

**Zamárdi Város Önkormányzatának
2016. évi összevont mérlege**

ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési bevételek	990 793	1 042 216
I. Működési költségvetési bevételek	975 232	1 018 494
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	395 307	427 514
2. Közhatalmi bevételek	464 650	464 650
3. Működési bevételek	114 675	125 664
4. Működési célú átvett pénzeszközök	600	666
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	15 561	23 722
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 341	20 138
2. Felhalmozási bevételek	31	31
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 189	3 553
B. Finanszírozási bevételek	581 768	617 032
I. Belföldi finanszírozás bevételei	581 768	617 032
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	581 768	617 032
1.1. Működési célú	581 768	617 032
1.2. Felhalmozási célú		
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)		
2.1. Működési célú		
2.2. Felhalmozási célú		
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések		
II. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
Bevételek összesen	1 572 561	1 659 248
A. Költségvetési kiadások	1 572 561	1 645 153
I. Működési költségvetési kiadások	854 939	956 681
1. Személyi juttatások	333 587	371 171
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 206	97 882
3. Dologi kiadások	358 673	379 158
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 140	5 401
5. Egyéb működési célú kiadások	66 333	103 069
5.1. Működési célú támogatások	27 533	53 230
5.2. Elvonások és befizetések	16 800	21 239
5.3. Általános tartalék	15 000	11 108
5.4. Működési célú tartalék	7 000	17 492
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	717 622	688 472
1. Beruházások	371 698	329 961
2. Felújítások	101 265	165 670
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	244 659	192 841
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		9 100
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	1 000	1 000
3.3. Felhalmozási célú tartalék	243 659	182 741
B. Finanszírozási kiadások	0	14 095
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	14 095
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés		
1.1. Működési célú		
1.2. Felhalmozási célú		
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		14 095
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
Kiadások összesen	1 572 561	1 659 248

**Zamárdi Város Önkormányzatának
2016. évi működési bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Működési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A. Működési költségvetési bevételek	975 232	1 018 494
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	395 307	427 514
1. Önkormányzatok működési támogatásai	372 028	394 786
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	292 575	292 943
1.1.1. Hivatal működésének támogatása	62 151	62 151
1.1.2. Településszervezetek működéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	68 797	68 797
1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	14 937	14 937
1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	35 328	35 328
1.1.2.3. Közszolgáltatás fenntartásával kapcsolatos feladatok	100	100
1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	18 432	18 432
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 158	7 158
1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása	183 148	183 148
1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	163	163
1.1.6. A 2015. évről áthúzódó bérmegemelés támogatása		368
	<i>Beszámítás</i>	-28 842
		51 427
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 004	25 393
1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 022	3 398
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		25 060
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	23 279	32 728
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 800	6 800
2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)	10 080	10 080
2.2. OEP finanszírozás (házi orvosi alapelállítás)	2 126	2 126
2.3. Pénzeszközátvétel Balatonrendi Község Önkormányzatától (védőnői, házi segítségnyújtás)	4 273	11 163
2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkatügyi Kirendeltségtől		261
2.5. A 1997. évi XXXI. törvény 20/A. § (1)-(2) bekezdésében foglalt természetbeni támogatásokon belül az Erzsébet-utalványok igényelt összege		100
2.6. 2015. évi Autómentes nap pályázat támogatása (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)		471
2.7. 2016. évi országos népszavazásra kapott támogatás (Polgármesteri Hivatal)		
2.8. 2016. évi Autómentes nap pályázat támogatása (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)		
2.9. OEP-től egészségügyi szűrővizsgálat útiköltségtérítésre		
II. Közhatalmi bevételek	464 650	464 650
1. Vagyoni típusú adók	253 300	253 300
1.1. Építményadó	250 000	250 000
1.2. Kommunális adó	1 300	1 300
1.3. Telekadó	2 000	2 000
2. Értékesítési és forgalmi adók	80 000	80 000
2.1. Iparüzési adó	80 000	80 000
3. Gépjárműadó (40 %-a)	28 000	28 000
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000
4.1. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	100 000	100 000
5. Egyéb közhatalmi bevételek	3 350	3 350
III. Működési bevételek	114 675	125 664
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	600	666
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	600	666
B. Finanszírozási bevételek	581 768	617 032
I. Belföldi finanszírozás bevételei	581 768	617 032
1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	581 768	617 032
2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)		
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések		
II. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
Működési bevételek összesen	1 557 000	1 635 526
A. Működési költségvetési kiadások	854 939	956 681
I. Személyi juttatások	333 587	371 171
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 206	97 882
III. Dologi kiadások	358 673	379 158
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 140	5 401
V. Egyéb működési célú kiadások	66 333	103 069
1. Működési célú támogatások	27 533	53 230
2. Elvonások és befizetések	16 800	21 239
3. Általános tartalék	15 000	11 108
4. Működési célú tartalék	7 000	17 492
B. Finanszírozási kiadások	0	14 095
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés		
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	14 095
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
Működési kiadások összesen	854 939	970 776

