

### GÁDOROS 2022. évi költségvetési kiadásai

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Adatok forintban			
		Előirányzat			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.kv %-ban
1.	Törvény szerinti illetmények	295 211 706	384 963 780	360 056 516	94%
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>295 211 706</b>	<b>384 963 780</b>	<b>360 056 516</b>	<b>94%</b>
1.	Társadalombiztosítási járulékok				
2.	Szociális hozzájárulási adó	40 584 992	48 339 042	44 154 676	91%
3.	Kedvezményes szociális hozzájárulási adó	0			
4.	Munkerőpiaci fogl. Járulék	0			
5.	Egészségügyi hozzájárulás	0			
6.	Táppénz hozzájárulás	0		587 831	
7.	Munkaadókat terhelő járulékok áht-n kívülre	0			
8.	Személyi jövedelemadó	0		923 612	
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok össz:</b>	<b>40 584 992</b>	<b>48 339 042</b>	<b>45 666 119</b>	<b>94%</b>
1.	Készletbeszerzések	29 128 000	37 471 531	29 401 763	78%
2.	Kommunikációs szolgáltatás	6 055 000	15 355 000	6 139 594	40%
3.	Szolgáltatások	85 422 450	124 262 173	91 435 984	74%
4.	Általános forgalmi adó kiadása	38 722 704	54 006 721	37 991 564	70%
5.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	10 000	10 000		0%
6.	Egyéb dologi kiadások	4 345 000	81 292 090	74 210 320	91%
7.	Működési célú kamat kiadások	5 000 000	5 050 000	5 021 456	99%
<b>III.</b>	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>168 683 154</b>	<b>317 447 515</b>	<b>244 200 681</b>	<b>77%</b>
<b>IV.</b>	<b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>				
	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	50 093 991	66 740 117	44 452 819	66,61%
1.	Elvonások és befizetések		2 029 094	2 029 094	100,00%
2.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülrre				
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülrre				
4.					

2. melléklet önkormányzati rendelethez

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat			Teljesítés a mód.kv %-ban
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
5.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	27 690 000	31 423 675	30 174 307	96,02%
<b>V.</b>	<b>Pénzeszközátadás egyéb támogatás össz:</b>	<b>77 783 991</b>	<b>100 192 886</b>	<b>76 656 220</b>	<b>76,51%</b>
1.	Állami gondozásban lévőek 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 önkormányzati rendelethez

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat				Teljesítés a mód.kv %-ban
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		
<b>IX.</b>	<b>Munkaerő piaci pénzbeli ellátások</b>					
<b>X.</b>	<b>Háztartások közvetett támogatása</b>					
1.	Ingatlanok felújítása	11 010 000	103 867 704	99 427 568		95,73%
2.	Gépek berendezések és felsz. felújítása					
3.	Járművek felújítása					
4.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	2 970 731	23 891 137	22 691 998		94,98%
<b>XI.</b>	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>13 980 731</b>	<b>127 758 841</b>	<b>122 119 566</b>		<b>95,59%</b>
1.	Intézményi beruházási kiadások	7 258 790	25 157 778	19 004 410		75,54%
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	4 848 827	4 695 984		96,85%
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>30 006 605</b>	<b>23 700 394</b>		<b>78,98%</b>
1.	Kölcsonök nyújtása és törlesztése	1 000 000	1 000 000			0,00%
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás		2 000 000	2 000 000		100,00%
3.	Céltartalék fejlesztéshez	5 000 000	5 000 000			
4.	Általános tartalék	5 000 000	5 000 000			
5.	ÁHT.-n belüli megelőlegezés visszafizetése		14 783 138	14 783 138		100,00%
<b>XIII.</b>	<b>Az I. – XII. pontba nem tartozó kiadások összesen:</b>	<b>11 000 000</b>	<b>27 783 138</b>	<b>16 783 138</b>		<b>60,41%</b>
	<b>Kiadások összesen (I – XIII-ig):</b>	<b>616 312 554</b>	<b>1 036 491 807</b>	<b>889 182 634</b>		<b>85,79%</b>

