

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2022

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									0
011130 - Önkormányzati igazgatás									0
Eredeti	16 624 476	2 043 240	7 656 170						26 323 886
Módosított	16 624 476	2 043 240	7 956 170		200 000				26 823 886
Tény	8 148 059	1 051 696	3 416 809		256 190				12 872 754
Index % Évi tény/Módosított	49,0%	51,5%	42,9%		128,1%				48,0%
013320 - Köztemetők fenntartása									
Eredeti	402 000	53 000	1 695 450						2 150 450
Módosított	402 000	53 000	1 695 450						2 150 450
Tény	201 000	23 520	854 253						1 078 773
Index % Évi tény/Módosított	50,0%	44,4%	50,4%						50,2%
013350 - Önkormányzati vagyonnal való gazd.									
Eredeti	100 000	13 000	11 671 633			9 582 300	82 558 141		103 925 074
Módosított	100 000	13 000	19 135 368			12 186 328	134 558 291		165 992 987
Tény	0	0	6 190 709			219 000	852 678		7 262 387
Index % Évi tény/Módosított	0,0%	0,0%	32,4%			1,8%	0,6%		4,4%
018010 - Önkormányzatok elszámolásai									
Eredeti					10 808 024				10 808 024
Módosított					11 654 614				11 654 614
Tény					11 654 614				11 654 614
Index % Évi tény/Módosított					100,0%				100,0%
018030 - Támogatási célú műveletek									
Eredeti					234 268 098			17 717 000	251 985 098
Módosított					234 438 301			33 745 638	268 183 939
Tény					112 407 633				112 407 633
Index % Évi tény/Módosított					47,9%				
Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül, belül	Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									
Eredeti	24 718 600	1 806 709	2 056 600						28 581 909
Módosított	24 718 600	1 806 709	2 056 600						28 581 909
Tény	12 099 240	831 610	606 835						13 537 685

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2022

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Index % Évi tény/Módosított	48,9%	46,0%	29,5%						47,4%
042220 - Erdőgazdálkodás									
Eredeti			240 000						240 000
Módosított			240 000						240 000
Tény			0						0
Index % Évi tény/Módosított			0,0%						0,0%
045160 - Közutak, hidak									
Eredeti	50 000	6 500	1 143 000						1 199 500
Módosított	50 000	6 500	1 143 000						1 199 500
Tény	0	0	1 694 243						1 694 243
Index % Évi tény/Módosított	0,0%	0,0%	148,2%						141,2%
047320 - Turizmusfejlesztési támogatások									
Eredeti			205 740						205 740
Módosított			240 740						240 740
Tény			168 697						168 697
Index % Évi tény/Módosított			70,1%						70,1%
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása									
Eredeti			0				0		0
Módosított			0				6 973 139		6 973 139
Tény			7 500				6 239 320		6 246 820
Index % Évi tény/Módosított			0,0%				89,5%		90%
Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül, belül	Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
062020 - Településfejlesztési projektek									0
Eredeti			429 997				9 753 234	0	10 183 231
Módosított			429 795		202		9 753 234	0	10 183 231
Tény			148 999		202		0	0	149 201
Index % Évi tény/Módosított			34,7%		100,0%		0,0%	0,0%	1,5%
064010 - Közvilágítás									
Eredeti			27 940 000						27 940 000
Módosított			27 940 000						27 940 000
Tény			16 384 674						16 384 674
Index % Évi tény/Módosított			58,6%						58,6%
066020 - Város és községgazdálkodás									
Eredeti	8 227 676	1 116 473	6 810 200		0				16 154 349

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2022

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Módosított	8 227 676	1 116 473	6 810 200		564 000				16 718 349
Tény	4 013 400	517 780	3 146 680		564 000				8 241 860
Index % Évi tény/Módosított	48,8%	46,4%	46,2%		100,0%				49,3%
072111 - Háziiorvosi szolgálat									
Eredeti			4 502 150				0		4 502 150
Módosított			4 502 150				0		4 502 150
Tény			1 725 491				852 678		2 578 169
Index % Évi tény/Módosított			38,3%				0,0%		0
072311 - Fogorvosi alapellátás									
Eredeti	344 000	44 720	977 900						1 366 620
Módosított	344 000	44 720	1 177 900						1 566 620
Tény	145 005	27 985	608 074						781 064
Index % Évi tény/Módosított	42,2%	62,6%	51,6%						49,9%
Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül, belül	Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi g.									
Eredeti	9 337 688	1 232 739	1 131 200		0				11 701 627
Módosított	9 337 688	1 232 739	1 331 200		0				11 901 627
Tény	4 650 983	633 526	903 544		44 700				6 232 753
Index % Évi tény/Módosított	49,8%	51,4%	67,9%		0,0%				52,4%
074032 - Ifjúság-egészségügyi szolgáltatás									
Eredeti	89 400	11 622	89 400						190 422
Módosított	89 400	11 622	89 400						190 422
Tény	5 402	4 682	0						10 084
Index % Évi tény/Módosított	6,0%	40,3%	0,0%						5,3%
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása									
Eredeti	780 000	101 400	166 370						1 047 770
Módosított	780 000	101 400	166 370						1 047 770
Tény	390 000	45 630	80 300						515 930
Index % Évi tény/Módosított	50,0%	45,0%	48,3%						49,2%
082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység									
Eredeti	1 104 000	0	927 100						2 031 100
Módosított	1 104 000	0	1 027 100						2 131 100
Tény	702 000	17 550	567 510						1 287 060
Index % Évi tény/Módosított	63,6%	0,0%	55,3%						60,4%
082070 - Történelmi hely, egyéb látványosság									

