

GÁDOROS 2024. évi záró költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadási előirányzat megnevezése		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi záró módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények	434 696 926	557 785 891
I.	Személyi juttatások összesen:	434 696 926	557 785 891
1.	Szociális hozzájárulási adó	58 782 964	69 217 470
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	69 217 470
1.	Készletbeszerzések	40 375 000	42 797 805
2.	Kommunikációs szolgáltatás	8 130 000	9 914 400
3.	Szolgáltatások	149 959 065	208 472 245
4.	Általános forgalmi adó kiadása	48 881 118	67 004 525
5.	Kiküldetés, reklám kiadások	50 000	50 000
6.	Egyéb dologi kiadások	10 430 000	15 661 245
7.	Kamat kiadások	1 500 000	3 300 000
III.	Dologi és egyéb folyó kiadások	259 325 183	347 200 220
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	32 769 875
V.	Pénzeszközáradás egyéb támogatás össz:	76 965 324	106 865 780
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		231 000
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		231 000
VII.	Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások		
VIII.	Egészségbiztosítási Pénzbeli ellátások		

2. melléklet

Kiadási előirányzat megnevezése		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi záró módosított előirányzat
IX.	Munkaerő piaci pénzbeli ellátások		
X.	Háztartások közvetett támogatása		
1.	Ingatlanok felújítása	9 921 000	241 016 232
2.	Gépek berendezések és felsz. felújítása		
3.	Járművek felújítása		
4.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	2 679 000	111 455 594
XI.	Felújítás összesen:	12 600 000	352 471 826
1.	Intézményi beruházási kiadások	8 025 000	15 813 310
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	2 853 782
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		205 783 288
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai		
XII.	Felhalmozási és pénzügyi befektetések összesen:	10 192 000	224 450 380
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 000 000	1 000 000
2.	Belföldi fin.kiadásai, felhalmozási kamat		10 000 000
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	41 215 035
	Kiadások összesen (I – XIII-ig):	863 562 397	1 699 437 602

2024. évi záró 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	84 284 276		2 931 940		1 931 837	83 220 765	89 148 053	
2. Munkaadót terhelő járul.	11 698 199	11 698 199		206 930		256 294	11 698 199	12 161 423	
3. Dologi Kiadás	12 870 000	15 482 801		20 000		376 991	12 870 000	15 879 792	
4. Pénzeszköz átadás									0
5. Ellátottak juttatása							0	0	0
Működési kiadás	107 788 964	111 465 276		3 158 870	0	2 565 122	107 788 964	117 189 268	
6. Felújítás és felhalm.	3 762 000	762 000					3 762 000	762 000	
7. Egyéb kiadás (kölcsön)							0	0	0
Ált. tart							0	0	0
8. Céltartalék									0
9. AHT-n belüli megelőlegezés visszaf							0	0	0
Mindösszesen	111 550 964	112 227 276		3 158 870	0	2 565 122	111 550 964	117 951 268	
Létszám (fő):	13	13		2			13	15	

2024. évi záró költségvetés kiadásai

Onkormányzat														Adatok forintban	
Kiadások jogcímenként		Átmeneti segély			Köztetetés			közutak üzemelt			Jogakotás + polgárm			START közfogl.	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	eredeti	módosított	eredeti	eredeti	módosított
1.	Személyi juttatás										20 201 800	20 201 800			44 351 116
2.	Munkaadót terhelő járul.										2 662 349	2 662 349			2 629 122
3.	Dologi Kiadás							11 472 133	11 472 133				14 950 000		25 385 351
4.	Pénzeszköz átadás	0		26 600 000	31 769 875	0	1 000 000	1 000 000	0		0		0		
5.	Ellátottak juttatása														
Működési kiadás		0		26 600 000	31 569 875	0	1 000 000	1 000 000	11 472 133	11 472 133	22 864 149	22 864 149	14 950 000		72 365 589
6.	Felújítás és felhalm.								6 585 000	6 585 000					1 261 282
7.	Egyéb kiadás (kölcsön)														
8.	Ált. tartalék,														
	Céltartalék														
9.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz														
Mindösszesen		0		26 600 000	31 569 875	0	1 000 000	1 000 000	18 057 133	18 057 133	22 864 149	22 864 149	14 950 000		73 626 871
Létszám (fő):											10	10			29

