

Gádosoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gádosoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének)

„a) bevételi főösszege 1.412.194.606 forint,

b) kiadási főösszege 1.527.226.862 forint.”

(ezen belül: belső finanszírozású bevétel 65.032.256 forint, külső finanszírozású bevétel 50.000.000 forint.)

2. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg és az 1. melléklet tartalmazza.)

„a) **Intézményi működési bevételek 102.388.326 forint**

aa) Intézményi térítési díjak 68.498.000 forint

ab) Egyéb bevételek 20.182.326 forint

ac) ÁFA 8.708.000 forint

ad) Bérleti díjak 5.000.000 forint

ae) Működési célú kamat bevétel -

b) **Támogatás értékű működési bevétel 639.775.561 forint**

ba) Ebből NEAK 59.710.600 forint

bb) Önkormányzat költségvetési támogatása 550.954.931 forint

bc) EMVA-tól kapott támogatás 2.500.000 forint”

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg és az 1. melléklet tartalmazza.)

„f) **Belső finanszírozási bevétel 679.590.825 forint**

fa) Maradvány 614.558.569

fb) Működőképesség megőrzését szolgáló kieg. tám. 65.032.256 forint”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg és a 2. melléklet tartalmazza.)

„a) Működési kiadások előirányzata összesen: 915.707.034 **forint**”

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. § b) pont ba)–bd) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg és a 2. melléklet tartalmazza.

ebből:)

„ba) személyi jellegű kiadások: 508.320.281 forint

bb) munkaadókat terhelő járulékok: 63.038.139 forint

bc) dologi jellegű kiadások: 266.808.290 forint

bd) speciális célú támogatások: 49.940.324 forint”

4. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozzák meg. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:)

„b) a felújítások előirányzata 569.622.793 forint”

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) ÁHT-n belüli megelőlegezés 21.180.035 forint”

5. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

Az önkormányzat tartaléka 9.525.000 forint ebből:

a) általános tartalék 4.525.000 forint

b) céltartalék 5.000.000 forint.”

6. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 11-én lép hatályba.

Gádosros, 2024. szeptember 10.



Dr. Szilágyi Tibor
polgármester



Kőszegi Erzsébet Mária
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. szeptember 11.



Kőszegi Erzsébet Mária
jegyző



Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat a 2024. évi költségvetését az 1/2024. (II.20.) számú önkormányzati rendeletével hagyta jóvá **863.562.397 forint** összeggel.

Indokolás a 2024. I. félévi költségvetési rendelet-módosításhoz:

Plusz állami támogatások miatti előirányzat módosítások:

Esélyteremtési illetmény támogatás:

Bevétel: Önkormányzatok működési támogatása + 9.267.739 forint

Kiadás: Személyi juttatás / Óvoda / + 8.201.539 forint

Munkaadókat terhelő járulék / Óvoda / + 1.066.200 forint

Szociális ágazati pótlék:

Bevétel: Önkormányzatok működési támogatás + 7.107.151 forint

Kiadás: Személyi juttatás / Gondozási Központ / + 6.173.749 forint

Munkaadókat terhelő járulék / Gondozási Központ / + 933.402 forint

Kulturális feladatok bérjellegű támogatása:

Bevétel: Önkormányzatok működési támogatás + 434.824 forint

Kiadás: Személyi juttatás / Művelődési Ház / + 384.800 forint

Munkaadókat terhelő járulék / Művelődési Ház / + 50.024 forint

Közfoglalkoztatás támogatása:

Bevétel: Egyéb működési célú támogatások bevétele + 27.826.625 forint

Kiadás:

