

GÁDOROS 2021. évi költségvetés kiadásai 06.29. -én

Adatok forintban

Kiadási előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 06.29. -én
1.	Törvény szerinti illetmények	242 030 389	269 482 614
I.	Személyi juttatások összesen:	242 030 389	269 482 614
1.	Szociális hozzájárulási adó	41 773 597	44 260 934
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	44 260 934
1.	Készletbeszerzések	24 833 000	24 832 990
2.	Kommunikációs szolgáltatás	6 660 000	6 660 000
3.	Szolgáltatások	77 686 855	86 250 264
4.	Általános forgalmi adó kiadása	29 676 371	44 678 371
5.	Kiküldetés, reklám kiadások	10 000	10 000
6.	Egyéb dologi kiadások	3 232 000	3 206 600
7.	Kamat kiadások	50 000	50 000
III.	Dologi és egyéb folyó kiadások	142 148 226	165 688 225
IV.	Egyéb folyó kiadások összesen:		
1.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	29 027 317	29 427 317
2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		2 000 000
3.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	22 996 000	22 996 000
V.	Pénzeszközátadás egyéb támogatás össz:	52 023 317	54 423 317
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 a 9/2021. (VII. 22.) önkormányzati rendelethez

Kiadási előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 06.29. -én
IX.	Munkaerő piaci pénzbeli ellátások		
X.	Háztartások közvetett támogatása		
1.	Ingtatlanok felújítása	15 445 370	151 932 681
2.	Gépek berendezések és felsz. felújítása		
3.	Járművek felújítása		
4.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	4 170 251	41 021 924
XI.	Felújítás összesen:	19 615 621	192 954 605
1.	Intézményi beruházási kiadások	276 000	155 748 857
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	45 359 625
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai		
XII.	Felhalmozási és pénzügyi befektetések összesen:	350 000	201 108 482
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 000 000	1 000 000
2.	Belföldi fin.kiadásai, felhalmozási kamat		
3.	Általános tartalék	5 000 000	1 640 487
4.	Céltartalék fejlesztéshez	5 000 000	5 000 000
6.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		12 251 683
XIII.	Az I. – XII. pontba nem tartozó kiadások összesen:	11 000 000	19 892 170
	Kiadások összesen (I – XIII-ig):	508 941 150	947 810 347

2021. évi költségvetés kiadásai 06.29. -én

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	Polgármesteri Hivatal									
	Igazgatás		Közfoglalkoz.		eredeti		módosított		összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Személyi juttatás	53 681 100	54 087 825							53 681 100	54 087 825
2. Munkaadót terhelő járul.	9 536 230	9 660 280							9 536 230	9 660 280
3. Dologi Kiadás	11 000 000	11 000 000							11 000 000	11 000 000
4. Pénzeszköz átadás									0	0
5. Ellátottak juttatása									0	0
Működési kiadás	74 217 330	74 748 105			0	0			74 217 330	74 748 105
6. Felújítás és felhalm.		22 969 179							0	22 969 179
7. Egyéb kiadás (kölcson)									0	0
Ált. tart									0	0
8. Céltartalék										
9. AHT-n belüli megelőlegezés visszaf									0	0
Mindösszesen	74 217 330	97 717 284		0	0	0			74 217 330	97 717 284
Létszám (fő):	17	17	3	3					20	20

2021. évi költségvetés kiadásai 06.29. -én

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	Fogorvosi alapellátás		Átmeneti segély		Járványügyi ell.		Köztemetés		közutak üzemelt		Jogakotás		START közfogl.	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Személyi juttatás											8 240 520	8 240 520		27 013 600
Munkaadót terhelő járul.														
2. Dologi Kiadás											1 400 888	1 400 888		2 353 547
3. Pénzeszköz átadás					1 200 000	1 200 000			9 541 290	9 541 290			9 100 000	9 100 000
4. Ellátottak juttatása	10 680 000	10 680 000	21 996 000	21 996 000			1 000 000	1 000 000						
5. Működési kiadás	10 680 000	10 680 000	21 996 000	21 996 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	9 541 290	9 541 290	9 641 408	9 641 408	9 100 000	38 467 147
6. Felújítás és felhalm.														
7. Egyéb kiadás (kölcson)														
Alt. tartalék,														
8. Céltartalék														
9. AHT-n belüli megelőlegezés visszafiz														
Mindösszesen	10 680 000	10 680 000	21 996 000	21 996 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	9 541 290	9 541 290	9 641 408	9 641 408	9 100 000	38 467 147
Létszám (fő):											9	9	32	32

