

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	17 384 961	2 043 240	7 871 170		306 000				27 605 371
Tény	17 300 660	2 115 643	8 096 283		356 190				27 868 776
Index % Évi tény/Módosított	99,5%	103,5%	102,9%		116,4%				101,0%
013320 - Köztemetők fenntartása									0
Eredeti	402 000	53 000	1 695 450						2 150 450
Módosított	402 000	53 000	1 695 450						2 150 450
Tény	402 000	47 040	1 744 738				623 570		2 817 348
Index % Évi tény/Módosított	100,0%	88,8%	102,9%						131,0%
013350 - Önkormányzati vagyonnal való gazd.									0
Eredeti	100 000	13 000	11 671 633			9 582 300	82 558 141		103 925 074
Módosított	100 000	13 000	46 055 898			110 698 724	134 558 291		291 425 913
Tény	0	0	36 229 030			98 864 396	17 482 931		152 576 357
Index % Évi tény/Módosított	0,0%	0,0%	78,7%			89,3%	13,0%		52,4%
018010 - Önkormányzatok elszámolásai									0
Eredeti					10 808 024				10 808 024
Módosított			61 705		11 654 614				11 716 319
Tény			61 705		11 654 614				11 716 319
Index % Évi tény/Módosított			100,0%		100,0%				100,0%
018030 - Támogatási célú műveletek									0
Eredeti					920 000			251 065 098	251 985 098
Módosított			100 000		1 048 203			287 135 888	288 284 091
Tény					966 203			226 111 560	227 077 763
Index % Évi tény/Módosított					92,2%			78,7%	78,8%

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
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0
Eredeti	24 718 600	1 806 709	2 056 600						28 581 909
Módosított	24 164 565	1 806 709	2 056 600						28 027 874
Tény	24 377 886	1 705 444	1 965 559						28 048 889
Index % Évi tény/Módosított	100,9%	94,4%	95,6%						100,1%
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	50 000	6 500	1 143 000						1 199 500
Módosított	50 000	6 500	3 151 000						3 207 500
Tény	0	0	7 619 868						7 619 868
Index % Évi tény/Módosított	0,0%	0,0%	241,8%						237,6%
047320 - Turizmusfejlesztési támogatások									0
Eredeti			205 740						205 740
Módosított			240 740						240 740
Tény			199 053						199 053
Index % Évi tény/Módosított			82,7%						82,7%
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása									0
Eredeti									0
Módosított			30 000				18 598 922		18 628 922
Tény			37 500				13 669 395		13 706 895
Index % Évi tény/Módosított			125,0%				73,5%		73,6%

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
062020 - Településfejlesztési projektek									0
Eredeti			429 997				9 753 234		10 183 231
Módosított			429 795		268 678		9 753 234		10 451 707
Tény			148 999		268 678		0		417 677
Index % Évi tény/Módosított			34,7%		100,0%		0,0%		4,0%
064010 - Közvilágítás									0
Eredeti			27 940 000						27 940 000
Módosított			34 470 000						34 470 000
Tény			31 246 554						31 246 554
Index % Évi tény/Módosított			90,6%						90,6%
066020 - Város és községgazdálkodás									0
Eredeti	8 227 676	1 116 473	6 810 200						16 154 349
Módosított	9 244 421	1 116 473	7 086 200		564 000				18 011 094
Tény	8 981 304	1 138 576	6 389 837		564 000				17 073 717
Index % Évi tény/Módosított	97,2%	102,0%	90,2%		100,0%				94,8%
072111 - Háziiorvosi szolgálat									0
Eredeti			4 502 150						4 502 150
Módosított			4 641 480						4 641 480
Tény			3 194 695				852 678		4 047 373
Index % Évi tény/Módosított			68,8%						87,2%
072311 - Fogorvosi alapellátás									0
Eredeti	344 000	44 720	977 900						1 366 620
Módosított	344 000	44 720	1 164 900						1 553 620
Tény	348 010	61 567	1 427 278						1 836 855
Index % Évi tény/Módosított	101,2%	137,7%	122,5%						118,2%

