

GÁDOROS 2022. III. negyedévi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadási előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat	2022. III. negyedévi módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények	295 211 706	340 797 011
I.	Személyi juttatások összesen:	295 211 706	340 797 011
1.	Szociális hozzájárulási adó	40 584 992	43 002 545
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		
II.	Munkaadókat terhelő járulékok össz:	40 584 992	43 002 545
1.	Készletbeszerzések	29 128 000	37 267 594
2.	Kommunikációs szolgáltatás	6 055 000	16 355 000
3.	Szolgáltatások	85 422 450	112 036 920
4.	Általános forgalmi adó kiadása	38 722 704	53 850 502
5.	Kiküldetés, reklám kiadások	10 000	10 000
6.	Egyéb dologi kiadások	4 345 000	15 188 259
7.	Kamat kiadások	5 000 000	5 000 000
III.	Dologi és egyéb folyó kiadások	168 683 154	239 708 275
IV.	Egyéb folyó kiadások összesen:		
1.	Működési célú pénzeszközátadás 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
V.	Pénzeszközátadás egyéb támogatás össz:	77 783 991	96 259 211
1.	Allami 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		

2. melléklet a 12/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

Kiadási előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat	2022. III. negyedévi módosított előirányzat
IX.	Munkaerő piaci pénzbeli ellátások		
X.	Háztartások közvetett támogatása		
1.	Ingtatlanok felújítása	11 010 000	148 531 664
2.	Gépek berendezések és felsz. felújítása		
3.	Járművek felújítása		
4.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	2 970 731	41 228 802
XI.	Felújítás összesen:	13 980 731	189 760 466
1.	Intézményi beruházási kiadások	7 258 790	20 990 778
2.	Egyéb központi beruházások		
3.	Lakástámogatás		
4.	Lakásépítés		
5.	Beruházási célprogramok		
6.	Kiemeltjelentőségű beruházások		
7.	Állami készletek tartalékok felhalmozási kiadásai		
8.	Beruházások általános forgalmiadója	1 809 190	4 132 827
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai		
XII.	Felhalmozási és pénzügyi befektetések összesen:	9 067 980	25 123 605
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 000 000	1 000 000
2.	Belföldi fin.kiadásai, felhalmozási kamat		1 000 000
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
XIII.	Az I. – XII. pontba nem tartozó kiadások összesen:	11 000 000	26 783 138
	Kiadások összesen (I – XIII-ig):	616 312 554	961 434 251

2/1-2/5. melléklet az 12/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

2/1. melléklet

2022. III. negyedévi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

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 (kölcson)							0	0
Alt. tart							0	0
8. Céltartalék							0	0
9. AHT-n belül megjelölés visszaf							0	0
Mindösszesen	86 466 055	115 129 797			0	1 879 696	86 466 055	117 009 493
Létszám (fő):	17	17			3		17	20

2/1-2/5. melléklet az 12/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

2/2. melléklet

2022. III. negyedévi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímeként		Átmeneti segély		Közfelmérés		közutak üzemelt		Jogakotás		START közfo gl.	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Személyi juttatás							19 494 820	19 494 820		39 810 500
2.	Munkaadót terhelő járul.							2 637 317	2 637 317		1 862 450
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		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	50 772 950
6.	Felújítás és felhalm.										
7.	Egyéb kiadás (kölcson)										
	Alt. tartalék,										
8.	Céltartalék										
9.	AHT-n belül megelégo ezés visszafiz										
Mindösszesen		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
Létszám (fő):								10	10	30	28

