

GÁDOROS 2019. évi költségvetési kiadásai

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Adatok forintban			
		Előirányzat			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.kv %-ban
1.	Törvény szerinti illetmények	194 093 266	#####	256 892 231	94%
I.	Személyi juttatások összesen:	194 093 266	#####	256 892 231	94%
1.	Társadalombiztosítási járulék				
2.	Szociális hozzájárulási adó	39 148 821	50 499 556	43 286 437	86%
3.	Kedvezményes szociális hozzájárulási adó	0			
4.	Munkerőpiaci fogl. Járulék	0			
5.	Egészségügyi hozzájárulás	0		38 185	
6.	Táppénz hozzájárulás	0		655 775	
7.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		4 093 388	
8.	Személyi jövedelemadó	0		596 637	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok össz:	39 148 821	50 499 556	48 670 422	96%
1.	Készletbeszerzések	18 093 670	31 651 722	25 918 166	82%
2.	Szolgáltatások	77 206 513	#####	89 559 398	85%
3.	Általános forgalmi adó kiadása	27 554 817	37 691 457	31 741 495	84%
4.	kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	390 000	389 000	96 402	25%
5.	Egyéb folyó kiadások	3 923 000	44 423 888	7 484 341	17%
6.	Működési célú kamat kiadások	80 000	98 370	10 834	11%
III.	Dologi és egyéb folyó kiadások	127 248 000	#####	154 810 636	71%
IV.	Egyéb folyó kiadások összesen:				
1.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívüire	27 299 500	39 857 434	38 027 450	95,41%
2.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belüire				
4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belüire				
5.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	19 391 000	44 357 199	35 260 831	79,49%
V.	Pénzeszköztartás egyéb támogatás össz:	46 690 500	84 214 633	73 288 281	87,03%
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				
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:				
VII.	Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások				
VIII.	Egészségbiztosítási Pénzbeli ellátások				
IX.	Munkaerő piaci pénzbeli ellátások				
X.	Háztartások közvetett támogatása				
1.	Ingatlanok felújítása	590 550	85 841 695	69 995 712	81,54%
2.	Gépek berendezések és felsz. felújítása		91 500		
3.	Járművek felújítása				
4.	Felújítás előzetesen felszámított AFA-ja	159 450	22 068 680	18 486 487	83,77%
XI.	Felújítás összesen:	750 000	#####	88 482 199	81,93%
1.	Intézményi beruházási kiadások	16 646 560	24 265 970	6 540 245	26,95%
2.	Egyéb központi beruházások				
3.	Lakástámogatás				
4.	Lakásépítés				
5.	Beruházási célprogramok				
6.	Kiemeltjelentőségű beruházások				
7.	Állami készletek tartalékok felhalmozási kiadásai				
8.	Beruházások általános forgalmiadója	4 494 573	4 558 023	624 443	13,70%
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
XII.	Felhalmozási és pénzügyi befektetések összesen:	21 141 133	28 823 993	7 164 688	24,86%
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 000 000	3 954 071	3 954 071	100,00%
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások				
3.	Céltartalék fejlesztéshez	5 000 000	2 661 422		
4.	Általános tartalék	5 000 000	3 268 080		
5.	ÁHT -n belüli megelőlegezés visszafizetése		9 081 734	9 081 734	100,00%
XIII.	Az I. – XII. pontba nem tartozó kiadások összesen:	11 000 000	18 965 307	13 035 805	68,74%
	Kiadások összesen (I – XIII-ig):	440 071 720	#####	642 344 262	82,12%

2019. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként		Igazgatás		Polgármesteri Hivatal		Összesen	
		Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít
1.	Személyi juttatás	66 496 474	65 685 090			66 496 474	65 685 090
2.	Munkaadót terhelő járul.	13 436 523	13 347 299			13 436 523	13 347 299
3.	Dologi Kiadás	11 625 148	9 840 201			11 625 148	9 840 201
5.	Pénzeszköz átadás						
6.	Ellátottak juttatása						
	Működési kiadás	91 558 145	88 872 590	0	0	91 558 145	88 872 590
6.	Felújítás és felhalm.	201 860	199 240			313 000	199 240
7.	Egyéb kiadás (kölcson)						
	Alt. tart						
8.	Céltartalék						
9.	Megelőleg.vissza fiz.						
10.	Belf-i fin. kiad./felh.						
	Mindösszesen	91 760 005	89 071 830	0	0	91 871 145	89 071 830
	Létszám (fő):	17	17			17	17

2019. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Onkormányzat												
Kiadások jogcímenként	Fogorvosi		Egyéb segélyek		Jogalkotás		Közfelnevelés		Közfelnevelés			
	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít		
1. Személyi juttatás					12 659 940	14 029 602						
2. Munkaadót terhelő járul.					2 488 668	2 510 822						
3. Dologi Kiadás												
4. Pénzeszköz átadás	8 381 700	7 130 300	43 857 199	34 500 138			500 000	760 693				
5. Ellátottak juttatása												
Működési kiadás	8 381 700	7 130 300	43 857 199	34 500 138	15 148 608	16 540 424	500 000	760 693	10 899 000			5 746 675
Felújítás és felhalm.												
Egyéb kiadás (kölcsön)									2 500 000			2 515 615
Ált. tartalék,												
Céltartalék												
Megelőleg. vi sszafiz.												
Belf-i fin. kiad. (felh.												
Mindösszesen	8 381 700	7 130 300	43 857 199	34 500 138	15 148 608	16 540 424	500 000	760 693	13 399 000	760 693	13 399 000	8 262 290
Létszám (fő):					11	11						

