

1. melléklet a önkormányzati rendelethez

GÁDOROS

2024. évi költségvetési bevételei

Megnevezés	Adatok forintban			
	Előirányzat			Teljesítés a mód.kv %-ban
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
I. Működési bevételek	741 557 991	871 019 278	896 236 378	102,90%
1. Intézményi működési bevételek	100 256 000	102 388 326	94 903 653	92,69%
– Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	8 500 000	8 500 000	12 575 825	147,95%
– Intézmények egyéb sajátos bevételei	68 498 000	68 498 000	58 604 971	85,56%
– Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülés	8 708 000	8 708 000	6 708 928	77,04%
– Bérleti díj bevételek	5 000 000	5 000 000	3 542 403	70,85%
– Mezőgazdasági termények értékesítése	9 000 000	9 000 000	10 143 617	112,71%
– Továbbcsámlázott belföldi szolgáltatás	550 000	2 682 326	3 323 708	123,91%
– Működési célú kamat bevételek			4 201	
2. Működési célú támogatások államházt.beli.	592 801 991	720 130 952	731 608 780	101,59%
2.1 Működési célú támogatás értékű bevételek	58 656 774	122 384 775	133 862 603	109,38%
ebből: EMVA- tól kapott támogatás	2 500 000	2 500 000	475 758	19,03%
– ebből: NEAK-tól átvett működési célú támogatás	56 156 774	59 710 600	55 288 400	92,59%
2.2 Önkormányzatok működési támogatása	534 145 217	597 746 177	597 746 177	100,00%
3. Működési célú átvett pénzeszköz államh.kív.			1 122 905	
4. Közhatalmi bevételek	48 500 000	48 500 000	68 601 040	141,45%
– Magánszemélyek Kommunális adója	10 000 000	10 000 000	7 314 248	73,14%
– Iparüzési adó	35 000 000	35 000 000	59 736 476	170,68%
– Gépjárműadó				
– Pótlékok, bírságok	1 000 000	1 000 000	1 049 079	104,91%
– Egyéb adó	300 000	300 000		
Idegenforgalmi adó	1 200 000	200 000	90 900	45,45%
Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	410 337	20,52%

1. melléklet a önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási bevételek	6 972 150	96 569 913	90 356 510	93,57%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 665 750	4 665 750	4 633 440	99,31%
2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések	0			
3. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel		89 597 763	85 125 470	95,01%
– Beruházás célú támogat. értékű bev. fejl. EU-s progr	0			
– Beruházás c. támogat. értékű bev. ÁHT-n kívülről	0			
4. Felhalm.célú visszatér.támog.kölcsönök visszatér.	2 306 400	2 306 400	597 600	25,91%
III. Belső finanszírozás bevételei	65 032 256	679 590 825	614 558 569	90,43%
Maradvány működési célú igénybevétele		57 535 776	57 535 776	100,00%
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		557 022 793	557 022 793	
Működőképesség megőrzését szolg.kieg.támog.	65 032 256	65 032 256		
IV. Külső finanszírozás bevételei	50 000 000	50 000 000	8 337 003	
- Folyószámla hitel felvétel ÁHT-n kívülről	50 000 000	50 000 000	8 337 003	
- Fejlesztési hitel felvétel ÁHT- kívülről				
V. Áht-n belüli állami. megelőlegezés		2 257 586	22 468 892	
2024.ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	863 562 397	1 699 437 602	1 631 957 352	96,03%

1/1. melléklet a önkormányzati rendelethez.

