

Zamárdi Város Önkormányzatának 2020. 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							
2020. évi előirányzat	373 767 444	0	2 348 064	0	0	2 348 064	376 115 508
Módosított előirányzat	395 479 306	0	2 348 064	0	0	2 348 064	397 827 370
Teljesítés 2020.12.31	402 828 074	0	1 256 771	0	500 000	1 756 771	404 584 845
Teljesítés %-ban	101,86%	0,00%	53,52%	0,00%	0,00%	74,82%	101,70%
Közhatalmi bevételek							
2020. évi előirányzat	518 200 000	900 000	0	0	0	900 000	519 100 000
Módosított előirányzat	358 785 085	900 000	0	0	0	900 000	359 685 085
Teljesítés 2020.12.31	392 927 031	1 320 000	0	0	0	1 320 000	394 247 031
Teljesítés %-ban	109,52%	146,67%	0,00%	0,00%	0,00%	146,67%	109,61%
Működési bevételek							
2020. évi előirányzat	111 729 000	1 560 000	17 135 000	2 921 000	8 500 000	30 116 000	141 845 000
Módosított előirányzat	39 295 968	2 060 000	17 135 000	2 921 000	5 370 000	27 486 000	66 781 968
Teljesítés 2020.12.31	47 795 567	2 336 257	21 919 127	3 692 860	10 587 667	38 535 911	86 331 478
Teljesítés %-ban	121,63%	113,41%	127,92%	126,42%	197,16%	140,20%	129,27%
Működési célú átvett pénzeszközök							
2020. évi előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés 2020.12.31	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-ban	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Felhalmozási bevételek							
2020. évi előirányzat	306 178 900	0	0	0	0	0	306 178 900
Módosított előirányzat	332 073 523	0	0	0	0	0	332 073 523
Teljesítés 2020.12.31	351 901 597	0	23 858	0	0	23 858	351 925 455
Teljesítés %-ban	105,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	105,64%
Finanszírozási bevételek							
2020. évi előirányzat	558 874 189	179 643 942	459 142 631	108 442 930	79 807 196	827 036 699	1 385 910 888
Módosított előirányzat	550 606 013	160 783 217	389 583 519	98 283 215	47 766 935	696 416 886	1 247 022 899
Teljesítés 2020.12.31	561 035 225	153 011 083	327 436 705	90 294 352	36 776 849	607 518 989	1 168 554 214
Teljesítés %-ban	101,89%	95,17%	84,05%	91,87%	76,99%	87,23%	93,71%
Előző évi maradvány							
2020. évi előirányzat	558 874 189	2 505 261	1 182 364	28 008	1 443 375	5 159 008	564 033 197
Módosított előirányzat	550 606 013	6 249 342	13 799 466	2 535 733	2 280 062	24 864 603	575 470 616
Teljesítés 2020.12.31	561 035 225	6 249 342	13 799 466	2 535 733	2 280 062	24 864 603	585 899 828
Teljesítés %-ban	101,89%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	101,81%
Intézményfinanszírozás							
2020. évi előirányzat	0	177 138 681	457 960 267	108 414 922	78 363 821	821 877 691	821 877 691
Módosított előirányzat	0	154 533 875	375 784 053	95 747 482	45 486 873	671 552 283	671 552 283
Teljesítés 2020.12.31	0	146 761 741	313 637 239	87 758 619	34 496 787	582 654 386	582 654 386
Teljesítés %-ban	0	94,97%	83,46%	91,66%	75,84%	86,76%	86,76%
Bevételek összesen							
2020. évi előirányzat	1 868 749 533	182 103 942	478 625 695	111 363 930	88 307 196	860 400 763	2 729 150 296
Módosított előirányzat	1 676 239 895	163 743 217	409 066 583	101 204 215	53 136 935	727 150 950	2 403 390 845
Teljesítés 2020.12.31	1 756 487 494	156 667 340	350 636 461	93 987 212	47 864 516	649 155 529	2 405 643 023
Teljesítés %-ban	104,79%	95,68%	85,72%	92,87%	90,08%	89,27%	100,09%
Intézményfinanszírozás							
2020. évi előirányzat							-821 877 691
Módosított előirányzat							-671 552 283
Teljesítés 2020.12.31							-582 654 386
Teljesítés %-ban							86,76%
Bevételek nettósítva összesen							
2020. évi előirányzat							1 907 272 605
Módosított előirányzat							1 731 838 562
Teljesítés 2020.12.31							1 822 988 637
Teljesítés %-ban							105,26%