

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

ezer Ft-ban

	Költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	1 127 149	78 971	1 206 120
	I. Működési költségvetési bevételek	989 894	61 018	1 050 912
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	337 354	26 718	364 072
B3	2. Közhatalmi bevételek	518 530	0	518 530
B4	3. Működési bevételek	133 702	9 247	142 949
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	308	25 053	25 361
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	137 255	17 953	155 208
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	136 196	0	136 196
B5	2. Felhalmozási bevételek	31	17 953	17 984
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 028	0	1 028
B8	B. Finanszírozási bevételek			
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	877 537	-322	877 215
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	877 537	-322	877 215
	Működési célú maradvány	407 872	-322	407 550
	Felhalmozási célú maradvány	469 665	0	469 665
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök			
	2.1. Működési célú hitel			
	2.2. Felhalmozási célú hitel			
	Bevételek összesen	2 004 686	78 649	2 083 335
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	1 993 311	78 649	2 071 960
	I. Működési költségvetési kiadások	936 941	75 281	1 012 222
K1	1. Személyi juttatások	401 983	6 058	408 041
K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 751	174	83 925
K3	3. Dologi kiadások	403 716	35 472	439 188
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 110	0	5 110
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	42 381	33 577	75 958
	5.1. Működési célú támogatások, pénzeszköztátadások	22 381	25 714	48 095
	5.2. Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása (Parkolási Kft.)	0	25 000	25 000
	5.3. Önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	0	791	791
	5.4. Működési célú tartalék	20 000	-17 928	2 072
	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 056 370	3 368	1 059 738
K6	1. Beruházások	905 345	-30 441	874 904
K7	2. Felújítások	117 033	14 541	131 574
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 992	19 268	53 260
	3.1. Felhalmozási célú tartalék	32 032	10 032	42 064
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	1 960	9 236	11 196
K9	B. Finanszírozási kiadások	11 375	0	11 375
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	11 375	0	11 375
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	11 375	0	11 375
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	Kiadások összesen	2 004 686	78 649	2 083 335

Zamárdi Város Önkormányzatának
2018. évi működési bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módoítási javaslat	Módosított előirányzat
B1-B7	A. Működési költségvetési bevételek	989 894	61 018	1 050 912
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	337 354	26 718	364 072
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	323 256	25 971	349 227
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 426	0	243 426
	1.1.1. Hivatal működésének támogatása	62 105	0	62 105
	1.1.2. Településmeneltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	71 596	0	71 596
	1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	14 937	0	14 937
	1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	36 032	0	36 032
	1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	2 195	0	2 195
	1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	18 432	0	18 432
	1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 115	0	7 115
	1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása	134 007	0	134 007
	1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	176	0	176
	1.1.6. 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció	58	0	58
	<i>Beszámítás</i>	<i>-31 631</i>	<i>0</i>	<i>-31 631</i>
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 358	0	51 358
B113	1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 943	878	25 821
	Házi segítségnyújtás	4 620	0	4 620
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	3 400	0	3 400
	Gyermekétkeztetés - elismert dolgozók bértámogatása	12 502	0	12 502
	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	4 421	0	4 421
	Szociális ágazati pótlék	0	878	878
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 188	431	3 619
B115	1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	24 662	24 662
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	341	0	341
B16	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 098	747	14 845
	2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)	7 885	0	7 885
	2.2. Pénzeszköztétel Balatonrendréi Község Önkormányzatától (védőnői, házi segítségnyújtás)	1 025	0	1 025
	2.3. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől (Hivatal)	1 148	0	1 148
	2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől (Gamesz)	3 938	0	3 938
	2.5. 2018. Országgyűlési képviselő választás	0	747	747
	2.6. 2017. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Naphoz kapcsolódó rendezvény és program támogatás (Óvoda)	102	0	102
B3	II. Közhatalmi bevételek	518 530	0	518 530
B34	1. Vagyoni típusú adók	254 400	0	254 400
	1.1. Építményadó	250 000	0	250 000
	1.2. Telekadó	4 400	0	4 400
B351	2. Értékesítési és forgalmi adók	120 000	0	120 000
	2.1. Iparűzési adó	120 000	0	120 000
B354	3. Gépjárműadó (40 %-a)	11 200	0	11 200
B355	4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	130 000	0	130 000
	4.1. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	130 000	0	130 000
B36	5. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	2 930	0	2 930
B4	III. Működési bevételek	133 702	9 247	142 949
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	308	25 053	25 361
B64	1. Működési célú visszatérítendő kölcsön visszafizetése (Parkolási Kft.)	0	25 000	25 000
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Szabóné dr. Horváth Krisztina- szakdolgozók kiegészítő díjazása)	240	0	240
	2. Váci Autó Se 2017. évi támogatásból fel nem használt összeg visszafizetése	0	53	53
	3. Zamárdi Egészségőr Egyesület 2017. évi támogatásból fel nem használt összeg visszafizetése	68	0	68
B8	B. Finanszírozási bevételek	407 872	-322	407 550
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	407 872	-322	407 550
	1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	407 872	-322	407 550
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök			
	Működési bevételek összesen	1 397 766	60 696	1 458 462
K1-K8	A. Működési költségvetési kiadások	936 941	75 281	1 012 222
K1	I. Személyi juttatások	401 983	6 058	408 041
K2	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 751	174	83 925
K3	III. Dologi kiadások	403 716	35 472	439 188
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 110	0	5 110
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	42 381	33 577	75 958
	1. Működési célú támogatások, pénzeszköztátadások	22 381	25 714	48 095
	2. Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása (Parkolási Kft.)	0	25 000	25 000
	3. Önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	0	791	791
	4. Működési célú tartalék	20 000	-17 928	2 072
	ebből: ASP rendszertámogatás	0	542	542
	ebből: Szociális ágazati pótlék	0	878	878
	ebből: Bérkompenzáció	0	221	221
	ebből: Kulturális illetménypótlék	0	431	431
	ebből: általános tartalék	20 000	-20 000	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	11 375	0	11 375
	I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	11 375	0	11 375
	Működési kiadások összesen	948 316	75 281	1 023 597

