

Zamárdi Város Önkormányzatának

2022. évi működési bevételei és kiadásai

	Működési bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat
B1-B7	A. Működési költségvetési bevételek	1 091 395 676	1 095 931 889	1 102 623 115	1 133 327 296	62 111 648
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 456 676	304 992 889	304 992 889	335 697 070	38 067 298
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	278 925 896	279 262 340	279 262 340	304 226 167	38 067 298
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	155 872 311	155 872 311	155 872 311	155 872 311	0
	1.1.1. Hivatal működésének támogatása	69 544 720	69 544 720	69 544 720	69 544 720	0
	1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	78 663 091	78 663 091	78 663 091	78 663 091	0
	1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	17 414 800	17 414 800	17 414 800	17 414 800	0
	1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	38 223 500	38 223 500	38 223 500	38 223 500	0
	1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	2 703 510	2 703 510	2 703 510	2 703 510	0
	1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	20 321 281	20 321 281	20 321 281	20 321 281	0
	1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 462 000	7 462 000	7 462 000	7 462 000	0
	1.1.4. Üdülöhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0	0
	1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	202 500	202 500	202 500	202 500	0
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 355 360	74 355 360	74 355 360	74 355 360	0
B113	1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39 190 569	39 527 013	39 527 013	40 068 930	-727 966
	Házi segítségnyújtás	5 557 560	5 557 560	5 557 560	5 557 560	0
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	5 128 940	5 128 940	5 128 940	5 128 940	0
	Gyermekétkeztetés - elismert dolgozók bértámogatása	17 119 902	17 119 902	17 119 902	17 119 902	0
	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	11 384 167	11 384 167	11 384 167	11 384 167	-1 487 327
	Szociális ágazati összevont pótlék	0	336 444	336 444	878 361	759 361
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 897 645	5 897 645	5 897 645	5 897 645	488 000
B115	1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	3 610 011	3 610 011	27 508 011	38 307 264
	1.5.1. 2022. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	23 898 000	0
	1.5.2. 2022. évi iparüzési adókedvezményvel kapcsolatos önkormányzati támogatás					38 307 264
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	523 910	0
B16	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 530 780	25 730 549	25 730 549	31 470 903	0
	2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)	17 576 500	17 576 500	17 576 500	17 576 500	0
	2.2. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől (Gamesz)	2 712 000	2 712 000	2 712 000	2 712 000	0
	2.3. Balatonendréd Község Önkormányzata (házi segítségnyújtás, védőnői szolgálat)	1 242 280	1 242 280	1 242 280	1 242 280	0
	2.4 OGY Országgyűlési képviselő választás és NSZ (Polgármesteri Hivatal 016010)	0	1 252 728	1 252 728	1 252 728	0
	2.5 Kulturális ágazatot érintő 20%-os bérfejlesztés 682/2021. (XII.6) korm rendelet alapján (Tourinform Iroda)	0	1 545 677	1 545 677	1 545 677	0
	2.6 2021. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás elszámolásából fel nem használt összeg	0	1 401 364	1 401 364	1 401 364	0
	2.7. 2022. évi népszámlálás támogatása	0	0	0	5 740 354	0
B3	II. Közhatalmi bevételek	687 338 000	687 338 000	687 338 000	687 338 000	5 000 000
B34	1. Vagyoni típusú adók	293 400 000	293 400 000	293 400 000	293 400 000	0
	1.1. Építményadó	290 000 000	290 000 000	290 000 000	290 000 000	0
	1.2. Telekadó	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	0
B351	2. Értékesítési és forgalmi adók	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	0
	2.1 Iparüzési adó	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	0
B354	3. Gépjárműadó (40 %-a)	0	0	0	0	0
B355	4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0
	4.1. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0
B36	5. Egyéb közhatalmi bevételek	218 938 000	218 938 000	218 938 000	218 938 000	5 000 000
	5.1. Díjak, bírságok	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	0
	5.2. Közterület használati díjbevételek	216 148 000	216 148 000	216 148 000	216 148 000	5 000 000
B4	III. Működési bevételek	103 601 000	103 601 000	109 392 226	109 392 226	18 936 350
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	900 000	900 000	108 000
	1. Működési célú visszatérítendő kölcsön visszafizetése	0	0	0	0	0
	2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	900 000	900 000	0
	3. 77/2022 (III.22.) Kt határozat alapján átvett pénzeszköz ukrainai menekültek ellátására	0	0	0	0	108 000
B8	B. Finanszírozási bevételek	411 942 663	411 942 663	411 942 663	411 942 663	0
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	411 942 663	411 942 663	411 942 663	411 942 663	0
	1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	411 942 663	411 942 663	411 942 663	411 942 663	0
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	1 503 338 339	1 507 874 552	1 514 565 778	1 545 269 959	62 111 648
K1-K8	A. Működési költségvetési kiadások	1 229 134 543	1 232 905 756	1 239 016 982	1 269 459 543	51 403 024
K1	I. Személyi juttatások	552 033 390	553 023 390	553 023 390	558 053 336	34 914 224
K2	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 536 564	83 679 292	83 679 292	84 340 280	4 427 757
K3	III. Dologi kiadások	489 816 536	490 136 536	494 597 762	496 315 214	7 147 514
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 650 000	9 650 000	8 150 000	8 150 000	0
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	94 098 053	96 416 538	99 566 538	122 600 713	4 913 529
	1. Működési célú tartalék	64 490 993	65 408 114	67 658 114	66 594 289	3 703 484
	2. Elvonások és befizetések	12 663 060	14 060 234	14 060 234	14 060 234	45
	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása	0	1 397 174	1 397 174	1 397 174	0
	2. Helyi önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása	12 663 060	12 663 060	12 663 060	12 663 060	0
	3. Egyéb elvonások és befizetések (Gamesz áfa)	0	0	0	0	45
	3. Működési célú támogatások, pénzeszköztátadások	16 944 000	16 948 190	17 848 190	41 946 190	1 210 000
	1. Működési célú támogatások	16 944 000	16 944 000	16 944 000	16 944 000	360 000
	2. Működési célú pénzeszköztátadások	0	4 190	4 190	24 102 190	850 000
	3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	900 000	900 000	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	10 320 376	10 320 376	10 320 376	10 320 376	0
	I. Belföldi finanszírozás kiadásai	10 320 376	10 320 376	10 320 376	10 320 376	0
K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	10 320 376	10 320 376	10 320 376	10 320 376	0
	Működési kiadások összesen	1 239 454 919	1 243 226 132	1 249 337 358	1 279 779 919	51 403 024

Ft-ban

Módosított előirányzat
1 195 438 944
373 764 368
342 293 465
155 872 311
69 544 720
78 663 091
17 414 800
38 223 500
2 703 510
20 321 281
7 462 000
0
202 500
74 355 360
39 340 964
5 557 560
5 128 940
17 119 902
9 896 840
1 637 722
6 385 645
65 815 275
23 898 000
38 307 264
523 910
31 470 903
17 576 500
2 712 000
1 242 280
1 252 728
1 545 677
1 401 364
5 740 354
692 338 000
293 400 000
290 000 000
3 400 000
75 000 000
75 000 000
0
100 000 000
100 000 000
223 938 000
2 790 000
221 148 000
128 328 576
1 008 000
0
900 000
108 000
411 942 663
411 942 663
411 942 663
0
1 607 381 607
1 320 862 567
592 967 560
88 768 037
503 462 728
8 150 000
127 514 242
70 297 773
14 060 279
1 397 174
12 663 060
45
43 156 190
17 304 000
24 952 190
900 000
10 320 376
10 320 376
10 320 376
1 331 182 943