

1. melléklet

GÁDOROS
2023. évi költségvetési bevételei

Megnevezés	Adatok forintban				Teljesítés a mód.kv %-ban
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat	
I. Működési bevételek	604 777 680	762 853 986	774 712 775		101,55%
1. Intézményi működési bevételek	93 884 200	101 234 200	95 792 127		94,62%
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	8 500 000	8 500 000	11 001 848		129,43%
- Intézmények egyéb sajátos bevételei	46 395 000	53 595 000	57 136 147		106,61%
- Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülés	10 541 200	10 541 200	7 746 889		73,49%
- Bérleti díj bevételek	18 898 000	18 898 000	11 307 609		59,83%
- Mezőgazdasági termények értékesítése	9 000 000	9 000 000	7 988 881		88,77%
- Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás	550 000	700 000	602 321		86,05%
- Működési célú kamat bevételek			8 432		
2. Működési célú támogatások államházt. belül.	467 693 480	618 419 786	620 151 514		100,28%
2.1 Működési célú támogatás értékű bevételek	79 767 371	127 152 189	128 883 917		101,36%
ebből: EMVA- tól kapott támogatás	2 500 000	2 500 000	159 028		6,36%
- ebből: NEAK-tól átvett működési célú támogatás	59 710 600	59 710 600	56 301 000		94,29%
2.2 Önkormányzatok működési támogatása	387 926 109	491 267 597	491 267 597		100,00%
3. Működési célú átvett pénzeszköz államh.kív.			100 000		
4. Közhatalmi bevételek	43 200 000	43 200 000	58 669 134		135,81%
- Magánszemélyek Kommunális adója	10 000 000	10 000 000	7 461 111		74,61%
- Iparüzési adó	30 000 000	30 000 000	49 577 774		165,26%
- Gépjárműadó					
- Pótlékok, bírságok	650 000	650 000	1 272 928		195,84%
- Egyéb adó	350 000	350 000			
Idegenforgalmi adó	200 000	200 000	56 400		28,20%
Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	300 921		15,05%

II. Felhalmozási bevételek	2 458 150	2 458 150	362 192 559	14734,36%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		1 001 551	
2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések	0			
3. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			360 965 908	
- Beruházás célú támogat. értékű bev. fejl. EU-s progr	0			
- Beruházás c. támogat. értékű bev. ÁHT-n kívülről	0			
4. Felhalm. célú visszatér. támogat. költsönök visszatér.	2 458 150	2 458 150	225 100	9,16%
III. Belső finanszírozás bevételei	49 867 837	396 539 876	346 672 039	87,42%
Maradvány igénybevétele		346 672 039	346 672 039	100,00%
Működőképesség megőrzését szolg. kieg. támogat.	49 867 837	49 867 837		
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			19 786 715	
2023.ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	707 103 667	1 211 852 012	1 503 364 088	124,06%

**2023. 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					2 000 000	5 803 587						
Intézmények egyéb sajátos bevételei												
ÁFA bevételek	64 000	63 525	5 039 200	2 669 084	540 000	86 142						
Bérfeti díjak	235 000	235 275	18 663 000	9 900 507								
Működ.célú tám.ÁHT.beülről					52 653 736	4 726 370					491 267 597	491 267 597
Működ.célú tám.ÁHT.kivülről												
Közhatalmi bevételek											43 200 000	58 669 134
I. Működési bevételek összesen:	299 000	298 800	23 702 200	12 569 591	55 193 736	10 616 099	0	0	0	0	534 467 597	549 936 731
II. Felhalmozási és töke jellegű bevételek						361 967 459						
II/4. Támog.költsönök visszatérülése					1 800 000		357 850	109 500	300 300	115 600		
III. Belső finanszírozás bev.					342 442 301	342 442 301						
IV. Külső finanszírozás bevétele					50 000 000							
V. Megelőlegzés						19 786 715						
Bevételek összesen:	299 000	298 800	23 702 200	12 569 591	449 436 037	734 812 574	357 850	109 500	300 300	115 600	534 467 597	549 936 731

2023. évi költségvetési bevételek
Önkormányzat

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Ifjúság- és ifjúságügyi gondozás		Háziorvosi, fogorvosi, védőnői ápolatlátás		Köztemető fenntartása		Startmunka mintaprogram		Zöldterület kezelés		Gyermekvédelmi támogatás		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés
Érdeklődési felméréshez kapcsolódó egyéb bevétel felkutatás, egyéb sajátos bevételek														15 448 628
ÁFA bevételek														
Bérelési díj														
Működési célú ÁHT-bevételek	160 800	13 265 900	59 549 800	43 035 100			61 406 647	61 851 300			1 589 000	1 589 000	665 038 580	615 735 267
Működési célú ÁHT-bevételek													0	
Közhatalmi bevételek													43 200 000	58 669 134
I. Működési bevételek összesen:	160 800	13 265 900	59 549 800	43 035 100	2 540 000	1 454 611	68 707 604	70 323 354	632 456	1 589 000	1 589 000	747 869 780	703 721 642	
II. Felhalmozási és töke- jellegű bevételek													0	361 967 459
III. Támo- gatói költségek visszatérítése													2 458 150	225 100
III. Belső finanszírozás bevétele													342 442 301	342 442 301
IV. Külső finanszírozás bevétele													50 000 000	
V. Megelőlegzés													0	19 786 715
Bevételek összesen:	160 800	13 265 900	59 549 800	43 035 100	2 540 000	1 454 611	68 707 604	70 323 354	632 456	1 589 000	1 589 000	1 142 770 231	1 428 143 217	

