

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2022. év

Formában!	2022. évi terv		2022. évi mód.ei.		2022. évi tény		2022. évi mód.ei.	
	BEVÉTELEK	2022. évi terv	2022. évi mód.ei.	2022. évi tény	2022. évi mód.ei.	2022. évi terv	2022. évi mód.ei.	2022. évi tény
<i>Működési bevételek</i>		21 263 386	27 763 386	32 493 974	<i>Személyi juttatások</i>	891 555 600	925 356 354	833 840 607
<i>Működési célú támogatások ÁH-tól</i>		13 381 710	51 794 295	49 556 398	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó</i>	137 899 909	139 786 127	118 296 844
					<i>Dologi kiadások</i>	194 117 000	202 799 682	191 640 298
					<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	700 000	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>34 645 096</b>	<b>79 557 681</b>	<b>82 050 372</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 224 272 509</b>	<b>1 267 942 163</b>	<b>1 143 777 749</b>
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		9 461 151	9 461 151	9 461 151				
<i>Irányító szervi támogatás</i>		1 180 166 262	1 178 923 331	1 063 275 542				
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>1 189 627 413</b>	<b>1 188 384 482</b>	<b>1 072 736 693</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 224 272 509</b>	<b>1 267 942 163</b>	<b>1 154 787 065</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 224 272 509</b>	<b>1 267 942 163</b>	<b>1 143 777 749</b>

**SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEI**  
2022. év

Felhalmozás

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2022. évi terv	2022. évi mód. el.	2022. évi terv	2022. évi mód. el.
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>				
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)</b>	13 381 710	51 794 295	51 794 295	49 556 398
NVI támogatása országgyűlési képviselő választás lebonyolításához	13 042 710	13 265 812	13 265 812	13 265 812
Balatonvilágos hozzájárulása országgyűlési képviselő választás lebonyolításához	339 000	223 400	223 400	223 400
KSH támogatás népszámlálás lebonyolításához	0	36 305 083	36 305 083	36 067 186
Síójut időközi választáshoz hozzájárulás	0	2 000 000	2 000 000	0
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>				
<b>III. Közhatalmi bevételek (B3)</b>				
<b>IV. Működési bevételek (B4)</b>	21 263 386	27 763 386	27 763 386	37 493 974
a) <b>Készletértékesítés ellenértéke (B401)</b>	0	0	0	0
b) <b>Szolgáltatások ellenértéke (B402)</b>	8 149 606	8 149 606	8 149 606	8 153 109
Családi események szervezése	3 149 606	3 149 606	3 149 606	3 153 105
DBRHÓ Tűrsulás működésével kapcsolatos feladatellátáshoz hozzájárulás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 004
c) <b>Közevített szolgáltatások ellenértéke (B403)</b>	7 086 614	12 261 417	12 261 417	14 699 847
Továbbszámlázott szolgáltatás				
d) <b>Tulajdonosi bevételek (B404)</b>	0	0	0	0
e) <b>Ellátási díjak (B405)</b>	0	0	0	0
f) <b>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</b>	4 113 780	5 438 977	5 438 977	6 132 299
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 913 386	1 913 386	1 913 386	1 882 000
h) <b>Kamatbevételek (B408)</b>	0	0	0	0
i) <b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)</b>	0	0	0	0
j) <b>Biztosító által fizetett kártérítés (B410)</b>	0	0	0	0
k) <b>Egyéb működési bevételek (B411)</b>	0	0	0	1 626 719
<b>V. Felhalmozási bevételek (B5)</b>				
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>				
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>				
<b>VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B8)</b>	34 645 096	29 551 681	29 551 681	92 050 372
<b>VIII. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	1 189 627 413	1 188 384 482	1 188 384 482	1 072 736 693
Belföldi finanszírozási bevételek (B81)	1 189 627 413	1 188 384 482	1 188 384 482	1 072 736 693
a) Maradvány igénybevétele (B813)	9 461 151	9 461 151	9 461 151	9 461 151
b) Irányító szervi támogatás (B816)	1 180 166 262	1 178 923 331	1 178 923 331	1 063 275 542
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 224 272 509</b>	<b>1 267 942 168</b>	<b>1 267 942 168</b>	<b>1 154 781 065</b>

**SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI**

2022. év

Forintban!

