

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

| Önkormányzat/<br>intézmények/feladatok szerinti bontásban  |                        |                                                                             |                    |                                      |                                       |                                                                       |                           |               |                       |             |                                      |                               |             |                                       | Létszám<br>(fő) |
|------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|
|                                                            | Működési kiadások      |                                                                             |                    |                                      |                                       |                                                                       |                           |               | Felhalmozási kiadások |             |                                      |                               |             | Költségvetési<br>kiadások<br>összesen |                 |
|                                                            | Személyi<br>juttatások | Munkaadókat<br>terhelő<br>járulékok és<br>szociális<br>hozzájárulási<br>adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési<br>célú<br>kiadások | Finanszírozási<br>kiadások<br>(belföldi<br>finanszírozás<br>kiadásai) | Működési célú<br>tartalék | Összesen      | Beruházás             | Felújítás   | Egyéb<br>felhalmozási<br>célú kiadás | Felhalmozási<br>célú tartalék | Összesen    |                                       |                 |
|                                                            |                        |                                                                             |                    |                                      |                                       |                                                                       |                           |               |                       |             |                                      |                               |             |                                       |                 |
| Önkormányzat (eredeti előirányzat 2023)                    | 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               |
| Önkormányzat (módosított előirányzat 2023.04.27.)          | 77 323 000             | 10 755 140                                                                  | 210 018 345        | 10 050 000                           | 62 414 624                            | 12 285 602                                                            | 46 289 450                | 429 136 161   | 564 827 159           | 165 740 000 | 4 716 600                            | 73 138 752                    | 808 422 511 | 1 237 558 672                         | 6               |
| Önkormányzat (módosított előirányzat 2023.06.26.)          | 78 883 000             | 10 755 140                                                                  | 215 013 376        | 10 050 000                           | 93 637 424                            | 12 285 602                                                            | 76 507 561                | 497 132 103   | 580 095 195           | 165 740 000 | 4 716 600                            | 69 586 936                    | 820 138 731 | 1 317 270 834                         | 6               |
| Önkormányzat (módosított előirányzat 2023.09.26.)          | 79 398 238             | 10 925 375                                                                  | 216 295 571        | 10 050 000                           | 96 327 214                            | 12 285 602                                                            | 90 995 832                | 516 277 832   | 637 879 877           | 166 730 000 | 4 716 600                            | 12 796 559                    | 822 123 036 | 1 338 400 868                         | 4               |
| Kötelező (eredeti előirányzat 2023)                        | 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                     | 0           | 0                                    | 116 269 146                   | 116 269 146 | 467 083 830                           | 6               |
| Kötelező (módosított előirányzat 2023.04.27.)              | 73 603 000             | 10 319 900                                                                  | 175 514 700        | 1 500 000                            | 50 759 624                            | 12 285 602                                                            | 46 289 450                | 370 272 276   | 0                     | 0           | 0                                    | 73 138 752                    | 73 138 752  | 443 411 028                           | 6               |
| Kötelező (módosított előirányzat 2023.06.26.)              | 73 603 000             | 10 319 900                                                                  | 179 071 231        | 1 500 000                            | 82 132 424                            | 12 285 602                                                            | 76 507 561                | 435 419 718   | 300 000               | 0           | 0                                    | 69 586 936                    | 69 886 936  | 505 306 654                           | 6               |
| Kötelező (módosított előirányzat 2023.09.26.)              | 73 603 000             | 10 319 900                                                                  | 180 353 426        | 1 500 000                            | 84 622 214                            | 12 285 602                                                            | 90 995 832                | 453 679 974   | 300 000               | 0           | 0                                    | 12 796 559                    | 13 096 559  | 466 776 533                           | 4               |
| Önként vállalt (eredeti előirányzat 2023)                  | 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               |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2023.04.27.)        | 3 720 000              | 435 240                                                                     | 34 503 645         | 8 550 000                            | 11 655 000                            | 0                                                                     | 0                         | 58 863 885    | 564 827 159           | 165 740 000 | 4 716 600                            | 0                             | 735 283 759 | 794 147 644                           | 0               |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2023.06.26.)        | 5 280 000              | 435 240                                                                     | 35 942 145         | 8 550 000                            | 11 505 000                            | 0                                                                     | 0                         | 61 712 385    | 579 795 195           | 165 740 000 | 4 716 600                            | 0                             | 750 251 795 | 811 964 180                           | 0               |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2023.09.26.)        | 5 795 238              | 605 475                                                                     | 35 942 145         | 8 550 000                            | 11 705 000                            |                                                                       |                           | 62 597 858    | 637 579 877           | 166 730 000 | 4 716 600                            | 0                             | 809 026 477 | 871 624 335                           | 0               |
| Államigazgatási (eredeti előirányzat 2023)                 | 0                      | 0                                                                           | 0                  | 0                                    | 0                                     | 0                                                                     | 0                         | 0             | 0                     | 0           | 0                                    | 0                             | 0           | 0                                     | 0               |
