

1. melléklet

GÁDOROS
2025. I.félévi költségvetési bevételei

Megnevezés	Adatok forintban			
	Előirányzat			Teljesítés a mód.kv %-ban
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
I. Működési bevételek	815 004 877	869 018 476	486 960 852	56,04%
1. Intézményi működési bevételek	105 050 000	105 050 000	43 931 007	41,82%
– Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	10 000 000	10 000 000	5 887 879	58,88%
– Intézmények egyéb sajátos bevételei	69 000 000	69 000 000	29 062 441	42,12%
– Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülés	9 000 000	9 000 000	3 149 198	34,99%
– Bérleti díj bevételek	5 500 000	5 500 000	1 539 681	27,99%
– Mezőgazdasági termények értékesítése	11 000 000	11 000 000	3 579 003	32,54%
– Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás	550 000	550 000	712 097	129,47%
– Működési célú kamat bevételek			708	
2. Működési célú támogatások államházt.belül.	641 454 877	695 468 476	389 063 289	55,94%
2.1 Működési célú támogatás értékű bevételek	84 727 903	99 931 603	62 610 064	62,65%
ebből: EMVA- tól kapott támogatás	2 500 000	2 500 000		0,00%
– ebből: NEAK-tól átvett működési célú támogatás	59 482 400	59 482 400	25 638 000	43,10%
2.2 Önkormányzatok működési támogatása	556 726 974	595 536 873	326 453 225	54,82%
3. Működési célú átvett pénzeszköz államh.kív.			300 000	
4. Közhatalmi bevételek	68 500 000	68 500 000	53 666 556	78,35%
– Magánszemélyek Kommunális adója	10 000 000	10 000 000	8 179 352	81,79%
– Iparűzési adó	55 000 000	55 000 000	44 462 311	80,84%
– Gépjárműadó				
– Pótlékok, bírságok	1 000 000	1 000 000	763 031	76,30%
– Egyéb adó	300 000	300 000		
Idegenforgalmi adó	1 200 000	200 000	22 500	11,25%
Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	239 362	11,97%

II. Felhalmozási bevételek					
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				10 276 828	497,01%
2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések	0			407 874	
3. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel				8 453 154	
– Beruházás célú támogat. értékű bev. fejl. EU-s progr	0				
– Beruházás c. támogat. értékű bev. ÁHT-n kívülről	0				
4. Felhalm.célú visszatér.támog.kölcsönök visszatér.	2 067 725	2 067 725		1 415 800	68,47%
III. Belső finanszírozás bevételei	83 348 642	256 954 107		173 605 465	67,56%
Maradvány működési célú igénybevétele		32 873 565		32 873 565	100,00%
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		140 731 900		140 731 900	100,00%
Működőképesség megőrzését szolg.kieg.támog.	83 348 642	83 348 642			
IV. Külső finanszírozás bevételei	50 000 000	224 540 000		143 621 145	
- Folyószámla hitel felvétel ÁHT-n kívülről	50 000 000	224 540 000		143 621 145	
- Fejlesztési hitel felvétel ÁHT- kívülről					
V. Áht-n belüli állami. megelőlegezés				2 752 028	
2025. I. FÉLÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	950 421 244	1 352 580 308		817 216 318	60,42%

2025. I. félévi költségvetési bevételek
Önkormányzat

Bevétel megnevezése	Lakóingatlan bérbeadás		Nem Lakóingatlan bérbeadás		Város és községgazdálkodás		Önkorm. által nyújt. lakás tám.		Munk. által nyújt. lakástám.		Adatok forintban	
	Módosítá	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítá	Teljesít	Módosítá	Teljesít	Módosítás	Teljesít
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel					2 550 000	1 462 879						
Intézmények egyéb sajátos bevételei												
ÁFA bevételek	81 000	31 762	1 350 000	383 952	810 000	13 365						
Bérleti díjak	300 000	117 638	5 000 000	1 422 043								
Működ.célú tám.ÁHT.belülről					2 500 000						595 536 873	326 453 225
Működ.célú tám.ÁHT.kivülről												
Közhatalmi bevételek											68 500 000	53 666 556
I. Működési bevételek összesen:	381 000	149 400	6 350 000	1 805 995	5 860 000	1 476 244	0	0	0	0	664 036 873	380 119 781
II. Felhalmozási és töke jellegű bevételek						1 861 028						
III/4. Támog.kölcsönök visszatérülése					1 358 000	1 358 000	365 225	17 000	344 500	40 800		
III. Belső finanszírozás bev.					168 126 046	168 126 046					83 348 642	
IV. Külső finanszírozás bevétele					224 540 000	143 621 145						
V. Megelőlegezés						2 752 028						
Bevételek összesen:	381 000	149 400	6 350 000	1 805 995	399 884 046	319 194 491	365 225	17 000	344 500	40 800	747 385 515	380 119 781

