

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2024

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	17 522 420	2 135 568	7 448 000							27 105 988
Módosított	17 522 420	2 135 568	7 448 000			200 000	107 283			27 413 271
Tény	8 340 909	1 073 714	2 549 041			256 250	0			12 219 914
Index % Évi tény/Módosított	47,6%	50,3%	34,2%			128,1%	0,0%			44,6%
013320 - Köztemetők fenntartása										0
Eredeti	438 850	57 051	2 556 510							3 052 411
Módosított	438 850	57 051	2 556 510							3 052 411
Tény	217 750	25 475	1 199 603							1 442 828
Index % Évi tény/Módosított	49,6%	44,7%	46,9%							47,3%
013350 - Önkormányzati vagyonnal való gazd.										0
Eredeti			17 215 003				14 310 793	135 113 487		166 639 283
Módosított			17 965 003				14 310 793	135 113 487		167 389 283
Tény			5 260 857				0	69 871 014		75 131 871
Index % Évi tény/Módosított			29,3%				0,0%	51,7%		44,9%
018010 - Önkormányzatok elszámolásai										0
Eredeti					11 396 196					11 396 196
Módosított	301 026		482 003		20 718 501					21 501 530
Tény	0		482 003		17 945 851					18 427 854
Index % Évi tény/Módosított			100,0%		86,6%					85,7%
018030 - Támogatási célú műveletek										0
Eredeti					290 464 355				33 742 141	324 206 496
Módosított			20 000		291 876 105				27 496 488	319 392 593
Tény			0		135 679 063				596 850	136 275 913
Index % Évi tény/Módosított			0,0%		46,5%				2,2%	42,7%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2024

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	30 791 200	2 166 428	2 312 820							35 270 448
Módosított	30 791 200	2 166 428	2 312 820				0			35 270 448
Tény	15 092 823	1 011 773	1 129 647				38 990			17 273 233
Index % Évi tény/Módosított	49,0%	46,7%	48,8%				0,0%			49,0%
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			2 540 000					2 630 170		5 170 170
Módosított			7 296 241				90 368 582	2 630 170		100 294 993
Tény			4 170 505				0	0		4 170 505
Index % Évi tény/Módosított			57,2%				0,0%	0,0%		4,2%
047320 - Turizmusfejlesztési támogatások										0
Eredeti			266 700							266 700
Módosított			266 700							266 700
Tény			121 307							121 307
Index % Évi tény/Módosított			45,5%							45,5%
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása										0
Eredeti			50 800							50 800
Módosított			87 400					14 612 065		14 699 465
Tény			36 600					14 048 738		14 085 338
Index % Évi tény/Módosított			41,9%					96,1%		95,8%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2024

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										0
Módosított			419 896				5 578 824			5 998 720
Tény			300 000				0			300 000
Index % Évi tény/Módosított			71,4%				0,0%			5,0%
064010 - Közvilágítás										0
Eredeti			31 750 000							31 750 000
Módosított			32 250 000							32 250 000
Tény			16 971 805							16 971 805
Index % Évi tény/Módosított			52,6%							52,6%
066020 - Város és községgazdálkodás										0
Eredeti	9 476 724	1 276 229	7 611 500							18 364 453
Módosított	9 476 724	1 276 229	7 611 500				762 000			19 126 453
Tény	3 971 706	596 648	4 830 824				2 462 000			11 861 178
Index % Évi tény/Módosított	41,9%	46,8%	63,5%				323,1%			62,0%
072111 - Háziiorvosi szolgálat										0
Eredeti			3 190 100							3 190 100
Módosított			3 432 817							3 432 817
Tény			1 347 535				136 249			1 483 784
Index % Évi tény/Módosított			39,3%				0,0%			43,2%
072311 - Fogorvosi alapellátás										0
Eredeti	400 200	52 026	1 352 550							1 804 776
Módosított	400 200	52 026	1 352 550							1 804 776
Tény	200 101	38 622	1 795 986				721 680			2 756 389
Index % Évi tény/Módosított	50,0%	74,2%	132,8%				0,0%			152,7%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2024

