

**Zamárdi Város Önkormányzatának
2019. évi összevont mérlege**

Ft-ban

	Költségvetési bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módoítási javaslat	Módosított előirányzat		Költségvetési kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módoítási javaslat	Módosított előirányzat
	A. Költségvetési bevételek	1 258 526 317	1 458 895 842	106 730 945	1 565 626 787		A. Költségvetési kiadások	2 058 824 352	2 258 909 006	106 730 945	2 365 639 951
	I. Működési költségvetési bevételek	1 069 243 737	1 071 315 922	20 900 970	1 092 216 892		I. Működési költségvetési kiadások	1 102 367 981	1 137 628 614	49 492 693	1 187 121 307
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	383 813 737	385 885 922	18 400 970	404 286 892	K1	1. Személyi juttatások	448 185 693	457 471 622	4 064 306	461 535 928
B3	2. Közhatalmi bevételek	519 100 000	519 100 000	0	519 100 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 065 376	94 956 201	205 018	95 161 219
B4	3. Működési bevételek	141 330 000	141 330 000	2 500 000	143 830 000	K3	3. Dologi kiadások	454 338 040	480 590 708	29 771 679	510 362 387
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 110 000	5 110 000	682 000	5 792 000
						K5	5. Egyéb működési célú kiadások	101 668 872	99 500 083	14 769 690	114 269 773
							5.1. Működési célú tartalék	54 116 372	47 278 435	-5 945 610	41 332 825
							5.2. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	0	2 869 148	0	2 869 148
							5.3. Működési célú támogatások, pénzeszköztátadások	47 552 500	49 352 500	20 715 300	70 067 800
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	189 282 580	387 579 920	85 829 975	473 409 895		II. Felhalmozási költségvetési kiadások	956 456 371	1 121 280 392	57 238 252	1 178 518 644
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 282 580	39 282 580	52 477 248	91 759 828	K6	1. Beruházások	885 785 376	1 038 427 532	52 908 525	1 091 336 057
B5	2. Felhalmozási bevételek	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000	K7	2. Felújítások	14 300 000	26 481 865	977 000	27 458 865
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	198 297 340	33 352 727	231 650 067	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	56 370 995	56 370 995	3 352 727	59 723 722
							3.1. Felhalmozási célú tartalék	47 000 000	47 000 000	0	47 000 000
							3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	9 370 995	9 370 995	3 352 727	12 723 722
B8	B. Finanszírozási bevételek					K9	B. Finanszírozási kiadások				
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	813 954 089	813 669 218	0	813 669 218		1. Belföldi finanszírozás kiadásai	13 656 054	13 656 054	0	13 656 054
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	813 954 089	813 669 218	0	813 669 218	K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	13 656 054	13 656 054	0	13 656 054
	Működési célú maradvány	326 029 439	325 744 568	0	325 744 568		2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	Felhalmozási célú maradvány	487 924 650	487 924 650	0	487 924 650						
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0						
	Bevételek összesen	2 072 480 406	2 272 565 060	106 730 945	2 379 296 005		Kiadások összesen	2 072 480 406	2 272 565 060	106 730 945	2 379 296 005

**Zamárdi Város Önkormányzatának
2019. évi működési bevételei és kiadásai**

Ft-ban

	Működési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módoítási javaslat	Módosított előirányzat
B1-B7	A. Működési költségvetési bevételek	1 069 243 737	1 071 315 922	20 900 970	1 092 216 892
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	383 813 737	385 885 922	18 400 970	404 286 892
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	372 058 537	372 058 537	17 451 690	389 510 227
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	263 931 571	263 931 571	212 488	264 144 059
	1.1.1. Hivatal működésének támogatása	61 875 800	61 875 800	0	61 875 800
	1.1.2. Településszervezetekhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	71 627 554	71 627 554	0	71 627 554
	1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	14 936 540	14 936 540	0	14 936 540
	1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	36 064 000	36 064 000	0	36 064 000
	1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	2 194 614	2 194 614	0	2 194 614
	1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	18 432 400	18 432 400	0	18 432 400
	1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 052 400	7 052 400	0	7 052 400
	1.1.4. Üdülöhelyi feladatok támogatása	149 398 104	149 398 104	0	149 398 104
	1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	186 150	186 150	0	186 150
	1.1.6. Polgármester illetmény támogatása	243 100	243 100	0	243 100
	1.1.7. Bér kompenzáció	0	0	212 488	212 488
	<i>Beszámítás</i>	-26 451 537	-26 451 537	0	-26 451 537
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 568 900	58 568 900	1 090 926	59 659 826
B113	1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	46 397 546	46 397 546	-10 038 543	36 359 003
	Házi segítségnyújtás	5 280 000	5 280 000	-990 000	4 290 000
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000
	Gyermekékeztetés - elismert dolgozók bértámogatása	13 281 000	13 281 000	-570 000	12 711 000
	Gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	20 459 546	20 459 546	-8 849 359	11 610 187
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 977 000	3 977 000	0	3 977 000
	Szociális ágazati pótlék	0	0	370 816	370 816
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 160 520	3 160 520	1 130 319	4 290 839
B115	1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	25 038 500	25 038 500
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	18 000	18 000
B16	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 755 200	13 827 385	949 280	14 776 665
	2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)	7 885 200	7 885 200	0	7 885 200
	2.2. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől (Gamesz)	3 870 000	3 870 000	0	3 870 000
	2.4. DRV 2018. évi lakossági víz és csatorna támogatás fel nem használt részének visszafizetése	0	1 316 082	0	1 316 082
	2.4. Európai Parlamenti választások	0	756 103	0	756 103
	2.5. Önkormányzati képviselő és polgármester választás	0	0	949 280	949 280
B3	II. Közhatalmi bevételek	519 100 000	519 100 000	0	519 100 000
B34	1. Vagyon típusú adók	255 000 000	255 000 000	0	255 000 000
	1.1. Építményadó	251 500 000	251 500 000	0	251 500 000
	1.2. Telekadó	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
B351	2. Értékesítési és forgalmi adók	120 000 000	120 000 000	0	120 000 000
	2.1 Iparüzési adó	120 000 000	120 000 000	0	120 000 000
B354	3. Gépjárműadó (40 %-a)	11 200 000	11 200 000	0	11 200 000
B355	4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	130 000 000	130 000 000	0	130 000 000
	4.1. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	130 000 000	130 000 000	0	130 000 000
B36	5. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	Hivatal	900 000	900 000	0	900 000
B4	III. Működési bevételek	141 330 000	141 330 000	2 500 000	143 830 000
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
	1. Működési célú visszatérítendő kölcsön visszafizetése (Parkolási Kft.)	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
				0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	326 029 439	325 744 568	0	325 744 568
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	326 029 439	325 744 568	0	325 744 568
	1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	326 029 439	325 744 568	0	325 744 568
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	1 395 273 176	1 397 060 490	20 900 970	1 417 961 460
K1-K8	A. Működési költségvetési kiadások	1 102 367 981	1 137 628 614	49 492 693	1 187 121 307
K1	I. Személyi juttatások	448 185 693	457 471 622	4 064 306	461 535 928
K2	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 065 376	94 956 201	205 018	95 161 219
K3	III. Dologi kiadások	454 338 040	480 590 708	29 771 679	510 362 387
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 110 000	5 110 000	682 000	5 792 000
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	101 668 872	99 500 083	14 769 690	114 269 773
	1. Működési célú tartalék	54 116 372	47 278 435	-5 945 610	41 332 825
	2. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	0	2 869 148	0	2 869 148
	3. Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	47 552 500	49 352 500	20 715 300	70 067 800
	1. Működési célú támogatások (civilek támogatása)	22 552 500	24 352 500	20 715 300	45 067 800
	2. Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása (Parkolási Kft.)	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
K9	B. Finanszírozási kiadások	13 656 054	13 656 054	0	13 656 054
	I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	13 656 054	13 656 054	0	13 656 054
	Működési kiadások összesen	1 116 024 035	1 151 284 668	49 492 693	1 200 777 361

