

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
Módosított előirányzat	434 852 805	1 946 443	1 789 000	0	1 900 200	5 635 643	440 488 448
Teljesítés 2024.12.31	432 753 163	1 917 308	1 540 721	0	1 900 200	5 358 229	438 111 392
Teljesítés %-ban	99,5%	98,5%	86,1%	0,0%	100,0%	95,1%	99,5%
Közhatalmi bevételek							
2024. évi előirányzat	680 000 000	840 000	0	0	0	840 000	680 840 000
Módosított előirányzat	691 792 000	840 000	0	0	0	840 000	692 632 000
Teljesítés 2024.12.31	698 310 370	665 000	0	0	0	665 000	698 975 370
Teljesítés %-ban	100,9%	79,2%	0,0%	0,0%	0,0%	79,2%	100,9%
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
Módosított előirányzat	317 588 973	4 360 311	32 765 900	9 158 900	11 302 000	57 587 111	375 176 084
Teljesítés 2024.12.31	338 019 602	4 964 409	37 339 645	8 915 119	12 916 242	64 135 415	402 155 017
Teljesítés %-ban	106,4%	113,9%	114,0%	97,3%	114,3%	111,4%	107,2%
Működési célú átvett pénzeszközök							
2024. évi előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	105 635	0	0	0	0	0	105 635
Teljesítés 2024.12.31	105 635	0	0	0	0	0	105 635
Teljesítés %-ban	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Felhalmozási bevételek							
2024. évi előirányzat	66 685 827	0	0	0	0	0	66 685 827
Módosított előirányzat	76 849 726	0	0	0	0	0	76 849 726
Teljesítés 2024.12.31	10 163 899	0	0	0	0	0	10 163 899
Teljesítés %-ban	13,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	13,2%
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
Módosított előirányzat	1 774 016 363	275 902 120	662 213 200	193 216 881	125 816 767	1 257 148 968	3 031 165 331
Teljesítés 2024.12.31	1 787 925 596	262 163 329	661 290 104	183 432 926	112 048 620	1 218 934 979	3 006 860 575
Teljesítés %-ban	100,8%	95,0%	99,9%	94,9%	89,1%	97,0%	99,2%
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
Módosított előirányzat	1 095 004 425	2 165 625	6 301 114	2 285 449	1 008 169	11 760 357	1 106 764 782
Teljesítés 2024.12.31	1 095 004 425	2 165 625	6 301 114	2 285 449	1 008 169	11 760 357	1 106 764 782
Teljesítés %-ban	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
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
Módosított előirányzat	0	273 736 495	655 912 086	190 931 432	124 808 598	1 245 388 611	1 245 388 611
Teljesítés 2024.12.31	0	259 997 704	654 988 990	181 147 477	111 040 451	1 207 174 622	1 207 174 622
Teljesítés %-ban	0,0%	95,0%	99,9%	94,9%	89,0%	96,9%	96,9%
ÁHB megelőlegezések							
2024. évi előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	29 011 938	0	0	0	0	0	29 011 938
Teljesítés 2024.12.31	42 921 171	0	0	0	0	0	42 921 171
Teljesítés %-ban	147,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	147,9%
Lekötött bankbetétek megszüntetése							
2024. évi előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	650 000 000	0	0	0	0	0	650 000 000
Teljesítés 2024.12.31	650 000 000	0	0	0	0	0	650 000 000
Teljesítés %-ban	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
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
Módosított előirányzat	3 295 205 502	283 048 874	696 768 100	202 375 781	139 018 967	1 321 211 722	4 616 417 224
Teljesítés 2024.12.31	3 267 278 265	269 710 046	700 170 470	192 348 045	126 865 062	1 289 093 623	4 556 371 888
Teljesítés %-ban	99,2%	95,3%	100,5%	95,0%	91,3%	97,6%	98,7%
Intézményfinanszírozás							
2024. évi előirányzat							-1 224 277 773
Módosított előirányzat							-1 245 388 611
Teljesítés 2024.12.31							-1 207 174 622
Teljesítés %-ban							96,9%
Bevételek nettósítva összesen							
2024. évi előirányzat							2 622 108 854
Módosított előirányzat							3 371 028 613
Teljesítés 2024.12.31							3 349 197 266
Teljesítés %-ban							99,4%

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
Módosított előirányzat	3 295 205 502	283 048 874	696 768 100	202 375 781	139 018 967	1 321 211 722	4 616 417 224
Teljesítés 2024.12.31	2 928 824 487	268 164 471	696 267 632	190 415 878	125 690 587	1 280 538 568	4 209 363 055
Teljesítés %-ban	88,9%	94,7%	99,9%	94,1%	90,4%	96,9%	91,2%
Intézményfinanszírozás							
2024. évi előirányzat							-1 224 277 773
Módosított előirányzat							-1 245 388 611
Teljesítés 2024.12.31							-1 207 174 622
Teljesítés %-ban							96,9%
Kiadások nettósítva összesen							
2024. évi előirányzat							2 622 108 854
Módosított előirányzat							3 371 028 613
Teljesítés 2024.12.31							3 002 188 433
Teljesítés %-ban							89,1%
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
Módosított előirányzat	84 789 127	204 751 582	295 917 693	147 299 027	47 592 267	695 560 569	780 349 696
Teljesítés 2024.12.31	82 336 147	203 265 970	295 876 602	145 438 674	46 293 610	690 874 856	773 211 003
Teljesítés %-ban	97,1%	99,3%	100,0%	98,7%	97,3%	99,3%	99,1%
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
Módosított előirányzat	11 994 754	30 263 767	46 710 707	19 975 784	5 923 800	102 874 058	114 868 812
Teljesítés 2024.12.31	9 349 442	25 990 665	46 675 514	19 974 343	5 875 462	98 515 984	107 865 426
Teljesítés %-ban	77,9%	85,9%	99,9%	100,0%	99,2%	95,8%	93,9%
Dologi kiadások							
2024. évi előirányzat	171 611 045	38 309 900	304 354 000	28 803 700	68 125 900	439 593 500	611 204 545
Módosított előirányzat	232 014 140	39 654 291	289 854 000	28 803 700	79 300 264	437 612 255	669 626 395
Teljesítés 2024.12.31	195 686 507	34 248 797	289 776 404	22 531 637	70 723 108	417 279 946	612 966 453
Teljesítés %-ban	84,3%	86,4%	100,0%	78,2%	89,2%	95,4%	91,5%
Ellátottak pénzbeli juttatásai							

