

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
Módosított előirányzat	402 360 839	1 885 659	1 789 000	0	0	3 674 659	406 035 498
Módosított előirányzat	402 360 839	1 946 443	1 789 000	0	0	3 735 443	406 096 282
Módosítási javaslat	632 802	0	0	0	0	0	632 802
Módosított előirányzat	402 993 641	1 946 443	1 789 000	0	0	3 735 443	406 729 084
Közhatalmi bevételek							
2024. évi előirányzat	680 000 000	840 000	0	0	0	840 000	680 840 000
Módosított előirányzat	682 000 000	840 000	0	0	0	840 000	682 840 000
Módosított előirányzat	682 000 000	840 000	0	0	0	840 000	682 840 000
Módosítási javaslat	0	0	0	0	0	0	0
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
Módosított előirányzat	316 520 773	3 260 000	31 965 900	9 158 900	10 102 000	54 486 800	371 007 573
Módosított előirányzat	316 520 773	3 260 000	31 965 900	9 158 900	10 102 000	54 486 800	371 007 573
Módosítási javaslat	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Módosított előirányzat	316 520 773	3 260 000	31 965 900	9 158 900	11 302 000	55 686 800	372 207 573
Működési célú átvett pénzeszközök							
2024. évi előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	59 280	0	0	0	0	0	59 280
Módosított előirányzat	59 280	0	0	0	0	0	59 280
Módosítási javaslat	0	0	0	0	0	0	0
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
Módosított előirányzat	66 685 827	0	0	0	0	0	66 685 827
Módosított előirányzat	66 685 827	0	0	0	0	0	66 685 827
Módosítási javaslat	9 805 934	0	0	0	0	0	9 805 934
Módosított előirányzat	76 491 761	0	0	0	0	0	76 491 761
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
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
Módosított előirányzat	1 097 724 359	272 900 600	659 713 200	189 796 700	113 288 400	1 235 698 900	2 333 423 259
Módosítási javaslat	191 596	-1 925 548	2 500 000	-4 776 297	11 026 769	6 824 924	7 016 520
Módosított előirányzat	1 097 915 955	270 975 052	662 213 200	185 020 403	124 315 169	1 242 523 824	2 340 439 779

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
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
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
Módosítási javaslat	0	0	0	0	0	0	0
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
Módosított előirányzat	0	270 734 975	653 412 086	187 511 251	112 280 231	1 223 938 543	1 223 938 543
Módosított előirányzat	0	270 734 975	653 412 086	187 511 251	112 280 231	1 223 938 543	1 223 938 543
Módosítási javaslat	0	-1 925 548	2 500 000	-4 776 297	11 026 769	6 824 924	6 824 924
Módosított előirányzat	0	268 809 427	655 912 086	182 734 954	123 307 000	1 230 763 467	1 230 763 467
ÁHB megelőlegezések							
2024. évi előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	2 657 903	0	0	0	0	0	2 657 903
Módosított előirányzat	2 719 934	0	0	0	0	0	2 719 934
Módosítási javaslat	191 596	0	0	0	0	0	191 596
Módosított előirányzat	2 911 530	0	0	0	0	0	2 911 530
Bevételek 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
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
Módosított előirányzat	2 565 351 078	278 947 043	693 468 100	198 955 600	123 390 400	1 294 761 143	3 860 112 221
Módosítási javaslat	10 630 332	-1 925 548	2 500 000	-4 776 297	12 226 769	8 024 924	18 655 256
Módosított előirányzat	2 575 981 410	277 021 495	695 968 100	194 179 303	135 617 169	1 302 786 067	3 878 767 477
Intézményfinanszírozás							
2024. évi előirányzat							-1 224 277 773
Módosított előirányzat							-1 223 938 543
Módosított előirányzat							-1 223 938 543
Módosítási javaslat							-6 824 924
Módosított előirányzat							-1 230 763 467
Bevételek nettósítva összesen							
2024. évi előirányzat							2 622 108 854
Módosított előirányzat							2 636 050 863
Módosított előirányzat							2 636 173 678
Módosítási javaslat							11 830 332
Módosított előirányzat							2 648 004 010

