

**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	1 565 626 787	12 112 832	1 577 739 619		A. Költségvetési kiadások	2 058 824 352	2 365 639 951	12 112 832	2 377 752 783
I. Működési költségvetési bevételek		1 069 243 737	1 092 216 892	12 112 832	1 104 329 724		I. Működési költségvetési kiadások	1 102 367 981	1 187 121 307	32 117 249	1 219 238 556
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	383 813 737	404 286 892	4 354 832	408 641 724	K1	1. Személyi juttatások	448 185 693	461 535 928	19 623 793	481 159 721
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	95 161 219	-392 083	94 769 136
B4	3. Működési bevételek	141 330 000	143 830 000	7 758 000	151 588 000	K3	3. Dologi kiadások	454 338 040	510 362 387	18 735 417	529 097 804
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 110 000	5 792 000	-18 000	5 774 000
						K5	5. Egyéb működési célú kiadások	101 668 872	114 269 773	-5 831 878	108 437 895
							5.1. Működési célú tartalék	54 116 372	41 332 825	-5 180 878	36 151 947
							5.2. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	0	2 869 148	0	2 869 148
							5.3. Működési célú támogatások, pénzeszközüztadások	47 552 500	70 067 800	-651 000	69 416 800
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		189 282 580	473 409 895	0	473 409 895		II. Felhalmozási költségvetési kiadások	956 456 371	1 178 518 644	-20 004 417	1 158 514 227
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 282 580	91 759 828	0	91 759 828	K6	1. Beruházások	885 785 376	1 091 336 057	-20 004 417	1 071 331 640
B5	2. Felhalmozási bevételek	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000	K7	2. Felújítások	14 300 000	27 458 865	0	27 458 865
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	231 650 067	0	231 650 067	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	56 370 995	59 723 722	0	59 723 722
							3.1. Felhalmozási célú tartalék	47 000 000	47 000 000	0	47 000 000
							3.2. Felhalmozási célú pénzeszközüztadás	9 370 995	12 723 722	0	12 723 722
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	AHB 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	2 379 296 005	12 112 832	2 391 408 837		Kiadások összesen	2 072 480 406	2 379 296 005	12 112 832	2 391 408 837

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

Ft-ban

	Működési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
B1-B7	A. Működési költségvetési bevételek	1 069 243 737	1 092 216 892	12 112 832	1 104 329 724
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	383 813 737	404 286 892	4 354 832	408 641 724
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	372 058 537	389 510 227	4 028 832	393 539 059
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	263 931 571	264 144 059	1 817 336	265 961 395
	1.1.1. Hivatal működésének támogatása	61 875 800	61 875 800	1 756 000	63 631 800
	1.1.2. Településcsúszemeltetéshez 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	212 488	61 336	273 824
	<i>Beszámítás</i>	<i>-26 451 537</i>	<i>-26 451 537</i>	<i>0</i>	<i>-26 451 537</i>
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 568 900	59 659 826	-337 216	59 322 610
B113	1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	46 397 546	36 359 003	1 743 982	38 102 985
	Házi segítségnyújtás	5 280 000	4 290 000	0	4 290 000
	Család és Gyermekejóléti Szolgálat	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000
	Gyermekejkeztetés - elismert dolgozók bértámogatása	13 281 000	12 711 000	1 651 512	14 362 512
	Gyermekejkeztetés - üzemeltetési támogatás	20 459 546	11 610 187	0	11 610 187
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 977 000	3 977 000	0	3 977 000
	Szociális ágazati pótlék	0	370 816	92 470	463 286
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 160 520	4 290 839	322 730	4 613 569
B115	1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	25 038 500	500 000	25 538 500
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	18 000	-18 000	0
B16	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 755 200	14 776 665	326 000	15 102 665
	2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)	7 885 200	7 885 200	0	7 885 200
	2.2. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkatügyi Kirendeltségtől (Gamesz)	3 870 000	3 870 000	326 000	4 196 000
	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	949 280	0	949 280
B3	II. Közhatalmi bevételek	519 100 000	519 100 000	0	519 100 000
B34	1. Vagyonil 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	143 830 000	7 758 000	151 588 000
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
	I. 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	1 417 961 460	12 112 832	1 430 074 292
K1-K8	A. Működési költségvetési kiadások	1 102 367 981	1 187 121 307	32 117 249	1 219 238 556
K1	I. Személyi juttatások	448 185 693	461 535 928	19 623 793	481 159 721
K2	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 065 376	95 161 219	-392 083	94 769 136
K3	III. Dologi kiadások	454 338 040	510 362 387	18 735 417	529 097 804
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 110 000	5 792 000	-18 000	5 774 000
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	101 668 872	114 269 773	-5 831 878	108 437 895
	1. Működési célú tartalék	54 116 372	41 332 825	-5 180 878	36 151 947
	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	70 067 800	-651 000	69 416 800
	1. Működési célú támogatások (civilek támogatása)	22 552 500	45 067 800	-651 000	44 416 800
	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	1 200 777 361	32 117 249	1 232 894 610

