

Zamárdi Város Önkormányzata
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025. (II.26.)	2025. évi módosított előirányzat - 11/2025.	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 14/2025. (X.01.)
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	380 382 266	418 332 283	425 414 982	424 159 327	432 361 257	-4 451 844	427 909 413
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	155 872 311	185 133 281	211 923 976	216 608 907	223 366 332	-3 954 543	219 411 789
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 355 360	79 641 508	105 908 582	124 801 464	124 801 464	+711 000	125 512 464
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	12 850 324	35 208 769	36 511 892	36 759 800	37 542 305	+474 600	38 016 905
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 156 494	39 663 794	36 525 189	36 013 331	36 013 331	-1 682 901	34 330 430
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 385 645	8 959 972	9 859 981	9 975 825	9 975 825	+0	9 975 825
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	65 815 274	31 372 800	23 711 900	0	0	+0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	38 946 858	38 352 159	973 462	0	662 000	+0	662 000
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 159 945	11 964 917	7 338 181	17 178 400	17 178 400	+0	17 178 400
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0	+0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0	0	+0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0	+0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	17 159 945	11 964 917	7 338 181	17 178 400	17 178 400	+0	17 178 400
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	458 449 140	0	9 805 934	0	40 000 000	+10 000 000	50 000 000
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	+0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0	+0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0	0	+0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0	+0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	458 449 140	0	9 805 934	0	40 000 000	+10 000 000	50 000 000
22	B3	Közhatalmi bevételek	852 056 432	718 053 709	698 310 370	800 000 000	800 000 000	+0	800 000 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	+0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	266 074 435	291 396 722	300 036 346	460 000 000	460 000 000	+0	460 000 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	155 568 972	266 204 737	237 791 336	210 000 000	210 000 000	+0	210 000 000
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	+0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	147 402 306	141 625 535	134 458 028	120 000 000	120 000 000	+0	120 000 000
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	283 010 719	18 826 715	26 024 660	10 000 000	10 000 000	+0	10 000 000
29	B4	Működési bevételek	63 614 993	447 272 122	338 019 602	240 483 920	305 479 920	+2 477 864	307 957 784
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	+0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	41 677 853	47 664 392	51 435 886	40 117 000	40 117 000	+500 000	40 617 000
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	4 500 000	4 500 000	+0	4 500 000
33	B404	Tulajdonosi bevételek	0	339 883 092	268 207 788	95 000 000	159 996 000	+0	159 996 000
34	B405	Ellátási díjak	236 000	54 000	0	0	0	+0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 378 753	39 916 661	11 200 123	100 866 920	100 866 920	+135 000	101 001 920
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	+0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	484 983	15 568 776	2 646 673	0	0	+0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	14 830	30 000	0	0	+0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	10 837 404	4 170 371	4 499 132	0	0	+1 842 864	1 842 864
43	B5	Felhalmozási bevételek	3 500 000	103 532 284	0	342 900 000	342 900 000	+0	342 900 000
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	3 500 000	101 248 819	0	342 900 000	342 900 000	+0	342 900 000
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2 283 465	0	0	0	+0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 508 000	0	105 635	2 842 870	2 842 870	+500 000	3 342 870
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	1 400 000	0	0	0	0	+0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0	+0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0	+0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0	0	+0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	108 000	0	105 635	2 842 870	2 842 870	+500 000	3 342 870
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	365 484	336 994	357 965	0	0	+0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0	+0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0	+0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0	0	+0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0	0	+0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	365 484	336 994	357 965	0	0	+0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 777 036 260	1 699 492 309	1 479 352 669	1 827 564 517	1 940 762 447	+8 526 020	1 949 288 467
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	+0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	+0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	+0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	+0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	+0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	+0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	605 705 772	984 237 880	1 095 004 425	403 529 756	338 453 778	+0	338 453 778
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	605 705 772	984 237 880	1 095 004 425	403 529 756	338 453 778	+0	338 453 778
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	+0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	12 285 602	2 028 493 415	692 921 171	0	16 047 138	+4 966 979	21 014 117
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	12 285 602	28 493 415	42 921 171	0	16 047 138	+4 966 979	21 014 117
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	2 000 000 000	650 000 000	0	0	+0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0	+0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	617 991 374	3 012 731 295	1 787 925 596	403 529 756	354 500 916	+4 966 979	359 467 895
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 395 027 634	4 712 223 604	3 267 278 265	2 231 094 273	2 295 263 363	+13 492 999	2 308 756 362

