

2. melléklet

GÁDOROS 2024. III. negyedévi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadási előirányzat megnevezése		2024. évi eredeti előirányzat	2024. III. negyedévi módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények	434 696 926	535 144 760
I.	Személyi juttatások összesen:	434 696 926	535 144 760
1.	Szociális hozzájárulási adó	58 782 964	65 449 853
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	65 449 853
1.	Készletbeszerzések	40 375 000	41 142 353
2.	Kommunikációs szolgáltatás	8 130 000	8 530 000
3.	Szolgáltatások	149 959 065	186 318 822
4.	Általános forgalmi adó kiadása	48 881 118	58 528 402
5.	Kiküldetés, reklám kiadások	50 000	50 000
6.	Egyéb dologi kiadások	10 430 000	15 715 329
7.	Kamat kiadások	1 500 000	3 300 000
III.	Dologi és egyéb folyó kiadások	259 325 183	313 584 906
IV.	Egyéb folyó kiadások összesen:		
1.	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	30 786 000	31 888 000
2.	Elvonások és befizetések		42 207 905
3.	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson belülre	18 579 324	
4.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	27 600 000	31 269 875
V.	Pénzeszközáradás egyéb támogatás össz:	76 965 324	105 365 780
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. III. negyedévi módosított előirányzat
IX.	Munkaerő piaci pénzbeli ellátások		
X.	Háztartások közvetett támogatása		
1.	Ingtatlanok felújítása	9 921 000	245 318 173
2.	Gépek berendezések és felsz. felújítása		
3.	Járművek felújítása		
4.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	2 679 000	144 707 204
XI.	Felújítás összesen:	12 600 000	390 025 377
1.	Intézményi beruházási kiadások	8 025 000	14 108 310
2.	Egyéb központi beruházások		
3.	Lakástámogatás		
4.	Lakásépítés		
5.	Beruházási célprogramok		
6.	Kiemeltjelentőségű beruházások		
7.	Állami készletek tartalékok felhalmozási kiadásai		
8.	Beruházások általános forgalmiadója	2 167 000	2 563 282
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		205 783 288
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai		
XII.	Felhalmozási és pénzügyi befektetések összesen:	10 192 000	222 454 880
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 000 000	1 000 000
2.	Belföldi fin.kiadásai, felhalmozási kamat		
3.	Általános tartalék	5 000 000	4 035 000
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	31 215 035
	Kiadások összesen (I – XIII-ig):	863 562 397	1 663 240 591

2024. III. negyedévi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	Igazgatás		Közfoglalkoz.		Önkorm és EU választ		Összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Személyi juttatás	83 220 765	83 220 765		2 131 540		1 931 837	83 220 765	87 284 142
Munkaadót terhelő járul.	11 698 199	11 698 199		154 903		256 294	11 698 199	12 109 396
3. Dologi Kiadás	12 870 000	14 204 312		20 000		376 991	12 870 000	14 601 303
4. Pénzeszköz átadás								0
5. Ellátottak juttatása							0	0
Működési kiadás	107 788 964	109 123 276		2 306 443	0	2 565 122	107 788 964	113 994 841
6. Felújítás és felhalm.	3 762 000	3 104 000					3 762 000	3 104 000
7. Egyéb kiadás (kölcson)							0	0
Alt. tart							0	0
8. Céltartalék							0	0
9. AHT-n belüli megelőlegezés visszaf							0	0
Mindösszesen	111 550 964	112 227 276		2 306 443	0	2 565 122	111 550 964	117 098 841
Létszám (fő):	13	13		2			13	15

Onkormányzat

Kiadások jogcímenként	eredeti		módosított		Átmeneti segély		eredeti		módosított		Köztemetés		közutak üzemelt		Jogakotás + polgárm		START közfogl.			
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
1. Személyi juttatás																20 201 800	20 201 800		40 081 945	
2. Munkaadót terhelő járul.																				2 071 367
3. Dologi Kiadás												11 472 133	11 472 133					14 950 000	23 475 000	
4. Pénzeszköz átadás	0	26 600 000	30 269 875	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ellátottak juttatása																				
Működési kiadás	0	26 600 000	30 269 875	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	11 472 133	11 472 133	22 864 149	22 864 149	14 950 000	14 950 000	65 628 312		
6. Felújítás és felhalm.												6 585 000	6 585 000						1 261 282	
7. Egyéb kiadás (kölcsön)																				
Alt. tartalék,																				
8. Céltartalék																				
9. AHT-n belüli megelőlegezés visszafiz																				
Mindösszesen	0	26 600 000	30 269 875	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	18 057 133	18 057 133	22 864 149	22 864 149	14 950 000	14 950 000	66 889 594		
Létszám (fő):															10	10			29	

