

1. melléklet az 5/2020. (V. 28) Polgármesteri önkormányzati rendelethez

G Á D O R O S
2019. évi költségvetési bevételei

Adatok forintban

Megnevezés	Előirányzat			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.kv %-ban
I. Működési bevételek	414 195 568	530 912 643	561 832 336	105,82%
1. Intézményi működési bevételek	73 956 250	107 130 100	75 652 689	70,62%
– Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	8 724 000	17 805 734	22 405 320	125,83%
– Intézmények egyéb sajátos bevételei	35 050 000	35 050 000	38 038 166	108,53%
– Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülés	8 212 750	13 596 019	3 984 391	29,31%
-Bérleti díj bevételek	14 369 500	33 078 347	5 243 546	15,85%
-Mezőgazdasági termények értékesítése	7 000 000	7 000 000	5 822 765	83,18%
-Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás	600 000	600 000	156 708	26,12%
-Működési célú kamat bevételek		0	1 793	
2. Működési célú támogatások államházt.belül.	270 239 318	353 782 543	413 117 036	116,77%
2.1 Működési célú támogatás értékű bevételek	24 350 900	53 985 611	113 320 104	209,91%
ebből: MVH- tól kapott támogatás	2 200 000	2 200 000	2 533 607	115,16%
– ebből: TB-től átvett működési célú támogatás	22 150 900	25 156 000	25 984 637	103,29%
2.2 Önkormányzatok működési támogatása	245 888 418	299 796 932	299 796 932	100,00%
3. Működési célú átvett pénzeszköz államh.kív.			805 000	
4. Közhatalmi bevételek	70 000 000	70 000 000	72 257 611	103,23%
– Magánszemélyek Kommunális adója	12 800 000	12 800 000	7 510 478	58,68%
– Iparüzési adó	45 000 000	45 000 000	57 235 601	127,19%
– Gépjárműadó	9 000 000	9 000 000	5 797 583	64,42%
– Pótlékok, bírságok	650 000	650 000	396 766	61,04%
– Egyéb adó	350 000	350 000	230 350	65,81%
Idegenforgalmi adó	200 000	200 000	145 200	72,60%
Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	941 633	47,08%
II. Felhalmozási bevételek	8 276 000	8 276 000	116 816 959	1411,51%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0		
2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések				
3. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	5 000 000	5 000 000	115 312 941	2306,26%
– Beruházás célú támog.értékű bev.fejl.EU-s progr		0	0	
– Beruházás c.támog.értékű bev.ÁHT-n kívülről		0	0	
4. Felhalm.célú visszatér.támog.kölcsönök visszatér.	3 276 000	3 276 000	1 504 018	45,91%
III. Belső finanszírozás bevételei	17 600 152	242 984 499	242 984 499	100,00%
Pénzmaradvány igénybevétele		242 984 499	242 984 499	100,00%
Működőképesség megőrzését szolg.kieg.támog.	17 600 152			
IV. Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
– Hitel és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0			
V. Áht-n belüli állami. megelőlegezés		0	11 658 602	
2019. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	440 071 720	782 173 142	933 292 396	119,32%

**2019.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	
	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel					10 981 734	17 191 458						
Intézmények egyéb sajátos bevételei												
ÁFA bevételek	170 100	162 398	8 972 919	1 253 360	513 000	131 770						
Bérelti díjak	630 000	601 472	30 895 152	4 187 601								
Működ.célú tám.ÁHT.belülről					8 242 266	11 718 975					297 526 432	297 526 432
Működ.célú tám.ÁHT.kivülről												
Közhatalmi bevételek											70 000 000	72 257 611
I. Működési bevételek összesen:	800 100	763 870	39 868 071	5 440 961	19 737 000	29 042 203	0	0	0	0	367 526 432	369 784 043
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					5 000 000	115 312 941						
II/4. Támog.köicsönök visszatérülése					2 000 000	1 000 000	389 000	25 600	887 000	478 418		
III. Belső finanszírozás bev.					239 197 380	239 197 380						
IV. Külső finanszírozás bevétele	0											
V. Megelőlegzés												11 658 602
Bevételek összesen:	800 100	763 870	39 868 071	5 440 961	265 934 380	384 552 524	389 000	25 600	887 000	478 418	367 526 432	381 442 645

2019. évi költségvetési bevételek
Önkormányzat

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Ifjúság eu.-i gondozás		Háziorvosi, fogorvosi , védőnői alapellátás		Köztemető fenntartása		Gyermekvédelmi támogatás utalványban		Startmunka mintaprogram		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesítés	Módosít	Teljesít	Módosítás	Teljesítés
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel					5 000 000	1 077 132			7 000 000	5 822 765	22 981 734	24 091 355
Intézmények egyéb sajátos bevételei											0	0
ÁFA bevételek					1 350 000	228 377			1 134 000	587 943	12 140 019	2 363 848
Bérelti díj											31 525 152	4 789 073
Működ.célú tám ÁHT belülről	165 600	175 500	24 990 400	25 809 134			2 270 500	2 270 500	20 587 345	71 867 735	353 782 543	409 368 276
Működ.célú tám ÁHT kívülről											0	0
Közhatalmi bevételek											70 000 000	72 257 611
I. Működési bevételek összesen:	165 600	175 500	24 990 400	25 809 134	6 350 000	1 305 509	2 270 500	2 270 500	28 721 345	78 278 443	490 429 448	512 870 163
II. Felhalmozási és főke jellegű bevételek											5 000 000	115 312 941
III/4. Támog.kölcsonők visszatérülése											3 276 000	1 504 018
III. Belső finanszírozás bevétele											239 197 380	239 197 380
IV. Külső finanszírozás bevétele											0	
V. Megelőlegezés												11 658 602
Bevételek összesen:	165 600	175 500	24 990 400	25 809 134	6 350 000	1 305 509	2 270 500	2 270 500	28 721 345	78 278 443	737 902 828	880 543 104

