

2. melléklet

GÁDOROS 2025. évi költségvetési kiadásai

Adatok forintban

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat				Teljesítés a mód.kv %-ban
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		
1.	Törvény szerinti illetmények	498 761 403	623 486 872	607 339 866	97%	
I.	Személyi juttatások összesen:	498 761 403	623 486 872	607 339 866	97%	
1.	Társadalombiztosítási járulékok					
2.	Szociális hozzájárulási adó	67 550 481	78 113 455	73 853 293	95%	
3.	Kedvezményes szociális hozzájárulási adó	0				
4.	Munkertőpiaci fogl. járulékok	0				
5.	Egészségügyi hozzájárulás	0				
6.	Táppénz hozzájárulás	0		1 347 787		
7.	Munkaadókat terhelő járulékok áht-n kívülre	0				
8.	Személyi jövedelemadó	0		963 093		
II.	Munkaadókat terhelő járulékok össz:	67 550 481	78 113 455	76 164 173	98%	
1.	Készletbeszerzések	39 000 000	40 888 921	31 811 621	78%	
2.	Kommunikációs szolgáltatás	8 560 000	11 950 000	6 046 632	51%	
3.	Szolgáltatások	165 575 000	205 270 768	150 343 361	73%	
4.	Általános forgalmi adó kiadása	53 031 710	58 369 034	45 844 815	79%	
5.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	100 000	115 000		0%	
6.	Egyéb dologi kiadások	6 675 000	11 451 382	9 139 637	80%	
7.	Működési célú kamat kiadások	1 500 000	13 455 613	12 195 176	91%	
III.	Dologi és egyéb folyó kiadások	274 441 710	341 500 718	255 381 242	75%	
IV.	Egyéb folyó kiadások összesen:					
	Működési célú pénzeszközátadás					
1.	államháztartáson kívülre	30 515 000	30 715 000	17 022 202	55,42%	
2.	Elvonások és befizetések	17 586 650	29 036 254	22 214 788	76,51%	
3.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre					
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre					
5.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	27 600 000	30 701 340	21 682 323	70,62%	

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.kv %-ban
V.	Pénzeszközátadás egyéb támogatás össz:	75 701 650	90 452 594	60 919 313	67,35%
1.	Allami gondozásban lévőк 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				

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat				Teljesítés a mod.kv %-ban
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		
IX.	Munkaerő piaci pénzbeli ellátások					
X.	Háztartások közvetett támogatása					
1.	Ingatlanok felújítása	13 400 000	40 989 272	18 873 632		46,05%
2.	Gépek berendezések és felsz. felújítása					
3.	Járművek felújítása					
4.	Felújítás előzetesen felszámított AFA-ja	2 740 000	10 622 848	3 184 345		29,98%
XI.	Felújítás összesen:	16 140 000	51 612 120	22 057 977		42,74%
1.	Intézményi beruházási kiadások	3 800 000	16 506 481	12 486 636		75,65%
2.	Egyéb központi beruházások					
3.	Lakástámogatás					
4.	Lakásépítés					
5.	Beruházási célprogramok					
6.	Kiemeltjelentőségű beruházások					
7.	Allami készletek tartalékok felhalmozási kiadásai					
8.	Beruházások általános forgalmiadója	1 026 000	4 487 289	3 371 391		75,13%
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai					
	Felhalmozási és pénzügyi befektetések összesen:	4 826 000	20 993 770	15 858 027		75,54%
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 000 000	1 000 000			0,00%
2.	Belföldi finanszírozás kiadásai		472 099 035	375 781 423		79,60%
3.	Céltartalék fejlesztéshez	7 000 000	7 000 000			
4.	Általános tartalék	5 000 000	4 800 000			
5.	ÁHT -n belüli megelőlegezés visszafizetése		22 963 334	22 963 334		100,00%
	Az I. – XII. pontba nem tartozó kiadások összesen:	13 000 000	507 862 369	398 744 757		78,51%
XIII.	Kiadások összesen (I – XIII-ig):	950 421 244	1 714 021 898	1 436 465 355		83,81%

