Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testületének

21/2016 (V.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, Polgármesteri Hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

(1) Zamárdi Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1.,2.,3., számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően

1 696 654 e Ft tárgyévi bevétellel

1 079 626 e Ft tárgyévi kiadással

617 028 e Ft tárgyévi maradvánnyal jóváhagyja.

Ezen belül:

- a működési célú bevételeit 1 113 096 e Ft-ban
- a működési célú kiadásait 764 076 e Ft-ban
  ebből:
  - a személyi juttatások kiadásait 287 468 e Ft-ban

- a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót — 79 571 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat — 316 215 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait — 13 290 e Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat — 67 532 e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt — 85 333 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást — 315 550 e Ft-ban

  ebből:
  - intézményi beruházások összegét — 248 710 e Ft-ban
  - felújítások összegét — 63 347 e Ft-ban
  - egyéb felhalmozási célú kiadásokat — 3 493 e Ft-ban

- finanszírozási bevételeket — 498 225 e Ft-ban
- finanszírozási kiadásokat — 0 e Ft-ban

hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített költségvetési egyenlegét 617 028 e Ft-ban, ezen belül működési cél szerint 847 245 e Ft többlettel, felhalmozási cél szerint 230 217 e Ft hiánnyal hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási költségvetési bevételeit és kiadásait célonkénti, illetve feladatonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott működési célú támogatások, pénzeszközátadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését, a közvetett támogatások teljesítését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatonként, ill. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 6. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit, kiadásait intézményenként, intézményfinanszírozás szerint a 7. melléklet tartalmazza.

(10) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(11) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 112 fő, ebből a köztisztviselő 22 fő, a közalkalmazott 74 fő, a fizikai alkalmazott 3 fő, választott tisztségviselő 13 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 99 fő, ebből a köztisztviselő 22 fő, a közalkalmazott 74 fő, a fizikai alkalmazott 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 9 fő.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2015. évi maradvány kimutatását a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. §

(1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem voltak olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. melléklet szerinti mérlegadatok valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 7 289 027 e Ft mérlegfőösszeggel jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2015. évi eredmény kimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

8. §

Az önkormányzatnak a helyi önkormányzatok 2015. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljes körű elszámolása valamint a kötött felhasználású támogatás elszámolása után 3 696 e Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

Záró rendelkezések

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kelt: Zamárdi, 2016. május 23.

P.H.

Csákovics Gyula
polgármester

dr. Dudás Anita
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Zamárdi, 2016. május 24.

P.H.

dr. Dudás Anita
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2016. (V.24.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi zárszámadásról
szóló rendelethez

1. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
- társadalmi hatása: nem jelentős,
- gazdasági hatása: nem jelentős,
- költségvetési hatása: nem jelentős,

b) környezeti és egészségi következmények:
- nincsenek,

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
- a hivatalnak el kell látnia a zárszámadással kapcsolatos információ szolgáltatási feladatokat.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll. A pénzügyi területen kollégák a feladatot el tudják látni.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

2. Indoklás

A 2015. évi zárszámadásról szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:
- az önkormányzat számára előírt rendelet alkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2015. évi gazdálkodás teljesítésének adatai.

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

3. Véleményeztetés

A rendelet tervezetet

kötelező véleményeztetési kötelezettség nem terheli.

X véleményeztetési kötelezettség terheli. A tervezetet a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményezte. A véleményét melléklet tartalmazza.

Kelt: Zamárdi, 2016. május 17.

P.H.

dr. Dudás Anita
jegyző

Államháztartási mérlegek
a zárszámadási rendelet előterjesztéséhez

A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésnek tájékoztatásként tartalmaznia kell különféle mérlegeket, kimutatásokat.

A mérlegek, kimutatások (ahol indokolt)
- a 2015. évi terv,
- a 2015. évi tény, valamint
- a 2014. évi tény adatai alapján

készültek.
(A tájékoztatás fenti időintervallum szerinti bontása az összehasonlíthatóság miatt is szükséges.)

Az elkészített és csatolt mérlegek, kimutatások:
1. számú tájékoztató: A helyi önkormányzat összes bevételéről és kiadásáról és az önkormányzat pénzeszközének változásáról
2. számú tájékoztató: A mérleg
3. számú tájékoztató: Az önkormányzat adósságállományáról
4. számú tájékoztató: Az önkormányzat vagyonkimutatása
5. számú tájékoztató: Befektetett pénzügyi eszközök alakulásáról
6. számú tájékoztató: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban
7. számú tájékoztató: Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszakilag
8. számú tájékoztató: A helyi önkormányzatok állami támogatásainak elszámolásáról

1. számú tájékoztató: A helyi önkormányzat összes bevételéről és kiadásáról és az önkormányzat pénzeszközének változásáról

A/ A helyi önkormányzat teljesített bevétele bevételi forrásonként

Adatok Ezer Forintban

Költségvetési bevételek - kiadások	2015. évi terv	2015. évi tény	2014. évi tény
I. Működési költségvetési bevételek	**869 379**	**1 113 096**	**1 001 801**
1. Önkormányzatok működési támogatásai	361 075	390 256	357 645
2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 426	15 384	50 271
3. Közhatalmi bevételek	407 350	551 856	477 397
4. Működési bevételek	87 791	154 608	115 245
5. Működési célú átvett pénzeszközök	737	992	1 243
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	**17 561**	**85 333**	**14 603**
1. Európai Uniós forrásokból érkező bevételek	16 819	79 282	6 308
2. Felhalmozási bevételek	67	1 624	4 525
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 681	2 602
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	675	1 746	1 168
Költségvetési bevételek összesen	**886 940**	**1 198 429**	**1 016 404**
III. Működési finanszírozási bevételek	**317 118**	**498 225**	**20 041**
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása (előző év költségvetési maradványának igénybevétele)	317 118	484 131	6 465
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 094	13 576
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása (előző év költségvetési maradványának igénybevétele)			
Bevételek mindösszesen	**1 204 058**	**1 696 654**	**1 036 445**

B/ A helyi önkormányzat teljesített kiadása kiemelt előirányzatonként

Költségvetési bevételek - kiadások	2015. évi terv	2015. évi tény	2014. évi tény
I. Működési költségvetési kiadások	**766 639**	**764 076**	**777 260**
1. Személyi juttatások	301 856	287 468	300 284
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 868	79 571	73 385
3. Dologi kiadások	339 134	316 215	307 529
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 683	13 290	9 645
5. Egyéb működési célú kiadások	49 098	67 532	86 417
6. Általános tartalék	15 000		
7. Céltartalék			
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	**437 419**	**315 550**	**209 794**
1. Beruházások	346 269	248 710	166 261
2. Felújítások	76 150	63 347	41 133
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 493	2 400
4. Céltartalék	15 000		

Költségvetési kiadások összesen	**1 204 058**	**1 076 626**	**987 054**
III. Működési finanszírozási kiadások			
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások			
Kiadások mindösszesen	**1 204 058**	**1 076 626**	**987 054**

C/ Pénzeszköz változása

Adatok Ezer Forintban

Pénzeszköz típusok	2015. évi tény	2014. évi tény	Változás
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	629	548	81
Forintpénztár	602 164	495 555	106 609
Pénzeszközök összesen	602 793	496 103	106 690

Szöveges indoklás a pénzeszközváltozásokról

Az önkormányzat pénzeszközeinek összesített értéke az előző évhez viszonyítva növekedett.