Személyi juttatás / Gondozási Központ / + 2.749.885 forint

Munkaadókat terhelő járulék / Gondozási Központ / + 244.513 forint

Dologi kiadás / Gondozási Központ / + 68.500 forint

Személyi juttatás / Óvoda / +1.247.862 forint

Munkaadókat terhelő járulék / Óvoda / + 74.716 forint

Személyi juttatás / Művelődési Ház / + 2.649.178 forint

Munkaadókat terhelő járulék / Művelődési Ház / + 192.246 forint

Dologi kiadás / Művelődési Ház / + 48.990 forint

Személyi juttatás / Hivatal / + 1.604.900 forint

Munkaadókat terhelő járulék / Hivatal / + 119.617 forint

Dologi kiadás / Hivatal / + 10.000 forint

Személyi juttatás / Önkormányzat / + 17.492.442 forint

Munkaadókat terhelő járulék / Önkormányzat / + 1.323.776 forint

Önkormányzati és Európai parlamenti képviselőválasztás:

Bevétel:

Egyéb működési célú támogatások bevétele + 2.337.231 forint

Kiadás:

Személyi juttatás + 1.719.000 forint

Munkaadókat terhelő járulék + 250.681 forint

Dologi kiadás + 367.550 forint

Többlet bevételnek előirányzat képzése:

Bevétel:

Intézményi működési bevétel továbbszámlázott szolgáltatás gáz /Művelődési Ház / + 2.132.326 forint

Kiadás:

Dologi kiadás / Művelődési Ház / + 2.132.326 forint

Előző évi maradvány igénybevétele:

Bevétel:

Előző évi maradvány igénybevétele / Művelődési Ház / + 617.756 forint

Kiadás:

Dologi kiadás / Művelődési Ház / + 617.756 forint

Bevétel:

Előző évi maradvány igénybevétele / Óvoda / + 1.593.204 forint

Kiadás:

Dologi kiadás / Óvoda / + 1.593.204 forint

Bevétel:

Előző évi maradvány igénybevétele / Hivatal / + 676.312 forint

Kiadás:

Dologi kiadás / Hivatal / + 676.312 forint

Bevétel:

Előző évi maradvány igénybevétele / Gondozási Központ / + 1.968.469 forint

Kiadás:

Dologi kiadás / Gondozási Központ / + 1.968.469 forint

Bevétel:

Előző évi maradvány igénybevétele / Önkormányzat / + 609.702.828 forint

Kiadás:

Felújítás / Önkormányzat / + 609.702.828 forint

A Képviselő-testület által már korábban meghozott KT. határozatok miatti előirányzat módosítások:

52/2024.(IV.29.) KT. határozat

7. osztályos tanulók Határtalanul pályázat támogatása

Kiadás:

Általános tartalék - 100.000 forint

Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre + 100.000 forint

53/2024.(IV.29.) KT. határozat *Dr. Hidasi László Nyugdíjas Egyesület támogatása*

Kiadás:

Általános tartalék - 225.000 forint

Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre + 225.000 forint

54/2024.(IV.29.) KT.határozat *Zumbabák támogatása*

Kiadás:

Általános tartalék - 150.000 forint

Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre + 150.000 forint

72/2024.(V.28.) KT. határozat *Paczuk Ádám Hunor támogatása*

Kiadás:

Általános tartalék - 100.000 forint

Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre + 100.000 forint

Eredeti előirányzat **863.562.397 forint**

2024. I. félévi rendelet módosítás összeg **+ 663.664.465 forint**

2024. I. félévi kiadási és bevételi főösszege **1.527.226.862 forint**

1. melléklet rendelethez

2024. I. félévi költségvetés bevételei

Adatok forintban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. I. félévi módosított előirányzat
I. Működési bevételek	741 557 991	790 663 887
1. Intézményi működési bevételek	100 256 000	102 388 326
– Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	8 500 000	8 500 000
– Intézmények egyéb sajátos bevételei	68 498 000	68 498 000
– Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülés	8 708 000	8 708 000
- Bérleti díj bevételek	5 000 000	5 000 000
- Mezőgazdasági termények értékesítése	9 000 000	9 000 000
-Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás	550 000	2 682 326
-Működési célú kamat bevételek		
2. Működési célú támogatások államházt.belül.	592 801 991	639 775 561
2.1 Működési célú támogatás értékű bevételek	58 656 774	88 820 630
– ebből: NEAK-tól átvett működési célú támogatás	56 156 774	59 710 600
EMVA-tól kapott támogatás	2 500 000	2 500 000
2.2 Önkormányzatok működési támogatása	534 145 217	550 954 931
3. Működési célú átvett pénzeszköz államh.kív.		
4. Közhatalmi bevételek	48 500 000	48 500 000
– Magánszemélyek Kommunális adója	10 000 000	10 000 000
– Iparüzési adó	35 000 000	35 000 000
– Pótlékok, bírságok	1 000 000	1 000 000
– Egyéb adó (behajtás)	300 000	300 000
– Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000
Idegenforgalmi adó	200 000	200 000
II. Felhalmozási bevételek	6 972 150	6 972 150
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 665 750	4 665 750
2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések		
3. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel		
– Beruházás célú támog.értékű bev.fejl.EU-s progr		
– Beruházás c.támog.értékű bev.ÁHT-n kívülről		
4. Felhalm.célú visszatér.támog.kölcsönök visszatér.	2 306 400	2 306 400
III. Belső finanszírozás bevételei	65 032 256	679 590 825
Maradvány működési célú igénybev.		57 535 776
Maradvány felhalmozási célú igénybev.		557 022 793
Működőképesség megőrzését szolg.kieg.támog.	65 032 256	65 032 256
IV. Külső finanszírozás bevételei	50 000 000	50 000 000
– Folyószámla hitel felvétel ÁHT-n kívülről	50 000 000	50 000 000
– Fejlesztési hitel felvétel államháztartáson kívülről		
Államháztartáson belüli megelőlegezés		
2024. I. félévi bevételek összesen:	863 562 397	1 527 226 862

**2024. I. félévi költségvetési bevételek
Önkormányzat**

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Lakóingatlan bérbeadás		Nem Lakóingatlan bérbeadás		Város és községzöldalkodás		Önkorm. által nyújt. lakás tám.		Munk. által nyújt. lakástám.		Önkormányzat elszámolása	
	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel					2 000 000	2 000 000						
Intézmények egyéb sajátos bevételei												
ÁFA bevételek	81 000	81 000	1 269 000	1 269 000	540 000	540 000						
Bérfeti díjak	300 000	300 000	4 700 000	4 700 000								
Működ.célú tám.ÁHT.beülről					2 500 000	66 206 630					532 819 591	550 954 931
Működ.célú tám.ÁHT.kivülről												
Közhatalmi bevételek											48 500 000	48 500 000
I. Működési bevételek összesen:	381 000	381 000	5 969 000	5 969 000	5 040 000	68 746 630	0	0	0	0	581 319 591	599 454 931
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	4 665 750	4 665 750					0	0
III/4. Támog.költsönök visszatérítése					1 800 000	1 800 000	199 300	199 300	307 100	307 100		
III. Belső finanszírozás bev.						609 702 828					65 032 256	
IV. Külső finanszírozás bevétele					50 000 000	50 000 000						
Bevételek összesen:	381 000	381 000	5 969 000	5 969 000	61 505 750	734 915 208	199 300	199 300	307 100	307 100	646 351 847	599 454 931

**2024. I. félévi költségvetési bevételek
Önkormányzat**

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Eredeti		módosított		Háziorvosi, fogorvosi, védő-női alapellátás		Közfemető fenntartása		Startmunka mintaprogram		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	Módosított
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel					2 000 000	2 000 000			9 000 000	9 000 000	13 000 000	13 000 000
Intézmények egyéb sajátos bevételei											0	0
ÁFA bevételek					540 000	540 000			1 550 000	1 550 000	3 980 000	3 980 000
Bérleti díj											5 000 000	5 000 000
Működ.célú tám ÁHT.belülről			57 482 400							26 504 047	592 801 991	701 148 008
Működ.célú tám ÁHT.kivülről											0	0
Közhatalmi bevételek											48 500 000	48 500 000
I. Működési bevételek összesen:	0		57 482 400		2 540 000	2 540 000			10 550 000	37 054 047	663 281 991	771 628 008
II. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0		0						0		4 665 750	4 665 750
III/4. Támog.kölcsönök visszatérülése											2 306 400	2 306 400
III. Belső finanszírozás bevétele											65 032 256	609 702 828
IV. Külső finanszírozás bevétele											50 000 000	50 000 000
Bevételek összesen:	0		57 482 400		2 540 000	2 540 000			10 550 000	37 054 047	785 286 397	1 438 302 986

