

G Á D O R O S
2022. évi költségvetési bevételei

Adatok forintban

Megnevezés	Előirányzat			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.kv %-ban
I. Működési bevételek	512 910 364	648 984 982	666 701 443	102,73%
1. Intézményi működési bevételek	91 177 228	115 925 232	107 595 516	92,81%
– Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	11 413 000	18 646 228	14 532 658	77,94%
– Intézmények egyéb sajátos bevételei	39 900 000	47 648 004	41 746 827	87,62%
– Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülés	8 000 000	8 000 000	12 010 993	150,14%
–Bérleti díj bevételek	21 724 228	31 491 000	31 690 944	100,63%
-Mezőgazdasági termények értékesítése	9 500 000	9 500 000	7 318 620	77,04%
-Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás	640 000	640 000	268 676	41,98%
-Működési célú kamat bevételek			26 798	
2. Működési célú támogatások államházt.belül.	378 533 136	489 859 750	511 207 501	104,36%
2.1 Működési célú támogatás értékű bevételek	41 816 800	100 444 302	121 792 053	121,25%
ebből: EMVA- tól kapott támogatás	2 500 000	2 500 000	698 481	27,94%
– ebből: NEAK-tól átvett működési célú támogatás	39 316 800	39 316 800	42 151 200	107,21%
2.2 Önkormányzatok működési támogatása	336 716 336	389 415 448	389 415 448	100,00%
3. Működési célú átvett pénzeszköz államh.kív.			125 000	
4. Közhatalmi bevételek	43 200 000	43 200 000	47 773 426	110,59%
– Magánszemélyek Kommunális adója	10 000 000	10 000 000	6 989 213	69,89%
– Iparüzési adó	30 000 000	30 000 000	39 444 235	131,48%
– Gépjárműadó				
– Pótlékok, bírságok	650 000	650 000	781 798	120,28%
– Egyéb adó	350 000	350 000		#ÉRTÉK!
Idegenforgalmi adó	200 000	200 000	128 400	64,20%
Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	429 780	21,49%
II. Felhalmozási bevételek	3 245 454	3 245 454	269 531 551	8304,90%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		484 252	
2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések	0			
3. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			266 936 745	
– Beruházás célú támog.értékű bev.fejl.EU-s progr	0			
– Beruházás c.támog.értékű bev.ÁHT-n kívülről	0			
4. Felhalm.célú visszatér.támog.kölcsönök visszatér.	3 245 454	3 245 454	2 110 554	65,03%
III. Belső finanszírozás bevételei	50 156 736	331 755 385	281 598 649	84,88%
Maradvány igénybevétele		281 598 649	281 598 649	100,00%
Működőképesség megőrzését szolg.kieg.támog.	50 156 736	50 156 736		
IV. Külső finanszírozás bevételei	50 000 000	50 000 000	0	
- Folyószámla hitel felvétel ÁHT-n kívülről	50 000 000	50 000 000		
- Fejlesztési hitel felvétel ÁHT- kívülről				
V. Áht-n belüli állami megelőlegezés		2 505 986	18 023 030	
2022.ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	616 312 554	1 036 491 807	1 235 854 673	119,23%

1/1. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez.

**2022. évi költségvetési bevételek
Önkormányzat**

Bevétel megnevezése	Adatok forintban											
	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												
Intézmények egyéb sajátos bevételei												
ÁFA bevételek	63 845	63 525	3 645 000	8 394 348								
Bérelti díjak	236 455	235 275	30 904 545	31 191 121								
Működ.célú tám.ÁHT.belülről					52 653 736	5 682 851					389 415 448	389 415 448
Működ.célú tám.ÁHT.kivülről												
Közhatalmi bevételek											43 200 000	47 773 426
I. Működési bevételek összesen:	300 300	298 800	34 549 545	39 585 469	60 339 964	14 912 554	0	0	0	0	432 615 448	437 188 874
II. Fejlesztési és tőke jellegű bevételek						267 420 997						
III/4. Támog.kölcshörök visszatérülése					2 576 280	1 876 280	347 974	81 700	321 200	152 574		
III. Belső finanszírozás bev.					223 699 077	223 699 077						
IV. Külső finanszírozás bevételei					50 000 000							
V. Megelőlegzés					2 505 986	18 023 030						
Bevételek összesen:	300 300	298 800	34 549 545	39 585 469	339 121 307	525 931 938	347 974	81 700	321 200	152 574	432 615 448	437 188 874

Önkormányzat

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Ifjúság eü.-i gondozás		Háziorvosi, fogorvosi, védőnői alapellátás		Köztemető fenntartása		Startmunka mintaprogram		Gyermekvédelmi támogatás		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesít	Módosít	Teljesít	Módosít	Teljesít	Módosítás	Teljesítés
Inlézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel					3 000 000	1 312 827	11 841 000	7 318 620			22 014 228	17 372 757
Inlézmények egyéb sajátos bevételei												
ÁFA bevételek					810 000	276 957	1 054 155	512 875			6 086 000	9 736 098
Bérelti díj											31 141 000	31 426 396
Működ célú tám ÁHT beütről	151 200	11 443 800	39 165 600	30 707 400			50 470 216	61 688 802		1 900 500	531 856 200	500 838 801
Működ célú tám ÁHT kívülről											0	
Közhatalmi bevételek											43 200 000	47 773 426
I. Működési bevételek												
összesen:	151 200	11 443 800	39 165 600	30 707 400	3 810 000	1 589 784	63 365 371	69 520 297		1 900 500	634 297 428	607 147 478
II. Felhalmozási és töke jellegű bevételek											0	267 420 997
III/4. Támog.kölcsönök visszatérülése											3 245 454	2 110 554
III. Belső finanszírozás bevétele											223 699 077	223 699 077
IV. Külső finanszírozás bevétele											50 000 000	
V. Megelőlegzés											2 505 986	18 023 030
Bevételek összesen:	151 200	11 443 800	39 165 600	30 707 400	3 810 000	1 589 784	63 365 371	69 520 297	1 900 500	913 747 945	1 118 401 136	

1/1. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez.

