

Zamárdi Város Önkormányzatának 2023. 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							
2023. évi előirányzat	316 283 459	0	900 000	0	0	900 000	317 183 459
Módosított előirányzat 2023.04.27.	335 522 928	0	900 000	0	0	900 000	336 422 928
Módosított előirányzat 2023.06.26.	367 420 556	0	900 000	0	0	900 000	368 320 556
Módosítási javaslat	7 553 339	0	0	0	348 000	348 000	7 901 339
Módosított előirányzat 2023.09.26.	374 973 895	0	900 000	0	348 000	1 248 000	376 221 895
Közhatalmi bevételek							
2023. évi előirányzat	467 000 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	468 500 000
Módosított előirányzat 2023.04.27.	467 000 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	468 500 000
Módosított előirányzat 2023.06.26.	467 000 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	468 500 000
Módosítási javaslat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat 2023.09.26.	467 000 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	468 500 000
Működési bevételek							
2023. évi előirányzat	305 796 160	3 140 000	25 800 000	9 482 700	8 122 000	46 544 700	352 340 860
Módosított előirányzat 2023.04.27.	306 014 283	3 140 000	25 800 000	9 482 700	8 122 000	46 544 700	352 558 983
Módosított előirányzat 2023.06.26.	358 689 783	3 140 000	27 817 985	9 482 700	8 122 000	48 562 685	407 252 468
Módosítási javaslat	16 576 695	0	0	0	0	0	16 576 695
Módosított előirányzat 2023.09.26.	375 266 478	3 140 000	27 817 985	9 482 700	8 122 000	48 562 685	423 829 163
Működési célú átvett pénzeszközök							
2023. évi előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat 2023.04.27.	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat 2023.06.26.	0	0	0	0	0	0	0
Módosítási javaslat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat 2023.09.26.	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek							
2023. évi előirányzat	253 800 000	0	0	0	0	0	253 800 000
Módosított előirányzat 2023.04.27.	253 800 000	0	0	0	0	0	253 800 000
Módosított előirányzat 2023.06.26.	253 800 000	0	7 474 015	0	0	7 474 015	261 274 015
Módosítási javaslat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat 2023.09.26.	253 800 000	0	7 474 015	0	0	7 474 015	261 274 015
Finanszírozási bevételek							

2023. évi előirányzat	988 746 350	238 570 954	601 993 900	179 501 700	105 112 500	1 125 179 054	2 113 925 404
Módosított előirányzat 2023.04.27.	988 746 350	238 570 954	601 993 900	179 501 700	105 112 500	1 125 179 054	2 113 925 404
Módosított előirányzat 2023.06.26.	984 237 880	238 570 954	604 781 550	179 501 700	105 112 500	1 127 966 704	2 112 204 584
Módosítási javaslat	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000
Módosított előirányzat 2023.09.26.	984 237 880	238 570 954	607 781 550	179 501 700	105 112 500	1 130 966 704	2 115 204 584
Előző évi maradvány							
2023. évi előirányzat	988 746 350	1 351 093	6 867 200	1 560 300	1 875 572	11 654 165	1 000 400 515
Módosított előirányzat 2023.04.27.	988 746 350	1 351 093	6 867 200	1 560 300	1 875 572	11 654 165	1 000 400 515
Módosított előirányzat 2023.06.26.	984 237 880	1 953 780	7 917 205	2 070 197	2 148 137	14 089 319	998 327 199
Módosítási javaslat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat 2023.09.26.	984 237 880	1 953 780	7 917 205	2 070 197	2 148 137	14 089 319	998 327 199
Intézményfinanszírozás							
2023. évi előirányzat	0	237 219 861	595 126 700	177 941 400	103 236 928	1 113 524 889	1 113 524 889
Módosított előirányzat 2023.04.27.	0	237 219 861	595 126 700	177 941 400	103 236 928	1 113 524 889	1 113 524 889
Módosított előirányzat 2023.06.26.	0	236 617 174	596 864 345	177 431 503	102 964 363	1 113 877 385	1 113 877 385
Módosítási javaslat	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000
Módosított előirányzat 2023.09.26.	0	236 617 174	599 864 345	177 431 503	102 964 363	1 116 877 385	1 116 877 385
Bevételek összesen							
2023. évi előirányzat	2 331 625 969	243 210 954	628 693 900	188 984 400	113 234 500	1 174 123 754	3 505 749 723
Módosított előirányzat 2023.04.27.	2 351 083 561	243 210 954	628 693 900	188 984 400	113 234 500	1 174 123 754	3 525 207 315
Módosított előirányzat 2023.06.26.	2 431 148 219	243 210 954	640 973 550	188 984 400	113 234 500	1 186 403 404	3 617 551 623
Módosítási javaslat	24 130 034	0	3 000 000	0	348 000	3 348 000	27 478 034
Módosított előirányzat 2023.09.26.	2 455 278 253	243 210 954	643 973 550	188 984 400	113 582 500	1 189 751 404	3 645 029 657
Intézményfinanszírozás							
2023. évi előirányzat							-1 113 524 889
Módosított előirányzat 2023.04.27.							-1 113 524 889
Módosított előirányzat 2023.06.26.							-1 113 877 385
Módosítási javaslat							-3 000 000
Módosított előirányzat 2023.09.26.							-1 116 877 385
Bevételek nettósítva összesen							
2023. évi előirányzat							2 392 224 834
Módosított előirányzat 2023.04.27.							2 411 682 426
Módosított előirányzat 2023.06.26.							2 503 674 238
Módosítási javaslat							24 478 034
Módosított előirányzat 2023.09.26.							2 528 152 272

