

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	17 233 560	2 312 457	8 742 140						28 288 157
Módosított	17 233 560	2 312 457	8 998 561						28 544 578
Tény	16 565 498	2 093 136	5 739 885						24 398 519
Index % Évi tény/Módosított	96,1%	90,5%	63,8%						85,5%
013320 - Köztemetők fenntartása									0
Eredeti	402 000	53 000	1 111 250						1 566 250
Módosított	402 000	53 000	1 111 250						1 566 250
Tény	402 000	47 793	1 849 480						2 299 273
Index % Évi tény/Módosított	100,0%	90,2%	166,4%						146,8%
013350 - Önkormányzati vagyonnal való gazd.									0
Eredeti	150 000	20 000	12 582 500			12 446 000			25 198 500
Módosított	150 000	20 000	20 290 655			105 722 440			126 183 095
Tény	0	0	18 779 268			10 421 278			29 200 546
Index % Évi tény/Módosított	0,0%	0,0%	92,6%			9,9%			23,1%
018010 - Önkormányzatok elszámolásai									0
Eredeti			0		8 458 604				8 458 604
Módosított			154 635		13 311 511				13 466 146
Tény			154 635		12 394 172				12 548 807
Index % Évi tény/Módosított			100,0%		93,1%				93,2%
018030 - Támogatási célú műveletek									0
Eredeti	0				202 355 557			14 094 439	216 449 996
Módosított	0				217 387 713			18 266 427	235 654 140
Tény	150 000				206 518 422			0	206 668 422
Index % Évi tény/Módosított	0,0%				95,0%			0,0%	87,7%

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	32 603 970	2 455 612	3 456 000						38 515 582
Módosított	27 603 970	2 455 612	3 456 000						33 515 582
Tény	22 670 737	1 929 645	2 005 450						26 605 832
Index % Évi tény/Módosított	82,1%	78,6%	58,0%						79,4%
042220 - Erdőgazdálkodás									0
Eredeti			240 000						240 000
Módosított			240 000						240 000
Tény			249 285						249 285
Index % Évi tény/Módosított			103,9%						103,9%
045160 - Közutak, hidak									0
Eredeti	25 000	2 100	1 905 000				4 500 000		6 432 100
Módosított	25 000	2 100	1 905 000				4 500 000		6 432 100
Tény	0	0	667 012				0		667 012
Index % Évi tény/Módosított	0,0%	0,0%	35,0%				0,0%		10,4%
047320 - Turizmusfejlesztési támogatások									0
Eredeti			685 800						685 800
Módosított			685 800						685 800
Tény			194 315						194 315
Index % Évi tény/Módosított			28,3%						28,3%
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása									0
Eredeti			0			0	3 789 523		3 789 523
Módosított			9 651 808			34 409 289	17 340 444		61 401 541
Tény			9 651 808			34 409 289	12 757 249		56 818 346
Index % Évi tény/Módosított			100,0%			100,0%	73,6%		92,5%

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
062020 - Településfejlesztési projektek									0
Eredeti			497 840		0		4 416 859		4 914 699
Módosított			2 768 311		128		26 907 967		29 676 406
Tény			2 976 237		128		19 008 464		21 984 829
Index % Évi tény/Módosított			107,5%		100,0%		70,6%		74,1%
064010 - Közvilágítás									0
Eredeti			17 780 000						17 780 000
Módosított			26 525 000						26 525 000
Tény			21 045 136						21 045 136
Index % Évi tény/Módosított			79,3%						79,3%
066020 - Város és községgazdálkodás									0
Eredeti	7 545 500	1 032 110	5 654 500						14 232 110
Módosított	7 845 500	1 132 110	8 470 652						17 448 262
Tény	7 898 504	1 001 448	8 666 670						17 566 622
Index % Évi tény/Módosított	100,7%	88,5%	102,3%						100,7%
072111 - Háziiorvosi szolgálat									0
Eredeti	50 000	6 500	7 463 650						7 520 150
Módosított	50 000	6 500	7 463 650						7 520 150
Tény	0	0	6 312 478						6 312 478
Index % Évi tény/Módosított	0,0%	0,0%	84,6%						83,9%
072311 - Fogorvosi alapellátás									0
Eredeti	0		12 698 500						12 698 500
Módosított	0		12 698 500						12 698 500
Tény	1 627		7 094 418						7 096 045
Index % Évi tény/Módosított	0,0%		55,9%						55,9%

