

**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	1 892 643 988
I. Működési költségvetési bevételek		1 037 060 508		I. Működési költségvetési kiadások	1 132 246 873
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	376 115 508	K1	1. Személyi juttatások	513 573 917
B3	2. Közhatalmi bevételek	519 100 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 076 732
B4	3. Működési bevételek	141 845 000	K3	3. Dologi kiadások	474 122 874
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 630 000
			K5	5. Egyéb működési célú kiadások	41 843 350
				5.1. Működési célú tartalék	17 300 050
				5.2. Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	24 543 300
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		306 178 900		II. Felhalmozási költségvetési kiadások	760 397 115
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	306 178 900	K6	1. Beruházások	739 308 393
B5	2. Felhalmozási bevételek	0	K7	2. Felújítások	2 100 000
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		564 033 197		1. Belföldi finanszírozás kiadásai	14 628 617
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	564 033 197	K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 628 617
	Működési célú maradvány	250 821 382		2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0
	Felhalmozási célú maradvány	313 211 815			
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök		0			
Bevételek összesen		1 907 272 605		Kiadások összesen	1 907 272 605

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

Működési bevételek - kiadások	
B1-B7	A. Működési költségvetési bevételek
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	1.1.1. Hivatal működésének támogatása
	1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
	1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása
	1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása
	1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok
	1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása
	1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
	1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása
	1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
	1.1.6. Polgármester illetmény támogatása
	<i>Beszámítás</i>
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113	1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
	Házi segítségnyújtás
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat
	Gyermekétkeztetés - elismert dolgozók bértámogatása
	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B116	1.5. Elszámolásból származó bevételek
B16	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
	2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)
	2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől (Gamesz)
B3	II. Közhatalmi bevételek
B34	1. Vagyoni típusú adók
	1.1. Építményadó
	1.2. Telekadó
B351	2. Értékesítési és forgalmi adók
	2.1 Iparüzési adó
B354	3. Gépjárműadó (40 %-a)
B355	4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
	4.1. Idegenforgalmi adó tartózkodás után
B36	5. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)
	Hivatal
B4	III. Működési bevételek
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök
	1. Működési célú visszatérítendő kölcsön visszafizetése
B8	B. Finanszírozási bevételek
	1. Belföldi finanszírozás bevételei
	1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök
	Működési bevételek összesen
K1-K8	A. Működési költségvetési kiadások
K1	I. Személyi juttatások
K2	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3	III. Dologi kiadások
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	V. Egyéb működési célú kiadások
	1. Működési célú tartalék
	2. Működési célú támogatások, pénzeszköztátadások
	1. Működési célú támogatások (civilek támogatása)
	2. Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása (Parkolási Kft.)
K9	B. Finanszírozási kiadások
	I. Belföldi finanszírozás kiadásai
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése
	Működési kiadások összesen

Ft-ban

2020. évi eredeti előirányzat
1 037 060 508
376 115 508
365 715 444
274 432 906
61 875 800
74 159 224
16 878 960
36 256 000
2 194 614
18 829 650
7 119 900
166 825 734
183 600
0
-35 731 352
56 797 350
31 186 301
4 290 000
3 400 000
14 916 000
8 580 301
0
3 298 887
0
10 400 064
8 052 000
2 348 064
519 100 000
255 000 000
251 500 000
3 500 000
120 000 000
120 000 000
11 200 000
130 000 000
130 000 000
2 000 000
900 000
141 845 000
0
0
250 821 382
250 821 382
250 821 382
1 287 881 890
1 132 246 873
513 573 917
95 076 732
474 122 874
7 630 000
41 843 350
17 300 050
24 543 300
24 543 300
0
14 628 617
0
14 628 617
1 146 875 490

