

Parád Nagyközség önkormányzatának nettósított kiadásai 2019

2 sz melléklet

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül	Beru-házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
I. Parád Nagyközség önkormányzatának kiadásai									
Utak, hidak									
Eredeti	450 000	87 750	3 841 750			122 586 590			126 966 090
Módosított	450 000	87 750	21 429 590			104 998 750			126 966 090
Tény	25 000		20 703 007			68 933 481	2 313 051		91 974 539
Index % Évi tény/Módosított	5,6%		96,6%			65,7%			72,4%
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése									
Eredeti			146 050						146 050
Módosított			146 050						146 050
Tény			397 308			76 795	115 000		589 103
Index % Évi tény/Módosított			60,3%						403,4%
Egyéb ingatlanok üzemeltetése									
Eredeti			3 102 600						3 102 600
Módosított	575 000	8 000	3 402 600						3 985 600
Tény	398 285	36 000	2 052 081				9 139 765		11 626 131
Index % Évi tény/Módosított			60,3%						291,7%
Freskó üzemeltetés									
Eredeti	420 000	81 900	4 032 250						4 534 150
Módosított	420 000	81 900	4 382 250						4 884 150
Tény	315 000	55 407	4 379 282						4 749 689
Index % Évi tény/Módosított	75,0%	67,7%	99,9%						97,2%
Önkormányzati igazgatás - képviselő testület									
Eredeti	10 332 920	1 844 364	2 744 500				47 142 500		62 064 284
Módosított	10 543 071	1 844 364	5 329 500		50 000	840 000	47 142 500	7 191 724	72 941 159
Tény	10 349 725	1 679 963	6 249 403		50 000	42 900	2 119 000	7 191 724	27 682 715
Index % Évi tény/Módosított	98,2%	91,1%	117,3%			5,1%	4,5%	100,0%	38,0%
Város és községgazdálkodás									
Eredeti	5 105 000	1 158 916	6 362 690			59 950 850			72 577 456
Módosított	6 300 526	1 265 446	14 375 384			52 319 156			74 260 512
Tény	5 801 737	1 126 108	12 620 481			27 078 270			46 626 596
Index % Évi tény/Módosított	92,1%	89,0%	87,8%			51,8%			62,8%

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül	Beru-házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
Erdőgazdálkodás									
Eredeti			430 500						430 500
Módosított			1 130 500						1 130 500
Tény			1 531 240						1 531 240
Index % Évi tény/Módosított			135,4%						135,4%
Közetmetők fenntartása									
Eredeti	402 000	78 390	1 079 500			1 000 000	1 500 000		4 059 890
Módosított	402 000	78 390	1 079 500			1 000 000	1 500 000		4 059 890
Tény	571 900	81 657	1 025 730			952 322			2 631 609
Index % Évi tény/Módosított	142,3%	104,2%	95,0%			95,2%			64,8%
Közülagítás									
Eredeti			12 065 000						12 065 000
Módosított			12 065 000						12 065 000
Tény			11 611 668						11 611 668
Index % Évi tény/Módosított			96,2%						96,2%
Önkormányzatok elszámolásai									
Eredeti						788 000			788 000
Módosított						788 000			788 000
Tény						258 480			258 480
Index % Évi tény/Módosított						32,8%			32,8%
Szennyvíz hálózat kiadásai+ hulladék kezelés									
Eredeti							3 000 000		3 000 000
Módosított			19 939 444			175 634 113	3 000 000		198 573 557
Tény			19 946 444			68 711 176	2 476 500		91 134 120
Index % Évi tény/Módosított			100,0%			39,1%	82,6%		45,9%
Könyvtári állomány gyarapítása									
Eredeti	630 600	128 450	127 000						886 050
Módosított	645 639	128 450	127 000						901 089
Tény	650 955	125 304	2 250						778 509
Index % Évi tény/Módosított	100,8%	97,6%	1,8%						86,4%