2025. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímeként		Polgármesteri Hivatal				Közfoglalkoztatás		Összesen	
		Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosít	Teljesít	Módosítás	Teljesít
1.	Személyi juttatás	92 474 253	90 676 375			2 842 274	3 074 916	95 316 527	93 751 291
2.	Munkaadót terhelő járul.	12 647 255	12 338 650			197 722	212 845	12 844 977	12 551 495
3.	Dologi Kiadás	15 090 208	8 827 511					15 090 208	8 827 511
4.	Pénzeszköz átadás								
5.	Ellátottak juttatása								
	Működési kiadás	120 211 716	111 842 536	0	0	3 039 996	3 287 761	123 251 712	115 130 297
6.	Felújítás és felhalm.	101 335	23 500					101 335	23 500
7.	Egyéb kiadás (kölcsön)								
	Alt. tart								
8.	Céltartalék								
9.	Megelőleg. visszafiz.								
10.	Belf.-fin. kiad.(felh.								
	Mindösszesen	120 313 051	111 866 036			3 039 996	3 287 761	123 353 047	115 153 797
	Létszám (fő):	13	12			2	2	15	14

2025. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcimenként		Onkormányzat															
		Város- és Község		Közülgátás		Ifjúság védelem		Lakás támogatás		Civil szerv tám							
		Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít
1.	Személyi juttatás	42 830 575	34 744 483														
2.	Munkaadót terhelő járul.	4 565 935	4 659 417														
3.	Dologi Kiadás	93 051 846	68 220 110	27 317 178	15 467 335	870 000	68 491										
4.	Pénzeszköz átadás	29 036 254	22 214 788				3 482 375							19 715 000	13 539 827		
5.	Ellátottak juttatása																
	Működési kiadás	169 484 610	129 838 798	27 317 178	15 467 335	870 000	3 550 866	0	0	0	0	0	19 715 000	13 539 827			
6.	Felújítás és felhalm.	46 841 545	17 910 439		909 320												
7.	Egyéb kiadás (kölcsön)									1 000 000							
	Ált. tartalék,	4 800 000															
8.	Céltartalék	7 000 000															
9.	Megelőleg. vissza fiz.	22 963 334	22 963 334														
10.	Belf-i fin. kiad.(felh.	472 099 035	375 781 423														
	Mindösszesen	723 188 524	546 493 994	27 317 178	16 376 655	870 000	3 550 866	0	0	1 000 000	0	0	19 715 000	13 539 827			
	Létszám (fő):	7	6														

2025. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként		Onkormányzat				Jogalkotás		Köztetetés		Közutak üzemelt	
		Nem veszély. hulladék ké	Egyéb segélyek	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít
1.	Személyi juttatás					30 758 261	32 267 429				
2.	Munkaadót terhelő járul.					4 729 197	4 040 648				
3.	Dologi Kiadás		181 394							8 890 000	
4.	Pénzeszköz átadás			30 201 340	21 097 635			500 000	584 688		
5.	Ellátottak juttatása										
	Működési kiadás	0	181 394	30 201 340	21 097 635	35 487 458	36 308 077	500 000	584 688	8 890 000	0
6.	Felújítás és felhalm.										3 583 062
7.	Egyéb kiadás (kölcsön)										
	Ált. tartalék,										
8.	Céltartalék										
9.	Megelőleg. vis száfiz.										
10.	Belf.-fin. kiad.(felh.										
	Mindösszesen	0	181 394	30 201 340	21 097 635	35 487 458	36 308 077	500 000	584 688	8 890 000	3 583 062
	Létszám (fő):					10	10				

