

**Zamárdi Város Önkormányzatának
2025. évi összevont mérlege**

Ft-ban

Költségvetési bevételek	2025. évi eredeti előirányzat	Költségvetési kiadások	2025. évi eredeti előirányzat
A. Költségvetési bevételek	1 846 804 298	A. Költségvetési kiadások	2 237 495 308
I. Működési költségvetési bevételek	1 523 418 498	I. Működési költségvetési kiadások	1 766 520 108
B1 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	433 092 728 K1	1. Személyi juttatások	811 370 600
B3 2. Közhatalmi bevételek	800 260 000 K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	117 298 900
B4 3. Működési bevételek	287 222 900 K3	3. Dologi kiadások	677 638 500
B6 4. Működési célú átvett pénzeszközök	2 842 870 K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000
		5. Egyéb működési célú kiadások	149 712 108
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	323 385 800	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	470 975 200
B2 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 K6	1. Beruházások	387 710 600
B5 2. Felhalmozási bevételek	323 385 800 K7	2. Felújítások	37 456 200
B7 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	45 808 400
B8 B. Finanszírozási bevételek		B. Finanszírozási kiadások	
B81 1. Belföldi finanszírozás bevételei	404 600 310 K91	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	13 909 300
B813 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finan	404 600 310 K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	13 909 300
Működési célú maradvány	328 066 910 K92	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Felhalmozási célú maradvány	76 533 400		
B814 1.2. ÁHB megelőlegezések	0		
B811 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0		
Bevételek összesen	2 251 404 608	Kiadások összesen	2 251 404 608

Zamárdi Város Önkormányzatának
2025. évi működési bevételei és kiadásai

Ft-ban

	Működési bevételek - kiadások	2025. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Működési költségvetési bevételek	1 523 418 498
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	433 092 728
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	415 400 928
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 365 837
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	124 801 464
B113	1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	72 276 231
B1131	1.3.1. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 262 900
B1132	1.3.2. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 013 331
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 957 396
B115	1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0
B16	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 691 800
B3	II. Közhatalmi bevételek	800 260 000
B34	1. Vagyoni típusú adók	460 000 000
	1.1. Építményadó	455 000 000
	1.2. Telekadó	5 000 000
B351	2. Értékesítési és forgalmi adók	210 000 000
	2.1 Iparüzési adó	210 000 000
B354	3. Gépjárműadó (40 %-a)	0
B355	4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	120 000 000
	4.1. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	120 000 000
B36	5. Egyéb közhatalmi bevételek	10 260 000
B4	III. Működési bevételek	287 222 900
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	2 842 870
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 842 870
B8	B. Finanszírozási bevételek	328 066 910
B81	1. Belföldi finanszírozás bevételei	328 066 910
B813	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	328 066 910
B811	1.2. Hitel felvétele	0
	Működési bevételek összesen	1 851 485 408
K1-K8	A. Működési költségvetési kiadások	1 766 520 108
K1	I. Személyi juttatások	811 370 600
K2	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 298 900
K3	III. Dologi kiadások	677 638 500
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	149 712 108
K513	1. Működési célú tartalék (általános tartalék)	41 580 108
K502	2. Elvonások és befizetések	61 400 000
K5021	2.1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása	0
K5022	2.2. Helyi önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása	61 400 000
K512	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	44 732 000
K506	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 000 000
	B. Finanszírozási kiadások	13 909 300
K9	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
K914	1.1. ÁHB megelőlegezések visszafizetése	13 909 300
	Működési kiadások összesen	1 780 429 408

Zamárdi Város Önkormányzatának
2025. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