**Zamárdi Város Önkormányzatának
2019. évi felhalmozási bevételei és kiadásai**

Fu-ban

	Felhalmozási bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módoítási javaslat	Módosított előirányzat
B1-B7	A. Felhalmozási költségvetési bevételek	189 282 580	387 579 920	85 829 975	473 409 895
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 282 580	39 282 580	52 477 248	91 759 828
	1. Európai Unió forrásból származó bevételek	39 282 580	39 282 580	49 492 200	88 774 780
	1.1. TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00006 "Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítése" pályázat	4 161 690	4 161 690	0	4 161 690
	1.2. TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00010 "Többfunkciós kiállító és bemutatóter létrehozása Zamárdiban" pályázat	35 120 890	35 120 890	0	35 120 890
	1.3. TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00005 "Helyi termelők helyi piacra jutásának támogatása Zamárdiban" pályázat	0	0	0	0
	1.4. GINOP-7.1.2-15-2016-0008 "Vízitúra megállóhely létesítése Zamárdiban" pályázat	0	0	49 492 200	49 492 200
	2. Hazai forrásból származó bevételek	7 000 000	0	2 985 048	2 985 048
	2.1. Zamárdi teniszpálya tervezése	7 000 000	0	0	0
	2.2. Magyar Faluprogram (orvosi eszközök)	0	0	2 985 048	2 985 048
B5	II. Felhalmozási bevételek	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése (Szent István út déli oldal)	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54	4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	198 297 340	33 352 727	231 650 067
B71	1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	3 352 727	3 352 727
B74	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Aht-n kívülről	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	198 297 340	30 000 000	228 297 340
	Szabadstrand 2019. évi pályázat	0	198 297 340	0	198 297 340
	Miniszterelnöki Kabinetiroda (Red Bull)	0	0	30 000 000	30 000 000
	B. Finanszírozási bevételek	487 924 650	487 924 650	0	487 924 650
	I. Belföldi finanszírozás bevételei	487 924 650	487 924 650	0	487 924 650
	1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	487 924 650	487 924 650	0	487 924 650
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	677 207 230	875 504 570	85 829 975	961 334 545
K1-K8	A. Felhalmozási költségvetési kiadások	956 456 371	1 121 280 392	57 238 252	1 178 518 644
K6	I. Beruházások	885 785 376	1 038 427 532	52 908 525	1 091 336 057
	1. Önkormányzati beruházások	849 526 701	1 008 168 857	52 908 525	1 061 077 382
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	454 915 286	454 915 286	16 521 499	471 436 785
	1.1.1. TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00006 "Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítése" pályázat	120 358 342	120 358 342	0	120 358 342
	1.1.2. TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00010 "Többfunkciós kiállító és bemutatóter létrehozása Zamárdiban" pályázat	288 742 500	288 742 500	-22 975 701	265 766 799
	1.1.3. TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00004 "Helyi termelők helyi piacra jutásának támogatása Zamárdiban" pályázat	45 814 444	45 814 444	0	45 814 444
	1.1.4. GINOP-7.1.2-15-2016-0008 "Vízitúra megállóhely létesítése Zamárdiban" pályázat	0	0	39 497 200	39 497 200
	1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások	7 000 000	180 916 235	37 856 026	218 772 261
	Zamárdi teniszpálya tervezése	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
	Szabadstrand 2019. évi pályázat pályázati forrás	0	173 916 235	4 870 978	178 787 213
	Miniszterelnöki Kabinetiroda (Red Bull)	0	0	30 000 000	30 000 000
	Magyar Faluprogram (orvosi eszközök)	0	0	2 985 048	2 985 048
	1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások	387 611 415	372 337 336	-1 469 000	370 868 336
	Alsópinceos utca közvilágításképzése	1 010 489	1 010 489	127 000	1 137 489
	Akácfa utcai csatorna	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Egyéb tárgyi eszköz	0	4 500	0	4 500
	Endrédi u. Fő u. és Rétföldi közötti szakaszon árrokfedés + járda engedélyezési díj	300 000	300 000	0	300 000
	Energiatakarékossági terv végrehajtása	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
	Fekete István Általános Iskola térvilágítási hálózat kiépítése	1 200 000	1 200 000	9 167	1 209 167
	Fekete István Általános Iskola osztályterem kialakítás	1 000 000	1 405 358	0	1 405 358
	Fekete I. Ált. Isk. konyha nyílászáró csere	2 500 000	0	0	0
	Fekete I. Ált. Isk. néptáncosainak fellépő ruhái	300 000	300 000	0	300 000
	Fekete I. Ált. Isk. bútor	0	0	980 440	980 440
	Felsőpinceos közvilágítás tervezése, építése	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
	Fogorvosi rendelőbe új fogászati szék	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
	Harcza u. Vízibázis közművek + kapubejáró	7 112 000	7 112 000	0	7 112 000
	Honvéd u. tervezése	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Jegenye tér Ustrzyki Dolne emlékpark kiviteli terv, építés	5 000 000	11 896 610	0	11 896 610
	Jelzőlámpák korszerűsítése	9 681 865	0	0	0
	Keszeg és Kilitó utca között a 30m-es parti sávban Lidó tervezése + engedélyezése	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000
	Kikötő fejlesztésével kapcsolatos koncepció terv	560 000	560 000	0	560 000
	Kilitó diszkvilágítás	400 000	400 000	0	400 000
	Kiss E. átépítése korszerűsítése a Leiningen és Eötvös utcák közötti szakaszon + közvilágítás terv és kivitelezés	148 000 000	148 000 000	0	148 000 000
	Kiss E. u. Sírly társasház előtti parkoló murvás bővítése	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
	Közbiztonsági kamerák	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Mobil ház bejárat és sétány összekötése diszburkolattal	450 000	194 094	0	194 094
	Mobil ház terasz bővítés	500 000	500 000	0	500 000
	Mobil házba bútor	0	255 906	69 094	325 000
	Mobil ház 2019. évet terhelő utolsó részlet	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	Orgona u. tervezés	3 175 000	3 175 000	0	3 175 000
	Pályázati, pályázati tervezések	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
	Rétföldi utcai közvilágítás bővítése	828 619	828 619	127 000	955 619
	Rendezvény tereen lévő faházak tetőszerkezetének átépítésére, javítására + 5 db új faház vásárlására, térkövezés faházak környezetében, és Kossuth L. u. becsatlakozásánál, valamint a színpad alatt új térkövezés készítése kb: 50 m2	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
	Siófoki u. autóbuszmegállónál járda és telekhatárok közötti terület térkövezése + hirdetőtábla + pad kihelyezés	450 000	450 000	0	450 000
	Sírly Hotel mellett térvilágítás kiépítése (3db)	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
	Sport tere közvilágítás tervezés + kivitelezés	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
	Szabadstrand 2019. évi pályázat saját forrás	0	3 732 000	0	3 732 000
	Szakértői, műszaki ellenőri, tervezési feladatok:	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	Szamárkö közvilágítás kiépítése	4 265 929	4 265 929	0	4 265 929
	Szent I. utca tereprendezés	26 000 000	11 278 672	-2 908 701	8 369 971
	Színpad (színpadelem, teleszkóp)	0	590 646	0	590 646
	Szülőhegyi utca járda építése	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000
	Települési üdvözlő táblák. 2db	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
	Töközi utca közvilágítás bővítés	1 452 461	1 452 461	127 000	1 579 461
	TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00006 "Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítése" pályázat saját forrás	25 451 866	25 451 866	0	25 451 866
	TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00010 "Többfunkciós kiállító és bemutatóter létrehozása Zamárdiban" pályázat saját forrás	81 373 186	81 373 186	0	81 373 186
	TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00004 "Helyi termelők helyi piacra jutásának támogatása Zamárdiban" pályázat saját forrás	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
	Vadkacs-sor járda tervezése	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	Zamárdi - Villány nagyméretű táblák	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000

