

2. melléklet

GÁDOROS 2025. év végi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadási előirányzat megnevezése		2025. évi eredeti előirányzat	2025. év végi módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények	498 761 403	623 486 872
I.	Személyi juttatások összesen:	498 761 403	623 486 872
1.	Szociális hozzájárulási adó	67 550 481	78 113 455
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	78 113 455
1.	Készletbeszerzések	39 000 000	40 888 921
2.	Kommunikációs szolgáltatás	8 560 000	11 950 000
3.	Szolgáltatások	165 575 000	205 270 768
4.	Általános forgalmi adó kiadása	53 031 710	58 369 034
5.	Kiküldetés, reklám kiadások	100 000	115 000
6.	Egyéb dologi kiadások	6 675 000	11 451 382
7.	Kamat kiadások	1 500 000	13 455 613
III.	Dologi és egyéb folyó kiadások	274 441 710	341 500 718
IV.	Egyéb folyó kiadások összesen:		
1.	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	30 515 000	30 715 000
2.	Elvonások és befizetések		
3.	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson belülre	17 586 650	29 036 254
4.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	27 600 000	30 701 340
V.	Pénzeszközáradás 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		

Kiadási előirányzat megnevezése		2025. évi eredeti előirányzat	2025. év végi módosított előirányzat
IX.	Munkaerő piaci pénzbeli ellátások		
X.	Háztartások közvetett támogatása		
1.	Ingatlanok felújítása	12 710 000	40 989 272
2.	Gépek berendezések és felsz. felújítása		
3.	Járművek felújítása		
4.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	3 430 000	10 622 848
XI.	Felújítás összesen:	16 140 000	51 612 120
1.	Intézményi beruházási kiadások	3 800 000	16 506 481
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	4 487 289
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai		
XII.	Felhalmozási és pénzügyi befektetések összesen:	4 826 000	20 993 770
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 000 000	473 099 035
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	507 862 369
	Kiadások összesen (I – XIII-ig):	950 421 244	1 714 021 898

2025. év végi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	Igazgatás		Közfoglalkoz.		Összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Személyi juttatás	86 592 299	92 474 253		2 842 274	86 592 299	95 316 527
2. Munkaadót terhelő járul.	11 882 601	12 647 255		197 722	11 882 601	12 844 977
3. Dologi Kiadás	13 450 000	15 090 208			13 450 000	15 090 208
4. Pénzeszköz átadás						0
5. Ellátottak juttatása					0	0
Működési kiadás	111 924 900	120 211 716		3 039 996	111 924 900	123 251 712
6. Felújítás és felhalm.	762 000	101 335			762 000	101 335
7. Egyéb kiadás (kölsön)					0	0
Alt. tart					0	0
8. Céltartalék						
9. AHT-n belüli megegyezés visszaf					0	0
Mindösszesen	112 686 900	120 313 051		3 039 996	112 686 900	123 353 047
Létszám (fő):	13	13		2	13	15

2/2. melléklet

2025. év végi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	Gyermek- Háziiorv		Zöldter.kez.		Onkormányzat		Közttemető fenn		Szünidei étkez.		Önkormányzat összesen	
	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosított	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosított
1. Személyi juttatás	34 667 348	50 267 348	1 800 000	1 800 000					101 303 458		162 864 099	
2. Munkaadót terhelő járul.	4 363 940	4 363 940	234 000	234 000					13 249 870		18 096 067	
3. Dologi Kiadás	381 000	381 000	10 541 000	10 541 000	571 500	571 500	1 592 010	2 152 050	109 195 510		162 774 574	
4. Pénzeszköz átadás	11 000 000	11 000 000	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	2 152 050	299 450 488		434 187 334	
6. Felújítás és felhalm.									3 250 000		58 954 995	
7. Egyéb kiadás (kölcson)									1 000 000		473 099 035	
Ált. tartalék									5 000 000		4 800 000	
8. Céltartalék												
9. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz									7 000 000		7 000 000	
Mindösszesen	50 412 288	66 012 288	12 575 000	12 575 000	571 500	571 500	1 592 010	2 152 050	315 700 488		1 001 004 698	
Létszám (fő):	3	3							20		47	

