

Zamárdi Város Önkormányzatának
2022. évi működési bevételei és kiadásai

Ft-ban

	Működési bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
B1-B7	A. Működési költségvetési bevételek	1 091 395 676	1 213 928 033	38 370 337	1 252 298 370
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 456 676	373 944 687	38 370 337	412 315 024
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	278 925 896	342 473 784	37 908 483	380 382 267
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	155 872 311	155 872 311	0	155 872 311
	1.1.1. Hivatal működésének támogatása	69 544 720	69 544 720	0	69 544 720
	1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	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	0	17 414 800
	1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	38 223 500	38 223 500	0	38 223 500
	1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	2 703 510	2 703 510	0	2 703 510
	1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	20 321 281	20 321 281	0	20 321 281
	1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 462 000	7 462 000	0	7 462 000
	1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0
	1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	202 500	202 500	0	202 500
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 355 360	74 355 360	0	74 355 360
B113	1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39 190 569	39 521 283	-514 465	39 006 818
	Házi segítségnyújtás	5 557 560	5 557 560	0	5 557 560
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	5 128 940	5 128 940	0	5 128 940
	Gyermekétkeztetés - elismert dolgozók bértámogatása	17 119 902	17 119 902	0	17 119 902
	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	11 384 167	9 896 840	-860 248	9 036 592
	Szociális ágazati összevont pótlék	0	1 818 041	345 783	2 163 824
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 897 645	6 385 645	0	6 385 645
B115	1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	65 815 275	0	65 815 275
	1.5.1. Polgármester illetménye és költségterítés emelésének támogatása	3 610 011	3 610 011	0	3 610 011
	1.5.2. 2022. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása	0	23 898 000	0	23 898 000
	1.5.3. 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás	0	38 307 264	0	38 307 264
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	523 910	38 422 948	38 946 858
B16	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 530 780	31 470 903	461 854	31 932 757
	2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)	17 576 500	17 576 500	0	17 576 500
	2.2. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől (Gamesz)	2 712 000	2 712 000	0	2 712 000
	2.3. Balatonendréd Község Önkormányzata (házi segítségnyújtás, védőnői szolgálat)	1 242 280	1 242 280	0	1 242 280
	2.4 OGY Országgyűlési képviselő választás és NSZ (Polgármesteri Hivatal 016010)	0	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	0	1 545 677
	2.6 2021. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás elszámolásából fel nem használt összeg	0	1 401 364	0	1 401 364
	2.7. 2022. évi népszámlálás támogatása	0	5 740 354	61 854	5 802 208
	2.8. CSSP-NEPTANC-MO-2022-0458 Sulyom Néptáncegyüttes támogatása (Tourinform Iroda)	0	0	400 000	400 000
B3	II. Közhatalmi bevételek	687 338 000	692 338 000	43 810 000	736 148 000
B34	1. Vagyoni típusú adók	293 400 000	293 400 000	0	293 400 000
	1.1. Építményadó	290 000 000	290 000 000	0	290 000 000
	1.2. Telekadó	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000
B351	2. Értékesítési és forgalmi adók	75 000 000	75 000 000	0	75 000 000
	2.1 Iparüzési adó	75 000 000	75 000 000	0	75 000 000
B354	3. Gépjárműadó (40 %-a)	0	0	0	0
B355	4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
	4.1. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
B36	5. Egyéb közhatalmi bevételek	218 938 000	223 938 000	43 810 000	267 748 000
	5.1. Díjak, bírságok	2 790 000	2 790 000	-1 190 000	1 600 000

	5.2. Közterület használati díjbevétel	216 148 000	221 148 000	45 000 000	266 148 000
B4	III. Működési bevételek	103 601 000	146 637 346	-43 810 000	102 827 346
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 008 000	0	1 008 000
	1. Működési célú visszatérítendő kölcsön visszafizetése	0	0	0	0
	2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	900 000	0	900 000
	3. 77/2022 (III.22.) Kt határozat alapján átvett pénzeszköz ukrainai menekültek ellátására	0	108 000	0	108 000
B8	B. Finanszírozási bevételek	411 942 663	411 942 663	0	411 942 663
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	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	0	411 942 663
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	1 503 338 339	1 625 870 696	38 370 337	1 664 241 033
K1-K8	A. Működési költségvetési kiadások	1 229 134 543	1 384 150 739	35 252 563	1 419 403 302
K1	I. Személyi juttatások	552 033 390	596 814 141	-195 022	596 619 119
K2	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 536 564	89 414 587	195 022	89 609 609
K3	III. Dologi kiadások	489 816 536	564 799 383	-2 625 920	562 173 463
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 650 000	8 150 000	0	8 150 000
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	94 098 053	124 972 628	37 878 483	162 851 111
	1. Működési célú tartalék	64 490 993	67 156 159	37 579 183	104 735 342
	2. Elvonások és befizetések	12 663 060	14 060 279	0	14 060 279
	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása	0	1 397 174	0	1 397 174
	2. Helyi önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása	12 663 060	12 663 060	0	12 663 060
	3. Egyéb elvonások és befizetések (Gamesz áfa)	0	45	0	45
	3. Működési célú támogatások, pénzeszközáradások	16 944 000	42 856 190	299 300	43 155 490
	1. Működési célú támogatások	16 944 000	17 404 000	-700	17 403 300
	2. Működési célú pénzeszközáradások	0	25 452 190	300 000	25 752 190
	4. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	900 000	0	900 000
K9	B. Finanszírozási kiadások	10 320 376	10 320 376	0	10 320 376
	I. Belföldi finanszírozás kiadásai	10 320 376	10 320 376	0	10 320 376
K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	10 320 376	10 320 376	0	10 320 376
	Működési kiadások összesen	1 239 454 919	1 394 471 115	35 252 563	1 429 723 678