

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

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban															Ft-ban	
	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 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)	85 530 888	11 669 205	220 815 794	10 050 000	101 938 084	2 026 734 700	312 834 484	2 769 573 155	516 654 382	303 185 541	4 716 600	3 079 479	827 636 002	3 597 209 157	6	
Önkormányzat (teljesítés 2023.12.31.)	80 710 801	9 787 461	131 491 445	9 090 113	101 121 000	2 026 680 760	0	2 358 881 580	122 808 501	146 844 485	4 716 562	0	274 369 548	2 633 251 128	4	
Önkormányzat (teljesítés %-ban)	94,4%	83,9%	59,5%	90,4%	99,2%	100,0%	0,0%	85,2%	23,8%	48,4%	100,0%	0,0%	33,2%	73,2%		
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)	79 735 650	11 063 730	184 873 649	1 500 000	44 706 494	2 026 734 700	312 834 484	2 661 448 707	131 494 745	175 068 836	0	3 079 479	309 643 060	2 971 091 767	6	
Kötelező (teljesítés 2023.12.31.)	76 278 613	9 141 096	113 311 781	1 370 113	76 079 294	2 026 680 760	0	2 302 861 657	69 009 776	140 439 602	0	0	209 449 378	2 512 311 035	4	
Kötelező (teljesítés %-ban)	95,7%	82,6%	61,3%	91,3%	170,2%	100,0%	0,0%	86,5%	52,5%	80,2%	0,0%	0,0%	67,6%	84,6%	66,7%	
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)	5 795 238	605 475	35 942 145	8 550 000	57 231 590	0	0	108 124 448	385 159 637	128 116 705	4 716 600	0	517 992 942	626 117 390	0	
Önként vállalt (teljesítés 2023.12.31.)	4 432 188	646 365	18 179 664	7 720 000	25 041 706	0	0	56 019 923	53 798 725	6 404 883	4 716 562	0	64 920 170	120 940 093	0	
Önként vállalt (teljesítés %-ban)	76,5%	106,8%	50,6%	90,3%	43,8%	0,0%	0,0%	51,8%	14,0%	5,0%	100,0%	0,0%	12,5%	19,3%	0,0%	
Államigazgatási (eredeti előirányzat 2023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatási (módosított előirányzat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatási (teljesítés 2023.12.31.)	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 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)	621 292 889	94 333 383	467 254 160	0	300 939	0	0	1 183 181 371	47 907 607	3 600 000	0	0	51 507 607	1 234 688 978	98	
Intézmények (teljesítés 2023.12.31.)	583 553 264	85 964 101	348 704 774	0	300 939	0	0	1 018 523 078	39 800 376	0	0	0	39 800 376	1 058 323 454	97	
Intézmények (teljesítés %-ban)	93,9%	91,1%	74,6%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	86,1%	83,1%	0,0%	0,0%	0,0%	77,3%	85,7%	99,0%	
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)	182 246 950	25 313 593	49 886 600	0	276 954	0	0	257 724 097	2 143 000	3 000 000	0	0	5 143 000	262 867 097	23	
Polgármesteri Hivatal (teljesítés 2023.12.31.)	164 921 320	21 999 069	33 786 283	0	276 954	0	0	220 983 626	794 561	0	0	0	794 561	221 778 187	23	
Polgármesteri Hivatal (teljesítés %-ban)	90,5%	86,9%	67,7%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	85,7%	37,1%	0,0%	0,0%	0,0%	15,4%	84,4%	100,0%	
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)	182 246 950	25 313 593	49 886 600	0	276 954	0	0	257 724 097	2 143 000	3 000 000	0	0	5 143 000	262 867 097	23	
Kötelező (teljesítés 2023.12.31.)	164 921 320	21 999 069	33 786 283	0	276 954	0	0	220 983 626	794 561	0	0	0	794 561	221 778 187	23	
Kötelező (teljesítés %-ban)	90,5%	86,9%	67,7%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	85,7%	37,1%	0,0%	0,0%	0,0%	15,4%	84,4%	100,0%	