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

		ezer Ft-ban		
	Felhalmozási bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
B1-B7	A. Felhalmozási költségvetési bevételek	137 255	17 953	155 208
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	136 196	0	136 196
	1. Európai Unió forrásból származó bevételek	86 709	0	86 709
	1.1. TOP-3.2.1-15-SOI-2016-00006 "Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítése" pályázat	4 162	0	4 162
	1.2. TOP-1.2.1-15-SOI-2016-00010 "Többfunkciós kiállító és bemutatóter létrehozása Zamárdiban" pályázat	35 121	0	35 121
	1.3. TOP-1.1.3-16-SOI-2017-00005 "Helyi termelők helyi piaca jutásának támogatása Zamárdiban" pályázat	47 426	0	47 426
	2. Hazai forrásból származó bevételek	49 487	0	49 487
	2.1. Zamárdi Szabadstrand fejlesztések támogatás	42 487	0	42 487
	2.2. Zamárdi Tk részére teniszpálya építése	7 000	0	7 000
B5	II. Felhalmozási bevételek	31	17 953	17 984
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete)	31	17 953	17 984
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54	4. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 028	0	1 028
B74	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n kívülről	1 028	0	1 028
	B. Finanszírozási bevételek	469 665	0	469 665
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	469 665	0	469 665
	1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	469 665	0	469 665
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök			
	2. Felhalmozási célú hitel			
	Felhalmozási bevételek összesen	606 920	17 953	624 873
K1-K8	A. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 056 370	3 368	1 059 738
K6	I. Beruházások	905 345	-30 441	874 904
	1. Önkormányzati beruházások	876 750	-32 441	844 309
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	516 552	0	516 552
	1.1.1. TOP-3.2.1-15-SOI-2016-00006 "Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítése" pályázat	181 994	0	181 994
	1.1.2. TOP-1.2.1-15-SOI-2016-00010 "Többfunkciós kiállító és bemutatóter létrehozása Zamárdiban" pályázat	288 743	0	288 743
	1.1.3. TOP-1.1.3-15-SOI-2016-00004 "Helyi termelők helyi piaca jutásának támogatása Zamárdiban" pályázat	45 815	0	45 815
	1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások	5 512	0	5 512
	1.2.1. Zamárdi Tk részére teniszpálya építése	5 512	0	5 512
	1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások	354 686	-32 441	322 245
	Energetikai megtakarítási intézkedési terv	1 400	-1 400	0
	Saját forrás TOP-3.2.1-15-SOI-2016-00006 "Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítése" pályázathoz	0	25 452	25 452
	Sport és Víz Turisztikai Központ	0	7 117	7 117
	Néptáncosok ruhái	0	300	300
	Zamárdi Fő utcai gyalogjárda déli old. a járda mellé kétsoros acéleső korlát építése	0	182	182
	Szent István u. D-i oldalán lévő telkek közműtervei, terep előkészítés	5 000	0	5 000
	Lido kialakítási tervei a Keszeg-Kilátó utcák környékén	1 500	0	1 500
	"B" és "C" blokkok közötti gyalogjárda tervezése, kivitelezése	4 000	2 719	6 719
	Általános Iskola gáz fűmértékek kialakításához tervek készítése	300	0	300
	Szülőhegyi utca járdaterveinek elkészítése	600	0	600
	Pályázati írás, pályázati tervezések	5 000	-5 000	0
