

Zamárdi Város Önkormányzatának 2021. évi intézményi szintű bevételei, kiadásai, intézményfinanszírozása

Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények				Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Polgármesteri hivatal	GAMESZ	Óvoda	Tourinform Iroda		
Működési célú támogatások áht-n belülről							
2021. évi előirányzat	273 930 303	0	1 956 720	0	0	1 956 720	275 887 023
Módosított előirányzat	360 264 409	0	1 956 720	0	0	1 956 720	362 221 129
Teljesítés 12.31.	360 264 409	0	1 186 988	0	500 000	1 686 988	361 951 397
Közhatalmi bevételek							
2021. évi előirányzat	377 000 000	900 000	0	0	0	900 000	377 900 000
Módosítási javaslat	128 476 000	0	0	0	0	0	128 476 000
Módosított előirányzat	505 476 000	900 000	0	0	0	900 000	506 376 000
Teljesítés 12.31.	506 015 639	1 630 000	0	0	0	1 630 000	507 645 639
Működési bevételek							
2021. évi előirányzat	30 000 000	2 000 000	17 135 000	2 921 000	5 100 000	27 156 000	57 156 000
Módosított előirányzat	64 000 000	2 000 000	17 135 000	2 921 000	6 333 342	28 389 342	92 389 342
Teljesítés 12.31.	67 691 436	2 299 017	24 169 535	3 780 812	13 753 672	44 003 036	111 694 472
Működési célú átvett pénzeszközök							
2021. évi előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	48 276	0	0	0	0	0	48 276
Teljesítés 12.31.	48 276	0	0	0	0	0	48 276
Felhalmozási bevételek							
2021. évi előirányzat	18 018 795	0	0	0	0	0	18 018 795
Módosított előirányzat	133 892 559	0	0	0	0	0	133 892 559
Teljesítés 12.31.	134 466 466	0	0	0	0	0	134 466 466
Finanszírozási bevételek							
2021. évi előirányzat	552 756 221	158 092 997	410 196 190	103 700 768	43 180 850	715 170 805	1 267 927 026
Módosított előirányzat	552 756 221	161 019 673	425 226 190	103 700 768	43 180 850	733 127 481	1 285 883 702
Teljesítés 12.31.	563 076 597	145 953 817	396 532 216	92 908 358	32 209 879	667 604 270	1 230 680 867
Előző évi maradvány							
2021. évi előirányzat	552 756 221	10 368 108	13 176 757	6 701 383	3 228 373	33 474 621	586 230 842
Módosított előirányzat	552 756 221	10 368 108	13 176 757	6 701 383	3 228 373	33 474 621	586 230 842
Teljesítés 12.31.	563 076 597	10 368 108	13 176 757	6 701 383	3 228 373	33 474 621	596 551 218
Intézményfinanszírozás							
2021. évi előirányzat	0	147 724 889	397 019 433	96 999 385	39 952 477	681 696 184	681 696 184
Módosított előirányzat	0	150 651 565	412 049 433	96 999 385	39 952 477	699 652 860	699 652 860
Teljesítés 12.31.	0	135 585 709	383 355 459	86 206 975	28 981 506	634 129 649	634 129 649