2/3. melléklet

2021. évi költségvetés kiadásai 06.29. -én

Adatok forintban

Napköziotthonos Óvoda											
Kiadások jogcímenként	Nevelés		Közfoglalkoztatás		Int. ékeztetés		Összesen				
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
1. Személyi juttatás	55 938 267	55 938 267					55 938 267		55 938 267		
Munkaadót terhelő járul.	9 681 106	9 681 106					9 681 106		9 681 106		
3. Dologi Kiadás	6 500 000	7 500 000			8 601 005	8 601 005	15 101 005		16 101 005		
4. Pénzeszköz átadás									0		
5. Ellátottak juttatása									0		
Működési kiadás	72 119 373	73 119 373			8 601 005	8 601 005	80 720 378		81 720 378		
6. Felújítás és felhalm.		6 013 118							6 013 118		
7. Egyéb kiadás											
Ált. tartalék											
8. Céltartalék											
9. AHT-n belüli megelőlege											
Mindösszesen	72 119 373	79 132 491			8 601 005	8 601 005	80 720 378		87 733 496		
Létszám (fő):	14	14	1	1			15		15		15

Kiadások jogcímenként	Gondozási Központ																		Adatok forintban	
	Gondozó ház		Nappali sz. ellátás		Házigondozás		Védőnők		Falugondnoki szolg.		Közfogl.		Szoc. Étkezés		Gondozási K. Összesen		eredeti	módosított		
	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosított				
1.	55 348 892	55 348 892	6 740 187	6 740 187	11 600 724	11 600 724	15 073 199	15 073 199	1 852 000	1 852 000					90 615 002	90 615 002				
2.	9 421 254	9 421 254	1 153 091	1 153 091	1 983 012	1 983 012	2 573 333	2 573 333	314 840	314 840					15 445 530	15 445 530				
3.	30 685 000	31 685 000	1 660 000	1 660 000	185 000	185 000	700 000	700 000	819 160	819 160			9 594 100	9 594 100	43 643 260	44 643 260				
4.															0	0				
5.															0	0				
Működési kiadás	95 455 146	96 455 146	9 553 278	9 553 278	13 768 736	13 768 736	18 346 532	18 346 532	2 986 000	2 986 000			9 594 100	9 594 100	149 703 792	150 703 792				
Fejlesztés																				
és felhalm	900 000	13 423 483			250 000	250 000									1 150 000	13 673 483				
Egyéb kiadás																				
Ált.																				
8. Céltartalé																				
9. AHT-n																				
belüli																				
megelőle																				
Mindösszesen	96 355 146	109 878 629	9 553 278	9 553 278	14 018 736	14 018 736	18 346 532	18 346 532	2 986 000	2 986 000			9 594 100	9 594 100	150 853 792	164 377 275				
Létszám (fő):	15	15	2	2	2	2	3	3	1	1	6	6	6	6	29	29				

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	6 402 000	6 402 000										6 402 000	6 402 000
Munkaadó t terhelő járul.	1 061 599	1 061 599										1 061 599	1 061 599
3. Dologi Kiadás	2 500 000	3 038 299	1 455 000	1 455 000	700 000	700 000			250 000	250 000		4 905 000	5 443 299
4. Pénzeszköz átadás												0	0
5. Ellátottak juttatása												0	0
Működési kiadás	9 963 599	10 501 898	1 455 000	1 455 000	700 000	700 000			250 000	250 000		12 368 599	12 906 898
6. Felújítás és felhalm.													
7. Egyéb kiadás												0	0
Ált.												0	0
8. Céltartalék												0	0
9. AHT-n belüli megelölés												0	0
Mindösszesen	9 963 599	10 501 898	1 455 000	1 455 000	700 000	700 000			250 000	250 000		12 368 599	12 906 898
Létszám (fő):	2	2					5	5				7	7

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként		GÁDOROS ÖSSZESEN:	
		eredeti	módosított
1.	Személyi juttatás	242 030 389	269 482 614
2.	Munkaadó t terhelő járul.	41 773 597	44 260 924
3.	Dologi Kiadás	142 148 226	165 213 635
4.	Pénzeszk öz átadás	52 023 317	54 923 317
5.	Ellátottak juttatása	0	
Működési kiadás		477 975 529	533 880 490
6.	Felújítás és felhalm Egyéb kiadás	19 965 621	406 289 370
7.	Ált.	1 000 000	1 000 000
		5 000 000	1 640 487
8.	Céltartalé k		
		5 000 000	5 000 000
9.	AHT-n belüli megelőlea	0	12 251 683
Mindösszesen		508 941 150	947 810 347
Létszám (fő):		120	120