

2. melléklet

GÁDOROS 2026. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadási előirányzat megnevezése		2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények	596 167 186	
I.	Személyi juttatások összesen:	596 167 186	
1.	Szociális hozzájárulási adó	79 685 002	
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:	79 685 002	0
1.	Készletbeszerzések	39 400 000	
2.	Kommunikációs szolgáltatás	7 430 000	
3.	Szolgáltatások	167 649 285	
4.	Általános forgalmi adó kiadása	51 256 425	
5.	Kiküldetés, reklám kiadások	100 000	
6.	Egyéb dologi kiadások	6 606 000	
7.	Kamat kiadások	2 000 000	
III.	Dologi és egyéb folyó kiadások	274 441 710	
IV.	Egyéb folyó kiadások összesen:		
1.	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	14 950 000	
2.	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson belülre	4 753 450	
3.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	27 600 000	
V.	Pénzeszközáradás egyéb támogatás össz:	47 303 450	0
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		

Kiadási előirányzat megnevezése		2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
IX.	Munkaerő piaci pénzbeli ellátások		
X.	Háztartások közvetett támogatása		
1.	Ingatlanok felújítása	15 355 000	
2.	Gépek berendezések és felsz. felújítása		
3.	Járművek felújítása		
4.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	4 145 000	
XI.	Felújítás összesen:	19 500 000	0
1.	Intézményi beruházási kiadások	6 295 000	
2.	Egyéb központi beruházások		
3.	Lakástámogatás		
4.	Lakásépítés		
5.	Beruházási célprogramok		
6.	Kiemeltjelentőségű beruházások		
7.	Állami készletek tartalékok felhalmozási kiadásai		
8.	Beruházások általános forgalmiadója	1 705 000	
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai		
XII.	Felhalmozási és pénzügyi befektetések összesen:	8 000 000	0
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 000 000	
2.	Belföldi fin.kiadásai, felhalmozási kamat		
3.	Általános tartalék	5 000 000	
4.	Céltartalék fejlesztéshez	15 000 000	
6.	ÁHT-n belüli megelőlegezésvisszafizetése		
XIII.	Az I. – XII. pontba nem tartozó kiadások összesen:	21 000 000	
	Kiadások összesen (I – XIII-ig):	1 046 097 348	

2026. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Polgármesteri Hivatal									
Kiadások jogcimenként		Igazgatás		Közfoglalkoz.		eredeti		módosított	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított				
1.	Személyi juttatás	103 905 572						103 905 572	0
2.	Munkaadót terhelő járul.	14 018 017						14 018 017	0
3.	Dologi Kiadás	8 970 000						8 970 000	0
4.	Pénzeszköz átadás								0
5.	Ellátottak juttatása							0	0
Működési kiadás		126 893 589	0			0	0	126 893 589	0
6.	Felújítás és felhalm.							0	0
7.	Egyéb kiadás (kölcsön)							0	0
	Ált. tart							0	0
8.	Céltartalék							0	0
9.	AHT-n belüli megelőlegezés visszaf							0	0
Mindösszesen		126 893 589	0		0	0	0	126 893 589	0
Létszám (fő):		12						12	0

2026. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Onkormányzat												
Kiadások jogcímenként	Város- és Község		Közüvilágítás		Ifjúsági gond.		Lakás támogatás		Civil szerv tám			
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
1. Személyi juttatás	35 657 757				12 000 000							
2. Munkaadót terhelő járul.	4 801 798				1 560 000							
3. Dologi Kiadás	55 000 000		15 505 000									
4. Pénzeszköz átadás	4 753 450		0			0	0		11 450 000			
5. Ellátottak juttatása												
	100 213 005		15 505 000		13 560 000	0	0		11 450 000			
6. Felújítás és felhalm.												
7. Egyéb kiadás							1 000 000					
Ált. tartalék,	5 000 000											
8. Céltartalék												
	15 000 000											
9. AHT-n belüli megelőlegezés és visszafiz												
Mindösszesen	120 213 005	0	15 505 000		13 560 000	0	1 000 000		11 450 000			
Létszám (fő):	6											

