

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2025

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	23 585 352	2 931 424	6 954 000							33 470 776
Módosított	23 585 352	2 931 424	7 014 000							33 530 776
Tény	11 017 651	1 353 123	3 449 843			55 620				15 876 237
Index % Évi tény/Módosított	46,7%	46,2%	49,2%			0,0%				47,3%
013320 - Köztemetők fenntartása										0
Eredeti	442 200	57 486	2 142 490					1 000 000		3 642 176
Módosított	442 200	57 486	2 142 490					1 000 000		3 642 176
Tény	221 100	25 866	694 726					0		941 692
Index % Évi tény/Módosított	50,0%	45,0%	32,4%					0,0%		25,9%
013350 - Önkormányzati vagyonnal való gazd.										0
Eredeti			10 074 100				5 000 000	2 500 000		17 574 100
Módosított			10 074 100				5 000 000	2 500 000		17 574 100
Tény	71 583	8 375	3 779 057		1 026		0	0		3 860 041
Index % Évi tény/Módosított	0,0%	0,0%	37,5%		0,0%		0,0%	0,0%		22,0%
018010 - Önkormányzatok elszámolásai										0
Eredeti			894 324		11 529 285				0	12 423 609
Módosított			1 788 648		11 529 285				504 524	13 822 457
Tény			894 327		11 529 285				0	12 423 612
Index % Évi tény/Módosított			50,0%		100,0%				0,0%	89,9%
018030 - Támogatási célú műveletek										0
Eredeti					317 413 130				20 664 337	338 077 467
Módosított					320 384 367				18 419 242	338 803 609
Tény					153 491 315				0	153 491 315
Index % Évi tény/Módosított					47,9%				0,0%	45,3%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2025

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	32 987 600	2 315 694	2 444 900							37 748 194
Módosított	32 987 600	2 315 694	2 444 900							37 748 194
Tény	15 460 291	1 063 584	1 170 816							17 694 691
Index % Évi tény/Módosított	46,9%	45,9%	47,9%							46,9%
042220 - Erdőgazdálkodás										0
Eredeti			240 000							240 000
Módosított			240 000							240 000
Tény			0							0
Index % Évi tény/Módosított			0,0%							0,0%
045160 - Közutak, hidak										0
Eredeti			10 131 141					93 686 581		103 817 722
Módosított			10 131 141					93 686 581		103 817 722
Tény	36 768	3 833	1 317 613					0		1 358 214
Index % Évi tény/Módosított	0,0%	0,0%	13,0%					0,0%		1,3%
047320 - Turizmusfejlesztési támogatások										0
Eredeti			158 750							158 750
Módosított			158 750							158 750
Tény			238 705							238 705
Index % Évi tény/Módosított			150,4%							150,4%
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása										0
Eredeti			50 800							50 800
Módosított			50 800					7 158 110		7 208 910
Tény			36 600					6 203 788		6 240 388
Index % Évi tény/Módosított			72,0%					86,7%		86,6%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2025

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								4 212 882		4 212 882
Módosított								4 212 882		4 212 882
Tény			10 899					4 387 088		4 397 987
Index % Évi tény/Módosított			0,0%					104,1%		104,4%
064010 - Közvilágítás										0
Eredeti			31 750 000							31 750 000
Módosított			31 750 000							31 750 000
Tény			16 074 690							16 074 690
Index % Évi tény/Módosított			50,6%							50,6%
066020 - Város és községgazdálkodás										0
Eredeti	10 144 116	1 329 990	9 565 000				2 000 000	6 200 000		29 239 106
Módosított	10 144 116	1 329 990	9 565 000				2 000 000	6 200 000		29 239 106
Tény	4 951 859	653 184	6 012 894				0	0		11 617 937
Index % Évi tény/Módosított	48,8%	49,1%	62,9%				0,0%	0,0%		39,7%
072111 - Háziiorvosi szolgálat										0
Eredeti	872 400	113 412	1 050 900							2 036 712
Módosított	872 400	113 412	1 050 900							2 036 712
Tény	506 663	59 280	1 635 406							2 201 349
Index % Évi tény/Módosított	58,1%	52,3%	155,6%							108,1%
072311 - Fogorvosi alapellátás										0
Eredeti	872 400	113 412	14 468 730							15 454 542
Módosított	872 400	113 412	14 468 730							15 454 542
Tény	430 200	50 334	7 044 790							7 525 324
Index % Évi tény/Módosított	49,3%	44,4%	48,7%							48,7%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2025