	2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	36 258 675	30 258 675	0	30 258 675
	2.1. Hivatal	2 899 410	2 899 410	0	2 899 410
	2.2. Gamesz	29 058 000	23 058 000	0	23 058 000
	2.3. Óvoda	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
	2.4. Tourinform Iroda, Községi Ház és Városi Könyvtár	3 001 265	3 001 265	0	3 001 265
	2.5. Háziorvosi szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	0	0	0	0
	2.6. Védőnői szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	0	0	0	0
K7	II. Felújítások	14 300 000	26 481 865	977 000	27 458 865
	1. Önkormányzati felújítások	14 000 000	26 181 865	977 000	27 158 865
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	0	0	0	0
	1.2. Saját forrásból megvalósítandó felújítások	14 000 000	26 181 865	977 000	27 158 865
	Útburkolat felújítások*	7 000 000	7 682 326	0	7 682 326
	Fecske köz útfelújítása	5 000 000	4 317 674	0	4 317 674
	Fekete I. Ált. Isk. konyha nyílászáró csere	0	2 500 000	0	2 500 000
	Intézmények, szolgálati lakások felújítása (Fő u. 105-106. tetőjavítás, erkélyburk. szolgálati lakás felújítás, Kossuth L. u. 16)	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	Jelzőlámpák korszerűsítése	0	9 681 865	0	9 681 865
	Rendezvény téren lévő faházak tetőszerkezetének felújítása	0	0	977 000	977 000
	2. Intézményi felújítás	300 000	300 000	0	300 000
	2.1. Hivatal	300 000	300 000	0	300 000
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	56 370 995	56 370 995	3 352 727	59 723 722
	1. Felhalmozási célú tartalék	47 000 000	47 000 000	0	47 000 000
	Zamárdi Településfejlesztési Konceptiójának és Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata a Környezeti értékeléssel és az Örökségvédelmi Hatástanulmánnyal 93/2017. (III.27.) KT hat.	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
	Tartalék	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
	2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	9 370 995	9 370 995	3 352 727	12 723 722
	2.1. Ovi - Foci Közhazsnú alapítvány	135 000	135 000	0	135 000
	2.2. Petőfi Sportegyesület támogatása (Tao- pályázathoz önrész)	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	2.3. Zamárdi Plébánia kerítés építéséhez hozzájárulás	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	2.4. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	6 235 995	6 235 995	3 352 727	9 588 722
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	956 456 371	1 121 280 392	57 238 252	1 178 518 644

Zamárdi Város Önkormányzata
2019. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztáradásai

