

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
Teljesítés 2023.12.31.	430 297 200	0	1 350 093	0	648 000	1 998 093	432 295 293
Teljesítés %-ban	100,2%	0,0%	150,0%	0,0%	100,0%	129,1%	100,3%
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
Teljesítés 2023.12.31.	718 053 709	905 000	0	0	0	905 000	718 958 709
Teljesítés %-ban	103,3%	60,3%	0,0%	0,0%	0,0%	60,3%	103,2%
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
Teljesítés 2023.12.31.	447 272 122	2 700 174	38 838 729	7 636 322	11 411 116	60 586 341	507 858 463
Teljesítés %-ban	106,0%	86,0%	139,6%	80,5%	107,4%	118,7%	107,3%
Működési célú átvett pénzeszközök							
2023. évi előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés 2023.12.31.	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-ban	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	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
Teljesítés 2023.12.31.	103 869 278	0	8 537 007	0	0	8 537 007	112 406 285
Teljesítés %-ban	49,2%	0,0%	114,2%	0,0%	0,0%	114,2%	51,4%
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
Teljesítés 2023.12.31.	3 012 731 295	220 338 638	531 699 865	162 825 750	83 193 117	998 057 370	4 010 788 665
Teljesítés %-ban	100,5%	85,3%	85,7%	87,1%	77,4%	85,1%	96,1%
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
Teljesítés 2023.12.31.	984 237 880	1 953 780	7 917 205	2 070 197	2 148 137	14 089 319	998 327 199
Teljesítés %-ban	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
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
Teljesítés 2023.12.31.	0	218 384 858	523 782 660	160 755 553	81 044 980	983 968 051	983 968 051
Teljesítés %-ban	0,0%	85,2%	85,5%	86,9%	77,0%	84,9%	84,9%
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
Teljesítés 2023.12.31.	2 000 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000 000
Teljesítés %-ban	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
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
Teljesítés 2023.12.31.	28 493 415	0	0	0	0	0	28 493 415
Teljesítés %-ban	197,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	197,6%
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
Teljesítés 2023.12.31.	4 712 223 604	223 943 812	580 425 694	170 462 072	95 252 233	1 070 083 811	5 782 307 415
Teljesítés %-ban	99,1%	85,2%	88,4%	86,7%	80,3%	86,7%	96,5%
Intézményfinanszírozás							
2023. évi előirányzat							-1 113 524 889

Módosított előirányzat							-1 159 014 959
Teljesítés 2023.12.31.							-983 968 051
Teljesítés %-ban							84,9%
Bevételek nettósítva összesen							
2023. évi előirányzat							2 392 224 834
Módosított előirányzat							4 831 898 135
Teljesítés 2023.12.31.							4 798 339 364
Teljesítés %-ban							99,3%
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
Teljesítés 2023.12.31.	3 617 219 179	221 778 187	574 124 580	168 176 623	94 244 064	1 058 323 454	4 675 542 633
Teljesítés %-ban	76,1%	84,4%	87,4%	85,6%	79,4%	85,7%	78,0%
Intézményfinanszírozás							
2023. évi előirányzat							-1 113 524 889
Módosított előirányzat							-1 159 014 959
Teljesítés 2023.12.31.							-983 968 051
Teljesítés %-ban							84,9%
Kiadások nettósítva összesen							
2023. évi előirányzat							2 392 224 834
Módosított előirányzat							4 831 898 135
Teljesítés 2023.12.31.							3 691 574 582
Teljesítés %-ban							76,4%

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
Teljesítés 2023.12.31.	80 710 801	164 921 320	259 634 658	125 104 315	33 892 971	583 553 264	664 264 065
Teljesítés %-ban	94,4%	90,5%	98,2%	91,1%	90,9%	93,9%	94,0%
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
Teljesítés 2023.12.31.	9 787 461	21 999 069	41 848 822	17 425 924	4 690 286	85 964 101	95 751 562
Teljesítés %-ban	83,9%	86,9%	95,0%	91,1%	80,5%	91,1%	90,3%
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
Teljesítés 2023.12.31.	131 491 445	33 786 283	236 256 195	25 272 929	53 389 367	348 704 774	480 196 219
Teljesítés %-ban	59,5%	67,7%	75,8%	69,7%	76,9%	74,6%	69,8%
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
Teljesítés 2023.12.31.	9 090 113	0	0	0	0	0	9 090 113
Teljesítés %-ban	90,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	90,4%
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
Teljesítés 2023.12.31.	101 121 000	276 954	0	0	23 985	300 939	101 421 939
Teljesítés %-ban	99,2%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	99,2%

