

GÁDOROS 2021. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadási előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények	242 030 389	
I.	Személyi juttatások összesen:	242 030 389	
1.	Szociális hozzájárulási adó	41 773 597	
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:	41 773 597	0
1.	Készletbeszerzések	24 833 000	
2.	Kommunikációs szolgáltatás	6 660 000	
3.	Szolgáltatások	77 686 855	
4.	Általános forgalmi adó kiadása	29 676 371	
5.	Kiküldetés, reklám kiadások	10 000	
6.	Egyéb dologi kiadások	3 232 000	
7.	Kamat kiadások	50 000	
III.	Dologi és egyéb folyó kiadások	142 148 226	
IV.	Egyéb folyó kiadások összesen:		
1.	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	29 027 317	
2.	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson belülre		
3.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	22 996 000	
V.	Pénzeszközáradás egyéb támogatás össz:	52 023 317	0
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 3/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Kiadási előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
IX.	Munkaerő piaci pénzbeli ellátások		
X.	Háztartások közvetett támogatása		
1.	Ingatlanok felújítása	15 445 370	
2.	Gépek berendezések és felsz. felújítása		
3.	Járművek felújítása		
4.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	4 170 251	
XI.	Felújítás összesen:	19 615 621	0
1.	Intézményi beruházási kiadások	276 000	
2.	Egyéb központi beruházások		
3.	Lakástámogatás		
4.	Lakásépítés		
5.	Beruházási célprogramok		
6.	Kiemeltjelentőségű beruházások		
7.	Allami készletek tartalékok felhalmozási kiadásai		
8.	Beruházások általános forgalmiadója	74 000	
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai		
XII.	Felhalmozási és pénzügyi befektetések összesen:	350 000	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):	508 941 150	

2021. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	Polgármesteri Hivatal									
	Igazgatás		Közfoglalkoz.		eredeti	módosított	eredeti	módosított	Összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított					eredeti	módosított
1. Személyi juttatás	53 681 100								53 681 100	0
2. Munkaadót terhelő járul.	9 536 230								9 536 230	0
3. Dologi Kiadás	11 000 000								11 000 000	0
4. Pénzeszköz átadás									0	0
5. Ellátottak juttatása									0	0
Működési kiadás	74 217 330	0				0			74 217 330	0
6. Feújítás és felhalm.									0	0
7. Egyéb kiadás (kölesön)									0	0
Ált. tart									0	0
8. Céltartalék										
9. AHT-n belüli megelőlegezés visszaf									0	0
Mindösszesen	74 217 330	0				0			74 217 330	0
Létszám (fő):	17							3	20	0

2/2. melléklet
2021. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	Fogorvosi alapellátás		Átmeneti segély		Járványügyi ell.		Köztemetés		közutak üzemelt.		Jogalkotás		START közfogl.	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Személyi juttatás											8 240 520			
Munkaadót terhelő járul.											1 400 888			
Dologi Kiadás					1 200 000									
Pénzeszköz átadás	10 680 000		21 996 000			1 000 000			9 541 290				9 100 000	
Ellátottak juttatása														
Működési kiadás	10 680 000		21 996 000		1 200 000	1 000 000			9 541 290		9 641 408	0	9 100 000	
Felújítás és felhalm.														
Egyéb kiadás (kölsön)														
Ált. tartalék,														
Céltartalék														
AHT-n belüli megelőlekezés visszatfiz.														
Mindösszesen	10 680 000		21 996 000		1 200 000	1 000 000			9 541 290		9 641 408		9 100 000	
Létszám (fő):											9		32	

2021. évi költségvetés kiadásai

Kiadások jogcímenként	Napközötti honos Óvoda										Adatok forintban	
	Nevelés		Közfoglalkoztatás		Int. étkезfetés		Összesen					
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
1. Személyi juttatás	55 938 267							55 938 267				
2. Munkaadókat terhelő járul.	9 681 106							9 681 106				
3. Dologi kiadás	6 500 000				8 601 005			15 101 005				
4. Pénzeszköz átadás											0	
5. Ellátottak juttatása											0	
Működési kiadás	72 119 373	0			8 601 005			80 720 378			0	
6. Felújítás és felhalm.												
7. Egyéb kiadás												
Alt. tartalék												
8. Céltartalék												
9. AHT-n belüli megelőlegezés												
Mindösszesen	72 119 373	0			8 601 005			80 720 378			0	
Létszám (fő):	14			1				15				

Kiadások jogcímenként	Gondozási Központ																	
	Gondozó ház		Nappali sz. ellátás		Házigondozás		Védőnők		Falugondnoki szolg.		Közfoglalkoz.		Szoc. Értékes		Gondozási K. Összesen			
	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosított		
1. Személyi juttatás	55 348 892		6 740 187		11 600 724		15 073 199		1 852 000						90 615 002	0		
Munkaadókat terhelő járul.	9 421 254		1 153 091		1 983 012		2 573 333		314 840						15 445 530	0		
2. Dologi kiadás	30 685 000		1 660 000		185 000		700 000		819 160				9 594 100		43 643 260	0		
3. Pénzeszköz átadás																		
4. Előlekek juttatása															0			
5. Működési kiadás Felújítás és felhalm	95 455 146		9 553 278	0	13 768 736	0	18 346 532		2 986 000				9 594 100		149 703 792	0		
6. Egyéb kiadás	900 000				250 000										1 150 000			
7. Ált.																		
8. Céltartalékok																		
9. APT-n belüli megelőlege																		
Mindösszesen	95 355 146	0	9 553 278	0	14 018 736	0	18 346 532	0	2 986 000				9 594 100		150 853 792	0		
Létszám (fő):	15		2		2		3		1		6				29			

2021. évi költségvetés kiadások

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	6 402 000										6 402 000	0	
Munkaadót terhelő járul.	1 061 599										1 061 599	0	
3. Dologi Kiadás	2 500 000		1 455 000		700 000			250 000			4 905 000	0	
4. Pénzeszköz átadás											0		
5. Ellátottak juttatása											0		
Működési kiadás	9 963 599	0	1 455 000		700 000			250 000			12 368 599	0	
6. Felújítás és felhalm.													
7. Egyéb kiadás											0		
Ált.											0		
8. Céltartalék													
9. AHT-n belüli megelőlege											0		
Mindösszesen	9 963 599	0	1 455 000		700 000			250 000			12 368 599	0	
Létszám (fő):	2						5				7		

2/1-2/5. melléklet

2021. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	GÁDOROS ÖSSZESEN:	
	eredeti	módosított
1. Személyi juttatás	242 030 389	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	41 773 597	0
3. Dologi kiadás	142 148 226	0
4. Pénzeszköz átadás	52 023 317	0
5. Ellátottak juttatása	0	
Működési kiadás	477 975 529	0
6. Fejlesztés és felhalmozás egyéb kiadás	19 965 621	
7. Általános kiadás	1 000 000	
8. Céltartalékok	5 000 000	
9. ART-n belüli megelőlegezés	0	
Mindösszesen	508 941 150	0
Létszám (fő):	120	