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
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi g.									
Eredeti	9 337 688	1 232 739	1 131 200						11 701 627
Módosított	9 337 688	1 232 739	1 344 200						11 914 627
Tény	5 564 408	769 349	1 549 096						7 882 853
Index % Évi tény/Módosított	59,6%	62,4%	115,2%						66,2%
074032 - Ifjúság-egészségügyi szolgáltatás									0
Eredeti	89 400	11 622	89 400						190 422
Módosított	89 400	11 622	89 400						190 422
Tény	45 419	6 208	0		44 700				96 327
Index % Évi tény/Módosított	50,8%	53,4%	0,0%						50,6%
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása									0
Eredeti	780 000	101 400	166 370						1 047 770
Módosított	780 000	101 400	166 370						1 047 770
Tény	780 000	91 260	84 800						956 060
Index % Évi tény/Módosított	100,0%	90,0%	51,0%						91,2%
082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység									0
Eredeti	1 104 000	0	927 100						2 031 100
Módosított	1 104 000	0	1 027 100						2 131 100
Tény	1 554 000	52 650	1 003 779						2 610 429
Index % Évi tény/Módosított	140,8%	0,0%	97,7%						122,5%
082070 - Történelmi hely, egyéb látványosság									0
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%

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
082092 - Közművelődés									
Eredeti	5 292 100	720 673	4 114 000						10 126 773
Módosított	5 352 100	720 673	4 414 000						10 486 773
Tény	5 260 016	721 555	4 378 305				317 094		10 676 970
Index % Évi tény/Módosított	98,3%	100,1%	99,2%						101,8%
083030 - Egyéb kiadói tevékenység									0
Eredeti			504 000						504 000
Módosított			504 000						504 000
Tény			312 130						312 130
Index % Évi tény/Módosított			61,9%						61,9%
084031 - Civil szervezetek támogatása									0
Eredeti			100 000		1 000 000				1 100 000
Módosított			100 000		1 150 000				1 250 000
Tény			72 799		1 130 000				1 202 799
Index % Évi tény/Módosított			72,8%		98,3%				96,2%
096015 - Gyermekétkeztetés									0
Eredeti	899 100	117 483	1 917 700						2 934 283
Módosított	959 100	117 483	3 731 360						4 807 943
Tény	1 746 192	220 133	2 040 108						4 006 433
Index % Évi tény/Módosított	182,1%	187,4%	54,7%						83,3%
102050 - Az időskorúak társadalmi integrációja									0
Eredeti	258 000		190 500		0				448 500
Módosított	258 000		190 500		426 000				874 500
Tény	258 000		77 815		426 000				761 815
Index % Évi tény/Módosított	100,0%		40,8%		100,0%				87,1%

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
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									0
Eredeti	4 091 588	561 906	1 242 200						5 895 694
Módosított	4 140 393	561 906	1 242 200						5 944 499
Tény	4 162 623	554 858	944 906						5 662 387
Index % Évi tény/Módosított	100,5%	98,7%	76,1%						95,3%
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás									0
Eredeti			2 540 000	8 000 000					10 540 000
Módosított			6 673 850	8 165 700					14 839 550
Tény			7 222 278	8 085 700					15 307 978
Index % Évi tény/Módosított			108,2%	99,0%					103,2%
Önkormányzat összesen:									
Eredeti	72 318 628	7 829 465	79 956 380	8 000 000	12 728 024	9 582 300	92 311 375	251 065 098	533 791 270
Módosított	73 710 628	7 829 465	130 482 988	8 165 700	15 417 495	110 698 724	162 910 447	287 135 888	796 351 335
Tény	70 780 518	7 484 283	116 299 655	8 085 700	15 410 385	98 864 396	32 945 668	226 111 560	575 982 165
Index % Évi tény/Módosított	96,0%	95,6%	89,1%	99,0%	100,0%	89,3%	20,2%	78,7%	72,3%

