

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
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	380 382 266	418 332 283	425 414 982	424 159 327	432 361 257
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	155 872 311	185 133 281	211 923 976	216 608 907	223 366 332
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 355 360	79 641 508	105 908 582	124 801 464	124 801 464
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	12 850 324	35 208 769	36 511 892	36 759 800	37 542 305
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 156 494	39 663 794	36 525 189	36 013 331	36 013 331
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 385 645	8 959 972	9 859 981	9 975 825	9 975 825
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	65 815 274	31 372 800	23 711 900	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	38 946 858	38 352 159	973 462	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
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	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
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	458 449 140	0	9 805 934	0	40 000 000
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	458 449 140		9 805 934	0	40 000 000
22	B3	Közhatalmi bevételek	852 056 432	718 053 709	698 310 370	800 000 000	800 000 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	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
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	155 568 972	266 204 737	237 791 336	210 000 000	210 000 000
26	B352	Fogyasztási adók	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
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	283 010 719	18 826 715	26 024 660	10 000 000	10 000 000
29	B4	Működési bevételek	63 614 993	447 272 122	338 019 602	240 483 920	305 479 920
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	41 677 853	47 664 392	51 435 886	40 117 000	40 117 000
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	4 500 000	4 500 000
33	B404	Tulajdonosi bevételek	0	339 883 092	268 207 788	95 000 000	159 996 000
34	B405	Ellátási díjak	236 000	54 000	0	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 378 753	39 916 661	11 200 123	100 866 920	100 866 920
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	484 983	15 568 776	2 646 673	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	14 830	30 000	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	10 837 404	4 170 371	4 499 132	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	3 500 000	103 532 284	0	342 900 000	342 900 000
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	3 500 000	101 248 819	0	342 900 000	342 900 000
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2 283 465	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 508 000	0	105 635	2 842 870	2 842 870
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	1 400 000	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	108 000	0	105 635	2 842 870	2 842 870
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	365 484	336 994	357 965	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0	0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	365 484	336 994	357 965	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
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	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
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	605 705 772	984 237 880	1 095 004 425	403 529 756	338 453 778
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	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
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	12 285 602	28 493 415	42 921 171	0	16 047 138
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	2 000 000 000	650 000 000	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	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
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

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
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
3	1.1.	Személyi juttatások	79 903 956	80 710 801	82 336 147	101 567 800	102 069 100
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
5	1.3.	Dologi kiadások	128 343 947	131 491 445	195 686 507	227 784 024	243 414 024
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 896 000	9 090 113	10 259 841	10 500 000	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
8	1.6.	Tartalékok	0	0	0	74 542 300	43 186 128
9	1.7.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	35 000 000	32 532 162
10	1.8.	- Céltartalék	0	0	0	39 542 300	10 653 966
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
12	2.1.	Beruházások	235 926 687	122 808 501	332 626 535	390 301 200	462 160 941
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	91 535 837	7 296 150	179 363 578	0	0
14	2.3.	Felújítások	50 371 838	146 844 485	277 039 784	15 403 500	14 651 708
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	6 404 883	121 711 822	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	4 716 562	0	41 058 442	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
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	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
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	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
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
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	2 000 000 000	650 000 000	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
42	9.	Költségvetési szervek finanszírozása	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
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

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
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	B4	Működési bevételek	3 442 516	2 700 174	4 964 409	3 200 000	3 200 000
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	3 200 000	3 200 000
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	2	5	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	3 442 514	2 700 172	4 964 404	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 054 936	0	1 917 308	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	7 054 936		1 917 308	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	1 560 000	905 000	665 000	260 000	260 000
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
32	2.	Finanszírozási bevételek	181 387 768	220 338 638	262 163 329	288 797 800	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
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	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
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	193 445 220	223 943 812	269 710 046	292 257 800	304 234 925

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	189 683 299	220 983 626	263 505 432	282 307 800	294 284 925
3	K1	Személyi juttatások	142 272 882	164 921 320	203 265 970	210 763 600	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
5	K3	Dologi kiadások	28 759 163	33 786 283	34 248 797	43 470 000	43 470 000
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	276 954	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 808 141	794 561	4 659 039	9 950 000	9 950 000
9	K6	Beruházások	1 808 141	794 561	4 659 039	9 950 000	9 950 000
10	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	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

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

6. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	116 136 331	167 803 168	187 944 654	203 840 800	203 840 800
3	K1	Személyi juttatások	87 041 229	125 104 315	145 438 674	156 057 900	156 057 900
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 033 223	17 425 924	19 974 343	21 052 900	21 052 900
5	K3	Dologi kiadások	17 061 879	25 272 929	22 531 637	26 730 000	26 730 000
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 018 479	373 455	2 471 224	600 000	800 000
9	K6	Beruházások	3 018 479	373 455	816 985	600 000	800 000
10	K7	Felújítások	0	0	1 654 239	0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	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

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
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	B4	Működési bevételek	33 595 415	38 838 729	37 339 645	28 829 000	63 200 707
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 368 892	7 210 906	7 230 345	4 000 000	4 000 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	17 823 733	20 338 221	20 280 873	18 700 000	18 700 000
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 538 912	9 965 910	7 930 714	6 129 000	13 183 757
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	14	75	19	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	560 589	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	303 275	1 323 617	1 897 694	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
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	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
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	2 559 055	8 537 007	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 559 055	8 537 007	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
32	2.	Finanszírozási bevételek	482 611 488	531 699 865	661 290 104	631 303 100	624 306 150
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 600 982	7 917 205	6 301 114	3 902 838	3 902 838
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	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
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	519 942 430	580 425 694	700 170 470	660 645 500	689 222 196

8. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	487 307 451	537 739 675	632 328 520	652 964 500	661 221 196
3	K1	Személyi juttatások	234 019 456	259 634 658	295 876 602	300 470 000	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
5	K3	Dologi kiadások	215 777 555	236 256 195	289 776 404	305 501 000	312 555 757
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	45	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	24 717 774	36 384 905	63 939 112	7 681 000	28 001 000
9	K6	Beruházások	24 717 774	36 384 905	61 095 837	7 681 000	28 001 000
10	K7	Felújítások	0	0	2 843 275	0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	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

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
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	B4	Működési bevételek	16 119 358	11 411 116	12 916 242	10 102 000	10 102 000
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 932 340	3 147 362	3 277 696	4 102 000	4 102 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	396 360	4 622 841	3 674 062	5 500 000	5 500 000
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3	3	2	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	3 790 655	3 640 910	5 964 482	500 000	500 000
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 945 677	648 000	1 900 200	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	1 945 677	648 000	1 900 200	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0

24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
32	2.	Finanszírozási bevételek	72 788 843	83 193 117	112 048 620	126 957 900	127 957 900
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 160 822	2 148 137	1 008 169	1 174 475	1 174 475
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	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
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	90 853 878	95 252 233	126 865 062	137 059 900	138 059 900

10. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	86 603 014	91 996 609	122 893 816	131 949 900	132 949 900
3	K1	Személyi juttatások	27 508 620	33 892 971	46 293 610	42 511 300	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
5	K3	Dologi kiadások	55 141 353	53 389 367	70 723 108	83 652 100	84 652 100
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	23 985	1 636	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 102 727	2 247 455	2 796 771	5 110 000	5 110 000
9	K6	Beruházások	2 102 727	2 247 455	2 796 771	5 110 000	5 110 000
10	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	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