

Zamárdi Város Önkormányzatának
2021. évi működési bevételei és kiadásai

Ft-ban					
	Működési bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
B1-B7	A. Működési költségvetési bevételek	710 943 023	961 035 353	981 339 784	102%
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	275 887 023	362 221 129	361 951 397	100%
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	260 730 303	337 386 765	337 386 765	100%
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	155 884 362	156 778 605	156 778 605	100%
	1.1.1. Hivatal működésének támogatása	74 295 750	74 526 440	74 526 440	100%
	1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	74 285 862	74 949 415	74 949 415	100%
	1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	16 878 960	16 878 960	16 878 960	100%
	1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	36 384 000	36 384 000	36 384 000	100%
	1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	2 194 614	2 194 614	2 194 614	100%
	1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	18 828 288	19 491 841	19 491 841	100%
	1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 106 400	7 106 400	7 106 400	100%
	1.1.4. Üdülöhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0%
	1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	196 350	196 350	196 350	100%
	1.1.6. Polgármester illetmény támogatása	0	0	0	0%
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 190 500	66 601 950	66 601 950	100%
B113	1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 944 001	37 185 325	37 185 325	100%
	1.3.1. Házi segítségnyújtás	4 719 000	4 537 320	4 537 320	100%
	1.3.2. Család és Gyermekjóléti Szolgálat	4 100 000	4 256 200	4 256 200	100%
	1.3.3. Gyermekétkeztetés - elismert dolgozók bértámogatása	15 515 280	13 632 300	13 632 300	100%
	1.3.4. Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	9 609 721	13 047 707	13 047 707	100%
	1.3.5. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	1 711 798	1 711 798	100%
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 711 440	6 333 192	6 333 192	100%
B115	1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	65 039 193	65 039 193	100%
	1.5.1. 2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása (DRV)	0	22 753 900	22 753 900	100%
	1.5.2. 25.000 főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása (IPA)	0	42 285 293	42 285 293	100%
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	5 448 500	5 448 500	100%
	1.6.1. 2020. évi IFA támogatás	0	5 448 500	5 448 500	100%
B16	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 156 720	24 834 364	24 564 632	99%
	2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)	13 200 000	15 077 600	15 077 600	100%
	2.2. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől (Gamesz)	1 956 720	1 956 720	1 186 988	61%
	2.3. Emberi erőforrások Minisztériuma Avarkori ásatások folytatása		2 500 000	2 500 000	100%
	2.4. Nemzeti Művelődési Intézet kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása	0	4 000 000	4 000 000	100%
	2.5. Balatonrendré Község Önkormányzata (védőnői szolgálat, házi segítségnyújtás)	0	1 300 044	1 300 044	100%
	2.6. Emberi Erőforrások Minisztériuma- Sulyom Néptáncsoport támogatása		0	500 000	0%
B3	II. Közhatalmi bevételek	377 900 000	506 376 606	507 645 639	100%
B34	1. Vagyoni típusú adók	255 000 000	293 473 699	294 168 279	100%
	1.1. Építményadó	252 000 000	290 473 699	290 473 699	100%
	1.2. Magánszemélyek kommunális adója			31 500	0%
	1.3. Telekadó	3 000 000	3 000 000	3 663 080	122%
B351	2. Értékesítési és forgalmi adók	20 000 000	106 299 766	106 299 766	100%
	2.1 Iparüzési adó	20 000 000	106 299 766	106 299 766	100%
B354	3. Gépjárműadó (40 %-a)	0	0	0	0%
B355	4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000 000	100 000 000	99 839 053	100%
	4.1. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	100 000 000	100 000 000	99 839 053	100%
B36	5. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	2 900 000	6 603 141	7 338 541	111%
B4	III. Működési bevételek	57 156 000	92 389 342	111 694 472	121%
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	48 276	48 276	100%
	1. Somogy Megyei Kormányhivatal mammográfiai szűrővizsgálat utazási költségtérítése	0	48 276	48 276	100%
B8	B. Finanszírozási bevételek	411 048 366	411 048 366	421 368 742	103%
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	411 048 366	411 048 366	421 368 742	103%
	1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	411 048 366	411 048 366	411 048 366	100%
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	10 320 376	0%
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	Működési bevételek összesen	1 121 991 389	1 372 083 719	1 402 708 526	102%
K1-K8	A. Működési költségvetési kiadások	1 067 450 162	1 247 060 961	910 467 076	73%
K1	I. Személyi juttatások	473 326 443	487 323 780	456 287 980	94%
K2	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 171 588	82 551 495	70 736 913	86%
K3	III. Dologi kiadások	443 304 142	425 605 219	317 132 799	75%
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 960 000	9 315 000	7 937 757	85%
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	61 687 989	242 265 467	58 371 627	24%
	1. Működési célú tartalék	27 800 000	183 310 965	0	0%
	2. Elvonások és befizetések	22 337 989	23 454 702	22 958 527	98%
	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása	1 000 000	1 016 204	1 016 204	100%
	2. Helyi önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása	21 337 989	21 337 989	21 337 989	100%
	3. Egyéb elvonások és befizetések	0	1 100 509	604 334	55%
	3. Működési célú támogatások, pénzeszközáradások	11 550 000	35 499 800	35 413 100	100%
	1. Működési célú támogatások (civilek támogatása)	11 550 000	35 499 800	35 413 100	100%
K9	B. Finanszírozási kiadások	10 429 212	10 429 212	10 429 212	100%
	I. Belföldi finanszírozás kiadásai	10 429 212	10 429 212	10 429 212	100%
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	10 429 212	10 429 212	10 429 212	100%
	Működési kiadások összesen	1 077 879 374	1 257 490 173	920 896 288	73%