Kiadások összesen							
2023. évi előirányzat	2 331 625 969	243 210 954	628 693 900	188 984 400	113 234 500	1 174 123 754	3 505 749 723
Módosított előirányzat 2023.04.27.	2 351 083 561	243 210 954	628 693 900	188 984 400	113 234 500	1 174 123 754	3 525 207 315
Módosított előirányzat 2023.06.26.	2 431 148 219	243 210 954	640 973 550	188 984 400	113 234 500	1 186 403 404	3 617 551 623
Módosítási javaslat	24 130 034	0	3 000 000	0	348 000	3 348 000	27 478 034
Módosított előirányzat 2023.09.26.	2 455 278 253	243 210 954	643 973 550	188 984 400	113 582 500	1 189 751 404	3 645 029 657
Intézményfinanszírozás							
2023. évi előirányzat							-1 113 524 889
Módosított előirányzat 2023.04.27.							-1 113 524 889
Módosított előirányzat 2023.06.26.							-1 113 877 385
Módosítási javaslat							-3 000 000
Módosított előirányzat 2023.09.26.							-1 116 877 385
Kiadások nettósítva összesen							
2023. évi előirányzat							2 392 224 834
Módosított előirányzat 2023.04.27.							2 411 682 426
Módosított előirányzat 2023.06.26.							2 503 674 238
Módosítási javaslat							24 478 034
Módosított előirányzat 2023.09.26.							2 528 152 272
Személyi juttatások							
2023. évi előirányzat	77 523 000	165 319 700	254 205 600	124 455 800	33 144 800	577 125 900	654 648 900
Módosított előirányzat 2023.04.27.	77 323 000	165 319 700	254 205 600	124 455 800	33 144 800	577 125 900	654 448 900
Módosított előirányzat 2023.06.26.	78 883 000	165 319 700	254 205 600	124 455 800	33 144 800	577 125 900	656 008 900
Módosítási javaslat	515 238	0	2 654 867	0	348 000	3 002 867	3 518 105
Módosított előirányzat 2023.09.26.	79 398 238	165 319 700	256 860 467	124 455 800	33 492 800	580 128 767	659 527 005
Munkaadókat terhelő jár., szoc. hozzájár.							
2023. évi előirányzat	10 781 140	22 584 700	41 586 000	16 985 000	5 213 800	86 369 500	97 150 640
Módosított előirányzat 2023.04.27.	10 755 140	22 584 700	41 586 000	16 985 000	5 213 800	86 369 500	97 124 640
Módosított előirányzat 2023.06.26.	10 755 140	22 584 700	41 586 000	16 985 000	5 213 800	86 369 500	97 124 640
Módosítási javaslat	170 235	0	345 133	0	0	345 133	515 368
Módosított előirányzat 2023.09.26.	10 925 375	22 584 700	41 931 133	16 985 000	5 213 800	86 714 633	97 640 008
Dologi kiadások							
2023. évi előirányzat	208 720 845	49 886 600	322 742 300	36 243 600	69 100 900	477 973 400	686 694 245
Módosított előirányzat 2023.04.27.	210 018 345	49 886 600	322 742 300	36 243 600	69 100 900	477 973 400	687 991 745
Módosított előirányzat 2023.06.26.	215 013 376	49 886 600	322 742 300	36 243 600	69 100 900	477 973 400	692 986 776
Módosítási javaslat	1 282 195	0	0	0	-23 985	-23 985	1 258 210
Módosított előirányzat 2023.09.26.	216 295 571	49 886 600	322 742 300	36 243 600	69 076 915	477 949 415	694 244 986
Ellátottak pénzbeli juttatásai							