Az ideiglenesen feleslegessé váló pénzeszközök betét formájában történő hasznosítására volt lehetőség.

2. számú tájékoztató: A helyi önkormányzat mérlege 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján

Az önkormányzati szintre összesített mérleg

Adatok Ezer Forintban

12/A - Mérleg			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 445	1 714
2	A/I/2 Szellemi termékek	439	749
3	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
4	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**2 884**	**2 463**
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 161 932	6 389 351
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	86 120	112 944
7	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	123 930	76 504
9	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**6 371 982**	**6 578 799**
11	A/III/1 Tartós részesedések	27	63
12	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
13	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
14	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**27**	**63**
15	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
16	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
17	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**0**	**0**
18	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**6 374 893**	**6 581 325**
19	B/I/1 Vásárolt készletek	6 500	7 095

20	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
21	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
22	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
23	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
24	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**6 500**	**7 095**
25	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
26	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
27	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	**0**	**0**
28	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**6 500**	**7 095**
29	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
30	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	548	629
31	C/III Forintszámlák	495 555	602 164
32	C/IV Devizaszámlák	0	0
33	C/V Idegen pénzeszközök	1 106	0
34	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)**	**497 209**	**602 793**
35	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0
36	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0
37	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	60 588	37 004
38	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	13 256	13 107
39	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
40	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
41	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	6 128	8 943
42	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
43	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**79 972**	**59 054**
44	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0
45	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0
46	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
47	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0
48	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
49	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
50	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	3 284	0
51	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 284	0
52	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
53	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**3 284**	**0**
54	D/III/1 Adott előlegek	2 118	233
55	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
56	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
57	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
58	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 118	233
59	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0
60	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
61	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
62	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0
63	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés	0	0

	elszámolása		
64	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
65	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
66	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)**	**2 118**	**233**
67	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**85 374**	**59 287**
68	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**12 448**	**38 527**
69	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
70	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
71	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
72	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**
73	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**6 976 424**	**7 289 027**
74	**FORRÁSOK**		
75	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 976 302	5 976 302
76	G/II Nemzeti vagyon változásai	785	785
77	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	436 226	436 226
78	G/IV Felhalmozott eredmény	277 110	385 924
79	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
80	G/VI Mérleg szerinti eredmény	108 815	200 179
81	**G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)**	**6 799 238**	**6 999 416**
82	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
83	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
84	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
85	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
86	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	1 122	0
87	[illegible]	0	0
88	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
89	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
90	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0
91	H/I/9a- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
92	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9)**	**1 122**	**0**
93	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
94	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
95	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	1 637
96	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
97	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
98	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
99	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
100	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
101	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	1 291	4 303
102	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	13 576	14 094
103	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)**	**14 867**	**20 034**
10	H/III/1 Kapott előlegek	16 238	11 160

4			
105	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
106	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
107	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
108	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
109	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
110	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
111	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 106	1 923
112	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/8)	17 344	13 083
113	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**33 333**	**33 117**
114	**I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**
115	**J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**
116	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	265	0
117	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	39 056	59 176
118	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	104 532	197 318
119	**K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)**	**143 853**	**256 494**
120	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)**	**6 976 424**	**7 289 027**

Szöveges indoklás az önkormányzat mérlegéhez

Az önkormányzat mérlegének főösszege 7.289.027 e Ft, növekvő tendenciát mutat.
A mérleg főösszeg változás nagyságrendje az előző évhez képest 312 603 e Ft.

A vagyon változás főbb területei: a tárgyi eszközök állománya 206 817 e Ft-tal növekedett, a pénzeszközök állománya 105 584 e Ft-tal.
A vagyoncsökkenés elkerülhetetlen:

- az értékcsökkenéssel érintett eszközök tekintetében. A 2015. évben az értékcsökkenés 68 543 ezer forinttal járul hozzá az eszközök értékcsökkenéséhez.

Az egyes vagyonelemekkel kapcsolatos indoklás:

Az immateriális javak állománya 14,6 %-kal, 421 e Ft-tal csökkent a 2014. december 31-i adathoz viszonyítva, mely különbség abból adódik, hogy a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizáció meghaladta a tárgyévben vásárolt vagyoni értékű jogok, szellemi termékek aktivált értékét.

A tárgyi eszközök állománya 6 578 799 e Ft 3,2 %-os növekedést mutat, aminek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke meghaladta a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt.

A befektetett pénzügyi eszközök állománya az elmúlt évhez képest 36 e Ft-tal nőtt, ez abból adódik, hogy az önkormányzat a Képviselő-testület 146/2015. (VI.1.) határozata alapján a SIÓKOM Kft. törzstőke emeléséhez 36 e Ft vagyoni hozzájárulást fizetett meg.

A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 7 095 e Ft, amely 595 e Ft-tal több az előző évhez képest.

A követelések vonatkozásában csökkenés tapasztalható, mértéke 30,6% az előző évhez képest.

3. számú tájékoztató: Az önkormányzat adósságállományáról

A kimutatásban az önkormányzat
- adósságállománya,
- az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya

szerepel egymással szembe állítva, mérlegszerűen.

Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya		Az önkormányzat adósságának állománya	
I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	37 004	**H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**	
I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	13 107	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 6
I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú ett pénzeszközre	8 943	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházási kiadásra	4 3
I Költségvetési évben esedékes követelések	**59 054**	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	14 0
II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések halmozási célú átvett pénzeszközre	0	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek**	**20 0**
II Költségvetési évet követően esedékes követelések	**0**	H/III/1 Kapott előlegek	11 1
		H/III/8 Letétre megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök	1 9
III Követelés jellegű sajátos elszámolások	**233**	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**	**13 0**
KÖVETELÉSEK	**59 287**	**H) KÖTELEZETTSÉGEK**	33 1
szesen:	**59 287**	**Összesen:**	**33 1**

Adatok Ezer Forintban

II. Az önkormányzat 2015. december 31-i hitelállománya lejárat szerinti és hitelezők szerinti bontásban

A csoportosítás szempontja a hitelező, amelyből kiderül, hogy az önkormányzat adóssága hány hitelezőtől és milyen összegű hitelezésből származik.

