

Zamárdi Város Önkormányzatának**2024. évi összevont mérlege**

Ft-ban

	Költségvetési bevételek	2024. évi eredeti előirányzat		Költségvetési kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
	A. Költségvetési bevételek	1 515 236 502		A. Költségvetési kiadások	2 608 064 537
	I. Működési költségvetési bevételek	1 448 550 675		I. Működési költségvetési kiadások	1 680 279 128
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	399 670 422	K1	1. Személyi juttatások	734 910 400
B3	2. Közhatalmi bevételek	680 840 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	114 126 540
B4	3. Működési bevételek	368 040 253	K3	3. Dologi kiadások	603 804 545
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 100 000
			K5	5. Egyéb működési célú kiadások	217 337 643
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	66 685 827		II. Felhalmozási költségvetési kiadások	927 785 409
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 300 000	K6	1. Beruházások	619 304 787
B5	2. Felhalmozási bevételek	63 385 827	K7	2. Felújítások	303 480 622
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000
B8	B. Finanszírozási bevételek		K9	B. Finanszírozási kiadások	
B81	1. Belföldi finanszírozás bevételei	1 106 872 352	K91	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	14 044 317
B813	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső fina	1 106 872 352	K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 044 317
	Működési célú maradvány	689 958 720	K92	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0
	Felhalmozási célú maradvány	416 913 632			
B814	1.2 ÁHB megelőlegezések	0			
B811	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0			
	Bevételek összesen	2 622 108 854		Kiadások összesen	2 622 108 854

Zamárdi Város Önkormányzatának
2024. évi működési bevételei és kiadásai

Ft-ban

	Működési bevételek - kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Működési költségvetési bevételek	1 448 550 675
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	399 670 422
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	394 126 622
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	211 923 976
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 586 824
B113	1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	71 081 489
B1131	1.3.1. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 556 300
B1132	1.3.2. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 525 189
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 534 333
B115	1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0
B16	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 543 800
B3	II. Közhatalmi bevételek	680 840 000
B34	1. Vagyoni típusú adók	290 000 000
	1.1. Építményadó	280 000 000
	1.2. Telekadó	10 000 000
B351	2. Értékesítési és forgalmi adók	260 000 000
	2.1 Iparüzési adó	260 000 000
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	10 840 000
	5.1. Díjak, bírságok	10 840 000
B4	III. Működési bevételek	368 040 253
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	689 958 720
B81	1. Belföldi finanszírozás bevételei	689 958 720
B813	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	689 958 720
B811	1.2. Hitel felvétele	0
	Működési bevételek összesen	2 138 509 395
K1-K8	A. Működési költségvetési kiadások	1 680 279 128

K1	I. Személyi juttatások	734 910 400
K2	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 126 540
K3	III. Dologi kiadások	603 804 545
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 100 000
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	217 337 643
K513	1. Működési célú tartalék	133 390 604
K502	2. Elvonások és befizetések	57 980 039
K5021	2.1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása	0
K5022	2.2. Helyi önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása	57 980 039
K512	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 967 000
K506	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 000 000
	B. Finanszírozási kiadások	14 044 317
K9	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
K914	1.1. ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 044 317
	Működési kiadások összesen	1 694 323 445

Zamárdi Város Önkormányzatának
2024. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

Ft-ban

	Felhalmozási bevételek - kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Felhalmozási költségvetési bevételek	66 685 827
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	63 385 827
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése	63 385 827
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	0
B75	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	416 913 632
B81	1. Belföldi finanszírozás bevételei	416 913 632
B813	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	416 913 632
B811	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0
	2.1. Felhalmozási célú hitel	0
	Felhalmozási bevételek összesen	483 599 459
K1-K8	A. Felhalmozási költségvetési kiadások	927 785 409
K6	I. Beruházások	619 304 787
	1. Önkormányzati beruházások	558 610 287
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	331 360 987
	1.1.1. TOP Plusz 1.2.1-21-SO1-2022-00033 Orgona utca rekonstrukciós munkái	331 360 987
	1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások	0
	1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások	227 249 300
	1.3.1. Római u. járda tervezése a Szőlőhegyi és a Felsőpincesor között áthúzódó	150 000
	1.3.2. Óvoda fűtés korszerűsítés áthúzódó	9 918 000
	1.3.3. Csap u. járdaépítés áthúzódó	43 609 100
	1.3.4. Út tervezési munkák (Liliom, Nefelejcs, Rózsa, Muskátli és Jegenyé) áthúzódó	4 502 200
	1.3.5. Harcsa utcai kikötő tervezési munkái	489 000
	1.3.7. Lakosság által kezdeményezett műszaki tartalom alapján megvalósítandó Keszeg köz burkolat megerősítése	22 000 000
	1.3.8. Deák F. St. Csapadékvíz rendezés	20 600 000
	1.3.9. Akácfa u. rácsos víznyelő átépítése	2 500 000
	1.3.11. Batthyány L. u. 2 db épített forgalomlassító küszöb kiépítése	3 600 000
	1.3.12. Eötvös utca szélesítéséhez elektromos kiváltás	10 000 000

