

Zamárdi Város Önkormányzatának  
2022. évi működési bevételei és kiadásai

Ft-ban

|       | Működési bevételek - kiadások                                                                                  | 2022. évi eredeti előirányzat | Módosítási javaslat | Módosított előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|
| B1-B7 | A. Működési költségvetési bevételek                                                                            | 1 091 395 676                 | 4 536 213           | 1 095 931 889          |
| B1    | I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                         | 300 456 676                   | 4 536 213           | 304 992 889            |
| B11   | 1. Önkormányzatok működési támogatásai                                                                         | 278 925 896                   | 336 444             | 279 262 340            |
| B111  | 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                     | 155 872 311                   | 0                   | 155 872 311            |
|       | 1.1.1. Hivatal működésének támogatása                                                                          | 69 544 720                    | 0                   | 69 544 720             |
|       | 1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása                                            | 78 663 091                    | 0                   | 78 663 091             |
|       | 1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása                                           | 17 414 800                    | 0                   | 17 414 800             |
|       | 1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása                                                                | 38 223 500                    | 0                   | 38 223 500             |
|       | 1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok                                                         | 2 703 510                     | 0                   | 2 703 510              |
|       | 1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása                                                                     | 20 321 281                    | 0                   | 20 321 281             |
|       | 1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                | 7 462 000                     | 0                   | 7 462 000              |
|       | 1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása                                                                         | 0                             | 0                   | 0                      |
|       | 1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok                                                              | 202 500                       | 0                   | 202 500                |
|       |                                                                                                                |                               |                     |                        |
| B112  | 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                       | 74 355 360                    | 0                   | 74 355 360             |
| B113  | 1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása           | 39 190 569                    | 336 444             | 39 527 013             |
|       | Házi segítségnyújtás                                                                                           | 5 557 560                     | 0                   | 5 557 560              |
|       | Család és Gyermekjóléti Szolgálat                                                                              | 5 128 940                     | 0                   | 5 128 940              |
|       | Gyermekétkeztetés - elismert dolgozók bértámogatása                                                            | 17 119 902                    | 0                   | 17 119 902             |
|       | Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás                                                                     | 11 384 167                    | 0                   | 11 384 167             |
|       | Szociális ágazati összevont pótlék                                                                             | 0                             | 336 444             | 336 444                |
| B114  | 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                              | 5 897 645                     | 0                   | 5 897 645              |
| B115  | 1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                         | 3 610 011                     | 0                   | 3 610 011              |
| B116  | 1.6. Elszámolásból származó bevételek                                                                          | 0                             |                     | 0                      |
| B16   | 2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                         | 21 530 780                    | 4 199 769           | 25 730 549             |
|       | 2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)                                                                     | 17 576 500                    | 0                   | 17 576 500             |
|       | 2.2. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől (Gamesz)                                      | 2 712 000                     | 0                   | 2 712 000              |
|       | 2.3. Balatonendréd Község Önkormányzata (házi segítségnyújtás, védőnői szolgálat)                              | 1 242 280                     | 0                   | 1 242 280              |
|       | 2.4 OGY Országgyűlési képviselő választás és NSZ (Polgármesteri Hivatal 016010)                                | 0                             | 1 252 728           | 1 252 728              |
|       | 2.5 Kulturális ágazatot érintő 20%-os bérfejlesztés 682/2021. (XII.6) korm rendelet alapján (Tourinform Iroda) | 0                             | 1 545 677           | 1 545 677              |
|       | 2.6 2021. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás elszámolásából fel nem használt összeg           | 0                             | 1 401 364           | 1 401 364              |
| B3    | II. Közhatalmi bevételek                                                                                       | 687 338 000                   | 0                   | 687 338 000            |
| B34   | 1. Vagyoni típusú adók                                                                                         | 293 400 000                   | 0                   | 293 400 000            |
|       | 1.1. Építményadó                                                                                               | 290 000 000                   | 0                   | 290 000 000            |
