

**Zamárdi Város Önkormányzatának  
2018. évi összevont mérlege**

ezer Ft-ban

	Költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módoítási javaslat	Módosított előirányzat
B1-B7	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>1 127 149</b>	<b>93 995</b>	<b>1 221 144</b>
	<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>989 894</b>	<b>76 042</b>	<b>1 065 936</b>
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	337 354	33 140	370 494
B3	2. Közhatalmi bevételek	518 530	0	518 530
B4	3. Működési bevételek	133 702	17 849	151 551
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	308	25 053	25 361
	<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>137 255</b>	<b>17 953</b>	<b>155 208</b>
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	136 196	0	136 196
B5	2. Felhalmozási bevételek	31	17 953	17 984
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 028	0	1 028
B8	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>			
	<b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>877 537</b>	<b>-321</b>	<b>877 216</b>
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	877 537	-321	877 216
	Működési célú maradvány	407 872	-321	407 551
	Felhalmozási célú maradvány	469 665	0	469 665
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>			
	2.1. Működési célú hitel			
	2.2. Felhalmozási célú hitel			
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 004 686</b>	<b>93 674</b>	<b>2 098 360</b>
K1-K8	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>1 993 311</b>	<b>93 674</b>	<b>2 086 985</b>
	<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>936 941</b>	<b>93 046</b>	<b>1 029 987</b>
K1	1. Személyi juttatások	401 983	17 300	419 283
K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 751	2 651	86 402
K3	3. Dologi kiadások	403 716	32 493	436 209
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 110	305	5 415
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	42 381	40 297	82 678
	5.1. Működési célú támogatások, pénzeszköztátadások	22 381	26 014	48 395
	5.2. Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása (Parkolási Kft.)	0	25 000	25 000
	5.3. Önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	0	788	788
	5.4. Működési célú tartalék	20 000	-11 505	8 495
	<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>1 056 370</b>	<b>628</b>	<b>1 056 998</b>
K6	1. Beruházások	905 345	-41 502	863 843
K7	2. Felújítások	117 033	22 862	139 895
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 992	19 268	53 260
	3.1. Felhalmozási célú tartalék	32 032	10 032	42 064
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	1 960	9 236	11 196
K9	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>11 375</b>	<b>0</b>	<b>11 375</b>
	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>11 375</b>	<b>0</b>	<b>11 375</b>
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	11 375	0	11 375
	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 004 686</b>	<b>93 674</b>	<b>2 098 360</b>

**Zamárdi Város Önkormányzatának  
2018. évi működési bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módoítási javaslat	Módosított előirányzat
B1-B7	<b>A. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>989 894</b>	<b>76 042</b>	<b>1 065 936</b>
B1	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>337 354</b>	<b>33 140</b>	<b>370 494</b>
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	323 198	32 393	355 591
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 368	58	243 426
	1.1.1. Hivatal működésének támogatása	62 105	0	62 105
	1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	71 596	0	71 596
	1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	14 937	0	14 937
	1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	36 032	0	36 032
	1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	2 195	0	2 195
	1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	18 432	0	18 432
	1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 115	0	7 115
	1.1.4. Üdülöhelyi feladatok támogatása	134 007	0	134 007
	1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	176	0	176
	1.1.6. 2017. évről áthúzódó bérekompensáció	0	58	58
	<i>Beszámítás</i>	<i>-31 631</i>	<i>0</i>	<i>-31 631</i>
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 358	2 149	53 507
B113	1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	24 943	2 196	27 139
	Házi segítségnyújtás	4 620	0	4 620
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	3 400	0	3 400
	Gyermekékeztetés - elismert dolgozók bértámogatása	12 502	418	12 920
	Gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	4 421	-243	4 178
	Szociális ágazati pótlék	0	2 021	2 021
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 188	1 243	4 431
B115	1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	25 829	25 829
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	341	918	1 259
B16	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 156	747	14 903
	2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)	7 943	0	7 943
	2.2. Pénzeszközátvétel Balatonrendréi Község Önkormányzatától (védőnői, házi segítségnyújtás)	1 025	0	1 025
	2.3. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől (Hivatal)	1 148	0	1 148
	2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől (Gamesz)	3 938	0	3 938
	2.5. 2018. Országgyűlési képviselő választás	0	747	747
	2.7. 2017. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Naphoz kapcsolódó rendezvény és program támogatás (Óvoda)	102	0	102
B3	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>518 530</b>	<b>0</b>	<b>518 530</b>
B34	1. Vagyoni típusú adók	254 400	0	254 400
	1.1. Építményadó	250 000	0	250 000
	1.2. Telekadó	4 400	0	4 400
B351	2. Értékesítési és forgalmi adók	120 000	0	120 000
	2.1. Iparüzési adó	120 000	0	120 000
B354	3. Gépjárműadó (40 %-a)	11 200	0	11 200
B355	4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	130 000	0	130 000
	4.1. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	130 000	0	130 000
B36	5. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	2 930	0	2 930
B4	<b>III. Működési bevételek</b>	<b>133 702</b>	<b>17 849</b>	<b>151 551</b>
B6	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>308</b>	<b>25 053</b>	<b>25 361</b>
B64	1. Működési célú visszatérítendő kölcsön visszafizetése (Parkolási Kft.)	0	25 000	25 000
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Szabóné dr. Horváth Krisztina- szakdolgozók kiegészítő díjazása)	240	0	240
	2. Váci Autó Se 2017. évi támogatásból fel nem használt összeg visszafizetése	0	53	53
	3. Zamárdi Egészségőr Egyesület 2017. évi támogatásból fel nem használt összeg visszafizetése	68	0	68
B8	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>407 872</b>	<b>-321</b>	<b>407 551</b>
	<b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>407 872</b>	<b>-321</b>	<b>407 551</b>
	1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	407 872	-321	407 551
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>			
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 397 766</b>	<b>75 721</b>	<b>1 473 487</b>
K1-K8	<b>A. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>936 941</b>	<b>93 046</b>	<b>1 029 987</b>
K1	<b>I. Személyi juttatások</b>	401 983	17 300	419 283
K2	<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	83 751	2 651	86 402
K3	<b>III. Dologi kiadások</b>	403 716	32 493	436 209
K4	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	5 110	305	5 415
K5	<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	42 381	40 297	82 678
	1. Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	22 381	26 014	48 395
	2. Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása (Parkolási Kft.)	0	25 000	25 000
	3. Önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	0	788	788
	4. Működési célú tartalék	20 000	-11 505	8 495
	ebből: ASP rendszertámogatás	0	542	542
	ebből: általános tartalék	20 000	-12 047	7 953
K9	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>11 375</b>	<b>0</b>	<b>11 375</b>
	<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	11 375	0	11 375
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>948 316</b>	<b>93 046</b>	<b>1 041 362</b>

