

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
Módosított előirányzat	299 482 484	1 252 728	2 712 000	0	1 545 677	5 510 405	304 992 889
Módosított előirányzat	324 446 311	6 993 082	2 712 000	0	1 545 677	11 250 759	335 697 070
Módosított előirányzat	362 513 609	6 993 082	2 712 000	0	1 545 677	11 250 759	373 764 368
Módosítási javaslat	180 319	0	0	0	0	0	180 319
Módosított előirányzat	362 693 928	6 993 082	2 712 000	0	1 545 677	11 250 759	373 944 687
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
Módosított 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
Módosított előirányzat	689 548 000	2 790 000	0	0	0	2 790 000	692 338 000
Módosítási javaslat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	689 548 000	2 790 000	0	0	0	2 790 000	692 338 000
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
Módosított előirányzat	73 834 226	2 000 000	21 500 000	6 958 000	5 100 000	35 558 000	109 392 226
Módosított előirányzat	73 834 226	2 000 000	21 500 000	6 958 000	5 100 000	35 558 000	109 392 226
Módosított előirányzat	86 585 026	2 000 000	27 685 550	6 958 000	5 100 000	41 743 550	128 328 576
Módosítási javaslat	8 308 770	0	0	0	10 000 000	10 000 000	18 308 770
Módosított előirányzat	94 893 796	2 000 000	27 685 550	6 958 000	15 100 000	51 743 550	146 637 346
Működési célú átvett pénzeszközök							
2022. évi előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	900 000	0	0	0	0	0	900 000
Módosított előirányzat	900 000	0	0	0	0	0	900 000
Módosított előirányzat	1 008 000	0	0	0	0	0	1 008 000
Módosítási javaslat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	1 008 000	0	0	0	0	0	1 008 000
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
Módosított előirányzat	12 705 115	0	0	0	0	0	12 705 115
Módosított előirányzat	20 702 790	0	0	0	0	0	20 702 790
Módosított előirányzat	20 702 790	0	0	0	0	0	20 702 790
Módosítási javaslat	441 046 350	0	0	0	0	0	441 046 350
Módosított előirányzat	461 749 140	0	0	0	0	0	461 749 140
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
Módosított előirányzat	605 705 772	183 131 758	512 899 679	111 847 410	78 955 279	886 834 126	1 492 539 898
Módosított előirányzat	605 705 772	183 254 110	512 899 679	111 847 410	78 955 279	886 956 478	1 492 662 250
Módosított előirányzat	605 705 772	197 813 410	511 271 470	128 340 707	81 608 248	919 033 835	1 524 739 607
Módosítási javaslat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	605 705 772	197 813 410	511 271 470	128 340 707	81 608 248	919 033 835	1 524 739 607

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
Módosított 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
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
Módosított előirányzat	0	179 808 323	499 298 697	109 105 964	76 794 457	865 007 441	865 007 441
Módosított előirányzat	0	179 930 675	499 298 697	109 105 964	76 794 457	865 129 793	865 129 793
Módosított előirányzat	0	194 489 975	497 670 488	125 599 261	79 447 426	897 207 150	897 207 150
Módosítási javaslat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	194 489 975	497 670 488	125 599 261	79 447 426	897 207 150	897 207 150
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
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
Módosított előirányzat	1 710 137 099	195 037 192	537 111 679	118 805 410	85 600 956	936 555 237	2 646 692 336
Módosított előirányzat	1 766 063 197	209 596 492	541 669 020	135 298 707	88 253 925	974 818 144	2 740 881 341
Módosítási javaslat	449 535 439	0	0	0	10 000 000	10 000 000	459 535 439
Módosított előirányzat	2 215 598 636	209 596 492	541 669 020	135 298 707	98 253 925	984 818 144	3 200 416 780
Intézményfinanszírozás							
2022. évi előirányzat							-920 188 118
Módosított előirányzat							-919 407 441
Módosított előirányzat							-865 007 441
Módosított előirányzat							-865 129 793
Módosított előirányzat							-897 207 150
Módosítási javaslat							0
Módosított előirányzat							-897 207 150
Bevételek nettósítva összesen							
2022. évi előirányzat			0				1 731 633 248
Módosított előirányzat							1 736 169 461
Módosított előirányzat							1 742 860 687
Módosított előirányzat							1 781 562 543
Módosított előirányzat							1 843 674 191
Módosítási javaslat							459 535 439
Módosított előirányzat							2 303 209 630
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
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
Módosított előirányzat	1 710 137 099	195 037 192	537 111 679	118 805 410	85 600 956	936 555 237	2 646 692 336
Módosított előirányzat	1 766 063 197	209 596 492	541 669 020	135 298 707	88 253 925	974 818 144	2 740 881 341
Módosítási javaslat	449 535 439	0	0	0	10 000 000	10 000 000	459 535 439
Módosított előirányzat	2 215 598 636	209 596 492	541 669 020	135 298 707	98 253 925	984 818 144	3 200 416 780

