

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi bevételeinek teljesítése

Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	%
B1.1	- Gárdonyi hozzájárulása 2019. január 1-jei lakosságszám alapján	1 166 200	1 166 200	1 166 200	100%
B1.2	- Kápolnásnyék hozzájárulása 2019. január 1-jei lakosságszám alapján	388 000	388 000	388 000	100%
B1.3	- Nadap hozzájárulása 2019. január 1-jei lakosságszám alapján	65 200	65 200	65 200	100%
B1.4	- Pákozd hozzájárulása 2019. január 1-jei lakosságszám alapján	337 500	337 500	337 500	100%
B1.5	- Pázmánd hozzájárulása 2019. január 1-jei lakosságszám alapján	220 000	220 000	220 000	100%
B1.6	- Sukoró hozzájárulása 2019. január 1-jei lakosságszám alapján	171 400	171 400	171 400	100%
B1.7	- Velence hozzájárulása 2019. január 1-jei lakosságszám alapján	644 600	644 600	644 600	100%
B1.8	- Vereb hozzájárulása 2019. január 1-jei lakosságszám alapján	80 700	80 700	80 700	100%
B1.9	- Zichyújfalu hozzájárulása 2019. január 1-jei lakosságszám alapján	95 400	95 400	47 700	50%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 169 000	3 169 000	3 121 300	98%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4.1	- Bérleti díj: Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság	0	0	0	
B4.2	- Bérleti díj: Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület (havi 38.062 Ft)	485 496	485 496	485 496	100%
B4.3	- Továbbszámlázott szolgáltatás:gyepmesteri tevékenység (havi 97.790 Ft)	1 260 672	1 260 672	1 191 069	94%
B4.4	- Továbbszámlázott szolgáltatás: Zichyújfalu fűtőtestek bérleti díja (havi 49.049 Ft)	608 952	658 952	455 243	69%
B4.5	- Továbbszámlázott szolgáltatás: Zichyújfalu világítótestek bérleti díja (havi 23.268 Ft)	288 864	288 864	191 875	66%
B4.6	- Továbbszámlázott szolgáltatás: Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság közüzemi díjak	0	68 000	39 740	58%
B4.7	- Továbbszámlázott szolgáltatás: szűnyoggyérítés szakértői feladatainak ellátása	1 266 101	2 880 382	2 175 129	76%
B4.8	- Kamatbevétel bankszámla után	0	0	3	-
B4.9	- Egyéb bevétel (kerekítési különbözet)	0	0	6	-
B4	Működési bevételek	3 910 085	5 642 366	4 538 561	80%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8.1	Előző évi maradvány felhasználása (pénzforgalom nélküli tétel)	1 749 058	1 766 227	1 766 227	100%
B8	Finanszírozási bevételek	1 749 058	1 766 227	1 766 227	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 828 143	10 577 593	9 426 088	89%

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi kiadásainak teljesítése

Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	%
K1	Személyi juttatások	0	0	0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
K3.1	- Honlap tartalomfeltöltés (havi 11.430 Ft)	137 160	137 160	125 730	92%
K3.2	- Könyvelőprogram szoftverkövetés 2020. évi díj	0	0	0	
K3.3	- Tárhelybérlet, domain hosszabbítás	25 000	70 000	46 623	67%
K3.4	- Gázdíj	870 000	1 414 000	917 764	65%
K3.5	- Áramdíj	517 000	517 000	5 088	1%
K3.6	- Vízdíj	19 000	119 000	58 163	49%
K3.7	- Karbantartás	29 424	29 424	19 800	67%
K3.8	- Továbbszámlázott szolgáltatások: gázdíj	0	0	0	
K3.9	- Továbbszámlázott szolgáltatások: áramdíj	0	0	0	
K3.10	- Továbbszámlázott szolgáltatások: vízdíj	0	0	0	
K3.11	- Továbbszámlázott szolgáltatások: gyepmesteri tevékenység (havi 105.054 Ft)	1 260 672	1 260 672	1 219 200	97%
K3.12	- Továbbszámlázott szolgáltatások: fűtő testek bérleti díja (havi 50.943 Ft)	608 952	658 952	608 963	92%
K3.13	- Továbbszámlázott szolgáltatások: világító testek bérleti díja (havi 23.268 Ft)	288 864	288 864	288 864	100%
K3.14	- Továbbszámlázott szolgáltatások: szünyoggyérítés szakértői feladatainak ellátása	1 266 101	2 880 382	2 448 382	85%
K3.15	- Közbeszerzési szakértői szolgáltatás (havi 15.240 Ft)	182 880	182 880	83 820	46%
K3.16	- Postaköltség	25 000	25 000	5 715	23%
K3.17	- Bankköltség	70 000	70 000	46 327	66%
K3.18	- Szemétszállítás	60 000	60 000	13 338	22%
K3.19	- Munkaszervezeti feladatok ellátása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
K3.20	- Belső ellenőrzés	203 200	203 200	0	0%
K3.21	- Vagyonbiztosítás	84 585	84 585	84 585	100%
K3.22	- Ingatlanforgalmi szakvélemény	0	0	0	
K3.23	- Egyéb dologi kiadás	5 000	5 000	5	0%
K3.24	- Egyéb szakmai szol. (ügyvédi díj, közbeszerzés)	0	500 000	472 662	95%
K3	Dologi kiadások	7 152 838	10 006 119	7 945 029	79%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5.1	- Általános tartalék	1 675 305	571 474	0	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 675 305	571 474	0	-
K6	Beruházások	0	0	0	
K7	Felújítások	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 828 143	10 577 593	7 945 029	75%