**2019. évi költségvetési bevételek
Polgármesteri Hivatal**

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Igazgatási tevékenység		Polgármesteri Hivatal Összesen	
	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel		20 115	0	20 115
Intézmények egyéb sajátos bevételei			0	0
ÁFA bevételek			0	0
Bérelti díjak			0	0
Működ.célú tám.ÁHT.belülről		2 170 049		2 170 049
Működ.célú tám.ÁHT.kivülről			0	0
Közhatalmi bevételek			0	0
I. Működési bevételek összesen:	0	2 190 164	0	2 190 164
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0	0
II/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése			0	0
III. Belső finanszírozás bevétele	827 008	827 008	827 008	827 008
IV. Külső finanszírozás bevétele				0
Bevételek összesen:	827 008	3 017 172	827 008	3 017 172

2019. évi költségvetési bevételek
Napköziotthonos Óvoda

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Óvodai intézményi étkesztetés		Óvodai nevelés		Összesen:	
	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel				23 843	0	23 843
Intézmények egyéb sajátos bevételei		60 648			0	60 648
AFA bevételek		16 377		6 435	0	22 812
Bérelti díj					0	0
Működ.célú tám.ÁHT belülről				214 901	0	214 901
Működ.célú tám.ÁHT kívülről					0	0
Közhatalmi bevételek					0	0
I. Működési bevételek összesen:	0	77 025	0	245 179	0	322 204
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					0	0
III/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése					0	0
III. Belső finanszírozás bevétele			758 881	758 881	758 881	758 881
IV. Külső finanszírozás bevétele						0
Bevételek összesen:	0	77 025	758 881	1 004 060	758 881	1 081 085

1/4. melléklet az 5/2020. (V. 23.) Polgármesteri önkormányzati rendelethez.

**2019. évi költségvetési bevételek
Gondozási Központ Családsegítő és Védőnői Szolgálat**

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Szállásbiztosítás Idősek Otthona		Idősek nappali ellátása		Szociális étkeztetés		Házi segítségnyújtás		Közfoglalkoz.		Gondozási Központ összesen	
	Módosítás	Teljesít	Módosít	Teljesít	Módosít	Teljesít	Módosít	Teljesít	Módos	Teljes	Módosítás	Teljesítés
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	1 600 000	3 994 968		256 299			824 000				2 424 000	4 251 267
Intézmények egyéb sajátos bevételei	29 000 000	31 609 790			4 950 000	5 356 778	1 100 000	1 010 950			35 050 000	37 977 518
ÁFA bevételek			25 500	28 701	1 336 000	1 446 328					1 361 500	1 475 029
Bérelti díj			94 500								94 500	0
Működési célú támogatás ÁHT. belülről									1 363 810		0	1 363 810
Működési célú támogatás ÁHT. kívülről											0	805 000
Közhatalmi bevételek											0	0
I. Működési bevételek összesen:	30 600 000	36 409 758	120 000	285 000	6 286 000	6 803 106	1 924 000	1 010 950	1 363 810		38 930 000	45 872 624
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek											0	0
III/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése											0	0
III. Belső finanszírozás bevétele	2 051 290	2 051 290									2 051 290	2 051 290
IV. Külső finanszírozás bevétele												
Bevételek összesen:	32 651 290	38 461 048	120 000	285 000	6 286 000	6 803 106	1 924 000	1 010 950	1 363 810		40 981 290	47 923 914

2019.évi költségvetési bevételek
Justh Zsigmond Művelődési ház és Könyvtár

Adat forintban

Bevétel megnevezése	910502-1 Művelődési Ház		910123-1 Könyvtár		910502-1 01 Községi ház		680002 Nem lakóingatlan bérbeadása		Összesen:	
	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel		6							0	6
Intézmények egyéb sajátos bevételei									0	0
ÁFA bevételek							94 500	122 702	94 500	122 702
Bérelti díj							1 458 695	454 473	1 458 695	454 473
Működ.célú támog.ÁHT.beitől									0	0
Működ.célú támog.ÁHT.kivülről									0	0
Közhatalmi bevételek									0	0
I. Működési bevételek	0	6	0	0	0	0	1 553 195	577 175	1 553 195	577 181
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									0	0
III/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése									0	0
III. Belső finanszírozás bevétele	149 940	149 940							149 940	149 940
IV. Külső finanszírozás bevétele										0
Bevételek összesen:	149 940	149 946	0	0	0	0	1 553 195	577 175	1 703 135	727 121

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
GÁDOROS ÖSSZESEN**

Bevétel megnevezése	Adatok forintban	
	Módosítás	Teljesítés
	Mind Összesen	
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	25 405 734	28 386 586
Intézmények egyéb sajátos bevételei	35 050 000	38 038 166
ÁFA bevételek	13 596 019	3 984 391
Bérleti díj	33 078 347	5 243 546
Működ.célú támogat.ÁHT.belülről	353 782 543	413 117 036
Működ.célú támogat.ÁHT.kivülről	0	805 000
Közhatalmi bevételek	70 000 000	72 257 611
I. Működési bevételek összesen:	530 912 643	561 832 336
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5 000 000	115 312 941
III/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 276 000	1 504 018
III. Belső finanszírozás bevétele	242 984 499	242 984 499
IV. Külső finanszírozás bevételei		
V. Államihj. megelőlegezés		11 658 602
Bevételek összesen:	782 173 142	933 292 396