Ft-ban

	Felhalmozási bevételek - kiadások	2025. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Felhalmozási költségvetési bevételek	323 385 800
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1. Európai Unió forrásból származó bevételek	0
	2. Hazai forrásból származó bevételek	0
B5	II. Felhalmozási bevételek	323 385 800
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése	323 385 800
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B54	4. Részesedések értékesítése	0
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B75	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	76 533 400
B81	1. Belföldi finanszírozás bevételei	76 533 400
B813	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 533 400
B811	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0
	2.1. Felhalmozási célú hitel	0
	Felhalmozási bevételek összesen	399 919 200
K1-K8	A. Felhalmozási költségvetési kiadások	470 975 200
K6	I. Beruházások	387 710 600
	1. Önkormányzati beruházások	366 419 600
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	26 918 100
	1.1.1. TOP Plusz 1.2.1-21-SO1-2022-00033 Orgona utca rekonstrukciós munkái	26 918 100
	1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások	0
	1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások	339 501 500
	Harcsa utcai kikötő kialakítás tervezési költsége	385 000
	Eötvös utca elektromos vezetékek kiváltásának tervezése	825 500
	GAMESZ műhely fűtésének korszerűsítése	3 974 600
	Bácskai utca járda, csapadékvíz elvezetés és csomópont kiemelés	28 210 200
	Folyamatban lévő műszaki ellenőri munkák	1 035 000
	Akácfa utcai közterület átépítése	505 500
	Orvosi rendelőbe klíma telepítés	500 000
	Eötvös u. csapadékvíz elvezetés tervezése	1 213 300
	Jegenye szabadstrand közvilágítás bővítésének tervezése	390 000
	Harcsa utcai kikötő további tervezési munkái	2 750 000
	Pályázatírás, pályázati tervezések, eljárási díjak	750 000
	Kalandparki bejárónál a Knézház utca ivkorrekció tervezési díja	550 000
	Tervezési munkák	5 000 000
	Orgona utcai strand zöldfelület rendezés, rekonstrukció + és parkoló felőli beközelkedő sétány térköre történő kiépítése	10 000 000
	Jegenye téren egy új strand kosárlabda pálya készítése	1 000 000
	Desszefly -Jegenye utcák kereszteződésében gyalogátkelőhely kialakítása megvilágítással	2 761 100
	Kiss E. u. D-I, oldali járda a parkolók hosszában az Eötvös utcától történő kiépítése (áthúzó)	9 800 000
	Római utcában járda építés	25 670 600
	Eötvös u. Kiss E. utcától E-ra eső szakaszának térburkolatra történő átépítése + behajtásgátló javíttatása.	21 500 000
	Batthyány köz alatti átereszt elhelyezése	350 000
	Eötvös u elektromos kiváltás	30 000 000
	Nyárfa u. közvilágítás kiépítése	23 631 000
	Bercsényi u. közvilágítás kiépítése	8 236 800
	Műszaki ellenőri és szakértői munkák	5 000 000
	Szent I. tcában a Hársfa utcai kereszteződés K-i oldalán gyalogátkelőhely létesítése	2 950 000
	Kalandparki bejárónál a Knézház utca ivkorrekció építése	8 750 000
	Óvoda zajvédő fal készítése	2 000 000
	Kertmozi elektromos hálózat korszerűsítése és színpad burkolatának javítása	1 000 000
	Endrédi u. Ny-i oldal árok lefedés a Fő utca és Rétföldi közötti szakaszon + nemesített padka kialakítása	49 000 000
	Zamárdi közvilágítási hálózat korszerűsítése (ESCO finanszírozás 2025. évi díjtétel)	40 000 000
	Meglévő közvilágítási hálózat meglévő elemeinek megvásárlása	1 380 300
	Kikötőben vendégmóló telepítése	5 900 000
	Rendezvényter térburkolat építés (mobilház és faházak közé)	6 800 000
	Bácskai utcai gyalogjárda szélesítése	5 600 000
	GAMESZ csarnok építés	12 700 000
	Margó E. st. táblázás	1 600 000
	Új értékmegőrzők beszerzése és telepítése (Jegenye téri strand, Bácskai utcai kikötő, Kossuth L. u.)	2 000 000
	Vécsey és Jegenye u. kereszteződésnél napelemes sebességmérő kijelző tábla elhelyezése (Kiss E. utcából kerül áthelyezésre)	200 000
	Civil ház tárgyalójába székek vásárlása	500 000
	Knézház utca közlekedési tükör beszerzése + kihelyezés	82 600
	Rákóczi utcában köztéri pihenőpadok telepítése	2 000 000
	Strandi ledfalak cseréje, hálózat bővítése (Nagystrand 8 db, Jegenye tér 2db)	2 000 000
	Önkormányzati személyautó beszerzése	10 500 000
	Zamárdi Kossuth u. 17. tetőtéri lakásba klíma beszerelése	500 000
	2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	21 291 000
	2.1. Hivatal	9 950 000
	2.2. Gamesz	6 681 000
	2.3. Óvoda	600 000
	2.4. Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár	4 060 000
K7	II. Felújítások	37 456 200
	1. Önkormányzati felújítások	37 456 200
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	0
	1.2. Saját forrásból megvalósítandó felújítások	37 456 200
	Orgona utcai szabadstrandon található parvédőmű korszerűsítési munkái	3 333 500
	Jegenye szabadstrandon lévő stég végén meglévő lépcső átalakítása	600 000
	Tájház komplex fejlesztése	7 000 000
	Közösségi ház padlástódém szigetelése, kémények visszabontása, beázásokból eredő fedélszékek javítások, kémények helyén a fedés pótlása, általánosan a héjalás javítása illesztési hézagok megszüntetése	2 000 000
	Tóközpusztára vezető, illetve azon átmenő külterületi utak fejlesztésével kapcsolatos KAP-RD43-1-24 számú pályázat	12 000 000
	7. sz. Fkl. út D-i oldalán a Csap utcai kereszteződés Ny-i oldalán található diszburkolatos autóbusszmegálló korszerűsítése	9 452 700
	Óvoda tornaterem burkolat felújítása (parkettacsiszolás)	1 270 000
	Almás csoportszoba burkolat felújítása (PVC burkolat)	1 200 000
	Szabadság tér locsolóhálózat felújítása II. ütem	600 000
	2. Intézményi felújítás	0
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	45 808 400
K513	1. Felhalmozási célú tartalék (260/2023. (XI.28.) Kt határozat alapján helyi védetség alatt álló épületek felújítására)	5 000 000
K84	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 808 400
K9	B. Finanszírozási kiadások	0
K91	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
K92	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0
	Felhalmozási kiadások összesen	470 975 200