2019. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	Önkormányzat															
	Start Közfogl.		Háziorvos		Zöldterület kez		Köztemető fenn		Szűnidei étkezés		Ovoda		Módosítás		Teljesít	
	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít
1. Személyi juttatás	39 111 191	34 316 211	3 507 000	1 419 700										58 278 131		52 938 797
Munkaadót terhelő járul.	3 898 959	3 331 768	508 366	247 622										7 895 993		6 869 975
3. Dologi Kiadás	11 738 390	14 250 654	8 809 940		8 809 940	4 975 256	200 000	4 402 790	4 008 702					132 848 958		83 530 494
Pénzeszköz átadás			0	9 125 800	8 080 586	0		0	0					84 214 633		73 288 281
5. Ellátottak juttatása														0		
Működési kiadás	54 748 540	51 898 633	13 141 166	9 747 908	8 809 940	4 975 256	200 000	4 402 790	4 008 702	0	0	0	0	283 237 715		216 627 547
Felújítás és felhalm.	5 000 000	5 758 327	65 422 693	41 542 730			50 000			40 509 284	33 556 432			135 921 868		95 245 597
Egyéb kiadás (kölcsön)														3 954 071		3 954 071
Áll. tartalék.														929 502		0
Céltartalék														5 000 000		0
Megelőleg visszafiz.																
Belf- fin. kiad.(felh.														9 081 734		9 081 734
Mindösszesen	59 748 540	57 656 960	78 563 859	51 290 638	8 809 940	4 975 256	200 000	50 000	4 402 790	4 008 702	40 509 284	33 556 432	0	438 124 890		324 908 949
Létszám (fő):	42	42	1	1										57		57

2019. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként		Napközifelhonos Ovoda									
		Nevelés		Int. étkeztetés		Osszesen		Módosítás		Teljesít	
1.	2.	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít
1.	Személyi juttatás	53 919 312	48 443 485			53 919 312	48 443 485				
2.	Munkaadót terhelő járul.	12 065 378	11 853 378			12 065 378	11 853 378				
3.	Dologi Kiadás	8 413 343	3 676 023	10 349 370	11 357 572	18 762 713	15 033 595				
4.	Pénzeszköz átadás						0				0
5.	Ellátottak juttatása						0				0
	Működési kiadás	74 398 033	63 972 886	10 349 370	11 357 572	84 747 403	75 330 458				
6.	Felújítás és felhalm.	215 000	11 940			215 000	11 940				
7.	Egyéb kiadás										
8.	Ált. Céltartalék										
9.	Megelőleg. visszafiz.										
10.	Belf- fin. kiad.(felh.										
	Mindösszesen	74 613 033	63 984 826	10 349 370	11 357 572	84 962 403	75 342 398				
	Létszám (fő):	14	14			14	14				14

2019. évi költségvetés kiadások

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	Gondozási Központ																	
	Gondozó ház		Nappali sz. ellátás		Házigondozás		Védőnők		Közfoglalkozt.		Szoc. Értékes		Gondozási K. Összesen					
	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés		
1. Személyi juttatás	62 396 772	56 564 726	6 292 173	6 328 289	4 228 113	5 210 922	8 534 213	9 399 828	2 883 733	4 337 732			84 335 004	81 841 497				
Munkaadókat terhelő járul.	11 693 813	10 463 826	1 007 270	1 182 632	761 554	972 084	1 634 239	1 778 433	567 937	895 514			15 664 813	15 292 489				
3. Dologi Kiadás	40 692 905	31 675 045	1 500 000	458 568	90 000	31 770	500 000	501 380				8 255 000	51 037 905	42 356 651				
4. Pénzeszköz átadás Ellátottak																	0	
5. Juttatása																	0	
Működési kiadás	114 783 490	98 703 597	8 799 443	7 969 489	5 079 667	6 214 776	10 668 452	11 679 641	3 451 670	5 233 246			151 037 722	139 490 637				
és felhívás		82 720					265 000						265 000	82 720				
7. Alkalmazotti kiadások																		
8. Céltartalékok																		
9. Megelőleg visszafiz.																		
10. Belfi kiadások																		
Mindösszesen	114 783 490	98 786 317	8 799 443	7 969 489	5 079 667	6 214 776	10 933 452	11 679 641	3 451 670	5 233 246			151 302 722	139 573 357				
Létszám (fő):	15	15	2	2	2	2	3	3					22	22				

2019. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	GÁDOROS ÖSSZESEN:	
	Módosítás	Teljesít
1. Személyi juttatás	272 333 419	256 892 231
2. Munkaadót terhelő járul.	50 499 556	48 670 422
3. Dologi Kiadás	219 334 359	154 810 636
4. Pénzeszköz átadás	84 214 633	73 288 281
5. Ellátottak juttatása	0	
Működési kiadás	626 381 967	533 661 570
6. Felújítás és felhalm.	136 825 868	95 646 887
7. Egyéb kiadás (kölcsön)	3 954 071	3 954 071
Alt. tartalék	929 502	
8. Céltartalék	5 000 000	
9. Megelőleg. visszafiz.	9 081 734	9 081 734
10. Belföldi finanszírozási kiadás /felhalmazott	0	
Mindösszesen	782 173 142	642 344 262
Létszám (fő):	112	112