

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

ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31	Teljesítés %
A. Költségvetési bevételek	990 793	1 042 216	1 114 762	107,0%
I. Működési költségvetési bevételek	975 232	1 018 494	1 090 114	107,0%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	395 307	427 514	422 424	98,8%
2. Közhatalmi bevételek	464 650	464 650	524 762	112,9%
3. Működési bevételek	114 675	125 664	139 920	111,3%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	600	666	3 008	451,7%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	15 561	23 722	24 648	103,9%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 341	20 138	19 838	98,5%
2. Felhalmozási bevételek	31	31	62	200,0%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 189	3 553	4 748	133,6%
B. Finanszírozási bevételek	581 768	617 032	628 567	101,9%
I. Belföldi finanszírozás bevételei	581 768	617 032	628 567	101,9%
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	581 768	617 032	617 034	100,0%
1.1. Működési célú	581 768	617 032	617 034	100,0%
1.2. Felhalmozási célú				
2. Hítel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)				
2.1. Működési célú				
2.2. Felhalmozási célú				
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések			11 533	0,0%
II. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,0%
Bevételek összesen	1 572 561	1 659 248	1 743 329	105,1%
A. Költségvetési kiadások	1 572 561	1 645 153	1 199 301	72,9%
I. Működési költségvetési kiadások	854 939	956 681	831 500	86,9%
1. Személyi juttatások	333 587	371 171	349 187	94,1%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 206	97 882	86 662	88,5%
3. Dologi kiadások	358 673	379 158	335 244	88,4%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 140	5 401	4 886	90,5%
5. Egyéb működési célú kiadások	66 333	103 069	55 521	53,9%
5.1. Működési célú támogatások	27 533	53 230	51 426	96,6%
5.2. Elvonások és befizetések	16 800	21 239	4 095	19,3%
5.3. Általános tartalék	15 000	11 108		0,0%
5.4. Működési célú tartalék	7 000	17 492		0,0%
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	717 622	688 472	367 801	53,4%
1. Beruházások	371 698	329 961	308 233	93,4%
2. Felújítások	101 265	165 670	59 568	36,0%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	244 659	192 841		0,0%
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		9 100		0,0%
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	1 000	1 000		0,0%
3.3. Felhalmozási célú tartalék	243 659	182 741		0,0%
B. Finanszírozási kiadások	0	14 095	14 094	100,0%
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	14 095	14 094	100,0%
1. Hítel-, kölcsöntörlesztés				
1.1. Működési célú				
1.2. Felhalmozási célú				
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		14 095	14 094	100,0%
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,0%
Kiadások összesen	1 572 561	1 659 248	1 213 395	73,1%