Hitel típusa kapcsolódó eszköz	Hitelt nyújtó megnevezése	2015. dec. 31. hitelállomány/Ft/	Lejárat
Hosszú lejáratú hitelek összesen		**0**	
Folyószámla hitelállomány Működési célú		0	
Összes hitelállomány		**0**	

4. számú tájékoztató: Az önkormányzat vagyonkimutatása (adatok: nettó értékben és Ezer Forintban)

ESZKÖZÖK	**7 289 027**
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	***6 581 325***
I. Immateriális javak	**2 463**
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	2 463
1.2. Forgalomképes immateriális javak	0
II. Tárgyi eszközök	**6 578 799**
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	*6 389 351*
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 899 095
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	709 306
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	780 950
2. Gépek, berendezések és felszerelések	*112 944*
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	0
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	62 283
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	50 661
4. Tenyészállatok (forgalomképes)	0
5. Beruházások, felújítások	*76 504*
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	74 337
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	0
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	2 167
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	**63**
1. Tartós részesedések	*63*
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	0
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	63
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	*0*
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	0
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	0
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓFORGÓESZKÖZÖK	***7 095***
I. Készletek (forgalomképes)	7 095
II. Értékpapírok (forgalomképes)	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (forgalomképes)	*602 793*
D) KÖVETELÉSEK (forgalom képes)	59 287
E) EGYÉB ESZKÖZ OLDALI ELSZÁMOLÁSOK (forgalomképtelen)	38 527
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
FORRÁSOK	**7 289 027**
G) SAJÁT TŐKE	6 999 416
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 976 302
2. Nemzeti vagyon változásai	785
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	436 226
4. Felhalmozott eredmény	385 924
5.Eszközök értékhelyesbítése	0

6.Mérleg szerinti eredmény	200 179
H) KÖTELEZETTSÉGEK	*33 117*
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettség (forgalomképes)	0
2.. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (forgalomképes)	20 034
3.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás	13 083
I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁM: (forgalomképtelen)	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁS	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELSZÁMOLÁSOK (forgalomképtelen)	256 494
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	**98 130**
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	*98 130*
"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	98 130
használaton kívüli eszközök állománya	
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya	
képzőművészeti alkotások	
régészeti leletek	
kép- és hangarchívumok	
gyűjtemények	
egyéb kulturális javak	
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK	*0*
kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	
váltókezesi függő kötelezettségek	
le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	
opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	
nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	

5. számú tájékoztató: Befektetett pénzügyi eszközök alakulása

1	**Részesedések**		
		DRV Zrt.	27
		SIÓKOM Nonprofit Kft.	36
	Befektetett pénzügyi eszközök összesen:		**63**

6. számú tájékoztató: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit, valamint ezek évekre való számszerűsítését az alábbi táblázat részletezi.

Sor-szám	Döntés megnevezése Döntés indoklása a fedezetre történő utalással	Érintett évek				
		2015. tény	2016. terv	2017. terv	2018. terv	2019. terv
1.		K:	K:	K:	K:	K:
		B:	B:	B:	B:	B:
2.		K:	K:	K:	K:	K:
		B:	B:	B:	B:	B:
3.		K:	K:	K:	K:	K:
		B:	B:	B:	B:	B:
4.		K:	K:	K:	K:	K:
		B:	B:	B:	B:	B:
5.		K:	K:	K:	K:	K:
		B:	B:	B:	B:	B:
6.		K:	K:	K:	K:	K:
		B:	B:	B:	B:	B:
7.		K:	K:	K:	K:	K:
		B:	B:	B:	B:	B:
8.		K:	K:	K:	K:	K:
		B:	B:	B:	B:	B:
9.		K:	K:	K:	K:	K:
		B:	B:	B:	B:	B:
10.		K:	K:	K:	K:	K:
		B:	B:	B:	B:	B:

Szöveges indoklás

Az önkormányzat számára a beszámoló évében többéves kihatással járó döntése nem volt.

7. számú tájékoztató: Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszakilag

Megnevezés	2015. évi tény	2015. évi terv	2014. évi tény
I. Intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások	**0**	**0**	**0**
1.Szolgáltatások ellenértékéből adott kedvezmény, mentesség			
II. Intézmények egyéb sajátos bevételeihez kapcsolódó közvetett támogatások	**0**	**0**	**0**
1. Bérlet és lízing díjbevételhez kapcsolódó közvetett támogatás			
- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			
2. Intézményi ellátási díj kedvezmény, mentesség			
- Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése			
- Ellátottak tandíj kedvezménye, mentessége			
3. Az alkalmazottak térítésének kedvezménye, mentessége			
4. Alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése és egyéb térítés kedvezménye, mentessége			
- Ellátottak kártérítésének elengedése méltányossági alapon			
- Alkalmazottak kártérítésének elengedése			
III. Kamatbevételekkel összefüggésben biztosított kedvezményhez, mentességhez kapcsolódó közvetett támogatások	**0**	**0**	**0**
IV. Helyi adókhoz kapcsolódó kedvezményhez, mentességhez kapcsolódó közvetett támogatások	**0**	**0**	**0**
1. ..... helyi adó mentesség, kedvezmény			
2. ..... helyi adó mentesség, kedvezmény			
3. ..... helyi adó mentesség, kedvezmény			
4. ..... helyi adó mentesség, kedvezmény			
5. Pótlék, bírság mérséklés, elengedés			
V. Átengedett központi adókhoz kapcsolódó közvetett támogatások	**0**	**0**	**0**
1. Gépjármű adó mentesség, kedvezmény			
VI. Talajterhelési díjhoz kapcsolódó közvetett támogatások	**0**	**0**	**0**
VII. Egyéb sajátos folyó bevételekhez kapcsolódó közvetett támogatások	**0**	**0**	**0**
1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele mentesség, kedvezmény			
2. Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétellel összefüggő mentesség, kedvezmény			
VIII. Kölcsön elengedéséhez kapcsolódó közvetett támogatások	**0**	**0**	**0**
1. Lakásépítéshez/felújításhoz adott kölcsön elengedés			
2. Lakásvásárláshoz adott kölcsön elengedés			
3. Dolgozók részére nyújtott lakáscélú kölcsön elengedés			
IX. Közvetett támogatás összesen	0	0	0

8. számú tájékoztató:

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a köv. évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
01	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	21 740 000	21 740 000	0	0
02	**Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+....+ 09)**	**21 740 000**	**21 740 000**	**0**	**0**
03	**Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+.....+41)**	**21 740 000**	**21 740 000**	**0**	**0**
04	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	407 924	407 924	0	0
05	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	1 074 183	1 074 183	0	0
06	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 366 030	4 366 030	0	0
07	Szociális ágazati pótlék	355 470	355 470	0	0
08	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 049 500	3 049 500	0	0
09	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	458 448	458 448	0	0
10	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+...+56)**	**3 507 948**	**3 507 948**	**0**	**0**
11	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	4 241 419	4 241 419	0	0
12	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)	197 385	190 275	0	-7 110