	Fejlesztésekhez szükséges tervek készítése	2 000	0	2 000
	Endrédi úton (Főu.-Rétföldi u.) árokfedés és gyalogjárda tervezése	800	25	825
	Vadkacs sor járdaépítési tervei (Zamárdi-felső va.peron-Folyó utca között)	1 000	0	1 000
	Korforgalomban "Balaton Szíve" logó telepítése	8 000	3 044	11 044
	Nyárfa utca, Vasút utca, Endrédi utca közvilágítás korszerűsítése	13 700	-13 700	0
	Repülős emlékműhöz közvilágítás kiépítése	600	0	600
	Szamárkó közvilágítás kiépítése	4 000	0	4 000
	Alsó- pinceor közvilágítás kiépítése	1 000	0	1 000
	Tóközi utca közvilágítás bővítés	1 500	0	1 500
	Sport tér közvilágítás kiépítése	5 000	-5 000	0
	Rétföldi utcai közvilágítás bővítése	1 500	0	1 500
	Napköziotthonos Óvoda kerítés építés	5 000	0	5 000
	Jegenye téri strandnál úszóüst létesítése	10 000	0	10 000
	Orgona utca vége, a strand és a parkoló vízelvezetési tervei	5 000	-2 500	2 500
	Rendezvényter fejlesztése, színpad kérdése	19 500	0	19 500
	A csúszdánál lévő vizesblokk konténer burkolása	3 500	0	3 500
	Margó Ede sétányon locsolóvíz hálózat kiépítése	8 000	-8 000	0
	Szabadság téren kűtfűrés, locsolóvíz hálózat	2 000	-2 000	0
	Egészségör park létrehozása Zamárdi Honvéd utcában	1 220	0	1 220
	Zamárdi felső vasútállomás mögötti tér kiépítése	2 500	0	2 500
	Kiss Ernő utca I. köz-Eötvös utca közötti szakasz átépítésének I. üteme	50 000	-30 000	20 000
	Jegenyeter járdaépítés	8 000	-1 677	6 323
	Siófoki utca járdaépítés	98 000	-20 520	77 480
	Szamárkó parkoló 2 db toi-toi wc telepítés	500	-500	0
	Útbaigazító táblák megrendelése, kihelyezése	900	0	900
	Tóközi útra vonatkozó tájékoztató táblák kihelyezése a 7-es főútra	600	0	600
	Települési idővezető táblák kihelyezése (2 db)	400	-400	0
	Zamárdi és Villány települések nagyméretű hirdetőtábláinak megrendelése	1 500	-1 500	0
	Tourinform Iroda mobil irodaház	5 800	0	5 800
	Általános Iskola bútor csere+ egyéb fejlesztésekre keret (1+1Mft)	2 000	0	2 000
	Háziorvosi rendelők légkondicionálása	2 000	0	2 000
	Közbiztonsági kamera beszerzése	1 000	0	1 000
	Mosógép Közöségi Házba	100	0	100
	Vendégházba, Kossuth I. u. 16. tetőtéri önkormányzati lakásba eszközök beszerzése	1 000	0	1 000
	Díjkoteles parkolás bevezetése (szoflver, automata gép)	30 000	2 000	32 000
	Parkolási Kft. Alapítása	0	3 000	3 000
	Közösségi Házban parketta csere	3 500	944	4 444
	Telepfejlesztés- könnyűszerkezetes gépkocsi beálló a telephelyen	15 240	0	15 240
	Margó Ede sétány gyöngyfaviszorása	1 270	0	1 270
	Riasztó rendszer-kamerák kiépítése az új temetőben	1 016	0	1 016
	8 db LED-es kivetítő vezérlő beépítése és telepítése	0	305	305
	Elektronikus vendégkönyv	0	4 445	4 445
	Laptop (főépítész)	0	414	414
	GINOP 7.1.2.15-2016/00008 Balatoni vízi turizmusának komplex fejlesztése	0	3 000	3 000
	Tourinform Iroda pótmunkái	0	985	985
	Honfoglalás Emlékműnél térburkolat kialakítása	0	4 478	4 478
	E-személy igazolvány olvasó	0	95	95
	Coolpix B500 digitális fényképezőgép (régész)	0	86	86
	Faház	0	352	352
	Dron	0	370	370
	Chipolvasó	0	60	60
	Családsegítőben mobiltelefon	0	35	35
	Mobil házba eszközök	0	348	348
	Könyha épületének felülvizsgálata	3 000	0	3 000
	Games részére darus tehergépjármű vásárlása	15 240	0	15 240