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

ezer Ft-ban

Működési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31	Teljesítés %
A. Működési költségvetési bevételek	975 232	1 018 494	1 090 114	107,0%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	395 307	427 514	422 424	98,8%
1. Önkormányzatok működési támogatásai	372 028	394 786	394 786	100,0%
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	292 575	292 943	292 943	100,0%
1.1.1. Hivatal működésének támogatása	62 151	62 151	62 151	100,0%
1.1.2. Településszervezetekhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	68 797	68 797	68 797	100,0%
1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	14 937	14 937	14 937	100,0%
1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	35 328	35 328	35 328	100,0%
1.1.2.3. Közintéző fenntartással kapcsolatos feladatok	100	100	100	100,0%
1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	18 432	18 432	18 432	100,0%
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 158	7 158	7 158	100,0%
1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása	183 148	183 148	183 148	100,0%
1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	163	163	163	100,0%
1.1.6. A 2015. évről áthúzódó bércenzus támogatása		368	368	100,0%
	<i>Beszámítás</i>	-28 842	-28 842	100,0%
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 427	47 992	47 992	100,0%
1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	25 004	25 393	25 393	100,0%
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 022	3 398	3 398	100,0%
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		25 060	25 060	100,0%
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 279	32 728	27 638	84,4%
2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)	6 800	6 800	7 366	108,3%
2.2. OEP finanszírozás (házi orvosi alapelállítás)	10 080	10 080	10 733	106,5%
2.3. Pénzeszközátvétel Balatonrendi Község Önkormányzatától (védőnői, házi segítségnyújtás)	2 126	2 126		0,0%
2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkatügyi Kirendeltségtől	4 273	11 163	8 823	79,0%
2.5. A 1997. évi XXXI. törvény 20/A. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt természetbeni támogatásokon belül az Erzsébet-utalványok igényelt összege		261		0,0%
2.6. 2015. évi Autómentes nap pályázat támogatása (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)		100	100	100,0%
2.7. 2016. évi országos népszavazásra kapott támogatás (Polgármesteri Hivatal)		471	471	100,0%
2.8. 2016. évi Autómentes nap pályázat támogatása (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)			100	
2.9. OEP-től egészségügyi szűrővizsgálat útiköltségtérítésre			45	
II. Közhatalmi bevételek	464 650	464 650	524 762	112,9%
1. Vagyonosi típusú adók	253 300	253 300	259 425	102,4%
1.1. Építményadó	250 000	250 000	256 084	102,4%
1.2. Kommunális adó	1 300	1 300	1 217	93,6%
1.3. Telekadó	2 000	2 000	2 124	106,2%
2. Értékesítési és forgalmi adók	80 000	80 000	116 167	145,2%
2.1. Iparüzési adó	80 000	80 000	116 167	145,2%
3. Gépjárműadó (40 %-a)	28 000	28 000	11 066	39,5%
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000	134 007	134,0%
4.1. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	100 000	100 000	134 007	134,0%
5. Egyéb közhatalmi bevételek	3 350	3 350	4 097	122,3%
III. Működési bevételek	114 675	125 664	139 920	111,3%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	600	666	3 008	451,7%
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	600	666	3 008	451,7%
B. Finanszírozási bevételek	581 768	617 032	628 567	101,9%
I. Belföldi finanszírozás bevételei	581 768	617 032	628 567	101,9%
1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	581 768	617 032	617 034	100,0%
2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)				
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések			11 533	
II. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,0%
Működési bevételek összesen	1 557 000	1 635 526	1 718 681	105,1%
A. Működési költségvetési kiadások	854 939	956 681	831 500	86,9%
I. Személyi juttatások	333 587	371 171	349 187	94,1%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 206	97 882	86 662	88,5%
III. Dologi kiadások	358 673	379 158	335 244	88,4%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 140	5 401	4 886	90,5%
V. Egyéb működési célú kiadások	66 333	103 069	55 521	53,9%
1. Működési célú támogatások	27 533	53 230	51 426	96,6%
2. Elvonások és befizetések	16 800	21 239	4 095	19,3%
3. Általános tartalék	15 000	11 108		0,0%
4. Működési célú tartalék	7 000	17 492		0,0%
B. Finanszírozási kiadások	0	14 095	14 094	100,0%
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0			
1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés				
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	14 095	14 094	100,0%
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	0			
Működési kiadások összesen	854 939	970 776	845 594	87,1%