Bevételek összesen							
2021. évi előirányzat	1 251 705 319	160 992 997	429 287 910	106 621 768	48 280 850	745 183 525	1 996 888 844
Módosított előirányzat	1 616 437 465	163 919 673	444 317 910	106 621 768	49 514 192	764 373 543	2 380 811 008
Teljesítés 12.31.	1 631 562 823	149 882 834	421 888 739	96 689 170	46 463 551	714 924 294	2 346 487 117
Intézményfinanszírozás							
2021. évi előirányzat							-681 696 184
Módosított előirányzat							-699 652 860
Teljesítés 12.31.							-634 129 649
Bevételek nettósítva összesen							
2021. évi előirányzat							1 315 192 660
Módosított előirányzat							1 681 158 148
Teljesítés 12.31.							1 712 357 468
Kiadások összesen							
2021. évi előirányzat	1 251 705 319	160 992 997	429 287 910	106 621 768	48 280 850	745 183 525	1 996 888 844
Módosított előirányzat	1 616 438 071	163 919 673	444 317 910	106 621 768	49 514 192	764 373 543	2 380 811 614
Teljesítés 12.31.	1 025 857 051	146 559 399	408 287 757	93 947 724	44 302 729	693 097 609	1 718 954 660
Intézményfinanszírozás							
2021. évi előirányzat							-681 696 184
Módosított előirányzat							-699 652 860
Teljesítés 12.31.							-634 129 649
Kiadások nettósítva összesen							
2021. évi előirányzat							1 315 192 660
Módosított előirányzat							1 681 158 754
Teljesítés 12.31.							1 084 825 011
Személyi juttatások							
2021. évi előirányzat	66 837 781	112 418 701	195 640 744	76 612 052	21 817 165	406 488 662	473 326 443
Módosított előirányzat	67 241 696	112 685 878	208 431 744	77 019 027	21 945 435	420 082 084	487 323 780
Teljesítés 12.31.	62 304 809	105 083 753	196 194 002	71 138 664	21 566 752	393 983 171	456 287 980
Munkaadókat terhelő jár., szoc. Hozzájár. adó							
2021. évi előirányzat	10 674 458	17 693 756	37 215 843	12 256 401	3 331 130	70 497 130	81 171 588
Módosított előirányzat	10 617 787	17 426 579	39 454 843	11 849 426	3 202 860	71 933 708	82 551 495
Teljesítés 12.31.	7 508 524	15 359 097	34 845 011	11 164 364	1 859 917	63 228 389	70 736 913
Dologi kiadások							
2021. évi előirányzat	189 250 759	29 610 540	185 737 273	16 737 315	21 968 255	254 053 383	443 304 142
Módosított előirányzat	170 267 881	30 684 540	185 737 228	16 737 315	22 178 255	255 337 338	425 605 219
Teljesítés 12.31.	90 337 977	23 747 833	172 680 674	11 600 698	18 765 617	226 794 822	317 132 799

Ellátottak pénzbeli juttatásai							
2021. évi előirányzat	7 960 000	0	0	0	0	0	7 960 000
Módosított előirányzat	9 315 000	0	0	0	0	0	9 315 000
Teljesítés 12.31.	7 937 757	0	0	0	0	0	7 937 757
Egyéb működési célú kiadások							
2021. évi előirányzat	33 887 989	0	0	0	0	0	33 887 989
Módosított előirányzat	58 954 457	0	45	0	0	45	58 954 502
Teljesítés 12.31.	58 371 627	0	0	0	0	0	58 371 627
Beruházások							
2021. évi előirányzat	208 077 156	1 270 000	10 694 050	1 016 000	1 164 300	14 144 350	222 221 506
Módosított előirányzat	128 305 746	3 122 676	10 694 050	1 016 000	2 187 642	17 020 368	145 326 114
Teljesítés 12.31.	92 536 936	2 368 716	4 568 070	43 998	2 110 443	9 091 227	101 628 163
Felújítások							
2021. évi előirányzat	11 792 266	0	0	0	0	0	11 792 266
Módosított előirányzat	59 342 344	0	0	0	0	0	59 342 344
Teljesítés 12.31.	58 890 231	0	0	0	0	0	58 890 231
Egyéb felhalmozási célú kiadások							
2021. évi előirányzat	3 299 514	0	0	0	0	0	3 299 514
Módosított előirányzat	3 410 329	0	0	0	0	0	3 410 329
Teljesítés 12.31.	3 410 329	0	0	0	0	0	3 410 329
Finanszírozási kiadások							
2021. évi előirányzat	692 125 396	0	0	0	0	0	692 125 396
Módosított előirányzat	710 082 072	0	0	0	0	0	710 082 072
Teljesítés 12.31.	644 558 861	0	0	0	0	0	644 558 861
Tartalékok (működési + felhalmozási célú)							
2021. évi előirányzat	27 800 000	0	0	0	0	0	27 800 000
Módosított előirányzat	398 900 759	0	0	0	0	0	398 900 759
Teljesítés 12.31.	0	0	0	0	0	0	0