**Zamárdi Város Önkormányzatának  
2018. évi felhalmozási bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Felhalmozási bevételek - kiadások		2018. évi eredeti előirányzat	Módoztási javaslat	Módosított előirányzat
B1-B7	<b>A. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>137 255</b>	<b>17 953</b>	<b>155 208</b>
B2	<b>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>136 196</b>	<b>0</b>	<b>136 196</b>
	1. Európai Unió forrásból származó bevételek	86 709	0	86 709
	1.1. TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00006 "Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítése" pályázat	4 162	0	4 162
	1.2. TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00010 "Többfunkciós kiállító és bemutatóter létrehozása Zamárdiban" pályázat	35 121	0	35 121
	1.3. TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00005 "Helyi termelők helyi piaca jutásának támogatása Zamárdiban" pályázat	47 426	0	47 426
	2. Hazai forrásból származó bevételek	49 487	0	49 487
	2.1. Zamárdi Szabadstrand fejlesztések támogatás	42 487	0	42 487
	2.2. Zamárdi Tk részére teniszpálya építése	7 000	0	7 000
B5	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>31</b>	<b>17 953</b>	<b>17 984</b>
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete)	31	17 953	17 984
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54	4. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B7	<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 028</b>	<b>0</b>	<b>1 028</b>
B74	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n kívülről	1 028	0	1 028
	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>469 665</b>	<b>0</b>	<b>469 665</b>
	<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>469 665</b>	<b>0</b>	<b>469 665</b>
	1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	469 665	0	469 665
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>			
	2. Felhalmozási célú hitel			
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>606 920</b>	<b>17 953</b>	<b>624 873</b>
K1-K8	<b>A. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>1 056 370</b>	<b>628</b>	<b>1 056 998</b>
K6	<b>I. Beruházások</b>	<b>905 345</b>	<b>-41 502</b>	<b>863 843</b>
	<b>1. Önkormányzati beruházások</b>	<b>876 750</b>	<b>-41 759</b>	<b>834 991</b>
	<b>1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások</b>	<b>516 552</b>	<b>0</b>	<b>516 552</b>
	1.1.1. TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00006 "Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítése" pályázat	181 994	0	181 994
	1.1.2. TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00010 "Többfunkciós kiállító és bemutatóter létrehozása Zamárdiban" pályázat	288 743	0	288 743
	1.1.3. TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00004 "Helyi termelők helyi piaca jutásának támogatása Zamárdiban" pályázat	45 815	0	45 815
	<b>1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások</b>	<b>5 512</b>	<b>0</b>	<b>5 512</b>
	1.2.1. Zamárdi Tk részére teniszpálya építése	5 512	0	5 512
	<b>1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások</b>	<b>354 686</b>	<b>-41 759</b>	<b>312 927</b>
	Energetikai megtakarítási intézkedési terv	1 400	-1 400	0
	Saját forrás TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00006 "Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítése" pályázathoz	0	25 452	25 452
	Sport és Víz Turisztikai Központ	0	7 117	7 117
	Néptáncosok ruhái	0	300	300
	Zamárdi Fő utcai gyalogjárda déli old. a járda mellé kétsoros acéleső korlát építése	0	182	182
