

Zamárdi Város Önkormányzatának
2023. évi összevont mérlege

Ft-ban

	Költségvetési bevételek	2022. 12.31. Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-ban		Költségvetési kiadások	2022. 12.31. Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-ban
	A. Költségvetési bevételek	1 849 212 292	1 391 824 319	1 819 152 326	1 771 518 750	97,4%		A. Költségvetési kiadások	1 480 382 776	2 379 939 232	2 805 163 435	1 664 893 822	59,4%
	I. Működési költségvetési bevételek	1 384 338 613	1 138 024 319	1 600 594 846	1 659 112 465	103,7%		I. Működési költségvetési kiadások	1 162 437 130	1 539 138 721	1 926 019 826	1 350 723 898	70,1%
B1	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	407 719 296	317 183 459	430 939 688	432 295 293	100,3%	K1	1. Személyi juttatások	570 746 143	654 648 900	706 823 777	664 264 065	94,0%
B3	2. Közhatalmi bevételek	853 616 432	468 500 000	696 500 000	718 958 709	103,2%	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	82 499 511	97 150 640	106 002 588	95 751 562	90,3%
B4	3. Működési bevételek	121 494 885	352 340 860	473 155 158	507 858 463	107,3%	K3	3. Dologi kiadások	445 083 897	686 694 245	688 069 954	480 196 219	69,8%
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	1 508 000	0	0	0	0,0%	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 896 000	10 050 000	10 050 000	9 090 113	90,4%
							K5	5. Egyéb működési célú kiadások	57 211 579	90 594 936	415 073 507	101 421 939	24,4%
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	464 873 679	253 800 000	218 557 480	112 406 285	51,4%		II. Felhalmozási költségvetési kiadások	317 945 646	840 800 511	879 143 609	314 169 924	35,7%
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	458 449 140	3 300 000	3 300 000	0	0,0%	K6	1. Beruházások	267 573 808	550 474 765	564 561 989	162 608 877	28,8%
B5	2. Felhalmozási bevételek	6 059 055	205 500 000	215 257 480	112 069 291	52,1%	K7	2. Felújítások	50 371 838	169 340 000	306 785 541	146 844 485	47,9%
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	365 484	45 000 000	0	336 994	0,0%	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		120 985 746	7 796 079	4 716 562	60,5%
B8	B. Finanszírozási bevételek	639 818 059	1 000 400 515	3 012 745 809	3 026 820 614	100,5%	K9	B. Finanszírozási kiadások	10 320 376	12 285 602	2 026 734 700	2 026 680 760	100,0%
B81	1. Belföldi finanszírozás bevételei	639 818 059	1 000 400 515	3 012 745 809	3 026 820 614	100,5%	K91	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	10 320 376	12 285 602	2 026 734 700	2 026 680 760	100,0%
B813	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	627 532 457	1 000 400 515	998 327 199	998 327 199	100,0%	K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	10 320 376	12 285 602	26 734 700	26 680 760	99,8%
	Működési célú maradvány	411 942 663	562 654 165	560 580 849	560 580 849	100,0%	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	2 000 000 000	2 000 000 000	100,0%
	Felhalmozási célú maradvány	215 589 794	437 746 350	437 746 350	437 746 350	100,0%	K92	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0,0%
B814	1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 285 602	0	14 418 610	28 493 415	197,6%							
B817	1.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	2 000 000 000	2 000 000 000	100,0%							
B811	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0	0,0%							
	Bevételek összesen	2 489 030 351	2 392 224 834	4 831 898 135	4 798 339 364	99,3%		Kiadások összesen	1 490 703 152	2 392 224 834	4 831 898 135	3 691 574 582	76,4%