	2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	28 595	2 000	30 595
	2.1. Hivatal	2 527	0	2 527
	2.2. Gamesz	21 300	0	21 300
	2.3. Óvoda	1 300	0	1 300
	2.4. Tourinform Iroda, Községi Ház és Városi Könyvtár	2 768	0	2 768
	2.5. Háziorvosi szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	700	2 000	2 700
	2.6. Védőnői szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	0	0	0
K7	II. Felújítások	117 033	14 541	131 574
	1. Önkormányzati felújítások	116 733	14 541	131 274
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	0	0	0
	1.2. Saját forrásból megvalósítandó felújítások	116 733	14 541	131 274
	Fő utcai gyalogjárda felújítása II. ütem	52 000	0	52 000
	Útburkolat felújítások*	52 483	0	52 483
	Nyárfa utca, Vasút utca, Endrédi utca közvilágítás korszerűsítése	0	13 700	13 700
	Intézmények, szolgálati lakások felújítása (Fő u. 105-106. tetőjavítás, erkélyburk. szolgálati lakás felújítás, Kossuth L. u.	11 000	841	11 841
	Tájház nádtető felújítása	1 250	0	1 250
	2. Intézményi felújítás	300	0	300
	2.1. Hivatal	300	0	300
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 992	19 268	53 260
	1. Felhalmozási célú tartalék	32 032	10 032	42 064
	Zamárdi Településfejlesztési Koncepciójának és Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata a Környezeti értékeléssel és az Örökségvédelmi Hatástanulmánnyal 93/2017. (III.27.) KT hat.	7 000	0	7 000
	Fogorvosi rendelőbe fogászati gép és tartozékainak beszerzése	5 032	0	5 032
	Beruházásokból tartalékba	0	21 932	21 932
	Beruházásokból tartalékba	0	-3 979	-3 979
	Tartalékból beruházásokba	0	-17 953	-17 953
	Benczúr utca 14. ingatlan eladása	0	10 032	10 032
	Teniszpálya építése	20 000	0	20 000
	2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	1 960	9 236	11 196
	2.1. Petőfi Sportegyesület támogatása (Tao- pályázathoz önrész) (313/2017. (X.30.) Kt hat. áthúzódó)	960	0	960
	2.2. Zamárdi Plebánia kerítés építéséhez hozzájárulás	1 000	0	1 000
	2.3. Beruházás garanciavállalásból történő visszafizetés	0	6 236	6 236
	2.4. Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	0	1 000	1 000
	2.5. Petőfi Sportegyesület támogatása (Tao- pályázathoz önrész) (172/2018 V.31.) Kt hat.)	0	2 000	2 000
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0	0
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	1 056 370	3 368	1 059 738