	Szent István u. D-i oldalán lévő telkek közműtervei, terep előkészítés	5 000	0	5 000
	Lidő kialakítási tervei a Keszeg-Kilátó utcák környékén	1 500	0	1 500
	"B" és "C" blokkok közötti gyalogjárda tervezése, kivételzése	4 000	2 719	6 719
	Általános Iskola gáz főmérőinek kialakításához tervek készítése	300	0	300
	Szőlőhegyi utca járdaterveinek elkészítése	600	0	600
	Pályázatírás, pályázati tervezések	5 000	-5 000	0
	Fejlesztésekhez szükséges tervek készítése	2 000	0	2 000
	Endrédi úton (Főu.-Rétföldi u.) árokletfedés és gyalogjárda tervezése	800	25	825
	Vadkacs sor járdaépítési tervei (Zamárdi-felső va. peron-Folyó utca között)	1 000	0	1 000
	Körforgalomban "Balaton Szíve" logó telepítése	8 000	3 044	11 044
	Nyárfa utca, Vasút utca, Endrédi utca közvilágítás korszerűsítése	13 700	-13 700	0
	Repülős emlékműhöz közvilágítás kiépítése	600	0	600
	Szamárkó közvilágítás kiépítése	4 000	0	4 000
	Alsó- pincesor közvilágítás kiépítése	1 000	0	1 000
	Töközi utca közvilágítás bővítés	1 500	0	1 500
	Sport tér közvilágítás kiépítése	5 000	-5 000	0
	Rétföldi utcai közvilágítás bővítése	1 500	0	1 500
	Napköziotthonos Óvoda kerítés építés	5 000	-5 000	0
	Jegenye téri strandnál úszóstég létesítése	10 000	0	10 000
	Orgona utca vége, a strand és a parkoló vízelvezetés tervei	5 000	-2 500	2 500
	Rendezvényter fejlesztése, színpad kérdése	19 500	0	19 500
	A csuszánál lévő vizesblokk konténer burkolása	3 500	0	3 500
	Margó Ede sétányon locsolóvíz hálózat kiépítése	8 000	-8 000	0
	Szabadság téren kűtfúrás, locsolóvíz hálózat	2 000	-2 000	0
	Egészségőr park létrehozása Zamárdi Honvéd utcában	1 220	0	1 220
	Zamárdi felső vasútállomás mögötti tér kiépítése	2 500	0	2 500
	Kiss Ernő utca I. köz-Eötvös utca közötti szakasz átépítésének I. üteme	50 000	-30 000	20 000
	Jegenyeter járdaépítés	8 000	-1 677	6 323
	Siófoki utca járdaépítés	98 000	-20 520	77 480
	Szamárkó parkoló 2 db toi-toi wc telepítés	500	-500	0
	Útbaigazító táblák megrendelése, kihelyezése	900	0	900
	Töközi útra vonatkozó tájékoztató táblák kihelyezése a 7-es főútra	600	0	600
	Települési üdvözlőtáblák kihelyezése (2 db)	400	-400	0
	Zamárdi és Villány települések nagyméretű hirdetőtábláinak megrendelése	1 500	-1 500	0
	Tourinform Iroda mobil irodaház	5 800	0	5 800
	Általános Iskola bútor csere+egyéb fejlesztésekre keret (1+1MFt)	2 000	0	2 000
	Háziorvosi rendelők légkondicionálása	2 000	0	2 000
	Közbiztonsági kamera beszerzése	1 000	-1 000	0
	Mosógép Közösségi Házba	100	0	100
	Vendégházba, Kossuth L. u. 16. tetőtéri önkormányzati lakásba eszközök beszerzése	1 000	0	1 000
	Díjköteles parkolás bevezetése (szoftver, automata gép)	30 000	2 000	32 000
	Parkolási Kft. Alapítása	0	3 000	3 000
	Közösségi Házban parketta csere	3 500	944	4 444
	Telepfejlesztés- könnyűszerkezetes gépkocsi beálló a telephelyen	15 240	0	15 240
	Margó Ede sétány gyöngykvacsosása	1 270	0	1 270
	Riasztó rendszer-kamerák kiépítése az új temetőben	1 016	0	1 016
	8 db LED-es kivetítő vezérlő beépítése és telepítése	0	305	305
	Elektronikus vendégekönyv	0	4 445	4 445
	Laptop (főépítés)	0	414	414
	GINOP 7.1.2.15-2016/00008 Balatoni vízi turizmusának komplex fejlesztése	0	3 000	3 000
	Tourinform Iroda pótmunkái	0	988	988
	Honfoglalás Emlékműnél térburkolat kialakítása	0	4 478	4 478
	E-személy igazolvány olvasó	0	95	95
	Coolpix B500 digitális fényképezőgép (régész)	0	86	86
	Faház	0	352	352
	Dron	0	370	370
	Chipolvasó	0	60	60
	Családsegítőben mobiltelefon	0	35	35
	Mobil házba eszközök	0	348	348