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2022

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Eredeti			1 498 600						1 498 600
Módosított			1 498 600						1 498 600
Tény			0						0
Index % Évi tény/Módosított			0,0%						0,0%
Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül, belül	Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
082092 - Közművelődés									
Eredeti	5 292 100	720 673	4 114 000				0		10 126 773
Módosított	5 292 100	720 673	4 414 000				0		10 426 773
Tény	2 594 912	369 805	1 312 338				317 094		4 594 149
Index % Évi tény/Módosított	49,0%	51,3%	29,7%				0,0%		44,1%
083030 - Egyéb kiadói tevékenység									
Eredeti			504 000						504 000
Módosított			504 000						504 000
Tény			0						0
Index % Évi tény/Módosított			0,0%						0,0%
084031 - Civil szervezetek támogatása									
Eredeti			100 000		1 000 000				1 100 000
Módosított			100 000		1 000 000				1 100 000
Tény			18 000		480 000				498 000
Index % Évi tény/Módosított			18,0%		48,0%				45,3%
096015 - Gyermekétkeztetés									
Eredeti	899 100	117 483	1 917 700						2 934 283
Módosított	899 100	117 483	1 917 700						2 934 283
Tény	435 505	56 621	493 528						985 654
Index % Évi tény/Módosított	48,4%	48,2%	25,7%						33,6%
102050 - Az időskorúak társadalmi integrációja									
Eredeti	258 000		190 500						448 500
Módosított	258 000		190 500						448 500
Tény	129 000		12 825						141 825
Index % Évi tény/Módosított	50,0%		6,7%						31,6%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2022

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
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés									
Eredeti			206 470						206 470
Módosított			206 470						206 470
Tény			12 540						12 540
Index % Évi tény/Módosított			6,1%						6,1%
107055 - Tanyagondnok									
Eredeti	4 091 588	561 906	1 242 200						5 895 694
Módosított	4 091 588	561 906	1 242 200						5 895 694
Tény	2 000 288	279 950	375 586						2 655 824
Index % Évi tény/Módosított	48,9%	49,8%	30,2%						45,0%
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás									
Eredeti			2 540 000	8 000 000					10 540 000
Módosított			2 540 000	8 000 000					10 540 000
Tény			8 000	2 396 200					2 404 200
Index % Évi tény/Módosított			0,3%	30,0%					22,8%
Önkormányzat összesen:									
Eredeti	72 318 628	7 829 465	79 956 380	8 000 000	246 076 122	9 582 300	92 311 375	17 717 000	533 791 270
Módosított	72 318 628	7 829 465	88 554 913	8 000 000	247 857 117	12 186 328	151 284 664	33 745 638	621 776 753
Tény	35 514 794	3 860 355	38 737 135	2 396 200	125 407 339	219 000	8 261 770	0	214 396 593
Index % Évi tény/Módosított	0	49,3%	43,7%	30,0%	50,6%	1,8%	5,5%	0,0%	34,5%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2022

