

2. melléklet a 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

GÁDOROS 2023. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadási előirányzat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények	349 116 907	
I.	Személyi juttatások összesen:	349 116 907	
1.	Szociális hozzájárulási adó	47 388 189	
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:	47 388 189	0
1.	Készletbeszerzések	34 360 000	
2.	Kommunikációs szolgáltatás	7 090 000	
3.	Szolgáltatások	122 229 000	
4.	Általános forgalmi adó kiadása	46 507 571	
5.	Kiküldetés, reklám kiadások	20 000	
6.	Egyéb dologi kiadások	6 730 000	
7.	Kamat kiadások	300 000	
III.	Dologi és egyéb folyó kiadások	217 236 571	
IV.	Egyéb folyó kiadások összesen:		
1.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	32 486 000	
2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		
3.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	28 000 000	
V.	Pénzeszközátadás egyéb támogatás össz:	60 486 000	0
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 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Kiadási előirányzat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
IX.	Munkaerő piaci pénzbeli ellátások		
X.	Háztartások közvetett támogatása		
1.	Ingtalanok felújítása	5 512 000	
2.	Gépek berendezések és felsz. felújítása		
3.	Járművek felújítása		
4.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	1 488 000	
XI.	Felújítás összesen:	7 000 000	0
1.	Intézményi beruházási kiadások	11 715 465	
2.	Egyéb központi beruházások		
3.	Lakástámogatás		
4.	Lakásépítés		
5.	Beruházási célprogramok		
6.	Kiemeltjelentőségű beruházások		
7.	Állami készletek tartalékok felhalmozási kiadásai		
8.	Beruházások általános forgalmiadója	3 160 535	
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai		
XII.	Felhalmozási és pénzügyi befektetések összesen:	14 876 000	0
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 000 000	
2.	Belföldi fin.kiadásai, felhalmozási kamat		
3.	Általános tartalék	5 000 000	
4.	Céltartalék fejlesztéshez	5 000 000	
6.	ÁHT-n belüli megelőlegezésvisszafizetése		
XIII.	Az I. – XII. pontba nem tartozó kiadások összesen:	11 000 000	
	Kiadások összesen (I – XIII-ig):	707 103 667	

2023. évi költségvetés kiadásai

Kiadások jogcímenként	Polgármesteri Hivatal									
	Igazgatás		Közfoglalkoz.		eredeti		módosított		Összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Személyi juttatás	74 893 274								74 893 274	0
2. Munkaadót terhelő járul.	10 234 870								10 234 870	0
3. Dologi Kiadás	13 400 000								13 400 000	0
4. Pénzeszköz átadás										0
5. Ellátottak juttatása									0	0
Működési kiadás	98 528 144	0			0				98 528 144	0
6. Felújítás és felhalm.	835 000								835 000	0
7. Egyéb kiadás (kölcson)									0	0
Ált. tart									0	0
8. Céltartalék										0
9. AHT-n belüli megelőlegezés visszaf									0	0
Mindösszesen	99 363 144	0			0				99 363 144	0
Létszám (fő):	14								14	0

Adatok forintban

2023. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	eredeti		módosított		Átmeneti segély		Köztemetés		közutak üzemelt		Jogakotás + polgárm		START közfogl.	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Személyi juttatás											20 198 200			
Munkaadót terhelő járul.											2 661 631			
3. Dologi Kiadás									10 183 000				15 950 000	
4. Pénzeszköz átadás	0		27 000 000		0		1 000 000		0		0		0	
5. Ellátottak juttatása														
Működési kiadás	0		27 000 000		0		1 000 000		10 183 000		22 859 831		0	15 950 000
Felújítás és felhalm.														
7. Egyéb kiadás (kölcson)														
Alt. tartalék,														
8. Céltartalék														
9. AHT-n belüli megelőlegezés visszafiz														
Mindösszesen	0		27 000 000		0		1 000 000		10 183 000		22 859 831		0	15 950 000
Létszám (fő):											10			

Adatok forintban.

Kiadások jogcímenként	Gondozási Központ																	
	Gondozó ház		Nappali sz. ellátás		Házigondozás		Védőnők		Falugondnoki szolg.		Közfoglalkoz.		Szoc. Eltkezés		Gondozási K. Összesen			
	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosított		
1. Személyi juttatás	65 333 948		9 900 676		22 688 791		8 588 182		3 763 400		3 763 114		114 038 111		0			
Munkaadót terhelő járul.	8 980 828		1 358 818		3 155 703		1 152 329		525 107		525 070		15 697 855		0			
Dologi Kiadás	40 190 000		3 145 000		216 000		876 000		2 350 000		15 875 000		62 652 000		0			
Pénzeszköz átadás													0					
Ellátottak juttatása													0					
Működési kiadás Felújítás és felhalm. Egyéb kiadás	114 504 776	0	14 404 494	0	26 060 494	0	10 616 511	0	6 638 507	0	20 163 184		192 387 966		0			
6. Ált.	5 100 000												5 100 000					
7. Céltartalékok																		
8. AHT-n belüli megelőlege																		
Mindösszesen	119 604 776	0	14 404 494	0	26 060 494	0	10 616 511	0	6 638 507	0	20 163 184		197 487 966		0			
Létszám (fő):	15		2		6		2		1		1		27					

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	4 387 890											4 387 890	0
Munkaadókat terhelő járul.	617 386											617 386	0
2. Dologi kiadás	2 343 150		298 450		2 989 200				127 000			5 757 800	0
3. Pénzeszköz átadás												0	
4. Ellátottak juttatása												0	
Működési kiadás	7 348 426	0	298 450		2 989 200				127 000			10 763 076	0
6. Felújítás és felhalm.	2 000 000											2 000 000	
7. Egyéb kiadás												0	
Alt.												0	
8. Céltartalék												0	
9. AHT-n belüli megelőleg												0	
Mindösszesen	9 348 426	0	298 450		2 989 200				127 000			12 763 076	0
Létszám (fő):	1											1	

2023. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként		GÁDOROS ÖSSZESEN:	
		eredeti	módosított
1.	Személyi juttatás	349 116 907	0
2.	Munkaadókat terhelő járul.	47 388 189	0
3.	Dologi Kiadás	217 236 571	0
4.	Pénzeszköz átadás	60 486 000	0
5.	Ellátottak juttatása	0	
Működési kiadás Fejlesztés és felhalm		674 227 667	0
6.	Egyéb kiadás	21 876 000	
7.	Ált.	1 000 000	
		5 000 000	
8.	Céltartalékok		
9.	AHT-n belüli megelőlegezések	5 000 000	0
Mindösszesen		707 103 667	0
Létszám (fő):		75	