7. melléklet

Zamárdi Város Önkormányzatának 2024. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2024. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)														Létszám (fő)
	Működési kiadások								Felhalmozási kiadások					Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő 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)	**71 062 800**	**10 734 840**	**171 611 045**	**10 100 000**	**86 290 039**	**14 044 317**	**123 647 604**	**487 490 645**	**558 610 287**	**277 746 422**	**0**	**5 000 000**	**841 356 709**	**1 328 847 354**	**5**
Önkormányzat (módosított)	**71 524 705**	**10 862 044**	**234 775 135**	**10 100 000**	**90 378 162**	**16 818 191**	**100 597 018**	**535 055 255**	**531 169 766**	**270 187 514**	**0**	**5 000 000**	**806 357 280**	**1 341 412 535**	**5**
Kötelező (eredeti)	65 862 800	9 897 200	140 472 700	1 500 000	64 380 039	14 044 317	123 647 604	419 804 660	186 760 300	153 034 600	0	5 000 000	344 794 900	764 599 560	5
Kötelező (módosított)	66 229 467	10 024 404	200 278 028	1 500 000	68 268 162	16 818 191	100 597 018	463 715 270	207 475 165	145 475 692	0	5 000 000	357 950 857	821 666 127	5
Önként vállalt (eredeti)	5 200 000	837 640	31 138 345	8 600 000	21 910 000	0	0	67 685 985	371 849 987	124 711 822	0	0	496 561 809	564 247 794	0
Önként vállalt (módosított)	5 295 238	837 640	34 497 107	8 600 000	22 110 000	0	0	71 339 985	323 694 601	124 711 822	0	0	448 406 423	519 746 408	0
Államigazgatási (eredeti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási (módosított)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmények (eredeti)	**663 847 600**	**103 391 700**	**439 593 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 206 832 800**	**60 694 500**	**25 734 200**	**0**	**0**	**86 428 700**	**1 293 261 500**	**101**
Intézmények (módosított)	**665 321 396**	**103 620 267**	**439 835 944**	**0**	**1 636**	**0**	**0**	**1 208 779 243**	**58 689 425**	**27 292 475**	**0**	**0**	**85 981 900**	**1 294 761 143**	**102**
Polgármesteri Hivatal (eredeti)	**189 654 500**	**30 035 200**	**38 309 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**257 999 600**	**8 286 000**	**12 000 000**	**0**	**0**	**20 286 000**	**278 285 600**	**23**
Polgármesteri Hivatal (módosított)	**191 128 296**	**30 263 767**	**38 553 980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**259 946 043**	**8 286 000**	**10 715 000**	**0**	**0**	**19 001 000**	**278 947 043**	**24**
Kötelező (eredeti)	189 654 500	30 035 200	38 309 900	0	0	0	0	257 999 600	8 286 000	12 000 000	0	0	20 286 000	278 285 600	23
Kötelező (módosított)	191 128 296	30 263 767	38 553 980	0	0	0	0	259 946 043	8 286 000	10 715 000	0	0	19 001 000	278 947 043	24
Önként vállalt (eredeti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt (módosított)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási (eredeti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási (módosított)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GAMESZ (eredeti)	**293 804 500**	**48 823 900**	**304 354 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**646 982 400**	**45 647 500**	**0**	**0**	**0**	**45 647 500**	**692 629 900**	**50**
GAMESZ (módosított)	**293 804 500**	**48 823 900**	**304 354 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**646 982 400**	**43 642 425**	**2 843 275**	**0**	**0**	**46 485 700**	**693 468 100**	**50**
Kötelező (eredeti)	293 804 500	48 823 900	304 354 000	0	0	0	0	646 982 400	45 647 500	0	0	0	45 647 500	692 629 900	50
Kötelező (módosított)	293 804 500	48 823 900	304 354 000	0	0	0	0	646 982 400	43 642 425	2 843 275	0	0	46 485 700	693 468 100	50
Önként vállalt (eredeti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt (módosított)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási (eredeti)	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási (módosított)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvoda (eredeti)	**136 792 900**	**18 608 800**	**28 803 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**184 205 400**	**1 016 000**	**13 734 200**	**0**	**0**	**14 750 200**	**198 955 600**	**22**
Óvoda (módosított)	**136 792 900**	**18 608 800**	**28 803 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**184 205 400**	**1 016 000**	**13 734 200**	**0**	**0**	**14 750 200**	**198 955 600**	**22**
Kötelező (eredeti)	136 792 900	18 608 800	28 803 700	0	0	0	0	184 205 400	1 016 000	13 734 200	0	0	14 750 200	198 955 600	22
Kötelező (módosított)	136 792 900	18 608 800	28 803 700	0	0	0	0	184 205 400	1 016 000	13 734 200	0	0	14 750 200	198 955 600	22
Önként vállalt (eredeti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt (módosított)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási (eredeti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási (módosított)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tourinform Iroda (eredeti)	**43 595 700**	**5 923 800**	**68 125 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117 645 400**	**5 745 000**	**0**	**0**	**0**	**5 745 000**	**123 390 400**	**6**
Tourinform Iroda (módosított)	**43 595 700**	**5 923 800**	**68 124 264**	**0**	**1 636**	**0**	**0**	**117 645 400**	**5 745 000**	**0**	**0**	**0**	**5 745 000**	**123 390 400**	**6**
Kötelező (eredeti)	19 861 400	2 581 982	8 147 500	0	0	0	0	30 590 882	3 803 700	0	0	0	3 803 700	34 394 582	3
Kötelező (módosított)	19 861 400	2 581 982	8 147 500	0	0	0	0	30 590 882	3 803 700	0	0	0	3 803 700	34 394 582	3
Önként vállalt (eredeti)	23 734 300	3 341 818	59 978 400	0	0	0	0	87 054 518	1 941 300	0	0	0	1 941 300	88 995 818	3
Önként vállalt (módosított)	23 734 300	3 341 818	59 976 764	0	1 636	0	0	87 054 518	1 941 300	0	0	0	1 941 300	88 995 818	3
Államigazgatási (eredeti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási (módosított)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen (eredeti)	**734 910 400**	**114 126 540**	**611 204 545**	**10 100 000**	**86 290 039**	**14 044 317**	**123 647 604**	**1 694 323 445**	**619 304 787**	**303 480 622**	**0**	**5 000 000**	**927 785 409**	**2 622 108 854**	**106**
Önkormányzat mindösszesen (módosított)	**736 846 101**	**114 482 311**	**674 611 079**	**10 100 000**	**90 379 798**	**16 818 191**	**100 597 018**	**1 743 834 498**	**589 859 191**	**297 479 989**	**0**	**5 000 000**	**892 339 180**	**2 636 173 678**	**107**
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)															0
közfoglalkoztatottak létszáma PMH															0

közfoglalkoztatottak létszáma GAMESZ	1
közfoglalkoztatottak létszáma összesen	1