

Zamárdi Város Önkormányzatának
2023. évi működési bevételei és kiadásai

		2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-ban
	Működési bevételek - kiadások				Ft-ban
B1-B7	A. Működési költségvetési bevételek	1 138 024 319	1 600 594 846	1 659 112 465	103,7%
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	317 183 459	430 939 688	432 295 293	100,3%
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	308 837 259	418 332 283	418 332 283	100,0%
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 825 921	185 133 281	185 133 281	100,0%
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 082 190	79 641 508	79 641 508	100,0%
B113	1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	61 223 626	74 872 563	74 872 563	100,0%
B1131	1.3.1. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 490 900	35 208 769	35 208 769	100,0%
B1132	1.3.2. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 732 726	39 663 794	39 663 794	100,0%
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 008 295	8 959 972	8 959 972	100,0%
B115	1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 545 677	31 372 800	31 372 800	100,0%
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	151 550	38 352 159	38 352 159	100,0%
B16	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 346 200	12 607 405	13 963 010	110,8%
B3	II. Közhatalmi bevételek	468 500 000	696 500 000	718 958 709	103,2%
B34	1. Vagyoni típusú adók	272 000 000	272 000 000	291 396 722	107,1%
	1.1. Építményadó	268 000 000	268 000 000	287 924 210	107,4%
	1.2. Telekadó	4 000 000	4 000 000	3 451 652	86,3%
	1.3. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	20 860	0,0%
B351	2. Értékesítési és forgalmi adók	75 000 000	265 000 000	266 204 737	100,5%
	2.1 Iparüzési adó	75 000 000	265 000 000	266 204 737	100,5%
B354	3. Gépjárműadó (40 %-a)	0	0	0	0,0%
B355	4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	120 000 000	140 000 000	141 625 535	101,2%
	4.1. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	120 000 000	140 000 000	141 625 535	101,2%
B36	5. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	19 500 000	19 731 715	101,2%
	5.1. Díjak, bírságok	1 500 000	19 500 000	19 731 715	101,2%
B4	III. Működési bevételek	352 340 860	473 155 158	507 858 463	107,3%
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0%
B8	B. Finanszírozási bevételek	562 654 165	2 574 999 459	2 589 074 264	100,5%
B81	1. Belföldi finanszírozás bevételei	562 654 165	2 574 999 459	2 589 074 264	100,5%
B813	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	562 654 165	560 580 849	560 580 849	100,0%
B811	1.2. Hitel felvétele	0	0	0	0,0%
B814	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	14 418 610	28 493 415	197,6%
B817	1.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	2 000 000 000	2 000 000 000	100,0%
	Működési bevételek összesen	1 700 678 484	4 175 594 305	4 248 186 729	101,7%
K1-K8	A. Működési költségvetési kiadások	1 539 138 721	1 926 019 826	1 350 723 898	70,1%
K1	I. Személyi juttatások	654 648 900	706 823 777	664 264 065	94,0%
K2	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 150 640	106 002 588	95 751 562	90,3%
K3	III. Dologi kiadások	686 694 245	688 069 954	480 196 219	69,8%
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 050 000	10 050 000	9 090 113	90,4%
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	90 594 936	415 073 507	101 421 939	24,4%
K513	1. Működési célú tartalék	30 000 000	312 834 484	0	0,0%
K502	2. Elvonások és befizetések	42 598 982	44 706 494	44 706 494	100,0%
K5021	2.1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása	0	2 107 512	2 107 512	100,0%
K5022	2.2. Helyi önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása	42 598 982	42 598 982	42 598 982	100,0%
K512	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 719 000	55 527 460	55 133 875	99,3%
K506	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	276 954	2 005 069	1 581 570	78,9%
	B. Finanszírozási kiadások	12 285 602	2 026 734 700	2 026 680 760	100,0%
K9	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	12 285 602	2 026 734 700	2 026 680 760	100,0%
K914	1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 285 602	26 734 700	26 680 760	99,8%

K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		2 000 000 000	2 000 000 000	100,0%
	Működési kiadások összesen	1 551 424 323	3 952 754 526	3 377 404 658	85,4%