2023. évi előirányzat	10 050 000	0	0	0	0	0	10 050 000
-----------------------	------------	---	---	---	---	---	------------

Módosított előirányzat 2023.04.27.	10 050 000	0	0	0	0	0	10 050 000
Módosított előirányzat 2023.06.26.	10 050 000	0	0	0	0	0	10 050 000
Módosítási javaslat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat 2023.09.26.	10 050 000	0	0	0	0	0	10 050 000
Egyéb működési célú kiadások							
2023. évi előirányzat	60 317 982	276 954	0	0	0	276 954	60 594 936
Módosított előirányzat 2023.04.27.	62 414 624	276 954	0	0	0	276 954	62 691 578
Módosított előirányzat 2023.06.26.	93 637 424	276 954	0	0	0	276 954	93 914 378
Módosítási javaslat	2 689 790	0	0	0	23 985	23 985	2 713 775
Módosított előirányzat 2023.09.26.	96 327 214	276 954	0	0	23 985	300 939	96 628 153
Beruházások							
2023. évi előirányzat	521 696 765	2 143 000	10 160 000	10 700 000	5 775 000	28 778 000	550 474 765
Módosított előirányzat 2023.04.27.	564 827 159	2 143 000	10 160 000	10 700 000	5 775 000	28 778 000	593 605 159
Módosított előirányzat 2023.06.26.	580 095 195	2 143 000	22 439 650	10 700 000	5 775 000	41 057 650	621 152 845
Módosítási javaslat	57 784 682	0	0	0	0	0	57 784 682
Módosított előirányzat 2023.09.26.	637 879 877	2 143 000	22 439 650	10 700 000	5 775 000	41 057 650	678 937 527
Felújítások							
2023. évi előirányzat	165 740 000	3 000 000	0	600 000	0	3 600 000	169 340 000
Módosított előirányzat 2023.04.27.	165 740 000	3 000 000	0	600 000	0	3 600 000	169 340 000
Módosított előirányzat 2023.06.26.	165 740 000	3 000 000	0	600 000	0	3 600 000	169 340 000
Módosítási javaslat	990 000	0	0	0	0	0	990 000
Módosított előirányzat 2023.09.26.	166 730 000	3 000 000	0	600 000	0	3 600 000	170 330 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások							
2023. évi előirányzat	4 716 600	0	0	0	0	0	4 716 600
Módosított előirányzat 2023.04.27.	4 716 600	0	0	0	0	0	4 716 600
Módosított előirányzat 2023.06.26.	4 716 600	0	0	0	0	0	4 716 600
Módosítási javaslat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat 2023.09.26.	4 716 600	0	0	0	0	0	4 716 600
Finanszírozási kiadások							
2023. évi előirányzat	1 125 810 491	0	0	0	0	0	1 125 810 491
Módosított előirányzat 2023.04.27.	1 125 810 491	0	0	0	0	0	1 125 810 491
Módosított előirányzat 2023.06.26.	1 126 162 987	0	0	0	0	0	1 126 162 987
Módosítási javaslat	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
Módosított előirányzat 2023.09.26.	1 129 162 987	0	0	0	0	0	1 129 162 987
Tartalékok (működési + felhalmozási célú)							
2023. évi előirányzat	146 269 146	0	0	0	0	0	146 269 146
Módosított előirányzat 2023.04.27.	119 428 202	0	0	0	0	0	119 428 202

Módosított előirányzat 2023.06.26.	146 094 497	0	0	0	0	0	146 094 497
Módosítási javaslat	-42 302 106	0	0	0	0	0	-42 302 106
Módosított előirányzat 2023.09.26.	103 792 391	0	0	0	0	0	103 792 391