

Zamárdi Város Önkormányzatának 2022. 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							
2022. évi előirányzat	297 744 676	0	2 712 000	0	0	2 712 000	300 456 676
Módosított előirányzat	299 482 484	1 252 728	2 712 000	0	1 545 677	5 510 405	304 992 889
Módosítási javaslat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	299 482 484	1 252 728	2 712 000	0	1 545 677	5 510 405	304 992 889
Közhatalmi bevételek							
2022. évi előirányzat	684 548 000	2 790 000	0	0	0	2 790 000	687 338 000
Módosított előirányzat	684 548 000	2 790 000	0	0	0	2 790 000	687 338 000
Módosítási javaslat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	684 548 000	2 790 000	0	0	0	2 790 000	687 338 000
Működési bevételek							
2022. évi előirányzat	68 043 000	2 000 000	21 500 000	6 958 000	5 100 000	35 558 000	103 601 000
Módosított előirányzat	68 043 000	2 000 000	21 500 000	6 958 000	5 100 000	35 558 000	103 601 000
Módosítási javaslat	5 791 226	0	0	0	0	0	5 791 226
Módosított előirányzat	73 834 226	2 000 000	21 500 000	6 958 000	5 100 000	35 558 000	109 392 226
Működési célú átvett pénzeszközök							
2022. évi előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
Módosítási javaslat	900 000	0	0	0	0	0	900 000
Módosított előirányzat	900 000	0	0	0	0	0	900 000
Felhalmozási bevételek							
2022. évi előirányzat	12 705 115	0	0	0	0	0	12 705 115
Módosított előirányzat	12 705 115	0	0	0	0	0	12 705 115
Módosítási javaslat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	12 705 115	0	0	0	0	0	12 705 115
Finanszírozási bevételek							
2022. évi előirányzat	605 705 772	183 131 758	567 899 679	110 482 410	80 500 956	942 014 803	1 547 720 575
Módosított előirányzat	605 705 772	183 131 758	567 899 679	111 247 410	78 955 279	941 234 126	1 546 939 898
Módosítási javaslat	0	0	-55 000 000	600 000	0	-54 400 000	-54 400 000
Módosított előirányzat	605 705 772	183 131 758	512 899 679	111 847 410	78 955 279	886 834 126	1 492 539 898

Előző évi maradvány							
2022. évi előirányzat	605 705 772	3 323 435	13 600 982	2 741 446	2 160 822	21 826 685	627 532 457
Módosított előirányzat	605 705 772	3 323 435	13 600 982	2 741 446	2 160 822	21 826 685	627 532 457
Módosítási javaslat	0	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	627 532 457
Intézményfinanszírozás							
2022. évi előirányzat	0	179 808 323	554 298 697	107 740 964	78 340 134	920 188 118	920 188 118
Módosított előirányzat	0	179 808 323	554 298 697	108 505 964	76 794 457	919 407 441	919 407 441
Módosítási javaslat	0	0	-55 000 000	600 000	0	-54 400 000	-54 400 000
Módosított előirányzat	0	179 808 323	499 298 697	109 105 964	76 794 457	865 007 441	865 007 441
Bevételek összesen							
2022. évi előirányzat	1 668 746 563	187 921 758	592 111 679	117 440 410	85 600 956	983 074 803	2 651 821 366
Módosított előirányzat	1 670 484 371	189 174 486	592 111 679	118 205 410	85 600 956	985 092 531	2 655 576 902
Módosítási javaslat	6 691 226	0	-55 000 000	600 000	0	-54 400 000	-47 708 774
Módosított előirányzat	1 677 175 597	189 174 486	537 111 679	118 805 410	85 600 956	930 692 531	2 607 868 128
Intézményfinanszírozás							
2022. évi előirányzat							-920 188 118
Módosított előirányzat							-919 407 441
Módosítási javaslat							-54 400 000
Módosított előirányzat							-865 007 441
Bevételek nettósítva összesen							
2022. évi előirányzat							1 731 633 248
Módosított előirányzat							1 736 169 461
Módosítási javaslat							6 691 226
Módosított előirányzat							1 742 860 687
Kiadások összesen							
2022. évi előirányzat	1 668 746 563	187 921 758	592 111 679	117 440 410	85 600 956	983 074 803	2 651 821 366
Módosított előirányzat	1 670 484 371	189 174 486	592 111 679	118 205 410	85 600 956	985 092 531	2 655 576 902
Módosítási javaslat	6 691 226	0	-55 000 000	600 000	0	-54 400 000	-47 708 774
Módosított előirányzat	1 677 175 597	189 174 486	537 111 679	118 805 410	85 600 956	930 692 531	2 607 868 128
Intézményfinanszírozás							
2022. évi előirányzat							-920 188 118
Módosított előirányzat							-919 407 441
Módosítási javaslat							-54 400 000
Módosított előirányzat							-865 007 441
Kiadások nettósítva összesen							
2022. évi előirányzat							1 731 633 248
Módosított előirányzat							1 736 169 461
Módosítási javaslat							6 691 226
Módosított előirányzat							1 742 860 687