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül	Beru-házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
Tálaló konyha kiadásai									
Eredeti	630 650	128 460	698 500						1 457 610
Módosított	630 650	128 460	698 500						1 457 610
Tény	606 559	135 755	2 250						744 564
Index % Évi tény/Módosított	96,2%	105,7%	0,3%						51,1%
Közösségi ház									
Eredeti	1 924 650	380 790	6 642 255						8 947 695
Módosított	2 011 064	380 790	5 923 105			176 000	0		8 490 959
Tény	2 124 244	344 394	4 737 096			1 552 461			8 758 195
Index % Évi tény/Módosított	105,6%	90,4%	80,0%						103,1%
EFOP pályázat + Luca nap									
Eredeti									
Módosított			3 970 000			4 490 720			8 460 720
Tény			2 888 197			4 490 720			7 378 917
Index % Évi tény/Módosított									
Lapkiadás									
Eredeti			468 500						468 500
Módosított			468 500						468 500
Tény			463 490						463 490
Index % Évi tény/Módosított			98,9%						98,9%
Múzeumok, kiállítóhelyek fenntartása									
Eredeti									0
Módosított			819 500						819 500
Tény			1 005 518				1 682 428		2 687 946
Index % Évi tény/Módosított			122,7%						328,0%
Nyugdíjas Klub									
Eredeti	258 000	45 279	279 400						582 679
Módosított	258 000	45 279	279 400						582 679
Tény	255 000	42 814	218 675						516 489
Index % Évi tény/Módosított	98,8%	94,6%	78,3%						88,6%
Palócnap - Nyári rendezvény									
Eredeti			5 969 000						5 969 000
Módosított	1 100 000	150 000	5 969 000						7 219 000
Tény	987 942	158 752	4 862 837						6 009 531
Index % Évi tény/Módosított	89,8%	105,8%	81,5%						83,2%

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül	Beru-házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
Civil szervezetek támogatása									
Eredeti					3 450 000				3 450 000
Módosított					3 450 000				3 450 000
Tény			214 596		3 263 875				3 478 471
Index % Évi tény/Módosított					94,6%				100,8%
Turizmus fejlesztés									
Eredeti			127 000						127 000
Módosított			127 000						127 000
Tény			520 634						520 634
Index % Évi tény/Módosított			409,9%						
Szűnidei étkeztetés									
Eredeti			1 094 400						1 094 400
Módosított			430 652						430 652
Tény									0
Index % Évi tény/Módosított			0,0%						
Egyéb önkormányzati pénzbeni ellátások									
Eredeti				10 633 400					10 633 400
Módosított			6 901 936	10 633 400					17 535 336
Tény			11 196 803	9 848 147					21 044 950
Index % Évi tény/Módosított			162,2%	92,6%					120,0%
Településfejlesztési projektek									
Eredeti									
Módosított			1 252 997			18 056 504			19 309 501
Tény			795 000			1 892 300			2 687 300
Index % Évi tény/Módosított			63,4%			10,5%			13,9%
Hagyományos közfoglalkoztatás									
Eredeti	17 002 515	1 657 745	1 917 700						20 577 960
Módosított	25 301 155	2 427 045	2 517 700						30 245 900
Tény	26 490 126	2 781 071	2 445 945						31 717 142
Index % Évi tény/Módosított	104,7%	114,6%	97,1%						104,9%

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül	Beru-házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
Háziorvosi szolgálat									
Eredeti			7 061 970		240 000				7 301 970
Módosított			7 061 970		240 000	2 995 681			10 297 651
Tény			6 629 270		240 000	3 099 481			9 968 751
Index % Évi tény/Módosított			93,9%		100,0%	103,5%			96,8%
Fogorvosi szolgálat									
Eredeti			508 762						508 762
Módosított			508 762						508 762
Tény			498 895						498 895
Index % Évi tény/Módosított			98,1%						98,1%
Védőnői szolgálat									
Eredeti	5 123 625	1 000 783	969 325						7 093 733
Módosított	5 774 508	1 104 161	1 009 325						7 887 994
Tény	5 729 753	1 069 063	993 558			77 313			7 869 687
Index % Évi tény/Módosított	99,2%	96,8%	98,4%						99,8%
Iskolaegészségügy									
Eredeti	72 000	18 000			90 000				180 000
Módosított	72 000	18 000			90 000				180 000
Tény	86 505	14 436	13 165		45 000				159 106
Index % Évi tény/Módosított	120,1%	80,2%			50,0%				88,4%
Tartalék									
Eredeti								24 422 341	24 422 341
Módosított								56 831 484	56 831 484
Tény								0	0
Index % Évi tény/Módosított									0
Önkormányzat összesen:									
Eredeti	42 351 960	6 610 827	59 668 652	10 633 400	4 568 000	183 537 440	51 642 500	24 422 341	383 435 120
Módosított	54 483 613	7 748 035	121 345 165	10 633 400	4 618 000	360 510 924	51 642 500	64 023 208	675 004 845
Tény	54 392 731	7 650 724	118 004 823	9 848 147	3 857 355	176 907 219	17 845 744	7 191 724	395 698 467
Index % Évi tény/Módosított	99,8%	98,7%	97,2%	92,6%	83,5%	49,1%	34,6%	11,2%	58,6%