Működési költségvetés egyenlege

-792 788 -908 625 873 087

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

ezer Ft-ban

Felhalmozási bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31	Teljesítés %
A. Felhalmozási költségvetési bevételek	15 561	23 722	24 648	103,9%
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 341	20 138	19 838	98,5%
1. Európai Unió forrásból származó bevételek	14 341	19 531	19 231	98,5%
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	14341	100,0%
DDOP-3.1.3-G-14-00060 (Zamárdi Egészségügyi alapelállítás fejlesztése)		300	300	100,0%
DDOP-4.1.1/A09-2f Zamárdi Városközpont funkcióbővítő integrált fejlesztése 9. sz. kifizetési kérelem		4590	4590	100,0%
2. Hazai forrásból származó bevételek		607	607	100,0%
Közművelődési érdekeltésgnővelő támogatás		607	607	100,0%
II. Felhalmozási bevételek	31	31	62	200,0%
1. Immateriális javak értékesítése				
2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete)	31	31	41	132,3%
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			21	0,0%
4. Részesedések értékesítése				
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 189	3 553	4 748	133,6%
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 189	1 189		0,0%
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 364	4 748	200,8%
B. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,0%
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,0%
1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)				
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)				
II. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,0%
Felhalmozási bevételek összesen	15 561	23 722	24 648	103,9%
A. Felhalmozási költségvetési kiadások	717 622	688 472	367 801	53,4%
I. Beruházások	371 698	329 961	308 233	93,4%
1. Önkormányzati beruházások	341 585	298 098	277 573	93,1%
1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	0	0	0	0,0%
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások	0	0	0	0,0%
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások	341 585	298 098	277 573	93,1%
1.3.1. Szabadság tér átépítése (áthúzódó)	98 000	102 944	102 414	99,5%
1.3.2. Templom előtti tér kialakítása, Krizsán telken parkoló kialakítása , kerítés	53 000	44 410	51 829	116,7%
1.3.3. Balaton Széplak alsó (orgona tér) csapadékvíz elvezetés, parkoló kialakítása+strandj szervizút kiépítése	30 000	0	0	0,0%
1.3.4. Kiss Ernő utca – Eötvös utca sarkán parkoló kiépítése+sétány kiépítése (tervek is)	53 000	43 599	40 976	94,0%
1.3.5. Margó Ede sétány burkolása Eötvös utcáig (Balaton parti fejlesztések)	22 500	22 500	22 458	99,8%
1.3.6. Margó Ede sétány K-i irányban történő bővítése+új tér+ közvilágítás bővítése (Balaton parti fejlesztések)	10 000	23 742	23 971	101,0%
1.3.7. Balaton-parti fejlesztések-tervek	2 000	2 000	737	36,9%
1.3.8. Platánia játszótér előtti parkoló és kapcsolódó sétány kiépítése	5 800	5 800	5 550	95,7%
1.3.9. Strandon található wc-k fejlesztése (burkolása, kültéri zuhany)	2 000	2 000	1 975	98,8%
1.3.10. Bácska utcai kikötő elektromos bővítés	600	600	578	96,3%
1.3.11. Vízimentési feladat ellátáshoz mentőhajó beszerzése	3 000	3 000	3 000	100,0%
1.3.12. Szent István utca déli oldalán telekalakítás	5 000	5 000	293	5,9%
1.3.13. Játszóter fejlesztés Zamárdi területén	8 000	8 000	0	0,0%
1.3.14. Fogorvosi rendelő röntgengép 285/2015. (IX.28.) KT határozat alapján (áthúzódó)	700	700	671	95,9%
1.3.15. Általános Iskola bútor csere 328/2015. (XI.30.) KT határozat alapján	1 000	1 000	991	99,1%
1.3.16. Óvoda tetőépítés 334/A/2015. (XI.30.) KT határozat alapján	1 900	2 514	2 513	100,0%
1.3.17. 4 db köztéri kamera beszerzése	2 000	2 000	381	19,1%
1.3.18. Zamárdi 2689/7. hrsz-ú út (csutak) kialakítása	2 200	3 723	3 723	100,0%
1.3.19. Honvéd utcai löszfal stabilizálása	4 000	4 000	2 032	50,8%
1.3.20. Kertmózi zajmérési terv, zajvédő falának kiépítésére 215/2015. (VI.29.) KT határozat alapján	3 400	3 400	0	0,0%
1.3.21. Polgármesteri Hivatal füstjelző kiépítése	3 000	3 000	0	0,0%
1.3.22. Tájház kerítés és kemence építés	1 300	1 300	0	0,0%
1.3.23. Gamesz részére tehéngépkocsi beszerzése	25 400	25 400	0	0,0%
1.3.24. LCD hirdetőtábla (4 db)	3 500	3 500	2 854	81,5%
1.3.25. 3 db zárható hirdetőtábla	285	626	626	100,0%
1.3.26. Kutyafuttató kialakítása a Batthyány utcában (75/2016. (II.29.) Kt határozat)		600	341	56,8%
1.3.27. Közművelődési érdekeltésgnővelő támogatás (TV-kamera beszerzés, Községi Ház- kis és nagyterem világítás korszerűsítés)		2 584	2 344	90,7%
1.3.28. Honvéd utcai vendégház berendezéseinek bővítése (117/2016. (III.21.) KT határozat)		300	300	100,0%
1.3.29. 6 db Cross Piknic kerékpár beszerzése		919	919	100,0%
1.3.30. Zamárdi, Wellamarin szálloda mellett behajtásgátó lehelyezése 202/2016. (V.23.) KT határozat		2 194	2 194	100,0%
1.3.31. Zamárdi, Szent István utca déli oldalán buszöböl kialakítása 219/2016. (VI.6.) KT határozat		343	343	100,0%
1.3.32. Sportpálya nyugati oldalán gyalogjárda kiépítése 33/2016. (VI.27.) KT határozat		1 265	1 221	96,5%
1.3.33. Zamárdi, Bácska utca végén behajtásgátó telepítése 256/2016. (VI.27.) KT határozat		54	54	100,0%
1.3.34. Zamárdi, Endrédi utca -Rétföldi utcai árok lefedése 205/2016. (X.18.)		822	0	0,0%
1.3.35. Iskola átadásával kapcsolatban tervezett munkálatok elvégzésére keretösszeg 224/2016. (XI.15.) PVFB határozat		2 000	0	0,0%
1.3.36. Kerékpáros útvonal mentén 3 db egység jelölő tábla elkészítése a „biker-pontokhoz” 23/2016. (I.25.) KT határozat		423	423	100,0%
1.3.37. Zamárdi Bácska utcai járdaépítés engedélyezési terv készítése 299/2015. (X.26.) KT határozat		686	686	100,0%
1.3.38. Defibrillátor, megafon vásárlása Zamárdi Vitorlás és Vízimentő Egyesület részére a Zamárdi Rose fesztivál borárverésen befolyt bevételből		550	549	99,8%
1.3.39. Zamárdi (Elkerülő úti) Körforgalom látványtervek elkészítése 360/2016. (XI.21.) KT határozat			100	0,0%
1.3.40. Tokaji Diána Kerámia plaketta (5 db)			70	0,0%
1.3.41. Mikrochip leolvasó			30	0,0%
1.3.42. Magyar Ház tetőfelújítása (Székelyvécke)			237	0,0%
1.3.43. Somogy Megyei Kormányhivatali Tv-héz információs táblához eszközök			41	0,0%
1.3.44. Önkormányzati autókhoz felszerelés (pótkerék)			79	0,0%
1.3.45. Zamárdi Sport tér tervezési térkép készítése			70	0,0%
2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	30 113	31 863	30 660	96,2%
2.1. Hivatal	2 000	2 550	2 477	97,1%
2.2. Gamesz	20 433	22 943	22 904	99,8%
2.3. Óvoda	900	900	447	49,7%
2.4. Tourinform Iroda, Községi Ház és Városi Könyvtár				
2.4.1. Tourinform Iroda	445	135	38	28,1%
2.4.2. Városi TV	2 400	1 400	1 186	84,7%
2.4.3. Községi Ház	2 175	2 175	1 374	63,2%
2.4.4. Könyvtár	60	60	75	125,0%
2.5. Háziorvosi szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	1 500	1 500	2 117	141,1%
2.6. Védőnői szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	200	200	42	21,0%