2025. I. félévi költségvetési bevételek
Önkormányzat

Bevétel megnevezése	Ifjúság eü.-i gondozás		Háziorvosi, fogorvosi , védőnői alapellátás		Köztemető fenntartása		Startmunka mintaprogram	
	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesít	Módosít	Teljesít
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel		1		1	2 000 000	673 313	11 000 000	3 579 003
Intézmények egyéb sajátos bevételei								
ÁFA bevételek					540 000	167 925	1 334 000	187 517
Bérleti díj								
Működ.célú tám ÁHT.beliürről		6 004 050	59 482 400	19 633 950			36 126 800	35 153 466
Működ.célú tám ÁHT.kivülről								
Közhatalmi bevételek								
I. Működési bevételek összesen:	0	6 004 051	59 482 400	19 633 951	2 540 000	841 238	48 460 800	38 919 986
II. Felhalmozási és töke jellegű bevételek								7 000 000
II/4. Támog.kölcsönök visszatérülése								
III. Belső finanszírozás bevétele								
IV.Külső finanszírozás bevétele								
V. Megelőlegezés								
Bevételek összesen:	0	6 004 051	59 482 400	19 633 951	2 540 000	841 238	48 460 800	45 919 986

Adatok forintban

Zöldterület kezelés		Gyermekvédelmi támogatás		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
Móssosít	Teljesít	Módosít	Teljesít	Módosítás	Teljesítés
				15 550 000	5 715 197
				4 115 000	784 521
				5 300 000	1 539 681
				693 646 073	387 244 691
				0	
				68 500 000	53 666 556
	0			787 111 073	448 950 646
				0	8 861 028
				2 067 725	1 415 800
				251 474 688	168 126 046
				224 540 000	143 621 145
				0	2 752 028
				1 265 193 486	773 726 693

2025. I. félévi költségvetési bevételek
Polgármesteri Hivatal

Bevétel megnevezése	Módosítás		Teljesítés		Igazgatási tevékenység		Polgármesteri Hivatal Összesen	
					Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel							0	0
Intézmények egyéb sajátos bevételei							0	0
ÁFA bevételek							0	0
Bérleti díjak							0	0
Működ.célú tám.ÁHT.belülről								
Működ.célú tám.ÁHT.kivülről							0	0
Közhatalmi bevételek							0	0
I. Működési bevételek összesen:					0	0	0	0
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0
III/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése							0	0
III. Belső finanszírozás bevétele					487 593	487 593	487 593	487 593
IV. Külső finanszírozás bevétele								0
Bevételek összesen:					487 593	487 593	487 593	487 593

Adatok forintban

2025. I. félévi költségvetési bevételek

Gáborosi Manóliget Óvoda és Mini Bölcsőde

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Óvodai intézményi étkeztetés		Óvodai nevelés		Bölcsődei nevelés		Közfoglalkoztat.		Összesen:	
	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel				33 576		6			0	33 582
Intézmények egyéb sajátos bevételei					1 500 000	601 500			1 500 000	601 500
ÁFA bevételek				9 057					0	9 057
Bérleti díj									0	0
Működ.célú tám.ÁHT belülről							1 822 403	1 818 598	1 822 403	1 818 598
Működ.célú tám.ÁHT.kivülről									0	0
Közhatalmi bevételek									0	0
I. Működési bevételek összesen:	0	0	0	42 633	1 500 000	601 506	1 822 403	1 818 598	3 322 403	2 462 737
II.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									0	0
III/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése									0	0
III.Belső finanszírozás bevétele			704 474	704 474					704 474	704 474
IV. Külső finanszírozás bevétele		0		0		0		0		0
Bevételek összesen:	0	0	704 474	747 107	1 500 000	601 506	1 822 403	1 818 598	4 026 877	3 167 211

