	0	245 271 747
Módosított	159 739 813	21 946 616	71 033 862	0	0		10 552 706	2 296 375	0	265 569 372
Tény	151 857 027	20 125 619	69 637 115	0	0		9 680 964	2 296 375	0	253 597 100
Index % Évi tény/Módosított	95,1%	91,7%	98,0%				0,0%			95,5%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2024

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH belül	Átadás ÁH kívül	Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
III. Közös Önkormányzati Hivatal										
011130 - Önkormányzat és hivatal jogalk.										
Eredeti	66 678 239	9 114 311	13 473 880				254 000			89 520 430
Módosított	67 072 920	9 281 391	13 607 448				151 099			90 112 858
Tény	67 494 943	9 079 711	13 016 515				151 099			89 742 268
Index % tény/Módosított	100,6%	97,8%	95,7%				100,0%			99,6%
016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás										
Eredeti	0	0	381 000							381 000
Módosított	3 632 562	557 881	1 061 800							5 252 243
Tény	2 379 850	340 130	1 075 435							3 795 415
Index % tény/Módosított	65,5%	61,0%	101,3%							72,3%
018030 - Támogatási célú műveletek										
Eredeti										
Módosított										
Tény										
Index % tény/Módosított										
Közös Önkormányzati Hivatal összesen										
Eredeti	66 678 239	9 114 311	13 854 880	0	0	0	254 000	0	0	89 901 430
Módosított	70 705 482	9 839 272	14 669 248	0	0	0	151 099	0	0	95 365 101
Tény	69 874 793	9 419 841	14 091 950	0	0	0	151 099	0	0	93 537 683
Index % tény/Módosított	98,8%	95,7%	96,1%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	98,1%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2024

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Önkormányzat és intézményei összesen										
Eredeti	307 209 627	38 369 245	179 184 522	8 000 000	301 860 551	1 200 000	16 564 793	137 743 657	33 742 141	1 023 874 536
Módosított	310 484 278	40 263 792	215 082 641	8 035 900	331 832 591	2 330 000	121 692 977	198 597 944	23 706 125	1 252 026 248
Tény	300 020 688	37 610 589	194 041 153	7 635 900	317 181 704	2 091 250	32 614 648	194 622 409	4 533 750	1 090 352 091
Index % Évi tény/Módosított	96,6%	93,4%	90,2%	95,0%	95,6%	89,8%	26,8%	98,0%	19,1%	87,1%
Intézményfinanszírozás nélkül										
Eredeti										733 410 181
Módosított										948 004 725
Tény										799 631 274