2024. évi költségvetési bevételek
Önkormányzat

Bevétel megnevezése	Adatok forintban									
	Lakóingatlan bérbeadás		Nem Lakóingatlan bérbeadás		Város és községgyazdálkodás		Önkorm. által nyújt. lakás tám.		Munk. által nyújt. lakástám.	
	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel					2 000 000	7 215 278				
Intézmények egyéb sajátos bevételei										
ÁFA bevételek	81 000	63 523	1 269 000	663 308	540 000	76 834				
Bérleti díjak	300 000	235 272	4 700 000	3 307 131						
Működ.célú tám.ÁHT.belülről					66 206 630	2 485 003			597 746 177	597 746 177
Működ.célú tám.ÁHT.kivülről						40 000				
Közhatalmi bevételek									48 500 000	68 601 040
I. Működési bevételek összesen:	381 000	298 795	5 969 000	3 970 439	68 746 630	9 817 115	0	0	0	666 347 217
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					94 263 513	89 758 910				
III/4. Támog.kölcsönök visszatérülése					1 800 000	442 000	199 300	33 200	307 100	122 400
III. Belső finanszírozás bev.					609 702 828	609 702 828				
IV. Külső finanszírozás bevétele					50 000 000	8 337 003				
V. Megelőlegezés					2 257 586	22 468 892				
Bevételek összesen:	381 000	298 795	5 969 000	3 970 439	826 770 557	740 526 748	199 300	33 200	307 100	122 400
									646 246 177	666 347 217

2024. évi költségvetési bevételek
Önkormányzat

Adatok forintban														
Bevétel megnevezése	Ifjúság eu.-i gondozás		Háziorvosi, fogorvosi , védőnői alapellátás		Köztemető fenntartása		Startmunka mintaprogram		Zöldterület kezelés		Gyermekevédelmi támogatás		Módosítás	Teljesítés
	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés		
Intézmény működéshez kapcsolódó egyéb bevétel					2 000 000	1 583 657	9 000 000	10 143 617					13 000 000	18 942 552
Intézmények egyéb sajátos bevételei														
ÁFA bevételek					540 000	319 591	1 550 000	799 626					3 980 000	1 922 882
Bérleti díj													5 000 000	3 542 403
Működ.célú tám ÁHT beltről	15 766 000	39 522 400	57 482 400	39 522 400			57 554 748	68 521 982			1 377 500	779 722 955		725 419 062
Működ.célú tám ÁHT kívülről												0		40 000
Közhatalmi bevételek													48 500 000	68 601 040
I. Működési bevételek összesen:	0	15 766 000	57 482 400	39 522 400	2 540 000	1 903 248	68 104 748	79 465 225	0	733 000	1 377 500	850 202 955		818 467 939
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek													94 263 513	89 758 910
III/4. Támog. kölcsönök visszatérítése													2 306 400	597 600
III. Belső finanszírozás bevétele													609 702 828	609 702 828
IV/Külső finanszírozás bevétele													50 000 000	8 337 003
V. Megelőlegezés													2 257 586	22 468 892
Bevételek összesen:	0	15 766 000	57 482 400	39 522 400	2 540 000	1 903 248	68 104 748	79 465 225		733 000	1 377 500	1 608 733 282		1 549 333 172

2024. évi költségvetési bevételek
Polgármesteri Hivatal

Bevétel megnevezése	Önkorm és EU választás		Igazgatási tevékenység		Polgármesteri Hivatal Összesen	
	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel				21	0	21
Intézmények egyéb sajátos bevételei					0	0
ÁFA bevételek					0	0
Bérleti díjak					0	0
Működ.célú tám.ÁHT.belülről	2 565 122	2 565 122			2 565 122	2 565 122
Működ.célú tám.ÁHT.külről					0	0
Közhatalmi bevételek					0	0
I. Működési bevételek összesen:	2 565 122	2 565 122	0	21	2 565 122	2 565 143
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					0	0
II/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése					0	0
III. Belső finanszírozás bevétele			676 312	676 312	676 312	676 312
IV.Külső finanszírozás bevétele						0
Bevételek összesen:	2 565 122	2 565 122	676 312	676 333	3 241 434	3 241 455

Adatok forintban

1/1. melléklet a önkormányzati rendelethez.