11/B - Az előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2014. évben fel nem használt, de 2015. évben jogszerűen felhasználható összeg (2015. évi)	Ebből 2015. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
01	A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2014. (III. 18.) Korm. hat.)	2 425 384	2 425 384	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatát-vétellel/feladatát-adással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.)	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	290 008 536	0	290 008 536	0	980 531 217	290 008 536	0
2	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 06 01	0	0	0	0	3 309 000	0	0
3	I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása 09 01 01 07 01	0	0	0	0	1 332 018 363	0	0
4	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 08 01	0	0	0	0	598 067 000	0	0
6	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00	44 444 300	0	43 510 534	-933 766	61 720 000	43 510 534	-933 766
7	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00	704 000	0	704 000	0	18 209 466	704 000	0
8	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	3 853 250	0	4 143 250	290 000	8 548 000	4 143 250	290 000
9	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	14 648 305	707 806	14 882 831	-473 280	12 428 366	12 428 366	-2 927 745
10	Összesen 9999999	353 658 391	707 806	353 249 151	-1 117 046	3 014 831 412	350 794 686	-3 571 511

11/E - A 11c. űrlap 10. sorának elszámolása

	Megnevezés	Összeg
01	III.5 Gyermekétkeztetés támogatása	14 882 831
02	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	25 029 366
03	Gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	12 601 000
04	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	12 428 366

Zamárdi Város Önkormányzatának
2015. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	Módositott előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %
A. Költségvetési bevételek	**886 940**	**1 139 925**	**1 198 429**	**105,1%**
I. Működési költségvetési bevételek	**869 379**	**1 058 121**	**1 113 096**	**105,2%**
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	373 500	407 562	405 640	99,5%
2. Közhatalmi bevételek	407 350	525 215	551 856	105,1%
3. Működési bevételek	87 792	125 104	154 608	123,6%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	737	240	992	413,3%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	**17 561**	**81 804**	**85 333**	**104,3%**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 819	80 443	81 963	101,9%
2. Felhalmozási bevételek	67	1 183	1 624	137,3%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	675	178	1 746	980,9%
B. Finanszírozási bevételek	**317 118**	**484 131**	**498 225**	**102,9%**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**317 118**	**484 131**	**498 225**	**102,9%**
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	317 118	484 131	484 131	100,0%
1.1. Működési célú	317 118	484 131	484 131	100,0%
1.2. Felhalmozási célú				
2. Hitel (külső finanszírozás)				
2.1. Működési célú				
2.2. Felhalmozási célú				
3. Államháztartások belüli megelőlegezések			14 094	0,0%
II. Külföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	0,0%
Bevételek összesen	**1 204 058**	**1 624 056**	**1 696 654**	**104,5%**
A. Költségvetési kiadások	**1 204 058**	**1 624 056**	**1 079 626**	**66,5%**
I. Működési költségvetési kiadások	**766 639**	**857 250**	**764 076**	**89,1%**
1. Személyi juttatások	301 856	311 072	287 468	92,4%
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 868	84 296	79 571	94,4%
3. Dologi kiadások	339 134	349 358	316 215	90,5%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 683	13 927	13 290	95,4%
5. Egyéb működési célú kiadások	34 098	98 597	67 532	68,5%
5.1. Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	14 643	48 549	48 240	99,4%
5.2. Elvonások és befizetések	4 455	19 375	19 292	99,6%
5.3. Általános tartalék	15 000	30 673		0,0%
5.4. Működési célú tartalék				
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	**437 419**	**766 806**	**315 550**	**41,2%**
1. Beruházások	346 269	267 232	248 710	93,1%
2. Felújítások	76 150	65 681	63 347	96,4%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	433 893	3 493	0,8%
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	15 000	430 393		0,0%
3.2. Felhalmozási célú tartalék		3 500	3 493	99,8%
3.3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
B. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés				
2. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés				
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	
Kiadások összesen	**1 204 058**	**1 624 056**	**1 079 626**	**66,5%**
Költségvetés egyenlege	**0**	**0**	**617 028**	**0**