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	872 400	113 412	1 226 820							2 212 632
Módosított	872 400	113 412	1 226 820							2 212 632
Tény	430 200	50 334	391 375							871 909
Index % Évi tény/Módosított	49,3%	44,4%	31,9%							39,4%
074032 - Ifjúság-egészségügyi szolgáltatás										0
Eredeti										0
Módosított										0
Tény	40 017									40 017
Index % Évi tény/Módosított	0,0%									0,0%
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása										0
Eredeti	780 000	101 400	177 800							1 059 200
Módosított	780 000	101 400	177 800							1 059 200
Tény	195 000	22 815	0							217 815
Index % Évi tény/Módosított	25,0%	22,5%	0,0%							20,6%
082044 - Könyvtári szolgáltatások										0
Eredeti										0
Módosított										0
Tény	195 000	22 815	9 000							226 815
Index % Évi tény/Módosított	0,0%	0,0%	0,0%							0
082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység										0
Eredeti	1 904 000	104 000	1 149 350							3 157 350
Módosított	1 904 000	104 000	1 149 350							3 157 350
Tény	923 048	43 415	670 986							1 637 449
Index % Évi tény/Módosított	48,5%	0,0%	58,4%							51,9%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2025

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										0
Eredeti	7 439 062	1 000 188	8 526 700					1 000 000		17 965 950
Módosított	7 439 062	1 000 188	8 551 472					1 000 000		17 990 722
Tény	3 421 388	484 852	7 729 658					0		11 635 898
Index % Évi tény/Módosított	46,0%	48,5%	90,4%					0,0%		64,7%
083030 - Egyéb kiadói tevékenység										0
Eredeti			262 500							262 500
Módosított			262 500							262 500
Tény			0							0
Index % Évi tény/Módosított			0,0%							0,0%
084031 - Civil szervezetek támogatása										0
Eredeti			63 500			1 800 000				1 863 500
Módosított			63 500			2 902 929				2 966 429
Tény			44 040			2 697 309				2 741 349
Index % Évi tény/Módosított			69,4%			92,9%				92,4%
096015 - Gyermekétkeztetés										0
Eredeti	5 008 768	695 274	2 025 650							7 729 692
Módosított	5 008 768	695 274	2 025 650							7 729 692
Tény	2 383 228	331 031	1 284 162							3 998 421
Index % Évi tény/Módosított	47,6%	47,6%	63,4%							51,7%
102050 - Az időskorúak társadalmi integrációja										0
Eredeti	571 500		254 000							825 500
Módosított	571 500		254 000							825 500
Tény	271 500		40 708							312 208
Index % Évi tény/Módosított	47,5%		16,0%							37,8%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2025

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			89 430							89 430
Módosított			89 430							89 430
Tény			0							0
Index % Évi tény/Módosított			0,0%							0,0%
107055 - Tanyagondnok										0
Eredeti	4 977 908	669 158	1 527 150							7 174 216
Módosított	4 977 908	669 158	1 527 150							7 174 216
Tény	2 536 747	349 687	678 857							3 565 291
Index % Évi tény/Módosított	51,0%	52,3%	44,5%							49,7%
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás										0
Eredeti			2 794 000	7 700 000						10 494 000
Módosított			2 794 000	7 924 022						10 718 022
Tény			33 486	2 270 540						2 304 026
Index % Évi tény/Módosított			1,2%	28,7%						21,5%
Önkormányzat összesen:										
Eredeti	90 457 706	9 544 850	108 022 035	7 700 000	328 942 415	1 800 000	7 000 000	108 599 463	20 664 337	682 730 806
Módosított	90 457 706	9 544 850	109 001 131	7 924 022	331 913 652	2 902 929	7 000 000	115 757 573	18 923 766	693 425 629
Tény	43 092 243	4 522 528	53 242 638	2 270 540	165 021 626	2 752 929	0	10 590 876	0	281 493 380
Index % Évi tény/Módosított	47,6%	47,4%	48,8%	28,7%	49,7%	94,8%	0,0%	9,1%	0,0%	40,6%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2025