	2022. évi terv	2022. évi mód.el.	2022. évi tény
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>13 381 710</b>	<b>51 794 295</b>	<b>49 556 398</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>13 381 710</b>	<b>51 794 295</b>	<b>49 556 398</b>
NVI támogatása országgyűlési képviselő választás lebonyolításához	13 042 710	13 265 812	13 265 812
Balatonvilágos hozzájárulása országgyűlési képviselő választás lebonyolításához	339 000	223 400	223 400
KSH támogatás népszámlálás lebonyolításához	0	36 305 083	36 067 186
Siójut időközi választáshoz hozzájárulás	0	2 000 000	0
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>			
<b>III. Közhatalmi bevételek (B3)</b>			
<b>IV. Működési bevételek (B4)</b>	<b>21 263 386</b>	<b>27 763 386</b>	<b>32 493 974</b>
a) <i>Készletértékesítés ellenértéke (B401)</i>	0	0	0
b) <i>Szolgáltatások ellenértéke (B402)</i>	8 149 606	8 149 606	8 153 109
Családi eseménycyk szervezése	3 149 606	3 149 606	3 153 105
DBRHÓ Társulás működésével kapcsolatos feladatellátáshoz hozzájárulás	5 000 000	5 000 000	5 000 004
c) <i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</i>	7 086 614	12 261 417	14 699 847
Továbbszámlázott szolgáltatás	7 086 614	12 261 417	14 699 847
d) <i>Tulajdonosi bevételek (B404)</i>	0	0	0
e) <i>Ellátási díjak (B405)</i>	0	0	0
f) <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</i>	4 113 780	5 438 977	6 132 299
g) <i>Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)</i>	1 913 386	1 913 386	1 882 000
h) <i>Kamatbevételek (B408)</i>	0	0	0
i) <i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)</i>	0	0	0
j) <i>Biztosító által fizetett kártérítés (B410)</i>	0	0	0
k) <i>Egyéb működési bevételek (B411)</i>	0	0	1 626 719
<b>V. Felhalmozási bevételek (B5)</b>			
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>			
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>34 645 096</b>	<b>79 557 681</b>	<b>82 050 372</b>
<b>VIII. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>1 189 627 413</b>	<b>1 188 384 482</b>	<b>1 072 736 693</b>
<b>Belföldi finanszírozási bevételei (B81)</b>	<b>1 189 627 413</b>	<b>1 188 384 482</b>	<b>1 072 736 693</b>
a) <i>Maradvány igénybevétele (B813)</i>	9 461 151	9 461 151	9 461 151
b) <i>Irányító szervi támogatás (B816)</i>	1 180 166 262	1 178 923 331	1 063 275 542
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 224 272 509</b>	<b>1 267 942 163</b>	<b>1 154 787 065</b>

**SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI**

**2022. év**

Forintban!

	<b>2022. évi</b>	<b>2022. évi</b>	<b>2022. évi</b>
	<b>terv</b>	<b>mód.ei.</b>	<b>tény</b>
Városőrség	130 966 820	129 201 820	99 259 602
Igazgatási feladatok	771 665 800	773 165 800	716 821 889
Adóhivatal	109 998 600	109 648 600	101 584 514
Kommunikációs és turisztikai iroda	49 769 200	49 769 200	43 281 113
Nyugdíjasok	1 516 000	1 516 000	1 110 988
Üdülõhelyi díjbeszedõk	33 900 000	34 250 000	34 084 166
Bankköltség	1 000 000	1 000 000	1 090 641
ÁFA befizetés	4 368 000	5 033 000	5 033 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	9 000 000	16 600 000	16 578 823
Iratrendezés, selejtezés kiadásai	1 928 000	1 928 000	1 398 739
Munkaruha, védõruha	7 500 000	7 500 000	7 149 949
Cégautó bérlet	2 800 000	2 800 000	1 967 765
Hatósági eljárásokhoz szakértõi díjak	3 000 000	3 000 000	135 890
Országgyûlési képviselõk választása	19 650 000	17 014 571	17 014 571
Népszámlálás lebonyolítása	0	36 305 083	21 277 706

**SIÓFOK ÖSSZESEN** **1 147 062 420** **1 188 732 074** **1 067 789 356**

Siójut Község működési kiadásai	11 033 909	11 033 909	11 033 909
Siójut idõközi választás kiadásai	0	2 000 000	1 319 946

**SIOJUT ÖSSZESEN** **11 033 909** **11 033 909** **12 353 855**

Balatonvilágos működési kiadásai	62 642 800	62 642 800	60 943 539
Közterület Felügyelet (B.világos)	3 533 380	3 533 380	2 690 999

