

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	429 391 688	0	900 000	0	648 000	1 548 000	430 939 688
Közhatalmi bevételek							
2023. évi előirányzat	467 000 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	468 500 000
Módosított előirányzat	695 000 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	696 500 000
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	422 092 473	3 140 000	27 817 985	9 482 700	10 622 000	51 062 685	473 155 158
Működési célú átvett pénzeszközök							
2023. évi előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	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	211 083 465	0	7 474 015	0	0	7 474 015	218 557 480
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	2 998 656 490	258 227 097	620 433 550	187 021 928	107 421 703	1 173 104 278	4 171 760 768
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	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	0	256 273 317	612 516 345	184 951 731	105 273 566	1 159 014 959	1 159 014 959
Lekötött bankbetétek megszüntetése							
2023. évi előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	2 000 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések							
2023. évi előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	14 418 610	0	0	0	0	0	14 418 610
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	4 756 224 116	262 867 097	656 625 550	196 504 628	118 691 703	1 234 688 978	5 990 913 094
Intézményfinanszírozás							
2023. évi előirányzat							-1 113 524 889

Módosított előirányzat							-1 159 014 959
Bevételek nettósítva összesen							
2023. évi előirányzat							2 392 224 834
Módosított előirányzat							4 831 898 135
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	4 756 224 116	262 867 097	656 625 550	196 504 628	118 691 703	1 234 688 978	5 990 913 094
Intézményfinanszírozás							
2023. évi előirányzat							-1 113 524 889
Módosított előirányzat							-1 159 014 959
Kiadások nettósítva összesen							
2023. évi előirányzat							2 392 224 834
Módosított előirányzat							4 831 898 135

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	85 530 888	182 246 950	264 479 217	137 298 715	37 268 007	621 292 889	706 823 777
Munkaadókat terhelő jár., szoc. hozzájár. adó							
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	11 669 205	25 313 593	44 064 383	19 126 611	5 828 796	94 333 383	106 002 588
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	220 815 794	49 886 600	311 697 045	36 243 600	69 426 915	467 254 160	688 069 954
Ellátottak pénzbeli juttatásai							
2023. évi előirányzat	10 050 000	0	0	0	0	0	10 050 000
Módosított előirányzat	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	101 938 084	276 954	0	0	23 985	300 939	102 239 023

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	516 654 382	2 143 000	36 384 905	3 235 702	6 144 000	47 907 607	564 561 989
Felújítások							
2023. évi előirányzat	165 740 000	3 000 000	0	600 000	0	3 600 000	169 340 000
Módosított előirányzat	303 185 541	3 000 000	0	600 000	0	3 600 000	306 785 541
Egyéb felhalmozási célú kiadások							
2023. évi előirányzat	4 716 600	0	0	0	0	0	4 716 600
Módosított előirányzat	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	3 185 749 659	0	0	0	0	0	3 185 749 659
Tartalékok (működési + felhalmozási célú)							
2023. évi előirányzat	146 269 146	0	0	0	0	0	146 269 146
Módosított előirányzat	315 913 963	0	0	0	0	0	315 913 963