2025. I. félévi költségvetési bevételek
Gondozási Központ Családsegítő és Védőnői Szolgálat

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Szállásbiztosítás Idősek Otthona		Szociális étkeztetés		Védőnői szolgálat		Klub		Gondozási Központ összesen	
	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módos.	Teljesít	Módosítás	Teljesítés
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	5 500 000	3 792 593		120 474		191 549			5 500 000	4 104 616
Intézmények egyéb sajátos bevételei	51 000 000	20 373 580	16 500 000	8 087 361					67 500 000	28 460 941
ÁFA bevételek	241 000	54 746	4 455 000	2 169 508		43 271	54 000		4 750 000	2 267 525
Bérlési díj							200 000		200 000	0
Működ.célú támogat.ÁHT.belülről									0	
Működ.célú támogat.ÁHT.kivülről		300 000							0	300 000
Közhatalmi bevételek									0	0
I. Működési bevételek összesen:	56 741 000	24 520 919	20 955 000	10 377 343	0	234 820	254 000	0	77 950 000	35 133 082
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									0	0
II/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése									0	0
III.Belső finanszírozás bevétele	3 873 037	3 873 037							3 873 037	3 873 037
IV. Külső finanszírozás bevétele										
Bevételek összesen:	60 614 037	28 393 956	20 955 000	10 377 343	0	234 820	254 000	0	81 823 037	39 006 119

2025. I. félévi költségvetési bevételek
Művelődési Ház és Könyvtár

Bevétel megnevezése	Művelődési Ház				Könyvtár				Közösségi ház				Adat forintban			
	Módosítás		Teljesít		Módosítás		Teljesít		Módosítás		Teljesít		Módosítás		Teljesít	
																Összesen:
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel					100 000		81 708		400 000		244 584			500 000		326 292
Intézmények egyéb sajátos bevételei																0
ÁFA bevételek					27 000		22 059		108 000		66 036			135 000		88 095
Bérleti díj																0
Működ.célú támogat. ÁHT. belülről														0		0
Működ.célú támogat. ÁHT. kívülről														0		
Közhatalmi bevételek														0		0
I. Működési bevételek összesen:	0	0			127 000		103 767		508 000		310 620		0	635 000		414 387
II. Felhalmazási és töke jellegű bevételek														0		0
III/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése														0		0
III. Belső finanszírozás bevétele	414 315		414 315											414 315		414 315
IV. Külső finanszírozás bevétele																0
Bevételek összesen:	414 315		414 315		127 000		103 767		508 000		310 620		0	1 049 315		828 702

2025. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
GÁDOROS ÖSSZESEN

Adatok forintban		
Bevétel megnevezése	Mind Összesen	
	Módosítás	Teljesítés
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	21 550 000	10 179 687
Intézmények egyéb sajátos bevételei	69 000 000	29 062 441
ÁFA bevételek	9 000 000	3 149 198
Bérleti díj	5 500 000	1 539 681
Működ.célú támogat.ÁHT.belülről	695 468 476	389 063 289
Működ.célú támogat.ÁHT.kivülről	0	300 000
Közhatalmi bevételek	68 500 000	53 666 556
I. Működési bevételek összesen:	869 018 476	486 960 852
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		8 861 028
III/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 067 725	1 415 800
III.Belső finanszírozás bevétele	256 954 107	173 605 465
IV. Külső finanszírozás bevételei	224 540 000	143 621 145
V. Államihj. megelőlegezés		2 752 028
Bevételek összesen:	1 352 580 308	817 216 318

2. melléklet

GÁDOROS 2025. I. félévi költségvetési kiadásai

Adatok forintban					
Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mod.kv %-ban
1.	Törvény szerinti illetmények	498 761 403	562 923 851	291 473 782	52%
I.	Személyi juttatások összesen:	498 761 403	562 923 851	291 473 782	52%
1.	Társadalombiztosítási járulékok				
2.	Szociális hozzájárulási adó	67 550 481	71 979 183	35 326 827	49%
3.	Kedvezményes szociális hozzájárulási adó	0			
4.	Munkerőpiaci fogl. Járulékok	0			
5.	Egészségügyi hozzájárulás	0			
6.	Táppénz hozzájárulás	0		625 385	
7.	Munkaadókat terhelő járulékok áht-n kívülre	0			
8.	Személyi jövedelemadó	0		760 472	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok össz:	67 550 481	71 979 183	36 712 684	51%
1.	Készletbeszerzések	39 000 000	38 608 921	15 566 969	40%
2.	Kommunikációs szolgáltatás	8 560 000	8 360 000	2 849 199	34%
3.	Szolgáltatások	165 575 000	178 892 585	72 995 864	41%
4.	Általános forgalmi adó kiadása	53 031 710	55 604 618	22 270 838	40%
5.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	100 000	100 000		0%
6.	Egyéb dologi kiadások	6 675 000	9 466 382	5 173 222	55%
7.	Működési célú kamat kiadások	1 500 000	8 325 208	7 029 752	84%
III.	Dologi és egyéb folyó kiadások	274 441 710	299 357 714	125 885 844	42%
IV.	Egyéb folyó kiadások összesen:				
1.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	30 515 000	30 615 000	8 416 294	27,49%
2.	Elvonások és befizetések				
3.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre	17 586 650	31 166 659	18 872 726	60,55%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre				
5.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	27 600 000	27 600 000	7 266 530	26,33%

