

Zamárdi Város Önkormányzatának
2022. évi működési bevételei és kiadásai

Ft-ban

	Működési bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
B1-B7	A. Működési költségvetési bevételek	1 091 395 676	1 095 931 889	1 102 623 115	1 133 327 296	1 195 438 944	18 489 089	1 213 928 033
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 456 676	304 992 889	304 992 889	335 697 070	373 764 368	180 319	373 944 687
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	278 925 896	279 262 340	279 262 340	304 226 167	342 293 465	180 319	342 473 784
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	155 872 311	155 872 311	155 872 311	155 872 311	155 872 311	0	155 872 311
	1.1.1. Hivatal működésének támogatása	69 544 720	69 544 720	69 544 720	69 544 720	69 544 720	0	69 544 720
	1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	78 663 091	78 663 091	78 663 091	78 663 091	78 663 091	0	78 663 091
	1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	17 414 800	17 414 800	17 414 800	17 414 800	17 414 800	0	17 414 800
	1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	38 223 500	38 223 500	38 223 500	38 223 500	38 223 500	0	38 223 500
	1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	2 703 510	2 703 510	2 703 510	2 703 510	2 703 510	0	2 703 510
	1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	20 321 281	20 321 281	20 321 281	20 321 281	20 321 281	0	20 321 281
	1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 462 000	7 462 000	7 462 000	7 462 000	7 462 000	0	7 462 000
	1.1.4. Üdülöhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	202 500	202 500	202 500	202 500	202 500	0	202 500
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 355 360	74 355 360	74 355 360	74 355 360	74 355 360	0	74 355 360
B113	1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39 190 569	39 527 013	39 527 013	40 068 930	39 340 964	180 319	39 521 283
	Házi segítségnyújtás	5 557 560	5 557 560	5 557 560	5 557 560	5 557 560	0	5 557 560
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	5 128 940	5 128 940	5 128 940	5 128 940	5 128 940	0	5 128 940
	Gyermekétkeztetés - elismert dolgozók bértámogatása	17 119 902	17 119 902	17 119 902	17 119 902	17 119 902	0	17 119 902
	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	11 384 167	11 384 167	11 384 167	11 384 167	9 896 840	0	9 896 840
	Szociális ágazati összevont pótlék	0	336 444	336 444	878 361	1 637 722	180 319	1 818 041
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 897 645	5 897 645	5 897 645	5 897 645	6 385 645	0	6 385 645
B115	1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	3 610 011	3 610 011	27 508 011	65 815 275	0	65 815 275
	1.5.1. 2022. évi lakossági víz-és csatormaszolgáltatás támogatása	0	0	0	23 898 000	23 898 000	0	23 898 000
	1.5.2. 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás				38 307 264	38 307 264	0	38 307 264
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	523 910	523 910	0	523 910
B16	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 530 780	25 730 549	25 730 549	31 470 903	31 470 903	0	31 470 903
	2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)	17 576 500	17 576 500	17 576 500	17 576 500	17 576 500	0	17 576 500
	2.2. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől (Gamesz)	2 712 000	2 712 000	2 712 000	2 712 000	2 712 000	0	2 712 000
	2.3. Balatonrendréd Község Önkormányzata (házi segítségnyújtás, védőnői szolgálat)	1 242 280	1 242 280	1 242 280	1 242 280	1 242 280	0	1 242 280
	2.4. OGÝ Országgyűlési képviselő választás és NSZ (Polgármesteri Hivatal 016010)	0	1 252 728	1 252 728	1 252 728	1 252 728	0	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	1 545 677	1 545 677	0	1 545 677
	2.6 2021. évi lakossági víz-és csatormaszolgáltatás támogatás elszámolásából fel nem használt összeg	0	1 401 364	1 401 364	1 401 364	1 401 364	0	1 401 364
	2.7. 2022. évi népszámlálás támogatása	0	0	0	5 740 354	5 740 354	0	5 740 354
B3	II. Közhatalmi bevételek	687 338 000	687 338 000	687 338 000	687 338 000	692 338 000	0	692 338 000