2025. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	Start Közfogl.		Háziorvos, Gyerekorv		Zöldterület kez		Köztemető fenn		Szüneti étkezés		Önkormányzat összesen				
	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljes	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít			
1. Személyi juttatás	37 207 915	44 700 013	50 267 348	48 824 160	1 800 000								162 864 099	160 536 085	
2. Munkaadót terhelő járul.	4 202 995	3 369 818	4 363 940	5 886 896	234 000								18 096 067	17 956 779	
3. Dologi Kiadás	19 000 000	18 343 947	381 000	269 531	10 541 000	2 961 270	571 500		2 152 050	2 152 050			162 774 574	107 664 128	
4. Pénzeszköz átadás			11 000 000										90 452 594	60 919 313	
5. Ellátottak juttatása													0	0	
Működési kiadás	60 410 910	66 413 778	66 012 288	54 980 587	12 575 000	2 961 270	571 500	0	2 152 050	2 152 050	0	0	0	434 187 334	347 076 305
6. Felújítás és felhalm.	12 113 450	12 566 010												58 954 995	34 968 831
7. Egyéb kiadás (kölcsön)														1 000 000	
Alt. tartalék,														4 800 000	0
8. Céltartalék														7 000 000	
9. Megelőleg. visszafiz.														22 963 334	22 963 334
Belfi-fin. kiad./felh.														472 099 035	375 781 423
Mindösszesen	72 524 360	78 979 788	66 012 288	54 980 587	12 575 000	2 961 270	571 500	0	2 152 050	2 152 050	0	0	0	1 001 004 698	780 789 893
Létszám (fő):	27	27	3	3										47	46

2025. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként		Ovodai Nevelés		Bölcsődei nevelés		Int. Etkezés Bölcsőde		Közfoglalkoztatás		Int. Etkeztetés Ovoda		Összesen	
		Modosítás	Teljesítés	Modosítás	Teljesítés	Modosítás	Teljesítés	Modosítás	Teljesítés	Modosítás	Teljesítés	Modosítás	Teljesítés
1.	Személyi juttatás	151 815 306	145 524 787	28 325 000	25 833 793			2 945 595	3 192 795			183 085 901	174 551 375
2.	Munkaadókat terhelő járul.	20 366 973	19 009 547	3 936 308	3 454 564			292 225	312 063			24 595 506	22 776 174
3.	Dolgozó kiadás	17 154 474	11 593 072	4 950 000	2 357 168	4 445 000	4 027 703	1 700	3 400	22 459 676	22 784 263	49 010 850	40 765 606
4.	Pénzeszköz átadás											0	0
5.	Ellátottak juttatása											0	0
Működési kiadás		189 336 753	176 127 406	37 211 308	31 645 525	4 445 000	4 027 703	3 239 520	3 508 258	22 459 676	22 784 263	256 692 257	238 093 155
6.	Felújítás és felhalm. Egyéb kiadás	1 520 000	1 993 370	508 000	17 145							2 028 000	2 010 515
7.	Ált.												
8.	Céltartalék												
9.	Megelőleg visszafiz.												
10.	Belfi fin. kiad./felh.												
Mindösszesen		190 856 753	178 120 776	37 719 308	31 662 670	4 445 000	4 027 703	3 239 520	3 508 258	22 459 676	22 784 263	258 720 257	240 103 670
Létszám (fő):		16	16	5	5			2	2			23	23

