

GÁDOROS 2023. I. félévi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadási előirányzat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények	349 116 907	392 530 528
I.	Személyi juttatások összesen:	349 116 907	392 530 528
1.	Szociális hozzájárulási adó	47 388 189	51 694 943
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	51 694 943
1.	Készletbeszerzések	34 360 000	36 671 783
2.	Kommunikációs szolgáltatás	7 090 000	7 458 000
3.	Szolgáltatások	122 229 000	124 542 656
4.	Általános forgalmi adó kiadása	46 507 571	47 778 513
5.	Kiküldetés, reklám kiadások	20 000	20 000
6.	Egyéb dologi kiadások	6 730 000	6 938 000
7.	Kamat kiadások	300 000	300 000
III.	Dologi és egyéb folyó kiadások	217 236 571	223 708 952
IV.	Egyéb folyó kiadások összesen:		
	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre		
1.		32 486 000	35 322 976
	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson belülre		
2.			511 570
3.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	28 000 000	28 000 000
V.	Pénzeszközáradás egyéb támogatás össz:	60 486 000	63 834 546
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 a11/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

Kiadási előirányzat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
IX.	Munkaerő piaci pénzbeli ellátások		
X.	Háztartások közvetett támogatása		
1.	Ingatlanok felújítása	5 512 000	245 657 715
2.	Gépek berendezések és felsz. felújítása		
3.	Járművek felújítása		
4.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	1 488 000	74 231 124
XI.	Felújítás összesen:	7 000 000	319 888 839
1.	Intézményi beruházási kiadások	11 715 465	23 847 279
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	6 240 900
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai		
XII.	Felhalmozási és pénzügyi befektetések összesen:	14 876 000	30 088 179
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 000 000	1 000 000
2.	Belföldi fin.kiadásai, felhalmozási kamat		
3.	Általános tartalék	5 000 000	2 333 532
4.	Céltartalék fejlesztéshez	5 000 000	
6.	ÁHT-n belüli megelőlegezésvisszafizetése		16 381 310
XIII.	Az I. – XII. pontba nem tartozó kiadások összesen:	11 000 000	19 714 842
	Kiadások összesen (I – XIII-ig):	707 103 667	1 101 460 829

2023. I. félévi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcimenként	Igazgatás		Közfoglalkoz.		Statiztikai szolg.		Összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Személyi juttatás	74 893 274	78 496 482		522 889		2 607 870	74 893 274	81 627 241
Munkaadót terhelő járul.	10 234 870	10 713 347		36 414			10 234 870	10 749 761
3. Dologi Kiadás	13 400 000	13 268 000					13 400 000	13 268 000
4. Pénzeszköz átadás		132 000						132 000
5. Ellátottak juttatása							0	0
Működési kiadás	98 528 144	102 609 829		559 303	0	2 607 870	98 528 144	105 777 002
6. Felújítás és felhalm.	835 000	835 000					835 000	835 000
7. Egyéb kiadás (kölcsön) Ált. tart							0	0
8. Céltartalék								
9. AHT-n belüli megelőlegezés visszaf							0	0
Mindösszesen	99 363 144	103 444 829		559 303	0	2 607 870	99 363 144	106 612 002
Létszám (fő):	14	14		2			14	16

2023. I. félévi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként		Önkormányzat											
		Atmeneti segély		Köztemetés		közutak üzemelt		Jogakotás + polgárm		START közfogl.			
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
1.	Személyi juttatás								20 198 200	20 198 200			
2.	Munkaadót terhelő járul.								2 661 631	2 661 631			
3.	Dologi Kiadás					10 183 000	10 183 000				15 950 000	15 950 000	
4.	Pénzeszköz átadás	0	27 000 000	27 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0			
5.	Ellátottak juttatása												
	Működési kiadás	0	27 000 000	27 000 000	0	1 000 000	1 000 000	10 183 000	22 859 831	22 859 831	15 950 000	15 950 000	
6.	Felújítás és felhalm.												
7.	Egyéb kiadás (kölcson)												
	Ált. tartalék,												
8.	Céltartalék												
9.	AHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.												
	Mindösszesen	0	27 000 000	27 000 000	0	1 000 000	1 000 000	10 183 000	22 859 831	22 859 831	15 950 000	15 950 000	
	Létszám (fő):								10	10		29	