Zamárdi Város Önkormányzata
2018. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztátadásai

ezer Ft-ban

	Működési célú támogatások, pénzeszköztátadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1	Petőfi Sportegyesület támogatása	7 000	0	7 000
2	Civil szervezetek működési támogatása			
3	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	150	0	150
4	Zamárdi Polgárőr Egyesület (A helyi közbiztonság javításának támogatása címen kapott támogatás továbbadása)	450	0	450
5	Zamárdi Egészségőr Egyesület	100	0	100
6	Nők a Balatonért Közhasztnú Egyesület	200	0	200
7	Zamárdi Vitorlás és Vízimentő Egyesület	1 511	0	1 511
8	Fehérgyűrű Közhasztnú Egyesület	150	0	150
9	„Berkenye Zamárdi Alkotókör” Egyesület	50	0	50
10	Magyar Vöröskereszt Egyesület	150	0	150
11	2018. évi kulturális programokhoz, rendezvényekhez nyújtott támogatás (civil szervezeteknek, vállalkozásoknak, háztartásoknak)			
12	Nyári művészeti tábor (Szinjáték Drámaszínház Közkereseti Társaság)	150	0	150
13	Fuss Zamárdiért (Zamárdi Egészségőr Egyesület)	165	0	165
14	Kézműves foglalkozások a Közösségi Házban (Bodrogi Éva)	100	0	100
15	Szakmai és Kulturális programok: Balatoni téli esték előadás sorozat, Víz világnapja, NABE Zöldfesztivál, Madárjessző verseny, Adventi gyertyagyújtás (Nők a Balatonért Közhasztnú Egyesület)	600	0	600
16	Orgonaesték Zamárdiban (Zamárdi Barát Kör)	200	0	200
17	Lurkók Vitorlás, "Zamárdió" Parti programok (Váci Autó SE)	550	0	550
18	Svert Kupa Vitorlás Egyesület- IV. Svert Kupa 2018	450	0	450
19	Svert Kupa vitorlás verseny (GMMS Kft.) 2017. évi támogatás	400	0	400
20	Zenepaviloni programok (Bácska utcai vállalkozók)	990	0	990
21	Jegenye téri majális (Bandi 2000 Bt)	700	0	700
22	Helyi értékek-helyi alkotók 2018. évi kulturális támogatás „Berkenye Zamárdi Alkotókör” Egyesület	113	0	113
23	Tólos Ágota- VIII. Zamárdi Művésztelep és Kiállítás, Nyitott műtermi alkotónap	600	0	600
24	Global Média Marketing Sport Kft. - Egészséges életmódra ösztönző és egészségmegőrző program	150	0	150
25	XVIII. Balatonkör kerékpártúra (Balatonkör Sportegyesület)	600	0	600
26	Református Egyházközség Zamárdi	200	0	200
27	Római Katolikus Egyház Lelkészi Hivatal, Zamárdi Római Katolikus Plébánia	0	200	200
28	Pach Gábor Open Balaton rendezvény	0	500	500
29	Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0	200	200
30	Magyar Asszonyok Érdekszövetsége szíri gyerekek táboroztatása	0	100	100
31	Rákóczi Szövetség	0	100	100
32	Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti társaság	0	100	100
33	Balaton Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton programsorozat)	100	0	100
34	Fogorvosi körzet támogatása (Leder Dental Kft)	250	0	250
35	I. és II. sz háziorvosi körzet 2017. évi támogatása	500	0	500
36	I. sz háziorvosi körzet 2016. évi támogatása (Unatrév Kft.)	250	0	250
37	OEP finanszírozás továbbadása megbízási szerződés szerint 2016. évi (Unatrév Kft)	3 669	0	3 669
38	Siófoki Állatvédő Alapítvány	250	0	250
39	Dél Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulásnak fizetendő működési hozzájár.	204	0	204
40	DBRHÖT 2018 tagdíj	1 005	0	1 005
41	Siófoki Tankerületi Központnak a 2017/2018 II. félévére átvett művészeti oktatás térítési díj és tandíj összege	424	614	1 038
42	DRV víz és csatorna támogatása	0	23 900	23 900
	Egyéb működési célú kiadások összesen	22 381	25 714	48 095

