

### GÁDOROS 2022. I. félévi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadási előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat	2022. I. félévi módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények	295 211 706	296 431 196
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>295 211 706</b>	<b>296 431 196</b>
1.	Szociális hozzájárulási adó	40 584 992	40 752 620
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>40 584 992</b>	<b>40 752 620</b>
1.	Készletbeszerzések	29 128 000	37 977 594
2.	Kommunikációs szolgáltatás	6 055 000	16 355 000
3.	Szolgáltatások	85 422 450	108 826 920
4.	Általános forgalmi adó kiadása	38 722 704	53 175 502
5.	Kiküldetés, reklám kiadások	10 000	10 000
6.	Egyéb dologi kiadások	4 345 000	15 569 259
7.	Kamat kiadások	5 000 000	5 000 000
<b>III.</b>	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>168 683 154</b>	<b>236 914 275</b>
<b>IV.</b>	<b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>		
1.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	50 093 991	66 540 117
2.	Elvonások és befizetések		2 029 094
3.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	27 690 000	27 690 000
<b>V.</b>	<b>Pénzeszköztátadás egyéb támogatás össz:</b>	<b>77 783 991</b>	<b>96 259 211</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 a , önkormányzati rendelethez

Kiadási előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat	2022. I. félévi módosított előirányzat
<b>IX.</b>	<b>Munkaerő piaci pénzbeli ellátások</b>		
<b>X.</b>	<b>Háztartások közvetett támogatása</b>		
1.	Ingtatlanok felújítása	11 010 000	152 706 664
2.	Gépek berendezések és felsz. felújítása		
3.	Járművek felújítása		
4.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	2 970 731	41 228 802
<b>XI.</b>	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>13 980 731</b>	<b>193 935 466</b>
1.	Intézményi beruházási kiadások	7 258 790	20 690 778
2.	Egyéb központi beruházások		
3.	Lakástámogatás		
4.	Lakásépítés		
5.	Beruházási célprogramok		
6.	Kiemeltjelentőségű beruházások		
7.	Allami készletek tartalékok felhalmozási kiadásai		
8.	Beruházások általános forgalmiadója	1 809 190	4 051 827
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai		
<b>XII.</b>	<b>Felhalmozási és pénzügyi befektetések összesen:</b>	<b>9 067 980</b>	<b>24 742 605</b>
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 000 000	1 000 000
2.	Belföldi fin.kiadásai, felhalmozási kamat		
3.	Általános tartalék	5 000 000	5 000 000
4.	Céltartalék fejlesztéshez	5 000 000	5 000 000
6.	ÁHT-n belüli megelőlegezésvisszafizetése		14 783 138
<b>XIII.</b>	<b>Az I. – XII. pontba nem tartozó kiadások összesen:</b>	<b>11 000 000</b>	<b>25 783 138</b>
	<b>Kiadások összesen (I – XIII-ig):</b>	<b>616 312 554</b>	<b>914 818 511</b>

11/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelethez

2/1. melléklet

2022. I. félévi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Polgármesteri Hivatal									
Kiadások jogcímenként		Igazgatás		Közfoglalkoz.		OGY-i választás		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Személyi juttatás	66 046 945	66 046 945				1 219 490	66 046 945	67 266 435
2.	Munkaadót terhelő járul.	9 419 110	9 419 110				167 628	9 419 110	9 586 738
3.	Dologi Kiadás	11 000 000	39 663 742				117 953	11 000 000	39 781 695
4.	Pénzeszköz átadás							0	0
5.	Ellátottak juttatása							0	0
Működési kiadás		86 466 055	115 129 797			0	1 505 071	86 466 055	116 634 868
6.	Felújítás és felhalm.						374 625	0	374 625
7.	Egyéb kiadás (kölcsön)							0	0
8.	Ált. tart							0	0
	Céltartalék							0	0
9.	AHT-n belüli megelőlegezés visszaf.							0	0
<b>Mindösszesen</b>		<b>86 466 055</b>	<b>115 129 797</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 879 696</b>	<b>86 466 055</b>	<b>117 009 493</b>
Létszám (fő):		17	17		3			17	20



14/2022 (IX. 7.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat

Kiadások jogcímenként	Átmeneti segély		Köztetetés		közutak üzemelt		Jogakotás		START közfogl.					
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított				
1. Személyi juttatás									19 494 820	19 494 820				
2. Munkaadót terhelő járul.									2 637 317	2 637 317				
3. Dologi Kiadás							7 971 810	7 971 810			9 100 000	9 100 000		
4. Pénzeszköz átadás			26 690 000	26 690 000			1 000 000	1 000 000						
5. Ellátottak juttatása														
Működési kiadás	0		26 690 000	26 690 000			1 000 000	1 000 000	7 971 810	7 971 810	22 132 137	22 132 137	9 100 000	9 100 000
6. Felújítás és felhalm.														
7. Egyéb kiadás (kölcson)														
8. Ált. tartalék,														
Céltartalék														
9. AHT-n belüli megelölekezés visszafiz														
<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>		<b>26 690 000</b>	<b>26 690 000</b>			<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>7 971 810</b>	<b>7 971 810</b>	<b>22 132 137</b>	<b>22 132 137</b>	<b>9 100 000</b>	<b>9 100 000</b>
Létszám (fő):											10	10	30	28



