

Zamárdi Város Önkormányzatának
2021. évi működési bevételei és kiadásai

Ft-ban					
	Működési bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
B1-B7	A. Működési költségvetési bevételek	710 943 023	760 288 070	200 747 283	961 035 353
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	275 887 023	325 232 070	36 989 059	362 221 129
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	260 730 303	310 075 350	27 311 415	337 386 765
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	155 884 362	155 884 362	894 243	156 778 605
	1.1.1. Hivatal működésének támogatása	74 295 750	74 295 750	230 690	74 526 440
	1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	74 285 862	74 285 862	663 553	74 949 415
	1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	16 878 960	16 878 960	0	16 878 960
	1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	36 384 000	36 384 000	0	36 384 000
	1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	2 194 614	2 194 614	0	2 194 614
	1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	18 828 288	18 828 288	663 553	19 491 841
	1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 106 400	7 106 400	0	7 106 400
	1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0
	1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	196 350	196 350	0	196 350
	1.1.6. Polgármester illetmény támogatása	0	0	0	0
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 190 500	65 190 500	1 411 450	66 601 950
B113	1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 944 001	33 944 001	3 241 324	37 185 325
	1.3.1. Házi segítségnyújtás	4 719 000	4 719 000	-181 680	4 537 320
	1.3.2. Család és Gyermekjóléti Szolgálat	4 100 000	4 100 000	156 200	4 256 200
	1.3.3. Gyermekétkeztetés - elismert dolgozók bértámogatása	15 515 280	15 515 280	-1 882 980	13 632 300
	1.3.4. Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	9 609 721	9 609 721	3 437 986	13 047 707
	1.3.5. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	1 711 798	1 711 798
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 711 440	5 711 440	621 752	6 333 192
B115	1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	43 896 547	21 142 646	65 039 193
	1.5.1. 2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása (DRV)	0	22 753 900	0	22 753 900
	1.5.2. 25.000 főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása (IPA)	0	21 142 647	21 142 646	42 285 293
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	5 448 500	0	5 448 500
	1.6.1. 2020. évi IFA támogatás	0	5 448 500	0	5 448 500
B16	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 156 720	15 156 720	9 677 644	24 834 364
	2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)	13 200 000	13 200 000	1 877 600	15 077 600
	2.2. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől (Gamesz)	1 956 720	1 956 720	0	1 956 720
	2.3. Emberi erőforrások Minisztériuma Avarkori ásatások folytatása	0	0	2 500 000	2 500 000
	2.4. Nemzeti Művelődési Intézet kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása	0	0	4 000 000	4 000 000
	2.5. Balatonendréd Község Önkormányzata (védőnői szolgálat, házi segítségnyújtás)	0	0	1 300 044	1 300 044
B3	II. Közhatalmi bevételek	377 900 000	377 900 000	128 476 606	506 376 606
B34	1. Vagyoni típusú adók	255 000 000	255 000 000	38 473 699	293 473 699
	1.1. Építményadó	252 000 000	252 000 000	38 473 699	290 473 699
	1.2. Telekadó	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
B351	2. Értékesítési és forgalmi adók	20 000 000	20 000 000	86 299 766	106 299 766
	2.1 Iparüzési adó	20 000 000	20 000 000	86 299 766	106 299 766
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 (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	2 900 000	2 900 000	3 703 141	6 603 141
B4	III. Működési bevételek	57 156 000	57 156 000	35 233 342	92 389 342
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	48 276	48 276
	1. Somogy Megyei Kormányhivatal mammográfiiai szűrővizsgálat utazási költségterítés	0	0	48 276	48 276
B8	B. Finanszírozási bevételek	411 048 366	411 048 366	0	411 048 366
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	411 048 366	411 048 366	0	411 048 366
	1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	411 048 366	411 048 366	0	411 048 366
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	Működési bevételek összesen	1 121 991 389	1 171 336 436	200 747 283	1 372 083 719

K1-K8	A. Működési költségvetési kiadások	1 067 450 162	1 105 504 166	141 556 795	1 247 060 961
K1	I. Személyi juttatások	473 326 443	487 323 780	0	487 323 780
K2	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 171 588	82 551 495	0	82 551 495
K3	III. Dologi kiadások	443 304 142	445 438 368	-19 833 149	425 605 219
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 960 000	8 465 000	850 000	9 315 000
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	61 687 989	81 725 523	160 539 944	242 265 467
	1. Működési célú tartalék	27 800 000	22 116 966	161 193 999	183 310 965
	2. Elvonások és befizetések	22 337 989	23 454 657	45	23 454 702
	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása	1 000 000	1 016 204	0	1 016 204
	2. Helyi önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása	21 337 989	21 337 989	0	21 337 989
	3. Egyéb elvonások és befizetések	0	1 100 464	45	1 100 509
	3. Működési célú támogatások, pénzeszköztátadások	11 550 000	36 153 900	-654 100	35 499 800
	1. Működési célú támogatások (civilek támogatása)	11 550 000	36 153 900	-654 100	35 499 800
K9	B. Finanszírozási kiadások	10 429 212	10 429 212	0	10 429 212
	I. Belföldi finanszírozás kiadásai	10 429 212	10 429 212	0	10 429 212
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	10 429 212	10 429 212	0	10 429 212
	Működési kiadások összesen	1 077 879 374	1 115 933 378	141 556 795	1 257 490 173