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	8 791 248	1 262 204	1 183 400						11 236 852
Módosított	8 791 248	1 262 204	1 183 400						11 236 852
Tény	9 450 311	1 300 509	965 010						11 715 830
Index % Évi tény/Módosított	107,5%	103,0%	81,5%						104,3%
074032 - Ifjúság-egészségügyi szolgáltatás									0
Eredeti	89 400	11 622	89 400						190 422
Módosított	89 400	11 622	89 400						190 422
Tény	40 017	4 682	89 400						134 099
Index % Évi tény/Módosított	44,8%	40,3%	100,0%						70,4%
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása									0
Eredeti	780 000	101 400	101 600						983 000
Módosított	780 000	101 400	101 600						983 000
Tény	776 597	95 891	189 566						1 062 054
Index % Évi tény/Módosított	99,6%	94,6%	186,6%						108,0%
082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység									0
Eredeti	1 104 000	1 416 050							2 520 050
Módosított	1 104 000	1 416 050							2 520 050
Tény	1 104 000	1 298 222							2 402 222
Index % Évi tény/Módosított	100,0%	91,7%							95,3%
082070 - Történelmi hely, egyéb látványosság									0
Eredeti			2 511 384						2 511 384
Módosított			2 511 384						2 511 384
Tény			2 409 897						2 409 897
Index % Évi tény/Módosított			96,0%						96,0%

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	4 970 586	986 174	4 815 416		0				10 772 176
Módosított	4 970 586	986 174	4 815 416		0				10 772 176
Tény	4 953 163	761 898	4 354 514		17 844				10 087 419
Index % Évi tény/Módosított	99,6%	77,3%	90,4%		0,0%				93,6%
083030 - Egyéb kiadói tevékenység									0
Eredeti	0		430 500						430 500
Módosított	0		430 500						430 500
Tény	360 239		480 048						840 287
Index % Évi tény/Módosított	0,0%		111,5%						195,2%
084031 - Civil szervezetek támogatása									0
Eredeti			70 000		2 600 000				2 670 000
Módosított			70 000		1 600 000				1 670 000
Tény			141 305		1 430 000				1 571 305
Index % Évi tény/Módosított			201,9%		89,4%				94,1%
096015 - Gyermekétkeztetés									0
Eredeti	852 813	123 436	1 460 500						2 436 749
Módosított	852 813	123 436	1 460 500						2 436 749
Tény	681 177	89 503	1 207 819						1 978 499
Index % Évi tény/Módosított	79,9%	72,5%	82,7%						81,2%
102050 - Az időskorúak társadalmi integrációja									0
Eredeti	258 000		254 000						512 000
Módosított	258 000		254 000						512 000
Tény	259 000		227 762						486 762
Index % Évi tény/Módosított	100,4%		89,7%						95,1%

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			711 200						711 200
Módosított			711 200						711 200
Tény			218 880						218 880
Index % Évi tény/Módosított			30,8%						30,8%
107055 - Tanyagondnok									0
Eredeti	3 689 132	509 222	1 019 000						5 217 354
Módosított	3 689 132	509 222	1 019 000						5 217 354
Tény	3 637 311	503 626	1 021 749						5 162 686
Index % Évi tény/Módosított	98,6%	98,9%	100,3%						99,0%
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás									0
Eredeti			1 016 000	8 000 000					9 016 000
Módosított			7 842 280	8 701 000					16 543 280
Tény			7 911 783	7 618 014					15 529 797
Index % Évi tény/Módosított			100,9%	87,6%					93,9%
Önkormányzat összesen:									
Eredeti	78 545 209	10 291 887	86 479 580	8 000 000	213 414 161	12 446 000	12 706 382	14 094 439	435 977 658
Módosított	73 845 209	10 391 887	124 908 502	8 701 000	232 299 352	140 131 729	48 748 411	18 266 427	657 292 517
Tény	68 950 181	9 126 353	104 603 810	7 618 014	220 360 566	44 830 567	31 765 713	0	487 255 204
Index % Évi tény/Módosított	93,4%	87,8%	83,7%	87,6%	94,9%	32,0%	65,2%	0,0%	74,1%

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
II. Bendeгүйз óvoda-bölcsőde, gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény									
049010 - Máshova nem sorolt gazd.ügyek									
Eredeti	6 185 000	828 000	10 531 100						17 544 100
Módosított	6 185 000	828 000	12 310 457						19 323 457
Tény	5 734 377	773 324	11 730 443						18 238 144
Index % Évi tény/Módosított	92,7%	93,4%	95,3%						94,4%
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai									
Eredeti	48 962 750	6 910 660	50 000						55 923 410
Módosított	49 029 689	6 910 660	323 820						56 264 169
Tény	48 972 589	6 673 460	26 970						55 673 019
Index % Évi tény/Módosított	99,9%	96,6%	8,3%						98,9%
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetés									
Eredeti	2 369 000	485 770	5 836 440						8 691 210
Módosított	2 169 000	485 770	9 104 509						11 759 279
Tény	1 995 385	160 289	7 759 728						9 915 402
Index % Évi tény/Módosított	92,0%	33,0%	85,2%						84,3%
096015 - Gyermekétkeztetés közn.intézményben									
Eredeti	11 986 400	1 593 000	19 539 000						33 118 400
Módosított	12 094 481	1 593 000	22 518 942						36 206 423
Tény	9 493 560	1 298 315	22 106 773						32 898 648
Index % Évi tény/Módosított	78,5%	81,5%	98,2%						90,9%
102031 - Idősek nappali ellátása									
Eredeti	4 306 250	583 690	1 261 110			150 000			6 301 050
Módosított	4 309 028	583 690	1 206 110			-175			6 098 653
Tény	3 722 802	497 258	1 056 178			0			5 276 238
Index % Évi tény/Módosított	86,4%	85,2%	87,6%			0,0%			86,5%

