

Zamárdi Város Önkormányzatának 2022. évi intézményi szintű bevételei, kiadásai, intézményfinanszírozása

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények				Intézmények összesen
		Polgármesteri hivatal	GAMESZ	Óvoda	Tourinform Iroda	
Működési célú támogatások áht-n belülről						
2022. évi előirányzat	297 744 676	0	2 712 000	0	0	2 712 000
Módosítási javaslat	1 737 808	1 252 728	0	0	1 545 677	2 798 405
Módosított előirányzat	299 482 484	1 252 728	2 712 000	0	1 545 677	5 510 405
Közhatalmi bevételek						
2022. évi előirányzat	684 548 000	2 790 000	0	0	0	2 790 000
Módosítási javaslat	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	684 548 000	2 790 000	0	0	0	2 790 000
Működési bevételek						
2022. évi előirányzat	68 043 000	2 000 000	21 500 000	6 958 000	5 100 000	35 558 000
Módosítási javaslat	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	68 043 000	2 000 000	21 500 000	6 958 000	5 100 000	35 558 000
Működési célú átvett pénzeszközök						
2022. évi előirányzat	0	0	0	0	0	0
Módosítási javaslat	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek						
2022. évi előirányzat	12 705 115	0	0	0	0	0
Módosítási javaslat	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	12 705 115	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek						
2022. évi előirányzat	605 705 772	183 131 758	567 899 679	110 482 410	80 500 956	942 014 803
Módosítási javaslat	0	0	0	765 000	-1 545 677	-780 677
Módosított előirányzat	605 705 772	183 131 758	567 899 679	111 247 410	78 955 279	941 234 126
Előző évi maradvány						
2022. évi előirányzat	605 705 772	3 323 435	13 600 982	2 741 446	2 160 822	21 826 685
Módosítási javaslat	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	605 705 772	3 323 435	13 600 982	2 741 446	2 160 822	21 826 685

Intézményfinanszírozás						
2022. évi előirányzat	0	179 808 323	554 298 697	107 740 964	78 340 134	920 188 118
Módosítási javaslat	0	0	0	765 000	-1 545 677	-780 677
Módosított előirányzat	0	179 808 323	554 298 697	108 505 964	76 794 457	919 407 441
Bevételek összesen						
2022. évi előirányzat	1 668 746 563	187 921 758	592 111 679	117 440 410	85 600 956	983 074 803
Módosítási javaslat	1 737 808	1 252 728	0	765 000	0	2 017 728
Módosított előirányzat	1 670 484 371	189 174 486	592 111 679	118 205 410	85 600 956	985 092 531
Intézményfinanszírozás						
2022. évi előirányzat						
Módosítási javaslat						
Módosított előirányzat						
Bevételek nettósítva összesen						
2022. évi előirányzat						
Módosítási javaslat						
Módosított előirányzat						

Kiadások összesen						
2022. évi előirányzat	1 668 746 563	187 921 758	592 111 679	117 440 410	85 600 956	983 074 803
Módosítási javaslat	1 737 808	1 252 728	0	765 000	0	2 017 728
Módosított előirányzat	1 670 484 371	189 174 486	592 111 679	118 205 410	85 600 956	985 092 531
Intézményfinanszírozás						
2022. évi előirányzat						
Módosítási javaslat						
Módosított előirányzat						
Kiadások nettósítva összesen						
2022. évi előirányzat						
Módosítási javaslat						
Módosított előirányzat						
Személyi juttatások						
2022. évi előirányzat	71 402 310	133 921 506	235 484 500	85 554 819	25 670 255	480 631 080
Módosítási javaslat	0	990 000	0	0	0	990 000
Módosított előirányzat	71 402 310	134 911 506	235 484 500	85 554 819	25 670 255	481 621 080
Munkaadókat terhelő jár., szoc. hozzájár. adó						
2022. évi előirányzat	10 390 723	20 981 414	36 796 846	11 836 359	3 531 222	73 145 841
Módosítási javaslat	0	142 728	0	0	0	142 728
Módosított előirányzat	10 390 723	21 124 142	36 796 846	11 836 359	3 531 222	73 288 569
Dologi kiadások						
2022. évi előirányzat	144 165 554	30 856 838	243 230 333	18 360 232	53 203 579	345 650 982
Módosítási javaslat	200 000	120 000	0	0	0	120 000
Módosított előirányzat	144 365 554	30 976 838	243 230 333	18 360 232	53 203 579	345 770 982
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
2022. évi előirányzat	9 650 000	0	0	0	0	0
Módosítási javaslat	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	9 650 000	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások						
2022. évi előirányzat	29 607 060	0	0	0	0	0
Módosítási javaslat	1 401 364	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	31 008 424	0	0	0	0	0
Beruházások						
2022. évi előirányzat	237 646 937	2 162 000	76 600 000	1 689 000	3 195 900	83 646 900

Módosítási javaslat	0	0	0	765 000	0	765 000
Módosított előirányzat	237 646 937	2 162 000	76 600 000	2 454 000	3 195 900	84 411 900
Felújítások						
2022. évi előirányzat	134 165 000	0	0	0	0	0
Módosítási javaslat	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	134 165 000	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
2022. évi előirányzat	0	0	0	0	0	0
Módosítási javaslat	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások						
2022. évi előirányzat	930 508 494	0	0	0	0	0
Módosítási javaslat	-780 677	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	929 727 817	0	0	0	0	0
Tartalékok (működési + felhalmozási célú)						
2022. évi előirányzat	101 210 485	0	0	0	0	0
Módosítási javaslat	917 121	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	102 127 606	0	0	0	0	0

yzati rendelethez

Ft-ban
Önkormányzat mindösszesen
300 456 676
4 536 213
304 992 889
687 338 000
0
687 338 000
103 601 000
0
103 601 000
0
0
0
12 705 115
0
12 705 115
1 547 720 575
-780 677
1 546 939 898
627 532 457
0
627 532 457

920 188 118
-780 677
919 407 441
2 651 821 366
3 755 536
2 655 576 902
-920 188 118
-780 677
-919 407 441
1 731 633 248
2 974 859
1 736 169 461

2 651 821 366
3 755 536
2 655 576 902
-920 188 118
-780 677
-919 407 441
1 731 633 248
2 974 859
1 736 169 461
552 033 390
990 000
553 023 390
83 536 564
142 728
83 679 292
489 816 536
320 000
490 136 536
9 650 000
0
9 650 000
29 607 060
1 401 364
31 008 424
321 293 837

765 000
322 058 837
134 165 000
0
134 165 000
0
0
0
930 508 494
-780 677
929 727 817
101 210 485
917 121
102 127 606