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

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények			Tudatform Eredő	Intézmények összesen	Önkormányzat működésére
		Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Óvoda			
Működési célú támogatások áht-n belülről							
2018. évi előirányzat	332 166	1 148	3 938	102	0	5 188	337 354
Módosítási javaslat	25 971	747	0	0	0	747	26 718
Módosított előirányzat	358 137	1 895	3 938	102	0	5 935	364 072
Közhatalmi bevételek							
2018. évi előirányzat	517 600	930	0	0	0	930	518 530
Módosítási javaslat	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	517 600	930	0	0	0	930	518 530
Működési bevételek							
2018. évi előirányzat	104 308	1 045	17 135	2 874	8 340	29 394	133 702
Módosítási javaslat	8 647	0	0	0	600	600	9 247
Módosított előirányzat	112 955	1 045	17 135	2 874	8 940	29 994	142 949
Működési célú átvett pénzeszközök							
2018. évi előirányzat	308	0	0	0	0	0	308
Módosítási javaslat	25 053	0	0	0	0	0	25 053
Módosított előirányzat	25 361	0	0	0	0	0	25 361
Felhalmozási bevételek							
2018. évi előirányzat	137 255	0	0	0	0	0	137 255
Módosítási javaslat	17 953	0	0	0	0	0	17 953
Módosított előirányzat	155 208	0	0	0	0	0	155 208
Finanszírozási bevételek							
2018. évi előirányzat	871 680	142 452	376 920	92 523	63 617	675 512	1 547 192
Módosítási javaslat	-322	0	0	0	300	300	-22
Módosított előirányzat	871 358	142 452	376 920	92 523	63 917	675 812	1 547 170
Előző évi maradvány							
2018. évi előirányzat	871 680	1 747	3 845	236	29	5 857	877 537
Módosítási javaslat	-322	0	0	0	0	0	-322
Módosított előirányzat	871 358	1 747	3 845	236	29	5 857	877 215
Intézményfinanszírozás							
2018. évi előirányzat	0	140 705	373 075	92 287	63 888	669 655	669 655
Módosítási javaslat	0	0	0	0	300	300	300
Módosított előirányzat	0	140 705	373 075	92 287	63 888	669 955	669 955
Bevételek összesen							
2018. évi előirányzat	1 963 317	145 575	397 993	95 499	71 957	711 024	2 674 341
Módosítási javaslat	77 302	747	0	0	900	1 647	78 949
Módosított előirányzat	2 040 619	146 322	397 993	95 499	72 857	712 671	2 753 290
Intézményfinanszírozás							
2018. évi előirányzat						0	-669 655
Módosítási javaslat						-300	-669 955
Módosított előirányzat							
Bevételek nettósítva összesen							
2018. évi előirányzat							2 004 686
Módosítási javaslat							78 649
Módosított előirányzat							2 083 335

5. finanszírozás

Kiadások összesen	2018. évi előirányzat	1 963 317	145 575	397 993	95 499	71 957	711 024	2 674 341
	Módosítási javaslat	77 302	747	0	0	900	1 647	78 949
	Módosított előirányzat	2 040 619	146 322	397 993	95 499	72 857	712 671	2 753 290
Intézményfinanszírozás	2018. évi előirányzat							-669 655
	Módosítási javaslat							-300
	Módosított előirányzat							-669 955
Kiadások nettó sífva összesen	2018. évi előirányzat							2 004 686
	Módosítási javaslat							78 649
	Módosított előirányzat							2 083 335
Személyi juttatások	2018. évi előirányzat	67 849	97 338	153 232	64 264	19 300	334 134	401 983
	Módosítási javaslat	31 150	1 353	0	189	1 366	2 908	6 058
	Módosított előirányzat	70 999	98 691	153 232	64 453	20 666	337 042	408 041
Munkaadókat terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó	2018. évi előirányzat	14 298	19 656	32 624	12 978	4 195	69 453	83 751
	Módosítási javaslat	-2	144	0	30	2	176	174
	Módosított előirányzat	14 296	19 800	32 624	13 008	4 197	69 629	83 925
Dologi kiadások	2018. évi előirányzat	124 475	25 754	190 837	16 957	45 694	279 242	403 716
	Módosítási javaslat	36 909	-750	0	-219	-468	-1 437	-35 472
	Módosított előirányzat	161 384	25 004	190 837	16 738	45 226	277 805	439 188
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2018. évi előirányzat	5 110					0	5 110
	Módosítási javaslat	0					0	0
	Módosított előirányzat	5 110					0	5 110
Egyéb működési célú kiadások	2018. évi előirányzat	22 381					0	22 381
	Módosítási javaslat	51 505					0	51 505
	Módosított előirányzat	73 886					0	73 886
Beruházások	2018. évi előirányzat	877 450	2 527	21 300	1 300	2 768	27 895	905 345
	Módosítási javaslat	-30 441	0	0	0	0	0	-30 441
	Módosított előirányzat	847 009	2 527	21 300	1 300	2 768	27 895	874 904
Felújítások	2018. évi előirányzat	116 733	300			0	300	117 033
	Módosítási javaslat	14 541	0				0	14 541
	Módosított előirányzat	131 274	300	0	0	0	300	131 574
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2018. évi előirányzat	1 960					0	1 960
	Módosítási javaslat	9 236					0	9 236
	Módosított előirányzat	11 196	0	0	0	0	0	11 196
Finanszírozási kiadások	2018. évi előirányzat	681 030						681 030
	Módosítási javaslat	300						300
	Módosított előirányzat	681 330						681 330
Tartalékok (működési + felhalmozási célú)	2018. évi előirányzat	52 032						52 032
	Módosítási javaslat	-7 896						-7 896
	Módosított előirányzat	44 136						44 136