	Konyha épületének felülvizsgálata	3 000	0	3 000
	Gamesz részére darus tehergépjármű vásárlása	15 240	-3 321	11 919

	<b>2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)</b>	<b>28 595</b>	<b>257</b>	<b>28 852</b>
	2.1. Hivatal	2 527	0	2 527
	2.2. Gamesz	21 300	0	21 300
	2.3. Óvoda	1 300	0	1 300
	2.4. Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár	2 768	-1 743	1 025
	2.5. Háziorvosi szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	700	2 000	2 700
	2.6. Védőnői szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	0	0	0
K7	<b>II. Felújítások</b>	<b>117 033</b>	<b>22 862</b>	<b>139 895</b>
	<b>1. Önkormányzati felújítások</b>	<b>116 733</b>	<b>22 862</b>	<b>139 595</b>
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	0	0	0
	1.2. Saját forrásból megvalósítandó felújítások	116 733	22 862	139 595
	Fő utcai gyalogjárda felújítása II. ütem	52 000	0	52 000
	Útburkolat felújítások*	52 483	0	52 483
	Napköziotthonos Óvoda kerítés építés	0	5 000	5 000
	Nyárfa utca, Vasút utca, Endrédi utca közvilágítás korszerűsítése	0	13 700	13 700
	Felújítási Áfa	0	3 321	3 321
	Intézmények, szolgálati lakások felújítása (Fő u. 105-106. tetőjavítás, erkélyburk. szolgálati lakás felújítás, Kossuth L. u. 1	11 000	841	11 841
	Tájház nádtető felújítása	1 250	0	1 250
	<b>2. Intézményi felújítás</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
	2.1. Hivatal	300	0	300
K8	<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>33 992</b>	<b>19 268</b>	<b>53 260</b>
	<b>1. Felhalmozási célú tartalék</b>	<b>32 032</b>	<b>10 032</b>	<b>42 064</b>
	Zamárdi Településfejlesztési Konceptiójának és Településrendezési Eszközökének felülvizsgálata a Környezeti értékeléssel és az Örökségvédelmi Hatástanulmánnyal 93/2017. (III.27.) KT hat.	7 000	0	7 000
	Fogorvosi rendelőbe fogászati gép és tartozékainak beszerzése	5 032	0	5 032
	Benczúr utca 14. ingatlan eladása	0	10 032	10 032
	Teniszpálya építése	20 000	0	20 000
	<b>2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>1 960</b>	<b>9 236</b>	<b>11 196</b>
	2.1. Petőfi Sportegyesület támogatása (Tao- pályázathoz önrész) (313/2017. (X.30.) Kt hat. áthúzó)	960	0	960
	2.2. Zamárdi Plébánia kerítés építéséhez hozzájárulás	1 000	0	1 000
	2.3. Beruházás garanciavállalásból történő visszafizetés	0	6 236	6 236
	2.4. Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	0	1 000	1 000
	2.5. Petőfi Sportegyesület támogatása (Tao- pályázathoz önrész) (172/2018 V.31.) Kt hat.)	0	2 000	2 000
K9	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 056 370</b>	<b>628</b>	<b>1 056 998</b>

**Zamárdi Város Önkormányzata**  
**2018. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai**

ezer Ft-ban

	Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módoítási javaslat	Módosított előirányzat
1	Petőfi Sportegyesület támogatása	7 000	0	7 000
2	Civil szervezetek működési támogatása			
3	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	150	0	150
4	Zamárdi Polgárőr Egyesület (A helyi közbiztonság javításának támogatása címen kapott támogatás továbbadása)	450	0	450
5	Zamárdi Egészségőr Egyesület	100	0	100
6	Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület	200	0	200
7	Zamárdi Vitorlás és Vízimentő Egyesület	1 511	0	1 511
8	Fehérgyűrű Közhasznú Egyesület	150	0	150
9	„Berkenye Zamárdi Alkotókör” Egyesület	50	0	50
10	Magyar Vöröskereszt Egyesület	150	0	150
11	2018. évi kulturális programokhoz, rendezvényekhez nyújtott támogatás (civil szervezeteknek, vállalkozásoknak, háztartásoknak)			
12	Nyári művészeti tábor (Színháték Drámatúdió Közkereseti Társaság)	150	0	150
13	Fuss Zamárdiért (Zamárdi Egészségőr Egyesület)	165	0	165
14	Kézműves foglalkozások a Közösségi Házban (Bodrogi Éva)	100	0	100
15	Szakmai és Kulturális programok: Balatoni téli esték előadás sorozat, Víz világnapja, NABE Zöldfesztivál, Madárijesztő verseny Adventi szertvásvágyítás (Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület)	600	0	600
16	Orgonaesték Zamárdiban (Zamárdi Baráti Kör)	200	0	200
17	Lurkók Vitorlára, "Zamárdió" Parti programok (Váci Autó SE)	550	0	550
18	Svert Kupa Vitorlás Egyesület- IV. Svert Kupa 2018	450	0	450
19	Svert Kupa vitorlás verseny (GMMS Kft.) 2017. évi támogatás	400	0	400
20	Zenepaviloni programok (Bácska utcai vállalkozók)	990	0	990
21	Jegenye téri majális (Bandi 2000 Bt)	700	0	700
22	Helyi értékek-helyi alkotók 2018. évi kulturális támogatás „Berkenye Zamárdi Alkotókör” Egyesület	113	0	113
23	Tálos Ágota- VIII. Zamárdi Művésztelep és Kiállítás, Nyitott műtermi alkotónap	600	0	600
24	Global Média Marketing Sport Kft.- Egészséges életmódra ösztönző és egészségmegőrző program	150	0	150
25	XVIII. Balatonkőr kerékpártúra (Balatonkőr Sportegyesület)	600	0	600
26	Református Egyházközség Zamárdi	200	0	200
27	Római Katolikus Egyház Lelkészi Hivatal, Zamárdi Római Katolikus Plébánia	0	200	200
28	Pach Gábor Open Balaton rendezvény	0	500	500
29	Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0	200	200
30	Magyar Asszonyok Érdekszövetsége szír gyerekek tábortartása	0	100	100
31	Rákóczi Szövetség	0	100	100
32	Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti társaság	0	100	100
33	Balaton Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton programsorozat)	100	0	100
34	Fogorvosi körzet támogatása (Leder Dental Kft)	250	0	250
35	I. és II. sz háziorvosi körzet 2017. évi támogatása	500	0	500
36	I. sz háziorvosi körzet 2016. évi támogatása (Unatrév Kft.)	250	0	250
37	OEP finanszírozás továbbadása megbízási szerződés szerint 2016. évi (Unatrév Kft)	3 669	0	3 669
38	Siófoki Allatvédő Alapítvány	250	0	250
39	Székenyvécke Magyar Ház támogatása	0	300	300
40	Dél Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulásnak fizetendő működési hozzájár.	204	0	204
41	DBRHÖT 2018 tagdíj	1 005	0	1 005
42	Siófoki Tankerületi Központnak a 2017/2018 II. félévére átutalt művészeti oktatás térítési díj és tandíj összege	424	614	1 038
43	DRV víz és csatorna támogatása	0	23 900	23 900
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>22 381</b>	<b>26 014</b>	<b>48 395</b>