B34	1. Vagyoni típusú adók	293 400 000	293 400 000	293 400 000	293 400 000	293 400 000	0	293 400 000
	1.1. Építményadó	290 000 000	290 000 000	290 000 000	290 000 000	290 000 000	0	290 000 000
	1.2. Telekadó	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000
B351	2. Értékesítési és forgalmi adók	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	0	75 000 000
	2.1 Iparüzési adó	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	0	75 000 000
B354	3. Gépjárműadó (40 %-a)	0	0	0	0	0	0	0
B355	4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
	4.1. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
B36	5. Egyéb közhatalmi bevételek	218 938 000	218 938 000	218 938 000	218 938 000	223 938 000	0	223 938 000
	5.1. Díjak, bírságok	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	0	2 790 000
	5.2. Közterület használati díjbevételek	216 148 000	216 148 000	216 148 000	216 148 000	221 148 000	0	221 148 000
B4	III. Működési bevételek	103 601 000	103 601 000	109 392 226	109 392 226	128 328 576	18 308 770	146 637 346
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	900 000	900 000	1 008 000	0	1 008 000
	1. Működési célú visszatérítendő kölcsön visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
	2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	900 000	900 000	900 000	0	900 000
	3. 77/2022 (III.22.) Kt határozat alapján átvett pénzeszköz ukrainai menekültek ellátására	0	0	0	0	108 000	0	108 000
B8	B. Finanszírozási bevételek	411 942 663	411 942 663	411 942 663	411 942 663	411 942 663	0	411 942 663
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	411 942 663	411 942 663	411 942 663	411 942 663	411 942 663	0	411 942 663
	1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	411 942 663	411 942 663	411 942 663	411 942 663	411 942 663	0	411 942 663
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	1 503 338 339	1 507 874 552	1 514 565 778	1 545 269 959	1 607 381 607	18 489 089	1 625 870 696
K1-K8	A. Működési költségvetési kiadások	1 229 134 543	1 232 905 756	1 239 016 982	1 269 459 543	1 320 862 567	63 288 172	1 384 150 739
K1	I. Személyi juttatások	552 033 390	553 023 390	553 023 390	558 053 336	592 967 560	3 846 581	596 814 141
K2	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 536 564	83 679 292	83 679 292	84 340 280	88 768 037	646 550	89 414 587
K3	III. Dologi kiadások	489 816 536	490 136 536	494 597 762	496 315 214	503 462 728	61 336 655	564 799 383
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 650 000	9 650 000	8 150 000	8 150 000	8 150 000	0	8 150 000
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	94 098 053	96 416 538	99 566 538	122 600 713	127 514 242	-2 541 614	124 972 628
	1. Működési célú tartalék	64 490 993	65 408 114	67 658 114	66 594 289	70 297 773	-3 141 614	67 156 159
	2. Elvonások és befizetések	12 663 060	14 060 234	14 060 234	14 060 234	14 060 279	0	14 060 279
	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása	0	1 397 174	1 397 174	1 397 174	1 397 174	0	1 397 174
	2. Helyi önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása	12 663 060	12 663 060	12 663 060	12 663 060	12 663 060	0	12 663 060
	3. Egyéb elvonások és befizetések (Gamesz áfa)	0	0	0	0	45	0	45
	3. Működési célú támogatások, pénzeszköztátadások	16 944 000	16 948 190	17 848 190	41 946 190	43 156 190	600 000	43 756 190
	1. Működési célú támogatások	16 944 000	16 944 000	16 944 000	16 944 000	17 304 000	100 000	17 404 000
	2. Működési célú pénzeszköztátadások	0	4 190	4 190	24 102 190	24 952 190	500 000	25 452 190
	3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	900 000	900 000	900 000	0	900 000
K9	B. Finanszírozási kiadások	10 320 376	10 320 376	10 320 376	10 320 376	10 320 376	0	10 320 376
	I. Belföldi finanszírozás kiadásai	10 320 376	10 320 376	10 320 376	10 320 376	10 320 376	0	10 320 376
K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	10 320 376	10 320 376	10 320 376	10 320 376	10 320 376	0	10 320 376
	Működési kiadások összesen	1 239 454 919	1 243 226 132	1 249 337 358	1 279 779 919	1 331 182 943	63 288 172	1 394 471 115