

**GÁDOROS 2021. évi költségvetés kiadásai**

Adatok forintban

Kiadási előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények	242 030 389	339 855 123
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>242 030 389</b>	<b>339 855 123</b>
Szociális hozzájárulási adó	41 773 597	52 608 302
Egészségbiztosítási járulék természetbeni		
Egészségbiztosítási járulékpénzbeni		
Munkerőpiaci fogl. Járulék		
Egészségügyi hozzájárulás		
Táppénz hozzájárulás		
Munkaadókat terhelő járulékok áht-n kívülre		
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		
<b>Munkaadókat terhelő járulékok össz:</b>	<b>41 773 597</b>	<b>52 608 302</b>
Készletbeszerzések	24 833 000	28 990 428
Szolgáltatások	77 686 855	104 274 457
Általános forgalmi adó kiadása	29 676 371	47 205 436
Kiküldetés, reklám kiadások	10 000	10 000
Egyéb dologi kiadások	3 232 000	20 443 600
Kamat kiadások	50 000	650 000
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>142 148 226</b>	<b>201 573 921</b>
<b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>		
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	29 027 317	40 872 769
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		8 334 265
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	22 996 000	35 793 175
<b>Pénzeszközátadás egyéb támogatás össz:</b>	<b>52 023 317</b>	<b>85 000 209</b>
Allami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai		
Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai		
Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai		
Felnőtt oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai		
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai		
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>		
<b>Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások</b>		
<b>Egészségbiztosítási Pénzbeli ellátások</b>		

## 2. melléklet a 7/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Kiadási előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
<b>Munkaerő piaci pénzbeli ellátások</b>		
<b>Háztartások közvetett támogatása</b>		
Ingatlanok felújítása	15 445 370	218 364 893
Gépek berendezések és felsz. felújítása		
Járművek felújítása		
Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	4 170 251	56 856 024
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>19 615 621</b>	<b>275 220 917</b>
Intézményi beruházási kiadások	276 000	89 053 857
Egyéb központi beruházások		
Lakástámogatás		
Lakásépítés		
Beruházási célprogramok		
Kiemeltjelentőségű beruházások		
Állami készletek tartalékok felhalmozási kiadásai		
Beruházások általános forgalmiadója	74 000	24 389 625
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
Pénzügyi befektetések kiadásai		
<b>Felhalmozási és pénzügyi befektetések összesen:</b>	<b>350 000</b>	<b>113 443 482</b>
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 000 000	1 000 000
Belföldi fin.kiadásai, felhalmozási kamat		
Általános tartalék	5 000 000	115 487
Céltartalék fejlesztéshez	5 000 000	2 000 000
ÁHT-n belüli megelőlegezésvisszafizetése		12 251 683
<b>Az I. – XII. pontba nem tartozó kiadások összesen:</b>	<b>11 000 000</b>	<b>15 367 170</b>
<b>Kiadások összesen (I – XIII-ig):</b>	<b>508 941 150</b>	<b>1 083 069 124</b>

## 2021. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jocímeként	Polgármesteri Hivatal									
	Igazgatás		Közfoglalkoz.		eredeti		módosított		Osszesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Személyi juttatás	53 681 100	52 934 525		2 912 300					53 681 100	55 846 825
2. Munkaadót terhelő járul.	9 536 230	9 715 229		422 000					9 536 230	10 137 229
3. Dologi Kiadás	11 000 000	15 489 990							11 000 000	15 489 990
4. Pénzeszköz átadás									0	0
5. Ellátottak juttatása									0	0
Működési kiadás	74 217 330	78 139 744		3 334 300		0			74 217 330	81 474 044
Felújítás és felhalm.		21 654 179							0	21 654 179
Egyéb kiadás (kölcsön)									0	0
Ált. tart									0	0
8. Céltartalék										
9. AHT-n belüli megelőlegezés visszaf									0	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>74 217 330</b>	<b>99 793 923</b>		<b>3 334 300</b>		<b>0</b>			<b>74 217 330</b>	<b>103 128 223</b>
Létszám (fő):	17	17		3					17	20



2/1-2/5. melléklet az 7/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Onkormányzat														
Kiadások jogcímenként	Fogorvosi		Átmeneti segély		Járványügyi ell		Köztetetés		közutak üzemelt		Jogakotás		START közfogl.	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Személyi juttatás										500 000		8 240 520	18 688 083	40 513 600
Munkaadót terhelő járul.												1 400 888	2 761 097	2 365 388
3. Dologi Kiadás					1 200 000				9 541 290	9 541 290				13 300 000
Pénzeszköz átadás	10 680 000	10 680 000	21 996 000	35 293 175		1 000 000	500 000							
Ellátottak juttatása														
Működési kiadás	10 680 000	10 680 000	21 996 000	35 293 175	1 200 000	1 000 000	500 000		9 541 290	10 041 290	9 641 408	21 449 180	9 100 000	56 178 988
Felújítás és felhalm.														
Egyéb kiadás (kölcsön)														
Ált. tartalék,														
8. Céltartalék														
AHT-n belüli megalégozás visszatfiz														
<b>Mindösszesen</b>	<b>10 680 000</b>	<b>10 680 000</b>	<b>21 996 000</b>	<b>35 293 175</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>		<b>9 541 290</b>	<b>10 041 290</b>	<b>9 641 408</b>	<b>21 449 180</b>	<b>9 100 000</b>	<b>56 178 988</b>
Létszám (fő):											10	10	34	34