**Zamárdi Város Önkormányzatának 2018. évi intézményi szintű bevételei, kiadásai, intézményfinanszírozása**

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények				Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Polgármesteri hivatal	GAMESZ	Óvoda	Tourinform Iroda		
<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>							
2018. évi előirányzat	332 166	1 148	3 938	102	0	5 188	337 354
Módoítási javaslat	32 393	747	0	0	0	747	33 140
Módosított előirányzat	364 559	1 895	3 938	102	0	5 935	370 494
<b>Közhatalmi bevételek</b>							
2018. évi előirányzat	517 600	930	0	0	0	930	518 530
Módoítási javaslat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	517 600	930	0	0	0	930	518 530
<b>Működési bevételek</b>							
2018. évi előirányzat	104 308	1 045	17 135	2 874	8 340	29 394	133 702
Módoítási javaslat	12 044	0	4 920	0	885	5 805	17 849
Módosított előirányzat	116 352	1 045	22 055	2 874	9 225	35 199	151 551
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>							
2018. évi előirányzat	308	0	0	0	0	0	308
Módoítási javaslat	25 053	0	0	0	0	0	25 053
Módosított előirányzat	25 361	0	0	0	0	0	25 361
<b>Felhalmozási bevételek</b>							
2018. évi előirányzat	137 255	0	0	0	0	0	137 255
Módoítási javaslat	17 953	0	0	0	0	0	17 953
Módosított előirányzat	155 208	0	0	0	0	0	155 208
<b>Finanszírozási bevételek</b>							
2018. évi előirányzat	871 680	142 452	376 920	92 523	63 617	675 512	1 547 192
Módoítási javaslat	585	5 995	5 000	2 766	1 181	14 942	15 527
Módosított előirányzat	872 265	148 447	381 920	95 289	64 798	690 454	1 562 719
<b>Előző évi maradvány</b>							
2018. évi előirányzat	871 680	1 747	3 845	236	29	5 857	877 537
Módoítási javaslat	585	0	-698	-220	12	-906	-321
Módosított előirányzat	872 265	1 747	3 147	16	41	4 951	877 216
<b>Intézményfinanszírozás</b>							
2018. évi előirányzat	0	140 705	373 075	92 287	63 588	669 655	669 655
Módoítási javaslat	0	5 995	5 698	2 986	1 169	15 848	15 848
Módosított előirányzat	0	146 700	378 773	95 273	64 757	685 503	685 503
<b>Bevételek összesen</b>							
2018. évi előirányzat	<b>1 963 317</b>	<b>145 575</b>	<b>397 993</b>	<b>95 499</b>	<b>71 957</b>	<b>711 024</b>	<b>2 674 341</b>
Módoítási javaslat	<b>88 028</b>	<b>6 742</b>	<b>9 920</b>	<b>2 766</b>	<b>2 066</b>	<b>21 494</b>	<b>109 522</b>
Módosítási előirányzat	<b>2 051 345</b>	<b>152 317</b>	<b>407 913</b>	<b>98 265</b>	<b>74 023</b>	<b>732 518</b>	<b>2 783 863</b>
<b>Intézményfinanszírozás</b>							
2018. évi előirányzat						<b>0</b>	-669 655
							-15 848
							-685 503
<b>Bevételek nettóssítva összesen</b>							
2018. évi előirányzat							<b>2 004 686</b>
Módoítási javaslat							<b>93 674</b>
Módosítási előirányzat							<b>2 098 360</b>

