

## GÁDOROS 2020. évi költségvetési kiadásai

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Adatok forintban			
		Előirányzat			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.kv %-ban
1.	Törvény szerinti illetmények	228 557 501	304 062 443	274 059 383	90%
I.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>228 557 501</b>	<b>304 062 443</b>	<b>274 059 383</b>	<b>90%</b>
1.	Társadalombiztosítási járulék				
2.	Szociális hozzájárulási adó	40 465 732	51 296 683	41 824 962	82%
3.	Kedvezményes szociális hozzájárulási adó	0			
4.	Munkerőpiaci fogl. Járulék	0			
5.	Egészségügyi hozzájárulás	0			
6.	Táppénz hozzájárulás	0		513 572	
7.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		5 221 661	
8.	Személyi jövedelemadó	0		576 869	
II.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok össz:</b>	<b>40 465 732</b>	<b>51 296 683</b>	<b>48 137 064</b>	<b>94%</b>
1.	Készletbeszerzések	20 531 000	29 527 082	24 480 251	83%
2.	Szolgáltatások	81 977 183	108 068 988	87 388 349	81%
3.	Általános forgalmi adó kiadása	29 900 817	38 197 458	25 601 403	67%
4.	kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	210 000	101 000	10 430	10%
5.	Egyéb folyó kiadások	3 272 000	7 366 514	6 207 661	84%
6.	Működési célú kamat kiadások	15 000	215 000	77 385	36%
III.	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>135 906 000</b>	<b>183 476 042</b>	<b>143 765 479</b>	<b>78%</b>
IV.	<b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>				
	Működési célú pénzeszköztátadás				
1.	államháztartáson kívülre	37 199 951	35 829 801	34 536 721	96,39%
	Működési célú pénzeszköztátadás				
2.	államháztartáson belülre		7 623 094	5 802 307	76,00%
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				
4.	államháztartáson belülre				
5.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	22 996 000	37 366 706	30 279 288	81,03%
V.	<b>Pénzeszköztátadás egyéb támogatás össz:</b>	<b>60 195 951</b>	<b>80 819 601</b>	<b>70 618 316</b>	<b>87,38%</b>
	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai				
1.	juttatásai				
	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai				
2.	juttatásai				
	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai				
3.	juttatásai				
	Felnőtt oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai				
4.	juttatásai				
5.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai				
VI.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>				
VII.	<b>Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások</b>				
VIII.	<b>Egészségbiztosítási Pénzbeli ellátások</b>				
IX.	<b>Munkaerő piaci pénzbeli ellátások</b>				
X.	<b>Háztartások közvetett támogatása</b>				
1.	Ingatlanok felújítása	7 162 000	149 252 157	110 806 651	74,24%
2.	Gépek berendezések és felsz. felújítása				
3.	Járművek felújítása				
4.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	1 938 000	46 274 854	27 165 368	58,70%
XI.	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>9 100 000</b>	<b>195 527 011</b>	<b>137 972 019</b>	<b>70,56%</b>
1.	Intézményi beruházási kiadások	378 000	220 422 191	24 227 066	10,99%
2.	Egyéb központi beruházások				
3.	Lakástámogatás				
4.	Lakásépítés				
5.	Beruházási célprogramok				
6.	Kiemeltjelentőségű beruházások				
7.	Állami készletek tartalékok felhalmozási kiadásai				
8.	Beruházások általános forgalmiadója	102 000	61 731 017	6 206 943	10,05%
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	Felhalmozási és pénzügyi befektetések összesen:	480 000	282 153 208	30 434 009	10,79%
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 000 000	1 000 000		0,00%
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások				
3.	Céltartalék fejlesztéshez	5 000 000	5 000 000		
4.	Általános tartalék	5 000 000	5 900 000		
5.	AHT.-n belüli megelőlegezés visszafizetése		11 658 602	11 658 602	100,00%
	Az I. – XII. pontba nem tartozó kiadások				
XIII.	<b>összesen:</b>	<b>11 000 000</b>	<b>23 558 602</b>	<b>11 658 602</b>	<b>49,49%</b>
	<b>Kiadások összesen (I – XIII-ig):</b>	<b>485 705 184</b>	<b>1 120 893 590</b>	<b>716 644 872</b>	<b>63,94%</b>

2.1-2.5 melléklet a 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez  
**2020. évi költségvetés kiadásai**

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	Igazgatás		Közfoglalkoz.		Összesen	
	Módosítás	Teljesít	Módosít	Teljesítés	Módosítás	Teljesít
1. Személyi juttatás	70 298 735	58 604 352		3 167 752	70 298 735	61 772 104
2. Munkaadót terhelő járul.	12 647 555	11 965 167		240 345	12 647 555	12 205 512
3. Dologi Kiadás	13 167 812	11 344 746			13 167 812	11 344 746
5. Pénzeszköz átadás						
6. Ellátottak iuttatása						
Működési kiadás	96 114 102	81 914 265	0	3 408 097	96 114 102	85 322 362
6. Felújítás és felhalm.	9 999 036	70 000			9 999 036	70 000
7. Egyéb kiadás (kölcson)						
Ált. tart						
8. Céltartalék						
9. Megelőleg. visszafiz.						
10. Belf-i fin. kiad./felh.						
<b>Mindösszesen</b>	<b>106 113 138</b>	<b>81 984 265</b>	<b>0</b>	<b>3 408 097</b>	<b>106 113 138</b>	<b>85 392 362</b>
Létszám (fő):	17	17		3	17	20