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.kv %-ban
V.	Pénzeszköztámadás egyéb támogatás össz:	75 701 650	89 381 659	34 555 550	38,66%
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				

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat			Teljesítés a mód.kv %-ban
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
IX.	Munkaerő piaci pénzbeli ellátások				
X.	Háztartások közvetett támogatása				
1.	Ingatlanok felújítása	12 710 000	43 962 712	6 805 088	15,48%
2.	Gépek berendezések és felsz. felújítása				
3.	Járművek felújítása				
4.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	3 430 000	4 551 820	800 827	17,59%
XI.	Felújítás összesen:	16 140 000	48 514 532	7 605 915	15,68%
1.	Intézményi beruházási kiadások	3 800 000	8 237 000	5 156 559	62,60%
2.	Egyéb központi beruházások				
3.	Lakástámogatás				
4.	Lakásépítés				
5.	Beruházási célprogramok				
6.	Kiemeltjelentőségű beruházások				
7.	Allami készletek tartalékok felhalmozási kiadásai				
8.	Beruházások általános forgalmiadója	1 026 000	2 224 000	1 392 278	62,60%
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				100,00%
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
XII.	Felhalmozási és pénzügyi befektetések összesen:	4 826 000	10 461 000	6 548 837	62,60%
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 000 000	235 099 035	129 170 359	54,94%
2.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
3.	Céltartalék fejlesztéshez	7 000 000	7 000 000		
4.	Általános tartalék	5 000 000	4 900 000		
5.	ÁHT.-n belüli megelőlegezés visszafizetése		22 963 334	22 963 334	100,00%
XIII.	Az I. – XII. pontba nem tartozó kiadások összesen:	13 000 000	269 962 369	152 133 693	56,35%
	Kiadások összesen (I – XIII-ig):	950 421 244	1 352 580 308	654 916 305	48,42%

2. melléklet

2025. I. félévi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Polgármesteri Hivatal									
Kiadások jogcímenként		Igazgatás		Közfoglalkoztatás		Összesen		Módosítás	Teljesít
		Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít		
1.	Személyi juttatás	86 592 299	43 158 724			1 655 940	1 655 940	88 248 239	44 814 664
2.	Munkaadót terhelő járul.	11 882 601	6 165 159			120 614	120 614	12 003 215	6 285 773
3.	Dologi Kiadás	11 497 543	4 498 228					11 497 543	4 498 228
4.	Pénzeszköz átadás								
5.	Ellátottak juttatása								
Működési kiadás		109 972 443	53 822 111	0	0	1 776 554	1 776 554	111 748 997	55 598 665
6.	Felújítás és felhalm.	127 000	11 750					127 000	11 750
7.	Egyéb kiadás (kölcson)								
	Alt. tart								
8.	Céltartalék								
9.	Megelőleg.vissz afiz.								
10.	Belf-i fin. kiad.(felh.								
Mindösszesen		110 099 443	53 833 861			1 776 554	1 776 554	111 875 997	55 610 415
Létszám (fő):		13	13			2	2	15	15

2025. I. félévi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Onkormányzat												
Kiadások jogcímenként		Piac üzemeltetése		Egyéb segélyek		Jogalkotás		Közttemetés		Közütak üzemelt		
		Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	
1.	Személyi juttatás					31 110 550	16 346 579					
2.	Munkaadót terhelő járul.					4 085 995	2 040 576					
3.	Dologi Kiadás									8 890 000		
4.	Pénzeszköz átadás			27 100 000	7 023 192				500 000	243 338		
5.	Ellátottak juttatása											
Működési kiadás		0		0	27 100 000	7 023 192	35 196 545	18 387 155	500 000	243 338	8 890 000	0
6.	Felújítás és felhalm.											2 820 762
7.	Egyéb kiadás (kölcson)											
8.	Alt. tartalék,											
	Céltartalék											
9.	Megelőleg.vis szafiz.											
10.	Belf-i fin. kiad./felh.											
Mindösszesen		0		0	27 100 000	7 023 192	35 196 545	18 387 155	500 000	243 338	8 890 000	2 820 762
Létszám (fő):							10					