**2024. I. félévi költségvetési bevételek
Polgármesteri Hivatal**

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Önkorm és EU választás		Igazgatási tevékenység		Polgármesteri Hivatal Összesen	
	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel				0	0	0
Intézmények egyéb sajátos bevételei					0	
ÁFA bevételek					0	
Bérelti díjak					0	
Működ.célú tám.ÁHT.belülről		2 337 231			0	2 337 231
Működ.célú tám.ÁHT.kivülről					0	
Közhatalmi bevételek					0	
I. Működési bevételek összesen:		2 337 231	0	0	0	2 337 231
II. Fejlesztési és töke jellegű bevételek					0	
II/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése					0	
III. Belső finanszírozás bevétele				676 312	0	676 312
IV. Külső finanszírozás bevétele					0	
Bevételek összesen:		2 337 231	0	676 312	0	3 013 543

2024. I. félévi költségvetési bevételek
Napköziotthonos Óvoda

Adatok forintban

Bevétel megnev.	Óvodai intézményi étkeztetés		Óvodai nevelés		Közfoglalkoztatás		Bölcsődei nevelés		Összesen:	
	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel									0	
Intézmények egyéb sajátos bevételei									0	
ÁFA bevételek									0	
Bérfelti díj									0	
Működ.célú tám.ÁHT belülről					1 322 578				0	1 322 578
Működ.célú tám.ÁHT.kívülről									0	
Közhatalmi bevételek									0	
Működési bev. össz.:			0		1 322 578				0	1 322 578
II.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									0	
II/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése									0	
III.Belső finanszírozás bevétele				1 593 204					0	1 593 204
IV. Külső finanszírozás bevétele									0	
Bevételek összesen:	0		0	1 493 204	1 322 578				0	2 915 782

**2024. I. félévi költségvetési bevételek
Gondozási Központ Családsegítő és Védőnői Szolgálat**

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Szállásbiztosítás Idősek Otthona		Idősek nappali ellátása		Szociális étkeztetés		Házi segítségnyújtás		Nem lakóingatlan bérbeadása		Védőnői szolgálat		Összesen:	
	Eredeti	módos.	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított
Intézményi műk. kapcs. egyéb bev.	4 930 000	4 930 000	120 000	120 000			0				5 050 000	5 050 000		5 050 000
Intézmények egyéb sajátos bev.	51 998 000	51 998 000			16 500 000	16 500 000					68 498 000	68 498 000		68 498 000
ÁFA bevételek	241 000	241 000	32 000	32 000	4 455 000	4 455 000			0		4 728 000	4 728 000		4 728 000
Bérelti díj									0				0	0
Működ.célú támog.ÁHT.beitőlírói													0	0
Működ.célú támog.ÁHT.kivülről													0	0
Közhatalmi bevételek													0	0
Működési bev. össz.:	57 169 000	57 169 000	152 000	152 000	20 955 000	20 955 000	0	0	0	0	78 276 000	78 276 000	0	78 276 000
II.Felhalm. és tőke fell. bev													0	0
Támogat. kölcs. visszatér.													0	0
III.Belső finansz. bevétele		1 968 469											0	1 968 469
Külső finansz.s bevétele													0	0
Bevételek összesen:	57 169 000	59 137 469	152 000	152 000	20 955 000	20 955 000	0	0	0	0	78 276 000	80 244 469	0	80 244 469