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	440 200	68 226	1 684 020							2 192 446
Módosított	440 200	68 226	1 684 020							2 192 446
Tény	216 374	44 089	522 208			44 700				827 371
Index % Évi tény/Módosított	49,2%	64,6%	31,0%			0,0%				37,7%
074032 - Ifjúság-egészségügyi szolgáltatás										0
Eredeti	79 115	10 285	89 400							178 800
Módosított	79 115	10 285	89 400							178 800
Tény	40 017	0	0							40 017
Index % Évi tény/Módosított	50,6%	0,0%	0,0%							22,4%
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása										0
Eredeti	780 000	101 400	125 730							1 007 130
Módosított	780 000	101 400	125 730							1 007 130
Tény	390 000	45 630	83 295							518 925
Index % Évi tény/Módosított	50,0%	45,0%	66,2%							51,5%
082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység										0
Eredeti	1 786 500	88 725	912 876							2 788 101
Módosított	1 786 500	88 725	912 876							2 788 101
Tény	889 500	39 490	334 620							1 263 610
Index % Évi tény/Módosított	49,8%	0,0%	36,7%							45,3%
082070 - Történelmi hely, egyéb látványosság										0
Eredeti	2 000 000	130 000	12 700 000							14 830 000
Módosított	2 000 000	130 000	12 700 000							14 830 000
Tény	0	0	0							0
Index % Évi tény/Módosított	0,0%	0,0%	0,0%							0,0%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2024

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										
Eredeti	6 313 865	853 990	5 039 000							12 206 855
Módosított	6 313 865	853 990	6 152 789							13 320 644
Tény	3 127 834	437 208	2 511 502							6 076 544
Index % Évi tény/Módosított	49,5%	51,2%	40,8%							45,6%
083030 - Egyéb kiadói tevékenység										0
Eredeti			430 500							430 500
Módosított			430 500							430 500
Tény			258 300							258 300
Index % Évi tény/Módosított			60,0%							60,0%
084031 - Civil szervezetek támogatása										0
Eredeti			54 610			1 200 000				1 254 610
Módosított			54 610			1 200 000				1 254 610
Tény			18 000			760 000				778 000
Index % Évi tény/Módosított			33,0%			63,3%				62,0%
096015 - Gyermekétkeztetés										0
Eredeti	4 709 365	645 405	2 176 145							7 530 915
Módosított	4 709 365	645 405	2 926 145							8 280 915
Tény	2 234 391	312 980	1 389 930							3 937 301
Index % Évi tény/Módosított	47,4%	48,5%	47,5%							47,5%
102050 - Az időskorúak társadalmi integrációja										0
Eredeti	258 000		190 500							448 500
Módosított	258 000		190 500							448 500
Tény	129 000		65 844							194 844
Index % Évi tény/Módosított	50,0%		34,6%							43,4%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2024

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			146 050							146 050
Módosított			146 050							146 050
Tény			0							0
Index % Évi tény/Módosított			0,0%							0,0%
107055 - Tanyagondnok										0
Eredeti	4 718 010	635 371	1 032 250							6 385 631
Módosított	4 718 010	635 371	1 032 250							6 385 631
Tény	2 313 976	322 014	388 424							3 024 414
Index % Évi tény/Módosított	49,0%	50,7%	37,6%							47,4%
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás										0
Eredeti			2 794 000	8 000 000						10 794 000
Módosított			2 794 000	8 000 000						10 794 000
Tény			17 500	2 174 900						2 192 400
Index % Évi tény/Módosított			0,6%	27,2%						20,3%
Önkormányzat összesen:										
Eredeti	79 714 449	8 220 704	103 909 064	8 000 000	301 860 551	1 200 000	14 310 793	137 743 657	33 742 141	688 701 359
Módosított	80 015 475	8 220 704	112 980 310	8 000 000	312 594 606	1 400 000	111 127 482	152 355 722	27 496 488	814 190 787
Tény	37 164 381	3 947 643	45 785 336	2 174 900	153 624 914	1 060 950	3 358 919	83 919 752	596 850	331 633 645
Index % Évi tény/Módosított	46,4%	48,0%	40,5%	27,2%	49,1%	75,8%	3,0%	55,1%	2,2%	40,7%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2024

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. Bendeгүйз óvoda, gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény										
049010 - Máshova nem sorolt gazd.ügyek										
Eredeti	6 759 930	904 573	14 689 320							22 353 823
Módosított	6 759 930	904 573	14 689 320							22 353 823
Tény	2 238 979	303 736	6 264 544							8 807 259
Index % Évi tény/Módosított	33,1%	33,6%	42,6%							39,4%
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai										
Eredeti	86 782 553	11 344 592								98 127 145
Módosított	86 782 553	11 344 592	250 000				1 011 695			99 388 840
Tény	39 078 532	5 202 414	755 135				0			45 036 081
Index % Évi tény/Módosított	45,0%	45,9%	302,1%				0,0%			45,3%
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetés										
Eredeti	2 471 800	321 334	8 287 149							11 080 283
Módosított	2 471 800	321 334	8 215 149				225 000			11 233 283
Tény	1 151 798	157 467	4 114 551				542 697			5 966 513
Index % Évi tény/Módosított	46,6%	49,0%	50,1%				241,2%			53,1%
096015 - Gyermekétkeztetés közn.intézményben										
Eredeti	12 387 738	1 567 728	25 461 488				2 000 000			41 416 954
Módosított	12 367 738	1 567 728	25 579 688				2 698 750			42 213 904
Tény	7 564 887	1 047 620	17 815 596				2 482 850			28 910 953
Index % Évi tény/Módosított	61,2%	66,8%	69,6%				92,0%			68,5%
102031 - Idősek nappali ellátása										
Eredeti	5 471 950	734 791	1 043 559							7 250 300
Módosított	5 471 950	734 791	1 043 559							7 250 300
Tény	2 664 826	367 639	528 072							3 560 537
Index % Évi tény/Módosított	48,7%	50,0%	50,6%							49,1%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2024