Intézményfinanszírozás							
2022. évi előirányzat							-920 188 118
Módosított előirányzat							-919 407 441
Módosított előirányzat							-865 007 441
Módosított előirányzat							-865 129 793
Módosított előirányzat							-897 207 150
Módosítási javaslat							0
Módosított előirányzat							-897 207 150

Kiadások nettósítva összesen							
2022. évi előirányzat							1 731 633 248
Módosított előirányzat							1 736 169 461
Módosított előirányzat							1 742 860 687
Módosított előirányzat							1 781 562 543
Módosított előirányzat							1 843 674 191
Módosítási javaslat							459 535 439
Módosított előirányzat							2 303 209 630
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
Módosított előirányzat	71 402 310	134 911 506	235 484 500	85 554 819	25 670 255	481 621 080	553 023 390
Módosított előirányzat	71 402 310	139 941 452	235 484 500	85 554 819	25 670 255	486 651 026	558 053 336
Módosított előirányzat	77 284 677	151 687 276	239 523 314	95 686 136	28 786 157	515 682 883	592 967 560
Módosítási javaslat	3 846 581	0	0	0	0	0	3 846 581
Módosított előirányzat	81 131 258	151 687 276	239 523 314	95 686 136	28 786 157	515 682 883	596 814 141
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
Módosított előirányzat	10 390 723	21 124 142	36 796 846	11 836 359	3 531 222	73 288 569	83 679 292
Módosított előirányzat	10 390 723	21 785 130	36 796 846	11 836 359	3 531 222	73 949 557	84 340 280
Módosított előirányzat	11 155 430	23 318 606	37 315 373	13 198 339	3 780 289	77 612 607	88 768 037
Módosítási javaslat	446 550	0	0	0	200 000	200 000	646 550
Módosított előirányzat	11 601 980	23 318 606	37 315 373	13 198 339	3 980 289	77 812 607	89 414 587
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
Módosított előirányzat	148 806 780	30 976 838	243 230 333	18 380 232	53 203 579	345 790 982	494 597 762
Módosított előirányzat	150 352 460	31 148 610	243 230 333	18 380 232	53 203 579	345 962 754	496 315 214
Módosított előirányzat	152 420 019	32 428 610	243 230 288	23 380 232	52 003 579	351 042 709	503 462 728
Módosítási javaslat	51 536 655	0	0	0	9 800 000	9 800 000	61 336 655
Módosított előirányzat	203 956 674	32 428 610	243 230 288	23 380 232	61 803 579	360 842 709	564 799 383
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
Módosított előirányzat	8 150 000	0	0	0	0	0	8 150 000
Módosított előirányzat	8 150 000	0	0	0	0	0	8 150 000
Módosított előirányzat	8 150 000	0	0	0	0	0	8 150 000
Módosítási javaslat	0	0	0	0	0	0	0
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
Módosított előirányzat	31 908 424	0	0	0	0	0	31 908 424
Módosított előirányzat	56 006 424	0	0	0	0	0	56 006 424
Módosított előirányzat	57 216 424	0	45	0	0	45	57 216 469
Módosítási javaslat	600 000	0	0	0	0	0	600 000
Módosított előirányzat	57 816 424	0	45	0	0	45	57 816 469
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
Módosított előirányzat	293 824 737	2 162 000	21 600 000	3 034 000	3 195 900	29 991 900	323 816 637
Módosított előirányzat	300 590 793	2 162 000	21 600 000	3 034 000	3 195 900	29 991 900	330 582 693
Módosított előirányzat	304 373 210	2 162 000	21 600 000	3 034 000	3 683 900	30 479 900	334 853 110
Módosítási javaslat	391 938 275	0	0	0	0	0	391 938 275
Módosított előirányzat	696 311 485	2 162 000	21 600 000	3 034 000	3 683 900	30 479 900	726 791 385
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
Módosított előirányzat	132 987 200	0	0	0	0	0	132 987 200
Módosított előirányzat	134 537 923	0	0	0	0	0	134 537 923
Módosított előirányzat	140 976 130	0	0	0	0	0	140 976 130
Módosítási javaslat	4 308 992	0	0	0	0	0	4 308 992
Módosított előirányzat	145 285 122	0	0	0	0	0	145 285 122
Egyéb felhalmozási célú kiadások							
2022. évi előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított 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
Módosított előirányzat	875 327 817	0	0	0	0	0	875 327 817
Módosított előirányzat	875 450 169	0	0	0	0	0	875 450 169
Módosított előirányzat	907 527 526	0	0	0	0	0	907 527 526
Módosítási javaslat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	907 527 526	0	0	0	0	0	907 527 526
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
Módosított előirányzat	104 377 606	0	0	0	0	0	104 377 606
Módosított előirányzat	103 256 297	0	0	0	0	0	103 256 297
Módosított előirányzat	106 959 781	0	0	0	0	0	106 959 781
Módosítási javaslat	-3 141 614	0	0	0	0	0	-3 141 614
Módosított előirányzat	103 818 167	0	0	0	0	0	103 818 167