

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2026

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járadék	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	24 744 439	2 958 743	14 004 000							41 707 182
Módosított	25 733 841	3 235 776	14 004 000							42 973 617
Tény	12 165 292	1 733 335	3 720 502							17 619 129
Index % Évi tény/Módosított	49,2%	58,6%	26,6%							41,0%
013320 - Köztemetők fenntartása										0
Eredeti	482 735	62 756	2 578 100				3 198 500			6 322 091
Módosított	482 735	62 756	2 578 100				3 198 500	703 364		7 025 455
Tény	228 578	16 772	871 546					829 727		1 946 623
Index % Évi tény/Módosított	47,4%	26,7%	33,8%				0,0%			27,7%
013350 - Önkormányzati vagyonnal való gazd.										0
Eredeti			11 012 000					49 975 000		60 987 000
Módosított			11 237 500					49 975 000		61 212 500
Tény			5 299 694					15 899 342		21 199 036
Index % Évi tény/Módosított			48,1%		0,0%			31,8%		34,6%
018010 - Önkormányzatok elszámolásai										0
Eredeti			100 000		14 495 997					14 595 997
Módosított			100 000		14 495 997				5 950 367	20 546 364
Tény					14 495 997				3 610 513	18 106 510
Index % Évi tény/Módosított			0,0%		100,0%					88,1%
018030 - Támogatási célú műveletek										0
Eredeti					384 758 468	100 000			41 923 933	426 782 401
Módosított					401 468 264	100 000			32 314 806	433 883 070
Tény					197 955 020	54 810				198 009 830
Index % Évi tény/Módosított					49,3%	54,8%			0,0%	45,6%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2026

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járadék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH belül	Átadás ÁH kívül	Beru-házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro-zási kiadás	Összesen
041140 - Területfejlesztés igazgatása										0
Eredeti										0
Módosított								8 744 127		8 744 127
Tény										0
Index % Évi tény/Módosított								0,0%		0,0%
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										0
Eredeti	36 593 000	2 650 045	2 678 900							41 921 945
Módosított	37 259 667	2 836 712	2 678 900							42 775 279
Tény	17 470 511	1 352 636	1 565 818				410 680			20 799 645
Index % Évi tény/Módosított	46,9%	47,7%	58,5%							48,6%
042220 - Erdőgazdálkodás										0
Eredeti			360 000							360 000
Módosított			360 000							360 000
Tény										0
Index % Évi tény/Módosított			0,0%							0,0%
045160 - Közutak, hidak										0
Eredeti	50 000	6 500	7 248 241				91 827 181	2 400 000		101 531 922
Módosított	50 000	6 500	7 248 241				91 827 181	2 400 000		101 531 922
Tény			737 525					2 479 600		3 217 125
Index % Évi tény/Módosított	0,0%	0,0%	10,2%					103,3%		3,2%
047320 - Turizmusfejlesztési támogatások										0
Eredeti			550 000							550 000
Módosított			550 000							550 000
Tény			114 300							114 300
Index % Évi tény/Módosított			20,8%							20,8%
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása										0
Eredeti			200 098					592 954		793 052
Módosított			200 098					592 954		793 052
Tény										0
Index % Évi tény/Módosított			0,0%					0,0%		0,0%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2026

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járadék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH belül	Átadás ÁH kívül	Beruházások	Felújítások	Tartalék + finanszíro-zási kiadás	Összesen
062020 - Településfejlesztési projektek										0
Eredeti			96 387				4 499 701			4 596 088
Módosított			96 387		71		4 499 701			4 596 159
Tény			96 317		71		4 499 705			4 596 093
Index % Évi tény/Módosított			0,0%		0,0%					100,0%
064010 - Közvilágítás										0
Eredeti			31 260 000							31 260 000
Módosított			31 260 000							31 260 000
Tény			18 358 698							18 358 698
Index % Évi tény/Módosított			58,7%							58,7%
066020 - Város és községgazdálkodás										0
Eredeti	10 962 572	1 286 112	12 326 999				4 200 000			28 775 683
Módosított	11 962 572	1 566 112	12 326 999				4 200 000			30 055 683
Tény	6 965 872	959 500	5 839 450				1 270 000			15 034 822
Index % Évi tény/Módosított	58,2%	61,3%	47,4%				30,2%			50,0%
072111 - Háziiorvosi szolgálat										0
Eredeti	1 172 700	152 451	1 492 250							2 817 401
Módosított	1 172 700	152 451	1 492 250							2 817 401
Tény	572 700	55 306	548 979							1 176 985
Index % Évi tény/Módosított	48,8%	36,3%	36,8%							41,8%
072311 - Fogorvosi alapellátás										0
Eredeti	872 400	113 412	12 256 900							13 242 712
Módosított	872 400	113 412	12 256 900							13 242 712
Tény	436 200	51 036	6 417 779							6 905 015
Index % Évi tény/Módosított	50,0%	45,0%	52,4%							52,1%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2026