Ft-ban

	Működési célú támogatások, pénzeszköztáradások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módoítási javaslat	Módosított előirányzat
1	Petőfi Sportegyesület támogatása	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
2	Civil szervezetek működési támogatása				
3	„Berkenye Zamárdi Alkotókör” Egyesület	50 000	50 000	0	50 000
4	Fehérgyűrű Közhasznú Egyesület	150 000	150 000	0	150 000
5	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	150 000	150 000	0	150 000
6	Magyar Vöröskereszt Egyesület	150 000	150 000	0	150 000
7	Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület	200 000	200 000	0	200 000
8	Zamárdi Egészségőr Egyesület	100 000	100 000	0	100 000
9	Zamárdi Női Kar 2019. évi működési támogatása	150 000	150 000	0	150 000
10	Zamárdi Polgárőr Egyesület	500 000	500 000	0	500 000
11	Zamárdi Vitorlás és Vízimentő Egyesület	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
12	2019. évi kulturális programokhoz, rendezvényekhez nyújtott támogatás (civil szervezeteknek, vállalkozásoknak, háztartásoknak)				
13	Fehér Imre alkotótábor	100 000	100 000	0	100 000
14	Fuss Zamárdiért (Zamárdi Egészségőr Egyesület)	200 000	200 000	0	200 000
15	Helyi értékek-helyi alkotók 2019. évi kulturális támogatás „Berkenye Zamárdi Alkotókör” Egyesület	120 000	120 000	0	120 000
16	Kézműves foglalkozások a Közösségi Házban (Bodrogi Éva)	100 000	100 000	0	100 000
17	Lurkók Vitorlára, "Zamárdió" Parti programok (Váci Autó SE)	500 000	500 000	0	500 000
18	Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület Kulturális és szakmai programok	600 000	600 000	0	600 000
19	Nyári művészeti tábor (Színhátság Drámasztúdió Közkereseti Társaság)	150 000	150 000	0	150 000
20	Pümkösdölés a Jegenye téren (Bandi 2000 Bt)	500 000	500 000	0	500 000
21	Svert Kupa Vitorlás Egyesület- IV. Svert Kupa 2019	450 000	450 000	0	450 000
22	Tálos Agota- 3 Napos Akció Fesztivál a Zamárdi rajzkörben	100 000	100 000	0	100 000
23	Tálos Agota- VIII. Zamárdi Művésztelep és Kiállítás, Nyitott műtermi alkotónap	600 000	600 000	0	600 000
24	Tarr Péter saját könyv megjelenése	100 000	100 000	0	100 000
25	XX. Balatonkőr kerékpártúra (Balatonkőr Sportegyesület)	600 000	600 000	0	600 000
26	Zamárdi Női Kar 2019. évi kulturális programok	600 000	600 000	0	600 000
27	Zenepaviloni programok (Bácska utcai vállalkozók)	900 000	900 000	0	900 000
28	Református Egyházközség Zamárdi (kerítés és szennyvíz elvezetés felújítása)	100 000	100 000	0	100 000
29	Római Katolikus Plébánia Zamárdi orgona hangolása karbantartás	200 000	200 000	0	200 000
30	Rákóczi Szövetség	100 000	100 000	0	100 000
31	Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti társaság	100 000	100 000	0	100 000
32	Balaton Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton programsorozat)	100 000	100 000	0	100 000
33	Fogorvosi körzet támogatása (Leder Dental Kft)	250 000	250 000	0	250 000
34	I. és II. sz. háziorvosi körzet 2019. évi támogatása	500 000	500 000	0	500 000
35	I. sz. háziorvosi körzet 2018. évi támogatása (Unatrév Kft.)	250 000	250 000	0	250 000
36	Siófoki Állatvédő Alapítvány	250 000	250 000	0	250 000
37	Dél Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulásnak fizetendő működési hozzájár.	204 000	204 000	0	204 000
38	DBRHÖT 2019 tagdíj	700 000	700 000	0	700 000
39	Siófoki Tankerületi Központnak a 2019. tanév művészeti oktatás térítési díj és tandíj összege	1 128 500	1 128 500	0	1 128 500
40	II. sz. háziorvosi rendelő asszisztens bér támogatása 2019-ben	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000
41	Media Solutions Kft.	0	1 500 000	0	1 500 000
42	Hungarovoxx Bt. (Germán Ágnes Kapcsolat című könyvének kiadása)	0	50 000	0	50 000
43	Unatrév Egészségügyi és Szolgáltató Kft. 2018. évi támogatása	0	250 000	0	250 000
44	DRV víz és csatorna támogatása	0	0	20 715 300	20 715 300
	Egyéb működési célú kiadások összesen	22 552 500	24 352 500	20 715 300	45 067 800

Zamárdi Város Önkormányzatának 2019. 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							
2019. évi előirányzat	379 943 737	0	3 870 000	0	0	3 870 000	383 813 737
Módosított előirányzat	381 259 819	756 103	3 870 000	0	0	4 626 103	385 885 922
Módoítási javaslat	17 451 690	949 280	0	0	0	949 280	18 400 970
Módosított előirányzat	398 711 509	1 705 383	3 870 000	0	0	5 575 383	404 286 892
Közhatalmi bevételek							
2019. évi előirányzat	518 200 000	900 000	0	0	0	900 000	519 100 000
Módosított előirányzat	518 200 000	900 000	0	0	0	900 000	519 100 000
Módoítási javaslat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	518 200 000	900 000	0	0	0	900 000	519 100 000
Működési bevételek							
2019. évi előirányzat	111 729 000	1 045 000	17 135 000	2 921 000	8 500 000	29 601 000	141 330 000
Módosított előirányzat	111 729 000	1 045 000	17 135 000	2 921 000	8 500 000	29 601 000	141 330 000
Módoítási javaslat	0	400 000	0	0	2 100 000	2 500 000	2 500 000
Módosított előirányzat	111 729 000	1 445 000	17 135 000	2 921 000	10 600 000	32 101 000	143 830 000
Működési célú átvett pénzeszközök							
2019. évi előirányzat	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000
Módosított előirányzat	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000
Módoítási javaslat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000
Felhalmozási bevételek							
2019. évi előirányzat	189 282 580	0	0	0	0	0	189 282 580
Módosított előirányzat	387 579 920	0	0	0	0	0	387 579 920
Módoítási javaslat	85 829 975	0	0	0	0	0	85 829 975
Módosított előirányzat	473 409 895	0	0	0	0	0	473 409 895
Finanszírozási bevételek							
2019. évi előirányzat	808 623 469	164 301 783	428 616 000	99 942 005	73 499 772	766 359 560	1 574 983 029
Módosított előirányzat	808 623 469	164 301 783	428 616 000	99 942 005	73 499 772	766 359 560	1 574 983 029
Módoítási javaslat	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Módosított előirányzat	808 623 469	164 301 783	428 616 000	99 942 005	75 499 772	768 359 560	1 576 983 029
Előző évi maradvány							
2019. évi előirányzat	808 623 469	3 978 508	918 898	21 294	411 920	5 330 620	813 954 089
Módosított előirányzat	808 623 469	3 978 508	634 027	21 294	411 920	5 045 749	813 669 218
Módoítási javaslat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	808 623 469	3 978 508	634 027	21 294	411 920	5 045 749	813 669 218
Intézményfinanszírozás							
2019. évi előirányzat	0	160 323 275	427 697 102	99 920 711	73 087 852	761 028 940	761 028 940
Módosított előirányzat	0	160 323 275	427 981 973	99 920 711	73 087 852	761 313 811	761 313 811
Módoítási javaslat	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Módosított előirányzat	0	160 323 275	427 981 973	99 920 711	75 087 852	763 313 811	763 313 811
Bevételek összesen							
2019. évi előirányzat	2 032 778 786	166 246 783	449 621 000	102 863 005	81 999 772	800 730 560	2 833 509 346
Módosított előirányzat	2 232 392 208	167 002 886	449 621 000	102 863 005	81 999 772	801 486 663	3 033 878 871
Módoítási javaslat	103 281 665	1 349 280	0	0	4 100 000	5 449 280	108 730 945
Módosított előirányzat	2 335 673 873	168 352 166	449 621 000	102 863 005	86 099 772	806 935 943	3 142 609 816
Intézményfinanszírozás							
2019. évi előirányzat							-761 028 940
Módosított előirányzat							-761 313 811
Módoítási javaslat							-2 000 000
Módosított előirányzat							-763 313 811
Bevételek nettóösszesen							
2019. évi előirányzat							2 072 480 406
Módosított előirányzat							2 272 565 060
Módoítási javaslat							106 730 945
Módosított előirányzat							2 379 296 005

