

1. melléklet

2023. III. negyedévi költségvetés bevételei

Adatok forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.III. negyedévi módosított előirányzat
I. Működési bevételek	604 777 680	689 486 687
1. Intézményi működési bevételek	93 884 200	94 034 200
– Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	8 500 000	8 500 000
– Intézmények egyéb sajátos bevételei	46 395 000	46 395 000
– Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülés	10 541 200	10 541 200
- Bérleti díj bevételek	18 898 000	18 898 000
- Mezőgazdasági termények értékesítése	9 000 000	9 000 000
-Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás	550 000	700 000
-Működési célú kamat bevételek		
2. Működési célú támogatások államházt.belül.	467 693 480	552 252 487
2.1 Működési célú támogatás értékű bevételek	62 210 600	100 255 713
– ebből: NEAK-tól átvett működési célú támogatás	59 710 600	59 710 600
EMVA-tól kapott támogatás	2 500 000	2 500 000
2.2 Önkormányzatok működési támogatása	405 482 880	451 996 774
3. Működési célú átvett pénzeszköz államh.kív.		
4. Közhatalmi bevételek	43 200 000	43 200 000
– Magánszemélyek Kommunális adója	10 000 000	10 000 000
– Iparüzési adó	30 000 000	30 000 000
– Pótlékok, bírságok	650 000	650 000
– Egyéb adó (behajtás)	350 000	350 000
– Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000
Idegenforgalmi adó	200 000	200 000
II. Felhalmozási bevételek	2 458 150	2 458 150
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
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.	2 458 150	2 458 150
III. Belső finanszírozás bevételei	49 867 837	396 539 876
Maradvány működési célú igénybev.		31 771 475
Maradvány felhalmozási célú igénybev.		314 900 564
Működőképesség megőrzését szolg.kieg.támog.	49 867 837	49 867 837
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		
2023. III. negyedévi bevételek összesen:	707 103 667	1 138 484 713

**2023. III. negyedévi 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	
	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	64 000	64 000	5 039 200	5 039 200	540 000	540 000						
Béreneti díjak	235 000	235 000	18 663 000	18 663 000								
Működ. célú tám. ÁHT. beltről					2 500 000	2 500 000					405 482 880	451 996 774
Működ. célú tám. ÁHT. kívülről												
Közhatalmi bevételek											43 200 000	43 200 000
I. Működési bevételek összesen:	299 000	299 000	23 702 200	23 702 200	5 040 000	5 040 000	0	0	0	0	448 682 880	492 815 524
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/4. Támog. kölcsönök visszatérülése					1 800 000	1 800 000	357 850	357 850	300 300	300 300		
III. Belső finanszírozás bev.											49 867 837	49 867 837
IV. Külső finanszírozás bevétele					50 000 000	50 000 000						
Bevételek összesen:	299 000	299 000	23 702 200	23 702 200	56 840 000	399 282 301	357 850	357 850	300 300	300 300	498 550 717	542 683 361

**2023. III. negyedévi költségvetési bevételek
Önkormányzat**

Bevétel megnevezése	Ifjúság eü.-i gondozás		Háziorvosi, fogorvosi, védő-női alapellátás		Közfemető fenntartása		Startmunka mintaprogram		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
	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	7 733 200	7 733 200
Bérfeltéti díj									18 898 000	18 898 000
Működ. célú tám ÁHT. belülről	160 800	160 800	59 549 800	59 549 800				35 328 469	467 693 480	549 535 843
Működ. célú tám ÁHT. kívülről									0	0
Közhatalmi bevételek									43 200 000	43 200 000
I. Működési bevételek összesen:	160 800	160 800	59 549 800	59 549 800	2 540 000	2 540 000	10 550 000	12 832 141	550 524 680	632 367 043
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0		0		0		0	0
III/4. Támog. kölcsönök visszatérülése									2 458 150	2 458 150
III. Belső finanszírozás bevétele									49 867 837	392 310 138
IV. Külső finanszírozás bevétele									50 000 000	50 000 000
Bevételek összesen:	160 800	160 800	59 549 800	59 549 800	2 540 000	2 540 000	10 550 000	12 832 141	652 850 667	1 041 707 753