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

		Ft-ban			
Felhalmozási bevételek - kiadások		2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módoítási javaslat	Módosított előirányzat
B1-B7	A. Felhalmozási költségvetési bevételek	189 282 580	473 409 895	0	473 409 895
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 282 580	91 759 828	0	91 759 828
	1. Európai Unió forrásból származó bevételek	39 282 580	88 774 780	0	88 774 780
	1.1. TOP-3.2.1-15-S01-2016-00006 "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 "Vizitúra megállóhely létesítése Zamárdiban" pályázat	0	49 492 200	0	49 492 200
	2. Hazai forrásból származó bevételek	7 000 000	2 985 048	0	2 985 048
	2.1. Zamárdi teniszpálya tervezése	7 000 000	0	0	0
	2.2. Magyar Faluprogram (orvosi eszközök)	0	2 985 048	0	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	231 650 067	0	231 650 067
B71	1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	3 352 727	0	3 352 727
B74	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n kívülről	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	228 297 340	0	228 297 340
	Szabadstrand 2019. évi pályázat	0	198 297 340	0	198 297 340
	Miniszterelnöki Kabinetiroda (Red Bull)	0	30 000 000	0	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	961 334 545	0	961 334 545
K1-K8	A. Felhalmozási költségvetési kiadások	956 456 371	1 178 518 644	-20 004 417	1 158 514 227
K6	I. Beruházások	885 785 376	1 091 336 057	-20 004 417	1 071 331 640
	1. Önkormányzati beruházások	849 526 701	1 061 077 382	-17 876 417	1 043 200 965
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	454 915 286	471 436 785	-19 146 417	452 290 368
	1.1.1. TOP-3.2.1-15-S01-2016-00006 "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	265 766 799	-19 146 417	246 620 382
	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 "Vizitúra megállóhely létesítése Zamárdiban" pályázat	0	39 497 200	0	39 497 200
	1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások	7 000 000	218 772 261	0	218 772 261
	Zamárdi teniszpálya tervezése	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
	Szabadstrand 2019. évi pályázat pályázati forrás	0	178 787 213	0	178 787 213
	Miniszterelnöki Kabinetiroda (Red Bull)	0	30 000 000	0	30 000 000
	Magyar Faluprogram (orvosi eszközök)	0	2 985 048	0	2 985 048
	1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások	387 611 415	370 868 336	1 270 000	372 138 336
	Alsópincesor utca közvilágítási kiépítése	1 010 489	1 137 489	0	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 ároklefedés + járda engedélyezési díj	300 000	300 000	0	300 000
	Endrédi ut közvilágítási lámpa	0	0	155 000	155 000
	Energiatakarékossági terv végrehajtása	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
	Fekete István Általános Iskola térvilágítási hálózat kiépítése	1 200 000	1 209 167	0	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	980 440	0	980 440
	Felsőpincesor 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
	Harsca 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	325 000	0	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
	Pályázatírás, pályázati tervezések	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
	Rétföldi utca sebességcsökkentő küszöb	0	0	512 768	512 768
	Rétföldi utcai közvilágítás bővítése	828 619	955 619	0	955 619
	Rendezvény tereen lévő faházak tetőszerkezetének átépítésére, javításra + 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
	Síofoki u. autóbusszmegállónál 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
	Sírly - Kiss E. - Füzfa apartmanházak előtti parkoló; Keszeg u - Margó E. sétány közötti sétány kiviteli terv	0	0	0	0
	Sport tér közvilágítás tervezés + kivitelezés	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
	Szabadstrand 2019. évi pályázat saját forrás	0	3 732 000	571 500	4 303 500
	Szakértői, műszaki ellenőri, tervezési feladatok:	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	Szamarkó közvilágítás kiépítése	4 265 929	4 265 929	0	4 265 929
	Szent I. utca tereprendezés	26 000 000	8 369 971	-322 938	8 047 033
	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	1 579 461	0	1 579 461
	TOP-3.2.1-15-S01-2016-00006 "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
	Vadkacsa-sor járda tervezése	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	Vadkamera	0	0	353 670	353 670
	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	-2 128 000	28 130 675
	2.1. Hivatal	2 899 410	2 899 410	0	2 899 410
	2.2. Gamesz	29 058 000	23 058 000	-1 620 000	21 438 000
	2.3. Óvoda	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
	2.4. Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár	3 001 265	3 001 265	-508 000	2 493 265
	2.5. Háziiorvosi 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	27 458 865	0	27 458 865
	1. Önkormányzati felújítások	14 000 000	27 158 865	0	27 158 865
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	0	0	0	0
	1.2. Saját forrásból megvalósítandó felújítások	14 000 000	27 158 865	0	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. 1	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	Jelzőlámpák korszerűsítése	0	9 681 865	0	9 681 865
	Rendezvény térerő faházak tetőszerkezetének felújítása	0	977 000	0	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	59 723 722	0	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	12 723 722	0	12 723 722
	2.1. Ovi - Foci Közhatszú 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	9 588 722	0	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	1 178 518 644	-20 004 417	1 158 514 227