**2022. évi költségvetési bevételek
Polgármesteri Hivatal**

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Igazgatási tevékenység		Polgármesteri Hivatal Összesen	
	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel		37 139	0	37 139
Intézmények egyéb sajátos bevételei			0	0
ÁFA bevételek			0	0
Bérleti díjak			0	0
Működ.célú tám.ÁHT.belülről	4 596 705	5 048 942	4 596 705	5 048 942
Működ.célú tám.ÁHT.kivülről			0	0
Közhatalmi bevételek			0	0
I. Működési bevételek összesen:	4 596 705	5 086 081	4 596 705	5 086 081
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0	0
II/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése			0	0
III. Belső finanszírozás bevétele	28 663 742	28 663 742	28 663 742	28 663 742
IV.Külső finanszírozás bevétele				0
Bevételek összesen:	33 260 447	33 749 823	33 260 447	33 749 823

2022. 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			40 000	118 611	40 000	118 611
Intézmények egyéb sajátos bevételei	136 000	59 783			136 000	59 783
ÁFA bevételek	38 000	16 142		10 911	38 000	27 053
Bérelti díj					0	0
Működ.célú tám.ÁHT betűlíról			2 237 955	2 487 165	2 237 955	2 487 165
Működ.célú tám.ÁHT.kivüliről					0	0
Közhatalmi bevételek					0	0
I. Működési bevételek összesen:	174 000	75 925	2 277 955	2 616 687	2 451 955	2 692 612
II.Felhalmozási és töke jellegű bevételek					0	0
III/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése					0	0
III.Belső finanszírozás bevétele			9 996 172	9 996 172	9 996 172	9 996 172
IV. Külső finanszírozás bevétele		0		0		0
Bevételek összesen:	174 000	75 925	12 274 127	12 612 859	12 448 127	12 688 784

2022. évi költségvetési bevételek
Gondozási Központ Családsegítő és Védőnői Szolgálat

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Szállásbiztosítás Idősek Otthona		Szociális étkeztetés		Házi segítségnyújtás		Klub		Gondozási Központ összesen	
	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módos.	Teljesít	Módosítás	Teljesítés
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	6 000 000	3 880 614			412 000			11 811	6 412 000	3 892 425
Intézmények egyéb sajátos bevételei	37 361 002	33 860 330	10 151 002	7 826 714					47 512 004	41 687 044
ÁFA bevételek		18 920	1 695 000	2 113 211				3 189	1 695 000	2 135 320
Bérelti díj									0	0
Működ.célú támog.ÁHT.beltről		1 506 967							0	1 506 967
Működ.célú támog.ÁHT.kivülről		125 000							0	125 000
Közhatalmi bevételek									0	0
I. Működési bevételek	43 361 002	39 391 831	11 846 002	9 939 925	412 000		0	15 000	55 619 004	49 346 756
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									0	0
III/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése									0	0
III. Belső finanszírozás bevétele	18 250 542	18 250 542							18 250 542	18 250 542
IV. Külső finanszírozás bevétele										
Bevételek összesen:	61 611 544	57 642 373	11 846 002	9 939 925	412 000	0	0	15 000	73 869 546	67 597 298

2022 . évi költségvetési bevételek

Adat forintban

Bevétel megnevezése	910502-1 Művelődési Ház		910123-1 Könyvtár		910502-1 01 Közösségi ház		680002 Nem lakóingatlan bérbeadása		Összesen:	
	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	120 000	334 010		57 800	200 000	334 010			320 000	725 820
Intézmények egyéb sajátos bevételei										0
ÁFA bevételek		12 745		15 605		12 744	181 000	71 428	181 000	112 522
Bérelti díj							350 000	264 548	350 000	264 548
Működ.célú támog.ÁHT.belülről	1 325 626	1 325 626							1 325 626	1 325 626
Működ.célú támog.ÁHT.kivülről									0	
Közhatalmi bevételek									0	0
I. Működési bevételek összesen:	1 445 626	1 672 381	0	73 405	200 000	346 754	531 000	335 976	2 176 626	2 428 516
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									0	0
III/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése									0	0
III.Belső finanszírozás bevétele	989 116	989 116							989 116	989 116
IV. Külső finanszírozás bevétele										0
Bevételek összesen:	2 434 742	2 661 497	0	73 405	200 000	346 754	531 000	335 976	3 165 742	3 417 632

1/1. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez.

Bevétel megnevezése	Mind Összesen	
	Módosítás	Teljesítés
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	28 786 228	22 146 752
Intézmények egyéb sajátos bevételei	47 648 004	41 746 827
ÁFA bevételek	8 000 000	12 010 993
Bérelti díj	31 491 000	31 690 944
Működ.célú támog.ÁHT.belülről	540 016 486	511 207 501
Működ.célú támog.ÁHT.kivülről	0	125 000
Közhatalmi bevételek	43 200 000	47 773 426
I. Működési bevételek összesen:	699 141 718	666 701 443
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	267 420 997
II/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 245 454	2 110 554
III.Belső finanszírozás bevétele	281 598 649	281 598 649
IV. Külső finanszírozás bevételei	50 000 000	
V. Államihj. megelőlegezés	2 505 986	18 023 030
Bevételek összesen:	1 036 491 807	1 235 854 673