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. Bendeгүйз 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	7 775 470	1 070 561	13 991 053						22 837 084
Tény	3 999 282	519 878	12 467 111						16 986 271
Index % Évi tény/Módosított	51,4%	48,6%	89,1%						74,4%
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai									
Eredeti	55 634 767	7 468 520	222 500						63 325 787
Módosított	58 870 341	7 995 571	222 500						67 088 412
Tény	55 057 136	7 258 707	0						62 315 843
Index % Évi tény/Módosított	93,5%	90,8%	0,0%						92,9%
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetés									
Eredeti	2 306 688	709 869	7 473 950						10 490 507
Módosított	2 356 688	709 869	8 031 350						11 097 907
Tény	1 364 000	177 320	7 151 303						8 692 623
Index % Évi tény/Módosított	57,9%	25,0%	89,0%						78,3%
096015 - Gyermekétkeztetés közn.intézményben									
Eredeti	11 399 842	1 544 179	23 201 000						36 145 021
Módosított	11 764 268	1 544 179	25 545 120						38 853 567
Tény	15 629 921	1 956 106	26 301 824						43 887 851
Index % Évi tény/Módosított	132,9%	126,7%	103,0%						113,0%
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	5 218 684	710 062	939 157						6 867 903
Index % Évi tény/Módosított	97,6%	97,9%	81,3%			#ZÉRÓOSZTÓ!			95,0%

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
104031 - Gyermekbölcsődei 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	10 242 646	1 574 181	1 421 191						13 238 018
Index % Évi tény/Módosított	86,4%	101,2%	61,6%						84,2%
104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében									
Eredeti	224 272	30 587	702 310						957 169
Módosított	324 272	30 587	702 310						1 057 169
Tény	213 278	27 448	669 515						910 241
Index % Évi tény/Módosított	65,8%	89,7%	95,3%						86,1%
104042 - Család és gyermekjóléti szolg.									
Eredeti	9 524 376	1 272 169	1 219 200						12 015 745
Módosított	9 624 376	1 272 169	1 219 200						12 115 745
Tény	5 343 638	688 027	651 303						6 682 968
Index % Évi tény/Módosított	55,5%	54,1%	53,4%						55,2%
107051 - Szociális étkezés									
Eredeti	9 978 530	1 356 209	7 831 094						19 165 833
Módosított	10 078 530	1 356 209	7 846 094						19 280 833
Tény	9 549 008	1 178 912	8 280 284						19 008 204
Index % Évi tény/Módosított	94,7%	86,9%	105,5%						98,6%
107052 - Házi segítségnyújtás (személyi gond.)									
Eredeti	8 725 178	1 174 773	241 300						10 141 251
Módosított	8 825 178	1 174 773	241 300						10 241 251
Tény	11 665 883	1 540 534	199 157						13 405 574
Index % Évi tény/Módosított	132,2%	131,1%	82,5%						130,9%
Bendegúz Óvoda összesen									
Eredeti	122 820 443	16 907 538	58 144 427	0	0	0	0	0	197 872 408
Módosított	126 820 443	17 434 589	61 260 947	0	0	0	0	0	205 515 979
Tény	118 283 476	15 631 175	58 080 845	0	0	0	0	0	191 995 496
Index % Évi tény/Módosított	93,3%	89,7%	94,8%			0,0%			93,4%

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	55 489 828	7 381 914	14 223 980			0			77 095 722
Tény	55 201 887	7 381 914	11 580 308			0			74 164 109
Index % tény/Módosított	99,5%	100,0%	81,4%			0,0%			96,2%
013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások									
Eredeti					199 476				199 476
Módosított					199 476				199 476
Tény									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%				#ZÉRÓOSZTÓ!
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	55 489 828	7 381 914	14 223 980	0	199 476	0	0	0	77 295 198
Tény	55 201 887	7 381 914	11 580 308	0	199 476	0	0	0	74 363 585
Index % tény/Módosított	99,5%	100,0%	81,4%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	96,2%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2022

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

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	251 065 098	807 407 154
Módosított	256 020 899	32 645 968	205 967 915	8 165 700	15 616 971	110 698 724	162 910 447	287 135 888	1 079 162 512
Tény	244 265 881	30 497 372	185 960 808	8 085 700	15 609 861	98 864 396	32 945 668	226 111 560	842 341 246
Index % Évi tény/Módosított	95,4%	93,4%	90,3%	99,0%	100,0%	89,3%	20,2%	78,7%	78,1%

Intézményfinanszírozás nélkül									
Eredeti									574 059 056
Módosított									840 302 363
Tény									616 229 686