**2023. évi költségvetési bevételek
Polgármesteri Hivatal**

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Igazgatási tevékenység		Polgármesteri Hivatal Összesen	
	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel		10	0	10
Intézmények egyéb sajátos bevételei			0	0
ÁFA bevételek			0	0
Béreteti díjak			0	0
Működ.célú tám.ÁHT.beülről			0	0
Működ.célú tám.ÁHT.kivülről			0	0
Közhatalmi bevételek			0	0
I. Működési bevételek összesen:	0	10	0	10
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0	0
III/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése			0	0
III. Belső finanszírozás bevétele	2 530 489	2 530 489	2 530 489	2 530 489
IV.Külső finanszírozás bevétele				0
Bevételek összesen:	2 530 489	2 530 499	2 530 489	2 530 499

2023. évi költségvetési bevételek
Napköziotthonos Óvoda

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Óvodai intézményi étkeztetés		Óvodai nevelés		Bölcsődei nevelés		Összesen:	
	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel			34 785				0	34 785
Intézmények egyéb sajátos bevételei		30 231				212 607	0	242 838
ÁFA bevételek		8 163		9 377		57 393	0	74 933
Bérelti díj							0	0
Működ.célú tám.ÁHT beltről			3 249 043	3 589 477			3 249 043	3 589 477
Működ.célú tám.ÁHT.kivülről							0	0
Közhatalmi bevételek							0	0
I. Működési bevételek összesen:	0	38 394	3 249 043	3 633 639		270 000	3 249 043	3 942 033
II.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0
III/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése							0	0
III.Belső finanszírozás bevétele			722 904	722 904			722 904	722 904
IV. Külső finanszírozás bevétele		0		0		0		0
Bevételek összesen:	0	38 394	3 971 947	4 356 543		270 000	3 971 947	4 664 937

2023. 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	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesítés
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	4 930 000	4 645 014					120 000	157 480	5 050 000	4 802 494
Intézmények egyéb sajátos bevételei	40 000 000	43 331 400	13 595 000	13 561 909					53 595 000	56 893 309
ÁFA bevételek	241 000	108 425	2 535 000	3 661 726			32 000	42 520	2 808 000	3 812 671
Béreteti díj									0	0
Működ.célú támog.ÁHT.beülről		826 770							0	826 770
Működ.célú támog.ÁHT.kivülről		100 000							0	100 000
Közhatalmi bevételek									0	0
I. Működési bevételek	45 171 000	49 011 609	16 130 000	17 223 635	0	0	152 000	200 000	61 453 000	66 435 244
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									0	0
II/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése									0	0
III.Belső finanszírozás bevétele	500 225	500 225							500 225	500 225
IV. Külső finanszírozás bevétele										
Bevételek összesen:	45 671 225	49 511 834	16 130 000	17 223 635	0	0	152 000	200 000	61 953 225	66 935 469

2023 . évi költségvetési bevételek

Adat forintban

Bevétel megnevezése	082091 Művelődési Ház		082044 Könyvtár		082091 1 Községi ház		Összesen:	
	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel		12		195 083	150 000	292 297	150 000	487 392
Intézmények egyéb sajátos bevételei								0
ÁFA bevételek				47 545		78 909	0	126 454
Bérelti díj								0
Működ.célú támog.ÁHT.belülről							0	0
Működ.célú támog.ÁHT.kivülről							0	
Közhatalmi bevételek							0	0
I. Működési bevételek összesen:	0	12	0	242 628	150 000	371 206	0	613 846
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0
II/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése							0	0
III. Belső finanszírozás bevétele	476 120	476 120					476 120	476 120
IV. Külső finanszírozás bevétele								0
Bevételek összesen:	476 120	476 132	0	242 628	150 000	371 206	0	1 089 966

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
GÁDOROS ÖSSZESEN**

Bevétel megnevezése	Mind Összesen	
	Módosítás	Teljesítés
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	18 200 000	20 773 309
Intézmények egyéb sajátos bevételei	53 595 000	57 136 147
ÁFA bevételek	10 541 200	7 746 889
Bérleti díj	18 898 000	10 135 782
Működ.célú támog.ÁHT.beülről	668 287 623	620 151 514
Működ.célú támog.ÁHT.kivülről	0	100 000
Közhatalmi bevételek	43 200 000	58 669 134
I. Működési bevételek összesen:	812 721 823	774 712 775
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	361 967 459
II/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 458 150	225 100
III. Belső finanszírozás bevétele	346 672 039	346 672 039
IV. Külső finanszírozás bevételei	50 000 000	
V. Államihj. megelőlegezés		19 786 715
Bevételek összesen:	1 211 852 012	1 503 364 088

Adatok forintban