2025. évi költségvetés kiadások

Adatok forintban

Kiadások jogcímeként	Gondozó ház		Nappali sz. ellátás		Házigondozás		Vedőnők		Közfoglalkoztatás		Tanyagondnok		Szoc. Etkezés		Gondozási K. Összesen	
	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít
1. Személyi juttatás	106 116 129	105 906 369	14 351 763	14 224 848	29 960 336	28 239 615			3 607 282	3 898 082	4 712 020	4 551 900	5 197 020	5 072 900	163 944 550	161 893 714
2. Munkaadó terheió járul.	14 265 632	13 657 919	1 973 165	2 076 755	4 109 713	3 734 996			257 526	276 426	648 375	602 388	711 425	671 120	21 965 836	21 019 604
3. Dolgoi kiadás	64 092 304	58 859 840	3 350 000	4 805 252	440 000	231 570			23 700	25 400	3 430 000	2 245 953	29 779 646	24 774 053	101 115 650	91 662 397
4. Pénzeszköz átadás																
5. Ellátottak juttatása															0	
Működési kiadás	184 474 065	178 424 128	19 674 928	21 106 855	34 510 049	32 206 181	0	720 329	3 888 508	4 199 908	8 790 395	7 400 241	35 688 091	30 518 073	287 026 036	274 575 715
6. Felújítás és felhalm. gyűjtő kiadás	4 981 560	626 671	2 540 000												7 521 560	626 671
7. Alk. kiadás																
8. Céltartalék																
9. Megelőleg. visszafiz.																
10. Belfi. kiad./felh.																
Mindösszesen	189 455 625	179 050 799	22 214 928	21 106 855	34 510 049	32 206 181	0	720 329	3 888 508	4 199 908	8 790 395	7 400 241	35 688 091	30 518 073	294 547 596	275 202 386
Létszám (fő):	18	18	3	3	6	6	7		2	2	1	1	1	1	31	31

2025. évi költségvetés kiadások

Adatok forintban

Kiadások jogcimenként		Műv. Ház		Közösségi Ház		Tájház		Közfoglalkoztatás		Könyvtár		Műv. Ház összesen	
		Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít
1.	Személyi juttatás	7 975 971	6 917 999					4 779 664	5 028 079	5 649 160	4 661 323	18 404 795	16 607 401
2.	Munkaadót terhelő járul.	1 063 589	898 620					324 277	353 196	770 203	608 305	2 158 069	1 860 121
3.	Dologi Kiadás	4 619 000	2 907 591	2 765 000	2 235 921	76 200	3 294	163 921	55 000	4 209 315	1 259 794	11 833 436	6 461 600
4.	Pénzeszköz átadás											0	0
5.	Ellátottak juttatása												
Működési kiadás		13 658 560	10 724 210	2 765 000	2 235 921	76 200	3 294	5 267 862	5 436 275	10 628 678	6 529 422	32 396 300	24 929 122
6.	Felújítás és felhalm.	3 619 000	85 050		82 170					381 000	119 267	4 000 000	286 487
7.	Egyéb kiadás (kölcsön)											0	0
	Ajt. tartalék											0	0
8.	Céltartalék											0	0
9.	Megelőleg, visszafiz.												
10.	Belf. fin. kiad./felh.											0	0
Mindösszesen		17 277 560	10 809 260	2 765 000	2 318 091	76 200	3 294	5 267 862	5 436 275	11 009 678	6 648 689	36 396 300	25 215 609
Létszám (fő):		1	1					3	3	1	1	5	5

Kiadások jogcímenként		Módosítás	Teljesít
GÁDOROS ÖSSZESEN:			
1.	Személyi juttatás	623 615 872	607 339 866
2.	Munkaadó terhelő járul.	79 660 455	76 164 173
3.	Dologi Kiadás	339 824 718	255 381 242
4.	Pénzeszköz átadás	90 452 594	60 919 313
5.	Ellátottak juttatása	0	224 000
Működési kiadás		1 133 553 639	999 804 594
6.	Felújítás és felhalm.	72 605 890	37 916 004
7.	Egyéb kiadás (kölcsön)	1 000 000	
Alt. tartalék		4 800 000	
Céltartalék		7 000 000	
9.	Megelőleg.visszatf.	22 963 334	22 963 334
10.	Belföldi finanszírozási kiadás (felhalmozott)	472 099 035	375 781 423
Mindösszesen		1 714 021 898	1 436 465 355
Létszám (fő):		121	119