5. finanszírozás

Kiadások összesen								
2019. évi előirányzat	2 032 778 786	166 246 783	449 621 000	102 863 005	81 999 772	800 730 560	2 833 509 346	
Módosított előirányzat	2 232 392 208	167 002 886	449 621 000	102 863 005	81 999 772	801 486 663	3 033 878 871	
Módoítási javaslat	103 281 665	1 349 280	0	0	4 100 000	5 449 280	108 730 945	
Módosított előirányzat	2 335 673 873	168 352 166	449 621 000	102 863 005	86 099 772	806 935 943	3 142 609 816	
Intézményfinanszírozás								
2019. évi előirányzat								-761 028 940
Módosított előirányzat								-761 313 811
Módoítási javaslat								-2 000 000
Módosított előirányzat								-763 313 811
Kiadások nettóssítva összesen								
2019. évi előirányzat								2 072 480 406
Módosított előirányzat								2 272 565 060
Módoítási javaslat								106 730 945
Módosított előirányzat								2 379 296 005
Személyi juttatások								
2019. évi előirányzat	61 185 680	111 734 600	183 476 000	70 248 513	21 540 900	387 000 013	448 185 693	
Módosított előirányzat	64 543 680	112 492 529	188 496 000	70 398 513	21 540 900	392 927 942	457 471 622	
Módoítási javaslat	2 543 020	1 221 286	0	0	300 000	1 521 286	4 064 306	
Módosított előirányzat	67 086 700	113 713 815	188 496 000	70 398 513	21 840 900	394 449 228	461 535 928	
Munkaadókat terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó								
2019. évi előirányzat	12 003 604	22 038 813	40 588 000	14 036 052	4 398 907	81 061 772	93 065 376	
Módosított előirányzat	12 769 604	22 183 638	41 568 000	14 036 052	4 398 907	82 186 597	94 956 201	
Módoítási javaslat	0	205 018	0	0	0	205 018	205 018	
Módosított előirányzat	12 769 604	22 388 656	41 568 000	14 036 052	4 398 907	82 391 615	95 161 219	
Dologi kiadások								
2019. évi előirányzat	158 227 940	29 273 960	196 499 000	17 278 440	53 058 700	296 110 100	454 338 040	
Módosított előirányzat	184 777 259	29 127 309	196 499 000	17 128 440	53 058 700	295 813 449	480 590 708	
Módoítási javaslat	26 048 703	-77 024	0	0	3 800 000	3 722 976	29 771 679	
Módosított előirányzat	210 825 962	29 050 285	196 499 000	17 128 440	56 858 700	299 536 425	510 362 387	
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
2019. évi előirányzat	5 110 000	0	0	0	0	0	5 110 000	
Módosított előirányzat	5 110 000	0	0	0	0	0	5 110 000	
Módoítási javaslat	682 000	0	0	0	0	0	682 000	
Módosított előirányzat	5 792 000	0	0	0	0	0	5 792 000	
Egyéb működési célú kiadások								
2019. évi előirányzat	47 552 500	0	0	0	0	0	47 552 500	
Módosított előirányzat	52 221 648	0	0	0	0	0	52 221 648	
Módoítási javaslat	20 715 300	0	0	0	0	0	20 715 300	
Módosított előirányzat	72 936 948	0	0	0	0	0	72 936 948	
Beruházások								
2019. évi előirányzat	849 526 701	2 899 410	29 058 000	1 300 000	3 001 265	36 258 675	885 785 376	
Módosított előirányzat	1 008 168 857	2 899 410	23 058 000	1 300 000	3 001 265	30 258 675	1 038 427 532	
Módoítási javaslat	52 908 525	0	0	0	0	0	52 908 525	
Módosított előirányzat	1 061 077 382	2 899 410	23 058 000	1 300 000	3 001 265	30 258 675	1 091 336 057	
Felújítások								
2019. évi előirányzat	14 000 000	300 000	0	0	0	300 000	14 300 000	
Módosított előirányzat	26 181 865	300 000	0	0	0	300 000	26 481 865	
Módoítási javaslat	977 000	0	0	0	0	0	977 000	
Módosított előirányzat	27 158 865	300 000	0	0	0	300 000	27 458 865	
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
2019. évi előirányzat	9 370 995	0	0	0	0	0	9 370 995	
Módosított előirányzat	9 370 995	0	0	0	0	0	9 370 995	
Módoítási javaslat	3 352 727	0	0	0	0	0	3 352 727	
Módosított előirányzat	12 723 722	0	0	0	0	0	12 723 722	
Finanszírozási kiadások								
2019. évi előirányzat	774 684 994	0	0	0	0	0	774 684 994	
Módosított előirányzat	774 969 865	0	0	0	0	0	774 969 865	
Módoítási javaslat	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	
Módosított előirányzat	776 969 865	0	0	0	0	0	776 969 865	
Tartalékok (működési + felhalmozási célú)								
2019. évi előirányzat	101 116 372	0	0	0	0	0	101 116 372	
Módosított előirányzat	94 278 435	0	0	0	0	0	94 278 435	
Módoítási javaslat	-5 945 610	0	0	0	0	0	-5 945 610	
Módosított előirányzat	88 332 825	0	0	0	0	0	88 332 825	

