

Zamárdi Város Önkormányzatának
2020. évi összevont mérlege

Ft-ban

Költségvetési bevételek		2020. évi eredeti előirányzat	Költségvetési kiadások		2020. évi eredeti előirányzat
A. Költségvetési bevételek		1 343 239 408	A. Költségvetési kiadások		1 891 143 988
I. Működési költségvetési bevételek		1 037 060 508	I. Működési költségvetési kiadások		1 155 430 394
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	376 115 508	K1	1. Személyi juttatások	526 936 427
B3	2. Közhatalmi bevételek	519 100 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 748 982
B4	3. Működési bevételek	141 845 000	K3	3. Dologi kiadások	478 171 635
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 630 000
			K5	5. Egyéb működési célú kiadások	44 943 350
				5.1. Működési célú tartalék	20 000 050
				5.2. Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	24 943 300
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		306 178 900	II. Felhalmozási költségvetési kiadások		735 713 594
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	306 178 900	K6	1. Beruházások	716 424 872
B5	2. Felhalmozási bevételek	0	K7	2. Felújítások	300 000
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 988 722
				3.1. Felhalmozási célú tartalék	7 000 000
				3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	11 988 722
B8	B. Finanszírozási bevételek		K9	B. Finanszírozási kiadások	
1. Belföldi finanszírozás bevételei		562 533 197	1. Belföldi finanszírozás kiadásai		14 628 617
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	562 533 197	K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 628 617
	Működési célú maradvány	562 533 197		2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0
	Felhalmozási célú maradvány	0			
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök		0			
Bevételek összesen		1 905 772 605		Kiadások összesen	1 905 772 605

**Zamárdi Város Önkormányzatának
2020. évi működési bevételei és kiadásai**

Ft-ban

	Működési bevételek - kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Működési költségvetési bevételek	1 037 060 508
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	376 115 508
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	365 715 444
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	274 432 906
	1.1.1. Hivatal működésének támogatása	61 875 800
	1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	74 159 224
	1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	16 878 960
	1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	36 256 000
	1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	2 194 614
	1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	18 829 650
	1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 119 900
	1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása	166 825 734
	1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	183 600
	1.1.6. Polgármester illetmény támogatása	0
	<i>Beszámítás</i>	-35 731 352
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 797 350
B113	1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	31 186 301
	Házi segítségnyújtás	4 290 000
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	3 400 000
	Gyermekéktetés - elismert dolgozók bértámogatása	14 916 000
	Gyermekéktetés - üzemeltetési támogatás	8 580 301
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 298 887
B116	1.5. Elszámolásból származó bevételek	0
B16	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 400 064
	2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)	8 052 000
	2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől (Gamesz)	2 348 064
B3	II. Közhatalmi bevételek	519 100 000
B34	1. Vagyoni típusú adók	255 000 000
	1.1. Építményadó	251 500 000
	1.2. Telekadó	3 500 000
B351	2. Értékesítési és forgalmi adók	120 000 000
	2.1 Iparüzési adó	120 000 000
B354	3. Gépjárműadó (40 %-a)	11 200 000
B355	4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	130 000 000
	4.1. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	130 000 000
B36	5. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	2 000 000
	Hivatal	900 000
B4	III. Működési bevételek	141 845 000
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0
	1. Működési célú visszatérítendő kölcsön visszafizetése	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	562 533 197
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	562 533 197
	1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	562 533 197
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	
	Működési bevételek összesen	1 599 593 705
K1-K8	A. Működési költségvetési kiadások	1 155 430 394
K1	I. Személyi juttatások	526 936 427
K2	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 748 982
K3	III. Dologi kiadások	478 171 635
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 630 000
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	44 943 350
	1. Működési célú tartalék	20 000 050
	2. Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	24 943 300
	1. Működési célú támogatások (civilek támogatása)	24 943 300
	2. Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása (Parkolási Kft.)	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	14 628 617
	I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 628 617
	Működési kiadások összesen	1 170 059 011