	1.3.13. Szélescsapás aszfaltos kiépítése 4.0 m szélességben kb. 270 fm hosszban	27 000 000
	1.3.14. Bercsényi utca közvilágítás	1 600 000
	1.3.15. Nyárfa utcai közvilágítás	5 000 000
	1.3.16. Tervezési munkák	5 000 000
	1.3.17. Műszaki ellenőri és szakértői munkák	4 000 000
	1.3.18. Közbiztonsági kamerarendszer hálózat bővítés, kameracserék	2 000 000
	1.3.19. Kulturális alkotások (Életfa készítés)	3 000 000
	1.3.21. Gamesz darus autó beszerzése	35 000 000
	1.3.22. Gamesz fűtés korszerűsítés	5 900 000
	1.3.23. Közvilágítás korszerűsítés	20 000 000
	1.3.25. Közösségi Ház korlát kialakítása	1 000 000
	1.3.26. Informatikai eszköz beszerzése (1 db laptop)	381 000
	2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	60 694 500
	2.1. Hivatal	8 286 000
	2.2. Gamesz	45 647 500
	2.3. Óvoda	1 016 000
	2.4. Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár	5 745 000
K7	II. Felújítások	303 480 622
	1. Önkormányzati felújítások	277 746 422
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	121 711 822
	1.1.2. TOP Plusz 1.2.1-21-SO1-2022-00017 Civil ház rekonstrukciós munkái	121 711 822
	1.2. Saját forrásból megvalósítandó felújítások	156 034 600
	1.2.1. Útfelújítások	50 000 000
	1.2.2. Zamárdi Önkormányzat GAMESZ konyha felújítása	27 034 600
	1.2.3. Szabadságtér locsolórendszer felújítása	1 000 000
	1.2.4. Focipálya és Jókai u közötti aszfaltos gyalogos sétány felújítása	26 000 000
	1.2.5. Bácskai utca járda és út korszerűsítés Kiss E.-től É-ra	50 000 000
	1.2.6. Mobilház konyha részleges felújítása, előtető	2 000 000
	2. Intézményi felújítás	25 734 200
	2.1. Hivatal	12 000 000
	2.2. Óvoda	13 734 200
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000
K513	1. Felhalmozási célú tartalék (260/2023. (XI.28.) Kt határozat alapján helyi védetség alatt álló épületek felújítására)	5 000 000
K84	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	0
K91	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
K92	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0
	Felhalmozási kiadások összesen	927 785 409

Útfelújítások

Csalogány u., Benzúr u., Szigligeti, Klapka utca strand felőli szakasz aszfaltozás, Nyárfa, Liliom, Scweidel, Török Ignác, Bercsényi, Alsó-pincesor, Felső-pincesor, Muskátlí u, Buzavirág u.

Zamárdi Város Önkormányzata
2024. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai

Ft-ban

Egyéb működési célú kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
I. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 967 000
1. Civil szervezeteknek	17 350 000
Zamárdi Petőfi Sportegyesület	13 200 000
Zamárdi Polgárőr Egyesület	600 000
Zamárdi Női Kar Egyesület	1 200 000
Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület	1 000 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	200 000
Rákbetegek Országos Szervezete	600 000
Berkenye Zamárdi Alkotókör Egyesület	300 000
Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület	150 000
Medicopter Alapítvány	100 000
2. Vállalkozásoknak	5 517 000
Balaton Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton programsorozat)	260 000
Leder Dental Kft. (Fogorvosi körzet támogatása)	250 000
UNATRÉV Egészségügyi és Szolgáltató Kft. (házi orvosi körzet támogatása)	250 000
Családorvosi Praxis Kft. (asszisztens bér támogatás)	1 757 000
UNATRÉV Egészségügyi és Szolgáltató Kft. (Covid járvány okozta többlet feladatok ellátása)	1 800 000
Bácska utcai vállalkozók	1 200 000
3. Háztartásoknak	1 100 000
Tálos Ágota	900 000
Fehér Imre	200 000

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
Közhatalmi bevételek							
2024. évi előirányzat	680 000 000	840 000	0	0	0	840 000	680 840 000
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
Működési célú átvett pénzeszközök							
2024. évi előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek							
2024. évi 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
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
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
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
Intézményfinanszírozás							
2024. évi előirányzat							-1 224 277 773
Bevételek nettósítva összesen							
2024. évi előirányzat							2 622 108 854

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	
Intézményfinanszírozás								
2024. évi előirányzat								-1 224 277 773
Kiadások nettósítva összesen								
2024. évi előirányzat								2 622 108 854
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	
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	
Dologi kiadások								
2024. évi előirányzat	164 211 045	38 309 900	304 354 000	28 803 700	68 125 900	439 593 500	603 804 545	
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
2024. évi előirányzat	10 100 000	0	0	0	0	0	10 100 000	
Egyéb működési célú kiadások								
2024. évi előirányzat	83 947 039	0	0	0	0	0	83 947 039	
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	
Felújítások								
2024. évi előirányzat	277 746 422	12 000 000	0	13 734 200	0	25 734 200	303 480 622	
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
2024. évi 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	
Tartalékok (működési + felhalmozási célú)								
2024. évi előirányzat	138 390 604	0	0	0	0	0	138 390 604	