

**GÁDOROS 2021. évi költségvetési kiadásai**

Adatok forintban

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.kv %-ban
1.	Törvény szerinti illetmények	242 030 389	339 855 123	304 232 844	90%
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>242 030 389</b>	<b>339 855 123</b>	<b>304 232 844</b>	<b>90%</b>
1.	Társadalombiztosítási járulék				
2.	Szociális hozzájárulási adó	41 773 597	52 608 302	42 924 940	82%
3.	Kedvezményes szociális hozzájárulási adó	0			
4.	Munkerőpiaci fogl. Járulék	0			
5.	Egészségügyi hozzájárulás	0			
6.	Táppénz hozzájárulás	0		403 350	
7.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		2 579 070	
8.	Személyi jövedelemadó	0		937 298	
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok össz:</b>	<b>41 773 597</b>	<b>52 608 302</b>	<b>46 844 658</b>	<b>89%</b>
1.	Készletbeszerzések	24 833 000	28 990 428	24 592 848	85%
2.	Szolgáltatások	84 346 855	104 274 457	85 177 294	82%
3.	Általános forgalmi adó kiadása	29 676 371	47 205 436	38 709 287	82%
4.	kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	10 000	10 000		0%
5.	Egyéb folyó kiadások	3 232 000	20 443 600	4 590 508	22%
6.	Működési célú kamat kiadások	50 000	650 000	522 947	80%
<b>III.</b>	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>142 148 226</b>	<b>201 573 921</b>	<b>153 592 884</b>	<b>76%</b>
<b>IV.</b>	<b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>				
1.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	29 027 317	40 872 769	40 068 284	98,03%
2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		8 334 265	8 124 756	97,49%
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre				
5.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	22 996 000	35 793 175	34 222 481	95,61%
<b>V.</b>	<b>Pénzeszközátadás egyéb támogatás össz:</b>	<b>52 023 317</b>	<b>85 000 209</b>	<b>82 415 521</b>	<b>96,96%</b>
1.	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai				

2. melléklet a 8/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.kv %-ban
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 a 8/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.kv %-ban
<b>IX.</b>	<b>Munkaerő piaci pénzbeli ellátások</b>				
<b>X.</b>	<b>Háztartások közvetett támogatása</b>				
1.	Ingtatlanok felújítása	15 445 292	218 364 893	197 195 063	<b>90,31%</b>
2.	Gépek berendezések és felsz. felújítása				
3.	Járművek felújítása				
4.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	4 170 329	56 856 024	48 083 834	<b>84,57%</b>
<b>XI.</b>	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>19 615 621</b>	<b>275 220 917</b>	<b>245 278 897</b>	<b>89,12%</b>
1.	Intézményi beruházási kiadások	276 000	89 053 857	47 193 344	<b>52,99%</b>
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	24 389 625	9 179 037	<b>37,64%</b>
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
<b>XII.</b>	<b>Felhalmozási és pénzügyi befektetések összesen:</b>	<b>350 000</b>	<b>113 443 482</b>	<b>56 372 381</b>	<b>49,69%</b>
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 000 000	1 000 000		<b>0,00%</b>
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások				
3.	Céltartalék fejlesztéshez	5 000 000	2 000 000		
4.	Általános tartalék	5 000 000	115 487		
5.	ÁHT.-n belüli megelőlegezés visszafizetése		12 251 683	12 251 683	<b>100,00%</b>
<b>XIII.</b>	<b>Az I. – XII. pontba nem tartozó kiadások összesen:</b>	<b>11 000 000</b>	<b>15 367 170</b>	<b>12 251 683</b>	<b>79,73%</b>
	<b>Kiadások összesen (I – XIII-ig):</b>	<b>508 941 150</b>	<b>1 083 069 124</b>	<b>900 988 868</b>	<b>83,19%</b>

2.1-2.5 melléklet a 8/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

**2021. évi költségvetés kiadásai**

Adatok forintban

<b>Polgármesteri Hivatal</b>									
<b>Kiadások jogcímenként</b>		<b>Igazgatás</b>		<b>Közfoglalkoz.</b>		<b>Járványügyi ellát.</b>		<b>Osszesen</b>	
		Módosítás	Teljesít	Módosít	Teljesítés	Módosít	Teljesítés	Módosítás	Teljesít
1.	Személyi juttatás	52 934 525	51 408 885	2 912 300	2 831 205			55 846 825	54 240 090
2.	Munkaadót terhelő járul.	9 715 229	8 898 713	422 000	354 241			10 137 229	9 252 954
3.	Dologi Kiadás	15 489 990	10 454 966				29 804	15 489 990	10 484 770
5.	Pénzeszköz átadás								
6.	Ellátottak iuttatása								
Működési kiadás		78 139 744	70 762 564	3 334 300	3 185 446		29 804	81 474 044	73 977 814
6.	Felújítás és felhalm.	21 654 179	486 687					21 654 179	486 687
7.	Egyéb kiadás (kölcson)								
8.	Ált. tart								
	Céltartalék								
9.	Megelőleg.visszafiz.								
10.	Belf-i fin. kiad.(felh.								
<b>Mindösszesen</b>		<b>99 793 923</b>	<b>71 249 251</b>	<b>3 334 300</b>	<b>3 185 446</b>		<b>29 804</b>	<b>103 128 223</b>	<b>74 464 501</b>
Létszám (fő):		<b>17</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			<b>20</b>	<b>15</b>