| Államigazgatási (módosított előirányzat 2023.04.27.)       | 0                      | 0                                                                           | 0                  | 0                                    | 0                                     | 0                                                                     | 0                         | 0             | 0                     | 0           | 0                                    | 0                             | 0           | 0                                     | 0               |
| Államigazgatási (módosított előirányzat 2023.06.26.)       | 0                      | 0                                                                           | 0                  | 0                                    | 0                                     | 0                                                                     | 0                         | 0             | 0                     | 0           | 0                                    | 0                             | 0           | 0                                     | 0               |
| Államigazgatási (módosított előirányzat 2023.09.26.)       | 0                      | 0                                                                           | 0                  | 0                                    | 0                                     | 0                                                                     | 0                         | 0             | 0                     | 0           | 0                                    | 0                             | 0           | 0                                     | 0               |
| Intézmények (eredeti előirányzat 2023)                     | 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             |
| Intézmények (módosított előirányzat 2023.04.27.)           | 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             |
| Intézmények (módosított előirányzat 2023.06.26.)           | 577 125 900            | 86 369 500                                                                  | 477 973 400        | 0                                    | 276 954                               | 0                                                                     | 0                         | 1 141 745 754 | 41 057 650            | 3 600 000   | 0                                    | 0                             | 44 657 650  | 1 186 403 404                         | 100             |
| Intézmények (módosított előirányzat 2023.09.26.)           | 580 128 767            | 86 714 633                                                                  | 477 949 415        | 0                                    | 300 939                               | 0                                                                     | 0                         | 1 145 093 754 | 41 057 650            | 3 600 000   | 0                                    | 0                             | 44 657 650  | 1 189 751 404                         | 100             |
| Polgármesteri Hivatal (eredeti előirányzat 2023)           | 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              |
| Polgármesteri Hivatal (módosított előirányzat 2023.04.27.) | 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              |
| Polgármesteri Hivatal (módosított előirányzat 2023.06.26.) | 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              |
| Polgármesteri Hivatal (módosított előirányzat 2023.09.26.) | 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 (eredeti előirányzat 2023)                        | 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 (módosított előirányzat 2023.04.27.)              | 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 (módosított előirányzat 2023.06.26.)              | 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 (módosított előirányzat 2023.09.26.)              | 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 (eredeti előirányzat 2023)                  | 0                      | 0                                                                           | 0                  | 0                                    | 0                                     | 0                                                                     | 0                         | 0             | 0                     | 0           | 0                                    | 0                             | 0           | 0                                     | 0               |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2023.04.27.)        | 0                      | 0                                                                           | 0                  | 0                                    | 0                                     | 0                                                                     | 0                         | 0             | 0                     | 0           | 0                                    | 0                             | 0           | 0                                     | 0               |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2023.06.26.)        | 0                      | 0                                                                           | 0                  | 0                                    | 0                                     | 0                                                                     | 0                         | 0             | 0                     | 0           | 0                                    | 0                             | 0           | 0                                     | 0               |
| Önként vállalt (módosított előirányzat 2023.09.26.)        | 0                      | 0                                                                           | 0                  | 0                                    | 0                                     | 0                                                                     | 0                         | 0             | 0                     | 0           | 0                                    | 0                             | 0           | 0                                     | 0               |
| Államigazgatási (eredeti előirányzat 2023)                 | 0                      | 0                                                                           | 0                  | 0                                    | 0                                     | 0                                                                     | 0                         | 0             | 0                     | 0           | 0                                    | 0                             | 0           | 0                                     | 0               |
| Államigazgatási (módosított előirányzat 2023.04.27.)       | 0                      | 0                                                                           | 0                  | 0                                    | 0                                     | 0                                                                     | 0                         | 0             | 0                     | 0           | 0                                    | 0                             | 0           | 0                                     | 0               |
| Államigazgatási (módosított előirányzat 2023.06.26.)       | 0                      | 0                                                                           | 0                  | 0                                    | 0                                     | 0                                                                     | 0                         | 0             | 0                     | 0           | 0                                    | 0                             | 0           | 0                                     | 0               |
| Államigazgatási (módosított előirányzat 2023.09.26.)       | 0                      | 0                                                                           | 0                  | 0                                    | 0                                     | 0                                                                     | 0                         | 0             | 0                     | 0           | 0                                    | 0                             | 0           | 0                                     | 0               |
| GAMESZ (eredeti előirányzat 2023)                          | 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              |

[illegible]

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| közfoglalkoztatottak létszáma PMH      | 0 |
| közfoglalkoztatottak létszáma GAMESZ   | 1 |
| közfoglalkoztatottak létszáma összesen | 1 |