II. Felújítások	101 265	165 670	59 568	36,0%
1. Önkormányzati felújítások	101 000	165 405	59 568	36,0%
1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	0	0	0	0,0%
1.2. Saját forrásból megvalósítandó felújítások	101 000	165 405	59 568	36,0%
1.2.1. Útburkolatok felújítása, csapadék-vizelvezetés	90 000	90 000	55 213	61,3%
1.2.2. Önkormányzati ingatlanok karbantartása, felújítása (Kossuth L. u. 16.sz.)	11 000	11 000	0	0,0%
1.2.3. Magyar Ház tetőfelújítása (Székelyvécske)		1 288	906	70,3%
1.2.4. Siófoki utca és Endrédi utcai járda felújítása + Siófoki utcában csapadékvizelvezető árok leburkolása		30 000	0	0,0%
1.2.5. Tájház nádtető felújítás		1 829	1 829	100,0%
1.2.6. Tájház kerítés és kemence építés			1 380	0,0%
1.2.7. Közbeszerzések lebonyolítása (Margó E. sétány, Fő u. 2315. hrsz. Parkoló, 2016. évi útfelújítások)			240	0,0%
2. Intézményi felújítás (Városi TV tárgyi eszköz felújítás)	265	265	0	0,0%
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	244 659	192 841	0	0,0%
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	1 000	1 000	0	0,0%
2. Felhalmozási célú tartalék	243 659	182 741	0	0,0%
2.1. Zamárdi 2987/33 hrsz-ú ingatlanból tulajdoni hányad vásárlása 350/2015. (XI.30.) KT határozat	50 000	50 000		0,0%
2.2. Petőfi Sportegyesület részére (Tao pályázat önrész)	2 300	0		0,0%
2.3. Előző évi kötelezettséggel nem terhelt maradvány	191 359	132 741		0,0%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		9 100		0,0%
Ebből: 3.1. Zamárdi Polgárőr Egyesület 265/2016. (VI.27.) KT hat: Zamárdi Polgárőr Egyesület gépjármű vásárlásának támogatása		500		0,0%
Ebből: 3.2. Petőfi Sportegyesület részére (Tao pályázat önrész)		2 300		0,0%
B. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0%
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,0%
1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés				
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,0%
Felhalmozási kiadások összesen	717 622	688 472	367 801	53,4%

Felhalmozási költségvetés egyenlege	-702 061	-664 750	-343 153
működési többlet	-792 788	-908 625	873 087
műk célú pénzmaradvány	581 768	581 768	
egyenleg	-913 081	-991 607	529 934

Zamárdi Város Önkormányzata
2016. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai

ezer Ft-ban

	Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31	Teljesítés %
1	Petőfi Sportegyesület támogatása	6 500	6500	6000	92,3%
2	Civil szervezetek működési támogatás				
3	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	100	100	100	100,0%
4	Zamárdi Polgárőr Egyesület	600	600	600	100,0%
5	Zamárdi Egészségőr Egyesület	70	70	70	100,0%
6	Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület	200	200	200	100,0%
7	Zamárdi Vitorlás és Vízimentő Egyesület	1 200	1340	1359	101,4%
8	Fehérgyűrű Közhasznú Egyesület	150	150	150	100,0%
9	2016. évi kulturális programokhoz, rendezvényekhez nyújtott támogatás				
10	VI. Nemzetközi Művésztelep és 1 napos kreatív gyermek program (Tálos Ágota)	800	800	800	100,0%
11	Nyári művészeti tábor (Színháték Drámatúdió Közkereseti Társaság)	150	150	150	100,0%
12	Fuss Zamárdiért, 10 éves évfordulós program (Zamárdi Egészségőr Egyesület)	500	500	500	100,0%
13	Kézműves foglalkozások a Községi Házban (Bodrogi Éva)	100	100	100	100,0%
14	Szakmai és Kulturális programok (Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület)	600	600	600	100,0%
15	Orgona esték Zamárdiban, Lurkók Vitorlára, Parti Kupa, "Zamárdió" Parti programok (Zamárdi Baráti Kör, Váci Autó SE)	800	800	800	100,0%
16	Svert Kupa vitorlás verseny (Evma Bt.)	250	250		0,0%
17	Bácska utcai programok Rezi Joachim Gáborné vállalkozó	800	800	800	100,0%
18	Zamárdi Népzenei tábor (Nagy Ágoston)	400	400	400	100,0%
19	Balatonkőr 2016 kerékpáros rendezvény megszervezése (Balatonkőr Sportegyesület)	500	600	600	100,0%
20	Csodaszarvas Népe Hagyományörző Egyesület-Hagyományörző fesztivál 309/2015. (X.26.) KT határozat	1 500	1 500	1500	100,0%
21	Balaton Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton programsorozat)	80	80	80	100,0%
22	Fogorvosi körzet támogatása (Leder Dental Kft)	250	250	250	100,0%
23	I. és II. sz háziorvosi körzet támogatása	500	250		0,0%
24	OEP finanszírozás továbbadása megbízási szerződés szerint (Unatrév Kft, Szabóné Dr. Horváth Krisztina, Bentrovato Kft)	9 840	9 840	7833	79,6%
25	Siófoki Állatvédő Alapítvány	250	250	250	100,0%
26	Balaton Futár Bt (Balatoni Futár című magazin megjelenítése)	100	100	100	100,0%
27	Dél Balatoni Szennyvíztársulás (működési hj, hitelkamat)	693	693		0,0%
28	Református Egyházközség Zamárdi	100	100	100	100,0%
29	Kisboldogasszony Plébánia (római katolikus)	300	0	0	0,0%
30	Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (polgár védelmi feladatellátás)	200	200	200	100,0%
31	Lovasliget Kft. (Visegrádi négyek erős ember verseny Zamárdiban program szerv.)		1 500	1500	100,0%
32	Klik Siófoki Tankerület (2015/2016-os tanév II. félévére néptánc tandíj és térítési díj)		649	649	100,0%
33	DRV Zrt. részére lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása		21 465	21465	100,0%
34	Színfolt Film Bt 93/2016. (III.21.) KT határozat: Wellhello Projekt 2016 támogatása		1 270	1270	100,0%
35	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete		100	100	100,0%
36	Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság		100	100	100,0%
37	Zamárdi Polgárőr Egyesület 265/2016. (VI.27.) KT hat: Zamárdi Polgárőr Egyesület gépjármű vásárlásának támogatása			500	
38	Petőfi Sportegyesület részére (Tao pályázat önrész)			2300	
39	Egyéb működési célú kiadások összesen	27 533	52 557	51 426	97,8%