Zamárdi Város Önkormányzatának 2019. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatonként

Ft-ban

	2019. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek					
	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	
Önkormányzat	398 711 509	518 200 000	111 729 000	25 000 000	320 698 819	1 374 339 328	320 057 168	150 000 000	3 352 727	487 924 650	961 334 545	2 335 673 873
Kötelező	398 711 509	518 200 000	111 729 000	25 000 000	320 698 819	1 374 339 328	91 759 828	150 000 000	0	487 924 650	729 684 478	2 104 023 806
Önként vállalt							228 297 340		3 352 727		231 650 067	231 650 067
Államigazgatási						0					0	0
Intézmények	5 575 383	900 000	32 101 000	0	5 045 749	43 622 132	0	0	0	0	0	43 622 132
Polgármesteri Hivatal	1 705 383	900 000	1 445 000	0	3 978 508	8 028 891	0	0	0	0	0	8 028 891
Kötelező	1 705 383	900 000	1 445 000	0	3 978 508	8 028 891	0	0	0	0	0	8 028 891
Önként vállalt						0					0	0
Államigazgatási						0					0	0
GAMESZ	3 870 000	0	17 135 000	0	634 027	21 639 027	0	0	0	0	0	21 639 027
Kötelező	3 870 000	0	17 135 000	0	634 027	21 639 027	0	0	0	0	0	21 639 027
Önként vállalt						0					0	0
Államigazgatási						0					0	0
Óvoda	0	0	2 921 000	0	21 294	2 942 294	0	0	0	0	0	2 942 294
Kötelező	0	0	2 921 000	0	21 294	2 942 294	0	0	0	0	0	2 942 294
Önként vállalt						0					0	0
Államigazgatási						0					0	0
Tourinform Iroda	0	0	10 600 000	0	411 920	11 011 920	0	0	0	0	0	11 011 920
Kötelező			385 000		411 920	796 920					0	796 920
Önként vállalt			10 215 000			10 215 000					0	10 215 000
Államigazgatási						0					0	0
Önkormányzat mindösszesen	404 286 892	519 100 000	143 830 000	25 000 000	325 744 568	1 417 961 460	320 057 168	150 000 000	3 352 727	487 924 650	961 334 545	2 379 296 005

Zamárdi Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként, feladatonkénti bontásban

Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2019. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)														Engedélyezett létszám
	Működési kiadások							Felhalmozási kiadások							
	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	Költségvetési kiadások összesen	
Önkormányzat	67 086 700	12 769 604	210 825 962	5 792 000	72 936 948	13 656 054	41 332 825	424 400 093	1 061 077 382	27 158 865	12 723 722	47 000 000	1 147 959 969	1 572 360 062	7
Kötelező	67 086 700	12 769 604	171 329 721	5 792 000	904 000	13 656 054	41 332 825	312 870 904					0	312 870 904	7
Önként vállalt			39 496 241		72 032 948			111 529 189	1 061 077 382	27 158 865	12 723 722	47 000 000	1 147 959 969	1 259 489 158	
Államigazgatási								0					0	0	
Intézmények	394 449 228	82 391 615	299 536 425	0	0	0	0	776 377 268	30 258 675	300 000	0	0	30 558 675	806 935 943	100
Polgármesteri Hivatal	113 713 815	22 388 656	29 050 285	0	0	0	0	165 152 756	2 899 410	300 000	0	0	3 199 410	168 352 166	23
Kötelező	103 935 215	20 472 304	25 500 215					149 907 734	1 752 600	300 000			2 052 600	151 960 334	20
Önként vállalt	9 778 600	1 916 352	3 550 070					15 245 022	1 146 810				1 146 810	16 391 832	3
Államigazgatási								0					0	0	
GAMESZ	188 496 000	41 568 000	196 499 000	0	0	0	0	426 563 000	23 058 000	0	0	0	23 058 000	449 621 000	53
Kötelező	188 496 000	41 568 000	196 499 000					426 563 000	23 058 000				23 058 000	449 621 000	53
Önként vállalt								0					0	0	
Államigazgatási								0					0	0	
Óvoda	70 398 513	14 036 052	17 128 440	0	0	0	0	101 563 005	1 300 000	0	0	0	1 300 000	102 863 005	19
Kötelező	70 398 513	14 036 052	17 128 440					101 563 005	1 300 000				1 300 000	102 863 005	19
Önként vállalt								0					0	0	
Államigazgatási								0					0	0	
Tourinform Iroda	21 840 900	4 398 907	56 858 700	0	0	0	0	83 098 507	3 001 265	0	0	0	3 001 265	86 099 772	5
Kötelező	7 945 800	1 654 282	36 298 700					45 898 782	500 000				500 000	46 398 782	2
Önként vállalt	13 895 100	2 744 625	20 560 000					37 199 725	2 501 265				2 501 265	39 700 990	3
Államigazgatási								0					0	0	
Önkormányzat mindösszesen	461 535 928	95 161 219	510 362 387	5 792 000	72 936 948	13 656 054	41 332 825	1 200 777 361	1 091 336 057	27 458 865	12 723 722	47 000 000	1 178 518 644	2 379 296 005	107

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

0

közfoglalkoztatottak létszáma PMH

0

közfoglalkoztatottak létszáma GAMESZ

5

közfoglalkoztatottak létszáma összesen

5

Zamárdi Város Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatai

Ft-ban

Zamárdi Város Önkormányzatának többéves kihatással járó feladatai	Összes kiadás	2 018	2 019	2 020	2 021
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	0	0	0	0	0

