7. melléklet a 3/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Zamárdi Város Önkormányzatának 2023. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2023. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)														Létszám (fő)
	Működési kiadások								Felhalmozási kiadások					Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások (belföldi finanszírozás kiadásai)	Működési célú tartalék	Összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartalék	Összesen		
Önkormányzat	**77 523 000**	**10 781 140**	**208 720 845**	**10 050 000**	**60 317 982**	**12 285 602**	**30 000 000**	**409 678 569**	**521 696 765**	**165 740 000**	**4 716 600**	**116 269 146**	**808 422 511**	**1 218 101 080**	**6**
Kötelező	73 803 000	10 345 900	174 217 200	1 500 000	48 662 982	12 285 602	30 000 000	350 814 684	0			116 269 146	116 269 146	467 083 830	6
Önként vállalt	3 720 000	435 240	34 503 645	8 550 000	11 655 000	0	0	58 863 885	521 696 765	165 740 000	4 716 600	0	692 153 365	751 017 250	0
Államigazgatási	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**	0
Intézmények	**577 125 900**	**86 369 500**	**477 973 400**	**0**	**276 954**	**0**	**0**	**1 141 745 754**	**28 778 000**	**3 600 000**	**0**	**0**	**32 378 000**	**1 174 123 754**	**100**
Polgármesteri Hivatal	**165 319 700**	**22 584 700**	**49 886 600**	**0**	**276 954**	**0**	**0**	**238 067 954**	**2 143 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	**5 143 000**	**243 210 954**	**23**
Kötelező	165 319 700	22 584 700	49 886 600	0	276 954	0	0	238 067 954	2 143 000	3 000 000	0	0	5 143 000	243 210 954	23
Önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GAMESZ	**254 205 600**	**41 586 000**	**322 742 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**618 533 900**	**10 160 000**	**0**	**0**	**0**	**10 160 000**	**628 693 900**	**50**
Kötelező	254 205 600	41 586 000	322 742 300	0	0	0	0	618 533 900	10 160 000	0	0	0	10 160 000	628 693 900	50
Önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvoda	**124 455 800**	**16 985 000**	**36 243 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177 684 400**	**10 700 000**	**600 000**	**0**	**0**	**11 300 000**	**188 984 400**	**22**
Kötelező	124 455 800	16 985 000	36 243 600	0	0	0	0	177 684 400	10 700 000	600 000	0	0	11 300 000	188 984 400	22
Önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tourinform Iroda	**33 144 800**	**5 213 800**	**69 100 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107 459 500**	**5 775 000**	**0**	**0**	**0**	**5 775 000**	**113 234 500**	**5**
Kötelező	13 478 560	2 440 821	13 842 200	0	0	0	0	29 761 581	1 050 000	0	0	0	1 050 000	30 811 581	2
Önként vállalt	19 666 240	2 772 979	55 258 700	0	0	0	0	77 697 919	4 725 000	0	0	0	4 725 000	82 422 919	3
Államigazgatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen	**654 648 900**	**97 150 640**	**686 694 245**	**10 050 000**	**60 594 936**	**12 285 602**	**30 000 000**	**1 551 424 323**	**550 474 765**	**169 340 000**	**4 716 600**	**116 269 146**	**840 800 511**	**2 392 224 834**	**106**

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)	0
közfoglalkoztatottak létszáma PMH	0
közfoglalkoztatottak létszáma GAMESZ	1
közfoglalkoztatottak létszáma összesen	1