Zamárdi Város Önkormányzata
2019. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai

		Ft-ban			
	Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási 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 (Szinjáték Drámatúdió Közkereseti Társaság)	150 000	150 000	0	150 000
20	Pümkösdőlés 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 Ágota- 3 Napos Akció Festészet a Zamárdi rajzkörben	100 000	100 000	0	100 000
23	Tálos Ágota- 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. Balatonkör kerékpártúra (Balatonkör 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	-651 000	49 000
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	Hungarovox 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	20 715 300	0	20 715 300
	Egyéb működési célú kiadások összesen	22 552 500	45 067 800	-651 000	44 416 800

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	398 711 509	1 705 383	3 870 000	0	0	5 575 383	404 286 892
Módoítási javaslat	4 028 832	0	326 000	0	0	326 000	4 354 832
Módosított előirányzat	402 740 341	1 705 383	4 196 000	0	0	5 901 383	408 641 724
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	1 445 000	17 135 000	2 921 000	10 600 000	32 101 000	143 830 000
Módoítási javaslat	0	0	7 758 000	0	0	7 758 000	7 758 000
Módosított előirányzat	111 729 000	1 445 000	24 893 000	2 921 000	10 600 000	39 859 000	151 588 000
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	473 409 895	0	0	0	0	0	473 409 895
Módoítási javaslat	0	0	0	0	0	0	0
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	75 499 772	768 359 560	1 576 983 029
Módoítási javaslat	0	2 260 655	0	3 658 930	439 249	6 358 834	6 358 834
Módosított előirányzat	808 623 469	166 562 438	428 616 000	103 600 935	75 939 021	774 718 394	1 583 341 863
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	75 087 852	763 313 811	763 313 811
Módoítási javaslat	0	2 260 655	0	3 658 930	439 249	6 358 834	6 358 834
Módosított előirányzat	0	162 583 930	427 981 973	103 579 641	75 527 101	769 672 645	769 672 645
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	2 335 673 873	168 352 166	449 621 000	102 863 005	86 099 772	806 935 943	3 142 609 816
Módoítási javaslat	4 028 832	2 260 655	8 084 000	3 658 930	439 249	14 442 834	18 471 666
Módosított előirányzat	2 339 702 705	170 612 821	457 705 000	106 521 935	86 539 021	821 378 777	3 161 081 482
Intézményfinanszírozás							
2019. évi előirányzat							-761 028 940
Módosított előirányzat							-763 313 811
Módoítási javaslat							-6 358 834
Módosított előirányzat							-769 672 645
Bevételek nettósítva összesen							
2019. évi előirányzat							2 072 480 406
Módosított előirányzat							2 379 296 005
Módoítási javaslat							12 112 832
Módosított előirányzat							2 391 408 837

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	2 335 673 873	168 352 166	449 621 000	102 863 005	86 099 772	806 935 943	3 142 609 816	
Módoítási javaslat	4 028 832	2 260 655	8 084 000	3 658 930	439 249	14 442 834	18 471 666	
Módosított előirányzat	2 339 702 705	170 612 821	457 705 000	106 521 935	86 539 021	821 378 777	3 161 081 482	
Intézményfinanszírozás								
2019. évi előirányzat								-761 028 940
Módosított előirányzat								-763 313 811
Módoítási javaslat								-6 358 834
Módosított előirányzat								-769 672 645
Kiadások nettóssítva összesen								
2019. évi előirányzat								2 072 480 406
Módosított előirányzat								2 379 296 005
Módoítási javaslat								12 112 832
Módosított előirányzat								2 391 408 837
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	67 086 700	113 713 815	188 496 000	70 398 513	21 840 900	394 449 228	461 535 928	
Módoítási javaslat	3 887 898	3 620 510	7 859 000	3 559 830	696 555	15 735 895	19 623 793	
Módosított előirányzat	70 974 598	117 334 325	196 355 000	73 958 343	22 537 455	410 185 123	481 159 721	
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	22 388 656	41 568 000	14 036 052	4 398 907	82 391 615	95 161 219	
Módoítási javaslat	-1 019 022	-1 059 855	1 845 000	99 100	-257 306	626 939	-392 083	
Módosított előirányzat	11 750 582	21 328 801	43 413 000	14 135 152	4 141 601	83 018 554	94 769 136	
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	210 825 962	29 050 285	196 499 000	17 128 440	56 858 700	299 536 425	510 362 387	
Módoítási javaslat	18 527 417	-300 000	0	0	508 000	208 000	18 735 417	
Módosított előirányzat	229 353 379	28 750 285	196 499 000	17 128 440	57 366 700	299 744 425	529 097 804	
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
2019. évi előirányzat	5 110 000	0	0	0	0	0	5 110 000	
Módosított előirányzat	5 792 000	0	0	0	0	0	5 792 000	
Módoítási javaslat	-18 000	0	0	0	0	0	-18 000	
Módosított előirányzat	5 774 000	0	0	0	0	0	5 774 000	
Egyéb működési célú kiadások								
2019. évi előirányzat	47 552 500	0	0	0	0	0	47 552 500	
Módosított előirányzat	72 936 948	0	0	0	0	0	72 936 948	
Módoítási javaslat	-651 000	0	0	0	0	0	-651 000	
Módosított előirányzat	72 285 948	0	0	0	0	0	72 285 948	
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	1 061 077 382	2 899 410	23 058 000	1 300 000	3 001 265	30 258 675	1 091 336 057	
Módoítási javaslat	-17 876 417	0	-1 620 000	0	-508 000	-2 128 000	-20 004 417	
Módosított előirányzat	1 043 200 965	2 899 410	21 438 000	1 300 000	2 493 265	28 130 675	1 071 331 640	
Felújítások								
2019. évi előirányzat	14 000 000	300 000	0	0	0	300 000	14 300 000	
Módosított előirányzat	27 158 865	300 000	0	0	0	300 000	27 458 865	
Módoítási javaslat	0	0	0	0	0	0	0	
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	12 723 722	0	0	0	0	0	12 723 722	
Módoítási javaslat	0	0	0	0	0	0	0	
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	776 969 865	0	0	0	0	0	776 969 865	
Módoítási javaslat	6 358 834	0	0	0	0	0	6 358 834	
Módosított előirányzat	783 328 699	0	0	0	0	0	783 328 699	
Tartalékok (működési + felhalmozási célú)								
2019. évi előirányzat	101 116 372	0	0	0	0	0	101 116 372	
Módosított előirányzat	88 332 825	0	0	0	0	0	88 332 825	
Módoítási javaslat	-5 180 878	0	0	0	0	0	-5 180 878	
Módosított előirányzat	83 151 947	0	0	0	0	0	83 151 947	

