

GÁDOROS 2025. III. negyedévi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadási előirányzat megnevezése		2025. évi eredeti előirányzat	2025. III. negyedévi módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények	498 761 403	596 478 184
I.	Személyi juttatások összesen:	498 761 403	596 478 184
1.	Szociális hozzájárulási adó	67 550 481	76 174 618
2.	Egészségbiztosítási járulék természetbeni		
3.	Egészségbiztosítási járulékpénzbeni		
4.	Munkerőpiaci fogl. Járulék		
5.	Egészségügyi hozzájárulás		
6.	Táppénz hozzájárulás		
7.	Munkaadókat terhelő járulékok áht-n kívülre		
8.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		
II.	Munkaadókat terhelő járulékok össz:	67 550 481	76 174 618
1.	Készletbeszerzések	39 000 000	38 608 921
2.	Kommunikációs szolgáltatás	8 560 000	10 960 000
3.	Szolgáltatások	165 575 000	189 020 396
4.	Általános forgalmi adó kiadása	53 031 710	55 019 528
5.	Kiküldetés, reklám kiadások	100 000	115 000
6.	Egyéb dologi kiadások	6 675 000	9 451 382
7.	Kamat kiadások	1 500 000	13 455 613
III.	Dologi és egyéb folyó kiadások	274 441 710	316 630 840
IV.	Egyéb folyó kiadások összesen:		
	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	30 515 000	30 715 000
2.	Elvonások és befizetések		
	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre	17 586 650	29 036 254
3.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	27 600 000	30 701 340
V.	Pénzeszköztátadás egyéb támogatás össz:	75 701 650	90 452 594
1.	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai		
2.	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai		
3.	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai		
4.	Felnőtt oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai		
5.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai		
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		
VII.	Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások		
VIII.	Egészségbiztosítási Pénzbeli ellátások		

2. melléklet

Kiadási előirányzat megnevezése		2025. évi eredeti előirányzat	2025. III. negyedévi módosított előirányzat
IX.	Munkaerő piaci pénzbeli ellátások		
X.	Háztartások közvetett támogatása		
1.	Ingatlanok felújítása	12 710 000	43 262 712
2.	Gépek berendezések és felsz. felújítása		
3.	Járművek felújítása		
4.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	3 430 000	6 303 848
XI.	Felújítás összesen:	16 140 000	49 566 560
1.	Intézményi beruházási kiadások	3 800 000	18 131 496
2.	Egyéb központi beruházások		
3.	Lakástámogatás		
4.	Lakásépítés		
5.	Beruházási célprogramok		
6.	Kiemeltjelentőségű beruházások		
7.	Állami készletek tartalékok felhalmozási kiadásai		
8.	Beruházások általános forgalmiadója	1 026 000	4 442 954
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai		
XII.	Felhalmozási és pénzügyi befektetések összesen:	4 826 000	22 574 450
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 000 000	273 099 035
2.	Belföldi fin.kiadásai, felhalmozási kamat		
3.	Általános tartalék	5 000 000	4 800 000
4.	Céltartalék fejlesztéshez	7 000 000	7 000 000
6.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		22 963 334
XIII.	Az I. – XII. pontba nem tartozó kiadások összesen:	13 000 000	307 862 369
	Kiadások összesen (I – XIII-ig):	950 421 244	1 459 739 615

2025. III. negyedévi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Polgármesteri Hivatal									
Kiadások jogcimenként		Igazgatás		Közfoglalkoz.		Összesen			
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Személyi juttatás	86 592 299	91 747 253		2 382 940			86 592 299	94 130 193
2.	Munkaadót terhelő járul.	11 882 601	12 600 000		167 869			11 882 601	12 767 869
3.	Dologi Kiadás	13 450 000	14 164 543					13 450 000	14 164 543
4.	Pénzeszköz átadás								0
5.	Ellátottak juttatása							0	0
Működési kiadás		111 924 900	118 511 796		2 550 809	0	0	111 924 900	121 062 605
6.	Felújítás és felhalm.	762 000	127 000					762 000	127 000
7.	Egyéb kiadás (kölcson)							0	0
	Ált. tart							0	0
8.	Céltartalék								
9.	AHT-n belüli megelőlegezés visszaf							0	0
Mindösszesen		112 686 900	118 638 796		2 550 809	0	0	112 686 900	121 189 605
Létszám (fő):		13	13		2			13	15