Zamárdi Város Önkormányzata
2025. évi működési célú támogatásai, pénzeszközáradásai

Ft-ban

Egyéb működési célú kiadások	2025. évi eredeti előirányzat
I. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	44 732 000
1. Civil szervezeteknek	19 148 000
Zamárdi Petőfi Sportegyesület	13 000 000
Zamárdi Polgárőr Egyesület	548 000
Zamárdi Női Kar Egyesület	1 500 000
Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület	1 300 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	200 000
Rákbetegek Országos Szervezete	1 400 000
Berkenye Zamárdi Alkotókör Egyesület	300 000
Zamárdi Baráti Kör	100 000
Medicopter Alapítvány	100 000
Országos Pasztellművészeti Egyesület	700 000
2. Vállalkozásoknak	24 884 000
Leder Dental Kft. (Fogorvosi körzet támogatása)	500 000
UNATRÉV Egészségügyi és Szolgáltató Kft. (Neak finanszírozás továbbadása)	14 400 000
UNATRÉV Egészségügyi és Szolgáltató Kft. (asszisztens bér támogatás I. és II. számú háziorvosi körzet)	8 784 000
Rezi Joachim Gáborné e.v.	1 200 000
3. Háztartásoknak	450 000
Fehér Imre	150 000
Tálos Ágota	300 000
4. Egyházaknak	250 000
Zamárdi Missziói Református Egyházközség	250 000

Zamárdi Város Önkormányzatának 2025. évi intézményi szintű bevételei, kiadásai, intézményfinanszírozása

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények					Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Polgármesteri hivatal	GAMESZ	Óvoda	Tourinform Iroda			
Működési célú támogatások áht-n belülről								
2025. évi előirányzat	432 579 328	0	513 400	0	0	0	513 400	433 092 728
Közhatalmi bevételek								
2025. évi előirányzat	800 000 000	260 000	0	0	0	0	260 000	800 260 000
Működési bevételek								
2025. évi előirányzat	231 994 000	3 200 000	31 965 900	9 961 000	10 102 000	55 228 900	287 222 900	
Működési célú átvett pénzeszközök								
2025. évi előirányzat	2 842 870	0	0	0	0	0	0	2 842 870
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről								
2025. évi előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek								
2025. évi előirányzat	323 385 800	0	0	0	0	0	0	323 385 800
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
2025. évi előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek								
2025. évi előirányzat	396 533 400	288 797 800	609 726 700	194 479 800	126 179 800	1 219 184 100	1 615 717 500	
Előző évi maradvány								
2025. évi előirányzat	396 533 400	1 545 575	3 414 693	1 932 167	1 174 475	8 066 910	404 600 310	
Intézményfinanszírozás								
2025. évi előirányzat	0	287 252 225	606 312 007	192 547 633	125 005 325	1 211 117 190	1 211 117 190	
Bevételek összesen								
2025. évi előirányzat	2 187 335 398	292 257 800	642 206 000	204 440 800	136 281 800	1 275 186 400	3 462 521 798	
Intézményfinanszírozás								
2025. évi előirányzat								-1 211 117 190
Bevételek nettósítva összesen								
2025. évi előirányzat								2 251 404 608

Ft-ban

Kiadások összesen	2025. évi előirányzat	2 187 325 398	292 257 800	642 206 000	204 440 800	136 281 800	1 275 186 400	3 462 511 798
Intézményfinanszírozás	2025. évi előirányzat							-1 211 117 190
Kiadások nettósítva összesen	2025. évi előirányzat							2 251 394 608
Személyi juttatások	2025. évi előirányzat	101 567 800	210 763 600	300 470 000	156 057 900	42 511 300	709 802 800	811 370 600
Munkaadókat terhelő jár., szoc. hozzájár. adó	2025. évi előirányzat	13 585 300	28 074 200	48 800 000	21 052 900	5 786 500	103 713 600	117 298 900
Dologi kiadások	2025. évi előirányzat	237 259 500	43 470 000	286 255 000	26 730 000	83 924 000	440 379 000	677 638 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2025. évi előirányzat	10 500 000	0	0	0		0	10 500 000
Egyéb működési célú kiadások	2025. évi előirányzat	108 132 000	0	0	0		0	108 132 000
Beruházások	2025. évi előirányzat	366 419 600	9 950 000	6 681 000	600 000	4 060 000	21 291 000	387 710 600
Felújítások	2025. évi előirányzat	37 456 200	0	0	0	0	0	37 456 200
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2025. évi előirányzat	40 808 400	0	0	0	0	0	40 808 400
Finanszírozási kiadások	2025. évi előirányzat	1 225 026 490	0	0	0	0	0	1 225 026 490
Tartalékok (működési + felhalmozási célú)	2025. évi előirányzat	46 570 108	0	0	0	0	0	46 570 108