1.1. melléklet

Adatok forintban

**2023. III. negyedévi költségvetési bevételek
Polgármesteri Hivatal**

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Igazgatási tevékenység		Polgármesteri Hivatal Összesen	
	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel		0	0	0
Intézmények egyéb sajátos bevételei			0	
ÁFA bevételek			0	
Bérleti díjak			0	
Működ.célú tám.ÁHT.belülről			0	
Működ.célú tám.ÁHT.kivülről			0	
Köhatalmi bevételek			0	
I. Működési bevételek összesen:	0	0	0	0
II. Felhalmozási és töke jellegű bevételek			0	
II/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése			0	
III. Belső finanszírozás bevétele		2 530 489	0	2 530 489
IV.Külső finanszírozás bevétele			0	
Bevételek összesen:	0	2 530 489	0	2 530 489

Napköziotthonos Óvoda

Adatok forintban

Bevétel megnev.	Óvodai intézményi étkesztesés		Óvodai nevelés		Közfoglalkoztatás		Összesen:	
	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel							0	
Intézmények egyéb sajátos bevételei							0	
ÁFA bevételek							0	
Bérelti díj							0	
Működ célú tám.ÁHT belülről				1 120 338			0	1 120 338
Működ célú tám.ÁHT.kivülről							0	
Közhatalmi bevételek							0	
Működési bev. össz.:			0		1 120 338		0	1 120 338
II.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	
II/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése							0	
III.Belső finanszírozás bevétele				722 904			0	722 904
IV. Külső finanszírozás bevétele							0	
Bevételek összesen:	0		0	722 904		1 120 338	0	1 843 242

**2023. III. negyedévi költségvetési bevételek
Gondozási Központ Családsegítő és Védőnői Szolgálat**

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. kapcsol. egyéb bev.	4 930 000	4 930 000	120 000	120 000			0						5 050 000	5 050 000
Intézmények egyéb sajátos bev.	37 000 000	37 000 000			9 395 000	9 395 000							46 395 000	46 395 000
ÁFA bevételek	241 000	241 000	32 000	32 000	2 535 000	2 535 000			0				2 808 000	2 535 000
Bérelti díj									0				0	
Működ.célú támogat. ÁHT. belülről													0	
Működ.célú támogat. ÁHT. kívülről													0	
Közhatalmi bevételek													0	
Működési bev. össz.:	42 171 000	42 171 000	152 000	152 000	11 930 000	11 930 000	0	0	0	0	0	0	54 253 000	54 253 000
II. Felhalm. és tőke jell. bev													0	
Támogat. kölcs. visszatér.													0	
III. Belső finansz. bevétele		500 225											0	500 225
Külső finansz. s bevétele													0	
Bevételek összesen:	42 171 000	42 671 225	152 000	152 000	11 930 000	11 930 000	0	0	0	0	0	0	54 253 000	54 753 225

Adatok forintban

2023. III. negyedévi költségvetési bevételek
Jusztó Zsigmond Művelődési ház és Könyvtár

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	910502-1 Művelődési Ház		910123-1 Könyvtár		910502-1 01 Közösségi ház		680002 Nem lakóingatlan bérbeadása		Tájház		Összesen:	
	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel		150 000									0	150 000
Intézmények egyéb sajátos bevételei											0	
ÁFA bevételek											0	
Bérelti díj											0	
Működő célú támog. ÁHT beltről		1 596 306									0	1 596 306
Működő célú támog. ÁHT kívülről											0	
Közhatalmi bevételek											0	
Működési bev. össz.:	0	1 746 306	0		0		0				0	1 746 306
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek											0	
III. Belső finanszírozás bevétele		476 120									0	476 120
IV. Külső finanszírozás bevétele											0	
Bevételek összesen:	0	2 222 426	0		0		0				0	2 222 426

**2023. III. negyedévi költségvetés bevétele
GÁDOROS ÖSSZESEN**

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Település összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	18 050 000	18 200 000
Intézmények egyéb sajátos bevételei	46 395 000	46 395 000
ÁFA bevételek	10 541 200	10 268 200
Bérelti díj	18 898 000	18 898 000
Működ.célú támog.ÁHT.beülről	467 693 480	552 252 487
Működ.célú támog.ÁHT.kivülről		0
Közhatalmi bevételek	43 200 000	43 200 000
I. Működési bevételek összesen:	604 777 680	689 486 687
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0
II/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 458 150	2 458 150
III.Belső finanszírozás bevétele	49 867 837	396 539 876
IV. Külső finanszírozás bevételei	50 000 000	50 000 000
Bevételek összesen:	707 103 667	1 138 484 713