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
II. Bendegúz óvoda, gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény										
049010 - Máshova nem sorolt gazd.ügyek										
Eredeti	6 918 861	918 199	16 505 350							24 342 410
Módosított	6 918 861	918 199	16 505 350							24 342 410
Tény	2 380 288	350 933	6 037 467							8 768 688
Index % Évi tény/Módosított	34,4%	38,2%	36,6%							36,0%
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai										
Eredeti	92 943 150	12 066 209	50 000							105 059 359
Módosított	94 661 800	12 128 030	50 000							106 839 830
Tény	46 133 711	6 115 415	103 415							52 352 541
Index % Évi tény/Módosított	48,7%	50,4%	206,8%							49,0%
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetés										
Eredeti	2 609 400	339 222	9 634 300				100 000			12 682 922
Módosított	2 609 400	339 222	9 684 300				239 740			12 872 662
Tény	2 213 099	310 396	3 257 591				161 000			5 942 086
Index % Évi tény/Módosított	84,8%	91,5%	33,6%				67,2%			46,2%
096015 - Gyermekétkeztetés közn.intézményben										
Eredeti	13 862 925	1 842 134	31 303 250							47 008 309
Módosított	13 862 925	1 842 134	31 303 250							47 008 309
Tény	7 470 407	1 081 705	17 388 580							25 940 692
Index % Évi tény/Módosított	53,9%	58,7%	55,5%							55,2%
102031 - Idősek nappali ellátása										
Eredeti	5 464 638	720 090	1 506 530							7 691 258
Módosított	5 464 638	720 090	1 506 530							7 691 258
Tény	2 800 488	383 975	842 011							4 026 474
Index % Évi tény/Módosított	51,2%	53,3%	55,9%							52,4%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2025

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	11 958 876	1 551 029	2 527 250							16 037 155
Módosított	11 958 876	1 551 029	2 527 250							16 037 155
Tény	6 821 809	919 886	709 899							8 451 594
Index % Évi tény/Módosított	57,0%	59,3%	28,1%							52,7%
104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében										
Eredeti	477 163	63 724	1 138 300							1 679 187
Módosított	477 163	63 724	1 138 300							1 679 187
Tény	180 262	25 955	430 083							636 300
Index % Évi tény/Módosított	37,8%	40,7%	37,8%							37,9%
104042 - Család és gyermekjóléti szolg.										
Eredeti	6 710 128	805 505	1 110 450							8 626 083
Módosított	6 710 128	805 505	1 110 450							8 626 083
Tény	2 983 820	378 592	302 768							3 665 180
Index % Évi tény/Módosított	44,5%	47,0%	27,3%							42,5%
107051 - Szociális étkezés										
Eredeti	11 159 882	1 489 189	8 430 700							21 079 771
Módosított	11 159 882	1 489 189	8 430 700							21 079 771
Tény	4 194 484	593 463	3 590 799							8 378 746
Index % Évi tény/Módosított	37,6%	39,9%	42,6%							39,7%
107052 - Házi segítségnyújtás (személyi gond.)										
Eredeti	15 483 084	2 047 317	517 350							18 047 751
Módosított	15 483 084	2 047 317	517 350							18 047 751
Tény	7 595 360	1 055 543	114 865							8 765 768
Index % Évi tény/Módosított	49,1%	51,6%	22,2%							48,6%
Bendegúz Óvoda összesen										
Eredeti	167 588 107	21 842 618	72 723 480	0	0		100 000	0	0	262 254 205
Módosított	169 306 757	21 904 439	72 773 480	0	0		239 740	0	0	264 224 416
Tény	82 773 728	11 215 863	32 777 478	0	0		161 000	0	0	126 928 069
Index % Évi tény/Módosított	48,9%	51,2%	45,0%				0,0%			48,0%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2025

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	75 127 865	10 197 162	14 133 750				1 500 000			100 958 777
Módosított	75 127 865	10 197 162	14 423 750				1 500 000			101 248 777
Tény	35 493 969	4 850 038	6 876 577				0			47 220 584
Index % tény/Módosított	47,2%	47,6%	47,7%				0,0%			46,6%
Közös Önkormányzati Hivatal összesen										
Eredeti	75 127 865	10 197 162	14 133 750	0	0	0	1 500 000	0	0	100 958 777
Módosított	75 127 865	10 197 162	14 423 750	0	0	0	1 500 000	0	0	101 248 777
Tény	35 493 969	4 850 038	6 876 577	0	0	0	0	0	0	47 220 584
Index % tény/Módosított	47,2%	47,6%	47,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	46,6%
Önkormányzat és intézményei összesen										
Eredeti	333 173 678	41 584 630	194 879 265	7 700 000	328 942 415	1 800 000	8 600 000	108 599 463	20 664 337	1 045 943 788
Módosított	334 892 328	41 646 451	196 198 361	7 924 022	331 913 652	2 902 929	8 739 740	115 757 573	18 923 766	1 058 898 822
Tény	161 359 940	20 588 429	92 896 693	2 270 540	165 021 626	2 752 929	161 000	10 590 876	0	455 642 033
Index % Évi tény/Módosított	48,2%	49,4%	47,3%	28,7%	49,7%	94,8%	1,8%	9,1%	0,0%	43,0%
Intézményfinanszírozás nélkül										
Eredeti										729 570 658
Módosított										740 555 481
Tény										302 910 718