

**GÁDOROS 2022. évi költségvetés kiadásai**

Adatok forintban

Kiadási előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat	2022. év végi módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények	295 211 706	384 963 780
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>295 211 706</b>	<b>384 963 780</b>
1.	Szociális hozzájárulási adó	40 584 992	48 339 042
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>48 339 042</b>
1.	Készletbeszerzések	29 128 000	37 471 531
2.	Kommunikációs szolgáltatás	6 055 000	15 355 000
3.	Szolgáltatások	85 422 450	124 262 173
4.	Általános forgalmi adó kiadása	38 722 704	54 006 721
5.	Kiküldetés, reklám kiadások	10 000	10 000
6.	Egyéb dologi kiadások	4 345 000	81 292 090
7.	Kamat kiadások	5 000 000	5 050 000
<b>III.</b>	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>168 683 154</b>	<b>317 447 515</b>
<b>IV.</b>	<b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>		
1.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	50 093 991	66 740 117
2.	Elvonások és befizetések		2 029 094
3.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	27 690 000	31 423 675
<b>V.</b>	<b>Pénzeszköztátadás egyéb támogatás össz:</b>	<b>77 783 991</b>	<b>100 192 886</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 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kiadási előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat	2022. év végi 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	103 867 704
2.	Gépek berendezések és felsz. felújítása		
3.	Járművek felújítása		
4.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	2 970 731	23 891 137
<b>XI.</b>	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>13 980 731</b>	<b>127 758 841</b>
1.	Intézményi beruházási kiadások	7 258 790	25 157 778
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	4 848 827
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>30 006 605</b>
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 000 000	1 000 000
2.	Belföldi fin.kiadásai, felhalmozási kamat		2 000 000
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
<b>XIII.</b>	<b>Az I. – XII. pontba nem tartozó kiadások összesen:</b>	<b>11 000 000</b>	<b>27 783 138</b>
	<b>Kiadások összesen (I – XIII-ig):</b>	<b>616 312 554</b>	<b>1 036 491 807</b>

## 2/1. melléklet

## 2022. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jocímeként	Igazgatás		Statistikai szolg.		OGY-i választás		Összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Személyi juttatás	66 046 945	66 046 945		2 227 442		1 219 490	66 046 945	69 493 877
2. Munkaadót terhelő járul.	9 419 110	9 419 110		289 567		167 628	9 419 110	9 876 305
3. Dologi Kiadás	11 000 000	66 751 910		200 000		117 953	11 000 000	67 069 863
4. Pénzeszköz átadás							0	0
5. Ellátottak juttatása							0	0
Működési kiadás	86 466 055	142 217 965		2 717 009	0	1 505 071	86 466 055	146 440 045
6. Felújítás és felhalm.		381 000				374 625	0	755 625
7. Egyéb kiadás (kölcson)							0	0
Ált. tart.							0	0
8. Céltartalék								
9. AHT-n belüli megelőlegezés visszaf.							0	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>86 466 055</b>	<b>142 598 965</b>		<b>2 717 009</b>	<b>0</b>	<b>1 879 696</b>	<b>86 466 055</b>	<b>147 195 670</b>
Létszám (fő):	17	17					17	17



## 2/2. melléklet

## 2022. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként		Átmeneti segély		Közteremtés		közutak üzemelt		Jogakotás		START közfogl.	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Személyi juttatás							19 494 820	19 494 820		30 705 000
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	17 855 185
4.	Pénzeszköz átadás	26 690 000	30 423 675	1 000 000	1 000 000						
5.	Ellátottak juttatása										
	<b>Működési kiadás</b>	26 690 000	30 423 675	1 000 000	1 000 000	7 971 810	7 971 810	22 132 137	22 132 137	9 100 000	50 422 635
6.	Felújítás és felhalm.										
7.	Egyéb kiadás (kölcson)										
	Ált. tartalék,										
8.	Céltartalék										
9.	AHT-n belüli megelőlegezés visszafiz										
	<b>Mindösszesen</b>	26 690 000	30 423 675	1 000 000	1 000 000	7 971 810	7 971 810	22 132 137	22 132 137	9 100 000	50 422 635
	Létszám (fő):							10	10	30	28