## 2022. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

21-25. melléklet az **Pályaműhelyi Hivataltanárszati rendelethez**

Kiadások jogcímenként	Igazgatás		OGY-i választás		Statisztikai szolg.		Közfoglalkoztatás		Összesen	
	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosít	Teljesít	Módosítás	Teljesít
1. Személyi juttatás	66 046 945	63 325 234	1 219 490	1 219 490	2 227 442			3 514 988	69 493 877	68 059 712
2. Munkaadót terhelő járul.	9 419 110	8 885 404	167 628	167 628	289 567		264 046		9 876 305	9 317 078
3. Dologi Kiadás	66 751 910	37 510 346	117 953	110 663	200 000	200 000			67 069 863	37 821 009
4. Pénzeszköz átadás										
5. Ellátottak iuttatása										
Működési kiadás	142 217 965	109 720 984	1 505 071	1 497 781	2 717 009	200 000		3 779 034	146 440 045	115 197 799
6. Felújítás és felhalm.	381 000	43 815	374 625	374 625					755 625	418 440
7. Egyéb kiadás (kölcsön)										
8. Ált. tart.										
9. Céltartalék										
10. Megelőleg. visszafiz.										
Belf-i fin. kiad.(felh.										
<b>Mindösszesen</b>	<b>142 598 965</b>	<b>109 764 799</b>	<b>1 879 696</b>	<b>1 872 406</b>	<b>2 717 009</b>	<b>200 000</b>		<b>3 779 034</b>	<b>147 195 670</b>	<b>115 616 239</b>
Létszám (fő):	17	13						3	17	16

2022. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

211-215. melléklet az 720/2021. (XII. 25.) önkormányzati rendelethez

Kiadások jogcímenként	Város- és Község		Közüilágítás		Iskola elő		Tel. Hulladék		Lakás támogatás		Civil szerv tám	
	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít
1. Személyi juttatás	40 591 903	29 714 264										
2. Munkaadót terhelő járul.	4 664 845	4 397 327										
3. Dologi Kiadás	78 569 709	68 398 471	8 000 000	7 388 719	370 000	363 912	700 000					
4. Pénzeszköz átadás												
5. Ellátottak juttatása					151 200	4 663 578					50 683 781	33 534 205
Működési kiadás	123 826 457	102 510 062	8 000 000	7 388 719	521 200	5 027 490	700 000	0	0	0	50 683 781	33 534 205
6. Felújítás és felhalm.	146 613 821	64 391 812				717 710						
7. Egyéb kiadás (kölcsön)	2 000 000	2 000 000							1 000 000			
8. Ált. tartalék, Céltartalék	5 000 000											
9. Megelőleg. visszafiz.	14 783 138	14 783 138										
10. Belfin. kiad.(felh.												
<b>Mindösszesen</b>	<b>297 223 416</b>	<b>183 685 012</b>	<b>8 000 000</b>	<b>7 388 719</b>	<b>521 200</b>	<b>5 745 200</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 683 781</b>	<b>33 534 205</b>
Létszám (fő):	6	6										

## 2022. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként		Piac üzemeltetése			Egyéb segélyek			Jogalkotás			Köztemetés			Közutak üzemelt		
		Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	
1.	Személyi juttatás							19 494 820	19 649 021						50 000	
2.	Munkaadót terhelő járul.						2 637 317	2 747 526								
3.	Dologi kiadás	110 000	102 499										7 971 810	3 647 530		
4.	Pénzeszköz átadás			30 423 675	29 652 865						1 000 000	521 442				
5.	Ellátottak iuttatása															
Működési kiadás		110 000	102 499	30 423 675	29 652 865	22 132 137	22 396 547	1 000 000	521 442	7 971 810	3 697 530					
6.	Felújítás és felhalm.		7 362 872											2 777 000		
7.	Egyéb kiadás (kölcsön)															
8.	Ált. tartalék, Céltartalék															
9.	Megelőleg. vi sszafiz.															
10.	Belf-i fin. kiad.(felh.															
<b>Mindösszesen</b>		<b>110 000</b>	<b>7 465 371</b>	<b>30 423 675</b>	<b>29 652 865</b>	<b>22 132 137</b>	<b>22 396 547</b>	<b>1 000 000</b>	<b>521 442</b>	<b>7 971 810</b>	<b>6 474 530</b>					
Létszám (fő):						<b>10</b>	<b>10</b>									

