

**Zamárdi Város Önkormányzatának 2022. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként,
feladatokkénti bontásban**

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	Működési kiadások								Felhalmozási kiadások					Költségvetési kiadások összesen	Létszám (fő)
	Személyi juttatások	Munkaadókat 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 (eredeti előirányzat 2022)	71 402 310	10 390 723	144 165 554	9 650 000	29 607 060	10 320 376	64 490 993	340 027 016	237 646 937	134 165 000	0	36 719 492	408 531 429	748 558 445	6
Önkormányzat (módosított előirányzat 2022)	81 131 258	11 601 980	203 986 674	8 150 000	58 115 724	10 320 376	104 735 342	478 041 354	698 097 985	145 285 122	0	35 240 508	878 623 615	1 356 664 969	6
Önkormányzat (teljesítés 2022.12.31.)	79 903 956	10 351 598	128 343 947	6 896 000	57 211 534	10 320 376	0	293 027 411	235 926 687	50 371 838	0	0	286 298 525	579 325 936	6
Önkormányzat (teljesítés %-ban)	98,5%	89,2%	62,9%	84,6%	98,4%	100,0%	0,0%	61,3%	33,8%	34,7%	0,0%	0,0%	32,6%	42,7%	100,0%
Kötelező (eredeti előirányzat 2022)	71 402 310	10 390 723	140 165 554	1 100 000	12 663 060	10 320 376	64 490 993	310 533 016	0	0	0	0	0	310 533 016	6
Kötelező (módosított előirányzat 2022)	81 131 258	11 601 980	150 200 459	1 100 000	14 060 234	10 320 376	104 735 342	373 149 649	0	0	0	0	0	373 149 649	6
Kötelező (teljesítés 2022.12.31.)	79 903 956	10 351 598	124 529 587	396 000	14 060 234	10 320 376	0	239 561 751	0	0	0	0	0	239 561 751	6
Kötelező (teljesítés %-ban)	98,5%	89,2%	82,9%	36,0%	100,0%	100,0%	0,0%	64,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	64,2%	100,0%
Önként vállalt (eredeti előirányzat 2022)	0	0	4 000 000	8 550 000	16 944 000	0	0	29 494 000	237 646 937	134 165 000	0	36 719 492	408 531 429	438 025 429	0
Önként vállalt (módosított előirányzat 2022)	0	0	53 786 215	7 050 000	44 055 490	0	0	104 891 705	698 097 985	145 285 122	0	35 240 508	878 623 615	983 515 320	0
Önként vállalt (teljesítés 2022.12.31.)	0	0	3 814 360	6 500 000	43 151 300	0	0	53 465 660	235 926 687	50 371 838	0	0	286 298 525	339 764 185	0
Önként vállalt (teljesítés %-ban)	0,0%	0,0%	7,1%	92,2%	97,9%	0,0%	0,0%	51,0%	33,8%	34,7%	0,0%	0,0%	32,6%	34,5%	0,0%
Államigazgatási (eredeti előirányzat 2022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási (módosított előirányzat 2022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási (teljesítés 2022.12.31.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási (teljesítés %-ban)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Intézmények (eredeti előirányzat 2022)	480 631 080	73 145 841	345 650 982	0	0	0	0	899 427 903	83 646 900	0	0	0	83 646 900	983 074 803	98
Intézmények (módosított előirányzat 2022)	515 487 861	78 007 629	358 186 789	0	45	0	0	951 682 324	33 597 674	0	0	0	33 597 674	985 279 998	101
Intézmények (teljesítés 2022.12.31.)	490 842 187	72 147 913	316 739 950	0	45	0	0	879 730 095	31 647 121	0	0	0	31 647 121	911 377 216	96
Intézmények (teljesítés %-ban)	95,2%	92,5%	88,4%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	92,4%	94,2%	0,0%	0,0%	0,0%	94,2%	92,5%	95,0%
Polgármesteri Hivatal (eredeti előirányzat 2022)	133 921 506	20 981 414	30 856 838	0	0	0	0	185 759 758	2 162 000	0	0	0	2 162 000	187 921 758	22
Polgármesteri Hivatal (módosított előirányzat 2022)	151 687 276	23 318 606	32 490 464	0	0	0	0	207 496 346	2 162 000	0	0	0	2 162 000	209 658 346	23
Polgármesteri Hivatal (teljesítés 2022.12.31.)	142 272 882	18 651 254	28 759 163	0	0	0	0	189 683 299	1 808 141	0	0	0	1 808 141	191 491 440	22
Polgármesteri Hivatal (teljesítés %-ban)	93,8%	80,0%	88,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	91,4%	83,6%	0,0%	0,0%	0,0%	83,6%	91,3%	95,7%
Kötelező (eredeti előirányzat 2022)	123 982 396	18 521 748	27 622 238	0	0	0	0	170 126 382	1 762 000	0	0	0	1 762 000	171 888 382	20
