

## GÁDOROS 2023. év végi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadási előirányzat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat	2023. év végi módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények	349 116 907	498 753 632
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>349 116 907</b>	<b>498 753 632</b>
1.	Szociális hozzájárulási adó	47 388 189	62 870 919
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>62 870 919</b>
1.	Készletbeszerzések	34 360 000	37 768 283
2.	Kommunikációs szolgáltatás	7 090 000	8 402 965
3.	Szolgáltatások	122 229 000	150 557 427
4.	Általános forgalmi adó kiadása	46 507 571	56 044 615
5.	Kiküldetés, reklám kiadások	20 000	20 000
6.	Egyéb dologi kiadások	6 730 000	10 944 882
7.	Kamat kiadások	300 000	300 000
<b>III.</b>	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>217 236 571</b>	<b>264 038 172</b>
<b>IV.</b>	<b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>		
1.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	32 486 000	35 692 976
2.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson belülre		4 572 141
3.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	28 000 000	35 407 090
<b>V.</b>	<b>Pénzeszköztáradás egyéb támogatás össz:</b>	<b>60 486 000</b>	<b>75 672 207</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		224 000
<b>VI.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>		<b>224 000</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. év végi 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	188 361 937
2.	Gépek berendezések és felsz. felújítása		
3.	Járművek felújítása		
4.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	1 488 000	73 162 624
<b>XI.</b>	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>7 000 000</b>	<b>261 524 561</b>
1.	Intézményi beruházási kiadások	11 715 465	22 914 279
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	6 529 400
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>29 443 679</b>
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 000 000	1 000 000
2.	Belföldi fin.kiadásai, felhalmozási kamat		
3.	Általános tartalék	5 000 000	1 943 532
4.	Céltartalék fejlesztéshez	5 000 000	
6.	ÁHT-n belüli megelőlegezésvisszafizetése		16 381 310
<b>XIII.</b>	<b>Az I. – XII. pontba nem tartozó kiadások összesen:</b>	<b>11 000 000</b>	<b>19 324 842</b>
	<b>Kiadások összesen (I – XIII-ig):</b>	<b>707 103 667</b>	<b>1 211 852 012</b>

2/1. melléklet

## 2023. év végi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	Polgármesteri Hivatal									
	Igazgatás		Közfoglalkoz.		Statistikai szolg.		Összesen		eredeti	módosított
	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	
2. Munkaadót terhelő járul.	10 234 870	10 713 347		36 414				10 234 870	10 749 761	
3. Dologi Kiadás	13 400 000	13 683 000						13 400 000	13 683 000	
4. Pénzeszköz átadás		152 000							152 000	
5. Ellátottak juttatása								0	0	
Működési kiadás	98 528 144	103 044 829		559 303		2 607 870	0	98 528 144	106 212 002	
6. Felújítás és felhalm.	835 000	400 000						835 000	400 000	
7. Egyéb kiadás (kölesön)								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>2 607 870</b>	<b>0</b>	<b>99 363 144</b>	<b>106 612 002</b>	
Létszám (fő):	13	13		2				13	15	



## 2023. év végi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	Onkormányzat											
	Atmeneti segély		Köztemetés		közutak üzemelt		Jogakotás + polgárm		START közfogl.		módosított	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
1. Személyi juttatás								20 198 200	20 198 200			31 646 328
Munkaadót terhelő járul.												
2. Dologi Kiadás												1 400 000
Pénzeszköz átadás	0											
4. Ellátottak juttatása			27 000 000	34 407 090	0	1 000 000	1 000 000					
5. Működési kiadás	0		27 000 000	34 407 090	0	1 000 000	1 000 000	10 183 000	10 183 000	22 859 831	22 859 831	49 996 328
6. Felújítás és felhalm.												
7. Egyéb kiadás (kölcsön) Ált. tartalék,												
8. Céltartalék												
9. AHT-n belüli megelőlegezés visszafiz												
<b>Mindösszesen</b>	0		27 000 000	34 407 090	0	1 000 000	1 000 000	10 183 000	10 183 000	22 859 831	22 859 831	48 996 328
Létszám (fő):										10	10	29



