

GÁDOROS 2024. évi költségvetési kiadásai

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Adatok forintban			
		Előirányzat			Teljesítés a mód.kv %-ban
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1.	Törvény szerinti illetmények	434 696 926	557 785 891	521 274 670	93%
I.	Személyi juttatások összesen:	434 696 926	557 785 891	521 274 670	93%
1.	Társadalombiztosítási járulék				
2.	Szociális hozzájárulási adó	58 782 964	69 217 470	63 587 776	92%
3.	Kedvezményes szociális hozzájárulási adó	0			
4.	Munkerőpiaci fogl. Járulék	0			
5.	Egészségügyi hozzájárulás	0			
6.	Táppénz hozzájárulás	0		1 324 739	
7.	Munkaadókat terhelő járulékok áht-n kívülre	0			
8.	Személyi jövedelemadó	0		2 711 155	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok össz:	58 782 964	69 217 470	67 623 670	98%
1.	Készletbeszerzések	40 375 000	42 797 805	34 405 882	80%
2.	Kommunikációs szolgáltatás	8 130 000	9 914 400	6 999 702	71%
3.	Szolgáltatások	149 959 065	208 472 245	146 329 217	70%
4.	Általános forgalmi adó kiadása	48 881 118	67 004 525	49 089 097	73%
5.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	50 000	50 000		0%
6.	Egyéb dologi kiadások	10 430 000	15 661 245	9 468 067	60%
7.	Működési célú kamat kiadások	1 500 000	3 300 000	730 341	22%
III.	Dologi és egyéb folyó kiadások	259 325 183	347 200 220	247 022 306	71%
IV.	Egyéb folyó kiadások összesen:				
	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	30 786 000	31 888 000	23 422 147	73,45%
1.			42 207 905	24 621 290	58,33%
2.	Elvonások és befizetések				
3.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre	18 579 324			
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre				
4.					
5.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	27 600 000	32 769 875	29 810 674	90,97%

2. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat			Teljesítés a mód.kv %-ban
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
V.	Pénzeszköztámadás egyéb támogatás össz:	76 965 324	106 865 780	77 854 111	72,85%
1.	Allami gondozásban lévő pénzügyi 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	231 000	100,00%
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		231 000	231 000	100,00%
VII.	Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások				
VIII.	Egészségbiztosítási Pénzügyi ellátások				

2. melléklet önkormányzati rendelethez

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.kv %-ban
IX.	Munkaerő piaci pénzbeli ellátások				
X.	Háztartások közvetett támogatása				
1.	Ingatlanok felújítása	9 921 000	241 016 232	235 782 041	97,83%
2.	Gépek berendezések és felsz. felújítása				
3.	Járművek felújítása				
4.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	2 679 000	111 455 594	61 585 950	55,26%
XI.	Felújítás összesen:	12 600 000	352 471 826	297 367 991	84,37%
1.	Intézményi beruházási kiadások	8 025 000	15 813 310	9 225 953	58,34%
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	2 451 860	85,92%
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		205 783 288	205 783 288	100,00%
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
XII.	Felhalmozási és pénzügyi befektetések összesen:	10 192 000	224 450 380	217 461 101	96,89%
1.	Kölcsonk nyújtása és törlesztése	1 000 000	1 000 000		0,00%
2.	Belföldi finanszírozás kiadásai		10 000 000	8 337 003	83,37%
3.	Céltartalék fejlesztéshez	5 000 000	5 000 000		
4.	Általános tartalék	5 000 000	4 035 000		
5.	ÁHT -n belüli megelőlegezés visszafizetése		21 180 035	21 180 035	100,00%
XIII.	Az I. – XII. pontba nem tartozó kiadások összesen:	11 000 000	41 215 035	29 517 038	71,62%
	Kiadások összesen (I – XIII-ig):	863 562 397	1 699 437 602	1 458 351 887	85,81%