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
104031 - Gyermekbölcsődei ellátása									0
Eredeti	2 806 240	0							2 806 240
Módosított	2 811 790	0	264 770						3 076 560
Tény	2 447 585	310 813	800 616						3 559 014
Index % Évi tény/Módosított	87,0%	0,0%	302,4%						115,7%
104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében									
Eredeti	0	0	0						0
Módosított	0	0	0						0
Tény	50 586	6 402	170 362						227 350
Index % Évi tény/Módosított	0,0%	0,0%	0,0%						0,0%
104042 - Család és gyermekjóléti szolg.									
Eredeti	9 026 000	1 223 185	312 895			130 810			10 692 890
Módosított	9 031 550	1 223 185	322 895			130 810			10 708 440
Tény	8 392 732	1 146 024	606 048			129 985			10 274 789
Index % Évi tény/Módosított	92,9%	93,7%	187,7%			99,4%			96,0%
107051 - Szociális étkezés									
Eredeti	9 431 700	1 333 372	6 203 800						16 968 872
Módosított	9 437 251	1 333 372	7 256 448						18 027 071
Tény	10 749 024	1 487 568	7 871 439						20 108 031
Index % Évi tény/Módosított	113,9%	111,6%	108,5%						111,5%
107052 - Házi segítségnyújtás (személyi gond.)									
Eredeti	11 804 006	1 763 310	127 000						13 694 316
Módosított	11 809 557	1 763 310	127 000						13 699 867
Tény	12 532 433	1 744 128	153 063						14 429 624
Index % Évi tény/Módosított	106,1%	98,9%	120,5%						105,3%
Bendegúz Óvoda összesen									
Eredeti	106 877 346	14 720 987	43 861 345	0	0	280 810	0	0	165 740 488
Módosított	106 877 346	14 720 987	53 434 951	0	0	130 635	0	0	175 163 919
Tény	104 091 073	14 097 581	52 281 620	0	0	129 985	0	0	170 600 259
Index % Évi tény/Módosított	97,4%	95,8%	97,8%			0,0%			97,4%

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	47 728 780	6 449 985	10 493 680			450 850			65 123 295
Módosított	53 728 780	7 949 985	11 533 515			211 015			73 423 295
Tény	50 568 420	6 912 049	11 305 363			211 015			68 996 847
Index % tény/Módosított	94,1%	86,9%	98,0%			100,0%			94,0%
013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások									
Eredeti	0	0	0						0
Módosított	2 677 033	261 538	180 000						3 118 571
Tény	2 423 510	266 027	0						2 689 537
Index % tény/Módosított	90,5%	101,7%	0,0%						86,2%
016010 - Országgyűlési és önkorm. választás									
Eredeti	0	0	254 000						254 000
Módosított	2 213 000	272 096	620 913						3 106 009
Tény	1 634 990	72 801	591 758						2 299 549
Index % tény/Módosított	73,9%	26,8%	95,3%						74,0%
018030 - Támogatási célú műveletek									
Eredeti	0								0
Módosított	1 027 080								1 027 080
Tény	0								0
Index % tény/Módosított	0,0%								0,0%
Közös Önkormányzati Hivatal összesen									
Eredeti	47 728 780	6 449 985	10 747 680	0	0	450 850	0	0	65 377 295
Módosított	59 645 893	8 483 619	12 334 428	0	0	211 015	0	0	80 674 955
Tény	54 626 920	7 250 877	11 897 121	0	0	211 015	0	0	73 985 933
Index % tény/Módosított	91,6%	85,5%	96,5%			100,0%			91,7%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2022

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Önkormányzat és intézményei összesen									
Eredeti	233 151 335	31 462 859	141 088 605	8 000 000	213 414 161	13 177 660	12 706 382	14 094 439	667 095 441
Módosított	240 368 448	33 596 493	190 677 881	8 701 000	232 299 352	140 473 379	48 748 411	18 266 427	913 131 391
Tény	227 668 174	30 474 811	168 782 551	7 618 014	220 360 566	45 171 567	31 765 713	0	731 841 396
Index % Évi tény/Módosított	94,7%	90,7%	88,5%	87,6%	94,9%	32,2%	65,2%	0,0%	80,1%

Intézményfinanszírozás nélkül

Eredeti	466 816 384
Módosított	697 802 334
Tény	526 003 913