Működési költségvetés egyenlege

120 293

47 718

**Zamárdi Város Önkormányzatának
2016. évi felhalmozási bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Felhalmozási bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A. Felhalmozási költségvetési bevételek	15 561	23 722
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 341	20 138
1. Európai Unió forrásból származó bevételek	14 341	19 531
DDOP-3.1.2-12-2013-0001 pályázati támogatás 2015. évi áthúzódó összege (Óvoda fejlesztése)		
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0288 jelű projekt támogatása (Fotovoltaikus rendszerek telepítése Óvoda épületén)	14 341	14341
DDOP-3.1.3/G-14-00060 (Zamárdi Egészségügyi alapelállítás fejlesztése)		300
DDOP-4.1.1/A09-2f Zamárdi Városközpont funkcióbővítő integrált fejlesztése 9. sz. kifizetési kérelem		4590
2. Hazai forrásból származó bevételek		607
Közművelődési érdekeltségővelő támogatás		607
II. Felhalmozási bevételek	31	31
1. Immateriális javak értékesítése		
2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete)	31	31
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
4. Részesedések értékesítése		
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 189	3 553
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 189	1 189
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 364
B. Finanszírozási bevételek	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)		
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)		
II. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	15 561	23 722
A. Felhalmozási költségvetési kiadások	717 622	688 472
I. Beruházások	371 698	329 961
1. Önkormányzati beruházások	341 585	298 098
1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	0	0
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások	0	0
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások	341 585	298 098
1.3.1. Szabadság tér átépítése (áthúzódó)	98 000	102 944
1.3.2. Templom előtti tér kialakítása, Krizsán telken parkoló kialakítása , kerítés	53 000	44 410
1.3.3. Balaton Széplak alsó (orgona tér) csapadékvíz elvezetés, parkoló kialakítása+strand szervizút kiépítése	30 000	0
1.3.4. Kiss Ernő utca – Eötvös utca sarkán parkoló kiépítése+sétány kiépítése (tervek is)	53 000	43 599
1.3.5. Margó Ede sétány burkolása Eötvös utcáig (Balaton parti fejlesztések)	22 500	22 500
1.3.6. Margó Ede sétány K-i irányban történő bővítése+új tér+ közvilágítás bővítése (Balaton parti fejlesztések)	10 000	23 742
1.3.7. Balaton-parti fejlesztések-tervek	2 000	2 000
1.3.8. Platánia játszótér előtti parkoló és kapcsolódó sétány kiépítése	5 800	5 800
1.3.9. Strandon található wc-k fejlesztése (burkolása, kültéri zuhany)	2 000	2 000
1.3.10. Bácska utcai kikötő elektromos bővítés	600	600
1.3.11. Vízimentési feladat ellátáshoz mentőhajó beszerzése	3 000	3 000
1.3.12. Szent István utca déli oldalán telekalakítás	5 000	5 000
1.3.13. Játszóter fejlesztés Zamárdi területén	8 000	8 000
1.3.14. Fogorvosi rendelő röntgengép 285/2015. (IX.28.) KT határozat alapján (áthúzódó)	700	700