2025. I. félévi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Önkormányzat													
Kiadások jogcímenként		Start Közfogl.		Háziorvos, Gyerekorv		Zöldterület kez		Köztemető fenn		Szünidei étkezés		Önkormányzat összesen	
		Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít
1.	Személyi juttatás	18 199 762	21 928 127	50 267 348	24 549 856	1 800 000						137 103 220	79 357 132
2.	Munkaadót terhelő járul.	1 441 215	1 703 922	4 363 940	2 942 117	234 000						14 691 085	8 814 401
3.	Dologi Kiadás	14 950 000	9 653 903	381 000	170 027	10 541 000	571 500	1 592 010	216 687			132 004 824	52 270 626
4.	Pénzeszköz átadás			11 000 000								89 381 659	34 555 550
5.	Ellátottak juttatása											0	
Működési kiadás		34 590 977	33 285 952	66 012 288	27 662 000	12 575 000	571 500	1 592 010	216 687	0	0	373 180 788	174 997 709
6.	Felújítás és felhalm.		4 903 290									41 894 532	11 733 329
7.	Egyéb kiadás (kölcson)											235 099 035	129 170 359
	Alt. tartalék,											6 900 000	0
8.	Céltartalék											5 000 000	
9.	Megelőleg visszafiz.											22 963 334	22 963 334
10.	Belf-i fin. kiad.(felh.											0	0
Mindösszesen		34 590 977	38 189 242	66 012 288	27 662 000	12 575 000	571 500	0	216 687	0	0	685 037 689	338 864 731
Létszám (fő):		28	28	3	3							48	48

Gádorosi Manóliget Óvoda és Mini Bölcsőde

Kiadások jogcimenként	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	133 190 798	67 340 789	28 325 000	12 757 229			1 725 968	1 667 968			163 241 766	81 765 986
Munkaadót terhelő járul.	17 945 788	8 687 541	3 936 308	1 706 529			171 898	171 898			22 053 994	10 565 968
3. Dologi Kiadás	16 604 474	3 625 869	4 950 000	342 609	4 445 000	2 017 852	1 700	1 700	21 590 000	12 625 921	47 591 174	18 613 951
Pénzeszköz átadás											0	0
4. Ellátottak juttatása											0	0
Működési kiadás	167 741 060	79 654 199	37 211 308	14 806 367	4 445 000	2 017 852	1 899 566	1 841 566	21 590 000	12 625 921	232 886 934	110 945 905
Felújítás és felhalm. Egyéb kiadás	1 270 000	677 732	508 000								1 778 000	677 732
Ált. Céltartalékok												
Megelőleg. visszafiz.												
Belf. felh. kiad.(felh.)												
Mindösszesen	169 011 060	80 331 931	37 719 308	14 806 367	4 445 000	2 017 852	1 899 566	1 841 566	21 590 000	12 625 921	234 664 934	111 623 637
Létszám (fő):	16	16	5	5			2	2			23	23

2025. I. félévi költségvetés kiadások

Adatok forintban

Kiadások jogcímeként		Gondozó ház		Nappali sz. ellátás		Házigondozás		Védőnők		Közfoglalkoztatás		Tannyagondnok		Szoc. Értékesítés		Gondozási K. Összesen	
		Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít
1.	Személyi juttatás	102 824 129	49 348 806	14 999 337	6 852 794	28 418 979	13 980 701			2 172 247	2 172 247	4 572 020	2 264 600	4 902 020	2 527 600	157 888 732	77 146 748
2.	Munkaadó t terhelő járul.	13 770 127	6 381 414	2 057 349	1 068 407	3 909 337	1 849 472			162 145	162 145	630 175	299 728	673 075	334 920	21 202 208	10 096 086
3.	Dologi Kiadás	55 733 037	31 625 311	3 350 000	2 455 440	440 000	109 780	337 127		23 700	23 700	3 430 000	1 134 090	35 635 000	13 414 965	98 611 737	49 100 413
4.	Pénzeszköz átadás																
5.	Ellátottak juttatása															0	
Működési kiadás		172 327 293	87 355 531	20 406 686	10 376 641	32 768 316	15 939 953	0	337 127	2 358 092	2 358 092	8 632 195	3 698 418	41 210 095	16 277 485	277 702 677	136 343 247
6.	Felújítás és felhalm. egyenl.	8 255 000	429 782	2 540 000	1 120 720											10 795 000	1 550 502
7.	Kiadás Alt.																
8.	Céltartalék																
9.	Megelőleg visszafiz.																
10.	Belf-i fin. kiad./felh.																
Mindösszesen		180 582 293	87 785 313	22 946 686	11 497 361	32 768 316	15 939 953	0	337 127	2 358 092	2 358 092	8 632 195	3 698 418	41 210 095	16 277 485	288 497 677	137 893 749
Létszám (fő):		16	16	3	3	6	6			2	2	1	1	1	1	29	29