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
Teljesítés 2016.12.31	412 929	2 134	7 161	200		9 495	422 424
Teljesítés %	99,3%	84,0%	78,8%	200,0%		80,9%	98,8%
Közhatalmi bevételek							
2016. évi előirányzat	463 950	700				700	464 650
Módosított előirányzat	463 950	700				700	464 650
Teljesítés 2016.12.31	523 652	1 110				1 110	524 762
Teljesítés %	112,9%	158,6%				158,6%	112,9%
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
Teljesítés 2016.12.31	98 950	1 065	30 469	2 724	6 712	40 970	139 920
Teljesítés %	104,7%	887,5%	117,0%	107,2%	273,5%	131,5%	111,3%
Működési célú átvett pénzeszközök							
2016. évi előirányzat	600					0	600
Módosított előirányzat	666					0	666
Teljesítés 2016.12.31	2 975				33	33	3 008
Teljesítés %	446,7%				0,0%	0,0%	451,7%
Felhalmozási bevételek							
2016. évi előirányzat	15 561					0	15 561
Módosított előirányzat	23 722					0	23 722
Teljesítés 2016.12.31	24 627		21			21	24 648
Teljesítés %	103,8%		0,0%			0,0%	103,9%
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
Teljesítés 2016.12.31	593 303	134 526	294 410	82 697	67 581	579 214	1 172 517
Teljesítés %	102,0%	86,4%	88,3%	94,1%	84,0%	88,1%	94,6%
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
Teljesítés 2016.12.31	1 656 436	138 835	332 061	85 621	74 326	630 843	2 287 279
Teljesítés %	104,8%	87,3%	90,1%	94,6%	89,6%	90,0%	100,2%
Intézményfinanszírozás							
2016. évi előirányzat							-645 439
Módosított előirányzat							-622 339
Teljesítés 2016.12.31							-543 950
Teljesítés %							87,4%
Bevételek nettósítva 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	
Teljesítés 2016.12.31	56 255	91 140	119 719	57 426	24 647	292 932	349 187	
Teljesítés %	98,1%	89,4%	93,5%	98,4%	97,0%	93,3%	94,1%	
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	
Teljesítés 2016.12.31	12 195	23 082	30 767	14 781	5 837	74 467	86 662	
Teljesítés %	97,9%	86,9%	81,7%	99,9%	91,3%	87,2%	88,5%	
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	
Teljesítés 2016.12.31	103 052	20 234	157 972	12 947	41 039	232 192	335 244	
Teljesítés %	95,7%	72,4%	87,7%	78,7%	87,2%	85,5%	88,4%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
2016. évi előirányzat	5 140					0	5 140	
Módosított előirányzat	5 401					0	5 401	
Teljesítés 2016.12.31	4 886					0	4 886	
Teljesítés %	90,5%							
Egyéb működési célú kiadások								
2016. évi előirányzat	44 333					0	44 333	
Módosított előirányzat	74 469					0	74 469	
Teljesítés 2016.12.31	55 521					0	55 521	
Teljesítés %	74,6%						74,6%	
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	
Teljesítés 2016.12.31	279 732	2 477	22 904	447	2 673	28 501	308 233	
Teljesítés %	93,3%	97,1%	99,8%	49,7%	70,9%	94,5%	93,4%	
Felújítások								
2016. évi előirányzat	101 000				265	265	101 265	
Módosított előirányzat	165 405				265	265	165 670	
Teljesítés 2016.12.31	59 568				0	0	59 568	
Teljesítés %	36,0%				0,0%	0,0%	36,0%	
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
2016. évi előirányzat	1 000					0	1 000	
Módosított előirányzat	10 100					0	10 100	
Teljesítés 2016.12.31						0	0	
Teljesítés %	0,0%						0,0%	
Finanszírozási kiadások								
2016. évi előirányzat	645 439					0	645 439	
Módosított előirányzat	636 434					0	636 434	
Teljesítés 2016.12.31	558 044					0	558 044	
Teljesítés %	87,7%						87,7%	
Tartalékok (működési + felhalmozási célú)								
2016. évi előirányzat	265 659					0	265 659	
Módosított előirányzat	211 341					0	211 341	
Teljesítés 2016.12.31						0	0	
Teljesítés %								

Zamárdi Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatoként, feladatoként

ezer Ft-ban

Teljesítés 2016. 12.31. (kiemelt előirányzatok)													
	Működési bevételek							Felhalmozási bevételek					Bevételek összesen
	Működési célú támogatások áht-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú maradvány	Államháztartások belüli megelőlegezések	Összesen	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Összesen	
Önkormányzat	412 929	523 652	98 950	2 975	581 770	11 533	1 631 809	19 838	41	4 748	0	24 627	1 656 436
Kötelező	412 929	523 652	98 950	2 975	581 770	11 533	1 631 809	19 838	41	4 748		24 627	1 656 436
Önként vállalt												0	0
Államigazgatási							0					0	0
Intézmények	9 495	1 110	40 970	33	35 264	0	86 872	0	21	0	0	21	86 893
Polgármesteri Hivatal	2 134	1 110	1 065	0	16 662	0	20 971	0	0	0	0	0	20 971
Kötelező	2 134	1 110	1 065		16 662		20 971					0	20 971
Önként vállalt							0					0	0
Államigazgatási							0					0	0
GAMESZ	7 161	0	30 469	0	9 651	0	47 281	0	21	0	0	21	47 302
Kötelező	7 161		30 469		9 651		47 281		21			21	47 302
Önként vállalt							0					0	0
Államigazgatási							0					0	0
Óvoda	200	0	2 724	0	5 996	0	8 920	0	0	0	0	0	8 920
Kötelező	200		2 724		5 996		8 920					0	8 920
Önként vállalt							0					0	0
Államigazgatási							0					0	0
Tourinform Iroda	0	0	6 712	33	2 955	0	9 700	0	0	0	0	0	9 700
Kötelező			6 712	33	2 955		9 700					0	9 700
Önként vállalt							0					0	0
Államigazgatási							0					0	0
Önkormányzat mindösszesen	422 424	524 762	139 920	3 008	617 034	11 533	1 718 681	19 838	62	4 748	0	24 648	1 743 329