1.3.15. Általános Iskola bútor csere 328/2015. (XI.30.) KT határozat alapján	1 000	1 000
1.3.16. Óvoda tetőcépi 334/A/2015. (XI.30.) KT határozat alapján	1 900	2 514
1.3.17. 4 db köztéri kamera beszerzése	2 000	2 000
1.3.18. Zamárdi 2689/7. hrsz-ú út (csutak) kialakítása	2 200	3 723
1.3.19. Honvéd utcai löszfal stabilizálása	4 000	4 000
1.3.20. Kertmózi zajmérés terv, zajvédő falának kiépítésére 215/2015. (VI.29.) KT határozat alapján	3 400	3 400
1.3.21. Polgármesteri Hivatal füstjelző kiépítése	3 000	3 000
1.3.22. Tájház kerítés és kemence építés	1 300	1 300
1.3.23. Gamesz részére tehergépkocsi beszerzése	25 400	25 400
1.3.24. LCD hirdetőtábla (4 db)	3 500	3 500
1.3.25. 3 db zárható hirdetőtábla	285	626
1.3.26. Kutyafuttató kialakítása a Batthyány utcában (75/2016. (II.29.) Kt határozat)		600
1.3.27. Közművelődési érdekeltségővelő támogatás (TV-kamera beszerzés, Községi Ház- kis és nagyterem világítás korszerűsítés)		2 584
1.3.28. Honvéd utcai vendégház berendezéseinek bővítése (117/2016. (III.21.) KT határozat)		300
1.3.29. 6 db Cross Piknic kerékpár beszerzése		919
1.3.30. Zamárdi, Wellamarin szálloda mellett behajtásgátó lehelyezése 202/2016. (V.23.) KT határozat		2 194
1.3.31. Zamárdi, Szent István utca déli oldalán buszöböl kialakítása 219/2016. (VI.6.) KT határozat		343
1.3.32. Sportpálya nyugati oldalán gyalogjárda kiépítése 33/2016. (VI.27.) KT határozat		1 265
1.3.33. Zamárdi, Bácskai utca végén behajtásgátó telepítése 256/2016. (VI.27.) KT határozat		54
1.3.34. Zamárdi, Endrédi utca -Rétföldi utcai árok lefedése 205/2016. (X.18.)		822
1.3.35. Iskola átadásával kapcsolatban tervezett munkálatok elvégzésére keretösszeg 224/2016. (XI.15.) PVFB határozat		2 000
1.3.36. Kerékpáros útvonal mentén 3 db egységes jelölő tábla elkészítése a „biker-pontokhoz” 23/2016. (I.25.) KT határozat		423
1.3.37. Zamárdi Bácskai utcai járdaépítés engedélyezési terv készítése 299/2015. (X.26.) KT határozat		686
1.3.38. Defibrillátor, megafon vásárlása Zamárdi Vitorlás és Vízimentő Egyesület részére a Zamárdi Rose fesztivál borárverésen befolyt bevételből		550
1.3.39. Zamárdi (Elkerülő úti) Körforgalom látványtervnek elkészítése 360/2016. (XI.21.) KT határozat		
1.3.40. Tokaji Diána Kerámia plaketta (5 db)		
1.3.41. Mikrochip leolvasó		
1.3.42. Magyar Ház tetőfelújítása (Székelyvécke)		
1.3.43. Somogy Megyei Kormányhivatali Tv-hez információs táblához eszközök		
1.3.44. Önkormányzati autókhoz felszerelés (pótkerék)		
1.3.45. Zamárdi Sport tér tervezési térkép készítése		
2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	30 113	31 863
2.1. Hivatal	2 000	2 550
2.2. Gamesz	20 433	22 943
2.3. Óvoda	900	900
2.4. Tourinform Iroda, Községi Ház és Városi Könyvtár		
2.4.1. Tourinform Iroda	445	135
2.4.2. Városi TV	2 400	1 400
2.4.3. Községi Ház	2 175	2 175
2.4.4. Könyvtár	60	60
2.5. Háziorvosi szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	1 500	1 500
2.6. Védőnői szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	200	200