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	402 740 341	518 200 000	111 729 000	25 000 000	320 698 819	1 378 368 160	320 057 168	150 000 000	3 352 727	487 924 650	961 334 545	2 339 702 705
Kötelező	402 740 341	518 200 000	111 729 000	25 000 000	320 698 819	1 378 368 160	91 759 828	150 000 000	0	487 924 650	729 684 478	2 108 052 638
Önként vállalt							228 297 340		3 352 727		231 650 067	231 650 067
Államigazgatási						0					0	0
Intézmények	5 901 383	900 000	39 859 000	0	5 045 749	51 706 132	0	0	0	0	0	51 706 132
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	4 196 000	0	24 893 000	0	634 027	29 723 027	0	0	0	0	0	29 723 027
Kötelező	4 196 000	0	24 893 000	0	634 027	29 723 027	0	0	0	0	0	29 723 027
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	0	0	385 000	0	411 920	796 920	0	0	0	0	0	796 920
Önként vállalt			10 215 000	0		10 215 000					0	10 215 000
Államigazgatási						0					0	0
Önkormányzat mindösszesen	408 641 724	519 100 000	151 588 000	25 000 000	325 744 568	1 430 074 292	320 057 168	150 000 000	3 352 727	487 924 650	961 334 545	2 391 408 837