Napköziotthonos Óvoda

Kiadások jogcímenként	Óvodai nevelés		Közfoglalkoztatás		Bölcsődei nevelés		Etkezés Bölcsőde		Etkeztetés Óvoda		Összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Személyi juttatás	100 895 961	116 393 009		1 911 852	26 524 014	26 524 014					127 419 975	144 828 875
2. Munkaadót terhelő járul.	13 497 566	15 512 183		152 716	3 613 699	3 613 699					17 111 265	19 278 598
3. Dologi Kiadás	15 915 000	17 784 002			7 175 500	7 175 500	3 810 000	3 810 000	19 337 000	19 342 021	46 237 500	48 111 523
4. Pénzeszköz átadás											0	
5. Ellátottak juttatása											0	
Működési kiadás	130 308 527	149 689 194		2 064 568	37 313 213	37 313 213	3 810 000	3 810 000	19 337 000	19 342 021	190 768 740	212 218 996
6. Felújítás és felhalm.	1 270 000	1 270 000									1 270 000	1 270 000
7. Egyéb kiadás												
Áít. tartalék												
8. Céltartalék												
9. AHT-n belüli megelőleg												
Mindösszesen	131 578 527	150 959 194		2 064 568	37 313 213	37 313 213	3 810 000	3 810 000	19 337 000	19 342 021	192 038 740	213 488 996
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	77 844 434	11 601 714	12 924 714	26 045 968	27 736 479	4 153 547	4 405 547	4 689 885	4 303 127	4 834 127	118 335 552	132 435 186	
Munkaadót terhelő járul.	9 856 670	10 650 240	1 590 568	1 762 558	3 583 168	3 858 027	576 076	608 836	376 513	595 522	664 552	16 202 004	17 920 726	
3. Dologi Kiadás	45 961 000	48 866 940	2 673 250	3 023 080	317 500	317 500	2 595 000	2 595 000	68 500	30 067 250	30 152 110	81 614 000	85 023 130	
4. Pénzeszköz átadás												0		
5. Ellátottak juttatása												0		
Működési kiadás	128 048 866	137 361 614	15 865 532	17 710 352	29 946 636	31 912 006	7 324 623	7 609 383	5 134 898	34 965 899	35 650 789	216 151 556	235 379 042	
Felújítás és felhalm. Egyéb kiadás.	2 100 000	774 000	3 500 000	0	305 000	305 000						5 905 000	1 079 000	
7. Ált.														
8. Céltartalékok														
9. AHT-n belüli megelőle														
Mindösszesen	130 148 866	138 135 614	19 365 532	17 710 352	30 251 636	32 217 006	7 324 623	7 514 463	5 134 898	34 965 899	35 365 919	222 056 556	236 458 042	
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		3 509 178			12 521 336	16 415 314
2. Munkaadókat terhelő járul.	1 125 926	1 150 938			575 693	600 705		248 246			1 701 619	1 999 889
3. Dologi Kiadás	1 141 000	6 135 518	1 050 000	3 050 000	3 740 000	4 357 756		48 990	76 200	76 200	6 007 200	13 668 464
4. Pénzeszköz átadás											0	
5. Ellátottak juttatása											0	
Működési kiadás	10 537 662	15 749 592	1 050 000	3 050 000	8 566 293	9 401 461		3 806 414	76 200	76 200	20 230 155	32 083 667
6. Felújítás és felhalm.	4 000 000	444 000			254 000	254 000					4 254 000	698 000
7. Egyéb kiadás											0	
Ált.											0	
8. Céltartalék											0	
9. AHT-n belüli megelőlege											0	
Mindösszesen	14 537 662	16 193 592	1 050 000	3 050 000	8 820 293	9 655 461		3 806 414	76 200	76 200	24 484 155	32 781 667
Létszám (fő):	2	2			1	1		3			3	6

2024. III. negyedévi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként		GÁDOROS ÖSSZESEN:	
		eredeti	módosított
1.	Személyi juttatás	434 696 926	535 144 760
2.	Munkaadókat terhelő járul.	58 782 964	65 449 853
3.	Dologi Kiadás	259 325 183	313 584 906
4.	Pénzeszköz átadás	76 965 324	105 365 780
5.	Ellátottak juttatása	0	
	Működési kiadás	829 770 397	1 019 545 299
6.	Felújítás és felhalm	22 792 000	612 480 257
7.	Egyéb kiadás	1 000 000	1 000 000
	Alt.	5 000 000	4 035 000
8.	Céltartalékok		
		5 000 000	5 000 000
9.	AHT-n belüli megelőlege	0	21 180 035
	Mindösszesen	863 562 397	1 663 240 591
	Létszám (fő):	81	121