**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 Unió forrásból származó bevételek	266 498 900
	1.1. TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00006 "Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítése" pályázat	4 165 100
	1.2. TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00010 "Többfunkciós kiállító és bemutatóter létrehozása Zamárdiban" pályázat	36 750 000
	1.3. TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00005 "Helyi termelők helyi piacra jutásának támogatása Zamárdiban" pályázat	0
	1.4. TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00010 "Új bölcsőde létrehozása Zamárdiban" pályázat	225 583 800
	2. Hazai forrásból származó bevételek	39 680 000
	2.1. Zamárdi Szabadstrand fejlesztések támogatás 2020	39 680 000
B5	II. Felhalmozási bevételek	0
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése	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	313 211 815
	I. Belföldi finanszírozás bevételei	313 211 815
	1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	313 211 815
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0
	2. Felhalmozási célú hitel	0
	Felhalmozási bevételek összesen	619 390 715
K1-K8	A. Felhalmozási költségvetési kiadások	760 397 115
K6	I. Beruházások	739 308 393
	1. Önkormányzati beruházások	708 486 893
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	419 755 659
	1.1.1. TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00006 "Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítése" pályázat	26 351 318
	1.1.2. TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00010 "Többfunkciós kiállító és bemutatóter létrehozása Zamárdiban" pályázat	102 023 807
	1.1.3. TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00004 "Helyi termelők helyi piacra jutásának támogatása Zamárdiban" pályázat	45 895 068
	1.1.3. TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00010 "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 Szabadstrand fejlesztések támogatás 2020	39 680 000
	1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások	249 051 234
	Bácskai utvai kikötő pályázat	38 200 000
	Energetikai megtakarítási Intézkedési Terv	2 500 000
	Fő utca fekvőrendőr telepítés 5 m szélességben táblázásokkal	200 000
	Harsca utca kikötő legalizálása/tervezés (2019 évben jóváhagyott szerint)	985 000
	Horváth Krisztina orvosi rendelő 2 db radiátor, szigetelt álmennyezet -raktár -, + szellőztető rács 2db	700 000
	Káposztáskert u. 24-26 közelében lévő 2 oszlopra közvilágítás kiépítés	450 000
	Keszeg utca végén strand wifi kiépítés pályázat	1 000 000
	Kőhegy közvilágítás <i>Fehérkapu dűlőben a Római út felől 5 db</i>	2 000 000
	Margó E. St. közvilágítás korszerűsítése útemezve III/I útem	14 100 000
	Ny-i pincesor vízvezeték K szegély	350 000
	Orgona utcai rekonstrukció - tervezés + engedélyeztetés	1 000 000
	Önkormányzati autó beszerzése	3 500 000
	Pályázatírás	2 500 000
	Régi temető (Temető u.) közterület bejárati részének térburkolása + aszfaltos út kátyúzása + kapu felújítása	1 100 000
	Rózsa tér sportpark futópálya	800 000
	Szakértői, műszaki ellenőri feladatok	2 000 000
	Szülőhegyi utca járda építése + műszaki ellenőrzése	19 726 500
	Térfigyelő kamerák (Fő u. templommal szemben, Zamárdi-felsői csomópont), +2 db kikötő	1 000 000
	Út, járda, parkoló tervezések	6 000 000
	Út, járda ép. engedélyek beszerzése (Orgona u., Kiss E. utcai parkolók, Honvéd u. út.rek.)	1 000 000
	Vadkacsaor gyalogátkelőhely kivitelezés + tervezés	3 952 500
	TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00006 "Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítése" pályázat saját forrás	11 913 859
	TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00010 "Többfunkciós kiállító és bemutatóter létrehozása Zamárdiban" pályázat saját forrás	64 073 375
	TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00004 "Helyi termelők helyi piacra jutásának támogatása Zamárdiban" pályázat saját forrás	70 000 000
	2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	30 821 500
	2.1. Hivatal	1 270 000
	2.2. Gamesz	22 701 000
	2.3. Óvoda	3 214 500
	2.4. Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár	3 636 000
	2.5. Háziorvosi szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	0
	2.6. Védőnői szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	0
K7	II. Felújítások	2 100 000
	1. Önkormányzati felújítások	1 800 000
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	0
	1.2. Saját forrásból megvalósítandó felújítások	1 800 000
	Útburkolat felújítások	0
	Petőfi u. 1. szolgálati lakás előtti lépcső felújítása	1 000 000
	Vendégház elektromos hálózat felújítása	800 000
	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	760 397 115

Zamárdi Város Önkormányzata
2020. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai

		Ft-ban
Működési célú támogatások, pénzeszközátadások		2020. évi eredeti előirányzat
Civil szervezetek működési támogatása		
1	Berkenye Zamárdi Alkotókör Egyesület működési támogatása	50 000
2	Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület működési támogatása	150 000
3	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület működési támogatása	150 000
4	Magyar Vöröskereszt Egyesület működési támogatása	150 000
5	Media Solutions Kft.	1 000 000
6	Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület működési támogatása	200 000
7	Petőfi Sportegyesület támogatása	7 000 000
8	Zamárdi Egészségőr Egyesület működési támogatása	150 000
9	Zamárdi Női Kar 2020. évi működési kiadásaira	200 000
10	Zamárdi Polgárőr Egyesület	500 000
11	Zamárdi Vitorlás és Vízimentő Egyesület működési támogatása	1 900 000
2020. évi kulturális programokhoz, rendezvényekhez nyújtott támogatások		
12	Balatonkör Sportegyesület XXI. Balatonkör kerékpártúra	600 000
13	Balatonkör Egyesület - Pach Gábor 2020. január 25-i rendezvény	800 000
14	Bandi 2000 Bt - Jegenye téri majális	500 000
15	Berkenye Zamárdi Alkotókör Egyesület- Helyi értékek-helyi alkotók 2020. évi kulturális támogatás	390 000
16	Bodrogi Éva- Kézműves foglalkozások a Közösségi Házban	150 000
17	Fehér Imre alkotótábor	100 000
18	Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület- Szakmai és Kulturális programok támogatása	800 000
19	Római Katolikus Plébánia Zamárdi - Derűs Harmónia	400 000
20	Siófoki Állatvédő Alapítvány	250 000
21	Tálos Ágota - 3 Napos Akció Festészet a Zamárdi rajzkörben	100 000
22	Tálos Ágota - X. Zamárdi Művésztelep és Kiállítás	600 000
23	Vassné Pusztai Marianna -Bácskai utcai vállalkozók	900 000
24	Váci Autó SE- Lurkók Vitorlára, "Zamárdió" Parti programok	300 000
25	Zamárdi Egészségőr Egyesület - Fuss Zamárdiért rendezvény	240 000
26	Zamárdi Női Kar 2020. évi kulturális programokra	700 000
27	Református Egyházközség Zamárdi A Zamárdi Siófoki u. 20. sz. alatti egyházi épület teraszának felújítása	100 000
28	Római Katolikus Plébánia Zamárdi orgona hangolása karbantartás	200 000
29	Rákóczi Szövetség	100 000
30	Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti társaság	100 000
31	Balaton Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton programsorozat)	100 000
32	Fogorvosi körzet támogatása (Leder Dental Kft)	250 000
33	I. és II. sz háziorvosi körzet 2020. évi támogatása	500 000
34	Dél Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulásnak fizetendő működési hozzájárulás	200 000
35	Siófoki Tankerületi Központnak a 2020. tanév művészeti oktatás térítési díj és tandíj összege	1 200 000
36	II. sz. háziorvosi rendelő asszisztens bér támogatása 2020-ban	3 513 300
Egyéb működési célú kiadások összesen		24 543 300

5. finanszírozás

5. melléklet

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	179 643 942	459 142 631	108 442 930	79 807 196	827 036 699	1 385 910 888
Előző évi maradvány							
2020. évi előirányzat	558 874 189	2 505 261	1 182 364	28 008	1 443 375	5 159 008	564 033 197
Intézményfinanszírozás							
2020. évi előirányzat		177 138 681	457 960 267	108 414 922	78 363 821	821 877 691	821 877 691
Bevételek összesen							
2020. évi előirányzat	1 868 749 533	182 103 942	478 625 695	111 363 930	88 307 196	860 400 763	2 729 150 296
Intézményfinanszírozás							
2020. évi előirányzat							-821 877 691
Bevételek nettósítva összesen							
2020. évi előirányzat							1 907 272 605