**2022. évi költségvetés kiadásai**  
2/1-2/5. melléklet az 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

**Önkormányzat**

Kiadások jogcímenként	Start Közfogl.		Háziorvos, Gyerekorv		Zöldterület kez		Köztemető fenn		Szünidei étkezés		Óvodai nevelés		Mini bofcsoáde		Önkormányzat összesen	
	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít
1. Személyi juttatás	30 705 000	32 295 044	10 085 040	10 024 914										100 876 763	91 733 243	
Munkaadót terhelő járul.	1 862 450	2 106 481	1 399 215	1 312 493										10 563 827	10 563 827	
3. Dologi Kiadás	17 855 185	16 945 808	130 000	129 757	4 200 000	2 405 021	200 000	546 062	3 312 270	3 173 329				121 418 974	103 101 108	
Pénzeszköz átadás														100 192 886	76 656 220	
4. Ellátottak juttatása			17 934 230	8 284 130										0	0	
Működési kiadás	50 422 635	51 347 333	29 548 485	19 751 294	4 200 000	2 405 021	200 000	546 062	3 312 270	3 173 329	0	0	0	333 052 450	282 054 398	
Felújítás és felhalm.		22 990								1 257 300				64 466 382	140 996 066	
7. Egyéb kiadás (kölcson)														3 000 000	2 000 000	
Altartalék,														5 000 000	0	
8. Céltartalék														5 000 000		
9. Megelőleg visszafiz.														14 783 138	14 783 138	
10. Befiz. fin. kiad.(felh.														0	0	
<b>Mindösszesen</b>	<b>50 422 635</b>	<b>51 370 323</b>	<b>29 548 485</b>	<b>19 751 294</b>	<b>4 200 000</b>	<b>2 405 021</b>	<b>200 000</b>	<b>546 062</b>	<b>3 312 270</b>	<b>3 173 329</b>	<b>0</b>	<b>1 257 300</b>	<b>0</b>	<b>64 466 382</b>	<b>507 449 409</b>	<b>439 833 602</b>
Létszám (fő):	28	28	2	2										46	46	

## 2022. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

2/1-2/5. melléklet az 7/2023. (Nagybányai Községi Önkormányzat) önkormányzati rendelethez											
Kiadások jogcímenként	Nevelés		Közfoglalkoztatás		Int. étkeztetés		Összesen				
	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	
1. Személyi juttatás	68 835 013	64 299 906	2 129 664	2 389 664			70 964 677	66 689 570			
Munkaadót terhelő járul.	9 412 945	8 656 848	108 291	126 404			9 521 236	8 783 252			
3. Dologi kiadás	26 977 651	16 028 642			13 215 183	12 981 558	40 192 834	29 010 200			
4. Pénzeszköz átadás								0			0
5. Ellátottak juttatása								0			0
Működési kiadás	105 225 609	88 985 396	2 237 955	2 516 068	13 215 183	12 981 558	120 678 747	104 483 022			
6. Felújítás és felhalm.	3 485 000	3 390 161					3 485 000	3 390 161			
7. Egyéb kiadás (működési)											
8. Ált. tartalék											
9. Céltartalék											
10. Megelőleg. visszafiz.											
10. Belf-i fin. kiad.(felh.											
<b>Mindösszesen</b>	<b>108 710 609</b>	<b>92 375 557</b>	<b>2 237 955</b>	<b>1 720 818</b>	<b>13 215 183</b>	<b>12 981 558</b>	<b>124 163 747</b>	<b>107 873 183</b>			
Létszám (fő):	14	14	1	1			15	15			15