## 2022. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	Napköziotthonos Ovoda						Összesen	
	Nevelés		Közfoglalkoztatás		Int. étkeztetés		eredeti	módosított
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
1. Személyi juttatás	65 827 513	68 835 013		2 129 664			65 827 513	70 964 677
Munkaadót terhelő járul.	9 029 147	9 412 945		108 291			9 029 147	9 521 236
3. Dologi Kiadás	12 315 000	26 977 651			9 215 183	13 215 183	21 530 183	40 192 834
4. Pénzeszköz átadás							0	
5. Ellátottak juttatása							0	
Működési kiadás	87 171 660	105 225 609		2 237 955	9 215 183	13 215 183	96 386 843	120 678 747
6. Felújítás és felhalm.	685 000	3 485 000					685 000	3 485 000
7. Egyéb kiadás Ált.								
8. Céltartalék								
9. AHT-n belüli megelőlege								
<b>Mindösszesen</b>	<b>87 856 660</b>	<b>108 710 609</b>		<b>2 237 955</b>	<b>9 215 183</b>	<b>13 215 183</b>	<b>97 071 843</b>	<b>124 163 747</b>
Létszám (fő):	14	14		1			14	15

## 2022. évi költségvetés kiadások

Kiadások jogcímenként	Gondozási Központ																		Gondozási K. Összesen	
	Gondozó ház		Nappali sz. ellátás		Házigondozás		Védőnők		Falugondnoki		Közfoglalkozt.		Szoc. Étkezés		eredeti	módosított				
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított						
1. Személyi juttatás	54 191 695	72 332 990	6 890 238	8 543 238	16 397 146	20 357 951	14 420 355	14 720 355	3 131 934	3 639 934		5 700 000	3 153 360	3 947 360	98 184 728	129 241 828				
Munkaadókat terhelő járul.	7 279 908	9 423 154	928 620	1 046 620	2 208 215	2 508 215	1 925 530	1 925 530	421 849	450 849		842 015	425 491	491 091	13 189 613	16 687 474				
Dologi Kiadás	32 000 000	60 367 546	1 700 000	2 000 000	200 000	200 000	700 000	700 000	1 588 517	2 588 517			11 050 665	14 550 665	47 239 182	80 406 728				
Pénzeszköz átadás															0					
Ellátottak juttatása															0					
Működési kiadás Felújítás és felhagyott kiadás (újraépítés)	93 471 603	142 123 690	9 518 858	11 589 858	18 805 361	23 066 166	17 045 885	17 345 885	5 142 300	6 679 300		6 542 015	14 629 516	18 989 116	158 613 523	226 336 030				
Ált.	900 000	900 000			150 000	531 000									1 050 000	1 431 000				
Céltartalékok																				
AHT-n belüli megelőlege																				
Mindösszesen	94 371 603	143 023 690	9 518 858	11 589 858	18 955 361	23 597 166	17 045 885	17 345 885	5 142 300	6 679 300		6 542 015	14 629 516	18 989 116	159 663 523	227 767 030				
Létszám (fő):	15	15	2	2	3	3	2	2	1	1		4	1	1	24	28				

Adatok forintban



## 2022. évi költségvetés kiadások

Adatok forintban

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	11 004 440						3 382 195				9 831 320	14 386 635
2. Munkaadó t 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	
Ált.												0	
8. Céltartalék													
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

## 2022. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként		GÁDOROS ÖSSZESEN:	
		eredeti	módosított
1.	Személyi juttatás	295 211 706	384 963 780
2.	Munkaadót terhelő járul.	40 584 992	48 339 042
3.	Dologi Kiadás	168 683 154	317 447 515
4.	Pénzeszköz átadás	77 783 991	100 192 886
5.	Ellátottak juttatása	0	
Működési kiadás		582 263 843	850 943 223
6.	Felújítás és felhalm.	23 048 711	157 765 446
7.	Egyéb kiadás	1 000 000	3 000 000
	Ált.	5 000 000	5 000 000
8.	Céltartalékok	5 000 000	5 000 000
9.	AHT-n belüli megelőleg	0	14 783 138
<b>Mindösszesen</b>		<b>616 312 554</b>	<b>1 036 491 807</b>
Létszám (fő):		105	107