

Zamárdi Város Önkormányzatának
2024. évi összevont mérlege

Ft-ban

	Költségvetési bevételek	2023.12.31 Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %- ban		Költségvetési kiadások	2023.12.31 Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-ban
	A. Költségvetési bevételek	1 771 518 750	1 515 236 502	1 585 251 893	1 549 511 313	97,7%		A. Költségvetési kiadások	1 664 893 822	2 608 064 537	2 677 918 418	2 309 078 238	86,2%
	I. Működési költségvetési bevételek	1 659 112 465	1 448 550 675	1 508 402 167	1 539 347 414	102,1%		I. Működési költségvetési kiadások	1 350 723 898	1 680 279 128	1 757 699 816	1 625 545 773	92,5%
B1	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	432 295 293	399 670 422	440 488 448	438 111 392	99,5%	K1	1. Személyi juttatások	664 264 065	734 910 400	780 349 696	773 211 003	99,1%
B3	2. Közhatalmi bevételek	718 958 709	680 840 000	692 632 000	698 975 370	100,9%	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	95 751 562	114 126 540	114 868 812	107 865 426	93,9%
B4	3. Működési bevételek	507 858 463	368 040 253	375 176 084	402 155 017	107,2%	K3	3. Dologi kiadások	480 196 219	611 204 545	669 626 395	612 966 453	91,5%
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	105 635	105 635	100,0%	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 090 113	10 100 000	10 890 000	10 259 841	94,2%
							K5	5. Egyéb működési célú kiadások	101 421 939	209 937 643	181 964 913	121 243 050	66,6%
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	112 406 285	66 685 827	76 849 726	10 163 899	13,2%		II. Felhalmozási költségvetési kiadások	314 169 924	927 785 409	920 218 602	683 532 465	74,3%
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 300 000	13 105 934	9 805 934	74,8%	K6	1. Beruházások	162 608 877	619 304 787	614 092 899	403 649 406	65,7%
B5	2. Felhalmozási bevételek	112 069 291	63 385 827	63 385 827	0	0,0%	K7	2. Felújítások	146 844 485	303 480 622	300 513 703	279 883 059	93,1%
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	336 994	0	357 965	357 965	100,0%	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 716 562	5 000 000	5 612 000	0	0,0%
B8	B. Finanszírozási bevételek	3 026 820 614	1 106 872 352	1 785 776 720	1 799 685 953	100,8%	K9	B. Finanszírozási kiadások	2 026 680 760	14 044 317	693 110 195	693 110 195	100,0%
B81	1. Belföldi finanszírozás bevételei	3 026 820 614	1 106 872 352	1 785 776 720	1 799 685 953	100,8%	K91	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	2 026 680 760	14 044 317	693 110 195	693 110 195	100,0%
B813	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső fina	998 327 199	1 106 872 352	1 106 764 782	1 106 764 782	100,0%	K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	26 680 760	14 044 317	43 110 195	43 110 195	100,0%
	Működési célú maradvány	560 580 849	689 958 720	689 851 150	689 851 150	100,0%	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétiként elhelyezése	2 000 000 000	0	650 000 000	650 000 000	100,0%
	Felhalmozási célú maradvány	437 746 350	416 913 632	416 913 632	416 913 632	100,0%	K92	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					
B814	1.2 ÁHB megelőlegezések	28 493 415	0	29 011 938	42 921 171	147,9%							
B817	1.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	2 000 000 000	0	650 000 000	650 000 000	100,0%							
B811	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0	0,0%							
	Bevételek összesen	4 798 339 364	2 622 108 854	3 371 028 613	3 349 197 266	99,4%		Kiadások összesen	3 691 574 582	2 622 108 854	3 371 028 613	3 002 188 433	89,1%