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 - Gyermekbölcsődei ellátása										0
Eredeti	14 116 332	1 865 598	1 880 870							17 862 800
Módosított	14 116 332	1 865 598	1 880 870							17 862 800
Tény	5 609 366	878 647	899 543							7 387 556
Index % Évi tény/Módosított	39,7%	47,1%	47,8%							41,4%
104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében										
Eredeti	450 662	60 305	979 288							1 490 255
Módosított	450 662	60 305	979 288							1 490 255
Tény	196 146	26 638	513 661							736 445
Index % Évi tény/Módosított	43,5%	44,2%	52,5%							49,4%
104042 - Család és gyermekjóléti szolg.										
Eredeti	6 308 700	772 091	996 950							8 077 741
Módosított	6 308 700	772 091	1 106 250							8 187 041
Tény	3 044 713	381 281	506 565							3 932 559
Index % Évi tény/Módosított	48,3%	49,4%	45,8%							48,0%
107051 - Szociális étkezés										
Eredeti	11 073 354	1 475 442	7 834 304							20 383 100
Módosított	11 073 354	1 475 442	7 886 804							20 435 600
Tény	4 811 929	673 939	3 418 393							8 904 261
Index % Évi tény/Módosított	43,5%	45,7%	43,3%							43,6%
107052 - Házi segítségnyújtás (személyi gond.)										
Eredeti	14 993 920	1 987 776	247 650							17 229 346
Módosított	14 950 245	1 987 776	291 325							17 229 346
Tény	7 065 856	982 027	109 962							8 157 845
Index % Évi tény/Módosított	47,3%	49,4%	37,7%							47,3%
Bendegúz Óvoda összesen										
Eredeti	160 816 939	21 034 230	61 420 578	0	0		2 000 000	0	0	245 271 747
Módosított	160 753 264	21 034 230	61 922 253	0	0		3 935 445	0	0	247 645 192
Tény	73 427 032	10 021 408	34 926 022	0	0		3 025 547	0	0	121 400 009
Index % Évi tény/Módosított	45,7%	47,6%	56,4%				0,0%			49,0%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2024

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	66 678 239	9 114 311	13 473 880				254 000			89 520 430
Módosított	67 678 239	9 281 391	13 467 124				260 756			90 687 510
Tény	30 734 478	4 274 693	6 062 755				151 099			41 223 025
Index % tény/Módosított	45,4%	46,1%	45,0%				0,0%			45,5%
016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás										
Eredeti			381 000							381 000
Módosított	3 204 177		1 061 800							4 265 977
Tény	1 643 306		1 075 435							2 718 741
Index % tény/Módosított	51,3%		101,3%							63,7%
018030 - Támogatási célú műveletek										
Eredeti										
Módosított										
Tény										
Index % tény/Módosított										
Közös Önkormányzati Hivatal összesen										
Eredeti	66 678 239	9 114 311	13 854 880	0	0	0	254 000	0	0	89 901 430
Módosított	70 882 416	9 281 391	14 528 924	0	0	0	260 756	0	0	94 953 487
Tény	32 377 784	4 274 693	7 138 190	0	0	0	151 099	0	0	43 941 766
Index % tény/Módosított	45,7%	46,1%	49,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	46,3%

Parád Nagyközség Önkormányzatának nettósított kiadásai - 2024

2.sz.melléklet
adatok Ft-ban

Önkormányzat és intézményei összesen										
Eredeti	307 209 627	38 369 245	179 184 522	8 000 000	301 860 551	1 200 000	16 564 793	137 743 657	33 742 141	1 023 874 536
Módosított	311 651 155	38 536 325	189 431 487	8 000 000	312 594 606	1 400 000	115 323 683	152 355 722	27 496 488	1 156 789 466
Tény	142 969 197	18 243 744	87 849 548	2 174 900	153 624 914	1 060 950	6 535 565	83 919 752	596 850	496 975 420
Index % Évi tény/Módosított	45,9%	47,3%	46,4%	27,2%	49,1%	75,8%	5,7%	55,1%	2,2%	43,0%

Intézményfinanszírozás nélkül										
Eredeti										733 410 181
Módosított										864 913 361
Tény										361 296 357