2024. I. félévi költségvetés bevétele

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Település összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	18 050 000	20 182 326
Intézmények egyéb sajátos bevételei	68 498 000	68 498 000
ÁFA bevételek	8 708 000	8 708 000
Bérelti díj	5 000 000	5 000 000
Működ.célú támog.ÁHT.belülről	592 801 991	704 807 817
Működ.célú támog.ÁHT.kivülről		0
Közhatalmi bevételek	48 500 000	48 500 000
I. Működési bevételek összesen:	741 557 991	855 696 143
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 665 750	4 665 750
II/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 306 400	2 306 400
III. Belső finanszírozás bevétele	65 032 256	614 558 569
IV. Külső finanszírozás bevételei	50 000 000	50 000 000
Bevételek összesen:	863 562 397	1 527 226 862

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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	30 786 000	31 361 000
2.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre	18 579 324	18 579 324
3.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	27 600 000	27 600 000
V.	Pénzeszköztátadás 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.	Ingtatlanok 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

2/1. melléklet

2024. I. félévi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	Polgármesteri Hivatal									
	Igazgatás		Közfoglalkoz.		Onkorm és EU választ		Összesen		eredeti	módosított
	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
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		2 337 231	0	107 788 964	112 537 024	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										0
9. AHT-n belüli megelőlegezés visszaf.								0		0
Mindösszesen	111 550 964	112 227 276		1 734 517		2 337 231	0	111 550 964	116 299 024	116 299 024
Létszám (fő):	13	15		2				13		17

2/2. melléklet

2024. I. félévi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	Onkormányzat																	
	Atmeneti segély		Köztetetés		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
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	26 600 000	0		1 000 000	1 000 000	0				0	0				
5. Ellátottak juttatása																		
Működési kiadás	0		26 600 000	26 600 000	0		1 000 000	1 000 000	0				11 472 133	11 472 133			14 950 000	41 641 218
6. Felújítás és felhalm.													6 585 000	6 585 000				
7. Egyéb kiadás (kölcson)																		
Alt. tartalék,																		
8. Céltartalék																		
9. AHT-n beüli megelőlegzés visszafiz																		
Mindösszesen	0		26 600 000	26 600 000	0		1 000 000	1 000 000	0				18 057 133	18 057 133			22 864 149	41 641 218
Létszám (fő):													10	10			10	29

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

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	Napköztióthonos Óvoda													
	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	
Munkaadó 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	3 810 000	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. AHT-n belüli megelőleg														
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			

Kiadások gócmenként	Gondozási Központ														Gondozási K. Összesen	
	Gondozó ház		Nappali sz. ellátás		Házigondozás		Falugondnoki szolg.		Közfoglalkoz.		Szoc. Étkezés		eredeti	módosított		
	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít				
1. Személyi juttatás	72 231 196	75 962 434	11 601 714	12 414 714	26 045 968	27 163 479	4 153 547	4 321 547			4 303 127	4 657 127	118 335 552	127 259 186		
Munkaadókat terhelő járul.	9 856 670	10 416 153	1 590 568	1 696 258	3 583 168	3 783 537	576 076	597 916			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			30 067 250	30 067 250	81 614 000	83 650 969		
1. Pénzeszköz átadás													0			
5. Ellátottak juttatása													0			
iködési 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			34 965 899	35 365 919	216 151 556	228 290 074		
és Felújítás																
3. Felhalm. Egyéb kiadás	2 100 000	2 100 000	3 500 000	3 500 000	305 000	305 000							5 905 000	5 905 000		
7. Ált.																
3. Céltartalékok																
9. APT-n belüli megelőle																
Összesen	130 148 866	136 398 056	19 365 532	20 284 222	30 251 636	31 569 516	7 324 623	7 514 463			34 965 899	35 365 919	222 056 556	234 195 074		
Érték (fő):	15	15	2	2	6	6	1	1			4	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
Munkaadó terhelő járul.	1 125 926	1 150 938			575 693	600 705		192 246			1 701 619	1 943 889
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
Pénzeszköz átadás											0	
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
Felújítás és felhalim.	4 000 000	4 000 000			254 000	254 000					4 254 000	4 254 000
Egyéb kiadás											0	
Ált.											0	
Céltartalék											0	
ÁHT-n belüli megelőleg											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