2. melléklet

2/2. melléklet

2024. évi záró költségvetés kiadásai

Adatok forintban

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

2/3. melléklet
2024. évi záró költségvetés kiadásai

Adatok forintban

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	120 936 199		2 954 587	26 524 014	26 524 014					127 419 975	150 414 800
2.	Munkaadó t terhelő járul.	13 497 566	16 571 557		209 354	3 613 699	3 613 699					17 111 265	20 394 610
3.	Dologi Kiadás	15 915 000	18 349 002		15 700	7 175 500	7 175 500	3 810 000	3 810 000	19 337 000	21 726 183	46 237 500	51 076 385
4.	Pénzeszköz átadás											0	
5.	Ellátottak juttatása											0	
Működési kiadás		130 308 527	155 856 758		3 179 641	37 313 213	37 313 213	3 810 000	3 810 000	19 337 000	21 726 183	190 768 740	221 885 795
6.	Felújítás és felhalm.	1 270 000	2 445 500									1 270 000	2 445 500
7.	Egyéb kiadás												
	Alt.												
8.	Céltartalék												
9.	ÁHT-n belüli megelőleg												
Mindösszesen		131 578 527	158 302 258		3 179 641	37 313 213	37 313 213	3 810 000	3 810 000	19 337 000	21 726 183	192 038 740	224 331 295
Létszám (fő):		15	15		2	5	5					20	22

2. melléklet

Gondozási Központ															
Kiadások jogcímenként		Gondozó ház		Nappali sz. ellátás		Házigondozás		Falugondnoki szolg.		Közfoglalkoz.		Szoc. Értékezés		Gondozási K. Összesen	
		eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít		
1.	Személyi juttatás	72 231 196	84 708 321	11 601 714	12 734 544	26 045 968	28 842 664	4 153 547	4 489 547		6 349 607	4 303 127	5 086 227	118 335 552	142 210 910
	Munkaadót terhelő járul.	9 856 670	11 363 049		1 737 838	3 583 168		576 076	619 756		471 589	595 522	697 322	16 202 004	18 891 386
3.	Dologi Kiadás	45 961 000	60 648 856		3 023 080	317 500	317 500	2 595 000	2 595 000		88 625	30 067 250	30 152 110	81 614 000	96 825 171
4.	Pénzeszköz átadás													0	
	Ellátottak														
5.	juttatása		231 000											0	231 000
Működési kiadás		128 048 866	156 951 226		17 495 462	29 946 636	33 161 996	7 324 623	7 704 303		6 909 821	34 965 899	35 935 659	216 151 556	258 158 467
	Felújítás és felhalm	2 100 000	994 000		0	305 000	305 000							5 905 000	1 299 000
7.	Egyéb kiadás														
	Ált.														
8.	Céltartalék														
9.	AHT-n belüli megelőle														
Mindösszesen		130 148 866	157 945 226	19 365 532	17 495 462	30 251 636	33 466 996	7 324 623	7 704 303		6 909 821	34 965 899	35 935 659	222 056 556	259 457 467
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		4 655 578			12 521 336	17 561 714
2.	Munkaadókat terhelő járul.	1 125 926	1 150 938			575 693	600 705		319 409			1 701 619	2 071 052
3.	Dologi Kiadás	1 141 000	8 535 518	1 050 000	1 050 000	3 740 000	4 357 756		64 840	76 200	76 200	6 007 200	14 084 314
4.	Pénzeszköz átadás											0	
5.	Ellátottak juttatása											0	
Működési kiadás		10 537 662	18 149 592	1 050 000	1 050 000	8 566 293	9 401 461		5 039 827	76 200	76 200	20 230 155	33 717 080
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	18 593 592	1 050 000	1 050 000	8 820 293	9 655 461		5 039 827	76 200	76 200	24 484 155	34 415 080
Létszám (fő):		2	2			1	1		3			3	6

2024. évi záró költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként		GÁDOROS ÖSSZESEN:	
		eredeti	módosított
1.	Személyi juttatás	434 696 926	557 785 891
2.	Munkaadókat terhelő járul.	58 782 964	69 217 470
3.	Dologi Kiadás	259 325 183	347 200 220
4.	Pénzeszköz átadás	76 965 324	107 065 780
5.	Ellátottak juttatása	0	231 000
Működési kiadás		829 770 397	1 081 300 361
6.	Felújítás és felhalm	22 792 000	576 922 206
7.	Egyéb kiadás	1 000 000	11 000 000
	Ált.	5 000 000	4 035 000
8.	Céltartalékok		
		5 000 000	5 000 000
9.	AHT-n belüli megelőlegez	0	21 180 035
Mindösszesen		863 562 397	1 699 437 602
Létszám (fő):		81	121