

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	323 275 350	0	1 956 720	0	0	1 956 720	325 232 070
Módosítási javaslat	36 989 059	0	0	0	0	0	36 989 059
Módosított előirányzat	360 264 409	0	1 956 720	0	0	1 956 720	362 221 129
Közhatalmi bevételek							
2021. évi előirányzat	377 000 000	900 000	0	0	0	900 000	377 900 000
Módosított előirányzat	377 000 000	900 000	0	0	0	900 000	377 900 000
Módosítási javaslat	128 476 606	0	0	0	0	0	128 476 606
Módosított előirányzat	505 476 606	900 000	0	0	0	900 000	506 376 606
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	30 000 000	2 000 000	17 135 000	2 921 000	5 100 000	27 156 000	57 156 000
Módosítási javaslat	34 000 000	0	0	0	1 233 342	1 233 342	35 233 342
Módosított előirányzat	64 000 000	2 000 000	17 135 000	2 921 000	6 333 342	28 389 342	92 389 342
Működési célú átvett pénzeszközök							
2021. évi előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
Módosítási javaslat	48 276	0	0	0	0	0	48 276
Módosított előirányzat	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	58 311 519	0	0	0	0	0	58 311 519
Módosítási javaslat	75 581 040	0	0	0	0	0	75 581 040
Módosított előirányzat	133 892 559	0	0	0	0	0	133 892 559
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
Módosítási javaslat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	552 756 221	161 019 673	425 226 190	103 700 768	43 180 850	733 127 481	1 285 883 702

5. finanszírozás

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
Módosítási javaslat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	552 756 221	10 368 108	13 176 757	6 701 383	3 228 373	33 474 621	586 230 842
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
Módosítási javaslat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	150 651 565	412 049 433	96 999 385	39 952 477	699 652 860	699 652 860
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	1 341 343 090	163 919 673	444 317 910	106 621 768	48 280 850	763 140 201	2 104 483 291
Módosítási javaslat	275 094 981	0	0	0	1 233 342	1 233 342	276 328 323
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
Intézményfinanszírozás							
2021. évi előirányzat							-681 696 184
Módosított előirányzat							-699 652 860
Módosítási javaslat							0
Módosított előirányzat							-699 652 860
Bevételek nettósítva összesen							
2021. évi előirányzat							1 315 192 660
Módosított előirányzat							1 404 830 431
Módosítási javaslat							276 328 323
Módosított előirányzat							1 681 158 754
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	1 341 343 090	163 919 673	444 317 910	106 621 768	48 280 850	763 140 201	2 104 483 291
Módosítási javaslat	275 094 981	0	0	0	1 233 342	1 233 342	276 328 323
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
Intézményfinanszírozás							
2021. évi előirányzat							-681 696 184
Módosított előirányzat							-699 652 860
Módosítási javaslat							0
Módosított előirányzat							-699 652 860
Kiadások nettósítva összesen							
2021. évi előirányzat							1 315 192 660
Módosított előirányzat							1 404 830 431
Módosítási javaslat							276 328 323
Módosított előirányzat							1 681 158 754

5. finanszírozás

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
Módosítási javaslat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	67 241 696	112 685 878	208 431 744	77 019 027	21 945 435	420 082 084	487 323 780
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
Módosítási javaslat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	10 617 787	17 426 579	39 454 843	11 849 426	3 202 860	71 933 708	82 551 495
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	190 310 985	30 684 540	185 737 273	16 737 315	21 968 255	255 127 383	445 438 368
Módosítási javaslat	-20 043 104	0	-45	0	210 000	209 955	-19 833 149
Módosított előirányzat	170 267 881	30 684 540	185 737 228	16 737 315	22 178 255	255 337 338	425 605 219
Ellátottak pénzbeli juttatásai							
2021. évi előirányzat	7 960 000	0	0	0	0	0	7 960 000
Módosított előirányzat	8 465 000	0	0	0	0	0	8 465 000
Módosítási javaslat	850 000	0	0	0	0	0	850 000
Módosított előirányzat	9 315 000	0	0	0	0	0	9 315 000
Egyéb működési célú kiadások							
2021. évi előirányzat	33 887 989	0	0	0	0	0	33 887 989
Módosított előirányzat	59 608 557	0	0	0	0	0	59 608 557
Módosítási javaslat	-654 100	0	45	0	0	45	-654 055
Módosított előirányzat	58 954 457	0	45	0	0	45	58 954 502

5. finanszírozás

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	203 756 598	3 122 676	10 694 050	1 016 000	1 164 300	15 997 026	219 753 624
Módosítási javaslat	-75 450 852	0	0	0	1 023 342	1 023 342	-74 427 510
Módosított előirányzat	128 305 746	3 122 676	10 694 050	1 016 000	2 187 642	17 020 368	145 326 114
Felújítások							
2021. évi előirányzat	11 792 266	0	0	0	0	0	11 792 266
Módosított előirányzat	65 735 815	0	0	0	0	0	65 735 815
Módosítási javaslat	-6 393 471	0	0	0	0	0	-6 393 471
Módosított előirányzat	59 342 344	0	0	0	0	0	59 342 344
Egyéb felhalmozási célú kiadások							
2021. évi előirányzat	3 299 514	0	0	0	0	0	3 299 514
Módosított előirányzat	3 407 614	0	0	0	0	0	3 407 614
Módosítási javaslat	2 715	0	0	0	0	0	2 715
Módosított előirányzat	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
Módosítási javaslat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	710 082 072	0	0	0	0	0	710 082 072
Tartalékok (működési + felhalmozási célú)							
2021. évi előirányzat	27 800 000	0	0	0	0	0	27 800 000
Módosított előirányzat	22 116 966	0	0	0	0	0	22 116 966
Módosítási javaslat	376 783 793	0	0	0	0	0	376 783 793
Módosított előirányzat	398 900 759	0	0	0	0	0	398 900 759