Zamárdi Város Önkormányzatának 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatokként

2018. évi módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
Működési bevételek					Felhalmozási bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Működési célú maradvány	Összesen	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Összesen	Bevételek összesen
Önkormányzat	358 137	517 600	112 955	25 361	401 693	1 415 746	136 196	17 984	1 028	469 665	624 873
Kötelező	358 137	517 600	112 955	25 361	401 693	1 415 746	136 196	17 984	1 028	469 665	624 873
Önként vállalt											0
Államigazgatási						0					0
Intézmények	5 935	930	29 994	0	5 857	42 716	0	0		0	42 716
Polgármesteri Hivatal	1 895	930	1 045	0	1 747	5 617	0	0		0	5 617
Kötelező	1 895	930	1 045		1 747	5 617				5 617	5 617
Önként vállalt						0				0	0
Államigazgatási						0				0	0
GAMESZ	3 938	0	17 135	0	3 845	24 918	0	0		0	24 918
Kötelező	3 938		17 135		3 845	24 918				0	24 918
Önként vállalt						0				0	0
Államigazgatási						0				0	0
Óvoda	102	0	2 874	0	236	3 212	0	0		0	3 212
Kötelező	102		2 874		236	3 212				0	3 212
Önként vállalt						0				0	0
Államigazgatási						0				0	0
Tourinform Iroda	0	0	8 940	0	29	8 969	0	0	0	0	8 969
Kötelező			385		29	414				0	414
Önként vállalt			8 555			8 555				0	8 555
Államigazgatási						0				0	0
Önkormányzat	364 072	518 530	142 949	25 361	407 550	1 458 462	136 196	17 984	1 028	469 665	624 873
											2 083 335

7. Kiad. Össz.

7. melléklet

ZALÁNYI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KIDARASAI INTÉZMÉNYEKRE, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOKRA, ÉS EGYÉB FELHÁLMOZÁSI KIADÁSOKRA

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2018. évi módosított előirányzat (képzett előirányzatok)													Engedély ezett létszám	
	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célu kiadások	Finanszírozási kiadások (belföldi finanszírozás kiadásai)	Működési célu tartalék	Összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célu kiadás	Felhalmozási célu tartalék	Összesen		
Önkormányzat	70 999	14 296	161 384	5 110	73 885	11 375	2 072	339 121	847 009	131 274	11 196	42 064	1 031 543	1 370 664	7
Kötelező	70 999	14 296	161 384	5 110	73 885	11 375	2 072	339 121	847 009	131 274	11 196	42 064	1 031 543	1 370 664	7
Önként vállalt			56 738		69 007			125 765	847 009	131 274	11 196	42 064	1 031 543	1 157 308	
Államigazgatási								0					0	0	
Intézmények	337 042	69 629	277 805	0	0	0	0	684 476	27 895	300	0	0	28 195	712 671	99
Polgármesteri Hivatal	98 691	19 800	25 004	0	0	0	0	143 494	2 527	300	0	0	2 827	146 321	22
Kötelező	89 038	17 930	24 603					131 570	2 527	300			2 827	134 397	19
Önként vállalt	9 653	1 870	401					11 924	11 924				0	11 924	3
Államigazgatási								0					0	0	
GAMESZ	153 232	32 624	190 837	0	0	0	0	376 693	21 300	0	0	0	21 300	397 993	53
Kötelező	153 232	32 624	190 837					376 693	21 300				21 300	397 993	53
Önként vállalt								0					0	0	
Államigazgatási								0					0	0	
Óvoda	64 453	13 008	16 738	0	0	0	0	94 199	1 300	0	0	0	1 300	95 499	19
Kötelező	64 453	13 008	16 738					94 199	1 300				1 300	95 499	19
Önként vállalt													0	0	
Államigazgatási								0					0	0	
Tourinform Iroda	20 666	4 197	45 226	0	0	0	0	70 089	2 768	0	0	0	2 768	72 857	5
Kötelező	6 226	1 417	23 464					31 108	140				31 248	2	2
Önként vállalt	14 440	2 780	21 762					38 981	2 628				2 628	41 609	3
Államigazgatási								0					0	0	
Önkormányzat mindösszesen	408 041	83 925	439 189	5 110	73 885	11 375	2 072	1 023 597	874 904	131 574	11 196	42 064	1 059 738	2 083 335	106
Közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)															0
Közfoglalkoztatottak létszáma PMH															2
Közfoglalkoztatottak létszáma GAMESZ															5
Közfoglalkoztatottak létszáma összesen															7