Adatok forintban

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	22 792 000	579 814 793
7. Egyéb kiadás	1 000 000	1 000 000
Alt.	5 000 000	4 525 000
8. Céltartalékok	5 000 000	5 000 000
9. AHT-n belüli megelők	0	21 180 035
Mindösszesen	863 562 397	1 527 226 862
Létszám (fő):	81	123

3. melléklet

2024. I. félévi költségvetés felújítási kiadásai

Adatok forintban

Sor- szám	Alcím	Előirányzat		Cél
		Eredeti	Módosított	
1.	Művelődési Ház	4 000 000	4 000 000	Tető szigetelés
2.	Nappali ellátás - Klub	3 500 000	3 500 000	Tető javítás
3.	Gondozási Központ	2 100 000	2 100 000	Nagykapu, útburkolat pótlása
4.	Polgármesteri hivatal	3 000 000	3 000 000	Polgármesteri hivatal belső felújítás
5.	Önkormányzat		84 000 000	Külterületi helyi közút fejlesztése
6.	Önkormányzat		9 331 000	Belterületi utak fejlesztése
7.	Önkormányzat		5 858 000	Temető infrastruktúra fejlesztés
8.	Önkormányzat		991 000	Csapadékvíz elvezetés
9.	Önkormányzat		152 400	Nagy utca 76.
10.	Önkormányzat		456 690 393	Előző évi maradvány igénybevétele
	Összesen:	12 600 000	569 622 793	

4, melléklet

2024. I. félévi költségvetés beruházási kiadásai

Adatok forintban

Sor-szám	Alcím	Előirányzat		Cél
		Eredeti	Módosított	
1	Óvoda	1 270 000	1 270 000	Informatikai és tárgyi eszköz beszerzés
2	Polgármesteri Hivatal	762 000	762 000	Informatikai és tárgyi eszköz beszerzés
3	Házi Gondozás	305 000	305 000	Kerékpárok beszerzése
4	Közút fenntartás	6 585 000	6 585 000	Külterületi földút Önerő
5.	Város és Községgazdálkodás	1 016 000	1 016 000	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
6.	Művelődési Ház	254 000	254 000	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
	Összesen:	10 192 000	10 192 000	

5. melléklet

Önkorm. által nyújtott 2024. I. félévi költségvetés támogatási kiadásai

Megnevezés		Adatok forintban	
		Előirányzat	
		Eredeti	módosít
Civil szervezetek:		4 025 000	4 025 000
	Gádoros SE	2 475 000	2 475 000
	Polgárórség	200 000	200 000
	Hagyományörző és Faluszépítő Egyesület	250 000	250 000
	SILVER Táncsoport Egyesület	300 000	300 000
	Gádorosi Motoros Egyesület	300 000	300 000
	Bírkózó SE	500 000	500 000
Egyebek		26 761 000	27 336 000
	Falunap	6 000 000	6 000 000
	További Rendezvények (éjszakai foci, mikulás)	1 500 000	1 500 000
	Kóbor állatok gondozása	300 000	300 000
	Gyermeknap	780 000	780 000
	Kötelező hozzájárulások (tagdíjak)	500 000	500 000
	Orosházi Kistérség /Orvosi ügyelet,/	3 100 000	3 100 000
	Testvértelepülési kapcsolatok	1 000 000	1 000 000
	NEAK támogatás tovább adása (gyermekorvos)	12 206 000	12 206 000
	Nyári napközi	200 000	200 000
	Kamion húzó verseny	120 000	120 000
	7. osztály kirándulás támog.		100 000
	Mece Zum Babák Táncsoport		150 000
	Kéményseprő ipari közszolg. Támog.		0
	Paczuk Ádám Hunor		100 000
	Dr. Hidas László Nyugdíjas Egyesület	30 000	255 000
	Pütkösdí Zarándoklat Egyesület	75 000	75 000
	Széchenyi István Lótenyésztési Egyesület	950 000	950 000
	Viseletvarró és Díszítő szakkör		0
Összesen:		30 786 000	31 361 000