## 2020. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként		Óvodai nevelés		Közfoglalkoztatás		Int. étkeztetés		Összesen	
		Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés
1.	Személyi juttatás	55 243 665	48 168 219		6 15 181			55 243 665	48 783 400
2.	Munkaadói terhelő járul.	10 446 645	9 527 184		50 564			10 446 645	9 577 748
3.	Dologi Kiadás	10 901 788	3 265 883			10 462 143	8 601 005	21 363 931	11 866 888
4.	Pénzeszköz átadás							0	0
5.	Ellátottak iuttatása							0	0
	<b>Működési kiadás</b>	<b>76 592 098</b>	<b>60 961 286</b>		<b>665 745</b>	<b>10 462 143</b>	<b>8 601 005</b>	<b>87 054 241</b>	<b>70 228 036</b>
6.	Felújítás és felhalm.	150 000	30 500					150 000	30 500
7.	Egyéb kiadás								0
	Alt.								
8.	Céltartalék								
9.	Megelőleg. visszafiz.								
10.	Belf-i fin. kiad. (felh.)								
	<b>Mindösszesen</b>	<b>76 742 098</b>	<b>60 991 786</b>		<b>665 745</b>	<b>10 462 143</b>	<b>8 601 005</b>	<b>87 204 241</b>	<b>70 258 536</b>
	Létszám (fő):	14	14		1			14	15

2020. évi költségvetés kiadások

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	Gondozó ház		Nappali sz. ellátás		Házigondozás		Védőnők		Közfoglalkozt.		Szoc. Etkezés		Gondozási K. Összesen	
	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít
1. Személyi juttatás	62 999 789	57 438 031	7 840 776	5 605 937	8 936 341	7 606 479	13 890 545	12 521 592	6 507 815	5 597 947			100 175 266	88 769 986
2. Munkaadókat terhelő járulék	10 201 975	9 431 780	1 169 830	1 145 752	1 384 815	1 289 305	2 548 529	2 351 819	1 944 440	1 921 964			17 249 589	16 140 620
3. Dologi kiadás	42 484 557	31 892 704	1 360 000	1 011 068	185 000	4 060	645 000	566 089			9 525 000	9 621 640	54 199 557	43 095 561
4. Pénzeszköz átadás														0
5. Ellátottak juttatása														0
Működési kiadás	115 686 321	98 762 515	10 370 606	7 762 757	10 506 156	8 899 844	17 084 074	15 439 500	3 451 670	7 519 911	9 525 000	9 621 640	171 624 412	148 006 167
6. Felhalmozás és Egyéb kiadás	611 490	726 597			180 000			61 900					791 490	788 497
7. Általános célú kiadás														0
8. Célterületi kiadás														
9. Megelőleg visszafiz.														
10. Belf. fin. kiadás/felh.														
Mindösszesen	116 297 811	99 489 112	10 370 606	7 762 757	10 686 156	8 899 844	17 084 074	15 501 400	3 451 670	7 519 911	9 525 000	9 621 640	172 415 902	148 794 664
Létszám (fő):	15	15	2	2	2	2	3	3		5			22	27

## 2020. évi költségvetés kiadások

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár															
	Műv. Ház		Közösségi Ház		Tájház		Közfoglalkozt.		Könyvtár		Műv. Ház összesen					
	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít				
1.	10 058 140	6 136 284					2 418 527	4 143 591			12 476 667	10 279 875				
2.	1 607 397	1 016 955					378 662	519 737			1 986 059	1 536 692				
3.	2 989 224	2 538 420	1 455 000	577 667	254 000	22 165			937 000	171 078	5 635 224	3 309 330				
4.		0		0		0				0	0	0				
5.																
Működési kiadás	14 654 761	9 691 659	1 455 000	577 667	254 000	22 165	2 797 189	4 663 328	937 000	171 078	20 097 950	15 125 897				
6.	759 500	28 890								30 155	759 500	59 045				
7.											0	0				
8.											0	0				
9.																
10.											0	0				
<b>Mindösszesen</b>	<b>15 414 261</b>	<b>9 720 549</b>	<b>1 455 000</b>	<b>577 667</b>	<b>254 000</b>	<b>22 165</b>	<b>2 797 189</b>	<b>4 663 328</b>	<b>937 000</b>	<b>201 233</b>	<b>20 857 450</b>	<b>15 184 942</b>				
Létszám (fő):	2	2						5			2	7				

## 2020. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	<b>GÁDOROS ÖSSZESEN:</b>	
	Módosítás	Teljesít
1. Személyi juttatás	304 062 443	274 059 383
2. Munkaadót terhelő járul.	51 296 683	48 137 064
3. Dologi Kiadás	183 476 042	143 765 479
4. Pénzeszköz átadás	80 819 601	70 618 316
5. Ellátottak juttatása	0	
Működési kiadás	619 654 769	536 580 242
6. Felújítás és felhalm.	477 680 219	168 406 028
7. Egyéb kiadás (kölcsön)	1 000 000	0
Alt. tartalék	5 900 000	
8. Céltartalék	5 000 000	
9. Megelőleg. visszafiz.	11 658 602	11 658 602
10. Belföldi finanszírozási kiadás (felhalmozott)	0	
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 120 893 590</b>	<b>716 644 872</b>
Létszám (fő):	105	119