11/2022 (IX. 7) önkormányzati rendelethez

2/3. melléklet

2022. I. félévi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Napköziotthonos Óvoda									
Kiadások jogcímenként		Nevelés		Közfoglalkoztatás		Int. étkeztetés		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Személyi juttatás	65 827 513	65 827 513					65 827 513	65 827 513
2.	Munkaadót terhelő járul.	9 029 147	9 029 147					9 029 147	9 029 147
3.	Dologi Kiadás	12 315 000	22 311 172			9 215 183	9 215 183	21 530 183	31 526 355
4.	Pénzeszköz átadás							0	
5.	Ellátottak juttatása							0	
Működési kiadás		87 171 660	97 167 832			9 215 183	8 601 005	96 386 843	106 383 015
6.	Felújítás és felhalm.	685 000	685 000					685 000	685 000
7.	Egyéb kiadás								
8.	Ált.								
	Céltartalék								
9.	AHT-n belüli megelőleg								
Mindösszesen		87 856 660	97 852 832			9 215 183	8 601 005	97 071 843	107 068 015
Létszám (fő):		14	14		1			14	15

11/2022 (IX. 7.) önkormányzati rendelethez

Gondozási Központ

Kiadások jogcímenként	Gondozó ház		Nappali sz. ellátás		Házigondozás		Védőnők		Falugondnoki szolg.		Közfoglalkoz.		Szoc. Étkezés		Gondozási K. Összesen	
	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosított
1. Személyi juttatás	54 191 695	54 191 695	6 890 238	6 890 238	16 397 146	16 397 146	14 420 355	14 420 355	3 131 934	3 131 934			3 153 360	3 153 360	98 184 728	98 184 728
2. Munkaadót terhelő járul.	7 279 908	7 279 908	928 620	928 620	2 208 215	2 208 215	1 925 530	1 925 530	421 849	421 849			425 491	425 491	13 189 613	13 189 613
3. Dologi Kiadás	32 000 000	50 250 542	1 700 000	1 700 000	200 000	200 000	700 000	700 000	1 588 517	1 588 517			11 050 665	11 050 665	47 239 182	65 489 724
4. Pénzeszköz átadás															0	
5. Ellátottak juttatása															0	
Működési kiadás	93 471 603	111 722 145	9 518 858	9 518 858	18 805 361	18 805 361	17 045 885	17 045 885	5 142 300	5 142 300			14 629 516	14 629 516	158 613 523	176 864 065
6. Felújítás és felhalm.	900 000	900 000			150 000	150 000									1 050 000	1 050 000
7. Egyéb kiadás																
8. Ált. Céltartalék																
9. AHT-n belüli megelőlege																
<b>Mindösszesen</b>	<b>94 371 603</b>	<b>112 622 145</b>	<b>9 518 858</b>	<b>9 518 858</b>	<b>18 955 361</b>	<b>18 955 361</b>	<b>17 045 885</b>	<b>17 045 885</b>	<b>5 142 300</b>	<b>5 142 300</b>			<b>14 629 516</b>	<b>14 629 516</b>	<b>159 663 523</b>	<b>177 914 065</b>
Létszám (fő):	15	15	2	2	3	3	2	2	1	1			4	1	1	24



11/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelethez

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	9 831 320	9 831 320									9 831 320	9 831 320
2.	Munkaadót terhelő járul.	1 302 725	1 302 725									1 302 725	1 302 725
3.	Dologi Kiadás	3 900 000	6 159 116	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			200 000	200 000	6 100 000	8 359 116
4.	Pénzeszköz átadás											0	
5.	Ellátottak juttatása											0	
Működési kiadás		15 034 045	17 293 161	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			200 000	200 000	17 234 045	19 493 161
6.	Felújítás és felhalm.	5 180 000	5 180 000	150 000	150 000	150 000	150 000					5 480 000	5 480 000
7.	Egyéb kiadás											0	
	Ált.											0	
8.	Céltartalék											0	
9.	AHT-n belüli megelőleg											0	
<b>Mindösszesen</b>		<b>20 214 045</b>	<b>22 473 161</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>22 714 045</b>	<b>24 973 161</b>
Létszám (fő):		<b>2</b>	<b>2</b>									<b>2</b>	<b>6</b>

11/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelethez

2022. I. félévi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként		GÁDOROS ÖSSZESEN:	
		eredeti	módosított
1.	Személyi juttatás	295 211 706	296 431 196
2.	Munkaadót terhelő járul.	40 584 992	40 752 620
3.	Dologi Kiadás	168 683 154	236 914 275
4.	Pénzeszköz átadás	77 783 991	96 259 211
5.	Ellátottak juttatása	0	
Működési kiadás		582 263 843	670 357 302
6.	Felújítás és felhalm	23 048 711	218 678 071
7.	Egyéb kiadás	1 000 000	1 000 000
	Ált.	5 000 000	5 000 000
8.	Céltartalékok	5 000 000	5 000 000
9.	AHT-n belüli megelőlege	0	14 783 138
<b>Mindösszesen</b>		<b>616 312 554</b>	<b>914 818 511</b>
Létszám (fő):		105	107