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járadék	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	872 400	113 412	1 104 900							2 090 712
Módosított	872 400	113 412	1 104 900							2 090 712
Tény	436 200	51 036	494 538							981 774
Index % Évi tény/Módosított	50,0%	45,0%	44,8%							47,0%
074032 - Ifjúság-egészségügyi szolgáltatás										0
Eredeti										0
Módosított										0
Tény										0
Index % Évi tény/Módosított										0,0%
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása										0
Eredeti										0
Módosított										0
Tény			7 600							7 600
Index % Évi tény/Módosított										
082044 - Könyvtári szolgáltatások										
Eredeti	851500	110695	201200							1 163 395
Módosított	851500	110695	201200							1 163 395
Tény	422 500	49 435	281 510							753 445
Index % Évi tény/Módosított	0,0%	0,0%	0,0%							0
082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység										0
Eredeti	2 002 000	105 300	1 257 300							3 364 600
Módosított	2 002 000	105 300	1 257 300							3 364 600
Tény	1 098 500	36 434	614 585							1 749 519
Index % Évi tény/Módosított	54,9%	0,0%	48,9%							52,0%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2026

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járadék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH belül	Átadás ÁH kívül	Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
082092 - Közművelődés										0
Eredeti	7 456 466	989 029	50 918 539							59 364 034
Módosított	7 456 466	989 029	50 918 539							59 364 034
Tény	3 369 205	536 298	28 259 187				3 177 540			35 342 230
Index % Évi tény/Módosított	45,2%	54,2%	55,5%							59,5%
083030 - Egyéb kiadói tevékenység										0
Eredeti			264 600							264 600
Módosított			264 600							264 600
Tény			126 000							126 000
Index % Évi tény/Módosított			47,6%							47,6%
084031 - Civil szervezetek támogatása										0
Eredeti			94 200			2 250 000				2 344 200
Módosított			94 200			2 315 000				2 409 200
Tény			66 195			2 360 000				2 426 195
Index % Évi tény/Módosított			70,3%			101,9%				100,7%
096015 - Gyermekétkeztetés										0
Eredeti	4 281 066	561 227	1 898 650							6 740 943
Módosított	4 512 756	626 100	1 898 650							7 037 506
Tény	2 291 815	355 852	493 282							3 140 949
Index % Évi tény/Módosított	50,8%	56,8%	26,0%							44,6%
102050 - Az időskorúak társadalmi integrációja										0
Eredeti	930 000		254 000							1 184 000
Módosított	930 000		254 000							1 184 000
Tény	450 000		99 242							549 242
Index % Évi tény/Módosított	48,4%		39,1%							46,4%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2026

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járadék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH belül	Átadás ÁH kívül	Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés										
Eredeti			68 400							68 400
Módosított			68 400							68 400
Tény										0
Index % Évi tény/Módosított			0,0%							0,0%
107055 - Tanyagondnok										0
Eredeti	5 958 306	780 269	2 581 250							9 319 825
Módosított	6 958 306	1 060 269	2 581 250							10 599 825
Tény	3 953 887	685 256	797 485							5 436 628
Index % Évi tény/Módosított	56,8%	64,6%	30,9%							51,3%
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás										0
Eredeti			3 232 150	8 000 000						11 232 150
Módosított			3 232 150	8 000 000						11 232 150
Tény			2 019 427	2 036 701						4 056 128
Index % Évi tény/Módosított			62,5%	25,5%						36,1%
Önkormányzat összesen:										
Eredeti	97 229 584	9 889 951	158 039 064	8 000 000	399 254 465	2 350 000	103 725 382	52 967 954	41 923 933	873 380 333
Módosított	101 117 343	10 978 524	158 264 564	8 000 000	415 964 332	2 415 000	103 725 382	62 415 445	38 265 173	901 145 763
Tény	49 861 260	5 882 896	76 829 659	2 036 701	212 451 088	2 414 810	9 357 925	19 208 669	3 610 513	381 653 521
Index % Évi tény/Módosított	49,3%	53,6%	48,5%	25,5%	51,1%	100,0%	9,0%	30,8%	9,4%	42,4%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2026

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	7 258 953	973 972	16 278 300				148 505			24 659 730
Módosított	7 258 953	973 972	16 278 300				148 505			24 659 730
Tény	2 746 812	402 894	6 603 062				23 748			9 776 516
Index % Évi tény/Módosított	37,8%	41,4%	40,6%							39,6%
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai										
Eredeti	111 931 011	14 473 542	307 800							126 712 353
Módosított	123 126 517	16 153 542	407 800							139 687 859
Tény	61 920 717	9 115 240	17 000							71 052 957
Index % Évi tény/Módosított	50,3%	56,4%	4,2%							50,9%
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetés										
Eredeti	6 514 866	829 892	7 886 700							15 231 458
Módosított	7 642 626	976 422	8 786 700							17 405 748
Tény	3 217 326	449 100	3 720 145				179 800			7 566 371
Index % Évi tény/Módosított	42,1%	46,0%	42,3%							43,5%
096015 - Gyermekétkeztetés közn.intézményben										
Eredeti	16 017 260	2 083 337	34 365 300				313 501			52 779 398
Módosított	17 017 260	2 363 337	34 355 570				330 231			54 066 398
Tény	9 471 745	1 394 644	21 186 306				337 249			32 389 944
Index % Évi tény/Módosított	55,7%	59,0%	61,7%				102,1%			59,9%
102031 - Idősek nappali ellátása										
Eredeti	6 461 236	844 649	2 449 350							9 755 235
Módosított	6 461 236	844 649	2 449 350							9 755 235
Tény	3 181 697	433 139	894 108							4 508 944
Index % Évi tény/Módosított	49,2%	51,3%	36,5%							46,2%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2026