II. Felújítások	101 265	165 670
1. Önkormányzati felújítások	101 000	165 405
1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	0	0
1.2. Saját forrásból megvalósítandó felújítások	101 000	165 405
1.2.1. Útburkolatok felújítása, csapadék-vizelvezetés	90 000	90 000
1.2.2. Önkormányzati ingatlanok karbantartása, felújítása (Kossuth L. u. 16.sz.)	11 000	11 000
1.2.3. Magyar Ház tetőfelújítása (Székelyvécke)		1 288
1.2.4. Siófoki utca és Endrédi utcai járda felújítása + Siófoki utcában csapadékvizelvezető árok leburkolása		30 000
1.2.5. Tájház nádtető felújítás		1 829
1.2.6. Tájház kerítés és kemence építés		
1.2.7. Közbeszerzések lebonyolítása (Margó E. sétány, Fő u. 2315. hrsz. Parkoló, 2016. évi útfelújítások)		
2. Intézményi felújítás (Városi TV tárgyi eszköz felújítás)	265	265
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	244 659	192 841
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	1 000	1 000
2. Felhalmozási célú tartalék	243 659	182 741
2.1. Zamárdi 2987/33 hrsz-ú ingatlanból tulajdoni hányad vásárlása 350/2015. (XI.30.) KT határozat	50 000	50 000
2.2. Petőfi Sportegyesület részére (Tao pályázat önrész)	2 300	0
2.3. Előző évi kötelezettséggel nem terhelt maradvány	191 359	132 741
3. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		9 100
Ebből: 3.1. Zamárdi Polgárőr Egyesület 265/2016. (VI.27.) KT hat: Zamárdi Polgárőr Egyesület gépjármű vásárlásának támogatása		500
Ebből: 3.2. Petőfi Sportegyesület részére (Tao pályázat önrész)		2 300
B. Finanszírozási kiadások	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés		
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	717 622	688 472

Felhalmozási költségvetés egyenlege	-702 061	-664 750
működési többlet	120 293	47 718
műk célú pénzmaradvány	581 768	617 032
egyenleg	0	0

Zamárdi Város Önkormányzata
2016. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai

ezer Ft-ban

	Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Petőfi Sportegyesület támogatása	6 500	6500
2	Civil szervezetek működési támogatás		
3	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	100	100
4	Zamárdi Polgárőr Egyesület	600	600
5	Zamárdi Egészségőr Egyesület	70	70
6	Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület	200	200
7	Zamárdi Vitorlás és Vízimentő Egyesület	1 200	1340
8	Fehérgyűrű Közhasznú Egyesület	150	150
9	2016. évi kulturális programokhoz, rendezvényekhez nyújtott támogatás		
10	VI. Nemzetközi Művésztelep és 1 napos kreatív gyermek program (Tálos Ágota)	800	800
11	Nyári művészeti tábor (Színháték Drámatúdió Közkereseti Társaság)	150	150
12	Fuss Zamárdiért, 10 éves évfordulós program (Zamárdi Egészségőr Egyesület)	500	500
13	Kézműves foglalkozások a Közösségi Házban (Bodrogi Éva)	100	100
14	Szakmai és Kulturális programok (Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület)	600	600
15	Orgona esték Zamárdiban, Lurkók Vitorlára, Parti Kupa, "Zamárdió" Parti programok (Zamárdi Baráti Kör, Váci Autó SE)	800	800
16	Svert Kupa vitorlás verseny (Evma Bt.)	250	250
17	Bácska utcai programok Rezi Joachim Gáborné vállalkozó	800	800
18	Zamárdi Népzenei tábor (Nagy Ágoston)	400	400
19	Balatonkőr 2016 kerékpáros rendezvény megszervezése (Balatonkőr Sportegyesület)	500	600
20	Csodaszarvas Népe Hagyományörző Egyesület-Hagyományörző fesztivál 309/2015. (X.26.) KT határozat	1 500	1 500
21	Balaton Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton programsorozat)	80	80
22	Fogorvosi körzet támogatása (Leder Dental Kft)	250	250
23	I. és II. sz háziorvosi körzet támogatása	500	250
24	OEP finanszírozás továbbadása megbízási szerződés szerint (Unatrév Kft, Szabóné Dr. Horváth Krisztina, Bentrovato Kft)	9 840	9 840
25	Siófoki Állatvédő Alapítvány	250	250
26	Balaton Futár Bt (Balatoni Futár című magazin megjelenítése)	100	100
27	Dél Balatoni Szennyvíztársulás (működési hj, hitelkamat)	693	693
28	Református Egyházközség Zamárdi	100	100
29	Kisboldogasszony Plébánia (római katolikus)	300	0
30	Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (polgár védelmi feladatellátás)	200	200
31	Lovasliget Kft. (Visegrádi négyek erős ember verseny Zamárdiban program szerv.)		1 500
32	Klik Siófoki Tankerület (2015/2016-os tanév II. félévére néptánc tandíj és térítési díj)		649
33	DRV Zrt. részére lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása		21 465
34	Színfolt Film Bt 93/2016. (III.21.) KT határozat: Wellhello Projekt 2016 támogatása		1 270
35	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete		100
36	Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság		100
37	Zamárdi Polgárőr Egyesület 265/2016. (VI.27.) KT hat: Zamárdi Polgárőr Egyesület gépjármű vásárlásának támogatása		
38	Petőfi Sportegyesület részére (Tao pályázat önrész)		
39	Egyéb működési célú kiadások összesen	27 533	52 557