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: 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: 2019.08.31
A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019.09.30
A támogatás intenzitása: 100 %

Ft-ban			
Források	2017	2018	2019
Saját erő			25 451 866
EU-s forrás		0	4 161 690
- ebből támogatási előleg	180 835 000		
Források összesen:	180 835 000		29 613 556
Kiadások, költségek			
	2017	2018	2019
Személyi juttatások (projektmenedzsment munkabér)			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (projektmenedzsment foglalkoztatást terhelő adók, járulékok)			
Dologi kiadások (nyilvánosság, szakmai tevékenységhez kapcs. szolg. költségei)		2 292 350	710 440
Beruházások (eszközbeszerzés)		61 635 558	145 810 208
Összesen	0	63 927 908	146 520 648

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

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

Ft-ban			
Források	2017	2018	2019
Saját erő			81 373 196
EU-s forrás		0	35 120 890
- ebből támogatási előleg	287 000 000		
Források összesen:	287 000 000		116 494 086
Kiadások, költségek			
	2017	2018	2019
Személyi juttatások (projektmenedzsment munkabér)			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (projektmenedzsment foglalkoztatást terhelő adók, járulékok)			
Dologi kiadások (szakmai tevékenységhez kapcs. szolg. költségei)		0	33 378 390
Beruházások		0	288 742 500
Összesen	0	0	322 120 890

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.1.3-16-S01-2017-00005 "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 %

Ft-ban		
Források	2018	2019
Saját erő		
EU-s forrás	47 425 611	
- ebből támogatási előleg (100%)	47 425 611	
Források összesen:	47 425 611	
Kiadások, költségek		
	2018	2019
Személyi juttatások (projektmenedzsment munkabér)		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (projektmenedzsment foglalkoztatást terhelő adók, járulékok)		
Dologi kiadások (szakmai tevékenységhez kapcs. szolg. költségei)	0	1 611 167
Beruházások	0	45 814 444
Összesen	0	47 425 611

10.Likviditás

10. melléklet

Zamárdi Város Önkormányzat 2019. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Működési célú támogatások áht-on belülről	31 984 478	33 015 689	31 984 478	33 025 452	31 984 478	31 984 478	35 051 307	35 051 307	35 051 307	35 051 306	35 051 306	35 051 306	404 286 892
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	4 161 690	0	26 238 624	26 238 624	0	35 120 890	0	0	0	91 759 828
Közhatalmi bevételek	3 797 000	30 000 000	130 541 000	30 699 000	18 190 000	6 190 000	35 000 000	45 000 000	164 240 000	20 190 000	20 000 000	15 253 000	519 100 000
Működési bevételek	3 444 000	3 444 000	3 444 000	20 110 000	20 110 000	20 110 000	20 120 000	20 110 000	22 610 000	3 444 000	3 444 000	3 440 000	143 830 000
Felhalmozási bevételek	0	0	198 297 340	0	0	0	33 352 727	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	381 650 067
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	25 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	57 601 459	6 606 000	62 406 000	149 006 670	45 000 000	130 228 000	103 228	56 125 000	40 880 000	153 655 000	61 340 861	50 717 000	813 669 218
Bevételek összesen	96 826 937	73 065 689	426 672 818	237 002 812	115 284 478	214 751 102	149 865 886	186 286 307	327 902 197	267 340 306	149 836 167	134 461 306	2 379 296 005
Személyi juttatások	37 240 474	37 240 474	37 240 474	37 240 474	37 240 474	40 585 784	40 585 783	40 585 784	38 506 551	38 506 551	38 506 551	38 056 554	461 535 928
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 733 906	7 733 906	7 733 906	7 733 906	7 733 906	8 414 181	8 414 181	8 414 181	7 783 906	7 733 906	7 938 924	7 792 410	95 161 219
Dologi kiadások	37 861 503	37 861 503	37 861 503	45 618 321	45 618 321	45 618 321	38 358 539	45 801 459	45 801 459	45 801 459	45 801 459	38 358 540	510 362 387
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	665 000	335 000	195 000	195 000	200 000	195 000	195 000	800 000	882 000	1 730 000	200 000	5 792 000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	45 552 500	1 200 000	500 000	300 000	11 134 974	8 966 185	7 416 977	22 186 667	11 134 975	5 877 495	114 269 773
Beruházások	0	0	75 106 000	119 218 091	129 842 093	134 557 093	72 844 231	66 202 500	159 443 000	139 575 000	142 845 786	51 702 263	1 091 336 057
Felújítások	0	0	0	3 500 000	3 500 000	12 181 865	0	300 000	3 500 000	3 500 000	977 000	0	27 458 865
Egyéb felhalmozási célú kiadások	135 000	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0	0	40 000 000	6 235 995	7 000 000	3 352 727	59 723 722
Finanszírozási kiadások	13 656 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 656 054
Kiadások összesen	96 826 937	83 500 883	203 829 383	214 705 792	226 629 794	242 857 244	171 532 708	170 465 109	303 251 893	264 421 578	255 934 695	145 339 989	2 379 296 005
Havi egyenleg	0	-10 435 194	222 843 435	22 297 020	-111 345 316	-28 106 142	-21 666 822	15 821 198	24 650 304	2 918 728	-106 098 528	-10 878 683	0
Göngyöltett egyenleg	0	-10 435 194	212 408 241	234 705 261	123 359 945	95 253 803	73 586 981	89 408 179	114 058 483	116 977 211	10 878 683	0	0

.../2019. (.....) önkormányzati rendelet

Saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2019	2020	2021	2022
1.	Helyi adók, települési adók	505 000 000	505 000 000	505 000 000	505 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek				
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,	150 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
8.	Saját bevételek (1+...+7)	657 900 000	557 900 000	557 900 000	557 900 000
9.	Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	328 950 000	278 950 000	278 950 000	278 950 000
10.	Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)	0	0	0	0
11.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
12.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
14.	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
15.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
16.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0
17.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
18.	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség				
19.	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	0	0	0	0
20.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0			
21.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
22.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség				
23.	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
24.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
25.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0
26.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
27.	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	0	0	0	0
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	328 950 000	278 950 000	278 950 000	278 950 000

