

**Zamárdi Város Önkormányzatának
2023. évi összevont mérlege**

Ft-ban

Költségvetési bevételek		2023. évi eredeti előirányzat		Költségvetési kiadások	2023. évi eredeti előirányzat
A. Költségvetési bevételek		1 391 434 330		A. Költségvetési kiadások	2 379 549 243
I. Működési költségvetési bevételek		1 137 634 330		I. Működési költségvetési kiadások	1 666 017 878
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	320 793 470	K1	1. Személyi juttatások	685 212 862
B3	2. Közhatalmi bevételek	685 810 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 576 983
B4	3. Működési bevételek	131 030 860	K3	3. Dologi kiadások	683 918 204
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 730 000
			K5	5. Egyéb működési célú kiadások	186 579 829
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		253 800 000		II. Felhalmozási költségvetési kiadások	713 531 365
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 300 000	K6	1. Beruházások	596 624 765
B5	2. Felhalmozási bevételek	205 500 000	K7	2. Felújítások	112 190 000
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 000 000	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 716 600
B. Finanszírozási bevételek				B. Finanszírozási kiadások	
B81	1. Belföldi finanszírozás bevételei	1 000 400 515	K91	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	12 285 602
B813	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	1 000 400 515	K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	12 285 602
	Működési célú maradvány	562 654 165	K92	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0
	Felhalmozási célú maradvány	437 746 350			
B814	1.2. ÁHB megelőlegezések	0			
B811	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0			
Bevételek összesen		2 391 834 845		Kiadások összesen	2 391 834 845

Zamárdi Város Önkormányzatának
2023. évi működési bevételei és kiadásai

Ft-ban

	Működési bevételek - kiadások	2023. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Működési költségvetési bevételek	1 137 634 330
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	320 793 470
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	312 447 270
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 825 921
	1.1.1. Hivatal működésének támogatása	70 652 120
	1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	78 663 090
	1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	17 414 800
	1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	38 223 500
	1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	2 703 510
	1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	20 321 280
	1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 602 000
	1.1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	188 700
	1.1.5. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610 011
	1.1.6. Közvilágítás kiegészítő támogatás	12 110 000
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 082 190
B113	1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	61 223 626
B1131	1.3.1. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	26 490 900
	Házi segítségnyújtás	5 557 560
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	5 128 940
	Bölcsődei dajkák, középokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	15 268 400
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	536 000
B1132	1.3.2. Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	34 732 726
	Gyermekéktézeti - bértámogatása	18 308 034
	Gyermekéktézeti - üzemeltetési támogatás	16 424 692
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 008 295
B115	1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 155 688
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	151 550
B16	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 346 200
	2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)	5 146 200
	2.2. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől (Gamesz)	900 000
	2.3. Balatonrendrérd Község Önkormányzata (házi segítségnyújtás, védőnői szolgálat)	2 300 000
B3	II. Közhatalmi bevételek	685 810 000
B34	1. Vagyoni típusú adók	268 000 000
	1.1. Építményadó	268 000 000
B351	2. Értékesítési és forgalmi adók	75 000 000
	2.1 Iparüzési adó	75 000 000
B354	3. Gépjárműadó (40 %-a)	0
B355	4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	120 000 000
	4.1. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	120 000 000
B36	5. Egyéb közhatalmi bevételek	222 810 000
	5.1. Díjak, bírságok	1 500 000
	5.2. Közterület használati díjbevételek	221 310 000
B4	III. Működési bevételek	131 030 860
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0
	1. Működési célú visszatérítendő kölcsön visszafizetése	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	562 654 165
B81	1. Belföldi finanszírozás bevételei	562 654 165
B813	1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele	562 654 165
B811	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0
	Működési bevételek összesen	1 700 288 495
K1-K8	A. Működési költségvetési kiadások	1 666 017 878
K1	I. Személyi juttatások	685 212 862
K2	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 576 983
K3	III. Dologi kiadások	683 918 204
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 730 000
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	186 579 829
K513	1. Működési célú tartalék	125 384 893
K502	2. Elvonások és befizetések	42 598 982
K5021	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása	0
K5022	2. Helyi önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása	42 598 982
	3. Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	18 595 954
K512	1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 319 000
K506	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	276 954
	B. Finanszírozási kiadások	12 285 602
K9	I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	12 285 602
	Működési kiadások összesen	1 678 303 480

