

GÁDOROS 2020. évi költségvetés kiadásai év végi

Adatok forintban

Kiadási előirányzat megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények	228 557 501	304 062 443
I.	Személyi juttatások összesen:	228 557 501	304 062 443
1.	Szociális hozzájárulási adó	40 465 732	51 296 683
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:	40 465 732	51 296 683
1.	Készletbeszerzések	20 531 000	29 527 082
2.	Kommunikációs szolgáltatás	5 524 600	5 924 600
3.	Szolgáltatások	76 452 583	102 144 388
4.	Általános forgalmi adó kiadása	29 900 817	38 197 458
5.	Kiküldetés, reklám kiadások	210 000	101 000
6.	Egyéb dologi kiadások	3 272 000	7 366 514
7.	Kamat kiadások	15 000	215 000
III.	Dologi és egyéb folyó kiadások	135 906 000	183 476 042
IV.	Egyéb folyó kiadások összesen:		
1.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	37 199 951	35 829 801
3.	Elvonások és befizetések		7 623 094
4.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	22 996 000	37 366 706
V.	Pénzeszköztátadás egyéb támogatás össz:	60 195 951	80 819 601
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		

2. melléklet a 8/2021.(V. 31.) önkormányzati rendelethez

Kiadási előirányzat megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
IX.	Munkaerő piaci pénzbeli ellátások		
X.	Háztartások közvetett támogatása		
1.	Ingtatlanok felújítása	7 162 000	149 252 157
2.	Gépek berendezések és felsz. felújítása		
3.	Járművek felújítása		
4.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	1 938 000	46 274 854
XI.	Felújítás összesen:	9 100 000	195 527 011
1.	Intézményi beruházási kiadások	378 000	220 422 191
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
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai		
XII.	Felhalmozási és pénzügyi befektetések összesen:	480 000	282 153 208
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 000 000	1 000 000
2.	Belföldi fin.kiadásai, felhalmozási kamat		
3.	Általános tartalék	5 000 000	5 900 000
4.	Céltartalék fejlesztéshez	5 000 000	5 000 000
6.	ÁHT-n belüli megelőlegezésvisszafizetése		11 658 602
XIII.	Az I. – XII. pontba nem tartozó kiadások összesen:	11 000 000	11 900 000
	Kiadások összesen (I – XIII-ig):	485 705 184	1 120 893 590

2020. évi költségvetés kiadásai év végi

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	Igazgatás		Közfoglalkoz.		módosított		eredeti		összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Személyi juttatás	70 078 605	70 298 735	220 130				70 298 735	70 298 735		
2. Munkaadót terhelő járul.	12 628 305	12 647 555	19 250				12 647 555	12 647 555		
3. Dologi Kiadás	11 000 000	13 167 812					11 000 000	13 167 812		
4. Pénzeszköz átadás							0	0		
5. Ellátottak juttatása							0	0		
Működési kiadás	93 706 910	96 114 102	239 380		0		93 946 290	96 114 102		
6. Felújítás és felhalm.		9 999 036					0	9 999 036		
7. Egyéb kiadás (kölcson)							0	0		
Ált. tart.							0	0		
8. Céltartalék										
9. AHT-n belüli megelőlegezés visszaf.							0	0		
Mindösszesen	93 706 910	106 113 138	239 380		0		93 946 290	106 113 138		
Létszám (fő):	17	17				3	17	20		

2020. évi költségvetés kiadásai év végi

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	Önkormányzat													
	Fogorvosi alapellátás		Átmeneti segély		Köztemetés		közutak üzemelt		Jogakotás		START közfogl.			
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
1. Személyi juttatás										15 809 052	15 878 052	93 760	29 743 887	
Munkaadót terhelő járul.										1 442 093	2 442 093	8 200	2 240 087	
3. Dologi Kiadás														
Pénzeszköz átadás	7 342 800	7 342 800	21 996 000	36 366 706	1 000 000	1 000 000	10 899 000	10 899 000				9 100 000	13 942 905	
5. Ellátottak juttatása														
Működési kiadás	7 342 800	7 342 800	21 996 000	36 366 706	1 000 000	1 000 000	10 899 000	10 899 000	17 251 145	18 320 145	9 201 960	45 926 879		
Felújítás és felhalm.								96 040 917					16 456 910	
Egyéb kiadás (kölcsön)														
Ált. tartalék,														
8. Céltartalék														
AHT-n belüli megelőlekezés visszafiz														
Mindösszesen	7 342 800	7 342 800	21 996 000	36 366 706			10 899 000	106 939 917	17 251 145	17 251 145	9 201 960	62 383 789		
Létszám (fő):									10	10	35	35		