2025. I. félévi költségvetés kiadások

Adatok forintban

Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár													
Kiadások jogcímenként		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	7 975 971	3 437 484					2 816 763	2 621 642	5 649 160	2 330 126	16 441 894	8 389 252
2.	Munkaadót terhelő járul.	1 063 589	450 317					194 889	194 889	770 203	305 250	2 028 681	950 456
3.	Dologi Kiadás	2 460 000	395 685	2 760 000	295 613	76 200	3 294	141 921	44 000	4 214 315	664 034	9 652 436	1 402 626
4.	Pénzeszköz átadás											0	0
5.	Ellátottak juttatása												
Működési kiadás		11 499 560	4 283 486	2 760 000	295 613	76 200	3 294	3 153 573	2 860 531	10 633 678	3 299 410	28 123 011	10 742 334
6.	Felújítás és felhalm.	4 000 000			82 170					381 000	99 269	4 381 000	181 439
7.	Egyéb kiadás (kölcson)											0	0
8.	Alt. tartalék											0	0
	Céltartalék											0	0
9.	Megelőleg.vissz afiz.												
10.	Belf-i fin. kiad./felh.											0	0
Mindösszesen		15 499 560	4 283 486	2 760 000	377 783	76 200	3 294	3 153 573	2 860 531	11 014 678	3 398 679	32 504 011	10 923 773
Létszám (fő):		1	1					3	3	1	1	5	5

2025. I. félévi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként		GÁDOROS ÖSSZESEN:	
		Módosítás	Teljesít
1.	Személyi juttatás	562 923 851	291 473 782
2.	Munkaadót terhelő járul.	71 979 183	36 712 684
3.	Dologi Kiadás	299 357 714	125 885 844
4.	Pénzeszköz átadás	89 381 659	34 555 550
5.	Ellátottak juttatása	0	
Működési kiadás		1 023 642 407	488 627 860
6.	Felújítás és felhalm.	58 975 532	14 154 752
7.	Egyéb kiadás (kölcson)	235 099 035	
8.	Ált. tartalék	6 900 000	
	Céltartalék	5 000 000	
9.	Megelőleg. visszafiz.	22 963 334	22 963 334
10.	Belföldi finanszírozási kiadás (felhalmazott		
Mindösszesen		1 352 580 308	654 916 305
Létszám (fő):		120	120

2025. I. féléviköltségvetés felújítási kiadásai

Adatok forintban

Sor-szám	Alcím	Előirányzat			Cél
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1.	Művelődési Ház	4 000 000	4 000 000	0	Tető szigetelés
2.	Gondozási központ	6 350 000	6 350 000	0	Tároló kialakítása, nagykapu, útburkolat pótlása
3.	Nappali ellátás-Klub	2 540 000	2 540 000	0	Tető javítás
4.	Város és Község gazdálkodás	3 250 000	3 250 000		23/2025.(I.21.) KT határozat óvoda épület felújítás pótmunka
5.	Önkormányzat	0		2 820 762	Belterületi utak fejlesztése
6.	Önkormányzat			1 732 280	Hivatal belső felújítás
7.	Önkormányzat	0		818 953	Játszótér
8.	Önkormányzat	0		479 000	Csapadékvíz elvezetése
9.	Önkormányzat	0		76 200	Nagy u. 76 garázsrészt
10.	Önkormányzat			558 000	Gondozási központ energetikai felúj.
11.	Gondozási központ			1 120 720	Mosdó felújítása Klub
12.	Önkormányzat	0	32 374 532		Előző évi maradvány igénybevétele
	Összesen:	16 140 000	48 514 532	7 605 915	