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

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	Teljesítés 2016. 12.31. (kiemelt előirányzatok)													Átlagos statistikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statistikai állományi létszám) (fő)	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszon yban állók létszáma) (fő)	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló statisztikai állományi létszáma) (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	56 255	12 195	103 052	4 886	55 521	14 094	0	246 003	279 732	59 568	0	0	339 300	585 303	13	13	13
Kötelező	56 255	12 195	97 967	4 886	41 812	14 094		227 209	279 732	59 568			339 300	566 509	13	13	13
Önként vállalt			5 085		13 709			18 794					0	18 794			
Államigazgatási								0					0	0			
Intézmények	292 932	74 467	232 192	0	0	0	0	599 591	28 501	0	0	0	28 501	628 092	101	103	101
Polgármesteri Hivatal	91 140	23 082	20 234	0	0	0	0	134 456	2 477	0	0	0	2 477	136 933	24	24	24
Kötelező	84 638	21 782	19 835					126 255	2 477				2 477	128 732	21	21	21
Önként vállalt	6 502	1 300	399					8 201					0	8 201	3	3	3
Államigazgatási								0					0	0			
GAMESZ	119 719	30 767	157 972	0	0	0	0	308 458	22 904	0	0	0	22 904	331 362	52	53	51
Kötelező	119 719	30 767	157 972					308 458	22 904				22 904	331 362	52	53	51
Önként vállalt								0					0	0			
Államigazgatási								0					0	0			
Óvoda	57 426	14 781	12 947	0	0	0	0	85 154	447	0	0	0	447	85 601	19	19	19
Kötelező	57 426	14 781	12 947					85 154	447				447	85 601	19	19	19
Önként vállalt								0					0	0			
Államigazgatási								0					0	0			
Tourinform Iroda	24 647	5 837	41 039	0	0	0	0	71 523	2 673	0	0	0	2 673	74 196	6	7	7
Kötelező	7 767	2 036	12 378					22 181	1 449				1 449	23 630	4	4	4
Önként vállalt	16 880	3 801	28 661					49 342	1 224				1 224	50 566	2	3	3
Államigazgatási								0					0	0			
Önkormányzat mindösszesen	349 187	86 662	335 244	4 886	55 521	14 094	0	845 594	308 233	59 568	0	0	367 801	1 213 395	114	116	114
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)															0	0	0
közfoglalkoztatottak létszáma PMH															2	2	2
közfoglalkoztatottak létszáma GAMESZ															8	8	8
közfoglalkoztatottak létszáma összesen															10	10	10

8. melléklet

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

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek*Teljesítés 2016. 12.31*

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

Zamárdi Város Önkormányzatának
2016. évi maradványkimutatása

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 114 762
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 199 301
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-84 539
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 172 517
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	558 044
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	614 473
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	529 934
08	C) Összes maradvány (=A+B)	529 934
09	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	529 934

**Zamárdi Város Önkormányzatának
2016. évi mérlege**

ezer Ft-ban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 714	0	1 152
02	A/I/2 Szellemi termékek	749	0	7 621
03	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 463	0	8 773
04	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 389 351	0	6 847 115
05	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	112 944	0	108 013
06	A/II/4 Beruházások, felújítások	76 504	0	16 635
07	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 578 799	0	6 971 763
08	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	63	0	5 032
09	A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban	27	0	27
10	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	36	0	5 005
11	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	63	0	5 032
12	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 581 325	0	6 985 568
13	B/I/1 Vásárolt készletek	7 095	0	8 088
14	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	7 095	0	8 088
15	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	7 095	0	8 088
16	C/II/1 Forintpénztár	630	0	712
17	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	630	0	712
18	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	602 164	0	547 341
19	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	602 164	0	547 341
20	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	602 793	0	548 053
21	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	37 004	0	54 019
22	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	21 077	0	32 701
23	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	12 774	0	16 817
24	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 153	0	4 501
25	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	13 107	0	12 833
26	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	801	0	410
27	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	12 255	0	12 424
28	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	51	0	0
29	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	8 943	0	3 006
30	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
31	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	59 054	0	69 859
32	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	18
33	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	18
34	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)			5 850
35	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	5 868
36	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	233	0	1 035
37	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	233	0	1 035
38	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	233	0	1 035
39	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	59 287	0	76 762
40	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	38 527	0	1 341
41	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő	1 000		7 160
42	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	38 527	0	8 501
43	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	24
44	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	24
45	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 289 027	0	7 626 996

11. Mérleg

46	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 976 302	0	5 976 302
47	G/II Nemzeti vagyon változásai	785	0	785
48	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	436 226		436 226
49	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	436 226	0	436 226
50	G/IV Felhalmozott eredmény	385 924	0	586 104
51	G/VI Mérleg szerinti eredmény	200 179	0	171 908
52	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 999 416	0	7 171 325
53	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	6 236
54	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	6 236
55	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 637	0	0
56	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	4 303	0	0
57	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	4 303	0	0
58	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	14 094	0	11 533
59	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	20 034	0	11 533
60	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	11 160	0	15 699
61	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 923	0	520
62	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 083	0	16 219
63	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	33 117	0	33 988
64	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	59 176	0	40 458
65	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	197 318	0	381 225
66	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	256 494	0	421 683
67	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 289 027	0	7 626 996