## 2023. év végi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Napköziotthonos Ovoda											
Kiadások jogcímenként	Nevelés		Közfoglalkoztatás		Int. ékeztetés		Osszesen		eredeti	módosított	módosított
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított			
1. Személyi juttatás	76 460 828	98 531 561		2 967 155				76 460 828	101 498 716		
Munkaadót terhelő járul.	10 399 493	13 229 689		281 888				10 399 493	13 511 577		
3. Dologi Kiadás	12 320 000	12 288 000			15 577 871	16 752 871		27 897 871	29 040 871		
4. Pénzeszköz átadás		125 000						0	125 000		
5. Ellátottak juttatása								0			
<b>Működési kiadás</b>	<b>99 180 321</b>	<b>124 174 250</b>		<b>3 249 043</b>	<b>15 577 871</b>	<b>16 752 871</b>		<b>114 758 192</b>	<b>144 176 164</b>		
6. Felújítás és felhalm.	3 941 000	3 095 904						3 941 000	3 095 904		
7. Egyéb kiadás											
Ált. tartalék											
8. Céltartalék											
9. AHT-n belüli megelőleg											
<b>Mindösszesen</b>	<b>103 121 321</b>	<b>127 270 154</b>		<b>3 249 043</b>	<b>15 577 871</b>	<b>16 752 871</b>		<b>118 699 192</b>	<b>147 272 068</b>		
Létszám (fő):	15	15		2				15	17		





**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	5 408 890						5 611 200				4 387 890	11 020 090
2. Munkaadó terhelő járul.	617 386	707 866					419 731					617 386	1 127 597
3. Dologi Kiadás	2 343 150	2 968 150	298 450	924 570	2 989 200	2 925 700	9 500	127 000	127 000			5 757 800	6 954 920
4. Pénzeszköz átadás		279 570										0	279 570
5. Ellátottak juttatása												0	
<b>Működési kiadás</b>	<b>7 348 426</b>	<b>9 364 476</b>	<b>298 450</b>	<b>924 570</b>	<b>2 989 200</b>	<b>2 925 700</b>	<b>6 040 431</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>10 763 076</b>	<b>19 382 177</b>
Felújítás és felhalm.	2 000 000	745 430		25 000		63 500						2 000 000	833 930
7. Egyéb kiadás												0	
Ált.												0	
8. Céltartalék												0	
9. AHT-n belüli megelőlege												0	
<b>Mindösszesen</b>	<b>9 348 426</b>	<b>10 109 906</b>	<b>298 450</b>	<b>949 570</b>	<b>2 989 200</b>	<b>2 989 200</b>	<b>6 040 431</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>12 763 076</b>	<b>20 216 107</b>
Létszám (fő):	<b>2</b>	<b>2</b>					<b>3</b>					<b>2</b>	<b>5</b>

## 2/1-2/5. melléklet

2023. év végi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként		GÁDOROS ÖSSZESEN:	
		eredeti	módosított
1.	Személyi juttatás	349 116 907	498 753 632
2.	Munkaadó t terhelő járul.	47 388 189	62 870 919
3.	Dologi Kiadás	217 236 571	264 038 172
4.	Pénzeszk öz átadás	60 486 000	75 672 207
5.	Ellátottak juttatása	0	224 000
Működési kiadás		674 227 667	901 558 930
6.	Felújítás és felhalm	21 876 000	290 968 240
7.	Egyéb kiadás	1 000 000	1 000 000
	Ált.	5 000 000	1 943 532
8.	Céltartalé k		0
9.	AHT-n beüli megelőleg	0	16 381 310
<b>Mindösszesen</b>		<b>707 103 667</b>	<b>1 211 852 012</b>
Létszám (fő):		75	115