

Zamárdi Város Önkormányzatának 2024. 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							
2024. évi előirányzat	397 881 422	0	1 789 000	0	0	1 789 000	399 670 422
Módosítási javaslat	4 479 417	1 885 659				1 885 659	6 365 076
Módosított előirányzat	402 360 839	1 885 659	1 789 000	0	0	3 674 659	406 035 498
Közhatalmi bevételek							
2024. évi előirányzat	680 000 000	840 000	0	0	0	840 000	680 840 000
Módosítási javaslat	2 000 000	0				0	2 000 000
Módosított előirányzat	682 000 000	840 000	0	0	0	840 000	682 840 000
Működési bevételek							
2024. évi előirányzat	313 553 453	3 260 000	31 965 900	9 158 900	10 102 000	54 486 800	368 040 253
Módosítási javaslat	2 967 320					0	2 967 320
Módosított előirányzat	316 520 773	3 260 000	31 965 900	9 158 900	10 102 000	54 486 800	371 007 573
Működési célú átvett pénzeszközök							
2024. évi előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
Módosítási javaslat	59 280	0	0	0	0	0	59 280
Módosított előirányzat	59 280	0	0	0	0	0	59 280
Felhalmozási bevételek							
2024. évi előirányzat	66 685 827	0	0	0	0	0	66 685 827
Módosítási javaslat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	66 685 827	0	0	0	0	0	66 685 827
Finanszírozási bevételek							
2024. évi előirányzat	1 095 004 425	274 185 600	658 875 000	189 796 700	113 288 400	1 236 145 700	2 331 150 125
Módosítási javaslat	2 657 903	-1 285 000	838 200	0	0	-446 800	2 211 103
Módosított előirányzat	1 097 662 328	272 900 600	659 713 200	189 796 700	113 288 400	1 235 698 900	2 333 361 228
Előző évi maradvány							
2024. évi előirányzat	1 095 004 425	2 165 625	6 408 684	2 285 449	1 008 169	11 867 927	1 106 872 352
Módosítási javaslat	0	0	-107 570	0	0	-107 570	-107 570
Módosított előirányzat	1 095 004 425	2 165 625	6 301 114	2 285 449	1 008 169	11 760 357	1 106 764 782
Intézményfinanszírozás							
2024. évi előirányzat	0	272 019 975	652 466 316	187 511 251	112 280 231	1 224 277 773	1 224 277 773

Kiadások összesen							
2024. évi előirányzat	2 553 125 127	278 285 600	692 629 900	198 955 600	123 390 400	1 293 261 500	3 846 386 627
Módosítási javaslat	12 163 920	600 659	838 200	0	0	1 438 859	13 602 779
Módosított előirányzat	2 565 289 047	278 886 259	693 468 100	198 955 600	123 390 400	1 294 700 359	3 859 989 406
Intézményfinanszírozás							
2024. évi előirányzat							-1 224 277 773
Módosítási javaslat							339 230
Módosított előirányzat							-1 223 938 543
Kiadások nettósítva összesen							
2024. évi előirányzat							2 622 108 854
Módosítási javaslat							13 942 009
Módosított előirányzat							2 636 050 863
Személyi juttatások							
2024. évi előirányzat	71 062 800	189 654 500	293 804 500	136 792 900	43 595 700	663 847 600	734 910 400
Módosítási javaslat	461 905	1 473 796				1 473 796	1 935 701
Módosított előirányzat	71 524 705	191 128 296	293 804 500	136 792 900	43 595 700	665 321 396	736 846 101
Munkaadókat terhelő jár., szoc. hozzájár. adó							
2024. évi előirányzat	10 734 840	30 035 200	48 823 900	18 608 800	5 923 800	103 391 700	114 126 540
Módosítási javaslat	127 204	228 567				228 567	355 771
Módosított előirányzat	10 862 044	30 263 767	48 823 900	18 608 800	5 923 800	103 620 267	114 482 311
Dologi kiadások							
2024. évi előirányzat	171 611 045	38 309 900	304 354 000	28 803 700	68 125 900	439 593 500	611 204 545
Módosítási javaslat	63 164 090	183 296				183 296	63 347 386
Módosított előirányzat	234 775 135	38 493 196	304 354 000	28 803 700	68 125 900	439 776 796	674 551 931
Ellátottak pénzbeli juttatásai							
2024. évi előirányzat	10 100 000	0	0	0	0	0	10 100 000
Módosítási javaslat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	10 100 000					0	10 100 000
Egyéb működési célú kiadások							
2024. évi előirányzat	86 290 039	0	0	0	0	0	86 290 039
Módosítási javaslat	4 088 123	0	0	0	0	0	4 088 123
Módosított előirányzat	90 378 162	0	0	0	0	0	90 378 162
Beruházások							
2024. évi előirányzat	558 610 287	8 286 000	45 647 500	1 016 000	5 745 000	60 694 500	619 304 787
Módosítási javaslat	-27 440 521	0	838 200	0	0	838 200	-26 602 321
Módosított előirányzat	531 169 766	8 286 000	46 485 700	1 016 000	5 745 000	61 532 700	592 702 466
Felújítások							
2024. évi előirányzat	277 746 422	12 000 000	0	13 734 200	0	25 734 200	303 480 622

Módosítási javaslat	-7 558 908	-1 285 000	0	0	0	-1 285 000	-8 843 908
Módosított előirányzat	270 187 514	10 715 000	0	13 734 200	0	24 449 200	294 636 714
Egyéb felhalmozási célú kiadások							
2024. évi előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
Módosítási javaslat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások							
2024. évi előirányzat	1 238 322 090	0	0	0	0	0	1 238 322 090
Módosítási javaslat	2 372 613					0	2 372 613
Módosított előirányzat	1 240 694 703	0	0	0	0	0	1 240 694 703
Tartalékok (működési + felhalmozási célú)							
2024. évi előirányzat	128 647 604	0	0	0	0	0	128 647 604
Módosítási javaslat	-23 050 586					0	-23 050 586
Módosított előirányzat	105 597 018	0	0	0	0	0	105 597 018