2025. I. félévi költségvetés beruházási kiadásai

Adatok forintban

Sor-szám	Alcím	Előirányzat			Cél
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1.	Óvoda	1 778 000	1 778 000	677 732	Tárgyi eszköz beszerzés
2.	Polgármesteri Hivatal	762 000	127 000	11 750	Tárgyi eszköz beszerzés
3.	Művelődési Ház és Könyvtár	381 000	381 000	181 439	Tárgyi eszköz beszerzés
4.	Gondozási Központ	1 905 000	1 905 000	429 782	Tárgyi eszköz beszerzés
5.	START			4 876 800	Vibrohenger
6.	Város és községgazdálkodás			371 334	Tárgyi eszköz beszerzés
7.	Önkormányzat		6 270 000		Előző évi maradvány igénybevétele
	Összesen:	4 826 000	10 461 000	6 548 837	

Önkorm. által nyújtott 2025. I. félévi költségvetés támogatási kiadásai

		Adatok forintban		
Megnevezés		Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Civil szervezetek		7 250 000	7 250 000	3 050 000
	Gádoros SE	3 000 000	3 000 000	1 900 000
	Polgárőrség	800 000	800 000	200 000
	Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesület	600 000	600 000	
	Gádorosi Motoros Egyesület	600 000	600 000	
	SILVER Táncsoport Egyesület	600 000	600 000	300 000
	Birkózó SE	1 400 000	1 400 000	400 000
	Dr. Hidasi László Nyugdíjas Egyesület	250 000	250 000	250 000
Egyebek		23 265 000	23 365 000	5 366 294
	Falunap	6 000 000	6 000 000	
	További rendez. (éjszakai foci, mikulás)	800 000	800 000	523 600
	Kutyamenhely támogatása	300 000	300 000	
	Gyermeknap	850 000	850 000	877 485
	Kötelező hozzájárulások (tagdíjak)	300 000	300 000	47 680
	Orosházi Kistérség (Orvosi ügyelet)	3 100 000	3 100 000	611 804
	Gazdanap			1 033 291
	Testvértelepülési kapcsolatok	500 000	500 000	
	NEAK támogatás továbbadása (házio. gyere	11 000 000	11 000 000	1 942 434
	7. osztályosok kirándulás támogatása "Határtalanul"		100 000	100 000
	Nyári napközi	200 000	200 000	
	Pütkösdi Zarándoklatért Egyesület	215 000	215 000	130 000
	Paczuk Ádám támogatása			100 000
	Mece Zum Babák támogatása			
	Viseletvarró és Díszítő Szakkör			
	Széchenyi István Lótenyésztési Egyesület			
	Alföld Slow Egyesület			
Összesen		30 515 000	30 615 000	8 416 294

Önkormányzat
Társadalom és szociálp. juttatás 2025. I. félévi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

	Megnevezés	Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Átmeneti segély	13 000 000	13 000 000	4 124 000
2.	Bursa Hungarika	3 500 000	3 500 000	1 750 000
3.	Kríziskeret	700 000	700 000	75 320
4.	Köztemetés	500 000	500 000	243 338
5.	Gyermekevédelmi támogatás			
6.	Tüzelő vásárlás önéő, karácsonyi csomagok, pénzbeni támogatás, Kistérség	9 900 000	9 900 000	1 073 872
	Összesen:	27 600 000	27 600 000	7 266 530

2025. I. félévi költségvetés működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Adatok forintban				
Bevételek	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés a mód.kv %-ban
	Eredeti	Módosított		
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek	105 050 000	105 050 000	43 931 007	41,82%
– ebből kamat bevétel			708	
2. Támogatásértékű bevételek	641 454 877	695 468 476	389 063 289	55,94%
– ebből NEAK-tól átvett támogatás	59 482 400	59 482 400	25 638 000	43,10%
- ebből Önkormányzat működési támog.	556 726 974	595 536 873	326 453 225	54,82%
3. Közhatalmi bevételek	68 500 000	68 500 000	53 666 556	78,35%
4. Működés belső finanszírozás bevételei				
- Maradvány		32 873 565	32 873 565	100,00%
5.Működési célú átvett pénzeszköz			300 000	
7.Külső finanszírozás				
-Működési hitel (folyószámla)				
Működési bevételek összesen:	815 004 877	901 892 041	519 534 417	57,60%
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			8 861 028	
2. Támogatási kölcsön visszatérítés	2 067 725	2 067 725	1 415 800	68,47%
3. Támogatás értékű felhalm. bevétel				
4. Beruházások Áfa visszatérülése				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	2 067 725	2 067 725	10 276 828	497,01%
Fejlesztés finanszírozási bevételei				
1. Belső finanszírozás	83 348 642	83 348 642		
- Maradvány		140 731 900	140 731 900	100,00%
2. Külső finanszírozás				
Folyószámla hitel	50 000 000	224 540 000	143 621 145	
– Részeseedés értékesítése				
Finanszírozási bevételek összesen:				
Fejlesztési bevételek összesen:	133 348 642	448 620 542	284 353 045	63,38%
V. Áht-n belüli állami megelőlegezés			2 752 028	100,00%
Bevételek összesen:	950 421 244	1 352 580 308	817 216 318	60,42%