Kötelező (módosított előirányzat 2022)	140 997 366	20 761 336	29 255 864	0	0	0	0	191 014 566	1 762 000	0	0	0	1 762 000	192 776 566	21
Kötelező (teljesítés 2022.12.31.)	134 913 566	17 524 088	25 689 536	0	0	0	0	178 127 190	1 808 141	0	0	0	1 808 141	179 935 331	20
Kötelező (teljesítés %-ban)	95,7%	84,4%	87,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	93,3%	102,6%	0,0%	0,0%	0,0%	102,6%	93,3%	95,2%
Önként vállalt (eredeti előirányzat 2022)	9 939 110	2 459 666	3 234 600	0	0	0	0	15 633 376	400 000	0	0	0	400 000	16 033 376	2
Önként vállalt (módosított előirányzat 2022)	10 689 910	2 557 270	3 234 600	0	0	0	0	16 481 780	400 000	0	0	0	400 000	16 881 780	2
Önként vállalt (teljesítés 2022.12.31.)	7 359 316	1 127 166	3 069 627	0	0	0	0	11 556 109	0	0	0	0	0	11 556 109	2
Önként vállalt (teljesítés %-ban)	68,8%	44,1%	94,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	70,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	68,5%	100,0%
Államigazgatási (eredeti előirányzat 2022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási (módosított előirányzat 2022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási (teljesítés 2022.12.31.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási (teljesítés %-ban)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
GAMESZ (eredeti előirányzat 2022)	235 484 500	36 796 846	243 230 333	0	0	0	0	515 511 679	76 600 000	0	0	0	76 600 000	592 111 679	52
GAMESZ (módosított előirányzat 2022)	239 328 292	37 510 395	240 112 514	0	45	0	0	516 951 246	24 717 774	0	0	0	24 717 774	541 669 020	51
GAMESZ (teljesítés 2022.12.31.)	234 019 456	37 510 395	215 777 555	0	45	0	0	487 307 451	24 717 774	0	0	0	24 717 774	512 025 225	51
GAMESZ (teljesítés %-ban)	97,8%	100,0%	89,9%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	94,3%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	94,5%	100,0%
Kötelező (eredeti előirányzat 2022)	235 484 500	36 796 846	243 230 333	0	0	0	0	515 511 679	76 600 000	0	0	0	76 600 000	592 111 679	52
Kötelező (módosított előirányzat 2022)	239 328 292	37 510 395	240 112 514	0	45	0	0	516 951 246	24 717 774	0	0	0	24 717 774	541 669 020	51
Kötelező (teljesítés 2022.12.31.)	234 019 456	37 510 395	215 777 555	0	45	0	0	487 307 451	24 717 774	0	0	0	24 717 774	512 025 225	51
Kötelező (teljesítés %-ban)	97,8%	100,0%	89,9%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	94,3%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	94,5%	100,0%
Önként vállalt (eredeti előirányzat 2022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt (módosított előirányzat 2022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt (teljesítés 2022.12.31.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt (teljesítés %-ban)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Államigazgatási (eredeti előirányzat 2022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási (módosított előirányzat 2022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási (teljesítés 2022.12.31.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási (teljesítés %-ban)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Óvoda (eredeti előirányzat 2022)	85 554 819	11 836 359	18 360 232	0	0	0	0	115 751 410	1 689 000	0	0	0	1 689 000	117 440 410	19
Óvoda (módosított előirányzat 2022)	95 686 136	13 198 339	23 380 232	0	0	0	0	132 264 707	3 034 000	0	0	0	3 034 000	135 298 707	22
Óvoda (teljesítés 2022.12.31.)	87 041 229	12 033 223	17 061 879	0	0	0	0	116 136 331	3 018 479	0	0	0	3 018 479	119 154 810	18
Óvoda (teljesítés %-ban)	91,0%	91,2%	73,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	87,8%	99,5%	0,0%	0,0%	0,0%	99,5%	88,1%	81,8%
Kötelező (eredeti előirányzat 2022)	85 554 819	11 836 359	18 360 232	0	0	0	0	115 751 410	1 689 000	0	0	0	1 689 000	117 440 410	19
Kötelező (módosított előirányzat 2022)	95 686 136	13 198 339	23 380 232	0	0	0	0	132 264 707	3 034 000	0	0	0	3 034 000	135 298 707	22