Személyi juttatások							
2022. évi előirányzat	71 402 310	133 921 506	235 484 500	85 554 819	25 670 255	480 631 080	552 033 390
Módosított előirányzat	71 402 310	134 911 506	235 484 500	85 554 819	25 670 255	481 621 080	553 023 390
Módosítási javaslat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	71 402 310	134 911 506	235 484 500	85 554 819	25 670 255	481 621 080	553 023 390
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	83 536 564
Módosított előirányzat	10 390 723	21 124 142	36 796 846	11 836 359	3 531 222	73 288 569	83 679 292
Módosítási javaslat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	10 390 723	21 124 142	36 796 846	11 836 359	3 531 222	73 288 569	83 679 292
Dologi kiadások							
2022. évi előirányzat	144 165 554	30 856 838	243 230 333	18 360 232	53 203 579	345 650 982	489 816 536
Módosított előirányzat	144 365 554	30 976 838	243 230 333	18 360 232	53 203 579	345 770 982	490 136 536
Módosítási javaslat	4 441 226	0	0	20 000	0	20 000	4 461 226
Módosított előirányzat	148 806 780	30 976 838	243 230 333	18 380 232	53 203 579	345 790 982	494 597 762
Ellátottak pénzbeli juttatásai							
2022. évi előirányzat	9 650 000	0	0	0	0	0	9 650 000
Módosított előirányzat	9 650 000	0	0	0	0	0	9 650 000
Módosítási javaslat	-1 500 000	0	0	0	0	0	-1 500 000
Módosított előirányzat	8 150 000	0	0	0	0	0	8 150 000
Egyéb működési célú kiadások							
2022. évi előirányzat	29 607 060	0	0	0	0	0	29 607 060
Módosított előirányzat	31 008 424	0	0	0	0	0	31 008 424
Módosítási javaslat	900 000	0	0	0	0	0	900 000
Módosított előirányzat	31 908 424	0	0	0	0	0	31 908 424
Beruházások							
2022. évi előirányzat	237 646 937	2 162 000	76 600 000	1 689 000	3 195 900	83 646 900	321 293 837
Módosított előirányzat	237 646 937	2 162 000	76 600 000	2 454 000	3 195 900	84 411 900	322 058 837
Módosítási javaslat	56 177 800	0	-55 000 000	580 000	0	-54 420 000	1 757 800
Módosított előirányzat	293 824 737	2 162 000	21 600 000	3 034 000	3 195 900	29 991 900	323 816 637
Felújítások							
2022. évi előirányzat	134 165 000	0	0	0	0	0	134 165 000
Módosított előirányzat	134 165 000	0	0	0	0	0	134 165 000
Módosítási javaslat	-1 177 800	0	0	0	0	0	-1 177 800
Módosított előirányzat	132 987 200	0	0	0	0	0	132 987 200
Egyéb felhalmozási célú kiadások							
2022. évi előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
Módosítási javaslat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások							
2022. évi előirányzat	930 508 494	0	0	0	0	0	930 508 494
Módosított előirányzat	929 727 817	0	0	0	0	0	929 727 817
Módosítási javaslat	-54 400 000	0	0	0	0	0	-54 400 000

Módosított előirányzat	875 327 817	0	0	0	0	0	875 327 817
------------------------	-------------	---	---	---	---	---	-------------

Tartalékok (működési + felhalmozási célú)							
2022. évi előirányzat	101 210 485	0	0	0	0	0	101 210 485
Módosított előirányzat	102 127 606	0	0	0	0	0	102 127 606
Módosítási javaslat	2 250 000	0	0	0	0	0	2 250 000
Módosított előirányzat	104 377 606	0	0	0	0	0	104 377 606