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
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
Módosított előirányzat	2 565 351 078	278 947 043	693 468 100	198 955 600	123 390 400	1 294 761 143	3 860 112 221
Módosítási javaslat	10 630 332	-1 925 548	2 500 000	-4 776 297	12 226 769	8 024 924	18 655 256
Módosított előirányzat	2 575 981 410	277 021 495	695 968 100	194 179 303	135 617 169	1 302 786 067	3 878 767 477
Intézményfinanszírozás							
2024. évi előirányzat							-1 224 277 773
Módosított előirányzat							-1 223 938 543
Módosított előirányzat							-1 223 938 543
Módosítási javaslat							-6 824 924
Módosított előirányzat							-1 230 763 467
Kiadások nettósítva összesen							
2024. évi előirányzat							2 622 108 854
Módosított előirányzat							2 636 050 863
Módosított előirányzat							2 636 173 678
Módosítási javaslat							11 830 332
Módosított előirányzat							2 648 004 010
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
Módosított előirányzat	71 524 705	191 128 296	293 804 500	136 792 900	43 595 700	665 321 396	736 846 101
Módosított előirányzat	71 524 705	191 128 296	293 804 500	136 792 900	43 595 700	665 321 396	736 846 101
Módosítási javaslat	7 673 422	8 696 218	0	3 676 633	1 026 769	13 399 620	21 073 042
Módosított előirányzat	79 198 127	199 824 514	293 804 500	140 469 533	44 622 469	678 721 016	757 919 143
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
Módosított előirányzat	10 862 044	30 263 767	48 823 900	18 608 800	5 923 800	103 620 267	114 482 311
Módosított előirányzat	10 862 044	30 263 767	48 823 900	18 608 800	5 923 800	103 620 267	114 482 311
Módosítási javaslat	558 610	0	0	0	0	0	558 610
Módosított előirányzat	11 420 654	30 263 767	48 823 900	18 608 800	5 923 800	103 620 267	115 040 921
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
Módosított előirányzat	234 775 135	38 493 196	304 354 000	28 803 700	68 125 900	439 776 796	674 551 931
Módosított előirányzat	234 775 135	38 553 980	304 354 000	28 803 700	68 124 264	439 835 944	674 611 079
Módosítási javaslat	-5 737 600	0	0	0	11 200 000	11 200 000	5 462 400
Módosított előirányzat	229 037 535	38 553 980	304 354 000	28 803 700	79 324 264	451 035 944	680 073 479
Ellátottak pénzbeli juttatásai							

2024. évi előirányzat	10 100 000	0	0	0	0	0	10 100 000
Módosított előirányzat	10 100 000	0	0	0	0	0	10 100 000
Módosított 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	0	0	0	0	10 100 000
Egyéb működési célú kiadások							
2024. évi előirányzat	86 290 039	0	0	0	0	0	86 290 039
Módosított előirányzat	90 378 162	0	0	0	0	0	90 378 162
Módosított előirányzat	90 378 162	0	0	0	1 636	1 636	90 379 798
Módosítási javaslat	750 000	0	0	0	0	0	750 000
Módosított előirányzat	91 128 162	0	0	0	1 636	1 636	91 129 798
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
Módosított előirányzat	531 169 766	8 286 000	46 485 700	1 016 000	5 745 000	61 532 700	592 702 466
Módosított előirányzat	531 169 766	8 286 000	43 642 425	1 016 000	5 745 000	58 689 425	589 859 191
Módosítási javaslat	15 284 929	0	2 500 000	0	0	2 500 000	17 784 929
Módosított előirányzat	546 454 695	8 286 000	46 142 425	1 016 000	5 745 000	61 189 425	607 644 120
Felújítások							
2024. évi előirányzat	277 746 422	12 000 000	0	13 734 200	0	25 734 200	303 480 622
Módosított előirányzat	270 187 514	10 715 000	0	13 734 200	0	24 449 200	294 636 714
Módosított előirányzat	270 187 514	10 715 000	2 843 275	13 734 200	0	27 292 475	297 479 989
Módosítási javaslat	17 929 196	-10 621 766	0	-8 452 930	0	-19 074 696	-1 145 500
Módosított előirányzat	288 116 710	93 234	2 843 275	5 281 270	0	8 217 779	296 334 489
Egyéb felhalmozási célú kiadások							
2024. évi előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított 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
Módosított előirányzat	1 240 694 703	0	0	0	0	0	1 240 694 703
Módosított előirányzat	1 240 756 734	0	0	0	0	0	1 240 756 734
Módosítási javaslat	7 016 520	0	0	0	0	0	7 016 520
Módosított előirányzat	1 247 773 254	0	0	0	0	0	1 247 773 254
Tartalékok (működési + felhalmozási célú)							
2024. évi előirányzat	128 647 604	0	0	0	0	0	128 647 604
Módosított előirányzat	105 597 018	0	0	0	0	0	105 597 018
Módosított előirányzat	105 597 018	0	0	0	0	0	105 597 018
Módosítási javaslat	-32 844 745	0	0	0	0	0	-32 844 745
Módosított előirányzat	72 752 273	0	0	0	0	0	72 752 273