

2. melléklet

GÁDOROS 2024. I. félévi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadási előirányzat megnevezése		2024. évi eredeti előirányzat	2024. I. félévi módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények	434 696 926	508 320 281
I.	Személyi juttatások összesen:	434 696 926	508 320 281
1.	Szociális hozzájárulási adó	58 782 964	63 038 139
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:	58 782 964	63 038 139
1.	Készletbeszerzések	40 375 000	40 642 353
2.	Kommunikációs szolgáltatás	8 130 000	8 130 000
3.	Szolgáltatások	149 959 065	152 279 091
4.	Általános forgalmi adó kiadása	48 881 118	50 438 958
5.	Kiküldetés, reklám kiadások	50 000	50 000
6.	Egyéb dologi kiadások	10 430 000	13 767 888
7.	Kamat kiadások	1 500 000	1 500 000
III.	Dologi és egyéb folyó kiadások	259 325 183	266 808 290
IV.	Egyéb folyó kiadások összesen:		
1.	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	30 786 000	31 361 000
2.	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson belülre	18 579 324	18 579 324
3.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	27 600 000	27 600 000
V.	Pénzeszközáradás egyéb támogatás össz:	76 965 324	77 540 324
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		

Kiadási előirányzat megnevezése		2024. évi eredeti előirányzat	2024. I. félévi módosított előirányzat
IX.	Munkaerő piaci pénzbeli ellátások		
X.	Háztartások közvetett támogatása		
1.	Ingatlanok felújítása	9 921 000	437 321 932
2.	Gépek berendezések és felsz. felújítása		
3.	Járművek felújítása		
4.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	2 679 000	132 300 861
XI.	Felújítás összesen:	12 600 000	569 622 793
1.	Intézményi beruházási kiadások	8 025 200	8 025 200
2.	Egyéb központi beruházások		
3.	Lakástámogatás		
4.	Lakásépítés		
5.	Beruházási célprogramok		
6.	Kiemeltjelentőségű beruházások		
7.	Állami készletek tartalékok felhalmozási kiadásai		
8.	Beruházások általános forgalmiadója	2 166 800	2 166 800
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai		
XII.	Felhalmozási és pénzügyi befektetések összesen:	10 192 000	10 192 000
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 000 000	1 000 000
2.	Belföldi fin.kiadásai, felhalmozási kamat		
3.	Általános tartalék	5 000 000	4 525 000
4.	Céltartalék fejlesztéshez	5 000 000	5 000 000
6.	ÁHT-n belüli megelőlegezésvisszafizetése		21 180 035
XIII.	Az I. – XII. pontba nem tartozó kiadások összesen:	11 000 000	31 705 035
	Kiadások összesen (I – XIII-ig):	863 562 397	1 527 226 862

2024. I. félévi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Polgármesteri Hivatal										
Kiadások jogcimenként		Igazgatás		Közfoglalkoz.		Önkorm és EU választ		Összesen		
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
1.	Személyi juttatás	83 220 765	83 220 765		1 604 900		1 719 000	83 220 765	86 544 665	
2.	Munkaadót terhelő járul.	11 698 199	11 698 199		119 617		250 681	11 698 199	12 068 497	
3.	Dologi Kiadás	12 870 000	13 546 312		10 000		367 550	12 870 000	13 923 862	
4.	Pénzeszköz átadás									0
5.	Ellátottak juttatása							0	0	
Működési kiadás		107 788 964	108 465 276		1 734 517	0	2 337 231	107 788 964	112 537 024	
6.	Felújítás és felhalm.	3 762 000	3 762 000					3 762 000	3 762 000	
7.	Egyéb kiadás (kölcsön)							0	0	
	Alt. tart							0	0	
8.	Céltartalék									
9.	AHT-n belüli megelőlegezés visszaf							0	0	
Mindösszesen		111 550 964	112 227 276		1 734 517	0	2 337 231	111 550 964	116 299 024	
Létszám (fő):		13	15		2			13		17

