

## 2. melléklet

### GÁDOROS 2023. III. negyedévi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadási előirányzat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat	2023. III. negyedévi módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények	349 116 907	451 933 256
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>349 116 907</b>	<b>451 933 256</b>
1.	Szociális hozzájárulási adó	47 388 189	57 234 849
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>47 388 189</b>	<b>57 234 849</b>
1.	Készletbeszerzések	34 360 000	37 608 283
2.	Kommunikációs szolgáltatás	7 090 000	7 458 000
3.	Szolgáltatások	122 229 000	128 042 656
4.	Általános forgalmi adó kiadása	46 507 571	48 804 513
5.	Kiküldetés, reklám kiadások	20 000	20 000
6.	Egyéb dologi kiadások	6 730 000	6 958 000
7.	Kamat kiadások	300 000	300 000
<b>III.</b>	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>217 236 571</b>	<b>229 191 452</b>
<b>IV.</b>	<b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>		
1.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	32 486 000	35 572 976
2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		511 570
3.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	28 000 000	30 381 250
<b>V.</b>	<b>Pénzeszközátadás egyéb támogatás össz:</b>	<b>60 486 000</b>	<b>66 465 796</b>
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		
<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>		

Kiadási előirányzat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat	2023. III. negyedévi módosított előirányzat
<b>IX.</b>	<b>Munkaerő piaci pénzbeli ellátások</b>		
<b>X.</b>	<b>Háztartások közvetett támogatása</b>		
1.	Ingatlanok felújítása	5 512 000	210 587 715
2.	Gépek berendezések és felsz. felújítása		
3.	Járművek felújítása		
4.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	1 488 000	73 205 124
<b>XI.</b>	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>7 000 000</b>	<b>283 792 839</b>
1.	Intézményi beruházási kiadások	11 715 465	23 897 279
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	6 524 400
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai		
<b>XII.</b>	<b>Felhalmozási és pénzügyi befektetések összesen:</b>	<b>14 876 000</b>	<b>30 421 679</b>
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 000 000	1 000 000
2.	Belföldi fin.kiadásai, felhalmozási kamat		
3.	Általános tartalék	5 000 000	2 063 532
4.	Céltartalék fejlesztéshez	5 000 000	
6.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		16 381 310
<b>XIII.</b>	<b>Az I. – XII. pontba nem tartozó kiadások összesen:</b>	<b>11 000 000</b>	<b>19 444 842</b>
	<b>Kiadások összesen (I – XIII-ig):</b>	<b>707 103 667</b>	<b>1 138 484 713</b>

## 2023. III. negyedévi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	Igazgatás		Közfoglalkoz.		Statistikai 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)							0	0
Ált. tart							0	0
8. Céltartalék								
9. AHT-n belüli megelőlegezés visszaf.							0	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>99 363 144</b>	<b>103 444 829</b>		<b>559 303</b>	<b>0</b>	<b>2 607 870</b>	<b>99 363 144</b>	<b>106 612 002</b>
Létszám (fő):	14	14		2			14	16



## 2023. III. negyedévi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	Atmeneti segély		Közvetetés		közutak üzemelt		Jogakotás + polgárm		START közfogl.	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Személyi juttatás							20 198 200	20 198 200		31 646 328
2. Munkaadót terhelő járul.							2 661 631	2 661 631		1 400 000
3. Dologi Kiadás					10 183 000	10 183 000			15 950 000	15 950 000
4. Pénzeszköz átadás	0	29 381 250	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
5. Ellátottak juttatása										
Működési kiadás	0	29 381 250	1 000 000	1 000 000	10 183 000	10 183 000	22 859 831	22 859 831	15 950 000	48 996 328
6. Felújítás és felhalm.										
7. Egyéb kiadás (kölcsön)										
Ált. tartalék,										
8. Céltartalék										
9. AHT-n belüli megelőlegezés visszafiz										
<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>29 381 250</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>10 183 000</b>	<b>10 183 000</b>	<b>22 859 831</b>	<b>22 859 831</b>	<b>15 950 000</b>	<b>48 996 328</b>
Létszám (fő):							10	10		29



