

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	27 895 378	3 790 117	11 681 694			590 000				43 957 189
Tény	22 880 734	2 687 145	11 394 867			260 000	27 200			37 249 946
Index % Évi tény/Módosított	82,0%	70,9%	97,5%			0,0%				84,7%
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	442 200	51 732	2 255 900					0		2 749 832
Index % Évi tény/Módosított	100,0%	90,0%	105,3%					0,0%		75,5%
013350 - Önkormányzati vagyonnal való gazd.										0
Eredeti			10 074 100				5 000 000	2 500 000		17 574 100
Módosított			13 737 638				5 000 000	50 475 000		69 212 638
Tény			10 811 321		1 026		0	5 908 395		16 720 742
Index % Évi tény/Módosított			78,7%		0,0%		0,0%	11,7%		24,2%
018010 - Önkormányzatok elszámolásai										0
Eredeti			894 324		11 529 285					12 423 609
Módosított			894 324		12 423 612					13 317 936
Tény			0		12 423 612					12 423 612
Index % Évi tény/Módosított			0,0%		100,0%					93,3%
018030 - Támogatási célú műveletek										0
Eredeti					317 193 130	220 000			20 664 337	338 077 467
Módosított					333 325 875	1 220 000			46 422 050	380 967 925
Tény					328 414 412				0	328 414 412
Index % Évi tény/Módosított					98,5%				0,0%	86,2%

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				540 989			38 289 183
Tény	30 804 182	2 239 373	2 538 352				540 990			36 122 897
Index % Évi tény/Módosított	93,4%	96,7%	103,8%				100,0%			94,3%
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			10 131 141					93 686 581		103 817 722
Módosított			10 131 141					93 686 581		103 817 722
Tény	36 768	3 833	2 647 352					5 806 205		8 494 158
Index % Évi tény/Módosított	0,0%	0,0%	26,1%					6,2%		8,2%
047320 - Turizmusfejlesztési támogatások										0
Eredeti			158 750							158 750
Módosított			198 750							198 750
Tény			403 218							403 218
Index % Évi tény/Módosított			202,9%							202,9%
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása										0
Eredeti			50 800							50 800
Módosított			50 800					14 146 539		14 197 339
Tény			36 600					13 393 495		13 430 095
Index % Évi tény/Módosított			72,0%					94,7%		94,6%

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			139 164				4 499 701	4 212 882		8 851 747
Tény			53 676					4 387 088		4 440 764
Index % Évi tény/Módosított			0,0%					104,1%		50,2%
064010 - Közvilágítás										0
Eredeti			31 750 000							31 750 000
Módosított			31 750 000							31 750 000
Tény			27 745 783							27 745 783
Index % Évi tény/Módosított			87,4%							87,4%
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	11 150 479	1 413 627	10 282 837				2 000 000	6 200 000		31 046 943
Tény	11 418 659	1 435 926	10 914 236				0	300 000		24 068 821
Index % Évi tény/Módosított	102,4%	101,6%	106,1%				0,0%	4,8%		77,5%
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	942 863	110 316	2 083 820							3 136 999
Index % Évi tény/Módosított	108,1%	97,3%	198,3%							154,0%
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	848 225	99 244	12 007 233							12 954 702
Index % Évi tény/Módosított	97,2%	87,5%	83,0%							83,8%

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
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	848 225	99 243	1 049 363							1 996 831
Index % Évi tény/Módosított	97,2%	87,5%	85,5%							90,2%
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								217 815
Index % Évi tény/Módosított	25,0%	22,5%	0,0%							20,6%
082044 - Könyvtári szolgáltatások										0
Eredeti										0
Módosított										0
Tény	585 000	68 445	9 000							662 445
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	2 166 001	124 260	1 145 704							3 435 965
Index % Évi tény/Módosított	113,8%	0,0%	99,7%							108,8%

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
082092 - Közművelődés										0
Eredeti	7 439 062	1 000 188	8 526 700					1 000 000		17 965 950
Módosított	7 896 056	1 041 788	68 006 182				4 735 830	1 000 000		82 679 856
Tény	7 596 434	1 022 836	27 194 137				9 548 598			45 362 005
Index % Évi tény/Módosított	96,2%	98,2%	40,0%					0,0%		54,9%
083030 - Egyéb kiadói tevékenység										0
Eredeti			262 500							262 500
Módosított			262 500							262 500
Tény			56 000							56 000
Index % Évi tény/Módosított			21,3%							21,3%
084031 - Civil szervezetek támogatása										0
Eredeti			63 500			1 800 000				1 863 500
Módosított			178 500			3 387 929				3 566 429
Tény			88 920			4 367 309				4 456 229
Index % Évi tény/Módosított			49,8%			128,9%				124,9%
096015 - Gyermekétkeztetés										0
Eredeti	5 008 768	695 274	2 025 650							7 729 692
Módosított	5 008 768	695 274	2 225 650							7 929 692
Tény	4 743 818	638 186	1 748 952							7 130 956
Index % Évi tény/Módosított	94,7%	91,8%	78,6%							89,9%
102050 - Az időskorúak társadalmi integrációja										0
Eredeti	571 500		254 000							825 500
Módosított	571 500		254 000							825 500
Tény	571 500		266 655							838 155
Index % Évi tény/Módosított	100,0%		105,0%							101,5%