Zamárdi Város Önkormányzatának
2015. évi működési bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Működési bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %
A. Működési költségvetési bevételek	**869 379**	**1 058 121**	**1 113 096**	**105,2%**
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**373 500**	**407 562**	**405 640**	**99,5%**
1. Önkormányzatok működési támogatásai	361 074	390 256	390 256	100,0%
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	290 009	290 416	290 416	100,0%
1.1.1. Hivatal működésének támogatása	62 425	62 425	62 425	100,0%
1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	68 541	68 541	68 541	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	35 072	35 072	35 072	100,0%
1.1.2.3. Köztemető 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	7 223	7 223	7 223	100,0%
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után			0	
1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása	173 076	173 076	173 076	100,0%
Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után	159 042	159 042	159 042	100,0%
1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	161	161	161	100,0%
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok beszámítás után			0	
1.1.6. 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		408	408	100,0%
Beszámítás	*-21 417*	*-21 417*	-21 417	100,0%
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 148	45 148	45 148	100,0%
1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 868	25 005	25 005	100,0%
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 049	3 508	3 508	100,0%
1.5. Működési célú központosított előirányzatok				
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		26 179	26 179	100,0%
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 426	17 306	15 384	88,9%
2.1. OEP (védőnő)	6 600	6 600	6 708	101,6%
2.2. Balatonendréd Község Önkormányzata (védőnő, házi segítségnyújtás)	2 000	2 000	0	0,0%
2.3. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (2014. évi iskolatej program)	100	100	0	0,0%
2.4. SMJH Munkaügyi Kirendeltség (közfoglalkoztatás)	3 726	7 612	7 928	104,2%
2.4.1. ebből: Polgármesteri Hivatal		*580*	1 683	290,2%
2.4.2. ebből: GAMESZ		*7 032*	6 245	88,8%
2.5. Balaton Fejlesztési Tanács támogatás (Balatoni Játszadalom rendezvény)		497	495	99,6%
2.6. Somogy Megyei Kormányhivatal (egészségügyi szúrővizsgálat)			73	0,0%
II. Közhatalmi bevételek	**407 350**	**525 215**	**551 856**	**105,1%**
1. Vagyoni típusú adók	228 800	258 800	259 739	100,4%
1.1. Építményadó	225 000	255 000	256 451	100,6%
1.2. Kommunális adó	1 300	1 300	1 312	100,9%
1.3. Telekadó	2 500	2 500	1 976	79,0%
2. Értékesítési és forgalmi adók	65 000	136 065	136 384	100,2%
2.1 Iparűzési adó	65 000	136 065	136 384	100,2%
3. Gépjárműadó (40 %-a)	11 200	28 000	28 645	102,3%
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000	123 476	123,5%
4.1. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	100 000	100 000	123 476	123,5%
5. Egyéb közhatalmi bevételek	2 350	2 350	3 612	153,7%
5.1. Adópótlék, adóbírság	2 000	2 000	2 694	134,7%
5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság	200	200	118	59,0%
5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak	150	150	800	533,3%
III. Működési bevételek	**87 792**	**125 104**	**154 608**	**123,6%**
1. Készletértékesítés ellenértéke	760	760	436	57,4%
2. Szolgáltatások ellenértéke	61 999	6 987	17 167	245,7%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			1 931	0,0%
4. Tulajdonosi bevételek		92 000	93 404	101,5%
5. Ellátási díjak	18 754	17 797	19 973	112,2%
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 739	5 750	9 352	162,6%
7. Általános forgalmi adó visszatérítése				
8. Kamatbevételek			521	0,0%
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			73	0,0%
10. Biztosító által fizetett kártérítés				
11. Egyéb működési bevételek	540	1 810	11 751	649,2%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	**737**	**240**	**992**	**413,3%**
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	737	240	992	413,3%
3.1. Pénzeszközátvétel Bentrovato Kft-től (háziorvosi szakdolgozó kiegészítő díjazása)	240	240		0,0%
3.2. Balaton Fejlesztési Tanács támogatás (Balatoni Játszadalom rendezvény)	497	0		0,0%
B. Finanszírozási bevételek	**317 118**	**484 131**	**498 225**	**102,9%**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**317 118**	**484 131**	**498 225**	**102,9%**
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	317 118	484 131	484 131	100,0%
2. Működési célú hitel (külső finanszírozás)			14 094	0,0%
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
II. Külföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	0,0%
Működési bevételek összesen	**1 186 497**	**1 542 252**	**1 611 321**	**104,5%**
A. Működési költségvetési kiadások	**766 639**	**857 250**	**764 076**	**89,1%**
I. Személyi juttatások	**301 856**	**311 072**	**287 468**	**92,4%**
II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**80 868**	**84 296**	**79 571**	**94,4%**
III. Dologi kiadások	**339 134**	**349 358**	**316 215**	**90,5%**
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**10 683**	**13 927**	**13 290**	**95,4%**
V. Egyéb működési célú kiadások	**34 098**	**98 597**	**67 532**	**68,5%**
1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	14 643	48 549	48 240	99,4%
2. Elvonások és befizetések	4 455	19 375	19 292	99,6%
3. Általános tartalék	15 000	30 673		0,0%
4. Működési célú tartalék				
B.Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés				
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
Működési kiadások összesen	**766 639**	**857 250**	**764 076**	**89,1%**
Működési költségvetés egyenlege	**102 740**	**200 871**	**847 245**	