Önként vállalt (eredeti előirányzat 2023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt (módosított előirányzat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt (teljesítés 2023.12.31.)	0	0	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%	0,0%	0,0%
Államigazgatási (eredeti előirányzat 2023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási (módosított előirányzat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási (teljesítés 2023.12.31.)	0	0	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%	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		
GAMESZ (módosított előirányzat)	264 479 217	44 064 383	311 697 045	0	0	0	0	620 240 645	36 384 905	0	0	0	36 384 905	656 625 550	48		
GAMESZ (teljesítés 2023.12.31.)	259 634 658	41 848 822	236 256 195	0	0	0	0	537 739 675	36 384 905	0	0	0	36 384 905	574 124 580	48		
GAMESZ (teljesítés %-ban)	98,2%	95,0%	75,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	86,7%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	87,4%	100,0%		
kötelező (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		
kötelező (módosított előirányzat)	264 479 217	44 064 383	311 697 045	0	0	0	0	620 240 645	36 384 905	0	0	0	36 384 905	656 625 550	48		
kötelező (teljesítés 2023.12.31.)	259 634 658	41 848 822	236 256 195	0	0	0	0	537 739 675	36 384 905	0	0	0	36 384 905	574 124 580	48		
kötelező (teljesítés %-ban)	98,2%	95,0%	75,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	86,7%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	87,4%	100,0%		
Önként vállalt (eredeti előirányzat 2023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt (módosított előirányzat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt (teljesítés 2023.12.31.)	0	0	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%	0,0%	0,0%
Államigazgatási (eredeti előirányzat 2023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási (módosított előirányzat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási (teljesítés 2023.12.31.)	0	0	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%	0,0%	0,0%
Óvoda (eredeti előirányzat 2023)	124 455 800	16 985 000	36 243 600	0	0	0	0	177 684 400	10 700 000	600 000	0	0	11 300 000	188 984 400	22		
Óvoda (módosított előirányzat)	137 298 715	19 126 611	36 243 600	0	0	0	0	192 668 926	3 235 702	600 000	0	0	3 835 702	196 504 628	22		
Óvoda (teljesítés 2023.12.31.)	125 104 315	17 425 924	25 272 929	0	0	0	0	167 803 168	373 455	0	0	0	373 455	168 176 623	21		
Óvoda (teljesítés %-ban)	91,1%	91,1%	69,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	87,1%	11,5%	0,0%	0,0%	0,0%	9,7%	85,6%	95,5%		
kötelező (eredeti előirányzat 2023)	124 455 800	16 985 000	36 243 600	0	0	0	0	177 684 400	10 700 000	600 000	0	0	11 300 000	188 984 400	22		
kötelező (módosított előirányzat)	137 298 715	19 126 611	36 243 600	0	0	0	0	192 668 926	3 235 702	600 000	0	0	0	192 668 926	22		
kötelező (teljesítés 2023.12.31.)	125 104 315	17 425 924	25 272 929	0	0	0	0	167 803 168	373 455	0	0	0	0	167 803 168	21		
kötelező (teljesítés %-ban)	91,1%	91,1%	69,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	87,1%	11,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	87,1%	95,5%		
Önként vállalt (eredeti előirányzat 2023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt (módosított előirányzat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt (teljesítés 2023.12.31.)	0	0	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%	0,0%	0,0%
Államigazgatási (eredeti előirányzat 2023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási (módosított előirányzat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási (teljesítés 2023.12.31.)	0	0	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%	0,0%	0,0%
Tourinform Iroda (eredeti előirányzat 2023)	33 144 800	5 213 800	69 100 900	0	0	0	0	107 459 500	5 775 000	0	0	0	5 775 000	113 234 500	5		
Tourinform Iroda (módosított előirányzat)	37 268 007	5 828 796	69 426 915	0	23 985	0	0	112 547 703	6 144 000	0	0	0	6 144 000	118 691 703	5		
Tourinform Iroda (teljesítés 2023.12.31.)	33 892 971	4 690 286	53 389 367	0	23 985	0	0	91 996 609	2 247 455	0	0	0	2 247 455	94 244 064	5		
Tourinform Iroda (teljesítés %-ban)	90,9%	80,5%	76,9%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	81,7%	36,6%	0,0%	0,0%	0,0%	36,6%	79,4%	100,0%		
kötelező (eredeti előirányzat 2023)	13 478 560	2 440 821	13 842 200	0	0	0	0	29 761 581	1 050 000	0	0	0	1 050 000	30 811 581	2		
kötelező (módosított előirányzat)	14 704 088	2 649 827	13 842 200	0	0	0	0	31 196 115	1 469 000	0	0	0	1 469 000	32 665 115	2		
kötelező (teljesítés 2023.12.31.)	12 318 314	1 776 101	11 121 293	0	0	0	0	25 215 708	1 431 924	0	0	0	1 431 924	26 647 632	2		
kötelező (teljesítés %-ban)	83,8%	67,0%	80,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	80,8%	97,5%	0,0%	0,0%	0,0%	97,5%	81,6%	100,0%		
Önként vállalt (eredeti előirányzat 2023)	19 666 240	2 772 979	55 258 700	0	0	0	0	77 697 919	4 725 000	0	0	0	4 725 000	82 422 919	3		
Önként vállalt (módosított előirányzat)	22 563 919	3 178 969	55 584 715	0	23 985	0	0	81 351 588	4 675 000	0	0	0	4 675 000	86 026 588	3		
Önként vállalt (teljesítés 2023.12.31.)	21 574 657	2 914 185	42 268 074	0	23 985	0	0	66 780 901	815 531	0	0	0	815 531	67 596 432	3		
Önként vállalt (teljesítés %-ban)	95,6%	91,7%	76,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	82,1%	17,4%	0,0%	0,0%	0,0%	17,4%	78,6%	100,0%		
Államigazgatási (eredeti előirányzat 2023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási (módosított előirányzat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási (teljesítés 2023.12.31.)	0	0	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%	0,0%	0,0%
Önkormányzat mindösszesen (eredeti előirányzat 2023)	654 648 900	97 150 640	686 694 245	10 050 000	60 594 936	12 285 602	30 000 000	1 551 424 323	550 474 765	169 340 000	4 716 600	116 269 146	840 800 511	2 392 224 834	106		
Önkormányzat mindösszesen (módosított előirányzat)	706 823 777	106 002 588	688 069 954	10 050 000	102 239 023	2 026 734 700	312 834 484	3 952 754 526	564 561 989	306 785 541	4 716 600	3 079 479	879 143 609	4 831 898 135	104		
Önkormányzat mindösszesen (teljesítés 2023.12.31.)	664 264 065	95 751 562	480 196 219	9 090 113	101 421 939	2 026 680 760	0	3 377 404 658	162 608 877	146 844 485	4 716 562	0	314 169 924	3 691 574 582	101		
Önkormányzat mindösszesen (teljesítés %-ban)	94,0%	90,3%	69,8%	90,4%	99,2%	100,0%	0,0%	85,4%	28,8%	47,9%	100,0%	0,0%	35,7%	76,4%	97,1%		
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)																0	
közfoglalkoztatottak létszáma PMH																0	
közfoglalkoztatottak létszáma GAMESZ																1	
közfoglalkoztatottak létszáma összesen																1	