2024. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Polgármesteri Hivatal									
Kiadások jogcímenként		Igazgatás		Statisztikai szolg.		Közfoglalkoztatás		Összesen	
		Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosít	Teljesít	Módosítás	Teljesít
1.	Személyi juttatás	84 284 276	78 755 237	1 931 837	1 926 461	2 931 940	3 054 844	89 148 053	83 736 542
2.	Munkaadót terhelő járul.	11 698 199	10 890 230	256 294	256 294	206 930	235 598	12 161 423	11 382 122
3.	Dologi Kiadás	15 482 801	11 306 565	376 991	168 695	20 000	20 000	15 879 792	11 475 260
4.	Pénzeszköz átadás								
5.	Ellátottak juttatása								
Működési kiadás		111 465 276	100 952 032	2 565 122	2 351 450	3 158 870	3 310 442	117 189 268	106 613 924
6.	Felújítás és felhalm.	762 000	130 129		278 321			762 000	408 450
7.	Egyéb kiadás (kölcson)								
8.	Alt. tart								
	Céltartalék								
9.	Megelőleg.vissz afiz.								
10.	Belf-i fin. kiad.(felh.								
Mindösszesen		112 227 276	101 082 161	2 565 122	2 629 771	3 158 870	3 310 442	117 951 268	107 022 374
Létszám (fő):		13	13			2	2	15	15

2024. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Onkormányzat											
Kiadások jogcimenként		Piac üzemeltetése		Egyéb segélyek		Jogalkotás		Közztemetés		Közztak üzemelt	
		Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít
1.	Személyi juttatás					20 198 200	20 175 200				
2.	Munkaadót terhelő járul.					2 661 631	2 625 488				
3.	Dologi Kiadás		1 383 454							11 472 133	
4.	Pénzeszköz átadás							1 000 000	207 315		
5.	Ellátottak juttatása										
Működési kiadás		0	1 383 454	31 769 875	29 603 359	22 859 831	22 800 688	1 000 000	207 315	11 472 133	0
6.	Felújítás és felhalm.									6 585 000	286 883 488
7.	Egyéb kiadás (kölcson)										
8.	Ált. tartalék,										
	Céltartalék										
9.	Megelőleg. vis szafiz.										
10.	Belf-i fin. kiad.(felh.										
Mindösszesen		0	1 383 454	31 769 875	29 603 359	22 859 831	22 800 688	1 000 000	207 315	18 057 133	286 883 488
Létszám (fő):						10	10				

2024. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Onkormányzat													
Kiadások jogcimenként		Start Közfogl.		Háziorvos, Gyerekorv		Zöldterület kez		Köztetető fenn		Szünidei étkezés		Önkormányzat összesen	
		Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít
1.	Személyi juttatás	44 354 716	41 140 496	43 185 010	37 335 986	1 000 000	1 344 420					158 450 414	134 872 841
2.	Munkaadót terhelő járul.	2 629 840	3 175 493	4 015 498	4 673 134	130 000	340 200					15 698 999	15 625 766
3.	Dologi Kiadás	25 385 351	20 854 253	381 000	191 185	11 135 000	3 319 839	571 500	118 105	2 275 440	2 286 625	169 334 558	95 031 876
4.	Pénzeszköz átadás			12 206 000								106 865 780	77 854 111
5.	Ellátottak juttatása											0	
Működési kiadás		72 369 907	65 170 242	59 787 508	42 200 305	12 265 000	5 004 459	571 500	118 105	2 275 440	2 286 625	450 349 751	323 384 594
6.	Felújítás és felhalm.	1 261 282	1 402 967									571 717 706	510 989 573
7.	Egyéb kiadás (kölcson)											1 000 000	
8.	Ált. tartalék,											4 035 000	0
	Céltartalék											5 000 000	
9.	Megelőleg.visszafiz.											21 180 035	21 180 035
10.	Belf-i fin. kiad.(felh.											10 000 000	8 337 003
Mindösszesen		73 631 189	66 573 209	59 787 508	42 200 305	12 265 000	5 004 459	571 500	118 105	2 275 440	2 286 625	1 063 282 492	863 891 205
Létszám (fő):		29	29	2	2							49	49