Kötelező (teljesítés 2022.12.31.)	87 041 229	12 033 223	17 061 879	0	0	0	0	116 136 331	3 018 479	0	0	0	3 018 479	119 154 810	18
Kötelező (teljesítés %-ban)	91,0%	91,2%	73,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	87,8%	99,5%	0,0%	0,0%	0,0%	99,5%	88,1%	81,8%
Önként vállalt (eredeti előirányzat 2022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt (módosított előirányzat 2022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt (teljesítés 2022.12.31.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt (teljesítés %-ban)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Államigazgatási (eredeti előirányzat 2022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási (módosított előirányzat 2022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási (teljesítés 2022.12.31.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási (teljesítés %-ban)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tourinform Iroda (eredeti előirányzat 2022)	25 670 255	3 531 222	53 203 579	0	0	0	0	82 405 056	3 195 900	0	0	0	3 195 900	85 600 956	5
Tourinform Iroda (módosított előirányzat 2022)	28 786 157	3 980 289	62 203 579	0	0	0	0	94 970 025	3 683 900	0	0	0	3 683 900	98 653 925	5
Tourinform Iroda (teljesítés 2022.12.31.)	27 508 620	3 953 041	55 141 353	0	0	0	0	86 603 014	2 102 727	0	0	0	2 102 727	88 705 741	5
Tourinform Iroda (teljesítés %-ban)	95,6%	99,3%	88,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	91,2%	57,1%	0,0%	0,0%	0,0%	57,1%	89,9%	100,0%
Kötelező (eredeti előirányzat 2022)	9 945 090	1 375 356	6 414 584	0	0	0	0	17 735 030	1 230 000	0	0	0	1 230 000	18 965 030	2
Kötelező (módosított előirányzat 2022)	10 690 322	1 622 236	12 764 584	0	0	0	0	25 077 142	1 718 000	0	0	0	1 718 000	26 795 142	2
Kötelező (teljesítés 2022.12.31.)	10 452 104	1 549 295	9 601 625	0	0	0	0	21 603 024	1 288 783	0	0	0	1 288 783	22 891 807	2
Kötelező (teljesítés %-ban)	97,8%	95,5%	75,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	86,1%	75,0%	0,0%	0,0%	0,0%	75,0%	85,4%	100,0%
Önként vállalt (eredeti előirányzat 2022)	15 725 165	2 155 866	46 788 995	0	0	0	0	64 670 026	1 965 900	0	0	0	1 965 900	66 635 926	3
Önként vállalt (módosított előirányzat 2022)	18 095 835	2 358 053	49 438 995	0	0	0	0	69 892 883	1 965 900	0	0	0	1 965 900	71 858 783	3
Önként vállalt (teljesítés 2022.12.31.)	17 056 516	2 403 746	45 539 728	0	0	0	0	64 999 990	813 944	0	0	0	813 944	65 813 934	3
Önként vállalt (teljesítés %-ban)	94,3%	101,9%	92,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	93,0%	41,4%	0,0%	0,0%	0,0%	41,4%	91,6%	100,0%
Államigazgatási (eredeti előirányzat 2022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási (módosított előirányzat 2022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási (teljesítés 2022.12.31.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási (teljesítés %-ban)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Önkormányzat mindösszesen (eredeti előirányzat 2022)	552 033 390	83 536 564	489 816 536	9 650 000	29 607 060	10 320 376	64 490 993	1 239 454 919	321 293 837	134 165 000	0	36 719 492	492 178 329	1 731 633 248	104
Önkormányzat mindösszesen (módosított előirányzat 2022)	596 619 119	89 609 609	562 173 463	8 150 000	58 115 769	10 320 376	104 735 342	1 429 723 678	731 695 659	145 285 122	0	35 240 508	912 221 289	2 341 944 967	107
Önkormányzat mindösszesen (teljesítés 2022.12.31.)	570 746 143	82 499 511	445 083 897	6 896 000	57 211 579	10 320 376	0	1 172 757 506	267 573 808	50 371 838	0	0	317 945 646	1 490 703 152	102
Önkormányzat mindösszesen (teljesítés %-ban)	95,7%	92,1%	79,2%	84,6%	98,4%	100,0%	0,0%	82,0%	36,6%	34,7%	0,0%	0,0%	34,9%	63,7%	95,3%

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

közfoglalkoztatottak létszáma PMH

közfoglalkoztatottak létszáma GAMESZ

közfoglalkoztatottak létszáma összesen

0

0

1

1