**Zamárdi Város Önkormányzatának
2023. évi felhalmozási bevételei és kiadásai**

Ft-ban

Felhalmozási bevételek - kiadások		2023. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Felhalmozási költségvetési bevételek	253 800 000
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 300 000
	1. Európai Unió forrásból származó bevételek	3 300 000
	1.1. TOP Plusz 1.2.1-21-SO1-2022-00033 Orgona utca rekonstrukciós munkái	3 300 000
	2. Hazai forrásból származó bevételek	0
B5	II. Felhalmozási bevételek	205 500 000
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése	205 500 000
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B54	4. Részesedések értékesítése	0
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 000 000
B75	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 000 000
B8	B. Finanszírozási bevételek	437 746 350
B81	1. Belföldi finanszírozás bevételei	437 746 350
B813	1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	437 746 350
B811	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0
	2. Felhalmozási célú hitel	0
	Felhalmozási bevételek összesen	691 546 350
K1-K8	A. Felhalmozási költségvetési kiadások	713 531 365
K6	I. Beruházások	596 624 765
	1. Önkormányzati beruházások	520 196 765
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	409 983 465
	1.1. TOP Plusz 1.2.1-21-SO1-2022-00033 Orgona utca rekonstrukciós munkái	301 811 215
	1.1. TOP Plusz 1.2.1-21-SO1-2022-00017 Civil ház rekonstrukciós munkái	108 172 250
	1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások	0
	1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások	109 705 300
	Meglévő behajtásgátló eszközök telepítése - Kossuth és Liningen -	6 286 500
	Jókai utcai vízelvezető rendszer tervezése	850 900
	Bácskai utca járda és zárt csapadékvíz elvezetés tervezés	1 257 300
	Harcsa utcai kikötő tervezési munkái	489 000
	Deák F. St. csapadékvíz rendezés, tervezése	750 000
	Eötvös utca szélesítésének tervezési munkái	1 460 500
	Knézich u. Gábor A. u. - Fecske utca között	24 500 000
	Eötvös és Kiss E. kereszteződésben a járda meghosszabbítása a csomópontig.	238 200
	Vasút u. járda rekonstrukció a buszmegálló új burkolattól az útsatlakozásig	4 500 000
	Vasút u. járda rekonstrukció az útsatlakozás és az első lakóház között	2 900 000
	Vasút u murvás parkoló és meglévő járda összekötése új rámpával kiegészített lépcsővel	342 900
	Ut tervezések	5 500 000
	Ovoda fűtési rendszerének korszerűsítése hőszivattyús fűtési rendszerre	10 000 000
	Rózsateri fitnes park melletti területen kerékpártároló és behajtásgátló eszközök telepítése	430 000
	Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos tervezési munkák	4 200 000
	Jegenye tér útkialakítás tervezése	1 000 000
	Margó Ede sétány következő szakaszának kiépítése	45 000 000
	2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	76 428 000
	2.1. Hivatal	2 143 000
	2.2. Gamesz	67 310 000
	2.3. Ovoda	1 200 000
	2.4. Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár	5 775 000
	2.5. Házi orvosi szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	0
	2.6. Védőnői szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	508 000
	2.7. Család és gyermekjóléti szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	0
K7	II. Felújítások	112 190 000
	1. Önkormányzati felújítások	108 590 000
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	0
	1.2. Saját forrásból megvalósítandó felújítások	108 590 000
	Batthyány járda burkolatának felújítása	6 744 500
	Honvéd utca felújítása	83 545 500
	Kilátó épület felújítása	4 800 000
	Vadkaesator II ütem járda korszerűsítés	13 500 000
	2. Intézményi felújítás	3 600 000
	2.1. Hivatal	3 000 000
	2.2. Ovoda	600 000
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 716 600
K513	1. Felhalmozási célú tartalék	0
K84	2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	4 716 600
	2.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	4 716 600
K9	B. Finanszírozási kiadások	0
K91	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
K92	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0
	Felhalmozási kiadások összesen	713 531 365

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	319 893 470	0	900 000	0	0	900 000	320 793 470
Közhatalmi bevételek							
2023. évi előirányzat	684 310 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	685 810 000
Működési bevételek							
2023. évi előirányzat	84 486 160	3 140 000	25 800 000	9 482 700	8 122 000	46 544 700	131 030 860
Működési célú átvett pénzeszközök							
2023. évi előirányzat		0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek							
2023. évi előirányzat	253 800 000	0	0	0	0	0	253 800 000
Finanszírozási bevételek							
2023. évi előirányzat	988 746 350	238 570 909	693 346 093	170 001 535	105 058 071	1 206 976 608	2 195 722 958
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
Intézményfinanszírozás							
2023. évi előirányzat		237 219 816	686 478 893	168 441 235	103 182 499	1 195 322 443	1 195 322 443
Bevételek összesen							
2023. évi előirányzat	2 331 235 980	243 210 909	720 046 093	179 484 235	113 180 071	1 255 921 308	3 587 157 288
Intézményfinanszírozás							
2023. évi előirányzat							-1 195 322 443
Bevételek nettósítva összesen							
2023. évi előirányzat							2 391 834 845

Kiadások összesen								
2023. évi előirányzat	2 331 235 980	243 210 909	720 046 093	179 484 235	113 180 071	1 255 921 308	3 587 157 288	
Intézményfinanszírozás								
2023. évi előirányzat								-1 195 322 443
Kiadások nettósítva összesen								
2023. évi előirányzat								2 391 834 845
Személyi juttatások								
2023. évi előirányzat	77 365 500	165 319 700	284 981 400	124 455 862	33 090 400	607 847 362	685 212 862	
Munkaadókat terhelő jár., szoc. hozzájár. adó								
2023. évi előirányzat	10 781 140	22 584 650	45 012 474	16 984 898	5 213 821	89 795 843	100 576 983	
Dologi kiadások								
2023. évi előirányzat	205 945 055	49 886 605	322 742 219	36 243 475	69 100 850	477 973 149	683 918 204	
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
2023. évi előirányzat	9 730 000	0	0	0	0	0	9 730 000	
Egyéb működési célú kiadások								
2023. évi előirányzat	60 917 982	276 954	0	0	0	276 954	61 194 936	
Beruházások								
2023. évi előirányzat	520 196 765	2 143 000	67 310 000	1 200 000	5 775 000	76 428 000	596 624 765	
Felújítások								
2023. évi előirányzat	108 590 000	3 000 000	0	600 000	0	3 600 000	112 190 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
2023. évi előirányzat	4 716 600	0	0	0	0	0	4 716 600	
Finanszírozási kiadások								
2023. évi előirányzat	1 207 608 045	0	0	0	0	0	1 207 608 045	
Tartalékok (működési + felhalmozási célú)								
2023. évi előirányzat	125 384 893	0	0	0	0	0	125 384 893	