<b>Kiadások összesen</b>								
2018. évi előirányzat	1 963 317	145 575	397 993	95 499	71 957	711 024	2 674 341	
Módosítási javaslat	88 028	6 742	9 920	2 766	2 066	21 494	109 522	
Módosított előirányzat	2 051 345	152 317	407 913	98 265	74 023	732 518	2 783 863	
<b>Intézményfinanszírozás</b>								
2018. évi előirányzat							-669 655	
Módosítási javaslat							-15 848	
Módosított előirányzat							-685 503	
<b>Kiadások nettósítva összesen</b>								
2018. évi előirányzat							2 004 686	
Módosítási javaslat							93 674	
Módosított előirányzat							2 098 360	
<b>Személyi juttatások</b>								
2018. évi előirányzat	67 849	97 338	153 232	64 264	19 300	334 134	401 983	
Módosítási javaslat	-2 835	7 271	6 820	3 430	2 614	20 135	17 300	
Módosított előirányzat	65 014	104 609	160 052	67 694	21 914	354 269	419 283	
<b>Munkaadókat terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó</b>								
2018. évi előirányzat	14 298	19 656	32 624	12 978	4 195	69 453	83 751	
Módosítási javaslat	-2 668	1 377	3 100	833	9	5 319	2 651	
Módosított előirányzat	11 630	21 033	35 724	13 811	4 204	74 772	86 402	
<b>Dologi kiadások</b>								
2018. évi előirányzat	124 475	25 754	190 837	16 957	45 694	279 242	403 716	
Módosítási javaslat	34 710	-1 906	0	-1 497	1 186	-2 217	32 493	
Módosított előirányzat	159 185	23 848	190 837	15 460	46 880	277 025	436 209	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>								
2018. évi előirányzat	5 110					0	5 110	
Módosítási javaslat	305					0	305	
Módosított előirányzat	5 415					0	5 415	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>								
2018. évi előirányzat	22 381					0	22 381	
Módosítási javaslat	51 802					0	51 802	
Módosított előirányzat	74 183					0	74 183	
<b>Beruházások</b>								
2018. évi előirányzat	877 450	2 527	21 300	1 300	2 768	27 895	905 345	
Módosítási javaslat	-39 759	0	0	0	-1 743	-1 743	-41 502	
Módosított előirányzat	837 691	2 527	21 300	1 300	1 025	26 152	863 843	
<b>Felújítások</b>								
2018. évi előirányzat	116 733	300			0	300	117 033	
Módosítási javaslat	22 862	0				0	22 862	
Módosított előirányzat	139 595	300	0	0	0	300	139 895	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>								
2018. évi előirányzat	1 960					0	1 960	
Módosítási javaslat	9 236					0	9 236	
Módosított előirányzat	11 196	0	0	0	0	0	11 196	
<b>Finanszírozási kiadások</b>								
2018. évi előirányzat	681 030						681 030	
Módosítási javaslat	15 848						15 848	
Módosított előirányzat	696 878						696 878	
<b>Tartalékok (működési + felhalmozási célú)</b>								
2018. évi előirányzat	52 032						52 032	
Módosítási javaslat	-1 473						-1 473	
Módosított előirányzat	50 559						50 559	



**Zamárdi Város Onkormányzatának 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatoként, feladatonként**

ezer Ft-ban

2018. évi módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)												
	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek					Bevételek összesen
	Működési célú támogatások áht-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Működési célú maradvány	Összesen	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Összesen	
<b>Önkormányzat</b>	<b>364 559</b>	<b>517 600</b>	<b>116 352</b>	<b>25 361</b>	<b>402 600</b>	<b>1 426 472</b>	<b>136 196</b>	<b>17 984</b>	<b>1 028</b>	<b>469 665</b>	<b>624 873</b>	<b>2 051 345</b>
Kötelező	364 559	517 600	116 352	25 361	402 600	1 426 472	136 196	17 984	1 028	469 665	624 873	2 051 345
Önként vállalt											0	0
Államigazgatási						0					0	0
<b>Intézmények</b>	<b>5 935</b>	<b>930</b>	<b>35 199</b>	<b>0</b>	<b>4 951</b>	<b>47 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 015</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 895</b>	<b>930</b>	<b>1 045</b>	<b>0</b>	<b>1 747</b>	<b>5 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 617</b>
Kötelező	1 895	930	1 045	0	1 747	5 617	0	0	0	0	0	5 617
Önként vállalt						0					0	0
Államigazgatási						0					0	0
<b>GAMESZ</b>	<b>3 938</b>	<b>0</b>	<b>22 055</b>	<b>0</b>	<b>3 147</b>	<b>29 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 140</b>
Kötelező	3 938	0	22 055	0	3 147	29 140	0	0	0	0	0	29 140
Önként vállalt						0					0	0
Államigazgatási						0					0	0
<b>Óvoda</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>2 874</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>2 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 992</b>
Kötelező	102	0	2 874	0	16	2 992	0	0	0	0	0	2 992
Önként vállalt						0					0	0
Államigazgatási						0					0	0
<b>Tourinform Iroda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 225</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>9 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 266</b>
Kötelező	0	0	385	0	41	426	0	0	0	0	0	426
Önként vállalt			8 840			8 840					0	8 840
Államigazgatási						0					0	0
<b>Önkormányzat</b>	<b>370 494</b>	<b>518 530</b>	<b>151 551</b>	<b>25 361</b>	<b>407 551</b>	<b>1 473 487</b>	<b>136 196</b>	<b>17 984</b>	<b>1 028</b>	<b>469 665</b>	<b>624 873</b>	<b>2 098 360</b>