Adatok forintban

Napköziotthonos Óvoda											
Kiadások jogcímenként	Nevelés		Közfoglalkoztatás		Int. étkeztetés		Osszesen				
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
1. Személyi juttatás	55 938 267	57 465 267		1 020 000					55 938 267	58 485 267	
2. Munkaadót terhelő járul.	9 681 106	9 681 106		130 000					9 681 106	9 811 106	
3. Dologi Kiadás	6 500 000	7 500 000			8 601 005	11 963 445			15 101 005	19 463 445	
4. Pénzeszköz átadás										0	
5. Ellátottak juttatása										0	
Működési kiadás	72 119 373	74 646 373		1 150 000	8 601 005	8 601 005			80 720 378	87 759 818	
6. Felújítás és felhalm.		6 013 118								6 013 118	
7. Egyéb kiadás											
8. Céltartalék											
9. AHT-n belüli megelőleg											
<b>Mindösszesen</b>	<b>72 119 373</b>	<b>80 659 491</b>		<b>1 150 000</b>	<b>8 601 005</b>	<b>8 601 005</b>			<b>80 720 378</b>	<b>93 772 936</b>	
Létszám (fő):	14	14		1					14	15	

Kiadások jogcímenként	Gondozási Központ																	
	Gondozási központ		Nappali sz. ellátás		Házigondozás		Védőnők		Tanyagondnoki sz.		Közfoglalkoz.		Szoc. Étkezés		Gondozási K. Összesen			
	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosított
1.	55 348 892	64 348 892	6 740 187	8 846 719	11 600 724	15 000 724	15 073 199	15 073 199	1 852 000	1 852 000	3 500 000				90 615 002	108 621 534		
	9 421 254	10 368 940	1 153 091	1 553 091	1 983 012	2 400 012	2 573 333	2 573 333	314 840	314 840	2 000 000				15 445 530	19 210 216		
3.	30 685 000	36 192 260	1 660 000	1 660 000	185 000	185 000	700 000	700 000	1 100 000	1 100 000			9 594 100	11 200 000	43 643 260	51 037 260		
4.															0			
5.															0			
Működési kiadás Felújítás és felhalm	95 455 146	110 910 092	9 553 278	12 059 810	13 768 736	17 585 736	18 346 532	18 346 532	3 266 000	3 266 000	5 500 000			11 200 000	149 703 792	178 869 010		
Egyéb kiadás	900 000	13 423 463			250 000	250 000									1 150 000	13 673 483		
7.																		
8.																		
9.																		
Mindösszesen	96 355 146	124 333 575	9 553 278	12 059 810	14 018 736	17 835 736	18 346 532	18 346 532	2 986 000	3 266 000	5 500 000			11 200 000	150 853 792	192 542 493		
Létszám (fő):	15	15	2	2	6	6	2	2	1	1	5				26	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	6 402 000	7 236 372					5 695 000					6 402 000	12 931 372
Munkaadókat terhelő járul.	1 061 599	1 434 599					500 542					1 061 599	1 935 141
Dologi kiadás	2 500 000	2 655 030	1 455 000	1 455 000	700 000	700 000			250 000	250 000	4 905 000	5 060 030	
Pénzeszköz átadás											0	0	
Ellátottak juttatása											0	0	
Működési kiadás	9 963 599	11 326 001	1 455 000	1 455 000	700 000	700 000	6 195 542		250 000	250 000	12 368 599	19 926 543	
Felújítás és felhalm.		175 400											175 400
Egyéb kiadás											0	0	
Ált.											0	0	
Céltartalék											0	0	
AHT-n belüli megelőleg											0	0	
<b>Mindösszesen</b>	<b>9 963 599</b>	<b>11 501 401</b>	<b>1 455 000</b>	<b>1 455 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>6 195 542</b>		<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>12 368 599</b>	<b>20 101 943</b>	
Létszám (fő):	2	2					5				2	7	

## 2021. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	GÁDOROS ÖSSZESEN:	
	eredeti	módosított
1. Személyi juttatás	242 030 389	339 355 123
2. Munkaadó terhelő járul.	41 773 597	52 608 302
3. Dologi Kiadás	142 148 226	201 573 921
4. Pénzeszköz átadás	52 023 317	85 000 209
5. Ellátottak juttatása	0	
Működési kiadás	477 975 529	679 037 555
Felújítás és felhalm	19 965 621	388 664 399
7. Egyéb kiadás	1 000 000	1 000 000
Ált.	5 000 000	115 487
8. Céltartalékok		
	5 000 000	2 000 000
9. AHT-n belüli megelőlege	0	12 251 683
<b>Mindösszesen</b>	<b>508 941 150</b>	<b>1 083 069 124</b>
Létszám (fő):	110	124