

Zamárdi Város Önkormányzatának
2022. évi összevont mérlege

Ft-ban

	Költségvetési bevételek	2021. 12.31. Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-ban		Költségvetési kiadások	2021. 12.31. Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %- ban
	A. Költségvetési bevételek	1 115 806 250	1 104 100 791	1 714 412 510	1 849 212 292	107,9%		A. Költségvetési kiadások	1 074 395 799	1 721 312 872	2 331 624 591	1 480 382 776	63,5%
	I. Működési költségvetési bevételek	981 339 784	1 091 395 676	1 252 298 370	1 384 338 613	110,5%		I. Működési költségvetési kiadások	910 467 076	1 229 134 543	1 419 403 302	1 162 437 130	81,9%
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	361 951 397	300 456 676	412 315 024	407 719 296	98,9%	K1	1. Személyi juttatások	456 287 980	552 033 390	596 619 119	570 746 143	95,7%
B3	2. Közhatalmi bevételek	507 645 639	687 338 000	736 148 000	853 616 432	116,0%	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	70 736 913	83 536 564	89 609 609	82 499 511	92,1%
B4	3. Működési bevételek	111 694 472	103 601 000	102 827 346	121 494 885	118,2%	K3	3. Dologi kiadások	317 132 799	489 816 536	562 173 463	445 083 897	79,2%
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	48 276	0	1 008 000	1 508 000	149,6%	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 937 757	9 650 000	8 150 000	6 896 000	84,6%
							K5	5. Egyéb működési célú kiadások	58 371 627	94 098 053	162 851 111	57 211 579	35,1%
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	134 466 466	12 705 115	462 114 140	464 873 679	100,6%		II. Felhalmozási költségvetési kiadások	163 928 723	492 178 329	912 221 289	317 945 646	34,9%
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	108 552 543	12 705 115	461 749 140	458 449 140	99,3%	K6	1. Beruházások	101 628 163	321 293 837	731 695 659	267 573 808	36,6%
B5	2. Felhalmozási bevételek	1 539 370	0	0	6 059 055	0,0%	K7	2. Felújítások	58 890 231	134 165 000	145 285 122	50 371 838	34,7%
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 374 553	0	365 000	365 484	100,1%	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 410 329	36 719 492	35 240 508	0	0,0%
B8	B. Finanszírozási bevételek	596 551 218	627 532 457	627 532 457	639 818 059	102,0%	K9	B. Finanszírozási kiadások	10 429 212	10 320 376	10 320 376	10 320 376	100,0%
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	596 551 218	627 532 457	627 532 457	639 818 059	102,0%		1. Belföldi finanszírozás kiadásai	10 429 212	10 320 376	10 320 376	10 320 376	100,0%
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	586 230 842	627 532 457	627 532 457	627 532 457	100,0%		AHB megelőlegezések visszafizetése	10 429 212	10 320 376	10 320 376	10 320 376	100,0%
	Működési célú maradvány	411 048 366	411 942 663	411 942 663	411 942 663	100,0%		2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0,0%
	Felhalmozási célú maradvány	175 182 476	215 589 794	215 589 794	215 589 794	100,0%							
	1.2 ÁHB megelőlegezések	10 320 376	0	0	12 285 602	0,0%							
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök		0	0	0	0,0%							
	Bevételek összesen	1 712 357 468	1 731 633 248	2 341 944 967	2 489 030 351	106,3%		Kiadások összesen	1 084 825 011	1 731 633 248	2 341 944 967	1 490 703 152	63,7%