

2. melléklet a 5/2024. (V.31) önkormányzati rendelethez

Kadarkút Város Önkormányzatának
összevont mérlege 2021., 2022., 2023 években

Bevételi előirányzatok					
Kiemelt előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi TELJESÍTÉS
Működési célú saját bevétel	49 878 709	44 800 000	52 483 328	95 743 074	89 190 100
Közhatalmi bevétel	38 770 000	40 800 000	73 200 000	108 999 816	108 999 816
Működési célú költségvetési támogatás	283 818 642	312 743 183	318 176 225	362 470 690	362 470 690
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsöntörl.	117 866 915	114 827 991	150 563 742	211 700 117	93 625 282
-ebből OEP-től átvett	22 796 400	24 615 200	12 270 200	13 000 700	13 000 700
Működési célú pénzmaradvány	185 032 493	184 772 615	760 868 720	759 347 800	759 347 800
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		0	0	0
Működési célú hitelfelvétel	0		0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	675 366 759	697 943 789	1 355 292 015	1 538 261 497	1 413 633 688
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0		0	0	0
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0		0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
Felhalmozási célú költségvetési támogatás	22 036 568	64 513 086	4 399 044	53 087 146	51 950 708
Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés	0		0	0	0
Fejlesztési hitel	0		0	0	0
Felhalmozási pénzmaradvány	427 680 499	431 813 093	431 813 093	431 813 093	431 813 093
Felhalmozási célú bevételek összesen:	449 717 067	496 326 179	436 212 137	484 900 239	483 763 801
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 125 083 826	1 194 269 968	1 791 504 152	2 023 161 736	1 897 397 489

Kiadási előirányzatok					
Kiemelt előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi módosított
Személyi juttatások	222 419 893	238 722 636	251 732 778	269 248 488	250 380 137
Munkaadókat terhelő járulékok	33 181 756	30 681 239	30 922 635	34 694 356	31 484 839
Dologi kiadások	164 337 207	244 363 493	215 781 075	336 425 774	253 374 248
Működési célú pénzeszközátadás, támogatás	105 651 116	112 796 275	134 652 926	154 786 505	143 421 204
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 417 480	3 451 080	3 451 080	3 451 080	2 765 008
Helyi önkormányzatok előző évi elsz. Kiad	kiadások (K5021)	11 552 730	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 352 745	6 141 855	12 727 048	12 748 656	12 748 656
Háztartások részére felhalmozási támogatás jégkár miatt	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
Általános tartalék	29 325 701	0	0	29 325 701	0
Céltartalék	105 680 861	143 186 815	58 522 701	122 330 538	0
Működési célú kiadások összesen:	675 366 759	790 896 123	707 790 243	963 011 098	694 174 092
Felújítás - áfával	154 107 792	226 145 368	837 933 676	790 106 420	276 367 505
Beruházás - áfával	295 609 275	177 228 477	245 780 233	270 044 218	188 839 599
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	449 717 067	403 373 845	1 083 713 909	1 060 150 638	465 207 104
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 125 083 826	1 194 269 968	1 791 504 152	2 023 161 736	1 159 381 196