2025. év végi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímeként	Ovodai nevelés		Közfoglalkoztatás		Bölcsődei nevelés		Étkeztetés Óvoda		Étkezés Bölcsőde		Összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Személyi juttatás Munkaadó t terhelő járul.	122 315 357	151 815 306	58 000	2 945 595	28 325 000	28 325 000					150 698 357	183 085 901
2. Dologi Kiadás	16 531 982	20 366 973	19 163	292 225	3 936 308	3 936 308					20 487 453	24 595 506
3. Pénzeszköz átadás	15 900 000	17 154 474		1 700	4 950 000	4 950 000			4 445 000	4 445 000	46 885 000	49 010 850
4. Ellátottak juttatása											0	
5. Működési kiadás	154 747 339	189 336 753	77 163	3 239 520	37 211 308	37 211 308			4 445 000	4 445 000	218 070 810	256 692 257
6. Felújítás és felhalm. Egyéb kiadás (közvetlen)	1 270 000	1 520 000			508 000	508 000					1 778 000	2 028 000
7. Ált.												
8. Céltartalék												
9. AHT-n belüli megelőleg												
Mindösszesen	156 017 339	190 856 753	77 163	3 239 520	37 719 308	37 719 308	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	219 848 810	258 720 257
Létszám (fő):	16	16		2	5	5					21	23

Gondozási Központ														
Kiadások jogcímenként	Gondozó ház		Nappali sz. ellátás		Házigondozás		Falugondhoki 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	106 116 129	14 237 298	14 351 763	27 263 160	29 960 336	4 404 020	4 712 020	3 607 282	4 548 020	5 197 020	148 013 078	163 944 550	
Munkaadót terhelő járul.	13 317 795	14 265 632	1 958 284	1 973 165	3 759 081	4 109 713	608 335	648 375	257 526	627 055	711 425	20 270 550	21 965 836	
3. Dologi Kiadás	52 960 000	64 092 304	3 350 000	3 350 000	440 000	440 000	3 430 000	3 430 000	23 700	35 635 000	29 779 646	95 815 000	101 115 650	
Pénzeszköz átadás												0		
4. Ellátottak juttatása												0		
Működési kiadás	163 838 375	184 474 065	19 545 582	19 674 928	31 462 241	34 510 049	8 442 355	8 790 395	3 888 508	40 810 075	35 688 091	264 098 628	287 026 036	
Felújítás és felhalm	8 255 000	4 981 560	2 540 000	2 540 000								10 795 000	7 521 560	
Egyéb kiadás														
7. Alk.														
8. Céltartalék														
9. AHT-n belüli megelőle														
Mindösszesen	172 093 375	189 455 625	22 085 582	22 214 928	31 462 241	34 510 049	8 442 355	8 790 395	3 888 508	40 810 075	35 688 091	274 893 628	294 547 596	
Létszám (fő):	18	18	3	3	6	6	1	1	2	1	1	29	31	

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	7 975 971			4 870 200	5 649 160	87 000	4 779 664			12 154 211	18 404 795
Munkaadókat terhelő járul.	962 324	1 063 589			668 938	770 203	28 745	324 277			1 660 007	2 158 069
3. Dologi Kiadás	2 460 000	4 619 000	2 760 000	2 765 000	3 800 000	4 209 315	163 921	76 200	76 200	9 096 200	11 833 436	
4. Pénzeszköz átadás											0	
5. Ellátottak juttatása											0	
Működési kiadás	10 619 335	13 658 560	2 760 000	2 765 000	9 339 138	10 628 678	115 745	5 267 862	76 200	76 200	22 910 418	32 396 300
6. Felújítás és felhalm.	4 000 000	3 619 000			381 000	381 000					4 381 000	4 000 000
7. Egyéb kiadás											0	
Ált.											0	
8. Céltartalék												
9. AHT-n belüli megelőleg												
Mindösszesen	14 619 335	17 277 560	2 760 000	2 765 000	9 720 138	11 009 678	115 745	5 267 862	76 200	76 200	27 291 418	36 396 300
Létszám (fő):	1	1	1		1	1		3			2	5

2/1-2/5. melléklet

2025. év végi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként		GÁDOROS ÖSSZESEN:	
		eredeti	módosított
1.	Személyi juttatás	498 761 403	623 615 872
2.	Munkaadót terhelő járul.	67 550 481	79 660 455
3.	Dologi Kiadás	274 441 710	339 824 718
4.	Pénzeszköz átadás	75 701 650	90 452 594
5.	Ellátottak juttatása	0	
Működési kiadás		916 455 244	1 133 553 639
6.	Fejlesztés és felhalm	20 966 000	72 605 890
7.	Egyéb kiadás	1 000 000	473 099 035
	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	1 714 021 898
Létszám (fő):		85	121