## 2023. III. negyedévi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Napköziotthonos Ovoda											
Kiadások jogcímenként	Nevelés		Közfoglalkoztatás		Int. étkeztetés		Osszesen				
	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	
Munkaadókat terhelő járul.	10 399 493	11 742 873		128 888					10 399 493	11 871 761	
3. Dologi kiadás	12 320 000	13 320 000			15 577 871	15 577 871			27 897 871	28 897 871	
4. Pénzeszköz átadás									0	0	
5. Ellátottak juttatása									0	0	
<b>Működési kiadás</b>	<b>99 180 321</b>	<b>111 857 392</b>		<b>1 120 338</b>	<b>15 577 871</b>	<b>15 577 871</b>			<b>114 758 192</b>	<b>128 555 601</b>	
Felújítás és felhalm.	3 941 000	3 663 904							3 941 000	3 663 904	
Egyéb kiadás											
Ált.											
8. Céltartalék											
9. AHT-n belüli megelőlege											
<b>Mindösszesen</b>	<b>103 121 321</b>	<b>115 521 296</b>		<b>1 120 338</b>	<b>15 577 871</b>	<b>15 577 871</b>			<b>118 699 192</b>	<b>132 219 505</b>	
Létszám (fő):	15	15		2					15	17	

**Gondozási Központ**

Kiadások jogcímenként	Gondozó ház		Nappali sz. ellátás		Házigondozás		Védőnők		Falgondhoki szolg.		Közfoglalkoz.		Szoc. Étkezés		Gondozási K. Összesen	
	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosított
1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járul.	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	
2. Dologi kiadás	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	15 687 855	17 897 145	
3. Pénzeszköz átadás	40 190 000	45 016 000	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	62 652 000	67 478 000	
4. Éllátottak juttatása														0	0	
Működési kiadás Felújítás és felbalm	114 504 776	130 928 342	14 404 494	16 341 274	26 060 484	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	216 916 969	
7. Egyéb kiadás	5 100 000	774 225												5 100 000	774 225	
8. Céltartalékok																
9. AHT-n belüli megelőlege																
<b>Mindösszesen</b>	<b>119 604 776</b>	<b>131 702 567</b>	<b>14 404 494</b>	<b>16 341 274</b>	<b>26 060 484</b>	<b>29 911 804</b>	<b>10 616 511</b>	<b>10 616 511</b>	<b>6 638 507</b>	<b>7 237 915</b>	<b>1 067 859</b>	<b>20 163 184</b>	<b>20 813 264</b>	<b>197 487 966</b>	<b>217 691 194</b>	
<b>Létszám (fő)</b>	<b>15</b>		<b>2</b>		<b>6</b>		<b>2</b>		<b>1</b>		<b>4</b>	<b>1</b>		<b>27</b>	<b>31</b>	



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	5 383 890						261 200				4 387 890	7 995 090
2. Munkaadókat terhelő járul.	617 386	707 866					169 731					617 386	877 597
3. Dologi kiadás	2 343 150	2 043 150	298 450	924 570	2 989 200	2 925 700	9 500		127 000	127 000		5 757 800	6 029 920
4. Pénzeszköz átadás		279 570										0	279 570
5. Ellátottak juttatása												0	0
Működési kiadás	7 348 426	8 414 476	298 450	924 570	2 989 200	2 925 700	2 790 431		127 000	127 000		10 763 076	15 182 177
6. Felújítás és felhalm.	2 000 000	1 720 430				63 500						2 000 000	1 783 930
7. Egyéb kiadás												0	0
8. Ált.												0	0
8. Céltartalék												0	0
9. AHT-n belüli megelőleg												0	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>9 348 426</b>	<b>10 134 906</b>	<b>298 450</b>	<b>924 570</b>	<b>2 989 200</b>	<b>2 989 200</b>	<b>2 790 431</b>		<b>127 000</b>	<b>127 000</b>		<b>12 763 076</b>	<b>16 966 107</b>
Létszám (fő):	1						3					1	4

2023. III. negyedévi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként		GÁDOROS ÖSSZESEN:	
		eredeti	módosított
1.	Személyi juttatás	349 116 907	451 933 256
2.	Munkaadókat terhelő járulék	47 388 189	57 234 849
3.	Dologi kiadás	217 236 571	229 191 452
4.	Pénzeszköz átadás	60 486 000	66 465 796
5.	Ellátottak juttatása	0	
Működési kiadás		674 227 667	804 825 353
6.	Felújítás és felhalm. Egyéb kiadás	21 876 000	314 214 518
7.	Ált.	1 000 000	1 000 000
8.	Céltartalékok	5 000 000	2 063 532
9.	AHT-n belüli megelőd	5 000 000	0
<b>Mindösszesen</b>		<b>707 103 667</b>	<b>1 138 484 713</b>
Létszám (fő):		75	115