2/2. melléklet

2025. III. negyedévi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Onkormányzat														
Kiadások jogcímenként		Átmeneti segély			Köztetetés			közutak üzemelt			Jogakotás + polgárm			START közfogl.
		eredeti	módosított	eredeti	eredeti	módosított	módosított	eredeti	módosított	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Személyi juttatás										31 110 550	36 058 261		30 373 330
2.	Munkaadót terhelő járul.										4 085 995	4 729 197		2 902 995
3.	Dologi Kiadás							8 890 000	8 890 000				14 950 000	14 950 000
4.	Pénzeszköz átadás	0					500 000		0		0			0
5.	Ellátottak juttatása													
Működési kiadás		0				0	500 000	500 000						
6.	Felújítás és felhalm.													12 113 450
7.	Egyéb kiadás (kölcson)													
8.	Alt. tartalék,													
	Céltartalék													
9.	AHT-n belüli megelőlegezés visszafiz													
Mindösszesen		0				0	500 000	8 890 000	8 890 000		35 196 545	40 787 458	14 950 000	60 339 775
Létszám (fő):											10	10		28

2/2. melléklet

2025. III. negyedévi költségvetés kiadásai

Adatok forintban														
Kiadások jogcimenként	Gyermek- Háziiorv		Zöldter.kez.		Onkormányzat		Szűnidei étkez.		Önkormányzat összesen					
	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosított	eredeti	módosít	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Személyi juttatás	34 667 348	50 267 348	1 800 000	1 800 000					101 303 458	154 224 499				
2. Munkaadót terhelő járul.	4 363 940	4 363 940	234 000	234 000					13 249 870	16 796 067				
3. Dologi Kiadás	381 000	381 000	10 541 000	10 541 000	571 500	571 500	1 592 010	1 623 360	109 195 510	144 439 247				
4. Pénzeszköz átadás	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	75 701 650	90 452 594				
5. Ellátottak juttatása														
Működési kiadás	50 412 288	66 012 288	12 575 000	12 575 000	571 500	571 500	1 592 010	1 623 360	299 450 488	405 912 407				
6. Felújítás és felhalm.									3 250 000	55 760 010				
7. Egyéb kiadás (kölcson)									1 000 000	273 099 035				
Ált. tartalék									5 000 000	4 800 000				
8. Céltartalék														
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz									7 000 000	7 000 000				
22 963 334														
Mindösszesen	50 412 288	66 012 288	12 575 000	12 575 000	571 500	571 500	1 592 010	1 623 360	315 700 488	769 534 786				
Létszám (fő):	3	3							20	48				

2025. III. negyedévi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Napközisothonos Óvoda													
Kiadások jogcímenként		Óvodai nevelés		Közfoglalkoztatás		Bölcsődei nevelés		Étkezés Bölcsőde		Étkeztetés Óvoda		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Személyi juttatás	122 315 357	139 859 198	58 000	2 267 814	28 325 000	28 325 000					150 698 357	170 452 012
2.	Munkaadókat terhelő járul.	16 531 982	18 812 680	19 163	243 458	3 936 308	3 936 308					20 487 453	22 992 446
3.	Dologi kiadás	15 900 000	16 604 474		1 700	4 950 000	4 950 000	4 445 000	4 445 000	21 590 000	21 590 000	46 885 000	47 591 174
4.	Pénzeszköz átadás											0	
5.	Ellátottak juttatása											0	
Működési kiadás		154 747 339	175 276 352	77 163	2 512 972	37 211 308	37 211 308	4 445 000	4 445 000	21 590 000	21 590 000	218 070 810	241 035 632
6.	Felújítás és felhalm.	1 270 000	1 270 000			508 000	508 000					1 778 000	1 778 000
7.	Egyéb kiadás (üzemeltetés)												
8.	Ált.												
Céltartalék													
9.	AHT-n belüli megelőleg												
Mindösszesen		156 017 339	176 546 352	77 163	2 512 972	37 719 308	37 719 308	4 445 000	4 445 000	21 590 000	21 590 000	219 848 810	242 813 632
Létszám (fő):		16	16		2	5	5					21	23