2022. évi költségvetés kiadások

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	Gondozó ház		Nappali sz. ellátás		Házigondozás		Védőnők		Közfelalkoztatás		Tannyagandnok		Szoc. Ékezés		Gondozási K. Összesen	
	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít
1. Személyi juttatás	72 332 990	66 527 646	8 543 238	8 018 505	20 357 951	18 648 912	14 720 355	14 465 634	5 605 639	3 639 934	3 475 826	3 947 360	3 764 360	129 241 828	120 506 522	
Munkaadó terhelő járul.	9 423 154	8 538 820	1 046 620	1 046 234	2 508 215	2 476 775	1 925 530	1 894 875	685 630	450 849	450 590	491 091	491 091	16 687 474	15 584 015	
3. Dologi Kiadás	60 367 546	50 317 880	2 000 000	1 905 975	200 000	106 950	700 000	464 642		2 588 517	2 347 662	14 550 665	13 349 461	80 406 728	68 492 570	
4. Pénzeszköz átadás																
5. Ellátottak juttatása															0	
Működési kiadás	142 123 690	125 384 346	11 589 858	10 970 714	23 066 166	21 232 637	17 345 885	16 825 151	6 291 269	6 679 300	6 274 078	18 989 116	17 604 912	226 336 030	204 583 107	
Felújítás és felhalm.	900 000	294 593			531 000	186 560								1 431 000	481 153	
7. Egyéb kiadás																
8. Ált.																
Céltartalék																
9. Megelőleg visszafiz.																
10. Belfi fin. kiad.(felh.																
Mindösszesen	143 023 690	125 678 939	11 589 858	10 970 714	23 597 166	21 419 197	17 345 885	16 825 151	6 291 269	6 679 300	6 274 078	18 989 116	17 604 912	227 767 030	205 064 260	
Létszám (fő):	14	14	2	2	5	5	2	2	4	1	1	1	1	29	29	

2022. évi költségvetés kiadások

Adatok forintban

211-215. ÜSÉLETES TÖRZSOKÉPÍTÉSÉK ÉS KÖNYVTÁRAIHEZ

Kiadások jogcímenként	Műv. Ház		Közösségi Ház		Tájház		Közfoglalkoztatás		Járványügyi ellátás		Könyvtár		Műv. Ház összesen	
	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít
1. Személyi juttatás	11 004 440	7 965 470					3 382 195	5 101 999					14 386 635	13 067 469
Munkaadót terhelő járul.	1 455 231	1 048 558					234 969	369 389					1 690 200	1 417 947
3. Dologi Kiadás	6 159 116	3 145 363	1 000 000	1 090 655	200 000	36 112					1 000 000	1 503 664	8 359 116	5 775 794
4. Pénzeszköz átadás														0
5. Ellátottak juttatása														0
Működési kiadás	18 618 787	12 159 391	1 000 000	1 090 655	200 000	36 112	3 617 164	5 471 388			1 000 000	1 503 664	24 435 951	20 261 210
Felújítás és felhalm.	5 180 000	348 770	150 000	151 000							150 000	34 370	5 480 000	534 140
Egyéb kiadás (kölsön)														0
Alt. tartalék														0
Céltartalék														0
Megelőleg. vissza fiz.														0
Belf-i fin. kiad./felh.														0
Mindösszesen	23 798 787	12 508 161	1 150 000	1 241 655	200 000	36 112	3 617 164	5 471 388			1 150 000	1 538 034	29 915 951	20 795 350
Létszám (fő):	2	2					5	5					7	7

## 2022. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

2/1-2/5. melléklet az 7/2023. (V. 25.)

Kiadások jogcímenként		GÁDOROS ÖSSZESEN:	
		Módosítás	Teljesít
1.	Személyi juttatás	384 963 780	360 056 516
2.	Munkaadót terhelő járul.	48 339 042	45 666 119
3.	Dologi Kiadás	317 447 515	244 200 681
4.	Pénzeszköz átadás	100 192 886	76 656 220
5.	Ellátottak juttatása	0	
Működési kiadás		850 943 223	726 579 536
6.	Felújítás és felhalm.	157 765 446	145 819 960
7.	Egyéb kiadás (kölcson)	3 000 000	2 000 000
8.	Ált. tartalék	5 000 000	
	Céltartalék	5 000 000	
9.	Megelőleg. visszafiz.		
10.	Belföldi finanszírozási kiadás (felhalmozott	14 783 138	14 783 138
<b>Mindösszesen</b>		<b>1 036 491 807</b>	<b>889 182 634</b>
Létszám (fő):		114	113