|       | 1.2. Telekadó                                                                                                  | 3 400 000                     | 0                   | 3 400 000              |
| B351  | 2. Értékesítési és forgalmi adók                                                                               | 75 000 000                    | 0                   | 75 000 000             |
|       | 2.1 Iparüzési adó                                                                                              | 75 000 000                    | 0                   | 75 000 000             |
| B354  | 3. Gépjárműadó (40 %-a)                                                                                        | 0                             | 0                   | 0                      |
| B355  | 4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                                   | 100 000 000                   | 0                   | 100 000 000            |
|       | 4.1. Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                                                       | 100 000 000                   | 0                   | 100 000 000            |
| B36   | 5. Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                  | 218 938 000                   | 0                   | 218 938 000            |
|       | 5.1. Díjak, bírságok                                                                                           | 2 790 000                     | 0                   | 2 790 000              |
|       | 5.2. Közterület használati díjbevétel                                                                          | 216 148 000                   | 0                   | 216 148 000            |
| B4    | III. Működési bevételek                                                                                        | 103 601 000                   | 0                   | 103 601 000            |
| B6    | IV. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                          | 0                             | 0                   | 0                      |
|       | 1. Működési célú visszatérítendő kölcsön visszafizetése                                                        | 0                             | 0                   | 0                      |
|       |                                                                                                                |                               |                     |                        |
| B8    | B. Finanszírozási bevételek                                                                                    | 411 942 663                   | 0                   | 411 942 663            |
|       | 1. Belföldi finanszírozás bevételei                                                                            | 411 942 663                   | 0                   | 411 942 663            |
|       | 1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)                                        | 411 942 663                   | 0                   | 411 942 663            |
|       | 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök                                                |                               |                     |                        |
|       | Működési bevételek összesen                                                                                    | 1 503 338 339                 | 4 536 213           | 1 507 874 552          |
| K1-K8 | A. Működési költségvetési kiadások                                                                             | 1 229 134 543                 | 3 771 213           | 1 232 905 756          |
| K1    | I. Személyi juttatások                                                                                         | 552 033 390                   | 990 000             | 553 023 390            |
| K2    | II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                               | 83 536 564                    | 142 728             | 83 679 292             |
| K3    | III. Dologi kiadások                                                                                           | 489 816 536                   | 320 000             | 490 136 536            |
| K4    | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                             | 9 650 000                     | 0                   | 9 650 000              |
| K5    | V. Egyéb működési célú kiadások                                                                                | 94 098 053                    | 2 318 485           | 96 416 538             |
|       | 1. Működési célú tartalék                                                                                      | 64 490 993                    | 917 121             | 65 408 114             |
|       | 2. Elvonások és befizetések                                                                                    | 12 663 060                    | 1 397 174           | 14 060 234             |
|       | 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása                                                                  | 0                             | 1 397 174           | 1 397 174              |
|       | 2. Helyi önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása                                                            | 12 663 060                    | 0                   | 12 663 060             |
|       | 3. Működési célú támogatások, pénzeszközáadások                                                                | 16 944 000                    | 4 190               | 16 948 190             |
|       | 1. Működési célú támogatások                                                                                   | 16 944 000                    | 0                   | 16 944 000             |
|       | 2. Működési célú pénzeszközáadások                                                                             | 0                             | 4 190               | 4 190                  |
| K9    | B. Finanszírozási kiadások                                                                                     | 10 320 376                    | 0                   | 10 320 376             |
|       | I. Belföldi finanszírozás kiadásai                                                                             | 0                             | 0                   | 0                      |
| K914  | AHB megelőlegezések visszafizetése                                                                             | 10 320 376                    | 0                   | 10 320 376             |
|       | Működési kiadások összesen                                                                                     | 1 239 454 919                 | 3 771 213           | 1 243 226 132          |