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

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2019. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)														Engedély ezett 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	70 974 598	11 750 582	229 353 379	5 774 000	72 285 948	13 656 054	36 151 947	439 946 508	1 043 200 965	27 158 865	12 723 722	47 000 000	1 130 083 552	1 570 030 060	7
Kötelező	70 974 598	11 750 582	171 980 721	5 774 000	904 000	13 656 054	36 151 947	311 191 902					0	311 191 902	7
Önként vállalt			57 372 658		71 381 948			128 754 606	1 043 200 965	27 158 865	12 723 722	47 000 000	1 130 083 552	1 258 838 158	
Államigazgatási								0					0	0	
Intézmények	410 185 123	83 018 554	299 744 425	0	0	0	0	792 948 102	28 130 675	300 000	0	0	28 430 675	821 378 777	101
Polgármesteri Hivatal	117 334 325	21 328 801	28 750 285	0	0	0	0	167 413 411	2 899 410	300 000	0	0	3 199 410	170 612 821	24
Kötelező	106 776 204	19 342 593	25 200 215					151 319 012	1 752 600	300 000			2 052 600	153 371 612	21
Önként vállalt	10 558 121	1 986 208	3 550 070					16 094 399	1 146 810				1 146 810	17 241 209	3
Államigazgatási								0					0	0	
GAMESZ	196 355 000	43 413 000	196 499 000	0	0	0	0	436 267 000	21 438 000	0	0	0	21 438 000	457 705 000	53
Kötelező	196 355 000	43 413 000	196 499 000					436 267 000	21 438 000				21 438 000	457 705 000	53
Önként vállalt								0					0	0	
Államigazgatási								0					0	0	
Óvoda	73 958 343	14 135 152	17 128 440	0	0	0	0	105 221 935	1 300 000	0	0	0	1 300 000	106 521 935	19
Kötelező	73 958 343	14 135 152	17 128 440					105 221 935	1 300 000				1 300 000	106 521 935	19
Önként vállalt								0					0	0	
Államigazgatási								0					0	0	
Tourinform Iroda	22 537 455	4 141 601	57 366 700	0	0	0	0	84 045 756	2 493 265	0	0	0	2 493 265	86 539 021	5
Kötelező	8 048 310	1 446 044	36 482 916					45 977 270	601 000				601 000	46 578 270	2
Önként vállalt	14 489 145	2 695 557	20 883 784					38 068 486	1 892 265				1 892 265	39 960 751	3
Államigazgatási								0					0	0	
Önkormányzat mindösszesen	481 159 721	94 769 136	529 097 804	5 774 000	72 285 948	13 656 054	36 151 947	1 232 894 610	1 071 331 640	27 458 865	12 723 722	47 000 000	1 158 514 227	2 391 408 837	108

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	2 019	2 020	2 021	2 022
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	36 140 014	36 140 014	36 140 014	36 140 015	408 641 724
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	23 899 000	26 579 000	3 444 000	3 444 000	3 440 000	151 588 000
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	190 075 307	332 959 904	268 429 014	150 924 875	135 550 015	2 391 408 837
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	40 959 425	45 865 573	48 318 448	38 056 554	481 159 721
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	8 022 098	7 783 906	7 733 906	7 938 924	7 792 410	94 769 136
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	55 169 167	55 169 168	38 358 540	529 097 804
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	665 000	335 000	195 000	195 000	200 000	195 000	195 000	800 000	864 000	1 730 000	200 000	5 774 000
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	16 354 789	11 134 975	5 877 495	108 437 895
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	122 841 369	51 702 263	1 071 331 640