Zamárdi Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei, kiadásai, intézményfinanszírozása

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények				Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Polgármesteri hivatal	GAMESZ	Óvoda	Tourinform Iroda		
Működési célú támogatások áht-n belülről							
2016. évi előirányzat	391 034	539	3 734			4 273	395 307
Módosított előirányzat	415 780	2 541	9 093	100		11 734	427 514
Közhatalmi bevételek							
2016. évi előirányzat	463 950	700				700	464 650
Módosított előirányzat	463 950	700				700	464 650
Működési bevételek							
2016. évi előirányzat	90 770	120	18 791	2 540	2 454	23 905	114 675
Módosított előirányzat	94 512	120	26 038	2 540	2 454	31 152	125 664
Működési célú átvett pénzeszközök							
2016. évi előirányzat	600					0	600
Módosított előirányzat	666					0	666
Felhalmozási bevételek							
2016. évi előirányzat	15 561					0	15 561
Módosított előirányzat	23 722					0	23 722
Finanszírozási bevételek							
2016. évi előirányzat	581 768	152 139	331 791	87 775	73 734	645 439	1 227 207
Módosított előirányzat	581 768	155 715	333 570	87 856	80 462	657 603	1 239 371
Bevételek összesen							
2016. évi előirányzat	1 543 683	153 498	354 316	90 315	76 188	674 317	2 218 000
Módosított előirányzat	1 580 398	159 076	368 701	90 496	82 916	701 189	2 281 587
Intézményfinanszírozás							
2016. évi előirányzat							-645 439
Módosított előirányzat							-622 339
Bevételek nettóitva összesen							

Személyi juttatások								
2016. évi előirányzat	37 109	98 320	116 236	58 222	23 700	296 478	333 587	
Módosított előirányzat	57 348	101 991	128 064	58 359	25 409	313 823	371 171	
Munkaadókat terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó								
2016. évi előirányzat	9 506	25 523	35 108	14 749	6 320	81 700	91 206	
Módosított előirányzat	12 454	26 575	37 665	14 793	6 395	85 428	97 882	
Dologi kiadások								
2016. évi előirányzat	91 212	27 655	182 539	16 444	40 823	267 461	358 673	
Módosított előirányzat	107 648	27 960	180 029	16 444	47 077	271 510	379 158	
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
2016. évi előirányzat	5 140					0	5 140	
Módosított előirányzat	5 401					0	5 401	
Egyéb működési célú kiadások								
2016. évi előirányzat	44 333					0	44 333	
Módosított előirányzat	74 469					0	74 469	
Beruházások								
2016. évi előirányzat	343 285	2 000	20 433	900	5 080	28 413	371 698	
Módosított előirányzat	299 798	2 550	22 943	900	3 770	30 163	329 961	
Felújítások								
2016. évi előirányzat	101 000				265	265	101 265	
Módosított előirányzat	165 405				265	265	165 670	
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
2016. évi előirányzat	1 000					0	1 000	
Módosított előirányzat	10 100					0	10 100	
Finanszírozási kiadások								
2016. évi előirányzat	645 439					0	645 439	
Módosított előirányzat	636 434					0	636 434	
Tartalékok (működési + felhalmozási célú)								
2016. évi előirányzat	265 659					0	265 659	
Módosított előirányzat	211 341					0	211 341	