2024. I. félévi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Onkormányzat															
Kiadások jogcímenként		eredeti		módosított		Átmeneti segély		Köztemetés		közutak üzemelt		Jogakotás + polgárm		START közfogl.	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Személyi juttatás											20 201 800	20 201 800		25 367 442
2.	Munkaadót terhelő járul.											2 662 349	2 662 349		1 323 776
3.	Dologi Kiadás									11 472 133	11 472 133			14 950 000	14 950 000
4.	Pénzeszköz átadás	0		26 600 000	0	1 000 000	1 000 000	0				0			
5.	Ellátottak juttatása														
Működési kiadás		0		26 600 000	0	1 000 000	1 000 000	11 472 133	11 472 133	22 864 149	22 864 149			14 950 000	41 641 218
6.	Felújítás és felhalm.									6 585 000	6 585 000				
7.	Egyéb kiadás (kölcson)														
8.	Ált. tartalék,														
	Céltartalék														
9.	AHT-n belüli megelőlegezés visszafiz														
Mindösszesen		0		26 600 000	0	1 000 000	1 000 000	18 057 133	18 057 133	22 864 149	22 864 149			14 950 000	41 641 218
Létszám (fő):												10	10		29

2/2. melléklet

2024. I. félévi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	Gyermek- Háziorv		Zöldter.kez.		Közttemető fenn		Szünidei étkez.		Önkormányzat	
	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosított	eredeti	módosít	eredeti	módosított
1. Személyi juttatás	32 685 010	40 560 010	1 000 000	1 000 000					93 199 298	142 091 740
2. Munkaadót terhelő járul.	4 015 498	4 015 498	130 000	130 000					12 069 877	13 393 653
3. Dologi Kiadás	1 282 700	381 000	11 135 000	11 135 000	571 500	571 500	2 505 150	2 505 150	112 596 483	112 596 483
4. Pénzeszköz átadás	12 206 000	12 206 000	0	0	0	0	0	0	76 965 324	77 540 324
5. Ellátottak juttatása										
Működési kiadás	50 189 208	57 162 508	12 265 000	12 265 000	571 500	571 500	2 505 150	2 505 150	294 830 982	345 622 200
6. Felújítás és felhalm.									7 601 000	564 623 793
7. Egyéb kiadás (kölcson)									1 000 000	1 000 000
Ált. tartalék, Céltartalék									5 000 000	4 525 000
8. Céltartalék										
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz									5 000 000	5 000 000
Mindösszesen	50 189 208	57 162 508	12 265 000	12 265 000	571 500	571 500	2 505 150	2 505 150	313 431 982	941 951 028
Létszám (fő):	2	2							20	49

2/3. melléklet
2024. I.félévi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Napközisotthonos Óvoda													
Kiadások jogcímenként		Nevelés		Közfoglalkoztatás		Bölcsődei nevelés		Étkezés Bölcsőde		Étkeztetés Óvoda		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Személyi juttatás	100 895 961	109 097 500		1 247 862	26 524 014	26 524 014					127 419 975	136 869 376
2.	Munkaadókat terhelő járul.	13 497 566	14 563 766		74 716	3 613 699	3 613 699					17 111 265	18 252 181
3.	Dologi kiadás	15 915 000	17 508 204			7 175 500	7 175 500	3 810 000	381 000	19 337 000	19 337 000	46 237 500	47 830 704
4.	Pénzeszköz átadás											0	
5.	Ellátottak juttatása											0	
Működési kiadás		130 308 527	141 169 470		1 120 338	37 313 213	37 313 213	3 810 000	3 810 000	19 337 000	19 337 000	190 768 740	202 952 261
6.	Felújítás és felhalm.	1 270 000	1 270 000									1 270 000	1 270 000
7.	Egyéb kiadás												
8.	Céltartalék												
9.	ÁHT-n belüli megelőlege												
Mindösszesen		131 578 527	142 439 470		1 120 338	37 313 213	37 313 213	3 810 000	3 810 000	19 337 000	19 337 000	192 038 740	204 222 261
Létszám (fő):		15	15		2	5	5					20	22