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			91 674							91 674
Tény			2 850							2 850
Index % Évi tény/Módosított			3,1%							3,1%
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	5 176 147	695 035	1 804 530							7 675 712
Index % Évi tény/Módosított	104,0%	103,9%	118,2%							107,0%
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás										0
Eredeti			2 794 000	7 700 000						10 494 000
Módosított			6 741 160	8 207 783						14 948 943
Tény			5 728 886	8 067 183						13 796 069
Index % Évi tény/Módosított			85,0%	98,3%						92,3%
Önkormányzat összesen:										
Eredeti	90 457 706	9 544 850	108 022 035	7 700 000	328 722 415	2 020 000	7 000 000	108 599 463	20 664 337	682 730 806
Módosított	96 231 089	10 528 780	181 054 154	8 207 783	345 749 487	5 197 929	16 776 520	170 721 002	46 422 050	880 888 794
Tény	89 295 773	9 298 389	122 227 355	8 067 183	340 839 050	4 627 309	10 116 788	29 795 183	0	614 267 030
Index % Évi tény/Módosított	92,8%	88,3%	67,5%	98,3%	98,6%	89,0%	60,3%	17,5%	0,0%	69,7%

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
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	16 361 137							24 198 197
Tény	6 180 112	847 452	13 997 751				22 999			21 048 314
Index % Évi tény/Módosított	89,3%	92,3%	85,6%							87,0%
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai										
Eredeti	92 943 150	12 066 209	50 000							105 059 359
Módosított	100 642 619	13 666 602	10 000							114 319 221
Tény	95 390 618	12 441 085	274 990							108 106 693
Index % Évi tény/Módosított	94,8%	91,0%	2749,9%							94,6%
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	8 699 020				5 153 281			16 800 923
Tény	5 082 959	692 862	10 366 958				4 998 441			21 141 220
Index % Évi tény/Módosított	194,8%	204,3%	119,2%				97,0%			125,8%
096015 - Gyermekétkeztetés közn.intézményben										
Eredeti	13 862 925	1 842 134	31 303 250							47 008 309
Módosított	13 862 925	1 842 134	32 425 247							48 130 306
Tény	13 210 861	1 808 560	32 322 747				78 200			47 420 368
Index % Évi tény/Módosított	95,3%	98,2%	99,7%							98,5%
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	5 684 628	761 141	2 058 795							8 504 564
Index % Évi tény/Módosított	104,0%	105,7%	136,7%							110,6%

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
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	14 658 302	1 933 884	1 885 890							18 478 076
Index % Évi tény/Módosított	122,6%	124,7%	74,6%							115,2%
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	427 614	58 488	938 077				1 151			1 425 330
Index % Évi tény/Módosított	89,6%	91,8%	82,4%							84,9%
104042 - Család és gyermekjóléti szolg.										
Eredeti	6 710 128	805 505	1 110 450							8 626 083
Módosított	6 710 128	805 505	1 127 280							8 642 913
Tény	6 262 059	760 550	775 365				39 840			7 837 814
Index % Évi tény/Módosított	93,3%	94,4%	68,8%							90,7%
107051 - Szociális étkezés										
Eredeti	11 159 882	1 489 189	8 430 700							21 079 771
Módosított	11 159 882	1 489 189	8 612 243							21 261 314
Tény	8 656 217	1 167 881	8 800 477				12 650			18 637 225
Index % Évi tény/Módosított	77,6%	78,4%	102,2%							87,7%
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	15 410 531	2 066 669	312 855							17 790 055
Index % Évi tény/Módosított	99,5%	100,9%	60,5%							98,6%
Bendegúz Óvoda összesen										
Eredeti	167 588 107	21 842 618	72 723 480	0	0		100 000	0	0	262 254 205
Módosított	175 287 576	23 443 011	72 924 357	0	0		5 153 281	0	0	276 808 225
Tény	170 963 901	22 538 572	71 733 905	0	0		5 153 281	0	0	270 389 659
Index % Évi tény/Módosított	97,5%	96,1%	98,4%				100,0%			97,7%

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
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	79 627 801	10 692 742	15 008 564				1 115 186			106 444 293
Tény	78 907 044	10 495 580	14 333 475				1 035 558			104 771 657
Index % tény/Módosított	99,09%	98,2%	95,5%				92,9%			98,4%
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	79 627 801	10 692 742	15 008 564	0	0	0	1 115 186	0	0	106 444 293
Tény	78 907 044	10 495 580	14 333 475	0	0	0	1 035 558	0	0	104 771 657
Index % tény/Módosított	99,09%	98,2%	95,5%	0,0%	0,0%	0,0%	92,9%	0,0%	0,0%	98,4%
Önkormányzat és intézményei összesen										
Eredeti	333 173 678	41 584 630	194 879 265	7 700 000	328 722 415	2 020 000	8 600 000	108 599 463	20 664 337	1 045 943 788
Módosított	351 146 466	44 664 533	268 987 075	8 207 783	345 749 487	5 197 929	23 044 987	170 721 002	46 422 050	1 264 141 312
Tény	339 166 718	42 332 541	208 294 735	8 067 183	340 839 050	4 627 309	16 305 627	29 795 183	0	989 428 346
Index % Évi tény/Módosított	96,6%	94,8%	77,4%	98,3%	98,6%	89,0%	70,8%	17,5%	0,0%	78,3%
Intézményfinanszírozás nélkül										
Eredeti										729 570 658
Módosított										931 791 463
Tény										662 044 554