7. melléklet a önkormányzati rendelethez

Adatok forintban				
Kiadások	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés a mód.kv %-ban
	Eredeti	Módosított		
I. Működési kiadások				
1. Személyi juttatás	498 761 403	562 923 851	291 473 782	51,78%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 550 481	71 979 183	36 712 684	51,00%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	274 441 710	299 357 714	125 885 844	42,05%
4. Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás	75 701 650	89 381 659	34 555 550	38,66%
– Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	30 515 000	30 615 000	8 416 294	27,49%
– Szoc. pol. juttatások	27 600 000	27 600 000	7 266 530	26,33%
Működési célú pénze. átadás ÁHT-n belülre	17 586 650	31 166 659	18 872 726	60,55%
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6. Tartalékok				
– Céltartalék				
– Általános tartalék	5 000 000	4 900 000		
Tartalékok	5 000 000	4 900 000	0	
Működési kiadások összesen:	921 455 244	1 028 542 407	488 627 860	47,51%
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
1. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 140 000	48 514 532	7 605 915	95,59%
2. Beruházási kiadások ÁFA-val	4 826 000	10 461 000	6 548 837	62,60%
3. Felhalm.célú pénzeszk.átadás				
4. Fejlesztési céltartalék	7 000 000	7 000 000		
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	27 966 000	65 975 532	14 154 752	21,45%
III.Finanszírozási kiadások				
– Hitel visszafizetés				
Egyéb felhalmozási célú támogatás				
– Fejlesztési hitel kamata				
– Nyújtott kölcsön	1 000 000	235 099 035	129170359	54,94%
Finanszírozási kiadások összesen:	1 000 000	235 099 035	129 170 359	54,94%
Fejlesztési kiadások összesen:	28 966 000	301 074 567	143 325 111	47,60%
Megelőlegezés visszafizetése		22 963 334	22 963 334	100,00%
Kiadások összesen:	950 421 244	1 352 580 308	654 916 305	48,42%

Gáboros Nagyközség Önkormányzata és intézményei dolgozói létszámának alakulása 2025. I. félévi költségvetésben

adatok: fő

Szakfeladat	Közalkalmazott		Köztisztviselő		Képviselő+Polgm.		Eü. Jogviszony		Egyéb bírend.		Összesen	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK												
Napközi Otthonos Óvoda												
091110 Óvodai nevelés	16	16							2	2	18	18
104031 Bölcsődei nevelés	5	5									5	5
Gondozási Központ Családsegítő és védőnői Szolgálat												
102023 Időskoriak bentlakásos szociális ellátása	16	16							2	2	18	18
102031 Idősek nappali ellátása	3	3									3	3
107052 Házi segítségnyújtás	6	6									6	6
107051 Szociális étkezés	1	1									1	1
107055 Tanyagondnok	1	1									1	1
Művelődési Ház és Könyvtár												
082091 Közművelődési intézmények működése									5	5	5	5
Polgármesteri Hivatal												
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			13	13					2	2	15	15
066020 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás									7	7	7	7
072111 Háziorvosi és gyermekorvosi alapszolgáltatás							3	3			3	3
ÖSSZESEN::	48	48	13	13	0	0	4	4	18	18	82	82
041232 Közfoglalkoztatás									28	28	28	28
MINDÖSSZESEN:	48	48	13	13	0	0			46	46	110	110
011130 Önkormányzati jogalkotás											10	10
Foglalkoztatottak + Képviselők együtt	48	48	13	13	10	10	4	4	46	46	120	120