**BALATONVILAGOS ÖSSZESEN** **66 176 180** **66 176 180** **63 634 538**

**MINDÖSSZESEN** **1 224 272 509** **1 265 942 163** **1 143 777 749**

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

2022. évi

Főirányban

	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Egyéb működési célú kiadások Műk. célú támogatások ÁHK-re				Kiadások összesen			
	2022. évi		2022. évi		2022. évi		2022. évi		2022. évi		2022. évi		2022. évi		2022. évi		2022. évi		2022. évi	
	terv	mód.ei	tény	mód.ei	terv	mód.ei	tény	mód.ei	terv	mód.ei	tény	mód.ei	terv	mód.ei	tény	mód.ei	terv	mód.ei	tény	mód.ei
Városovány	105 699 820		105 699 820	83 941 366	15 467 000	11 108 923	8 035 000	9 800 000	8 035 000	4 208 813		9 800 000	8 035 000	129 201 820		130 966 820	8 035 000	99 259 602		
Legszármazott feladatok	539 261 800		539 261 800	492 812 613	87 604 000	78 294 659	144 300 000	144 300 000	144 300 000	145 714 617		144 300 000	144 300 000	773 165 800		771 665 800	144 300 000	716 821 889		
Adóhivatal	93 649 600		93 299 600	87 431 361	13 174 000	11 785 935	3 175 000	3 175 000	3 175 000	2 367 218		3 175 000	3 175 000	109 998 600		109 998 600	3 175 000	101 584 514		
Kommunikációs és turisztikai iroda	43 548 200		43 548 200	38 263 338	6 221 000	5 017 775								49 769 200		49 769 200		43 281 113		
Nyugdíjnyújtás	1 000 000		1 000 000	914 441	300 000	140 538								1 516 000		1 516 000		1 110 983		
Üdülési díjbeszedések	30 000 000		32 350 000	32 313 030	3 900 000	1 771 136								33 900 000		33 900 000		34 084 166		
Bankköltség														1 000 000		1 000 000		1 090 641		
ÁFA helyettesítés														4 368 000		4 368 000		5 033 000		
Továbbszámlázott szolgáltatás														9 000 000		9 000 000		16 600 000		
Irattartás, selejtezés kiadásai	1 250 000		1 250 000	1 040 000	170 000	121 680								508 000		508 000		16 578 823		
Munkanóta, védőruha														7 500 000		7 500 000		1 928 000		
Cégarató bérlés														2 800 000		2 800 000		7 500 000		
Hatóság eljársokhoz szakértői díjak														3 000 000		3 000 000		7 500 000		
Országgyűlési képviselők választása	13 100 000		12 363 070	12 363 070	2 100 000	1 688 819								3 000 000		3 000 000		3 000 000		
Nepszámlálás lebonyolítása														4 450 000		4 450 000		19 650 000		
														0		0		17 014 571		
														950 000		950 000		36 305 083		
<b>SIÓFOK ÖSSZESEN</b>	<b>827 509 420</b>		<b>860 060 174</b>	<b>769 407 425</b>	<b>128 936 000</b>	<b>130 592 218</b>	<b>109 979 465</b>	<b>139 917 000</b>	<b>198 079 682</b>	<b>188 452 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 147 062 420</b>		<b>1 188 732 074</b>	<b>1 067 789 356</b>	<b>1 143 777 749</b>		
SIófut Község működési kiadásai	9 569 000		9 569 000	9 569 000	1 464 909	1 464 909	1 464 909	1 464 909	1 464 909	1 48 022				11 033 909		11 033 909	11 033 909	11 033 909		
SIófut időközi választás kiadásai														0		0	2 000 000	1 319 946		
<b>SIÓJUT ÖSSZESEN</b>	<b>9 569 000</b>		<b>10 819 000</b>	<b>10 604 859</b>	<b>1 464 909</b>	<b>1 694 909</b>	<b>1 600 974</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>	<b>148 022</b>				<b>11 033 909</b>		<b>13 033 909</b>	<b>12 353 855</b>			
Balatonvilágos működési kiadásai	51 715 800		51 715 800	51 683 349	7 127 000	6 470 795	3 800 000	3 800 000	3 800 000	2 789 395				62 642 800		62 642 800	60 943 539			
Községi Felügyelet (B. világos)	2 761 380		2 761 380	2 144 974	372 000	295 610	400 000	400 000	400 000	250 415				3 533 380		3 533 380	2 690 999			
<b>BALATONVILÁGOS ÖSSZESEN</b>	<b>54 477 180</b>		<b>54 477 180</b>	<b>53 828 323</b>	<b>7 499 000</b>	<b>6 766 405</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 039 810</b>				<b>66 176 180</b>		<b>66 176 180</b>	<b>63 634 538</b>			
<b>SIÓFOKI KÖH MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>	<b>891 555 600</b>		<b>925 356 354</b>	<b>833 840 607</b>	<b>137 899 909</b>	<b>139 786 127</b>	<b>118 296 844</b>	<b>194 117 000</b>	<b>202 799 682</b>	<b>191 640 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 224 272 509</b>		<b>1 267 942 163</b>	<b>1 143 777 749</b>			