2023. I. félévi költségvetés kiadásai

Napköziotthonos Ovoda											
Kiadások jogcímenként		Nevelés		Közfoglalkoztatás		Int. étkeztetés		Összesen		Adatok forintban	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Személyi juttatás	76 460 828	86 794 519		991 450					76 460 828	87 785 969
2.	Munkaadót terhelő járul.	10 399 493	11 742 873		128 888					10 399 493	11 871 761
3.	Dologi Kiadás	12 320 000	12 320 000			15 577 871	15 577 871			27 897 871	27 897 871
4.	Pénzeszköz átadás								0		
5.	Ellátottak juttatása								0		
Működési kiadás		99 180 321	110 857 392		1 120 338	15 577 871	15 577 871			114 758 192	127 555 601
6.	Felújítás és felhalm.	3 941 000	4 663 904							3 941 000	4 663 904
7.	Egyéb kiadás										
	Ált.										
8.	Céltartalék										
9.	AHT-n belüli megelőleg.										
Mindösszesen		103 121 321	115 521 296		1 120 338	15 577 871	15 577 871			118 699 192	132 219 505
Létszám (fő):		15	15		2					15	17

Kiadások jogcímenként	Gondozási Központ																	
	Gondozó ház		Nappali sz. ellátás		Házigondozás		Védőnők		Falugondnoki szolg.		Közfoglalkoz.		Szoc. Etkezés		Gondozási K. Összesen			
	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosított
1. Személyi juttatás	65 333 948	75 650 966	9 900 676	11 612 871	22 688 791	26 097 030	8 588 182	8 588 182	3 763 400	4 291 241	963 128	3 763 114	4 338 406	114 038 111	131 541 824			
Munkaadót terhelő járul.	8 980 828	10 261 376	1 358 818	1 583 403	3 155 703	3 598 774	1 152 329	1 152 329	525 107	596 674	104 731	525 070	599 858	15 697 855	17 897 145			
2. Dologi kiadás	40 190 000	40 190 000	3 145 000	3 145 000	216 000	216 000	876 000	876 000	2 350 000	2 350 000		15 875 000	15 875 000	62 652 080	62 652 000			
3. Pénzeszköz átadás														0	0			
4. Ellátottak juttatása														0	0			
5. Működési kiadás Felújítás és felhalm	114 504 776	126 102 342	14 404 494	16 341 274	26 060 494	29 911 804	10 616 511	10 616 511	6 638 507	7 237 915	1 067 859	20 163 184	20 813 264	192 387 966	212 090 969			
6. Egyéb kiadás	5 100 000	5 600 225												5 100 000	5 600 225			
7. Ált.																		
8. Céltartalékok																		
9. AHT-n belüli megadóle																		
Mindösszesen	119 604 776	131 702 567	14 404 494	16 341 274	26 060 494	29 911 804	10 616 511	10 616 511	6 638 507	7 237 915	1 067 859	20 163 184	20 813 264	197 487 966	217 691 194			
Létszám (fő):	15		2		6		2		1		4	1		27	31			

Juszt 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						1850800				4 387 890	6 238 690
Munkaadókat terhelő járul.	617 386	617 386					120 305					617 386	737 691
3. Dologi kiadás	2 343 150	2 343 150	298 450	924 570	2 989 200	2 989 200	9 500		127 000	127 000	5 757 800	6 393 420	
4. Pénzeszköz átadás		279 570									0	279 570	
5. Ellátottak juttatása											0	0	
Működési kiadás	7 348 426	7 627 996	298 450	924 570	2 989 200	2 989 200	1 980 605		127 000	127 000	10 763 076	13 649 371	
6. Felújítás és felhalm.	2 000 000	1 720 430									2 000 000	1 720 430	
7. Egyéb kiadás											0	0	
Ált.											0	0	
8. Céltartalék											0	0	
9. AHT-n belüli megelőlege											0	0	
Mindösszesen	9 348 426	9 348 426	298 450	924 570	2 989 200	2 989 200	1 980 605		127 000	127 000	12 763 076	15 369 801	
Létszám (fő):	1						3				1	4	

2023. I. félévi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként		GÁDOROS ÖSSZESEN:	
		eredeti	módosított
1.	Személyi juttatás	349 116 907	392 530 528
2.	Munkaadót terhelő járul.	47 388 189	51 694 943
3.	Dologi Kiadás	217 236 571	223 708 952
4.	Pénzeszköz átadás	60 486 000	63 834 546
5.	Ellátottak juttatása	0	
Működési kiadás		674 227 667	731 768 969
6.	Felújítás és felhalm	21 876 000	349 977 018
7.	Egyéb kiadás	1 000 000	1 000 000
	Ált.	5 000 000	2 333 532
8.	Céltartalékok	5 000 000	0
9.	AHT-n belüli megelőleg	0	16 381 310
Mindösszesen		707 103 667	1 101 460 829
Létszám (fő):		75	115