**Zamárdi Város Önkormányzatának
2016. évi eredménykimutatása**

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	671 837	0	514 665
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	37 509	0	31 183
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	97 469	0	94 205
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	806 815	0	640 053
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	78	0	-15
06	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	78	0	-15
07	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	919 532	0	938 736
08	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	28 910	0	39 872
09	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	24 305		9 317
10	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	22 062	0	46 893
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	994 809	0	1 034 818
12	10 Anyagköltség	72 869	0	68 565
13	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	159 671	0	172 605
14	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	31	0	219
15	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	232 571	0	241 389
16	14 Bérköltség	246 794	0	231 554
17	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	58 727	0	100 853
18	16 Bérjárulékok	82 123	0	86 513
19	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	387 644	0	418 920
20	VI Értécsökkenési leírás	68 027	0	107 130
21	VII Egyéb ráfordítások	925 179	0	741 300
22	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	188 281	0	166 117
23	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	793	0	0
24	18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	4 969
25	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	522	0	1 347
26	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	10 597		62
27	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	11 910	0	6 378
28	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	12	0	588
29	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	12	0	588
30	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	11 899	0	5 790
31	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	200 180	0	171 907

A pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2016.01.01.	602 793
Bevételek mindösszesen (kölségvetési + finanszírozási)	1 743 329
Kiadások mindösszesen (kölségvetési + finanszírozási)	1 213 395
Bevétel-kiadás egyenlege	529 934
Idegen pénzeszközök	0
Záró pénzkészlet 2016.12.31.	548 053
Pénzeszközök változása	-54 740

**Zamárdi Város Önkormányzatának
2016. évi vagyonkimutatása**

ezer Ft

ESZKÖZÖK		2016. év
		Nettó érték
A	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)	6 985 568
I	Immateriális javak (a + b)	8 773
	Ebből:	
	a) Társaságon (aa + ab)	8 673
	Ebből:	
	aa) Forgalom képtelen	
	aaa) Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon	
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	
	ab) Korlátozottan forgalomképes	8 673
	b) Üzleti vagyon	100
II	Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	6 971 763
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 847 115
	Ebből:	
	a) Társaságon (aa + ab)	6 095 811
	Ebből:	
	aa) Forgalom képtelen	5 117 418
	aaa) Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon	5 046 645
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	
	ab) Korlátozottan forgalomképes	978 393
	b) Üzleti vagyon	751 304
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	108 013
	Ebből:	
	a) Társaságon (aa + ab)	21 512
	Ebből:	
	aa) Forgalom képtelen	1 446
	aaa) Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon	1 446
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	
	ab) Korlátozottan forgalomképes	20 066
	b) Üzleti vagyon	86 501
	3. Tervezállatok (a + b)	0
	Ebből:	
	a) Társaságon (aa + ab)	
	Ebből:	
	aa) Forgalom képtelen	
	aaa) Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon	
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	
	ab) Korlátozottan forgalomképes	
	b) Üzleti vagyon	
	4. Beruházások, felújítások	16 635
	Ebből:	
	a) Társaságon (aa + ab)	
	Ebből:	
	aa) Forgalom képtelen	
	aaa) Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon	
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	
	ab) Korlátozottan forgalomképes	
	b) Üzleti vagyon	16 635
	5. Tárgyi eszközök értékkelvesztése	
	Ebből:	
	a) Társaságon (aa + ab)	
	Ebből:	
	aa) Forgalom képtelen	
	aaa) Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon	
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	
	ab) Korlátozottan forgalomképes	
	b) Üzleti vagyon	

14. Vagyonkimutatás

III.	Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	5 032
	1. Tartós részesedés (a + b)	5 032
	Ebből:	
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	
	Ebből:	
	aa) Forgalom képtelen	
	aaa) Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon	
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	
	ab) Korlátozottan forgalomképes	
	b) Üzleti vagyon	5 032
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)	
	Ebből:	
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	
	Ebből:	
	aa) Forgalom képtelen	
	aaa) Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon	
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	
	ab) Korlátozottan forgalomképes	
	b) Üzleti vagyon	
	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékelvesztése	
	Ebből:	
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	
	Ebből:	
	aa) Forgalom képtelen	
	aaa) Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon	
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	
	ab) Korlátozottan forgalomképes	
	b) Üzleti vagyon	
	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)	8 088
I.	Készletek	8 088
II.	Értékpapírok	
C	PÉNZESZKÖZÖK	548 053
D	KÖVETÉLESEK	76 762
E	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	8 501
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	24
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		7 626 996

II. Az önkormányzat könyvviteli mérlegében nem szereplő eszközök

Megnevezés		2016. év	
		Bruttó érték	
1.	"0"-ra leírt eszközök		79 773
2.	Használatban lévő kis értékű immateriális javak		
3.	tárgyi eszközök		
4.	készletek		
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök		
Összesen:			79 773

III. Az önkormányzat tulajdonában lévő külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

		egység	mennyiség
1.	Képzőművészeti alkotások		-
2.	Gyűjtemények		-
3.	Kulturális javak (kéziratok, levelek, stb.)		-
4.	Régészeti leletek		-