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járadék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH belül	Átadás ÁH kívül	Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
104031 - Gyermekek bölcsődei ellátása										0
Eredeti	18 839 931	2 439 069	2 034 200							23 313 200
Módosított	18 839 931	2 439 069	2 034 200							23 313 200
Tény	8 939 866	1 196 868	821 498							10 958 232
Index % Évi tény/Módosított	47,5%	49,1%	40,4%							47,0%
104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében										
Eredeti	537 671	72 146	1 209 737				7 063			1 826 617
Módosított	537 671	72 146	1 209 737				7 063			1 826 617
Tény	272 787	37 720	629 053				2 501			942 061
Index % Évi tény/Módosított	50,7%	52,3%	52,0%							51,6%
104042 - Család és gyermekjóléti szolg.										
Eredeti	8 123 966	976 304	1 014 693							10 114 963
Módosított	8 123 966	976 304	984 693				30 000			10 114 963
Tény	3 505 910	449 398	352 794				37 000			4 345 102
Index % Évi tény/Módosított	43,2%	46,0%	35,8%							43,0%
107051 - Szociális étkezés										
Eredeti	9 490 630	1 238 653	8 940 600				77 000			19 746 883
Módosított	9 490 630	1 238 653	8 940 600				77 000			19 746 883
Tény	3 802 799	534 211	4 315 066				12 501			8 664 577
Index % Évi tény/Módosított	40,1%	43,1%	48,3%							43,9%
107052 - Házi segítségnyújtás (személyi gond.)										
Eredeti	17 593 708	2 282 148	555 600							20 431 456
Módosított	17 593 708	2 282 148	548 600							20 424 456
Tény	8 570 439	1 174 848	73 170							9 818 457
Index % Évi tény/Módosított	48,7%	51,5%	13,3%							48,1%
Bendegúz Óvoda összesen										
Eredeti	202 769 232	26 213 712	75 042 280	0	0		546 069	0	0	304 571 293
Módosított	216 092 498	28 320 242	75 995 550	0	0	0	592 799	0	0	321 001 089
Tény	105 630 098	15 188 062	38 612 202	0	0	0	592 799	0	0	160 023 161
Index % Évi tény/Módosított	48,9%	53,6%	50,8%				100,0%			49,9%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2026

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	100 780 632	13 320 482	14 546 480							128 647 594
Módosított	101 780 632	13 600 482	15 126 480							130 507 594
Tény	49 687 970	6 833 047	6 430 360							62 951 377
Index % tény/Módosított	48,82%	50,2%	42,5%							48,2%
016010 - Országgyűlési és önkormányzati választás										
Eredeti			254 000							254000
Módosított	3 424 000	506 128	1 140 000							5070128
Tény	3 801 874	567 200	980 818							5349892
Index % tény/Módosított	111,04%	112,1%	86,0%							105,5%
Közös Önkormányzati Hivatal összesen										
Eredeti	100 780 632	13 320 482	14 800 480	0	0	0	0	0	0	128 901 594
Módosított	105 204 632	14 106 610	16 266 480	0	0	0	0	0	0	135 577 722
Tény	53 489 844	7 400 247	7 411 178	0	0	0	0	0	0	68 301 269
Index % tény/Módosított	50,84%	52,5%	45,6%	0,0%	0,0%	0,0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0,0%	0,0%	50,4%
Önkormányzat és intézményei összesen										
Eredeti	400 779 448	49 424 145	247 881 824	8 000 000	399 254 465	2 350 000	104 271 451	52 967 954	41 923 933	1 306 853 220
Módosított	422 414 473	53 405 376	250 526 594	8 000 000	415 964 332	2 415 000	104 318 181	62 415 445	38 265 173	1 357 724 574
Tény	208 981 202	28 471 205	122 853 039	2 036 701	212 451 088	2 414 810	9 950 724	19 208 669	3 610 513	609 977 951
Index % Évi tény/Módosított	49,5%	53,3%	49,0%	25,5%	51,1%	100,0%	9,5%	30,8%	9,4%	44,9%
Intézményfinanszírozás nélkül										
Eredeti										922 744 752
Módosított										956 906 310
Tény										412 257 931