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	170 073 026	305 704 767	275 298 430	255 109 884	145 339 989	2 391 408 837
Havi egyenleg	0	-10 435 194	222 843 435	22 297 020	-111 345 316	-28 106 142	-21 666 822	20 002 281	27 255 137	-6 869 416	-104 185 009	-9 789 974	0
Göngyöltett egyenleg	0	-10 435 194	212 408 241	234 705 261	123 359 945	95 253 803	73 586 981	93 589 262	120 844 399	113 974 983	9 789 974	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	18 997 860	3 741 699	22 739 559
Külső személyi juttatások	2	K12	42 624 840	48 088 840	146 199	48 235 039
Személyi juttatások (=1+2)	3	K1	61 185 680	67 086 700	3 887 898	70 974 598
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4	K2	12 003 604	12 769 604	-1 019 022	11 750 582
Készletbeszerzés	5	K31	6 381 000	8 633 000	71 531	8 704 531
Kommunikációs szolgáltatások	6	K32	3 495 000	3 995 000	500 500	4 495 500
Szolgáltatási kiadások	7	K33	75 916 000	69 851 416	-2 044 678	67 806 738
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	8	K34	390 000	390 000	90 210	480 210
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9	K35	72 045 940	127 956 546	19 909 854	147 866 400
Dologi kiadások (=5+6+7+8+9)	10	K3	158 227 940	210 825 962	18 527 417	229 353 379
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	K4	5 110 000	5 792 000	-18 000	5 774 000
Egyéb működési célú kiadások	12	K5	148 668 872	161 269 773	-5 831 878	155 437 895
Beruházások	13	K6	849 526 701	1 061 077 382	-17 876 417	1 043 200 965
Felújítások	14	K7	14 000 000	27 158 865	0	27 158 865
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15	K8	9 370 995	12 723 722	0	12 723 722
Költségvetési kiadások (=3+4+10+11+12+13+14+15)	16	K1-K8	1 258 093 792	1 558 704 008	-2 330 002	1 556 374 006
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	3 475 510	115 110 110
Külső személyi juttatások	2	K12	200 000	2 079 215	145 000	2 224 215
Személyi juttatások (=1+2)	3	K1	111 734 600	113 713 815	3 620 510	117 334 325
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4	K2	22 038 813	22 388 656	-1 059 855	21 328 801
Készletbeszerzés	5	K31	4 170 000	4 105 283	-140 000	3 965 283
Kommunikációs szolgáltatások	6	K32	3 910 000	3 540 000	140 000	3 680 000
Szolgáltatási kiadások	7	K33	14 655 480	14 640 210	722 000	15 362 210
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	8	K34	150 000	150 000	10 000	160 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9	K35	6 388 480	6 614 792	-1 032 000	5 582 792
Dologi kiadások (=5+6+7+8+9)	10	K3	29 273 960	29 050 285	-300 000	28 750 285
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	168 352 166	2 260 655	170 612 821
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	7 859 000	196 355 000
Külső személyi juttatások	2	K12	0	0	0	0
Személyi juttatások (=1+2)	3	K1	183 476 000	188 496 000	7 859 000	196 355 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4	K2	40 588 000	41 568 000	1 845 000	43 413 000
Készletbeszerzés	5	K31	55 490 000	55 490 000	0	55 490 000
Kommunikációs szolgáltatások	6	K32	1 303 000	1 303 000	400 000	1 703 000
Szolgáltatási kiadások	7	K33	92 229 000	92 229 000	-500 000	91 729 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	8	K34	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9	K35	47 477 000	47 477 000	100 000	47 577 000
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	-1 620 000	21 438 000
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	8 084 000	457 705 000
Létszám (Fő)	17		53	53	0	53