Zamárdi Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatonként

ezer Ft-ban

	Módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)											Bevételek összesen
	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	415 780	463 950	94 512	666	581 768	1 556 676	20 138	31	3 553	0	23 722	1 580 398
Kötelező	415 780	463 950	94 512	666	581 768	1 556 676	20 138	31	3 553		23 722	1 580 398
Önként vállalt											0	0
Államigazgatási						0					0	0
Intézmények	11 734	700	31 152	0	35 264	78 850	0	0	0	0	0	78 850
Polgármesteri Hivatal	2 541	700	120	0	16 662	20 023	0	0	0	0	0	20 023
Kötelező	2 541	700	120		16 662	20 023					0	20 023
Önként vállalt						0					0	0
Államigazgatási						0					0	0
GAMESZ	9 093	0	26 038	0	9 651	44 782	0	0	0	0	0	44 782
Kötelező	9 093		26 038		9 651	44 782					0	44 782
Önként vállalt						0					0	0
Államigazgatási						0					0	0
Óvoda	100	0	2 540	0	5 996	8 636	0	0	0	0	0	8 636
Kötelező	100		2 540		5 996	8 636					0	8 636
Önként vállalt						0					0	0
Államigazgatási						0					0	0
Tourinform Iroda	0	0	2 454	0	2 955	5 409	0	0	0	0	0	5 409
Kötelező			2 454		2 955	5 409					0	5 409
Önként vállalt						0					0	0
Államigazgatási						0					0	0
Önkormányzat mindösszesen	427 514	464 650	125 664	666	617 032	1 635 526	20 138	31	3 553	0	23 722	1 659 248

Zamárdi Város Önkormányzatának 2016. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	Módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)														Engedélyezett létszám (fő)	
	Működési kiadások							Felhalmozási kiadások								Költségvetési kiadások összesen
	Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Áht-n belüli megelőlege zések visszafiz.	Működési célú tartalék	Összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartalék	Összesen			
Önkormányzat	57 348	12 454	107 648	5 401	74 469	14 095	28 600	300 015	299 798	165 405	10 100	182 741	658 044	958 059	13	
Kötelező	57 348	12 454	97 748	5 401	55 663	14 095	28 600	271 309	299 798	165 405	10 100	182 741	658 044	929 353	13	
Önként vállalt			9 900		18 806			28 706					0	28 706		
Államigazgatási								0					0	0		
Intézmények	313 823	85 428	271 510	0	0	0	0	670 761	30 163	265	0	0	30 428	701 189	103	
Polgármesteri Hivatal	101 991	26 575	27 960	0	0	0	0	156 526	2 550	0	0	0	2 550	159 076	24	
Kötelező	94 662	24 696	27 369					146 727	2 550				2 550	149 277	21	
Önként vállalt	7 329	1 879	591					9 799					0	9 799	3	
Államigazgatási								0					0	0		
GAMESZ	128 064	37 665	180 029	0	0	0	0	345 758	22 943	0	0	0	22 943	368 701	53	
Kötelező	128 064	37 665	180 029					345 758	22 943				22 943	368 701	53	
Önként vállalt								0					0	0		
Államigazgatási								0					0	0		
Óvoda	58 359	14 793	16 444	0	0	0	0	89 596	900	0	0	0	900	90 496	19	
Kötelező	58 359	14 793	16 444					89 596	900				900	90 496	19	
Önként vállalt								0					0	0		
Államigazgatási								0					0	0		
Tourinform Iroda	25 409	6 395	47 077	0	0	0	0	78 881	3 770	265	0	0	4 035	82 916	7	
Kötelező	11 609	2 686	14 436					28 731	1 535				1 535	30 266	5	
Önként vállalt	13 800	3 709	32 641					50 150	2 235	265			2 500	52 650	2	
Államigazgatási								0					0	0		
Önkormányzat mindösszesen	371 171	97 882	379 158	5 401	74 469	14 095	28 600	970 776	329 961	165 670	10 100	182 741	688 472	1 659 248	116	

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)
közfoglalkoztatottak létszáma PMH
közfoglalkoztatottak létszáma GAMESZ
közfoglalkoztatottak létszáma összesen

0
2
8
10

Zamárdi Város Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Zamárdi Város Önkormányzatának többéves kihatással járó feladatai	Összes kiadás	2 016	2 017	2 018	2 019
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	0	0	0	0	0

