

Kadarkút Város Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai alakulásáról

	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
BEVÉTELEK	2022. évi eredeti ei	2022. évi módosított ei	2022. évi TELJESÍTÉS	
Önkormányzati hivatal működési támogatása (B111)	80 172 992	80 172 992	80 172 992	
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok (B111)	10 522 200	10 522 200	10 522 200	
Közvilágítás fenntartásának támogatása (B111)	6 733 500	6 733 500	6 733 500	
Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (B111)	643 195	643 195	643 195	
Közutak fenntartásának támogatása (B111)	5 935 860	5 935 860	5 935 860	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (B111)	8 500 000	8 500 000	8 500 000	
Kiegészítés I. jogcímeihez (B111)	0	0	0	
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	88 532 180	86 902 590	86 902 590	
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (B1131)	19 006 384	19 006 384	19 006 384	
Szociális és gyermekjóléti feladatok (B1131)	24 349 450	28 247 943	28 247 943	
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B1132)	19 469 163	21 172 140	21 172 140	
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	26 024 782	21 632 929	21 632 929	
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (B1132)	786 030	748 980	748 980	
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermek nevelők (B1131)	13 632 500	13 632 500	13 632 500	
Bölcsődei üzemeltetés támogatása (B1131)	2 998 000	2 998 000	2 998 000	
Közművelődési feladatok támogatása (B114)	5 353 247	5 353 247	5 353 247	
Lakott külterület támogatás (B111)	83 700	83 700	83 700	
Önkormányzatok működési támogatása:	312 743 183	312 286 160	312 286 160	
Működési bevétel TB alaptól (B16)	24 615 200	24 664 900	24 664 900	
Működési bevétel Munkaügyi Központtól (B16)	15 666 130	32 331 142	22 243 591	
Biztos Kezdet Gyerekház támogatása (B16)	8 145 840	9 728 840	9 728 840	
Működési bevétel helyi önkormányzatoktól (B16)- Kisasszond hozzájár.	1 524 738	1 824 392	1 824 392	
Központi kezelésű működési támogatás bevétele (B16) - kiegészítő gyermekvédelmi tám	184 080	677 370	180 870	
Működési bevétel Megyei Könyvtártól (B16)	2 800 000	2 800 000	2 900 000	
Működési bevétel államháztartáson belülről- viharok támogatás áht-n belülről (B16)	0	0	0	
Polgármesteri illetmény támogatása (B115)	0	0	0	
Normatíva elszámolás bevétele (B115)		1 843 294	1 843 294	
Hípa kieső bevétel várható állami visszapótlása (B115)	32 000 000	32 000 000	32 000 000	
Előző évi elszámolásból származó bevétel + HIPA előző évi elszámolás (B116)	99 750	13 753 634	13 753 634	
Működési célú önkormányzati támogatás (B115-REKI)	29 792 253	29 792 253	0	
Szociális tüzifa beszerzés támogatás (B115)	0	0	0	
Drv vízdíjtámogatás Kincstár részére továbbadandó (B115)	0	9 916 500	9 916 500	
DRV lakossági csatorna és vízdíjtámogatás (B115)	0	1 042 081	1 042 081	
Népszámlására kapott támogatás Közös Hivatal (B16)	0	2 397 353	2 397 353	
Országgyűlési és eu parlamenti képviselők választásának támogatása (B16)	0	2 606 407	2 606 407	
Művelődési házban foglalkoztatott bértámogatás (B16)	0	834 791	834 791	
Kulturális foglalkoztatottak bérfejlesztési támogatása (B16)	0	2 333 622	2 333 622	
Szülőföldem Somogyország 2022 pályázat bevétele (B16)	0	45 000	45 000	
Működési célú támogatás Áht-n belülről: (B115, B15, B16)	114 827 991	168 591 579	128 315 275	
Magánszemélyek kommunális adója (B34)	7 600 000	7 958 442	7 958 442	
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparüzési adó (B351)	32 000 000	56 253 380	56 253 380	
Pótlékok és bírságok (B36)	200 000	200 000	177 823	
Talajterhelési díj (B36)	1 000 000	1 000 000	551 050	
Gépjárműadó 40% (B354)	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek (ig.szolg.-i díj) (B36)	0	0	0	
Közhatalmi bevételek összesen:	40 800 000	65 411 822	64 940 695	
Készletértékesítés (B401)	0	2 223 103	2 223 103	
Szolgáltatások bevétele, tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel (B402)	9 110 000	9 880 025	9 342 893	
Intézményi ellátási díjak (B405)	11 100 000	13 180 838	13 180 838	
Egyéb működési bevétel (B411)	60 000	3 084 402	3 084 401	
Tulajdonosi bevételek (B404)	10 472 440	11 067 166	8 080 363	
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	
Kiszámlázott áfa bevétel (B406)	7 382 560	9 258 429	8 433 714	
Áfa visszatérítése (B407)	0	0	0	
Kamatbevételek (B4082)	0	360	361	
Közvetített szolgáltatások bevétele (B403)	6 675 000	7 627 062	6 033 571	
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	
Működési bevételek összesen:	44 800 000	56 321 385	50 379 244	