## 2020. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Onkormányzat													
Kiadások jogcímenként		Város- és Község		Közüilágítás		Iskola eü		Tel. Hulladék		Lakás támogatás		Civil szerv tám	
		Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít
1.	Személyi juttatás	40 168 442	27 435 990										
2.	Munkaadót terhelő járul.	5 565 077	4 348 776										
3.	Dologi Kiadás	61 968 235	49 382 736	8 500 000	7 377 294	1 000 000	547 163	700 000					
4.	Pénzeszköz átadás	8 334 265	8 124 756				5 946 316					22 545 452	20 797 766
5.	Ellátottak iuttatása												
Működési kiadás		116 036 019	89 292 258	8 500 000	7 377 294	1 000 000	6 493 479	700 000	0	0	0	22 545 452	20 797 766
6.	Felújítás és felhalm.	347 148 219	237 437 951				2 117 329		0		0		0
7.	Egyéb kiadás (kölcson)		0		0		0		0	1 000 000	0		0
8.	Ált. tartalék,	115 487											
	Céltartalék	2 000 000											
9.	Megelőleg.vissz afiz.	12 251 683	12 251 683										
10.	Belf-i fin. kiad.(felh.												
<b>Mindösszesen</b>		477 551 408	338 981 892	8 500 000	7 377 294	1 000 000	8 610 808	700 000	0	1 000 000	0	22 545 452	20 797 766
Létszám (fő):		6	6										

## 2020. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Onkormányzat											
Kiadások jogcímenként		Fogorvosi alapellátás		Egyéb segélyek		Jogalkotás		Köztetetés		Közutak üzemelt	
		Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít
1.	Személyi juttatás					18 688 083	15 944 670			500 000	200 000
2.	Munkaadót terhelő járul.					2 761 097	2 208 160				
3.	Dologi Kiadás									9 541 290	3 283 572
4.	Pénzeszköz átadás	10 680 000	5 334 400	35 293 175	33 929 121			500 000	293 360		
5.	Ellátottak iuttatása										
Működési kiadás		10 680 000	5 334 400	35 293 175	33 929 121	21 449 180	18 152 830	500 000	293 360	10 041 290	3 483 572
6.	Felújítás és felhalm.		1 762 506		0		0		0		52 289 904
7.	Egyéb kiadás (kölcson)		0		0		0		0		0
8.	Ált. tartalék,										
	Céltartalék										
9.	Megelőleg.vi sszafiz.										
10.	Belf-i fin. kiad.(felh.										
<b>Mindösszesen</b>		10 680 000	7 096 906	35 293 175	33 929 121	21 449 180	18 152 830	500 000	293 360	10 041 290	55 773 476
Létszám (fő):						10	10				



## 2021. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Napköziotthonos Óvoda									
Kiadások jogcímenként		Óvodai nevelés		Közfoglalkoztatás		Int. étkeztetés		Összesen	
		Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés
1.	Személyi juttatás	57 465 267	55 710 667	1 020 000	1 160 353			58 485 267	56 871 020
2.	Munkaadót terhelő járul.	9 681 106	8 745 141	130 000	166 655			9 811 106	8 911 796
3.	Dologi Kiadás	7 500 000	5 613 566			11 963 445	10 439 852	19 463 445	16 053 418
4.	Pénzeszköz átadás							0	0
5.	Ellátottak juttatása							0	0
Működési kiadás		74 646 373	70 069 374	1 150 000	1 327 008	11 963 445	10 439 852	87 759 818	81 836 234
6.	Felújítás és felhalm.	6 013 118	1 724 797					6 013 118	1 724 797
7.	Egyéb kiadás								0
8.	Ált.								
	Céltartalék								
9.	Megelőleg. visszafiz.								
10.	Belf-i fin. kiad.(felh.								
<b>Mindösszesen</b>		<b>80 659 491</b>	<b>71 794 171</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 327 008</b>	<b>11 963 445</b>	<b>10 439 852</b>	<b>93 772 936</b>	<b>83 561 031</b>
Létszám (fő):		14	14	1	1			15	15