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Költségvetés - 2019 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 05.31	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1	K11	18 560 840	18 774 840	223 020	18 997 860
Külső személyi juttatások	2	K12	42 624 840	45 768 840	2 320 000	48 088 840
Személyi juttatások (=1+2)	3	K1	61 185 680	64 543 680	2 543 020	67 086 700
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4	K2	12 003 604	12 769 604	0	12 769 604
Készletbeszerzés	5	K31	6 381 000	6 381 000	2 252 000	8 633 000
Kommunikációs szolgáltatások	6	K32	3 495 000	3 495 000	500 000	3 995 000
Szolgáltatási kiadások	7	K33	75 916 000	77 664 200	-7 812 784	69 851 416
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	8	K34	390 000	390 000	0	390 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9	K35	72 045 940	96 847 059	31 109 487	127 956 546
Dologi kiadások (=5+6+7+8+9)	10	K3	158 227 940	184 777 259	26 048 703	210 825 962
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	K4	5 110 000	5 110 000	682 000	5 792 000
Egyéb működési célú kiadások	12	K5	148 668 872	146 500 083	14 769 690	161 269 773
Beruházások	13	K6	849 526 701	1 008 168 857	52 908 525	1 061 077 382
Felújítások	14	K7	14 000 000	26 181 865	977 000	27 158 865
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15	K8	9 370 995	9 370 995	3 352 727	12 723 722
Költségvetési kiadások (=3+4+10+11+12+13+14+15)	16	K1-K8	1 258 093 792	1 457 422 343	101 281 665	1 558 704 008
Létszám (Fő)	17		7	7	0	7

ZAMÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Költségvetés - 2019 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 05.31	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1	K11	111 534 600	111 634 600	0	111 634 600
Külső személyi juttatások	2	K12	200 000	857 929	1 221 286	2 079 215
Személyi juttatások (=1+2)	3	K1	111 734 600	112 492 529	1 221 286	113 713 815
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4	K2	22 038 813	22 183 638	205 018	22 388 656
Készletbeszerzés	5	K31	4 170 000	4 087 606	17 677	4 105 283
Kommunikációs szolgáltatások	6	K32	3 910 000	3 190 000	350 000	3 540 000
Szolgáltatási kiadások	7	K33	14 655 480	15 300 183	-659 973	14 640 210
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	8	K34	150 000	150 000	0	150 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9	K35	6 388 480	6 399 520	215 272	6 614 792
Dologi kiadások (=5+6+7+8+9)	10	K3	29 273 960	29 127 309	-77 024	29 050 285
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	K4	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	12	K5	0	0	0	0
Beruházások	13	K6	2 899 410	2 899 410	0	2 899 410
Felújítások	14	K7	300 000	300 000	0	300 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=3+4+10+11+12+13+14+15)	16	K1-K8	166 246 783	167 002 886	1 349 280	168 352 166
Létszám (Fő)	17		24	24	0	24

GAMESZ

Költségvetés - 2019 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 05.31	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1	K11	183 476 000	188 496 000	0	188 496 000
Külső személyi juttatások	2	K12	0	0	0	0
Személyi juttatások (=1+2)	3	K1	183 476 000	188 496 000	0	188 496 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4	K2	40 588 000	41 568 000	0	41 568 000
Készletbeszerzés	5	K31	55 490 000	55 490 000	0	55 490 000
Kommunikációs szolgáltatások	6	K32	1 303 000	1 303 000	0	1 303 000
Szolgáltatási kiadások	7	K33	92 229 000	92 229 000	0	92 229 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	8	K34	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9	K35	47 477 000	47 477 000	0	47 477 000
Dologi kiadások (=5+6+7+8+9)	10	K3	196 499 000	196 499 000	0	196 499 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	K4	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	12	K5	0	0	0	0
Beruházások	13	K6	29 058 000	23 058 000	0	23 058 000
Felújítások	14	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=3+4+10+11+12+13+14+15)	16	K1-K8	449 621 000	449 621 000	0	449 621 000
Létszám (Fő)	17		53	53	0	53

ZAMÁRDI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA

Költségvetés - 2019 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 05.31	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1	K11	70 098 513	70 248 513	0	70 248 513
Külső személyi juttatások	2	K12	150 000	150 000	0	150 000
Személyi juttatások (=1+2)	3	K1	70 248 513	70 398 513	0	70 398 513
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4	K2	14 036 052	14 036 052	0	14 036 052
Készletbeszerzés	5	K31	7 760 000	7 460 000	0	7 460 000
Kommunikációs szolgáltatások	6	K32	400 000	400 000	0	400 000
Szolgáltatási kiadások	7	K33	4 912 000	5 061 000	1 000	5 062 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	8	K34	100 000	100 000	-1 000	99 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9	K35	4 106 440	4 107 440	0	4 107 440
Dologi kiadások (=5+6+7+8+9)	10	K3	17 278 440	17 128 440	0	17 128 440
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	K4	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	12	K5	0	0	0	0
Beruházások	13	K6	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
Felújítások	14	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=3+4+10+11+12+13+14+15)	16	K1-K8	102 863 005	102 863 005	0	102 863 005
Létszám (fő):	17		19	19	0	19

ZAMÁRDI TOURINFORM IRODA, KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

Költségvetés - 2019 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 05.31	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1	K11	19 510 900	19 510 900	0	19 510 900
Külső személyi juttatások	2	K12	2 030 000	2 030 000	300 000	2 330 000
Személyi juttatások (=1+2)	3	K1	21 540 900	21 540 900	300 000	21 840 900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4	K2	4 398 907	4 398 907	0	4 398 907
Készletbeszerzés	5	K31	4 393 000	4 938 000	93 700	5 031 700
Kommunikációs szolgáltatások	6	K32	1 610 000	1 610 000	0	1 610 000
Szolgáltatási kiadások	7	K33	30 415 000	30 378 850	6 781 102	37 159 952
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	8	K34	4 700 000	4 155 000	0	4 155 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9	K35	11 940 700	11 976 850	-3 074 802	8 902 048
Dologi kiadások (=5+6+7+8+9)	10	K3	53 058 700	53 058 700	3 800 000	56 858 700
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	K4	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	12	K5	0	0	0	0
Beruházások	13	K6	3 001 265	3 001 265	0	3 001 265
Felújítások	14	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=3+4+10+11+12+13+14+15)	16	K1-K8	81 999 772	81 999 772	4 100 000	86 099 772
Létszám (fő):	17		5	5	0	5