2026. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Onkormányzat													
Kiadások jogcímenként		Átmeneti segély		Köztetetés		közutak üzemelt		Jogakotás + polgárm		START közfogl.			
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Személyi juttatás							32 612 140					
2.	Munkaadót terhelő járul.							4 274 378					
3.	Dologi Kiadás					8 400 000				16 000 000			
4.	Pénzeszköz átadás	0			0		0				0		
5.	Ellátottak juttatása												
Működési kiadás		0		26 600 000		1 000 000		8 400 000	36 886 518	0	16 000 000		
6.	Felújítás és felhalm.												
7.	Egyéb kiadás (kölcsön)												
	Ált. tartalék,												
8.	Céltartalék												
9.	AHT-n belüli megelőlegezés visszafiz												
Mindösszesen		0		26 600 000		1 000 000		8 400 000	36 886 518		16 000 000		
Létszám (fő):									10				

Napköziotthonos Óvoda											
Kiadások jogcímenként		Óvo. Nevelés		Bölcs. Nevelés		Közfogl.		Étkezés Bölcs		Étkeztetés Óvo	
		eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módos	eredeti	módosít	eredeti	módosít
1.	Személyi juttatás	158 074 245		31 741 112							189 815 357
2.	Munkaadót terhelő járul.	21 033 438		4 300 344							25 333 782
3.	Dologi Kiadás	13 600 000		3 600 000				4 445 000		23 495 000	45 140 000
4.	Pénzeszköz átadás										0
5.	Ellátottak juttatása										0
Működési kiadás		192 707 683	0	39 641 456				4 445 000		23 495 000	260 289 139
6.	Felújítás és felhalm.										
7.	Egyéb kiadás										
	Ált. tartalék										
8.	Céltartalék										
9.	ÁHT-n belüli megelőlege										
Mindösszesen		192 707 683	0	39 641 456				4 445 000		23 495 000	260 289 139
Létszám (fő):		19		5							24

Gondozási Központ														
Kiadások jogcímenként		Gondozó ház		Nappali sz. ellátás		Házigondozás		Tanyagondnok		Közfoglalkoz.		Szoc. Étkezés		Gondozási K. Összesen
		eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	
1.	Személyi juttatás	115 935 216		16 188 858		30 654 970		5 016 020				5 214 470		173 009 534
2.	Munkaadót terhelő járul.	15 596 078		2 194 552		4 165 146		682 083				707 881		23 345 740
3.	Dologi kiadás	57 627 660		3 350 000		440 000		3 430 000				35 635 000		100 482 660
4.	Pénzeszköz átadás													0
5.	Ellátottak juttatása													0
Működési kiadás		189 158 954	0	21 733 410	0	35 260 116	0	9 128 103				41 557 351		296 837 934
6.	Felújítás és felhalm.	17 500 000												17 500 000
7.	Egyéb kiadás													
8.	Ált.													
9.	Céltartalék													
9.	AHT-n belüli megelőle													
Mindösszesen		206 658 954	0	21 733 410	0	35 260 116	0	9 128 103				41 557 351		314 337 934
Létszám (fő):		19		3		6		1				1		30

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	8 259 458				5 583 880		96 000				13 939 338	0	
Munkaadó t terhelő járul.	1 098 130				760 704		26 880				1 885 714	0	
2.													
3. Dologi Kiadás	2 850 000		2 900 000		5 975 000				19 000		11 744 000	0	
Pénzeszköz átadás											0		
4. Ellátottak juttatása											0		
5.													
Működési kiadás	12 207 588	0	2 900 000		12 319 584		122 880		19 000		27 569 052	0	
Felújítás és felhalm.	2 000 000		4 000 000		4 000 000						10 000 000		
Egyéb kiadás											0		
Ált.											0		
8. Céltartalék											0		
AHT-n belüli megelőleg											0		
Mindösszesen	14 207 588	0	6 900 000		16 319 584		122 880		19 000		37 569 052	0	
Létszám (fő):	1				1						2		

2026. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként		GÁDOROS ÖSSZESEN:	
		eredeti	módosított
1.	Személyi juttatás	596 167 186	0
2.	Munkaadó t terhelő járul.	79 685 002	0
3.	Dologi Kiadás	274 441 710	0
4.	Pénzeszk öz átadás	47 303 450	0
5.	Ellátottak juttatása	0	
Működési kiadás		997 597 348	0
6.	Felújítás és felhalm Egyéb kiadás	27 500 000	
7.	Ált.	1 000 000	
8.	Céltartalé k	5 000 000	
9.	AHT-n belüli megelőleg	15 000 000	0
Mindösszesen		1 046 097 348	0
Létszám (fő):		87	