2024. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Napköziotthonos Óvoda												
Kiadások jogcímeként	Óvodai Nevelés		Bölcsődei nevelés		Int.Étkezés Bölcsőde		Közfoglalkoztatás		Int. Étkeztetés Óvoda		Összesen	
	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés
1. Személyi juttatás	120 936 199	117 582 842	26 524 014	26 729 050			2 954 587	3 326 726			150 414 800	147 636 48
2. Munkaadót terhelő járul.	16 571 557	16 291 973	3 613 699	3 664 629			209 354	248 726			20 394 610	20 205 328
3. Dologi Kiadás	18 349 002	12 746 050	7 175 500	2 333 072	3 810 000	3 801 822	15 700	15 700	21 726 183	20 290 923	51 076 385	39 187 567
4. Pénzeszköz átadás											0	0
5. Ellátottak juttatása											0	0
Működési kiadás	155 856 758	146 622 185	37 313 213	32 726 751	3 810 000	3 801 822	3 179 641	3 591 152	21 726 183	20 290 923	221 885 795	207 032 543
Felújítás és felhalm. kiadás	2 445 500	1 913 636		174 471							2 445 500	2 088 107
7. Alapvető kiadás												
8. Céltartalék												
9. Megelőleg. visszafiz.												
10. Belfizet. kiad.(felh.)												
Mindösszesen	158 302 258	148 535 821	37 313 213	32 901 222	3 810 000	3 801 822	3 179 641	3 591 152	21 726 183	20 290 923	224 331 295	209 120 650
Létszám (fő):	15	15	5	5			2	2			22	22

2024. évi költségvetés kiadások

Adatok forintban

Juszt Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár													
Kiadások jogcimenként		Műv. Ház		Közösségi Ház		Tájház		Közfoglalkoztatás		Könyvtár		Műv. Ház összesen	
		Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít
1.	Személyi juttatás	8 463 136	6 273 774					4 655 578	5 005 778	4 443 000	3 513 518	17 561 714	14 793 070
2.	Munkaadót terhelő járul.	1 150 938	831 713					319 409	345 422	600 705	481 860	2 071 052	1 658 995
3.	Dologi Kiadás	8 535 518	4 505 068	1 050 000	2 795 508	76 200	35 470	64 840	64 840	4 357 756	2 243 170	14 084 314	9 644 056
4.	Pénzeszköz átadás											0	0
5.	Ellátottak juttatása												
Működési kiadás		18 149 592	11 610 555	1 050 000	2 795 508	76 200	35 470	5 039 827	5 416 040	9 401 461	6 238 548	33 717 080	26 096 121
6.	Felújítás és felhalm.	444 000	60 299		124 560					254 000	12 170	698 000	197 029
7.	Egyéb kiadás (kölcson)											0	0
	Ált. tartalék											0	0
8.	Céltartalék											0	0
9.	Megelőleg.vissz afiz.												
10.	Belf-i fin. kiad.(felh.											0	0
Mindösszesen		18 593 592	11 670 854	1 050 000	2 920 068	76 200	35 470	5 039 827	5 416 040	9 655 461	6 250 718	34 415 080	26 293 150
Létszám (fő):		2	2					3	3	1	1	6	6

2024. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként		GÁDOROS ÖSSZESEN:	
		Módosítás	Teljesít
1.	Személyi juttatás	557 785 891	521 274 670
2.	Munkaadót terhelő járul.	69 217 470	67 623 670
3.	Dologi Kiadás	347 200 220	247 002 306
4.	Pénzeszköz átadás	106 865 780	77 854 111
5.	Ellátottak juttatása	231 000	224 000
Működési kiadás		1 081 300 361	914 005 757
6.	Felújítás és felhalm.	576 922 206	514 829 092
7.	Egyéb kiadás (kölcson)	1 000 000	
8.	Ált. tartalék	1 943 532	
	Céltartalék		
9.	Megelőleg. visszafiz.	16 381 310	16 381 310
10.	Belföldi finanszírozási kiadás (felhalmozott		
Mindösszesen		1 699 437 602	1 458 351 887
Létszám (fő):		121	121