

1. melléklet a önkormányzati rendelethez

**G Á D O R O S**  
**2025. évi költségvetési bevételei**

Megnevezés	Adatok forintban			
	Előirányzat			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.kv %-ban
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>815 004 877</b>	<b>964 357 588</b>	<b>983 345 299</b>	<b>101,97%</b>
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>105 050 000</b>	<b>110 848 764</b>	<b>92 702 577</b>	<b>83,63%</b>
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	10 000 000	11 620 764	10 399 986	89,49%
- Intézmények egyéb sajátos bevételei	69 000 000	71 400 000	58 862 050	82,44%
- Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülés	9 000 000	9 378 000	6 833 444	72,87%
-Béreti díj bevételek	5 500 000	5 500 000	4 741 709	86,21%
-Mezőgazdasági termények értékesítése	11 000 000	11 000 000	9 145 812	83,14%
-Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás	550 000	1 950 000	2 718 868	139,43%
-Működési célú kamat bevételek			708	
<b>2. Működési célú támogatások államházt. belül.</b>	<b>641 454 877</b>	<b>777 008 824</b>	<b>781 974 181</b>	<b>100,64%</b>
2.1 Működési célú támogatás értékű bevételek	71 295 749	127 949 637	132 914 994	103,88%
ebből: EMVA- tól kapott támogatás	2 500 000	2 500 000	1 473 504	58,94%
- ebből: NEAK-tól átvett működési célú támogatás	59 482 400	59 482 400	51 427 100	86,46%
2.2 Önkormányzatok működési támogatása	570 159 128	649 059 187	649 059 187	100,00%
<b>3. Működési célú átvett pénzeszköz államh.kív.</b>			<b>1 050 000</b>	
<b>4. Közhatalmi bevételek</b>	<b>68 500 000</b>	<b>76 500 000</b>	<b>107 618 541</b>	<b>140,68%</b>
- Magánszemélyek Kommunális adója	10 000 000	18 000 000	12 549 615	69,72%
- Iparüzési adó	55 000 000	55 000 000	91 921 034	167,13%
- Gépjárműadó				
- Pótlékok, bírságok	1 000 000	1 000 000	2 389 890	238,99%
- Egyéb adó	300 000	300 000		
Idegenforgalmi adó	1 200 000	200 000	58 500	29,25%
Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	699 502	34,98%

1. melléklet a önkormányzati rendelethez

<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 067 725</b>	<b>13 634 894</b>	<b>34 061 098</b>	<b>249,81%</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			407 874	
2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések	0			
3. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel		11 567 169	32 172 824	278,14%
– Beruházás célú támogat.értékű bev.fejl.EU-s progr	0			
– Beruházás c.támog.értékű bev.ÁHT-n kívülről	0			
4. Felhalm.célú visszatér.támog.kölcsönök visszatér.	2 067 725	2 067 725	1 480 400	71,60%
<b>III. Belső finanszírozás bevételei</b>	<b>83 348 642</b>	<b>256 954 107</b>	<b>173 605 465</b>	<b>67,56%</b>
Maradvány működési célú igénybevétele		173 605 465	173 605 465	100,00%
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
Működőképesség megőrzését szolg.kieg.támog.	83 348 642	83 348 642		
<b>IV. Külső finanszírozás bevételei</b>	<b>50 000 000</b>	<b>476 323 281</b>	<b>375 781 423</b>	
- Folyószámla hitel felvétel ÁHT-n kívülről	50 000 000	476 323 281	375 781 423	
- Fejlesztési hitel felvétel ÁHT- kívülről				
<b>V. Áht-n belüli állami. megelőlegezés</b>		<b>2 752 028</b>	<b>26 135 961</b>	
<b>2025.ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>950 421 244</b>	<b>1 714 021 898</b>	<b>1 592 929 246</b>	<b>92,94%</b>

**2025. évi költségvetési bevételek**  
**Önkormányzat**

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Lakóingatlan bérbeadás		Nem Lakóingatlan bérbeadás		Város és községgazdálkodás		Önkorm. által nyújt. lakás tám.		Munk. által nyújt. lakástám.		Önkormányzat elszámolása
	Módosítá	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítá	Teljesít	Módosítás	Teljesít	
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel					2 550 000	2 492 679					
Intézmények egyéb sajátos bevételei											
ÁFA bevételek	81 000	63 525	1 350 000	1 067 005	810 000	55 575					
Bérfeti díjak	300 000	235 275	5 000 000	4 234 966							
Működ.célú tám.ÁHT.beülről					85 848 642	18 126 061					649 059 187
Működ.célú tám.ÁHT.kivülről											
Közhatalmi bevételek											76 500 000
<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>381 000</b>	<b>298 800</b>	<b>6 350 000</b>	<b>5 301 971</b>	<b>89 208 642</b>	<b>20 674 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>756 677 728</b>
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					1 453 719	11 723 236					
II/4. Támog.kölcsönök visszatérülése					1 358 000	1 358 000	365 225	37 400	344 500	85 000	
III. Belső finanszírozás bev.					168 126 046	168 126 046					
IV. Külső finanszírozás bevétele					476 323 281	385 781 423					
V. Megelőlegezés					2 752 028	26 135 961					
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>381 000</b>	<b>298 800</b>	<b>6 350 000</b>	<b>5 301 971</b>	<b>739 221 716</b>	<b>613 798 981</b>	<b>365 225</b>	<b>37 400</b>	<b>344 500</b>	<b>85 000</b>	<b>725 559 187</b>
											<b>756 677 728</b>



