

Zamárdi Város Önkormányzatának**2022. évi működési bevételei és kiadásai**

Ft-ban

	Működési bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %- ban
B1-B7	A. Működési költségvetési bevételek	1 091 395 676	1 252 298 370	1 384 338 613	110,5%
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 456 676	412 315 024	407 719 296	98,9%
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	278 925 896	380 382 267	380 382 266	100,0%
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	155 872 311	155 872 311	155 872 311	100,0%
	1.1.1. Hivatal működésének támogatása	69 544 720	69 544 720	69 544 720	100,0%
	1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	78 663 091	78 663 091	78 663 091	100,0%
	1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	17 414 800	17 414 800	17 414 800	100,0%
	1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	38 223 500	38 223 500	38 223 500	100,0%
	1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	2 703 510	2 703 510	2 703 510	100,0%
	1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	20 321 281	20 321 281	20 321 281	100,0%
	1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 462 000	7 462 000	7 462 000	100,0%
	1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0,0%
	1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	202 500	202 500	202 500	100,0%
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 355 360	74 355 360	74 355 360	100,0%
B113	1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	39 190 569	39 006 818	39 006 818	100,0%
	Házi segítségnyújtás	5 557 560	5 557 560	5 557 560	100,0%
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	5 128 940	5 128 940	5 128 940	100,0%
	Gyermekékeztetés - elismert dolgozók bértámogatása	17 119 902	17 119 902	17 119 902	100,0%
	Gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	11 384 167	9 036 592	9 036 592	100,0%
	Szociális ágazati összevont pótlék	0	2 163 824	2 163 824	100,0%
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 897 645	6 385 645	6 385 645	100,0%
B115	1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	65 815 275	65 815 274	100,0%
	1.5.1. Polgármester illetménye és költségterítés emelésének támogatása	3 610 011	3 610 011	3 610 011	100,0%
	1.5.2. 2022. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása	0	23 898 000	23 898 000	100,0%
	1.5.3. 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás	0	38 307 264	38 307 263	100,0%
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	38 946 858	38 946 858	100,0%
B16	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 530 780	31 932 757	27 337 030	85,6%
	2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)	17 576 500	17 576 500	14 516 300	82,6%
	2.2. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől (Gamesz)	2 712 000	2 712 000	1 176 472	43,4%
	2.3. Balatonendréd Község Önkormányzata (házi segítségnyújtás, védőnői szolgálat)	1 242 280	1 242 280	1 242 281	100,0%
	2.4. OGY Országgyűlési képviselő választás és NSZ (Polgármesteri Hivatal 016010)	0	1 252 728	1 252 728	100,0%
	2.5. Kulturális ágazatot érintő 20%-os bérfejlesztés 682/2021. (XII.6) korm rendelet alapján (Tourinform Iroda)	0	1 545 677	1 545 677	100,0%
	2.6. 2021. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás elszámolásából fel nem használt összeg	0	1 401 364	1 401 364	100,0%
	2.7. 2022. évi népszámlálás támogatása	0	5 802 208	5 802 208	100,0%
	2.8. CSSP-NEPTANC-MO-2022-0458 Sulyom Néptáncegyüttes támogatása (Tourinform Iroda)	0	400 000	400 000	100,0%
B3	II. Közhatalmi bevételek	687 338 000	736 148 000	853 616 432	116,0%
B34	1. Vagyoni típusú adók	293 400 000	293 400 000	266 074 435	90,7%
	1.1. Építményadó	290 000 000	290 000 000	262 105 315	90,4%
	1.2. Telekadó	3 400 000	3 400 000	3 969 120	116,7%
B351	2. Értékesítési és forgalmi adók	75 000 000	75 000 000	155 568 972	207,4%
	2.1 Iparüzési adó	75 000 000	75 000 000	155 568 972	207,4%
B354	3. Gépjárműadó (40 %-a)	0	0	0	0,0%
B355	4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000 000	100 000 000	147 402 306	147,4%
	4.1. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	100 000 000	100 000 000	147 402 306	147,4%
B36	5. Egyéb közhatalmi bevételek	218 938 000	267 748 000	284 570 719	106,3%
	5.1. Díjak, bírságok	2 790 000	1 600 000	12 130 888	758,2%

	5.2. Közterület használati díjbevétel	216 148 000	266 148 000	272 439 831	102,4%
B4	III. Működési bevételek	103 601 000	102 827 346	121 494 885	118,2%
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 008 000	1 508 000	149,6%
	1. Működési célú visszatérítendő kölcsön visszafizetése	0	0	0	0,0%
	2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	900 000	1 400 000	155,6%
	3. 77/2022 (III.22.) Kt határozat alapján átvett pénzeszköz ukrainai menekültek ellátására	0	108 000	108 000	100,0%
B8	B. Finanszírozási bevételek	411 942 663	411 942 663	424 228 265	103,0%
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	411 942 663	411 942 663	424 228 265	103,0%
	1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	411 942 663	411 942 663	411 942 663	100,0%
	2. ÁHB megelőlegezések	0	0	12 285 602	0,0%
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0,0%
	Működési bevételek összesen	1 503 338 339	1 664 241 033	1 808 566 878	108,7%
K1-K8	A. Működési költségvetési kiadások	1 229 134 543	1 419 403 302	1 162 437 130	81,9%
K1	I. Személyi juttatások	552 033 390	596 619 119	570 746 143	95,7%
K2	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 536 564	89 609 609	82 499 511	92,1%
K3	III. Dologi kiadások	489 816 536	562 173 463	445 083 897	79,2%
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 650 000	8 150 000	6 896 000	84,6%
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	94 098 053	162 851 111	57 211 579	35,1%
	1. Működési célú tartalék	64 490 993	104 735 342	0	0,0%
	2. Elvonások és befizetések	12 663 060	14 060 279	14 060 279	100,0%
	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása	0	1 397 174	1 397 174	100,0%
	2. Helyi önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása	12 663 060	12 663 060	12 663 060	100,0%
	3. Egyéb elvonások és befizetések (Gamesz áfa)	0	45	45	100,0%
	3. Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	16 944 000	43 155 490	43 151 300	100,0%
	1. Működési célú támogatások	16 944 000	17 403 300	17 403 300	100,0%
	2. Működési célú pénzeszközátadások	0	25 752 190	25 748 000	100,0%
	4. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	900 000	0	0,0%
K9	B. Finanszírozási kiadások	10 320 376	10 320 376	10 320 376	100,0%
	I. Belföldi finanszírozás kiadásai	10 320 376	10 320 376	10 320 376	100,0%
K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	10 320 376	10 320 376	10 320 376	100,0%
	Működési kiadások összesen	1 239 454 919	1 429 723 678	1 172 757 506	82,0%