2020. évi költségvetés kiadásai év végi

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként		Napközisothonos Ovoda					
		Nevelés		Int. étkeztetés		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Személyi juttatás	50 643 665	55 243 665			50 643 665	55 243 665
2.	Munkaadót terhelő járul.	9 049 189	10 446 645			9 049 189	10 446 645
3.	Dologi Kiadás	4 867 100	10 901 788	10 502 900	10 462 143	15 370 000	21 363 931
4.	Pénzeszköz átadás					0	
5.	Ellátottak juttatása					0	
Működési kiadás		64 559 954	76 592 098	10 502 900	10 462 143	75 062 854	87 054 241
6.	Felújítás és felhalm.	300 000	150 000			300 000	150 000
7.	Egyéb kiadás						
	Ált.						
8.	Céltartalék						
9.	AHT-n belüli megelőleg						
Mindösszesen		64 859 954	76 742 098	10 502 900	10 462 143	75 362 854	87 204 241
Létszám (fő):		14	14			14	15

2020. évi költségvetés kiadások év végi

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	Gondozási Központ														Gondozási K. Összesen	
	Gondozó ház		Nappali sz. ellátás		Házigondozás		Védőnők		Közfoglalkoz.		Szoc. Értkezés		eredeti	módosított		
	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosított		
1. Személyi juttatás	46 221 093	62 999 789	5 350 710	7 840 776	5 436 341	8 936 341	13 890 545	13 890 545	507 815	6 507 815			71 406 504	100 175 266		
Munkaadót terhelő járul.	8 174 393	10 201 975	914 830	1 169 830	929 815	1 384 815	2 548 529	2 548 529	44 440	1 944 440			12 612 007	17 249 589		
3. Dologi Kiadás	28 970 000	42 484 557	1 360 000	1 360 000	185 000	185 000	645 000	645 000				9 525 000	40 685 000	54 199 557		
Pénzeszköz átadás													0			
4. Ellátottak juttatása													0			
Működési kiadás	83 365 486	115 686 321	7 625 540	10 370 606	6 551 156	10 506 156	17 084 074	17 084 074	552 255	8 452 255			124 703 511	171 624 412		
Felújítás és felhalm.	900 000	611 490			180 000	180 000							1 080 000	791 490		
7. Egyéb kiadás																
Alt.																
8. Céltartalékok																
9. ART-n belüli megelőle																
Mindösszesen	84 265 486	116 297 811	7 625 540	10 370 606	6 731 156	10 686 156	17 084 074	17 084 074	552 255	8 452 255			125 783 511	172 415 902		
Létszám (fő):	15	15	2	2	2	2	3	3		5			22	27		

2020. évi költségvetés kiadások év végi

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár													
	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	5 634 400	10 058 140					338 545	241 8527				5 972 945	12 476 667	
2. Munkaadót terhelő járul.	981 070	1 607 397				29 630	378 662					1 010 700	1 986 059	
3. Dologi Kiadás	2 405 000	2 989 224	1 255 000	1 455 000	937 000	937 000			254 000	254 000		4 851 000	5 635 224	
4. köz kiadás													0	
5. Ellátottak juttatása													0	
Működési kiadás	9 020 470	14 654 761	1 255 000	1 455 000	937 000	937 000	368 175	2 797 189	254 000	254 000		11 834 645	20 097 950	
Felújítás és felhalm	1 000 000	759 500	200 000									1 200 000	759 500	
Egyéb kiadás													0	
Ált.													0	
8. Céltartalék													0	
9. AHT-n belüli megelőle													0	
Mindösszesen	10 020 470	15 414 261	1 455 000	1 455 000	937 000	937 000	368 175	2 797 189	254 000	254 000		13 034 645	20 857 450	
Létszám (fő):	2	2					5					2	7	

2020. évi költségvetés kiadásai év végi

Kiadások jogcímenként		GÁDOROS ÖSSZESEN:	
		eredeti	módosított
1.	Személyi juttatás	228 557 501	304 062 443
2.	Munkaadókat terhelő járul.	40 465 732	51 296 683
3.	Dologi Kiadás	135 906 000	183 476 042
4.	Pénzeszköz átadás	60 195 951	80 819 601
5.	Ellátottak juttatása	0	
Működési kiadás		465 125 184	619 654 769
6.	Felújítás és felhalm	9 580 000	477 680 219
7.	Egyéb kiadás	1 000 000	1 000 000
	Ált.	5 000 000	5 900 000
8.	Céltartalékok		
		5 000 000	5 000 000
9.	AHT-n belüli megelőlege	0	11 658 602
Mindösszesen		485 705 184	1 120 893 590
Létszám (fő):		105	119

Adatok forintban