8.Többéves

8.Többéves

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek*2016. évi módosított*

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:

Zamárdi Napköziotthonos Óvoda épületének épületenergetikai fejlesztése

Projekt azonosító: KEOP-4.10.0/N/14-2014-0288

Források	2016
Saját erő	
EU-s forrás	14 341
Források összesen:	14 341
Kiadások, költségek	2016
Beruházások	0
Összesen	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Zamárdi Egészségügyi alapellátás fejlesztése

Projekt azonosító: DDOP-3.1.3/G-14-00060

Források	2016
Saját erő	
EU-s forrás	300
Források összesen:	300
Kiadások, költségek	2016
Beruházások	0
Összesen	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Zamárdi Városközpont funkcióbővítő integrált fejlesztése 9. sz. kifizetési kérelem

Projekt azonosító: DDOP-4.1.1/A09-2f

Források	2016
Saját erő	
EU-s forrás	4 590
Források összesen:	4 590
Kiadások, költségek	2016
Beruházások	0
Összesen	0

10.Likviditás

Zamárdi Város Önkormányzat 2016. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Működési célú támogatások áht-on belülről	32 857	33 044	33 217	33 531	33 870	33 531	34 595	54 562	34 605	33 531	34 619	35 552
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	14 341		300		4 590					607		300
Közhatalmi bevételek	4 953	9 906	150 000	9 906	4 953	7 429	13 000	70 000	160 000	7 429	5 000	22 074
Működési bevételek	9 556	9 830	9 694	9 556	9 590	9 556	19 653	9 556	9 556	9 556	9 556	10 005
Felhalmozási bevételek	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
Működési célú átvett pénzeszközök												666
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	732	99	99	99	99	99	99	1 830	99	99	99	100
Finanszírozási bevételek	5 000	22 000		47 000	142 000	175 651	54 613			77 000	58 768	35 000
Bevételek összesen	67 441	74 881	193 312	100 094	195 104	226 269	121 963	135 951	204 263	128 225	108 045	103 700
Személyi juttatások	29 138	29 065	29 723	29 723	29 723	29 723	29 723	34 928	29 723	29 723	29 723	40 256
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 846	7 736	7 977	7 949	7 949	7 949	7 949	7 949	7 949	7 949	7 952	10 728
Dologi kiadások	29 889	29 889	30 144	29 890	32 890	30 558	29 890	29 890	29 889	59 753	29 889	16 587
Ellátottak pénzbeli juttatásai	208	208	780	208	208	208	208	208	780	208	469	1 708
Egyéb működési célú kiadások	300	6 170	4 720	8 920	2 427	3 110	34 927	1 620	11 617	1 360	10 819	17 079
Beruházások	700	750	2 000	24 033	117 585	93 381	5 565	1 000	38 313	8 319	35 565	2 750
Felújítások				1 288		51 829			30 000	51 000		31 553
Egyéb felhalmozási célú kiadások	820	1 162	118 033	877	783	3 164	801	44 565	19 784	677	1 696	479
Finanszírozási kiadások	14 095											
Kiadások összesen	82 996	74 980	193 377	102 888	191 565	219 922	109 063	120 160	168 055	158 989	116 113	121 140
Havi egyenleg	-15 555	-99	-65	-2 794	3 539	6 347	12 900	15 791	36 208	-30 764	-8 068	-17 440
Göngyöltett egyenleg	-15 555	-15 654	-15 719	-18 513	-14 974	-8 627	4 273	20 064	56 272	25 508	17 440	0

10.Likviditás

10. melléklet

ezer Ft-ban

Összesen
427 514
20 138
464 650
125 664
31
666
3 553
617 032
1 659 248
371 171
97 882
379 158
5 401
103 069
329 961
165 670
192 841
14 095
1 659 248
0
0

..../2016. (.....) önkormányzati rendelet

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016	2017	2018	2019
1.	Helyi adók, települési adók	433 300	433 300	433 300	433 300
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek				
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	2 650	2 500	2 500	2 500
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,	90 793	90 000	90 000	90 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
7.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8.	Saját bevételek (1+...+7)	526 743	525 800	525 800	525 800
9.	Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	263 372	262 900	262 900	262 900
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)	263 372	262 900	262 900	262 900