Zamárdi Város Önkormányzatának
2015. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Felhalmozási bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %
A. Felhalmozási költségvetési bevételek	**17 561**	**81 804**	**85 333**	**104,3%**
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**16 819**	**80 443**	**81 963**	**101,9%**
1. Európai Uniós forrásból származó bevételek	16 819	76 819	79 282	103,2%
DDOP-3.1.2-12-2013-0001 pályázati támogatás 2015. évi áthúzódó összege (Óvoda fejlesztése)	2 478	2 478	20 037	808,6%
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0288 jelű projekt támogatása (Fotovoltaikus rendszerek telepítése Óvoda épületén)	14 341	14 341	0	0,0%
DDOP-3.1.3/G-14-2014-0006 "Zamárdi egészségügyi alapellátás fejlesztése"		60 000	59 245	98,7%
2. Hazai forrásból származó bevételek	0	3 624	2 681	74,0%
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (Malsch park pályázati támogatás)		*2 681*	2 681	100,0%
Közfoglalkoztatás támogatás Hivatal		*943*		0,0%
II. Felhalmozási bevételek	**67**	**1 183**	**1 624**	**137,3%**
1. Immateriális javak értékesítése				
2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás ért.törlesztőrészlete)	67	1 183	1 624	137,3%
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4. Részesedések értékesítése				
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**675**	**178**	**1 746**	**980,9%**
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	675	178	1746	980,9%
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
1. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás)				
2. Felhalmozási célú hitel (külső finanszírozás)				
II. Külföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
Felhalmozási bevételek összesen	**17 561**	**81 804**	**85 333**	**104,3%**
A. Felhalmozási költségvetési kiadások	**437 419**	**766 806**	**315 550**	**41,2%**
I. Beruházások	**346 269**	**267 232**	**248 710**	**93,1%**
1. Önkormányzati beruházások	**330 148**	**227 955**	**210 994**	**92,6%**
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	**31 331**	**71 919**	**70 410**	**97,9%**
1.1.1. DDOP-3.1.2-12-2013-0001 jelű projekt 2015. évre áthúzódó kiadásai (Óvoda fejlesztése)	2 478	2 478	1 374	55,4%
1.1.2. KEOP települési szilárdhulladék eszközpark fejlesztése (önerő)	6 712			
1.1.3. KEOP-4.10.0/N/14-2014-0288 jelű projekt 2015. évi támogatott kiadásai (Óvoda energetikai fejlesztése)	14 341	14 341	14 261	99,4%
1.1.4. KEOP-4.10.0/N/14-2014-0288 jelű projekt 2015. évi önerő csökkentett támogatás miatt, többletkölts.	7 800	100	76	76,0%
1.1.5. DDOP-3.1.3/G-14-2014-0006 "Zamárdi egészségügyi alapellátás fejlesztése"		55 000	54 699	99,5%
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások	**2 425**	**2 962**	**2 862**	**96,6%**
1.2.1. A közbiztonság növelését szolgáló önkorm. fejl. támogatásból 5 db térfigyelő kamera beszerzése	2 425	2 962	2 862	96,6%
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások	**296 392**	**153 074**	**137 722**	**90,0%**
1.3.1. Óvoda tűzjelző berendezés kiépítés tárgyú közbeszerz. elj. teljes körű lebonyolítása 339/2014. (XI.17.) KT hat.	127	127	127	100,0%
1.3.2. Szabadság tér térburkolási munkái 384/2014. (XII.15.) KT határozat	980	980	980	100,0%
1.3.3. Sportpályán elektromos betáplálásának kiépítése elektromos légkábel földkábelre történő cseréje)	398	398	398	100,0%
1.3.4. Önkormányzati gépkocsi vásárlása 379/2014. (XII.15.) KT határozat	5 060	5 060	5 060	100,0%
1.3.5. Nyárfa utca kiépítése vizkiváltás nélkül 350/2014. (XI.17.) KT határozat	9 652	9 652	9 458	98,0%
1.3.6. Harcsa utca kiépítése vizkiváltás nélkül 350/2014. (XI.17.) KT határozat	13 970	12 855	12 578	97,8%
1.3.7. Szabadság tér átépítése	110 000	37 000	34 880	94,3%
1.3.7.1. Zamárdi, Sport téren östermelői piac árusítóhelyeinek és közlekedési felületeinek kiépítése, valamint Zamárdi, Szabadság téren rendezvénytér kialakítása				
1.3.7.2. Zamárdi, 2222. hrsz-ú „utca" (Zamárdi PMH épülete mögött) gyalogos sétánnyá alakítása, átépítése		*2 000*	1 985	99,3%
1.3.7.3. Zamárdi, Szabadság téren parkoló és kapcsolódó járdák kiépítése		*35 000*	32 895	94,0%
1.3.8. Házi orvosi rendelő korszerűsítése 381/2014. (XII.15.) KT határozat alapján 4.500 eFt, pótmunkák 1.600 eFt	6 100			
1.3.9. Óvoda fejlesztés és eszközbeszerzés 275/2014. (IX.18.) KT határozat	6 000	5 000	2 570	51,4%
1.3.10. 417/9 hrsz-ú ingatlan vásárlás (balatonszéplak-alsói vasútállomás mögötti terület)	4 191	2 800	2 800	100,0%
1.3.11. Esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata	635	635	635	100,0%
1.3.12. A Kiss Ernő utcához kapcsolódó strandi területen többgenerációs játszótér kialakítása	25 000	31 700	31 615	99,7%
1.3.13. Játszótér fejlesztés Zamárdi területén	5 000	5 000	4 011	80,2%
1.3.14. Templom előtti tér kialakítása	32 000	100	5	5,0%
1.3.15. Buszváró létesítése a Honvéd utcában és a Fő utca Endrédi utca sarkán	3 000			
1.3.16. Keszeg utcai homokföveny átalakítása	5 000			
1.3.17. Kiss Ernő utcában új vizes blokk beszerzése (konténer)	3 000	100	68	68,0%
1.3.18. Sportpályán lévő öltöző felújítása,sportpályák felújítása (önerő biztosítása)	7 000			
1.3.19. Bácskai utca kishajókikötő üzemeltetési engedély, fejlesztés	4 500	4 500	1 039	23,1%
1.3.20. Bácskai utcai kikötő fenntartási munkálatai (hínár eltávolítás)	800			
1.3.21. Pályázat és külsős szakmai háttér biztosítása	2 500	2 500	406	16,2%
1.3.22. Helyi Építési SZabályzat módosítás	3 700			
1.3.23. 4497 hrsz.-ú út zúzalékos kiépítése	600			
1.3.24. 7-es út északi oldalán lévő vízelvezető árok lefedéséhez hozzájárulás	5 000			
1.3.25. Zamárdi, 2689/7 hrsz-ú út kiépítésének ügye (Csutak Invest Kft) 338/2014. (XI.17.) KT határozat	2 200			
1.3.26. Zamárdi Szamárkő turisztikai célú fejlesztése	2 200			
1.3.27. Krizsán telken parkoló kialakítása tervezés	1 000	1 000	775	77,5%
1.3.28. Zamárdi, Folyó utcai gyalogos és kerékpáros átjáró létesítése 358/2014. (XI.17.) KT határozat	1 500			
1.3.29. Szent István utca déli oldalán telekalakítás	4 000			
1.3.30. Balaton-parti fejlesztések	15 000	1 000	790	79,0%
1.3.31. Balaton-parti fejlesztések-tervek	5 000	3 000	2 560	85,3%
1.3.32. Zamárdit hirdető tábla (2 db)	1 500			
1.3.33. Gamesz részére duplafülkés kistehergépkocsi beszerzése	9 779	9 779	7 661	78,3%
1.3.34. 3 db térfigyelő állomás, telepítés, szoftver frissítés		1 035	1 035	100,0%
1.3.35. Zamárdi Endrédi úti járdaépítés útépítési terv készítése		400	460	115,0%
1.3.36. Hősök kápolnájába emléktábla		157	157	100,0%
1.3.37. Útburkolat jelek felfestése				
1.3.38. NHSZ Kertfok Malsch park építése jóteljesítési garancia feloldása		875	875	100,0%
1.3.39. Fogorvosi rendelőbe röntgengép beszerzése		1 249	607	48,6%
1.3.40. Általános Iskola első osztály tanterem bútor csere		868	868	100,0%
1.3.41. Zamárdi, Szent István u. Batthyány u. sarok kerítés építési munkák		381	381	100,0%
1.3.42. Zamárdi, Kossuth Lajos utca -Kiss Ernő u. kereszteződése és a Margó Ede sétány közötti sétányszakasz burkolása		9 589	9 589	100,0%
1.3.43. Kültéri kamera kiépítése		1 528	1 528	100,0%
1.3.44. Klima és szerelés		636	636	100,0%
1.3.45. Háztartási kisgépek		115	115	100,0%
1.3.46. Zamárdi, Fő u. 106. bejárati ajtó csere		158	158	100,0%
1.3.47. Csendőr emlékmű		340	340	100,0%
1.3.48. Háziorvosi rendelő eszközbeszerzés		365	365	100,0%
1.3.49. Általános Iskola parketta		76	76	100,0%
1.3.50. Közbeszerzési Hatóság Útburkolat felújítások kivitelezési munkái közzététel		80	80	100,0%
1.3.51. Törzstőke emelés (SIÓKOM Nonprofit Kft.) 146/2015. KT határozat		36	36	100,0%
2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	**16 121**	**39 277**	**37 716**	**96,0%**
II. Felújítások	**76 150**	**65 681**	**63 347**	**96,4%**

1. Önkormányzati felújítások	**75 950**	**64 778**	**62 480**	**96,5%**
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	**0**			
1.2. Saját forrásból megvalósítandó felújítások	**75 950**	**64 778**	**62 480**	**96,5%**
1.2.1. Útburkolatok felújítása	70 000	63 821	61 523	96,4%
1.2.2. Önkormányzati ingatlanok karbantartása, felújítása	5 500			0,0%
1.2.3. Iskola műfüves pálya felújítása	450			0,0%
1.2.4. 4497 hrsz.-ú út zúzalékos kiépítése				
1.2.5. Óvoda fejlesztés és eszközbeszerzés 275/2014. (IX.18.) KT határozat		957	957	100,0%
2. Intézményi felújítás (tárgyi eszköz felújítás)	**200**	**903**	**867**	**96,0%**
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**15 000**	**433 893**	**3 493**	**0,8%**
1. Felhalmozási célú tartalék	**15 000**	**430 393**		**0,0%**
1.1. KEOP-4.10.0/F/14 jelű projekt Iskola energetikai fejlesztése (10%-os önerő biztositása)	15 000	13 751		0,0%
1.2. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (Malsch park pályázati támogatás) 88/2015. (III.30.) KT határozat				
[illegible]		328		0,0%
1.3. Ingatlanok értékesítése		416 314		0,0%
1.4. Előző évi maradvány				
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások, támogatások				
2.1.Törzstőke emelés (SIÓKOM Nonprofit Kft.) 146/2015. KT határozat				
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		**3 500**	**3 493**	**99,8%**
B. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**		
I. Belföldi finanszírozás kiadásai				
1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés				
II. Külföldi finanszírozás kiadásai				
Felhalmozási kiadások összesen	**437 419**	**766 806**	**315 550**	**41,2%**