Önkormányzat

Társadalom és szociálp. juttatás 2024. I. félévi költségvetés kiadásai

	Szakfeladat megnevezése	Előirányzat	
		Eredeti	módosított
	Átmeneti segély	14 000 000	14 000 000
	Bursa Hungarika	1 250 000	1 250 000
	Kríziskeret	700 000	700 000
	Köztemetés	1 000 000	1 000 000
	Gyermekvédelmi támogatás		0
	Tűzelő vásárlás önerő, karácsonyi csomagok, pénzbeni támogatás	10 650 000	10 650 000
	ÖSSZESEN:	27 600 000	27 600 000

2024. I. félévi költségv. Működ. és felhalm. c. bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Adatok forintban

Bevételek	2024. évi eredeti terv	2024. I. félévi módosított	2024. évi teljesítés	Kiadások	2024. évi eredeti terv	2024. I. félévi módosított	2024. évi teljesítés
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1. Intézményi működési bevételek	100 256 000	102 388 326		1. Személyi juttatás	434 696 926	508 320 281	
– ebből kamat bevétel				2. Munkaadókat terhelő járulékok	58 782 964	63 038 139	
2. Támogatásértéktű bevételek	592 801 991	639 775 561		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	259 325 183	266 808 290	
– ebből NEAK-tól átvett támogatás	56 156 774	59 710 600		4. Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás	76 965 324	77 540 324	
– ebből Önkormányzat működési támog.	534 145 217	550 954 931		– Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívüire	30 786 000	31 361 000	
3. Közhatalmi bevételek	48 500 000	48 500 000		– Szoc. pol. juttatások	27 600 000	27 600 000	
				5. Ellátottak pénzbeli juttatása			
4. Működés belső finanszírozás bevételei	32 516 128	32 516 128		6. Tartalékok	5 000 000	4 525 000	
– Maradvány		57 535 776		– Céltartalék			
5. Külső finanszírozás				– Általános tartalék	5 000 000	4 525 000	
– Működési hitel (folyószámla)	50 000 000	50 000 000		AHT-n belüli megelőleg. visszaf.			
Működési bevételek összesen:	824 074 119	930 715 791		Működési kiadások összesen:	834 770 397	920 232 034	
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	4 665 750	4 665 750		1. Felújítási kiadások ÁFA-val	12 600 000	569 622 793	
2. Támogatási kölcsön visszatérítés	2 306 400	2 306 400		2. Beruházási kiadások ÁFA-val	10 192 000	10 192 000	
3. Támogatás értékű felhalm. bevétel				3. Felhalm.célú pénzeszk.átadás			
4. Beruházások Áfa visszatérülése				4. Fejlesztési céltartalék	5 000 000	5 000 000	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	6 972 150	6 972 150		Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	27 792 000	584 814 793	
Fejlesztés finanszírozási bevételei	32 516 128	32 516 128		III. Finanszírozási kiadások	0	0	
1. Belső finanszírozás	32 516 128	32 516 128		– Hitel visszafizetés			
Maradvány		557 022 793		– Fejlesztési hitel kamata			
2. Külső finanszírozás	0			– Nyújtott kölcsön	1 000 000	1 000 000	
– Fejlesztési hitel				Megelőlegezés visszafizetése	0	21 180 035	
Finanszírozási bevételek összesen:	32 516 128	589 538 921		Finansz. kiadások összesen:	1 000 000	1 000 000	
Fejlesztési bevételek összesen:	39 488 278	28 842 069		Fejlesztési kiadások összesen:	28 792 000	606 994 828	
Bevételek összesen:	863 562 397	1 527 226 862		Kiadások összesen:	863 562 397	1 527 226 862	