

**GÁDOROS 2021. évi költségvetés kiadásai III. negyedév**

Adatok forintban

Kiadási előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat III. negyedév
1.	Törvény szerinti illetmények	242 030 389	290 723 828
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>242 030 389</b>	<b>290 723 828</b>
1.	Szociális hozzájárulási adó	41 773 597	44 260 934
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		
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok össz:</b>	<b>41 773 597</b>	<b>44 559 476</b>
1.	Készletbeszerzések	24 833 000	24 832 990
2.	Kommunikációs szolgáltatás	6 660 000	7 160 000
3.	Szolgáltatások	77 686 855	86 638 199
4.	Általános forgalmi adó kiadása	29 676 371	44 790 436
5.	Kiküldetés, reklám kiadások	10 000	10 000
6.	Egyéb dologi kiadások	3 232 000	20 224 600
7.	Kamat kiadások	50 000	50 000
<b>III.</b>	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>142 148 226</b>	<b>183 706 225</b>
<b>IV.</b>	<b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>		
1.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	29 027 317	31 747 069
2.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre		2 000 000
3.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	22 996 000	25 793 175
<b>V.</b>	<b>Pénzeszköztátadás egyéb támogatás össz:</b>	<b>52 023 317</b>	<b>59 540 244</b>
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		
<b>VI.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>		
<b>VII.</b>	<b>Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások</b>		
<b>VIII.</b>	<b>Egészségbiztosítási Pénzbeli ellátások</b>		

## 2. melléklet az önkormányzati rendelethez

Kiadási előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat III. negyedév
<b>IX.</b>	<b>Munkaerő piaci pénzbeli ellátások</b>		
<b>X.</b>	<b>Háztartások közvetett támogatása</b>		
1.	Ingtalanok felújítása	15 445 370	153 336 756
2.	Gépek berendezések és felsz. felújítása		
3.	Járművek felújítása		
4.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	4 170 251	45 181 024
<b>XI.</b>	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>19 615 621</b>	<b>198 517 780</b>
1.	Intézményi beruházási kiadások	276 000	155 168 857
2.	Egyéb központi beruházások		
3.	Lakástámogatás		
4.	Lakásépítés		
5.	Beruházási célprogramok		
6.	Kiemeltjelentőségű beruházások		
7.	Állami készletek tartalékok felhalmozási kiadásai		
8.	Beruházások általános forgalmiadója	74 000	45 389 625
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai		
<b>XII.</b>	<b>Felhalmozási és pénzügyi befektetések összesen:</b>	<b>350 000</b>	<b>200 558 482</b>
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 000 000	1 000 000
2.	Belföldi fin.kiadásai, felhalmozási kamat		
3.	Általános tartalék	5 000 000	1 640 487
4.	Céltartalék fejlesztéshez	5 000 000	5 000 000
6.	ÁHT-n belüli megelőlegezésvisszafizetése		12 251 683
<b>XIII.</b>	<b>Az I. – XII. pontba nem tartozó kiadások összesen:</b>	<b>11 000 000</b>	<b>19 892 170</b>
	<b>Kiadások összesen (I – XIII-ig):</b>	<b>508 941 150</b>	<b>997 498 205</b>

## 2021. évi költségvetés kiadásai III. negyedév

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	Igazgatás		Közfoglalkoz.		Összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Személyi juttatás	53 681 100	50 818 825			53 681 100	50 818 825
2. Munkaadót terhelő járul.	9 536 230	9 069 930			9 536 230	9 069 930
3. Dologi Kiadás	11 000 000	11 699 990			11 000 000	11 699 990
4. Pénzeszköz átadás					0	0
5. Ellátottak juttatása					0	0
Működési kiadás	74 217 330	71 588 745		0	74 217 330	71 588 745
6. Felújítás és felhalm.		22 269 179			0	22 269 179
7. Egyéb kiadás (kölcsön)					0	0
Alt. tart					0	0
8. Céltartalék						
9. AHT-n belüli megelőlegezés visszaf.					0	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>74 217 330</b>	<b>93 857 924</b>		<b>0</b>	<b>74 217 330</b>	<b>93 857 924</b>
Létszám (fő):	17	17			17	17



## 2021. évi költségvetés kiadásai III. negyedév

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	Fogorvosi		Átmeneti segély		Járványügyi ell		Köztemetés		közutak üzemelt		Jogalkotás		START közfogl.	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Személyi juttatás											8 240 520	16 038 040		33 013 600
2. Munkaadót terhelő járul.											1 400 888	2 761 097		2 353 547
3. Dologi Kiadás									9 541 290	9 541 290			9 100 000	9 100 000
4. Pénzeszköz átadás	10 680 000	10 680 000	21 996 000	24 793 175			1 000 000	1 000 000						
5. Ellátottak juttatása														
Működési kiadás	10 680 000	10 680 000	21 996 000	24 793 175	1 200 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	9 541 290	9 541 290	9 641 408	18 799 137	9 100 000	44 467 147
6. Felújítás és felhalm.														
7. Egyéb kiadás (kölcsön) Ált. tartalék,														
8. Céltartalék														
9. AHT-n belüli megelőlegezés visszafiz														
<b>Mindösszesen</b>	<b>10 680 000</b>	<b>10 680 000</b>	<b>21 996 000</b>	<b>24 793 175</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>9 541 290</b>	<b>9 541 290</b>	<b>9 641 408</b>	<b>18 799 137</b>	<b>9 100 000</b>	<b>44 467 147</b>
Létszám (fő):											10	10	34	34