2021. évi költségvetés kiadások

Adatok forintban

Gondozási Központ															Gondozási K. Összesen	
Kiadások jogcímenként	Gondozó ház		Nappali sz. ellátás		Házigondozás		Védőnők		Közfoglalkozt.		Tanyagondnoki sz.		Szoc. Étkezés		Módosítás	Teljesít
	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesít		
1. Személyi juttatás	64 348 892	62 384 251	8 846 719	8 777 070	15 000 724	14 617 986	15 073 199	14 780 569	3 500 000	3 472 484	1 852 000	1 929 468			108 621 534	105 961 828
2. Munkaadókat terhelő járul.	10 368 940	9 552 761	1 553 091	1 363 429	2 400 012	2 317 210	2 573 333	2 273 619	2 000 000	1 809 789	314 840	299 068			19 210 216	17 615 876
3. Dologi Kiadás	36 192 260	32 537 212	1 660 000	1 554 368	185 000	47 590	700 000	514 584			1 100 000	1 010 991	11 200 000	11 042 622	51 037 260	46 707 367
4. Pénzeszköz átadás															0	0
5. Ellátottak juttatása															0	0
Működési kiadás	110 910 092	104 474 224	12 059 810	11 694 867	17 585 736	16 982 786	18 346 532	17 568 772	5 500 000	5 282 273	3 266 840	3 239 527	11 200 000	11 042 622	178 869 010	170 285 071
6. Felújítás és felhalm. kiadás (Egyéb)	13 423 483	263 239			250 000	233 990		19 175							13 673 483	516 404
7. Ált. Céltartalék																0
8. Megelőleg visszafiz.																
9. Belf-i fin. kiad. (felh.																
10. Mindösszesen	124 333 575	104 737 463	12 059 810	11 694 867	17 835 736	17 216 776	18 346 532	17 587 947	5 500 000	5 282 273	3 266 840	3 239 527	11 200 000	11 042 622	192 542 493	170 801 475
Létszám (fő):	15	15	2	2	6	6	2	2	5	5	1	1			31	31

## 2021. évi költségvetés kiadások

Adatok forintban

Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár													
Kiadások jogcímenként		Műv. Ház		Közösségi Ház		Tájház		Közfoglalkozt.		Könyvtár		Műv. Ház összesen	
		Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít
1.	Személyi juttatás	7 236 372	6 850 895					5 695 000	5 595 051			12 931 372	12 445 946
2.	Munkaadót terhelő járul.	1 434 599	1 058 636					500 542	464 064			1 935 141	1 522 700
3.	Dologi Kiadás	2 655 030	2 373 276	1 455 000	1 337 895	250 000	8 585			700 000	349 721	5 060 030	4 069 477
4.	Pénzeszköz átadás		0		0		0				0	0	0
5.	Ellátottak juttatása												
Működési kiadás		11 326 001	10 282 807	1 455 000	1 337 895	250 000	8 585	6 195 542	6 059 115	700 000	349 721	19 926 543	18 038 123
6.	Felújítás és felhalm.	175 400	149 590								11 990	175 400	161 580
7.	Egyéb kiadás (kölcson)											0	0
8.	Ált. tartalék											0	0
	Céltartalék											0	0
9.	Megelőleg.visszafiz.												
10.	Belf-i fin. kiad.(felh.)											0	0
<b>Mindösszesen</b>		<b>11 501 401</b>	<b>10 432 397</b>	<b>1 455 000</b>	<b>1 337 895</b>	<b>250 000</b>	<b>8 585</b>	<b>6 195 542</b>	<b>6 059 115</b>	<b>700 000</b>	<b>361 711</b>	<b>20 101 943</b>	<b>18 199 703</b>
Létszám (fő):		2	2					5	5			7	7

## 2020. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként		GÁDOROS ÖSSZESEN:	
		Módosítás	Teljesít
1.	Személyi juttatás	339 855 123	304 232 844
2.	Munkaadót terhelő járul.	52 608 302	46 844 658
3.	Dologi Kiadás	201 573 921	153 592 884
4.	Pénzeszköz átadás	85 000 209	82 415 521
5.	Ellátottak juttatása	0	
Működési kiadás		679 037 555	587 085 907
6.	Felújítás és felhalm.	388 664 399	301 651 278
7.	Egyéb kiadás (kölcsön)	1 000 000	0
8.	Ált. tartalék	115 487	
	Céltartalék	2 000 000	
9.	Megelőleg.visszafiz.	12 251 683	12 251 683
10.	Belföldi finanszírozási kiadás (felhalmozott)	0	
<b>Mindösszesen</b>		<b>1 083 069 124</b>	<b>900 988 868</b>
Létszám (fő):		124	119