**Zamárdi Város Önkormányzatának 2018. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként.**

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2018. évi módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)														Engedély ezett létszám
	Működési kiadások								Felhalmozási kiadások					Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások (belföldi finanszírozás kiadásai)	Működési célú tartalék	Összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartalék	Összesen		
<b>Önkormányzat</b>	<b>65 014</b>	<b>11 630</b>	<b>159 184</b>	<b>5 415</b>	<b>74 183</b>	<b>11 375</b>	<b>8 495</b>	<b>335 296</b>	<b>837 691</b>	<b>139 595</b>	<b>11 196</b>	<b>42 064</b>	<b>1 030 546</b>	<b>1 365 842</b>	<b>7</b>
Kötelező	65 014	11 630	102 426	5 415	4 878	11 375	8 495	209 233					0	209 233	7
Önként vállalt			56 758		69 305			126 063	837 691	139 595	11 196	42 064	1 030 546	1 156 609	
Allamigazgatási								0					0	0	
<b>Intézmények</b>	<b>354 269</b>	<b>74 772</b>	<b>277 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>706 066</b>	<b>26 152</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 452</b>	<b>732 518</b>	<b>99</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>104 609</b>	<b>21 033</b>	<b>23 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 490</b>	<b>2 527</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 827</b>	<b>152 317</b>	<b>22</b>
Kötelező	95 885	19 278	23 594					138 757	2 527	300			2 827	141 584	19
Önként vállalt	8 724	1 755	254					10 733					0	10 733	3
Allamigazgatási								0					0	0	
<b>GAMESZ</b>	<b>160 052</b>	<b>35 724</b>	<b>190 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386 613</b>	<b>21 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 300</b>	<b>407 913</b>	<b>53</b>
Kötelező	160 052	35 724	190 837					386 613	21 300				21 300	407 913	53
Önként vállalt								0					0	0	
Allamigazgatási								0					0	0	
<b>Óvoda</b>	<b>67 694</b>	<b>13 811</b>	<b>15 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 965</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>98 265</b>	<b>19</b>
Kötelező	67 694	13 811	15 460					96 965	1 300				1 300	98 265	19
Önként vállalt								0					0	0	
Allamigazgatási								0					0	0	
<b>Tourinform Iroda</b>	<b>21 914</b>	<b>4 204</b>	<b>46 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 998</b>	<b>1 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 025</b>	<b>74 023</b>	<b>5</b>
Kötelező	6 543	1 326	19 717					27 586	140				140	27 726	2
Önként vállalt	15 371	2 878	27 163					45 412	885				885	46 297	3
Allamigazgatási								0					0	0	
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>419 283</b>	<b>86 402</b>	<b>436 209</b>	<b>5 415</b>	<b>74 183</b>	<b>11 375</b>	<b>8 495</b>	<b>1 041 362</b>	<b>863 843</b>	<b>139 895</b>	<b>11 196</b>	<b>42 064</b>	<b>1 056 998</b>	<b>2 098 360</b>	<b>106</b>
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)															0
közfoglalkoztatottak létszáma PMH															2
közfoglalkoztatottak létszáma GAMESZ															5
közfoglalkoztatottak létszáma összesen															7

## Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek

Az Ávr. rendelet 24. § (1) bekezdés a) és a bd) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat kiadásai tekintetében a költségvetés tartalmazza elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

**EU-s projekt neve, azonosítója:** KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00964 Zamárdi Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása című projekt

**Zamárdi Város Önkormányzata a Közigazgatás-és Köszolgáltatás fejlesztés Operatív Program keretén belül a Miniszterelnökség, mint Támogató által 2016. augusztus 15-én kiadott KÖFOP-1.2.1-Vekop-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez c. felhívás alapján 2017. 03.13-án kérelmet nyújtott be. A Támogató a támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette.**

Projekt megvalósításának kezdete: 2017.03.21.  
Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014.01.01.  
Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.06.30.  
A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.08.29  
A támogatás intenzitása: 100 %

e Ft-ban

<b>Források</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Saját erő		
EU-s forrás (támogatási előleg)	5 998	0
<b>Források összesen:</b>	<b>5 998</b>	
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Személyi juttatások (projektmenedzsment munkabér)		123
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (projektmenedzsment foglalkoztatást terhelő adók, járulékok)		27
Dologi kiadások (szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolg. költségei)	660	1 680
Beruházások (eszközbeszerzés)	3 298	
<b>Összesen</b>	<b>3 958</b>	<b>1 830</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TOP-3.2.1-15-S01-2016-00006 "Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítése" pályázat

Projekt megvalósításának kezdete: 2017.07.01.  
Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014.01.01.  
Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.08.31.  
A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.11.29.  
A támogatás intenzitása: 100 %

e Ft-ban

<b>Források</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Saját erő		
EU-s forrás		4 162
- ebből támogatási előleg	180 835	
<b>Források összesen:</b>	<b>180 835</b>	<b>4 162</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Személyi juttatások (projektmenedzsment munkabér)		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (projektmenedzsment foglalkoztatást terhelő adók, járulékok)		
Dologi kiadások (nyilvánosság, szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolg. költségei)		3 003
Beruházások (eszközbeszerzés)		181 994
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>184 997</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TOP-1.2.1-15-S01-2016-00010 "Többfunkciós kiállító és bemutatótér létrehozása Zamárdiban" pályázat

