

Zamárdi Város Önkormányzatának
2020. évi működési bevételei és kiadásai

Ft-ban

	Működési bevételek - kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés %- ban
B1-B7	A. Működési költségvetési bevételek	1 037 060 508	824 294 423	885 163 354	107,38%
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	376 115 508	397 827 370	404 584 845	101,70%
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	365 715 444	386 252 306	386 252 306	100,00%
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	274 432 906	178 409 486	178 409 486	100,00%
	1.1.1. Hivatal működésének támogatása	61 875 800	74 295 750	74 295 750	100,00%
	1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	74 159 224	74 159 224	74 159 224	100,00%
	1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	16 878 960	16 878 960	16 878 960	100,00%
	1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	36 256 000	36 256 000	36 256 000	100,00%
	1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	2 194 614	2 194 614	2 194 614	100,00%
	1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	18 829 650	18 829 650	18 829 650	100,00%
	1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 119 900	7 119 900	7 119 900	100,00%
	1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása	166 825 734	58 277 790	58 277 790	100,00%
	1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	183 600	183 600	183 600	100,00%
	1.1.6. Polgármester illetmény támogatása	0	0	0	0,00%
	1.1.7. Költségvetési szervek kompenzációja	0	104 574	104 574	100,00%
	<i>Beszámítás</i>	<i>-35 731 352</i>	<i>-35 731 352</i>	<i>-35 731 352</i>	<i>100,00%</i>
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 797 350	61 548 250	61 548 250	100,00%
B113	1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	31 186 301	34 312 870	34 312 870	100,00%
	Házi segítségnyújtás	4 290 000	4 290 000	4 290 000	100,00%
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	3 400 000	4 529 000	4 529 000	100,00%
	Szociális ágazati pótlék	0	1 289 002	1 289 002	100,00%
	Gyermekéktézeti - elismert dolgozók bértámogatása	14 916 000	13 281 840	13 281 840	100,00%
	Gyermekéktézeti - üzemeltetési támogatás	8 580 301	10 923 028	10 923 028	100,00%
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	0,00%
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 298 887	5 727 600	5 727 600	100,00%
B115	1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	106 254 100	106 254 100	100,00%
	Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	97 016 500	97 016 500	100,00%
	DRV csatorna és víz támogatás	0	9 237 600	9 237 600	100,00%
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
B16	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 400 064	11 575 064	18 332 539	158,38%
	2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)	8 052 000	9 227 000	14 362 100	155,65%
	2.2. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől (Gamesz)	2 348 064	2 348 064	1 256 771	53,52%
	2.3. Tourinform Iroda Sulyom néptánc csoport támogatása	0	0	500 000	0,00%
	2.4. Balatonrendré hozzájárulása a védőnői és a házi segítségnyújtás ellátásához	0	0	2 213 668	0,00%
B3	II. Közhatalmi bevételek	519 100 000	359 685 085	394 247 031	109,61%
B34	1. Vagyoni típusú adók	255 000 000	255 000 000	273 200 106	107,14%
	1.1. Építményadó	251 500 000	251 500 000	270 386 516	107,51%
	1.2. Telekadó	3 500 000	3 500 000	2 813 590	80,39%
B351	2. Értékesítési és forgalmi adók	120 000 000	95 000 000	101 391 455	106,73%
	2.1. Iparüzési adó	120 000 000	95 000 000	101 391 455	106,73%
B354	3. Gépjárműadó (40 %-a)	11 200 000	0	0	0,00%
B355	4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	130 000 000	6 785 085	8 239 262	121,43%
	4.1. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	130 000 000	6 785 085	8 239 262	121,43%
B36	5. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	2 000 000	2 000 000	10 096 208	504,81%
	Hivatal	900 000	900 000	1 320 000	146,67%
B4	III. Működési bevételek	141 845 000	66 781 968	86 331 478	129,27%
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	1. Működési célú visszatérítendő kölcsön visszafizetése	0	0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	250 821 382	262 258 801	262 258 801	100,00%
	I. Belföldi finanszírozás bevételei	250 821 382	262 258 801	262 258 801	100,00%
	1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	250 821 382	262 258 801	262 258 801	100,00%
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	1 287 881 890	1 086 553 224	1 147 422 155	105,60%
K1-K8	A. Működési költségvetési kiadások	1 132 246 873	1 083 070 300	828 067 314	76,46%
K1	I. Személyi juttatások	513 573 917	429 260 885	406 388 851	94,67%
K2	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 076 732	76 308 723	70 737 057	92,70%
K3	III. Dologi kiadások	474 122 874	454 394 847	326 376 078	71,83%
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 630 000	8 730 000	7 265 750	83,23%
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	41 843 350	114 375 845	17 299 578	15,13%
	1. Működési célú tartalék	17 300 050	95 167 695	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások, pénzeszköztátadások	24 543 300	19 208 150	17 299 578	90,06%
	1. Működési célú támogatások	24 543 300	19 208 150	17 299 578	90,06%
	2. Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása (Parkolási Kft.)	0	0	0	0,00%
K9	B. Finanszírozási kiadások	14 628 617	14 628 617	14 628 617	100,00%
	I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00%
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 628 617	14 628 617	14 628 617	100,00%
	Működési kiadások összesen	1 146 875 490	1 097 698 917	842 695 931	176,46%