ZAMÁRDI NAPKÖZIOTTHONOS 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	3 243 797	73 492 310
Külső személyi juttatások	2	K12	150 000	150 000	316 033	466 033
Személyi juttatások (=1+2)	3	K1	70 248 513	70 398 513	3 559 830	73 958 343
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4	K2	14 036 052	14 036 052	99 100	14 135 152
Készletbeszerzés	5	K31	7 760 000	7 460 000	337 000	7 797 000
Kommunikációs szolgáltatások	6	K32	400 000	400 000	0	400 000
Szolgáltatási kiadások	7	K33	4 912 000	5 062 000	976 000	6 038 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	8	K34	100 000	99 000	-59 000	40 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9	K35	4 106 440	4 107 440	-1 254 000	2 853 440
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	3 658 930	106 521 935
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	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1	K11	19 510 900	19 510 900	1 012 248	20 523 148
Külső személyi juttatások	2	K12	2 030 000	2 330 000	-315 693	2 014 307
Személyi juttatások (=1+2)	3	K1	21 540 900	21 840 900	696 555	22 537 455
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4	K2	4 398 907	4 398 907	-257 306	4 141 601
Készletbeszerzés	5	K31	4 393 000	5 031 700	853 941	5 885 641
Kommunikációs szolgáltatások	6	K32	1 610 000	1 610 000	-28 000	1 582 000
Szolgáltatási kiadások	7	K33	30 415 000	37 159 952	1 165 099	38 325 051
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	8	K34	4 700 000	4 155 000	-1 170 412	2 984 588
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9	K35	11 940 700	8 902 048	-312 628	8 589 420
Dologi kiadások (=5+6+7+8+9)	10	K3	53 058 700	56 858 700	508 000	57 366 700
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	-508 000	2 493 265
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	86 099 772	439 249	86 539 021
Létszám (fő):	17		5	5	0	5