Gondozási Központ														
Kiadások jogcímenként	Gondozó ház		Nappali sz. ellátás		Házigondozás		Falugondnoki szolg.		Közfoglalkoz.		Szoc. Étkezés		Gondozási K. Összesen	
	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosított
1. Személyi juttatás	97 560 580	104 808 129	14 237 298	14 094 399	27 263 160	29 566 336	4 404 020	4 656 020		3 025 682	4 548 020	5 079 020	148 013 078	161 229 586
2. Munkaadót terhelő járul.	13 317 795	14 034 453	1 958 284	1 939 707	3 759 081	4 058 493	608 335	641 095		219 722	627 055	696 085	20 270 550	21 589 555
3. Dologi Kiadás	52 960 000	59 498 100	3 350 000	3 350 000	440 000	440 000	3 430 000	3 430 000		23 700	35 635 000	34 041 640	95 815 000	100 783 440
4. Pénzeszköz átadás													0	
5. Ellátottak juttatása													0	
Működési kiadás	163 838 375	178 340 682	19 545 582	19 384 106	31 462 241	34 064 829	8 442 355	8 727 115		3 269 104	40 810 075	39 816 745	264 098 628	283 602 581
Felújítás és felhalm	8 255 000	7 555 000	2 540 000	2 540 000									10 795 000	10 095 000
Egyéb kiadás														
Ált.														
8. Céltartalékok														
9. AHT-n belüli megelőlege														
Mindösszesen	172 093 375	185 895 682	22 085 582	21 924 106	31 462 241	34 064 829	8 442 355	8 727 115		3 269 104	40 810 075	39 816 745	274 893 628	293 697 581
Létszám (fő):	19	19	3	3	6	6	1	1		2	1	1	30	32

Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár													
Kiadások jogcímenként		Műv. Ház		Közösségi Ház		Könyvtár		Közfoglalkoz.		Tájház		Műv. Ház összesen	
		eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít
1.	Személyi juttatás	7 197 011	7 394 371			4 870 200	5 067 560	87 000	3 979 963			12 154 211	16 441 894
2.	Munkaadókat terhelő járul.	962 324	1 025 786			668 938	732 400	28 745	270 495			1 660 007	2 028 681
3.	Dologi Kiadás	2 460 000	2 460 000	2 760 000	2 760 000	3 800 000	4 192 315		163 921	76 200	76 200	9 096 200	9 652 436
4.	Pénzeszköz átadás											0	
5.	Ellátottak juttatása											0	
Működési kiadás		10 619 335	10 880 157	2 760 000	2 760 000	9 339 138	9 992 275	115 745	4 414 379	76 200	76 200	22 910 418	28 123 011
6.	Felújítás és felhalm.	4 000 000	4 000 000			381 000	381 000					4 381 000	4 381 000
7.	Egyéb kiadás											0	
	Ált.											0	
8.	Céltartalék											0	
9.	AHT-n belüli megelőleg											0	
Mindösszesen		14 619 335	14 880 157	2 760 000	2 760 000	9 720 138	10 373 275	115 745	4 414 379	76 200	76 200	27 291 418	32 504 011
Létszám (fő):		1	1			1	1		3			2	5

2025. III. negyedévi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcimenként		GÁDOROS ÖSSZESEN:	
		eredeti	módosított
1.	Személyi juttatás	498 761 403	596 478 184
2.	Munkaadókat terhelő járul.	67 550 481	76 174 618
3.	Dologi kiadás	274 441 710	316 630 840
4.	Pénzeszköz átadás	75 701 650	90 452 594
5.	Ellátottak juttatása	0	
Működési kiadás		916 455 244	1 079 736 236
6.	Felújítás és felhalm	20 966 000	72 141 010
7.	Egyéb kiadás	1 000 000	273 099 035
	Ált.	5 000 000	4 800 000
8.	Céltartalékok	7 000 000	7 000 000
9.	AHT-n belüli megelőlege	0	22 963 334
Mindösszesen		950 421 244	1 459 739 615
Létszám (fő):		86	123