Gondozási Központ															
Kiadások jogcímenként		Gondozó ház		Nappali sz. ellátás		Házigondozás		Falugondnoki szolg.		Közfoglalkoz.		Szoc. Étkezés		Gondozási K. Összesen	
		eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosított
1.	Személyi juttatás	72 231 196	75 952 434	11 601 714	12 414 714	26 045 968	27 163 479	4 153 547	4 321 547		2 749 885	4 303 127	4 657 127	118 335 552	127 259 186
2.	Munkaadót terhelő járul.	9 856 670	10 416 153	1 590 568	1 696 258	3 583 168	3 783 537	576 076	597 916		244 513	595 522	641 542	16 202 004	17 379 919
3.	Dologi Kiadás	45 961 000	47 929 469	2 673 250	2 673 250	317 500	317 500	2 595 000	2 595 000		68 500	30 067 250	30 067 250	81 614 000	83 650 969
4.	Pénzeszköz átadás													0	
5.	Ellátottak juttatása													0	
Működési kiadás		128 048 866	134 298 056	15 865 532	16 784 222	29 946 636	31 264 516	7 324 623	7 514 463		3 062 898	34 965 899	35 365 919	216 151 556	228 290 074
Felújítás és felhalm.		2 100 000	2 100 000	3 500 000	3 500 000	305 000	305 000							5 905 000	5 905 000
Egyéb kiadás															
Alt.															
8.	Céltartalékok														
9.	AHT-n belüli megelőle														
Mindösszesen		130 148 866	136 398 056	19 365 532	20 284 222	30 251 636	31 569 516	7 324 623	7 514 463		3 062 898	34 965 899	35 365 919	222 056 556	234 195 074
Létszám (fő):		15	15	2	2	6	6	1	1		4	1	1	25	29

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	8 270 736	8 463 136			4 250 600	4 443 000		2 649 178			12 521 336	15 555 314
2.	Munkaadókat terhelő járul.	1 125 926	1 150 938			575 693	600 705		192 246			1 701 619	1 943 889
3.	Dologi Kiadás	1 141 000	3 273 326	1 050 000	1 050 000	3 740 000	4 357 756		48 990	76 200	76 200	6 007 200	8 806 272
4.	Pénzeszköz átadás											0	
5.	Ellátottak juttatása											0	
Működési kiadás		10 537 662	12 887 400	1 050 000	1 050 000	8 566 293	9 401 461		2 890 414	76 200	76 200	20 230 155	26 305 475
6.	Felújítás és felhalm.	4 000 000	4 000 000			254 000	254 000					4 254 000	4 254 000
7.	Egyéb kiadás											0	
	Ált.											0	
8.	Céltartalék											0	
9.	AHT-n belüli megelőlege											0	
Mindösszesen		14 537 662	16 887 400	1 050 000	1 050 000	8 820 293	9 655 461		2 890 414	76 200	76 200	24 484 155	30 559 475
Létszám (fő):		2	2			1	1		3			3	6

2/1-2/5. melléklet
2024. I. félévi költségvetés kiadásai

Kiadások jogcímenként		GÁDOROS ÖSSZESEN:	
		eredeti	módosított
1.	Személyi juttatás	434 696 926	508 320 281
2.	Munkaadót terhelő járul.	58 782 964	63 038 139
3.	Dologi Kiadás	259 325 183	266 808 290
4.	Pénzeszköz átadás	76 965 324	77 540 324
5.	Ellátottak juttatása	0	
Működési kiadás		829 770 397	915 707 034
6.	Felújítás és felhalm. Egyéb kiadás	22 792 000	579 814 793
7.	Ált.	1 000 000	1 000 000
8.	Céltartalékok	5 000 000	5 000 000
9.	AHT-n belüli megelőlegez.	0	21 180 035
Mindösszesen		863 562 397	1 527 226 862
Létszám (fő):		81	123

Adatok forintban