2024. évi költségvetési bevételek
Napköziotthonos Óvoda

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Óvodai intézményi étkeztetés		Óvodai nevelés		Bölcsődei nevelés		Közfoglalkoztat.		Összesen:	
	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel				78 326		30			0	78 356
Intézmények egyéb sajátos bevételei						1 174 304			0	1 174 304
ÁFA bevételek				21 134		65 696			0	86 830
Bérfeti díj									0	0
Működ.célú tám.ÁHT belülről				400 200			2 875 131	3 115 251	2 875 131	3 515 451
Működ.célú tám.ÁHT kívülről									0	0
Közhatalmi bevételek									0	0
I. Működési bevételek összesen:	0	0	0	499 660		1 240 030	2 875 131	3 115 251	2 875 131	4 854 941
II.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									0	0
III/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése									0	0
III.Belső finanszírozás bevétele			1 593 204	1 593 204					1 593 204	1 593 204
IV. Külső finanszírozás bevétele		0		0		0		0		0
Bevételek összesen:	0	0	1 593 204	2 092 864		1 240 030	2 875 131	3 115 251	4 468 335	6 448 145

2024. évi költségvetési bevételek
Gondozási Központ Családsegítő és Védőnői Szolgálat

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	4 930 000	3 663 515				619 397	120 000	102 362	5 050 000	4 385 274
Intézmények egyéb sajátos bevételei	51 998 000	41 578 765	16 500 000	15 851 902					68 498 000	57 430 667
ÁFA bevételek	241 000	88 653	4 455 000	4 280 023		167 238	32 000	27 638	4 728 000	4 563 552
Bérleti díj									0	0
Működ.célú támog.ÁHT.belülről		109 145							0	109 145
Működ.célú támog.ÁHT.kivülről		1 082 905							0	1 082 905
Közhatalmi bevételek									0	0
I. Működési bevételek összesen:	57 169 000	46 522 983	20 955 000	20 131 925	0	786 635	152 000	130 000	78 276 000	67 571 543
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									0	0
II/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése									0	0
III.Belső finanszírozás bevétele	1 968 469	1 968 469							1 968 469	1 968 469
IV. Külső finanszírozás bevétele										
Bevételek összesen:	59 137 469	48 491 452	20 955 000	20 131 925	0	786 635	152 000	130 000	80 244 469	69 540 012

Adatok forintban

1/1. melléklet a önkormányzati rendelethez.

2024 . évi költségvetési bevételek
Művelődési Ház és Könyvtár

Bevétel megnevezése	Művelődési Ház		Könyvtár		Községi ház		Adat forintban		
	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Összesen:
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	2 132 326	2 142 335		65 258		433 555	2 132 326	2 641 148	
Intézmények egyéb sajátos bevételei								0	
ÁFA bevételek				17 618		118 046	0	135 664	
Bérleti díj								0	
Működ. célú támogat. ÁHT. belülről							0	0	
Működ. célú támogat. ÁHT. kívülről							0		
Közhatalmi bevételek							0	0	
I. Működési bevételek összesen:	2 132 326	2 142 335	0	82 876	0	551 601	0	2 776 812	
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								0	
III/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése							0	0	
III. Belső finanszírozás bevétele	617 756	617 756					617 756	617 756	
IV. Külső finanszírozás bevétele								0	
Bevételek összesen:	2 750 082	2 760 091	0	82 876	0	551 601	0	2 750 082	3 394 568

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
GÁDOROS ÖSSZESEN

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Mind Összesen	
	Módosítás	Teljesítés
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	20 182 326	26 047 351
Intézmények egyéb sajátos bevételei	68 498 000	58 604 971
ÁFA bevételek	8 708 000	6 708 928
Bérleti díj	5 000 000	3 542 403
Működ.célú támogat. ÁHT.belülről	785 163 208	731 608 780
Működ.célú támogat. ÁHT.külről	0	1 122 905
Közhatalmi bevételek	48 500 000	68 601 040
I. Működési bevételek összesen:	936 051 534	896 236 378
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	94 263 513	89 758 910
II/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 306 400	597 600
III. Belső finanszírozás bevétele	614 558 569	614 558 569
IV. Külső finanszírozás bevételei	50 000 000	8 337 003
V. Államihj. megelőlegezés	2 257 586	22 468 892
Bevételek összesen:	1 699 437 602	1 631 957 352