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek

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

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

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

Projekt megvalósításának kezdete: 2017.03.21.

Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014.01.01.

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.06.30.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.08.29

A támogatás intenzitása: 100 %

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

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

Projekt megvalósításának kezdete: 2017.07.01.

Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014.01.01.

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.08.31.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.11.29.

A támogatás intenzitása: 100 %

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

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: 2018.09.15.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.12.31.

A támogatás intenzitása: 100 %

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

9. Eu projekt

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

Projekt megvalósításának kezdete: 2018.02.15.

Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014.01.01.

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.08.31.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019.11.29.

A támogatás intenzitása: 100 %

e Ft-ban

Források	2018	2019
Saját erő		
EU-s forrás	47 426	
- ebből támogatási előleg (100%)	47 426	
Források összesen:	47 426	
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)	1 611	
Beruházások	45 815	
Összesen	47 426	0

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Működési célú támogatások áht-on belülről	28 112	28 677	28 677	28 677	28 677	28 676	28 113	28 113	28 113	28 113	28 113	28 112	340 173
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	42 487			7 000					23 900		51 588	35 121	160 096
Közhatalmi bevételek	3 797	30 000	130 541	30 699	18 000	6 000	35 000	45 000	164 240	20 000	20 000	15 253	518 530
Működési bevételek	11 142	11 142	11 142	12 683	12 683	12 683	12 683	12 683	12 684	11 142	11 142	11 140	142 949
Felhalmozási bevételek	3	2	17 953	2	3	3	3	3	3	3	3	3	17 984
Működési célú átvett pénzeszközök	68		53			120				25 000		120	25 361
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	86	86	86	86	86	85	86	85	86	85	86	85	1 028
Finanszírozási bevételek		6 606		62 406	85 679	206 893	103 228	56 125	40 880	153 332	111 348	50 717	877 214
Bevételek összesen	85 695	76 513	188 452	141 553	145 128	254 460	179 113	142 009	269 906	237 675	222 280	140 551	2 083 335
Személyi juttatások	33 498	33 498	33 498	33 500	33 604	33 604	33 604	33 604	33 604	33 604	33 604	33 604	402 826
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 979	6 979	6 979	6 980	7 001	7 001	7 001	7 001	7 001	7 001	7 001	7 001	83 925
Dologi kiadások	33 643	33 643	33 649	35 716	35 716	35 716	35 716	35 716	35 716	35 716	35 716	35 716	422 379
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	665	335	195	195	200	195	195	800	200	1 730	200	5 110
Egyéb működési célú kiadások		204	22 824	8 700	4 548	8 972	1 605	600	24 500	1 600	600	400	74 553
Beruházások			72 606	49 433	52 910	106 971	83 151	47 751	148 943	145 300	154 053	69 024	930 142
Felújítások					11 250	70 483	17 500	17 800					117 033
Egyéb felhalmozási célú kiadások		960		7 000			1 000	2 000	20 000			5 032	35 992
Finanszírozási kiadások	11 375												11 375
Kiadások összesen	85 695	75 949	169 891	141 524	145 224	262 947	179 772	144 667	270 564	223 421	232 704	150 977	2 083 335
Havi egyenleg	0	564	18 561	29	-96	-8 487	-659	-2 658	-658	14 254	-10 424	-10 426	0
Göngyöltett egyenleg	0	564	19 125	19 154	19 058	10 571	9 912	7 254	6 596	20 850	10 426	0	0