Felhalmozási költségvetés egyenlege	-419 858	-685 002	-230 217
működési többlet	102 740	200 871	847 245
műk célú pénzmaradvány	317 118	484 131	
egyenleg	0	0	617 028

Zamárdi Város Önkormányzata

2015. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %
Sportegyesület támogatása	6 500	6 500	6500	100,0%
Civil szervezetek támogatása	3 000	2 800	2 800	100,0%
Zamárdi Egészségőr Egyesület		200	200	100,0%
Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület		150	150	100,0%
Nők a Balatonért Egyesület		200	200	100,0%
Magyar Vöröskereszt		150	150	100,0%
Polgárőr Egyesület		800	800	100,0%
Magyar Máltai Szeretetszolgálat		100	100	100,0%
Peugeot-Totál Hungária Sportegyesület (polgármesteri keretből)		100	100	100,0%
Zamárdi Vitorlás és Vizimentő Egyesület		1 100	1100	100,0%
2015. évi kulturális programok, rendezvények támogatása (pályázati kiírás alapján)	3 000	3 985	3 985	100,0%
Zamárdi Egészségőr Egyesület		435	435	100,0%
Nők a Balatonért Egyesület		400	400	100,0%
Csákovics Lajos		600	600	100,0%
Bácska utcai vállalkozók (Vassné Pusztai Marianna, Szili József, Rezi Gáborné)		800	800	100,0%
Zamárdi Baráti Kör		250	250	100,0%
Váci Autó Se		300	300	100,0%
Színjáték Drámastúdió Közkereseti Társaság		400	400	100,0%
Bodrogi Éva		100	100	100,0%
Tálos Ágota		600	600	100,0%
Zamárdi Egészségőr Egyesület Bagdi Bella est (polgármesteri keretből)		100	100	100,0%
Leder Dental Kft. (fogorvosi ellátás)	250	250	250	100,0%
Unatrév Kft. (háziorvosi alapellátás)	250	250	250	100,0%
Bentrovato Kft. (háziorvosi alapellátás)	250	0		0,0%
Siófoki Állatvédő Alapítvány támogatása	250	250	250	100,0%
Szakáli Anna- Szivárványkapu című mesekönyv megjelentetése	161	150	150	100,0%
Balaton Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton programsorozat, közbiztonsági díj)	130	80	80	100,0%
Balatoni Futár Bt-Balatoni Futár című magazin megjelentetéséhez	100	100	100	100,0%
Balatonkör kerékpáros verseny megszervezése 386/2014. (XII.15.) KT határozat	500	500	500	100,0%
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság-polgárvédelmi feladatok	160	0		0,0%
Somogy Megyei Önkormányzat-nemzetiségi önkorm.választásra kapott támog. visszafiz.	92	92	92	100,0%
Sportpályán lévő öltöző felújítása,sportpályák felújítása (önerő biztosítása)		6 914	6605	95,5%
DRV Zrt 2014. évi ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatás átadása		3 328	3328	100,0%
Református Egyházközség Zamárdi támogatása 66/2015. (III.30.) Kt határozat		300	300	100,0%
Nagy Ágoston (115/2015. (IV.27.) Kt határozat		50	50	100,0%
Nagy Ágoston támogatása polgármester döntése alapján a polgármesteri keretből		50	50	100,0%
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbadása DRV Zrt-nek		21 740	21740	100,0%
EMVA Bt. támogatása Svert Kupa Zamárdi vitorlásverseny lebonyolításához		150	150	100,0%
Dél-Balatoni Víziközmű Társulatnak a 2013. évi pénzbeli hozzájárulás		710	710	100,0%
Központi orvosi ügyelet feladat ellátásra Siófok Város Gondozási Központjának		0		0,0%
Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Somogy című folyóirat megjelentetéséhez támogatás		50	50	100,0%
Székelyvécke Község Önkormányzata		300	300	100,0%
Összesen	**14 643**	**48 549**	**48 240**	**99,4%**

III. Közvetett támogatások				
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege	0			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0			
Építményadó mentesség helyi lakosok számára	0			
Építményadó törlés méltányosságból	0			
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján	0			
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban	0			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0			

	Működési bevételek																	
	Működési célú támogatások áht-on belülről			Működési bevételek			Közhatalmi bevételek			Működési célú átvett pénzeszköz			Működési célú pénz maradvány, államháztartáson belüli megelőlegezések			Összesen		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
Önkormányzat	**369 774**	**399 453**	**397 217**	**57 839**	**94 838**	**105 820**	**407 000**	**524 865**	**551 056**	**240**	**240**	**992**	**317 118**	**475 867**	**489 961**	**1 151 971**	**1 495 263**	**1 545 046**
Kötelező	369 774	399 453	397 217	57 839	94 838	105 820	407 000	524 865	551 056	240	240	992				**834 853**	**1 019 396**	**1 055 085**
Önként vállalt													**317 118**	**475 867**	**489 961**	**317 118**	**475 867**	**489 961**
Államigazgatási																0	0	0
Intézmények	**3 726**	**8 109**	**8 423**	**29 953**	**30 266**	**48 788**	**350**	**350**	**800**	**497**			**0**	**8 264**	**8 264**	**34 526**	**46 989**	**66 275**
Polgármesteri Hivatal	**426**	**580**	**1 683**	**80**	**80**	**697**	**350**	**350**	**800**	**0**			**0**			**856**	**1 010**	**3 180**
Kötelező	426	580	1 683	80	80	697	150	350	800							**656**	**1 010**	**3 180**
Önként vállalt							200									**200**	**0**	0
Államigazgatási																0	0	0
GAMESZ	**3 300**	**7 032**	**6 245**	**22 395**	**22 395**	**37 843**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 001**	**8 001**	**25 695**	**37 428**	**52 089**
Kötelező	3 300	7 032	6 245	21 895	21 895	36 397								8 001	8 001	**25 195**	**36 928**	**50 643**
Önként vállalt				500	500	1 446										**500**	**500**	**1 446**
Államigazgatási																0	0	0
Óvoda	**0**	**0**	**0**	**5 098**	**4 141**	**5 522**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**263**	**263**	**5 098**	**4 404**	**5 785**
Kötelező				5 098	4 141	5 522								263	263	**5 098**	**4 404**	**5 785**
Önként vállalt																0	0	0
Államigazgatási																0	0	0
Tourinform Iroda	**0**	**497**	**495**	**2 380**	**3 650**	**4 726**	**0**			**497**			**0**	**0**	**0**	**2 877**	**4 147**	**5 221**
Kötelező				600	1 870	888										**600**	**1 870**	**888**
Önként vállalt		497	495	1 780	1 780	3 838				497						**2 277**	**2 277**	**4 333**
Államigazgatási																0	0	0
Önkormányzat mindösszesen	**373 500**	**407 562**	**405 640**	**87 792**	**125 104**	**154 608**	**407 350**	**525 215**	**551 856**	**737**	**240**	**992**	**317 118**	**484 131**	**498 225**	**1 186 497**	**1 542 252**	**1 611 321**