## 2021. évi költségvetés kiadásai III. negyedév

Adatok forintban

Napköziotthonos Ovoda											
Kiadások jogcímenként	Nevelés		Közfoglalkoztatás		Int. étkeztetés		Összesen		eredeti	módosított	összesen
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított			
1. Személyi juttatás	55 938 267	55 938 267							55 938 267	55 938 267	
2. Munkaadót terhelő járul.	9 681 106	9 681 106							9 681 106	9 681 106	
3. Dologi Kiadás	6 500 000	7 500 000			8 601 005	8 601 005			15 101 005	16 101 005	
4. Pénzeszköz átadás									0		
5. Ellátottak juttatása									0		
Működési kiadás	72 119 373	73 119 373			8 601 005	8 601 005			80 720 378	81 720 378	
6. Felújítás és felhalm.		6 013 118								6 013 118	
7. Egyéb kiadás Ált.											
8. Céltartalék											
9. AHT-n belüli megelőlegez.											
<b>Mindösszesen</b>	<b>72 119 373</b>	<b>79 132 491</b>			<b>8 601 005</b>	<b>8 601 005</b>			<b>80 720 378</b>	<b>87 733 496</b>	
Létszám (fő):	14	14							14	14	

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	Gondozási Központ															
	Gondozó ház		Nappali sz. ellátás		Házigondozás		Védőnők		Falugondnoki szolg.		Közfogl.	Szoc. Értkezés		Gondozási K. Összesen		
	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	redélő	eredeti	módosít	eredeti	módosított	
1. Személyi juttatás	55 348 892	55 348 892	6 740 187	6 740 187	11 600 724	11 600 724	15 073 199	15 073 199	1 852 000	1 852 000				90 615 002	90 615 002	
Munkaadót terhelő járul.	9 421 254	9 421 254	1 153 091	1 153 091	1 983 012	1 983 012	2 573 333	2 573 333	314 840	314 840				15 445 530	15 445 530	
3. Dologi Kiadás	30 685 000	31 685 000	1 660 000	1 660 000	185 000	185 000	700 000	700 000	819 160	819 160			9 594 100	43 643 260	44 643 260	
4. Pénzeszköz átadás														0	0	
5. Ellátottak juttatása														0	0	
Működési kiadás Felújítás és felhalmozás	95 455 146	96 455 146	9 553 278	9 553 278	13 768 736	13 768 736	18 346 532	18 346 532	2 986 000	2 986 000			9 594 100	149 703 792	150 703 792	
6. Egyéb kiadás	900 000	13 423 483			250 000	250 000								1 150 000	13 673 483	
7. Ált.																
8. Céltartalékok																
9. AHT-n belüli megelőlege																
Mindösszesen	96 355 146	109 878 629	9 553 278	9 553 278	14 018 736	14 018 736	18 346 532	18 346 532	2 986 000	2 986 000			9 594 100	150 853 792	164 377 275	
Létszám (fő):	15	15	2	2	3	3	2	2	1	1				23	23	



Adatok forintban

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	6 402 000	6 402 000						3729372				6 402 000	10 131 372
2. Munkaadó terhelő járul.	1 061 599	1 061 599					298 542					1 061 599	1 360 141
3. Dologi Kiadás	2 500 000	3 812 899	1 455 000	1 455 000	700 000	700 000			250 000	250 000		4 905 000	6 217 899
4. Pénzeszköz átadás												0	0
5. Ellátottak juttatása												0	0
Működési kiadás	9 963 599	11 276 498	1 455 000	1 455 000	700 000	700 000	4 027 914		250 000	250 000		12 368 599	17 709 412
6. Felújítás és felhalm.		175 400											175 400
7. Egyéb kiadás												0	0
8. Ált.												0	0
8. Céltartalék												0	0
9. AHT-n belüli megelőleg												0	0
<b>Mindösszesen</b>	9 963 599	11 451 898	1 455 000	1 455 000	700 000	700 000	4 027 914		250 000	250 000		12 368 599	17 884 812
Létszám (fő):	2	2					5					2	7

2021. évi költségvetés kiadásai III. negyedév  
Adatok forintban

Kiadások jogcímenként		GÁDOROS ÖSSZESEN:	
		eredeti	módosított
1.	Személyi juttatás	242 030 389	290 723 828
2.	Munkaadó terhelő járul.	41 773 597	44 559 476
3.	Dologi Kiadás	142 148 226	183 706 225
4.	Pénzeszk öz átadás	52 023 317	59 540 244
5.	Ellátottak juttatása	0	
Működési kiadás		477 975 529	578 529 773
6.	Felújítás és felhalm Egyéb kiadás	19 965 621	399 076 262
7.	Ált.	1 000 000	1 000 000
		5 000 000	1 640 487
8.	Céltartalé k		
		5 000 000	5 000 000
9.	ÁHT-n belüli megelelted	0	12 251 683
<b>Mindösszesen</b>		<b>508 941 150</b>	<b>997 498 205</b>
Létszám (fő):		107	107