2/1-2/5. melléklet az 12/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

2/2. melléklet
2022. III. negyedévi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	Háziorvos		Zöldter.kez.		Önkormányzat		Köztemető fenn		Szünidei étkez.		Önkormányzat összesen	
	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Személyi juttatás	9 085 040	9 085 040									55 321 200	95 131 700
2. Munkaadót terhelő járul.	1 199 215	1 199 215									7 644 397	9 506 847
3. Dologi Kiadás			4 200 000		4 200 000		200 000		200 000		3 312 270	3 312 270
4. Pénzeszköz átadás	17 934 230	17 934 230									82 813 789	94 551 385
5. Ellátottak juttatása											77 783 991	96 259 211
Működési kiadás	28 218 485	28 218 485	4 200 000		4 200 000		200 000		200 000		3 312 270	3 312 270
6. Felújítás és felhalm.											223 563 377	295 449 143
7. Egyéb kiadás (kölcsön)											15 833 711	207 294 446
Alt. tartalék, Céltartalék											1 000 000	2 000 000
8. Céltartalék											5 000 000	5 000 000
9. AHT-n belüli megelőlegezés visszafiz											5 000 000	5 000 000
Mindösszesen	28 218 485	28 218 485	4 200 000		4 200 000		200 000		200 000		3 312 270	3 312 270
Létszám (fő):	2	2										
											250 397 088	487 853 777
											48	46

2/1-2/5. melléklet az 12/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

2022. III. negyedévi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

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	0
5.	Ellátottak juttatása							0	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								
	Alt.								
8.	Céltartalék								
9.	AHT-n belüli megelőlege								
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

2/1-2/5. melléklet az 12/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

2022. III. negyedévi költségvetés kiadások

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	Gondozó ház		Nappali sz. ellátás		Házigondozás		Védőnők		Falugondnoki		Szoc. Etkezés		Gondozási K. Összesen	
	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosított
1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékai	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. Dologi kiadás	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. Pénzeszköz átadás	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. Ellátottak juttatása													0	0
Működési kiadás Felújítás és felhalmozás	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. Egyéb kiadás	900 000	900 000			150 000	150 000							1 050 000	1 050 000
7. Ált.														
8. Céltartalékok														
9. AHT-n belüli megelők														
Mindösszesen	94 371 603	112 622 145	9 518 858	9 518 858	18 955 361	18 955 361	17 045 885	17 045 885	5 142 300	5 142 300	14 629 516	14 629 516	159 663 523	177 914 065
Létszám (fő):	15	15	2	2	3	3	2	2	1	1	1	1	24	28

2/1-2/5. melléklet az 12/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

2022. III. negyedévi költségvetés kiadások

Adatok forintban

Kiadások jogcímeként		Műv. Ház		Közösségi Ház		Könyvtár		Közfoglalkoz.		Tájház		Műv. Ház összesen	
		eredeti	módosit	eredeti	módosit	eredeti	módosit	eredeti	módosit	eredeti	módosit	eredeti	módosit
1.	Személyi juttatás	9 831 320	11 004 440					3382195				9 831 320	14 386 635
2.	Munkaadót terhelő járul.	1 302 725	1 455 231					234 969				1 302 725	1 690 200
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	18 618 787	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 617 164		200 000	200 000	17 234 045	24 435 951
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	
	Alt.											0	
8.	Céltartalék											0	
9.	AHT-n belüli megelőlege											0	
Mindösszesen		20 214 045	23 798 787	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	3 617 164		200 000	200 000	22 714 045	29 915 951
Létszám (fő):		2	2					4				2	6

2/1-2/5. melléklet az 12/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

2022. III. negyedévi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	GÁDOROS ÖSSZESEN:	
	eredeti	módosított
1. Személyi juttatás	295 211 706	340 797 011
2. Munkaadókat terhelő járul.	40 584 992	43 002 545
3. Dologi Kiadás	168 683 154	239 708 275
4. Pénzeszköz átadás	77 783 991	96 259 211
5. Ellátottak juttatása	0	
Működési kiadás	582 263 843	719 767 042
6. Felújítás és felhalm	23 048 711	214 884 071
7. Egyéb kiadás	1 000 000	2 000 000
	Alt.	5 000 000
8. Céltartalékok	5 000 000	5 000 000
9. AHT-n belüli megelőlege	0	14 783 138
Mindösszesen	616 312 554	961 434 251
Létszám (fő):	105	107