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025. (II.26.)	2025. évi módosított előirányzat - 11/2025.	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 14/2025. (X.01.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	282 707 035	332 200 820	418 873 351	535 774 023	506 607 851	-10 270 929	496 336 922
3	1.1.	Személyi juttatások	79 903 956	80 710 801	82 336 147	101 567 800	102 069 100	+3 032 238	105 101 338
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 351 598	9 787 461	9 349 442	13 585 300	13 644 000	+386 883	14 030 883
5	1.3.	Dologi kiadások	128 343 947	131 491 445	195 686 507	227 784 024	243 414 024	+1 409 200	244 823 224
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 896 000	9 090 113	10 259 841	10 500 000	10 500 000	+0	10 500 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	57 211 534	101 121 000	121 241 414	107 794 599	93 794 599	+300 000	94 094 599
8	1.6.	Tartalékok	0	0	0	74 542 300	43 186 128	-15 399 250	27 786 878
9	1.7.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	35 000 000	32 532 162	-15 227 101	17 305 061
10	1.8.	- Céltartalék	0	0	0	39 542 300	10 653 966	-172 149	10 481 817
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	286 298 525	274 369 548	609 666 319	446 763 142	517 871 091	+13 022 149	530 893 240
12	2.1.	Beruházások	235 926 687	122 808 501	332 626 535	390 301 200	462 160 941	+9 972 149	472 133 090
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	91 535 837	7 296 150	179 363 578	26 918 100	26 918 100	+0	26 918 100
14	2.3.	Felújítások	50 371 838	146 844 485	277 039 784	15 403 500	14 651 708	+3 050 000	17 701 708
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	6 404 883	121 711 822	0	0	+0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	4 716 562	0	41 058 442	41 058 442	+0	41 058 442
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	569 005 560	606 570 368	1 028 539 670	982 537 165	1 024 478 942	+2 751 220	1 027 230 162
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0	+0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	+0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	+0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	+0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0	+0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	+0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	+0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	+0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	+0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	+0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	+0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	841 784 194	3 010 648 811	1 900 284 817	1 248 557 108	1 270 784 421	+10 741 779	1 281 526 200
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	+0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 320 376	26 680 760	43 110 195	13 909 233	29 956 371	+4 966 979	34 923 350
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	831 463 818	983 968 051	1 207 174 622	1 234 647 875	1 240 828 050	+5 774 800	1 246 602 850
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	2 000 000 000	650 000 000	0	0	+0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	+0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0	+0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	+0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	+0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	+0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0	+0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	+0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	+0	0
42	9.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0	0	+0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	841 784 194	3 010 648 811	1 900 284 817	1 248 557 108	1 270 784 421	+10 741 779	1 281 526 200
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 410 789 754	3 617 219 179	2 928 824 487	2 231 094 273	2 295 263 363	+13 492 999	2 308 756 362

Zamárdi Polgármesteri Hivatal

2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege

Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025. (II.26.)	2025. évi módosított előirányzat - 11/2025.	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 14/2025. (X.01.)
2	B4	Működési bevételek	3 442 516	2 700 174	4 964 409	3 200 000	3 200 000	+0	3 200 000
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	+0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	3 200 000	3 200 000	+0	3 200 000
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	+0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	+0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	+0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	2	5	0	0	+0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	3 442 514	2 700 172	4 964 404	0	0	+0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 054 936	0	1 917 308	0	0	+0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	7 054 936	0	1 917 308	0	0	+0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	1 560 000	905 000	665 000	260 000	260 000	+0	260 000
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	12 057 452	3 605 174	7 546 717	3 460 000	3 460 000	+0	3 460 000
32	2.	Finanszírozási bevételek	181 387 768	220 338 638	262 163 329	288 797 800	300 774 925	+0	300 774 925
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 323 435	1 953 780	2 165 625	1 545 575	1 545 575	+0	1 545 575
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	178 064 333	218 384 858	259 997 704	287 252 225	299 229 350	+0	299 229 350
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	193 445 220	223 943 812	269 710 046	292 257 800	304 234 925	+0	304 234 925