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül	Beru-házások	Felújítások	Tartalék + finanszíro- zási kiadás	Összesen
II. Bendegúz óvoda, gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény									
<i>Óvodai ellátás, nevelés</i>									
Eredeti	43 475 276	8 704 602	4 825 840						57 005 718
Módosított	43 832 097	8 704 602	5 020 345						57 557 044
Tény	46 116 998	8 817 390	4 279 166						59 213 554
Index % Évi tény/Módosított	105,2%	101,3%	85,2%						102,9%
<i>Idősek Klubja</i>									
Eredeti	5 159 000	1 037 001	1 435 100						7 631 101
Módosított	5 877 606	1 156 193	1 435 100						8 468 899
Tény	5 902 039	1 130 110	834 657						7 866 806
Index % Évi tény/Módosított	100,4%	97,7%	58,2%						92,9%
<i>Házi szociális gondozás</i>									
Eredeti	5 261 000	1 013 601	110 490						6 385 091
Módosított	6 777 454	1 089 639	110 490						7 977 583
Tény	5 112 398	1 033 180	99 652						6 245 230
Index % Évi tény/Módosított	75,4%	94,8%	90,2%						78,3%
<i>Szociális étkeztetés / felosztott nélkül /</i>									
Eredeti	2 437 000	497 148	708 500						3 642 648
Módosított	2 682 908	512 163	708 500						3 903 571
Tény	2 754 533	536 184	707 716						3 998 433
Index % Évi tény/Módosított	102,7%	104,7%	99,9%						102,4%
<i>Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat</i>									
Eredeti	4 792 500	978 403	239 600						6 010 503
Módosított	5 761 060	1 176 735	239 600						7 177 395
Tény	4 310 117	815 053	141 520						5 266 690
Index % Évi tény/Módosított	74,8%	69,3%	59,1%						73,4%

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi+ elvonások	Szociális juttatások	Átadás ÁH kívül	Beru-házások	Felújítások	Irtalek+ finanszíro- zási kiadás	Összesen
Központi konyha									0
Eredeti	14 471 500	2 909 079	23 158 924						40 539 503
Módosított	14 802 351	3 207 461	28 839 234						46 849 046
Tény	14 661 612	2 833 194	26 674 956						44 169 762
Index % Évi tény/Módosított	99,0%	88,3%	92,5%						94,3%
Gyermekétkeztetés tény / felosztott nélkül /	228 375	42 530	1 503 970						1 774 875
Felnőtt étkeztetés tény / felosztott nélkül /			1 115 000						1 115 000
Bendegúz Óvoda összesen									
Eredeti	75 596 276	15 139 834	30 478 454						121 214 564
Módosított	79 733 476	15 846 793	36 353 269						131 933 538
Tény	79 086 072	15 207 641	35 356 637						129 650 350
Index % Évi tény/Módosított	99,2%	96,0%	97,3%						98,3%
III. Közös Önkormányzati Hivatal									0
Eredeti	36 810 900	7 075 704	8 542 790						52 429 394
Módosított	40 234 124	8 126 614	8 552 969			310 769			57 224 476
Tény	37 762 078	7 374 624	7 730 683			310 769			53 178 154
Index % tény/Módosított	93,9%	90,7%	90,4%			100,0%			92,9%
EU és helyhatósági választások									0
Eredeti									0
Módosított	3 190 800	559 129	29 429						3 779 358
Tény	3 395 867	664 841	261 295						4 322 003
Index % tény/Módosított	106,4%	118,9%	887,9%						114,4%
Közös Önkormányzati Hivatal összesen									
Eredeti	36 810 900	7 075 704	8 542 790						52 429 394
Módosított	43 424 924	8 685 743	8 582 398						61 003 834
Tény	41 157 945	8 039 465	7 991 978						57 500 157
Index % tény/Módosított	94,8%	92,6%	93,1%						94,3%
Önkormányzat és intézményei összesen									
Eredeti	154 759 136	28 826 364	98 689 895	10 633 400	4 568 000	183 537 440	51 642 500	24 422 341	557 079 076
Módosított	177 642 013	32 280 571	166 280 832	10 633 400	4 618 000	360 510 924	51 642 500	64 023 208	867 631 448
Tény	174 636 748	30 897 830	161 353 438	9 848 147	3 857 355	176 907 219	17 845 744	7 191 724	582 848 974
Index % Évi tény/Módosított	98,3%	95,7%	97,0%	92,6%	83,5%	49,1%	34,6%	11,2%	67,2%