5. finanszírozás

Kiadások összesen							
2020. évi előirányzat	1 868 749 533	182 103 942	478 625 695	111 363 930	88 307 196	860 400 763	2 729 150 296
Intézményfinanszírozás							
2020. évi előirányzat							-821 877 691
Kiadások nettósítva összesen							
2020. évi előirányzat							1 907 272 605
Személyi juttatások							
2020. évi előirányzat	69 217 851	127 024 200	217 444 630	75 615 906	24 271 330	444 356 066	513 573 917
Munkaadókat terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó							
2020. évi előirányzat	11 314 819	22 381 952	43 533 245	13 621 484	4 225 232	83 761 913	95 076 732
Dologi kiadások							
2020. évi előirányzat	172 961 590	31 127 790	194 946 820	18 912 040	56 174 634	301 161 284	474 122 874
Ellátottak pénzbeli juttatásai							
2020. évi előirányzat	7 630 000	0	0	0	0	0	7 630 000
Egyéb működési célú kiadások							
2020. évi előirányzat	24 543 300	0	0	0	0	0	24 543 300
Beruházások							
2020. évi előirányzat	708 486 893	1 270 000	22 701 000	3 214 500	3 636 000	30 821 500	739 308 393
Felújítások							
2020. évi előirányzat	1 800 000	300 000	0	0	0	300 000	2 100 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások							
2020. évi előirányzat	11 988 722	0	0	0	0	0	11 988 722
Finanszírozási kiadások							
2020. évi előirányzat	836 506 308	0	0	0	0	0	836 506 308
Tartalékok (működési + felhalmozási célú)							
2020. évi előirányzat	24 300 050	0	0	0	0	0	24 300 050

Zamárdi Város Önkormányzatának 2020. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatonként

	2020. 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	373 767 444	518 200 000	111 729 000	0	245 662 374	1 249 358 818	306 178 900	0	0	313 211 815	619 390 715
Kötelező	373 767 444	518 200 000	111 729 000	0	245 662 374	1 249 358 818	306 178 900	0	0	313 211 815	619 390 715
Önként vállalt											0
Államigazgatási						0					0
Intézmények	2 348 064	900 000	30 116 000	0	5 159 008	38 523 072	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	0	900 000	1 560 000	0	2 505 261	4 965 261	0	0	0	0	0
Kötelező	0	900 000	1 560 000		2 505 261	4 965 261					0
Önként vállalt						0					0
Államigazgatási						0					0
GAMESZ	2 348 064	0	17 135 000	0	1 182 364	20 665 428	0	0	0	0	0
Kötelező	2 348 064	0	17 135 000	0	1 182 364	20 665 428					0
Önként vállalt						0					0
Államigazgatási						0					0
Óvoda	0	0	2 921 000	0	28 008	2 949 008	0	0	0	0	0
Kötelező	0		2 921 000		28 008	2 949 008					0
Önként vállalt						0					0
Államigazgatási						0					0
Tourinform Iroda	0	0	8 500 000	0	1 443 375	9 943 375	0	0	0	0	0
Kötelező			2 010 000		1 443 375	3 453 375					0
Önként vállalt			6 490 000			6 490 000					0
Államigazgatási						0					0
Önkormányzat mindösszesen	376 115 508	519 100 000	141 845 000	0	250 821 382	1 287 881 890	306 178 900	0	0	313 211 815	619 390 715

6.Bev.össz.

6. melléklet

Ft-ban

Bevételek összesen
1 868 749 533
1 868 749 533
0
0
38 523 072
4 965 261
4 965 261
0
0
20 665 428
20 665 428
0
0
2 949 008
2 949 008
0
0
9 943 375
3 453 375
6 490 000
0
1 907 272 605

**Zamárdi Város Önkormányzatának 2020. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként,
feladatonkénti bontásban**

Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2020. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)														Engedély ezett létszám
	Működési kiadások								Felhalmozási kiadások					Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások (belföldi finanszírozás kiadásai)	Működési célú tartalék	Összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartalék	Összesen		
Önkormányzat	69 217 851	11 314 819	172 961 590	7 630 000	24 543 300	14 628 617	17 300 050	317 596 227	708 486 893	1 800 000	11 988 722	7 000 000	729 275 615	1 046 871 842	7
Kötelező	69 217 851	11 314 819	110 515 471	7 630 000	0	14 628 617	17 300 050	230 606 808					0	230 606 808	7
Önként vállalt			62 446 119		24 543 300			86 989 419	708 486 893	1 800 000	11 988 722	7 000 000	729 275 615	816 265 034	
Államigazgatási								0					0	0	
Intézmények	444 356 066	83 761 913	301 161 284	0	0	0	0	829 279 263	30 821 500	300 000	0	0	31 121 500	860 400 763	102
Polgármesteri Hivatal	127 024 200	22 381 952	31 127 790	0	0	0	0	180 533 942	1 270 000	300 000	0	0	1 570 000	182 103 942	24
Kötelező	116 073 700	20 425 664	28 032 590					164 531 954	1 270 000	300 000			1 570 000	166 101 954	21
Önként vállalt	10 950 500	1 956 288	3 095 200					16 001 988					0	16 001 988	3
Államigazgatási								0					0	0	
GAMESZ	217 444 630	43 533 245	194 946 820	0	0	0	0	455 924 695	22 701 000	0	0	0	22 701 000	478 625 695	54
Kötelező	217 444 630	43 533 245	194 946 820					455 924 695	22 701 000				22 701 000	478 625 695	54
Önként vállalt								0					0	0	
Államigazgatási								0					0	0	
Óvoda	75 615 906	13 621 484	18 912 040	0	0	0	0	108 149 430	3 214 500	0	0	0	3 214 500	111 363 930	19
Kötelező	75 615 906	13 621 484	18 912 040					108 149 430	3 214 500				3 214 500	111 363 930	19
Önként vállalt								0					0	0	
Államigazgatási								0					0	0	
Tourinform Iroda	24 271 330	4 225 232	56 174 634	0	0	0	0	84 671 196	3 636 000	0	0	0	3 636 000	88 307 196	5
Kötelező	8 369 620	1 418 233	37 983 610					47 771 463	2 986 000				2 986 000	50 757 463	2
Önként vállalt	15 901 710	2 806 999	18 191 024					36 899 733	650 000				650 000	37 549 733	3
Államigazgatási								0					0	0	
Önkormányzat mindösszesen	513 573 917	95 076 732	474 122 874	7 630 000	24 543 300	14 628 617	17 300 050	1 146 875 490	739 308 393	2 100 000	11 988 722	7 000 000	760 397 115	1 907 272 605	109

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	2 020	2 021	2 022	2 023
1. Beruházások					
TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00010 "Új bölcsőde létrehozása Zamárdiban" pályázat	225 583 800	112 092 288	113 491 512		
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	225 583 800	112 092 288	113 491 512	0	0

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek

9. Eu projekt

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	2020
Saját erő	0	0	13 538 007	11 913 859
EU-s forrás	180 834 900	0	0	4 165 100
- ebből támogatási előleg	180 834 900	0	0	0
Források összesen:	180 834 900	0	13 538 007	16 078 959
Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020
Személyi juttatások (projektmenedzsmunkabér)				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (projektmenedzsmunkabér foglalkoztatást terhelő adók, járulékok)				
Dologi kiadások (nyilvánosság, szakmai tevékenységhez kapcs. szolg. költségei)		0	695 000	
Beruházások (eszközbeszerzés)		63 629 459	107 862 230	11 913 859
Összesen	0	63 629 459	108 557 230	11 913 859

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	2020
Saját erő	0	0	0	81 373 186
EU-s forrás	287 000 000	0	0	36 750 000
- ebből támogatási előleg	287 000 000	0	0	0
Források összesen:	287 000 000	0	0	118 123 186
Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020
Személyi juttatások (projektmenedzsmunkabér)	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (projektmenedzsmunkabér foglalkoztatást terhelő adók, járulékok)	0	0	0	0
Dologi kiadások (szakmai tevékenységhez kapcs. szolg. költségei)	0	0	42 122 118	38 356 041
Beruházások	0	0	158 547 845	166 097 182
Összesen	0	0	200 669 963	204 453 223

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

Projekt megvalósításának kezdete: 2018.05.03.

Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014.01.01.

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.06.30

9. Eu projekt

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020.09.28

A támogatás intenzitása: 100 %

Ft-ban

Források	2018	2019	2020
Saját erő	0	0	70 000 000
EU-s forrás	47 917 068	0	0
- ebből támogatási előleg (100%)	47 917 068	0	0
Források összesen:	47 917 068	0	70 000 000
Kiadások, költségek	2018	2019	2020
Személyi juttatások (projektmenedzsment munkabér)	0	0	70 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (projektmenedzsment foglalkoztatást terhelő adók, járulékok)	0	0	0
Dologi kiadások (szakmai tevékenységhez kapcs. szolg. költségei)	0	117 000	
Beruházások	1 905 000	0	45 895 068
Összesen	1 905 000	117 000	115 895 068

EU-s projekt neve, azonosítója: GINOP-7.1.2.-15-2016-00008 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 %

Források	2019	2020
Saját erő	0	0
EU-s forrás	49 492 200	0
- ebből támogatási előleg (100%)	49 492 200	0
Források összesen:	49 492 200	0
Kiadások, költségek	2019	2020
Személyi juttatások (projektmenedzsment munkabér)	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (projektmenedzsment foglalkoztatást terhelő adók, járulékok)	0	
Dologi kiadások (szakmai tevékenységhez kapcs. szolg. költségei)	5 091 750	5 540 450
Beruházások	18 958 334	19 901 666
Összesen	24 050 084	25 442 116

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00010 "Új bölcsőde létrehozása Zamárdiban" pályázat

Projekt megvalósításának kezdete: 2020.07.31.

Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: -

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.12.31

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje:-

A támogatás intenzitása: 100 %

Források	2020
Saját erő	0
EU-s forrás	225 583 800
- ebből támogatási előleg (100%)	225 583 800
Források összesen:	225 583 800
Kiadások, költségek	2020
Személyi juttatások (projektmenedzsment munkabér)	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (projektmenedzsment foglalkoztatást terhelő adók, járulékok)	
Dologi kiadások (szakmai tevékenységhez kapcs. szolg. költségei)	0
Beruházások	225 583 800
Összesen	225 583 800

Zamárdi Város Önkormányzat 2020. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési célú támogatások áht-on belülről	31 342 959	31 342 959	31 342 959	31 342 959	31 342 959	31 342 959	31 342 959	31 342 959	31 342 959	31 342 959	31 342 959	31 342 959	376 115 508
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	102 059 633	102 059 633	102 059 634	0	0	0	0	0	0	306 178 900
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	20 635 000	20 110 000	20 110 000	3 444 000	3 444 000	3 440 000	141 845 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	47 002 765	47 002 765	47 002 765	47 002 765	47 002 765	47 002 766	47 002 766	47 002 768	47 002 768	47 002 768	47 002 768	47 002 768	564 033 197
Bevételek összesen	85 586 724	111 789 724	212 330 724	231 214 357	218 705 357	206 705 359	133 980 725	143 455 727	262 695 727	101 979 727	101 789 727	97 038 727	1 907 272 605
Személyi juttatások	42 797 826	42 797 826	42 797 826	42 797 826	42 797 826	42 797 826	42 797 826	42 797 827	42 797 827	42 797 827	42 797 827	42 797 827	513 573 917
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 923 061	7 923 061	7 923 061	7 923 061	7 923 061	7 923 061	7 923 061	7 923 061	7 923 061	7 923 061	7 923 061	7 923 061	95 076 732
Dologi kiadások	39 510 239	39 510 239	39 510 239	39 510 239	39 510 239	39 510 239	39 510 240	39 510 240	39 510 240	39 510 240	39 510 240	39 510 240	474 122 874
Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	665 000	400 000	395 000	690 000	395 000	395 000	395 000	1 100 000	395 000	2 000 000	400 000	7 630 000
Egyéb működési célú kiadások	300 000	900 000	600 000	9 821 650	3 250 000	2 800 000	6 050 000	6 550 000	6 750 000	5 950 000	4 570 000	1 301 701	48 843 351
Beruházások	0	75 106 000	80 312 000	90 936 000	85 651 000	33 938 138	39 748 238	116 443 000	106 575 000	108 074 216	2 524 800	0	739 308 392
Felújítások	0	0	0	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	2 997 179	2 997 179	2 997 182	2 997 182	0	0	0	0	11 988 722
Finanszírozási kiadások	14 628 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 628 617
Kiadások összesen	105 559 743	166 902 126	171 543 126	191 383 776	184 919 305	130 361 443	139 421 547	216 616 310	204 656 128	204 650 344	99 325 928	91 932 829	1 907 272 605
Havi egyenleg	-19 973 019	-55 112 402	40 787 598	39 830 581	33 786 052	76 343 916	-5 440 822	-73 160 583	58 039 599	-102 670 617	2 463 799	5 105 898	0
Göngyöltett egyenleg	-19 973 019	-75 085 421	-34 297 823	5 532 758	39 318 810	115 662 726	110 221 904	37 061 321	95 100 920	-7 569 697	-5 105 898	0	0

..../2020. (.....) önkormányzati rendelet

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

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020	2021	2022	2023
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,	0	0	0	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés				
8.	Saját bevételek (1+...+7)	507 900 000	507 900 000	507 900 000	507 900 000
9.	Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	253 950 000	253 950 000	253 950 000	253 950 000
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 garanciaállalásból 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 garanciaállalásból 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)	253 950 000	253 950 000	253 950 000	253 950 000