Projekt megvalósításának kezdete: 2017.07.01.  
Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014.01.01.  
Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.09.15.  
A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.12.31.  
A támogatás intenzitása: 100 %

e Ft-ban

<b>Források</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Saját erő		
EU-s forrás		35 121
- ebből támogatási előleg	287 000	
<b>Források összesen:</b>	<b>287 000</b>	<b>35 121</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Személyi juttatások (projektmenedzsment munkabér)		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (projektmenedzsment foglalkoztatást terhelő adók, járulékok)		
Dologi kiadások (szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolg. költségei)		33 378
Beruházások		288 743
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>322 121</b>

9. Eu projekt

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00005 "Helyi piac fejlesztése Zamárdiban" pályázat

Projekt megvalósításának kezdete: 2018.02.15.

Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014.01.01.

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.08.31.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019.11.29.

A támogatás intenzitása: 100 %

e Ft-ban

<b>Források</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Saját erő		
EU-s forrás	47 426	
- ebből támogatási előleg (100%)	47 426	
<b>Források összesen:</b>	<b>47 426</b>	
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Személyi juttatások (projektmenedzsment munkabér)		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (projektmenedzsment foglalkoztatást terhelő adók, járulékok)		
Dologi kiadások (szakmai tevékenységhez kapcsolódó költségek)	1 611	
Beruházások	45 815	
<b>Összesen</b>	<b>47 426</b>	<b>0</b>

## 10.Likviditás

9. melléklet

**Zamárdi Város Önkormányzat 2018. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Működési célú támogatások áht-on belülről	30 874	30 874	30 874	30 874	30 874	30 874	30 874	30 874	30 874	30 874	30 874	30 880	<b>370 494</b>
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	36 963	5 524		7 000					23 900		27 688	35 121	<b>136 196</b>
Közhatalmi bevételek	3 797	30 000	130 541	30 699	18 000	6 000	35 000	45 000	164 240	20 000	20 000	15 253	<b>518 530</b>
Működési bevételek	11 142	11 142	11 142	12 683	12 683	14 403	14 403	14 403	14 403	12 865	11 142	11 140	<b>151 551</b>
Felhalmozási bevételek	3	2	17 953	2	3	3	3	3	3	3	3	3	<b>17 984</b>
Működési célú átvett pénzeszközök	68		53			120				25 000		120	<b>25 361</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	86	86	86	86	86	85	86	85	86	85	86	85	<b>1 028</b>
Finanszírozási bevételek		6 606		62 406	85 679	206 893	103 228	56 126	40 881	153 332	111 348	50 717	<b>877 216</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>82 933</b>	<b>84 234</b>	<b>190 649</b>	<b>143 750</b>	<b>147 325</b>	<b>258 378</b>	<b>183 594</b>	<b>146 491</b>	<b>274 387</b>	<b>242 159</b>	<b>201 141</b>	<b>143 319</b>	<b>2 098 360</b>
Személyi juttatások	33 498	33 498	33 498	33 500	33 604	37 718	37 718	37 718	33 604	33 604	33 605	37 718	<b>419 283</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 979	6 979	6 979	6 980	7 001	7 620	7 620	7 620	7 001	7 001	7 001	7 621	<b>86 402</b>
Dologi kiadások	30 881	33 643	33 649	35 716	35 716	38 478	35 716	35 716	39 173	39 173	39 173	39 175	<b>436 209</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	665	335	195	195	200	195	195	800	300	1 835	300	<b>5 415</b>
Egyéb működési célú kiadások		204	22 824	9 700	5 548	9 972	2 605	2 785	24 500	2 500	1 640	400	<b>82 678</b>
Beruházások			72 606	49 433	52 910	106 971	83 151	47 751	148 943	145 300	154 053	2 725	<b>863 843</b>
Felújítások					11 250	70 483	17 500	17 800		22 862			<b>139 895</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások		960		7 000	5 756	5 756	1 000	2 000	20 000	5 756		5 032	<b>53 260</b>
Finanszírozási kiadások	11 375												<b>11 375</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>82 933</b>	<b>75 949</b>	<b>169 891</b>	<b>142 524</b>	<b>151 980</b>	<b>277 198</b>	<b>185 505</b>	<b>151 585</b>	<b>274 021</b>	<b>256 496</b>	<b>237 307</b>	<b>92 971</b>	<b>2 098 360</b>
<b>Havi egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>8 285</b>	<b>20 758</b>	<b>1 226</b>	<b>-4 655</b>	<b>-18 820</b>	<b>-1 911</b>	<b>-5 094</b>	<b>366</b>	<b>-14 337</b>	<b>-36 166</b>	<b>50 348</b>	<b>0</b>
<b>Göngyöltett egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>8 285</b>	<b>29 043</b>	<b>30 269</b>	<b>25 614</b>	<b>6 794</b>	<b>4 883</b>	<b>-211</b>	<b>155</b>	<b>-14 182</b>	<b>-50 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>