**Zamárdi Város Önkormányzatának
2020. évi felhalmozási bevételei és kiadásai**

Ft-ban

	Felhalmozási bevételek - kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Felhalmozási költségvetési bevételek	306 178 900
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	306 178 900
	1. Európai Uniói forrásból származó bevételek	266 498 900
	1.1. TOP-3.2.1-15-S01-2016-00006 "Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítése" pályázat	4 165 100
	1.2. TOP-1.2.1-15-S01-2016-00010 "Többfunkciós kiállító és bemutatótér létrehozása Zamárdiban" pályázat	36 750 000
	1.3. TOP-1.1.3-16-S01-2017-00005 "Helyi termelők helyi piacra jutásának támogatása Zamárdiban" pályázat	0
	1.4. TOP-1.4.1-19-S01-2019-00010 "Új bölcsőde létrehozása Zamárdiban" pályázat	225 583 800
	2. Hazai forrásból származó bevételek	39 680 000
	2.1. Zamárdi Szabadstrandi fejlesztések támogatás 2020	39 680 000
	2.2. Zamárdi teniszpálya tervezése	0
B5	II. Felhalmozási bevételek	0
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése (Szent István út déli oldal)	0
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
B74	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n kívülről	0
	B. Finanszírozási bevételek	0
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	0
	1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	0
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	
	2. Felhalmozási célú hitel	
	Felhalmozási bevételek összesen	306 178 900
K1-K8	A. Felhalmozási költségvetési kiadások	735 713 594
K6	I. Beruházások	716 424 872
	1. Önkormányzati beruházások	689 869 393
	1.1. Európai Uniói támogatásból megvalósuló beruházások	419 755 659
	1.1.1. TOP-3.2.1-15-S01-2016-00006 "Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítése" pályázat	26 351 318
	1.1.2. TOP-1.2.1-15-S01-2016-00010 "Többfunkciós kiállító és bemutatótér létrehozása Zamárdiban" pályázat	102 023 807
	1.1.3. TOP-1.1.3-15-S01-2016-00004 "Helyi termelők helyi piacra jutásának támogatása Zamárdiban" pályázat	45 895 068
	1.1.3. TOP-1.4.1-19-S01-2019-00010 "Új bölcsőde létrehozása Zamárdiban" pályázat	225 583 800
	1.1.4. GINOP-7.1.2.-15-2016-00008 pályázat	19 901 666
	1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások	39 680 000
	Zamárdi Szabadstrandi fejlesztések támogatás 2020	39 680 000
	Zamárdi teniszpálya tervezése	0
	1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások	230 433 734
	Beuházásokra, Felújításokra	135 000 000
	Szőlőhegyi utca járda építése	19 446 500
	TOP-3.2.1-15-S01-2016-00006 "Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítése" pályázat saját forrás	11 913 859
	TOP-1.2.1-15-S01-2016-00010 "Többfunkciós kiállító és bemutatótér létrehozása Zamárdiban" pályázat saját forrás	64 073 375
	TOP-1.1.3-15-S01-2016-00004 "Helyi termelők helyi piacra jutásának támogatása Zamárdiban" pályázat saját forrás	0
	2. Intézményi beruházások(tárgyi eszközök beszerzése)	26 555 479
	2.1. Hivatal	1 270 000
	2.2. Gamesz	18 254 980
	2.3. Óvoda	3 214 500
	2.4. Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár	3 816 000
	2.5. Háziorvosi szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	0
	2.6. Védőnői szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	0
K7	II. Felújítások	300 000
	1. Önkormányzati felújítások	0
	1.1. Európai Uniói támogatásból megvalósuló felújítások	0
	1.2. Saját forrásból megvalósítandó felújítások	0
	Útburkolat felújítások*	0
	Fecske köz útfelújítása	0
	Intézmények, szolgálati lakások felújítása (Fő u. 105-106. tetőjavítás, erkélyburkolat, szolgálati lakás felújítás, Kossuth L. u. 16.)	0
	2. Intézményi felújítás	300 000
	2.1. Hivatal	300 000
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 988 722
	1. Felhalmozási célú tartalék	7 000 000
	Zamárdi Településfejlesztési Konceptiójának és Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata a Környezeti értékeléssel és az Örökségvédelmi Hatástanulmánnyal 93/2017. (III.27.) KT hat.	7 000 000
	Tartalék	0
	2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	11 988 722
	2.1 Petőfi Sportegyesület támogatása (Tao- pályázathoz önrész)	2 400 000
	2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	9 588 722
	B. Finanszírozási kiadások	0
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
K9	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0
	Felhalmozási kiadások összesen	735 713 594

Zamárdi Város Önkormányzata
2020. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai

Ft-ban

	Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2020. évi eredeti előirányzat
1	Petőfi Sportegyesület támogatása	7 000 000
2	Civil szervezetek működési támogatása	
3	Berkenye Zamárdi Alkotókör Egyesület működési támogatása	50 000
4	Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület működési támogatása	150 000
5	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület működési támogatása	150 000
6	Magyar Vöröskereszt Egyesület működési támogatása	150 000
7	Media Solutions Kft.	1 000 000
8	Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület működési támogatása	200 000
9	Zamárdi Egészségőr Egyesület működési támogatása	150 000
10	Zamárdi Női Kar 2020. évi működési kiadásaira	200 000
11	Zamárdi Polgárőr Egyesület	500 000
12	Zamárdi Vitorlás és Vízimentő Egyesület működési támogatása	1 900 000
13	2020. évi kulturális programokhoz, rendezvényekhez nyújtott támogatás (civil szervezeteknek, vállalkozásoknak, háztartásoknak)	
14	Balatonkőr Sportegyesület XXI. Balatonkőr kerékpártúra	600 000
15	Balatonkőr Egyesület - Pach Gábor 2020. január 25-i rendezvény	800 000
16	Bandi 2000 Bt - Jegykeze téri majális	500 000
17	Berkenye Zamárdi Alkotókör Egyesület- Helyi értékek-helyi alkotók 2020. évi kulturális támogatás	390 000
18	Bodrogi Éva- Kézműves foglalkozások a Közösségi Házban	150 000
19	Fehér Imre alkotótábor	100 000
20	Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület- Szakmai és Kulturális programok támogatása	800 000
22	Római Katolikus Plébánia Zamárdi - Derűs Harmónia	400 000
23	Vassné Pusztai Marianna -Bácskai utcai vállalkozók	900 000
24	Svert Kupa Vitorlás Egyesület- IV. Svert Kupa 2019	450 000
25	Színjáték Drámaszínház Közkereseti Társaság- Nyári művészeti tábor	150 000
26	Tálos Ágota- 3 Napos Akció - Festészet a Zamárdi rajzkörben	100 000
27	Tálos Ágota- X. Zamárdi Művésztelep és Kiállítás, Nyitott műtermi alkotónap	600 000
29	Váci Autó SE- Lurkók Vitorlára, "Zamárdió" Parti programok	300 000
31	Zamárdi Egészségőr Egyesület - Fuss Zamárdiért rendezvény	240 000
32	Zamárdi Női Kar 2020. évi kulturális programokra	700 000
33	Református Egyházközség Zamárdi A Zamárdi Siófoki u. 20. sz. alatti egyházi épület teraszának felújítása	100 000
34	Római Katolikus Plébánia Zamárdi orgona hangolása karbantartás	200 000
35	Rákóczi Szövetség	100 000
36	Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti társaság	100 000
37	Balaton Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton programsorozat)	100 000
38	Fogorvosi körzet támogatása (Leder Dental Kft)	250 000
39	I. és II. sz. háziorvosi körzet 2019. évi támogatása	500 000
41	Siófoki Állatvédő Alapítvány	250 000
42	Dél Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulásnak fizetendő működési hozzájár.	0
43	DBRHÖT 2019 tagdíj	0
44	Siófoki Tankerületi Központnak a 2019. tanév művészeti oktatás térítési díj és tandíj összege	1 200 000
45	II. sz. háziorvosi rendelő asszisztens bér támogatása 2020-ban	3 513 300
	Egyéb működési célú kiadások összesen	24 943 300

Zamárdi Város Önkormányzatának 2020. 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							
2020. évi előirányzat	373 767 444	0	2 348 064	0	0	2 348 064	376 115 508
Közhatalmi bevételek							
2020. évi előirányzat	518 200 000	900 000	0	0	0	900 000	519 100 000
Működési bevételek							
2020. évi előirányzat	111 729 000	1 560 000	17 135 000	2 921 000	8 500 000	30 116 000	141 845 000
Működési célú átvett pénzeszközök							
2020. évi előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek							
2020. évi előirányzat	306 178 900	0	0	0	0	0	306 178 900
Finanszírozási bevételek							
2020. évi előirányzat	558 874 189	177 484 746	477 583 681	108 442 930	79 342 842	842 854 199	1 401 728 388
Előző évi maradvány							
2020. évi előirányzat	558 874 189	2 505 261	1 182 364	-1 471 992	1 443 375	3 659 008	562 533 197
Intézményfinanszírozás							
2020. évi előirányzat		174 979 485	476 401 317	109 914 922	77 899 467	839 195 191	839 195 191
Bevételek összesen							
2019. évi előirányzat	1 868 749 533	179 944 746	497 066 745	111 363 930	87 842 842	876 218 263	2 744 967 796
Intézményfinanszírozás							
2019. évi előirányzat							-839 195 191
Bevételek nettósítva összesen							
2019. évi előirányzat							1 905 772 605