Polgármesteri Hivatal

Adatok forintban

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

## 2025. évi költségvetési bevételek

Gáborosi Manóliget Óvoda és Mini Bölcsőde

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Óvodai intézményi étkeztetés		Óvodai nevelés		Bölcsődéi nevelés		Közfoglalkoztat.		Összesen:	
	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel				122 768		11			0	122 779
Intézmények egyéb sajátos bevételei					1 500 000	659 241			1 500 000	659 241
ÁFA bevételek				19 907		13 024			0	32 931
Bérleti díj									0	0
Működ.célú tám.ÁHT belülről				669 992			3 162 357	3 412 991	3 162 357	4 082 983
Működ.célú tám.ÁHT.kivülről									0	0
Közhatalmi bevételek									0	0
<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>812 667</b>	<b>1 500 000</b>	<b>672 276</b>	<b>3 162 357</b>	<b>3 412 991</b>	<b>4 662 357</b>	<b>4 897 934</b>
II.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									0	0
III.Belső finanszírozás bevétele			704 474	704 474					704 474	704 474
IV. Külső finanszírozás bevétele						0		0		0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>704 474</b>	<b>1 517 141</b>	<b>1 500 000</b>	<b>672 276</b>	<b>3 162 357</b>	<b>3 412 991</b>	<b>5 366 831</b>	<b>5 602 408</b>

## 2025. évi költségvetési bevételek

Gondozási Központ

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	7 120 764	6 612 478		751 650		473 629			7 120 764	7 837 757
Intézmények egyéb sajátos bevételei	53 400 000	43 355 270	16 500 000	14 847 539					69 900 000	58 202 809
ÁFA bevételek	241 000	96 324	4 455 000	4 211 796		112 206	54 000		4 750 000	4 420 326
Bérleti díj							200 000		200 000	0
Működ.célú támog.ÁHT.belülről		436 200							0	436 200
Működ.célú támog.ÁHT.kivülről		1 050 000							0	1 050 000
Közhatalmi bevételek									0	0
<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>60 761 764</b>	<b>51 550 272</b>	<b>20 955 000</b>	<b>19 810 985</b>	<b>0</b>	<b>585 835</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>81 970 764</b>	<b>71 947 092</b>
II. Felhalmozási és töke jellegű bevételek									0	0
III/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										
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>64 634 801</b>	<b>55 423 309</b>	<b>20 955 000</b>	<b>19 810 985</b>	<b>0</b>	<b>585 835</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>85 843 801</b>	<b>75 820 129</b>

**2025. évi költségvetési bevételek**  
**Művelődési Ház és Könyvtár**

Adat forintban

Bevétel megnevezése	Művelődési Ház		Könyvtár		Közösségi ház		Összesen:	
	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	1 400 000	1 074 811	100 000	129 466	400 000	273 398	1 900 000	1 477 675
Intézmények egyéb sajátos bevételei								0
ÁFA bevételek	378 000	290 199	27 000	34 953	108 000	147 106	513 000	472 258
Bérleti díj						271 468		271 468
Működ.célú támog.ÁHT.belülről							0	0
Működ.célú támog.ÁHT.kivülről							0	
Közhatalmi bevételek							0	0
<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 778 000</b>	<b>1 365 010</b>	<b>127 000</b>	<b>164 419</b>	<b>508 000</b>	<b>691 972</b>	<b>0</b>	<b>2 221 401</b>
II. Felhalmozási és töke jellegű bevételek		380 000					0	380 000
II/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése							0	0
III. Belső finanszírozás bevétele	414 315	414 315					414 315	414 315
IV. Külső finanszírozás bevétele								0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 192 315</b>	<b>2 159 325</b>	<b>127 000</b>	<b>164 419</b>	<b>508 000</b>	<b>691 972</b>	<b>0</b>	<b>3 015 716</b>

**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK  
GÁDOROS ÖSSZESEN**

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Mind Összesen	
	Módosítás	Teljesítés
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	24 570 764	22 265 374
Intézmények egyéb sajátos bevételei	71 400 000	58 862 050
ÁFA bevételek	9 378 000	6 833 444
Bérleti díj	5 500 000	4 741 709
Működ.célú támog.ÁHT.belülről	860 357 466	781 974 181
Működ.célú támog.ÁHT.kívülről	0	1 050 000
Közhatalmi bevételek	76 500 000	107 618 541
<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 047 706 230</b>	<b>983 345 299</b>
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11 567 169	32 580 698
II/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 067 725	1 480 400
III.Belső finanszírozás bevétele	173 605 465	173 605 465
IV. Külső finanszírozás bevételei	476 323 281	375 781 423
V. Államihj. megelőlegezés	2 752 028	26 135 961
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 714 021 898</b>	<b>1 592 929 246</b>