1. melléklet a 7/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Műk. célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülől (B64)	0	467 680	467 680
Egyéb műk. Célú átvett pénzeszközök (B65) - városnap támogatás	0	25 000	25 000
Biztos Kezdet Gyerekház - OTP támogatása (B65)	0	100 000	100 000
DRV vízdíjtámogatás (B65)		1 042 081	1 042 081
Műk. célú átvett pénzeszközök összesen:	0	1 634 761	1 634 761
Játszóter pályázati támogatás - 4.999.998 Ft (B25) kamerarendszer építés pályázati támogatás - 8.798.088 Ft (B25) Településfejlesztés TOP Plusz -1-2-1-21 pályázati támogatás 573.569.900 Ft (B25) Művelődési Ház energetikai korszerűsítése TOP Plusz 2.1.1-2 190.656.500 Ft (B25)	13 798 086	778 024 486	764 226 400
Közfoglalkoztatási program felhalmozási támogatás (B25)	0	1 715 292	1 715 292
Akác vendéglő felújítás támogatás (B25)	0	0	0
Kossuth L. u. 14. Magyar Falu bérlakás felújítás támogatás (B25)	0	0	0
Magyar Falu közterület karbantartó kisgépek támogatása (B25)	0	14 828 179	14 828 179
Vis Maior jégkár támogatás várt (B21)	50 715 000	50 715 000	34 129 171
Felhalmozási célú bevételek összesen: (B21,B23, B25)	64 513 086	845 282 957	814 899 042
Sport utcai 3 db telek értékesítése	0	1 500 000	1 500 000
gréder értékesítés	0	380 000	380 000
Felhalmozási bevétel: ingatlan értékesítésből (B52) tárgyi eszköz értékesítésből (B53)	0	1 880 000	1 880 000
Költségvetési maradvány (B8131)	616 585 708	615 812 873	615 812 873
Költségvetési maradvány összesen:	616 585 708	615 812 873	615 812 873
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	0	12 727 048	12 727 048
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 194 269 968	2 079 948 585	2 002 875 098

Kadarkút Város Önkormányzat 2022 . évi bevételei és kiadásai alakulásáról

Ft-ban

KIADÁSOK	2022. évi eredeti ei	2022. évi módosított ei	2022. évi TELJESÍTÉS
Személyi juttatások (K1101, K1103, K1109, K1110, K1113, K121, K122, K123)	238 722 636	259 105 760	242 233 561
Munkáltatót terhelő járulékok	30 681 239	32 371 350	30 750 953
Dologi kiadások (K311,K312,K312,K321,K322, K331, K332, K333, K334, K335, K336, K337, K341, K351,K352, K353, K354, K355,	244 363 493	320 999 065	251 992 299
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K42,K47, K48)	3 451 080	3 451 080	1 950 103
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások (K5021) (K5023)	0	0	3 989 909
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	11 552 730	24 279 778	11 552 730
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
Műk.célú pénzeszk átadás Áht kívülre (K512) (K508)	4 270 435	8 476 061	14 450 635
Műk.célú pénzeszk átadás Áht belülrre (K506)	108 525 840	108 965 840	100 616 419
Működési kiadások összesen:	641 567 453	757 648 934	657 536 609
Általános tartalék (K513)	0	29 325 701	0
Céltartalék (K513)	143 186 815	145 412 397	0
Tartalékok összesen:	143 186 815	174 738 098	0
Beruházás (K61,K62, K63, K64, K67)	177 228 477	177 813 784	28 709 732
Felújítás (K71, K73, K74)	226 145 368	963 605 914	119 326 009
Egyéb felhalmozási célú kiadások jágkár miatt háztartások részére	6 141 855	6 141 855	6 141 855
Felhalmozási kiadások:	409 515 700	1 147 561 553	154 177 596
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 194 269 968	2 079 948 585	811 714 205