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									
049010 - Máshova nem sorolt gazd.ügyek									
Eredeti	7 825 470	1 070 561	13 791 053						22 687 084
Módosított	7 825 470	1 070 561	13 791 053						22 687 084
Tény	1 995 887	260 670	6 441 783						8 698 340
Index % Évi tény/Módosított	25,5%	24,3%	46,7%						38,3%
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai									
Eredeti	55 634 767	7 468 520	222 500						63 325 787
Módosított	55 634 767	7 468 520	222 500						63 325 787
Tény	24 323 356	3 301 941	0						27 625 297
Index % Évi tény/Módosított	43,7%	44,2%	0,0%						43,6%
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetés									
Eredeti	2 306 688	709 869	7 473 950						10 490 507
Módosított	2 306 688	709 869	7 626 350						10 642 907
Tény	362 000	47 060	3 628 645						4 037 705
Index % Évi tény/Módosított	15,7%	6,6%	47,6%						37,9%
096015 - Gyermekétkeztetés közn.intézményben									
Eredeti	11 399 842	1 544 179	23 201 000						36 145 021
Módosított	11 399 842	1 544 179	23 201 000						36 145 021
Tény	7 669 635	1 034 471	14 625 796						23 329 902
Index % Évi tény/Módosított	67,3%	67,0%	63,0%						64,5%
102031 - Idősek nappali ellátása									
Eredeti	5 348 388	725 290	1 155 700						7 229 378
Módosított	5 348 388	725 290	1 155 700						7 229 378
Tény	2 289 764	317 582	668 079						3 275 425
Index % Évi tény/Módosított	42,8%	43,8%	57,8%						45,3%
Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül, belül	Beru- házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
104031 - Gyermekek bölcsődei ellátása									0
Eredeti	11 852 932	1 555 381	2 306 320						15 714 633
Módosított	11 852 932	1 555 381	2 306 320						15 714 633
Tény	5 450 966	740 724	942 879						7 134 569

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2022

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Index % Évi tény/Módosított	46,0%	47,6%	40,9%						45,4%
104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében									
Eredeti	224 272	30 587	702 310						957 169
Módosított	224 272	30 587	702 310						957 169
Tény	128 021	16 413	402 325						546 759
Index % Évi tény/Módosított	57,1%	53,7%	57,3%						57,1%
104042 - Család és gyermekjóléti szolg.									
Eredeti	9 524 376	1 272 169	1 219 200						12 015 745
Módosított	9 524 376	1 272 169	1 219 200						12 015 745
Tény	3 385 245	565 202	413 123						4 363 570
Index % Évi tény/Módosított	35,5%	44,4%	33,9%						36,3%
107051 - Szociális étkezés									
Eredeti	9 978 530	1 356 209	7 831 094						19 165 833
Módosított	9 978 530	1 356 209	7 831 094						19 165 833
Tény	4 957 137	580 865	3 772 329						9 310 331
Index % Évi tény/Módosított	49,7%	42,8%	48,2%						48,6%
107052 - Házi segítségnyújtás (személyi gond.)									
Eredeti	8 725 178	1 174 773	241 300						10 141 251
Módosított	8 725 178	1 174 773	241 300						10 141 251
Tény	4 373 273	605 119	64 306						5 042 698
Index % Évi tény/Módosított	50,1%	51,5%	26,6%						49,7%
Bendegúz Óvoda összesen									
Eredeti	122 820 443	16 907 538	58 144 427	0	0	0	0	0	197 872 408
Módosított	122 820 443	16 907 538	58 296 827	0	0	0	0	0	198 024 808
Tény	54 935 284	7 470 047	30 959 265	0	0	0	0	0	93 364 596
Index % Évi tény/Módosított	44,7%	44,2%	53,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	47,1%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2022

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									
011130 - Önkormányzat és hivatal jogalk.									
Eredeti	55 367 000	7 204 460	12 745 540			227 000			75 544 000
Módosított	55 571 412	7 204 460	14 042 850			227 000			77 045 722
Tény	26 699 409	3 685 864	6 418 406			0			36 803 679
Index % tény/Módosított	48,0%	51,2%	45,7%			0,0%			47,8%
013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások									
Eredeti					199 476				199 476
Módosított					199 476				199 476
Tény					0				0
Index % tény/Módosított					0,0%				0,0%
018030 - Támogatási célú műveletek									
Eredeti					0				0
Módosított					0				0
Tény					199 476				199 476
Index % tény/Módosított					0,0%				0,0%
Közös Önkormányzati Hivatal összesen									
Eredeti	55 367 000	7 204 460	12 745 540	0	199 476	227 000	0	0	75 743 476
Módosított	55 571 412	7 204 460	14 042 850	0	199 476	227 000	0	0	77 245 198
Tény	26 699 409	3 685 864	6 418 406	0	199 476	0	0	0	37 003 155
Index % tény/Módosított	48,0%	51,2%	45,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	47,9%
Önkormányzat és intézményei összesen									
Eredeti	250 506 071	31 941 463	150 846 347	8 000 000	12 927 500	9 809 300	92 311 375	17 717 000	574 059 056
Módosított	250 710 483	31 941 463	160 894 590	8 000 000	14 538 495	12 413 328	151 284 664	33 745 638	663 528 661
Tény	117 149 487	15 016 266	76 114 806	2 396 200	13 847 385	219 000	8 261 770	0	233 004 914
Index % Évi tény/Módosított	46,7%	47,0%	47,3%	30,0%	95,2%	1,8%	5,5%	0,0%	35,1%

Intézmény finanszírozás eredeti 233 348 098

Intézmény finanszírozás módosított 233 518 098

Intézmény finanszírozás teljesítés 111 759 430