

Ft-ban

BEVÉTELEK	2023. évi eredeti ei	2023. évi módosított ei	2023. évi TELJESÍTÉS
Önkormányzati hivatal működési támogatása (B111)	80 926 900	85 837 761	85 837 761
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok (B111)	10 522 200	10 522 200	10 522 200
Közvilágítás fenntartásának támogatása (B111)	6 983 500	6 983 500	6 983 500
Köztemető 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. jogcímekekhez (B111)	0	0	0
Polgármesteri illetmény támogatása (B111)	3 610 011	3 610 011	3 610 011
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	87 331 560	103 572 724	103 572 724
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (B1131)			
Szociális és gyerekjóléti feladatok (B1131)	36 950 209	47 368 292	47 368 292
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B1132)	21 332 370	21 845 427	21 845 427
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	33 234 825	38 609 860	38 609 860
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (B1132)	622 740	735 260	735 260
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermek nevelők (B1131)	13 632 500	13 509 300	13 509 300
Bölcsődei üzemeltetés támogatása (B1131)	2 490 300	2 735 900	2 735 900
Közművelődési feladatok támogatása (B114)	5 388 655	9 599 205	9 599 205
Lakott külterület támogatás (B111)	71 400	71 400	71 400
Önkormányzatok működési támogatása:	318 176 225	360 079 895	360 079 895
Működési bevétel TB alaptól (B16)	12 270 200	13 000 700	13 000 700
Működési bevétel Munkaügyi Központtól (B16)	3 459 972	24 967 564	24 819 229
Biztos Kezdet Gyerekház támogatása (B16)	9 228 840	10 290 840	10 290 840
Működési bevétel helyi önkormányzatoktól (B16)- Kisasszond hozzájár.	2 430 490	2 430 490	2 025 410
Központi kezelésű működési támogatás (B16) - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	184 080	184 080	64 830
Működési bevétel Megyei Könyvtártól (B16)	2 800 000	2 800 000	2 800 000
Szülőföldem Magyarország pályázati támogatás (B16)	0	37 500	37 500
Fogorvosi körzet működési támogatása (B16)	0	2 400 000	2 400 000
Diákmunka támogatása 2 fő- id. Kapoli A. Műv. Ház (B16)	0	232 000	232 000
Kirándulás támogatás - id. Kapoli A. Műv. Ház (B16)	0	30 000	30 000
Előző évi elszámolásból származó bevétel (B116)	2 787 990	1 986 352	1 986 352
Rendkívüli támogatás (jubileumi jutalmak- B115)	0	5 113 530	5 113 530
Szociális tűzifa támogatás (B115)	0	4 644 390	4 644 390
DRV csatorna támogatás (B115)	0	11 941 500	11 941 500
Működési célú önkormányzati támogatás (B115-REKI)	117 402 170	117 402 170	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		14 239 001	14 239 001
Működési célú támogatás Áht.-n belülről: (B15, B16)	150 563 742	211 700 117	93 625 282
Magánszemélyek kommunális adója (B34)	7 500 000	7 845 924	7 845 924
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparüzési adó (B351)	65 000 000	99 406 219	99 406 219
Pótlékok és bírságok (B36)	200 000	720 373	720 373
Talajterhelési díj (B36)	500 000	813 300	813 300
Érdekeltségi hozzájárulás (B36)	0	214 000	214 000
Egyéb közhatalmi bevételek (ig.szolg.-i díj) (B36)	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	73 200 000	108 999 816	108 999 816
Készletértékesítés (B401)	0	1 435 490	1 435 490
Szolgáltatások bevétele, tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
Intézményi ellátási díjak (B405)	13 600 000	18 645 517	18 632 895
Egyéb működési bevétel (B411)	1 460 000	7 018 043	6 949 481
Tulajdonosi bevételek (B404)	11 078 210	17 753 380	17 086 233
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel (B402)	9 710 000	15 636 755	14 896 529
Kiszámlázott áfa bevétel (B406)	8 760 118	12 389 280	11 162 141
Áfa visszatérítése (B407)	0	13 556 330	13 556 330
Kamatbevételek (B4082)	0	204	204
Közvetített szolgáltatások bevétele (B403)	7 875 000	8 413 995	4 576 717
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	894 080	894 080
Működési bevételek összesen:	52 483 328	95 743 074	89 190 100
Műk. Célú visszatérítendő támogatások (B64)	0	749 710	749 710
Műk. célú átvett pénzeszközök (B65)	0	1 641 085	1 641 085
Műk. célú átvett pénzeszközök összesen:	0	2 390 795	2 390 795
kamerarendszer építés pályázati támogatás (B25) 3.262.606 Ft orvosi rendelő ráemelés támogatás 29.841.148 Ft (B25), Akác kiegészítő támogatás 18.808.954 (B25)	4 399 044	53 049 146	51 912 708
Közfoglalkoztatási program felhalmozási támogatás (B25)	0	0	0
Akác vendéglő felújítás támogatás (B25)	0	0	0
Kossuth L. u. 14. Magyar Falu bérlakás felújítás támogatás (B25)	0	0	0
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel (B53)	0	38 000	38 000
Felhalmozási célú bevételek összesen: (B21,B23, B25;B53)	4 399 044	53 087 146	51 950 708
Költségvetési maradvány (B8131)	1 192 681 813	1 191 160 893	1 191 160 893
Költségvetési maradvány összesen:	1 192 681 813	1 191 160 893	1 191 160 893
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 791 504 152	2 023 161 736	1 897 397 489

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

Kadarkút Város Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai alakulásáról

Ft-ban

KIADÁSOK	2023. évi eredeti ei	2023. évi módosított ei	2023. évi TELJESÍTÉS
Személyi juttatások (K1101, K1103, K1109, K1110, K1113, K121, K122, K123)	251 732 778	269 248 488	250 380 137
Munkáltatót terhelő járulékok	30 922 635	34 694 356	31 484 839
Dologi kiadások (K311, K312, K321, K322, K331, K332, K333, K334, K335, K336, K337, K341, K351, K352, K353, K354, K355,	215 781 075	336 425 774	253 374 248
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K42, K47, K48)	3 451 080	3 451 080	2 765 008
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások (K5021)	0	0	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	12 727 048	12 748 656	12 748 656
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
Műk.célú pénzeszk átadás Áht kívülre (K512)	5 097 043	25 230 622	23 506 067
Műk.célú pénzeszk átadás Áht belülrre (K506)	129 555 883	129 555 883	119 915 137
Működési kiadások összesen:	649 267 542	811 354 859	694 174 092
Általános tartalék (K513)	0	29 325 701	0
Céltartalék (K513)	58 522 701	122 330 538	0
Tartalékok összesen:	58 522 701	151 656 239	0
Beruházás (K61, K62, K63, K64, K67)	245 780 233	270 044 218	188 839 599
Felújítás (K71, K73, K74)	837 933 676	790 106 420	276 367 505
Egyéb felhalmozási célú kiadások jágkár miatt háztartások részére	0	0	0
Felhalmozási kiadások:	1 083 713 909	1 060 150 638	465 207 104
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 791 504 152	2 023 161 736	1 159 381 196