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025. (II.26.)	2025. évi módosított előirányzat - 11/2025.	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 14/2025. (X.01.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	189 683 299	220 983 626	263 505 432	282 307 800	294 284 925	+0	294 284 925
3	K1	Személyi juttatások	142 272 882	164 921 320	203 265 970	210 763 600	221 398 300	+0	221 398 300
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 651 254	21 999 069	25 990 665	28 074 200	29 416 625	+0	29 416 625
5	K3	Dologi kiadások	28 759 163	33 786 283	34 248 797	43 470 000	43 470 000	+0	43 470 000
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	276 954	0	0	0	+0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 808 141	794 561	4 659 039	9 950 000	9 950 000	+0	9 950 000
9	K6	Beruházások	1 808 141	794 561	4 659 039	9 950 000	9 950 000	+0	9 950 000
10	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	191 491 440	221 778 187	268 164 471	292 257 800	304 234 925	+0	304 234 925

Zamárdi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025. (II.26.)	2025. évi módosított előirányzat - 11/2025.	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 14/2025. (X.01.)
2	B4	Működési bevételek	4 722 603	7 636 322	8 915 119	8 296 670	8 296 670	+0	8 296 670
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	+0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	+0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak	3 686 957	6 137 715	6 436 716	6 679 500	6 679 500	+0	6 679 500
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	995 478	1 469 780	1 554 269	1 617 170	1 617 170	+0	1 617 170
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	+0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3	2	4	0	0	+0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	40 165	28 825	924 130	0	0	+0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	4 722 603	7 636 322	8 915 119	8 296 670	8 296 670	+0	8 296 670
32	2.	Finanszírozási bevételek	116 502 404	162 825 750	183 432 926	196 144 130	196 344 130	+711 000	197 055 130
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 741 446	2 070 197	2 285 449	1 932 167	1 932 167	+0	1 932 167
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	113 760 958	160 755 553	181 147 477	194 211 963	194 411 963	+711 000	195 122 963
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	121 225 007	170 462 072	192 348 045	204 440 800	204 640 800	+711 000	205 351 800

6. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025. (II.26.)	2025. évi módosított előirányzat - 11/2025.	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 14/2025. (X.01.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	116 136 331	167 803 168	187 944 654	203 840 800	203 840 800	+711 000	204 551 800
3	K1	Személyi juttatások	87 041 229	125 104 315	145 438 674	156 057 900	156 057 900	+629 204	156 687 104
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 033 223	17 425 924	19 974 343	21 052 900	21 052 900	+81 796	21 134 696
5	K3	Dologi kiadások	17 061 879	25 272 929	22 531 637	26 730 000	26 730 000	+0	26 730 000
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 018 479	373 455	2 471 224	600 000	800 000	+0	800 000
9	K6	Beruházások	3 018 479	373 455	816 985	600 000	800 000	+0	800 000
10	K7	Felújítások	0	0	1 654 239	0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	119 154 810	168 176 623	190 415 878	204 440 800	204 640 800	+711 000	205 351 800

Zamárdi Önkormányzat Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

7. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025. (II.26.)	2025. évi módosított előirányzat - 11/2025.	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 14/2025. (X.01.)
2	B4	Működési bevételek	33 595 415	38 838 729	37 339 645	28 829 000	63 200 707	+0	63 200 707
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 368 892	7 210 906	7 230 345	4 000 000	4 000 000	+0	4 000 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	+0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak	17 823 733	20 338 221	20 280 873	18 700 000	18 700 000	+0	18 700 000
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 538 912	9 965 910	7 930 714	6 129 000	13 183 757	+0	13 183 757
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	+0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	14	75	19	0	0	+0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	560 589	0	0	0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	303 275	1 323 617	1 897 694	0	27 316 950	+0	27 316 950
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 176 472	1 350 093	1 540 721	513 400	1 715 339	+0	1 715 339
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	1 176 472	1 350 093	1 540 721	513 400	1 715 339	+0	1 715 339
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	2 559 055	8 537 007	0	0	0	+0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 559 055	8 537 007	0	0	0	+0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	37 330 942	48 725 829	38 880 366	29 342 400	64 916 046	+0	64 916 046
32	2.	Finanszírozási bevételek	482 611 488	531 699 865	661 290 104	631 303 100	624 306 150	+7 000 000	631 306 150
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 600 982	7 917 205	6 301 114	3 902 838	3 902 838	+0	3 902 838
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	469 010 506	523 782 660	654 988 990	627 400 262	620 403 312	+7 000 000	627 403 312
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	519 942 430	580 425 694	700 170 470	660 645 500	689 222 196	+7 000 000	696 222 196

8. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025. (II.26.)	2025. évi módosított előirányzat - 11/2025.	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 14/2025. (X.01.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	487 307 451	537 739 675	632 328 520	652 964 500	661 221 196	+4 500 000	665 721 196
3	K1	Személyi juttatások	234 019 456	259 634 658	295 876 602	300 470 000	301 598 584	+0	301 598 584
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 510 395	41 848 822	46 675 514	46 993 500	47 066 855	+0	47 066 855
5	K3	Dologi kiadások	215 777 555	236 256 195	289 776 404	305 501 000	312 555 757	+4 500 000	317 055 757
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	45	0	0	0	0	+0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	24 717 774	36 384 905	63 939 112	7 681 000	28 001 000	+2 500 000	30 501 000
9	K6	Beruházások	24 717 774	36 384 905	61 095 837	7 681 000	28 001 000	+2 500 000	30 501 000
10	K7	Felújítások	0	0	2 843 275	0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	512 025 225	574 124 580	696 267 632	660 645 500	689 222 196	+7 000 000	696 222 196

Zamárdi Tourinform Iroda, Községi Ház és Városi Könyvtár
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

9. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025. (II.26.)	2025. évi módosított előirányzat - 11/2025.	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 14/2025. (X.01.)
2	B4	Működési bevételek	16 119 358	11 411 116	12 916 242	10 102 000	10 102 000	+0	10 102 000
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 932 340	3 147 362	3 277 696	4 102 000	4 102 000	+0	4 102 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	396 360	4 622 841	3 674 062	5 500 000	5 500 000	+0	5 500 000
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	+0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	+0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	+0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3	3	2	0	0	+0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	3 790 655	3 640 910	5 964 482	500 000	500 000	+0	500 000
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 945 677	648 000	1 900 200	0	0	+1 936 200	1 936 200
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	1 945 677	648 000	1 900 200	0	0	+1 936 200	1 936 200
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	18 065 035	12 059 116	14 816 442	10 102 000	10 102 000	+1 936 200	12 038 200
32	2.	Finanszírozási bevételek	72 788 843	83 193 117	112 048 620	126 957 900	127 957 900	-1 936 200	126 021 700
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 160 822	2 148 137	1 008 169	1 174 475	1 174 475	+0	1 174 475
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	70 628 021	81 044 980	111 040 451	125 783 425	126 783 425	-1 936 200	124 847 225
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	90 853 878	95 252 233	126 865 062	137 059 900	138 059 900	+0	138 059 900

10. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025. (II.26.)	2025. évi módosított előirányzat - 11/2025.	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 14/2025. (X.01.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	86 603 014	91 996 609	122 893 816	131 949 900	132 949 900	+0	132 949 900
3	K1	Személyi juttatások	27 508 620	33 892 971	46 293 610	42 511 300	42 511 300	+0	42 511 300
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 953 041	4 690 286	5 875 462	5 786 500	5 786 500	+0	5 786 500
5	K3	Dologi kiadások	55 141 353	53 389 367	70 723 108	83 652 100	84 652 100	+0	84 652 100
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	23 985	1 636	0	0	+0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 102 727	2 247 455	2 796 771	5 110 000	5 110 000	+0	5 110 000
9	K6	Beruházások	2 102 727	2 247 455	2 796 771	5 110 000	5 110 000	+0	5 110 000
10	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	88 705 741	94 244 064	125 690 587	137 059 900	138 059 900	+0	138 059 900