3 855 629

melt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

	Felhalmozási bevételek															Bevételek összesen		
	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			Felhalmozási bevételek			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Felhalmozási célú pénz maradvány			Összesen					
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
Önkormányzat	**16 819**	**79 500**	**79 282**	**67**	**1 183**	**1 002**	**675**	**178**	**1 746**	**0**	**0**	**0**	**17 561**	**80 861**	**82 030**	**1 169 532**	**1 576 124**	**1 627 076**
Kötelező	16 819	79 500	79 282	67	1 183	1 002	675	178	1 746				**17 561**	**80 861**	**82 030**	**852 414**	**1 100 257**	**1 137 115**
Önként vállalt													0	0	0	317 118	475 867	489 961
Államigazgatási													0	0	0	0	0	0
Intézmények	**0**	**943**	**2 681**	**0**	**0**	**622**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**943**	**3 303**	**34 526**	**47 932**	**69 578**
Polgármesteri Hivatal	**0**	**943**	**2 681**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**943**	**2 685**	**856**	**1 953**	**5 865**
Kötelező		943	2 681			4							**0**	**943**	**2 685**	**656**	**1 953**	**5 865**
Önként vállalt													0	0	0	200	0	0
Államigazgatási													0	0	0	0	0	0
GAMESZ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**618**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**618**	**25 695**	**37 428**	**52 707**
Kötelező						618							**0**	**0**	**618**	**25 195**	**36 928**	**51 261**
Önként vállalt													0	0	0	500	500	1 446
Államigazgatási													0	0	0	0	0	0
Óvoda	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 098**	**4 404**	**5 785**
Kötelező													0	0	0	5 098	4 404	5 785
Önként vállalt													0	0	0	0	0	0
Államigazgatási													0	0	0	0	0	0
Tourinform Iroda	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 877**	**4 147**	**5 221**
Kötelező													0	0	0	600	1 870	888
Önként vállalt													0	0	0	2 277	2 277	4 333
Államigazgatási													0	0	0	0		
Önkormányzat mindösszesen	**16 819**	**80 443**	**81 963**	**67**	**1 183**	**1 624**	**675**	**178**	**1 746**	**0**	**0**	**0**	17 561	81 804	85 333	**1 204 058**	**1 624 056**	**1 696 654**

Zamárdi Város Önkormányzatának 2015. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzato
feladatonkénti bontásban

2015. évi eredeti előirányzat Ökiemelt elő

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	Működési kiadások																				
	Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési célú tartalék			Összesen		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
Önkormányzat	35 284	52 021	49 569	9 736	13 491	12 761	64 079	97 608	97 044	10 489	12 860	12 253	19 006	67 832	67 440	15 000	30 673		153 594	274 485	239 067
Kötelező	35 284	52 021	49 569	9 736	13 491	12 761	56 820	90 349	92 424				4 455	19 375	19 292	15 000	30 673		121 295	205 909	174 046
Önként vállalt							7 259	7 259	4 620	10 489	12 860	12 253	14 551	48 457	48 148				32 299	68 576	65 021
Államigazgatási																			0	0	0
Intézmények	266 572	259 051	237 899	71 132	70 805	66 810	275 055	251 750	219 171	194	1 067	1 037	92	92	92	0	0		613 045	582 765	525 009
Polgármesteri Hivatal	94 544	82 140	73 075	25 331	22 265	20 166	34 109	31 186	20 832	194	1 067	1 037	92	92	92	0	0		154 270	136 750	115 202
Kötelező	86 959	74 351	67 947	23 281	20 160	18 779	33 875	30 952	20 779				92	92	92				144 207	125 555	107 597
Önként vállalt	7 585	7 789	5 128	2 050	2 105	1 387	234	234	53										9 869	10 128	6 568
Államigazgatási										194	1 067	1 037							194	1 067	1 037
GAMESZ	105 817	109 158	101 579	27 924	30 248	29 439	183 957	163 678	156 561	0	0		0	0		0	0		317 698	303 084	287 579
Kötelező	100 266	103 607	96 176	26 425	28 749	27 839	168 693	148 414	144 534										295 384	280 770	268 549
Önként vállalt	5 551	5 551	5 403	1 499	1 499	1 600	15 264	15 264	12 027										22 314	22 314	19 030
Államigazgatási																			0	0	
Óvoda	50 559	50 755	47 627	13 651	13 704	13 122	16 436	16 436	13 158	0	0		0	0		0			80 646	80 895	73 907
Kötelező	50 559	50 755	47 627	13 651	13 704	13 122	16 436	16 436	13 158										80 646	80 895	73 907
Önként vállalt																			0	0	0
Államigazgatási																			0	0	0
TourInform Iroda	15 652	16 998	15 618	4 226	4 588	4 083	40 553	40 450	28 620	0	0		0	0		0			60 431	62 036	48 321
Kötelező	5 547	6 098	6 014	1 498	1 617	1 948	9 107	9 004	11 262										16 152	16 719	19 224
Önként vállalt	10 105	10 900	9 604	2 728	2 971	2 135	31 446	31 446	17 358										44 279	45 317	29 097
Államigazgatási																			0		
Önkormányzat mindösszesen	301 856	311 072	287 468	80 868	84 296	79 571	339 134	349 358	316 215	10 683	13 927	13 290	19 098	67 924	67 532	15 000	30 673		766 639	857 250	764 076

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)
közfoglalkoztatottak létszáma (intézmények)

ként,

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ Intézmények feladatok szerinti bontásban	rangsorok) Felhalmozási kiadások															Költségvetési kiadások összesen			Engedélyezett létszám		
	Beruházás			Felújítás			Egyéb felhalmozási célú kiadás			Felhalmozási célú tartalék			Összesen								
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
Önkormányzat	330 148	227 955	210 994	75 950	64 778	62 480	0	3 500	3 493	15 000	430 393		421 098	726 626	276 967	574 692	1 001 111	516 034	6	6	19
Kötelező								3 500	3 493	15 000	430 393		15 000	433 893	3 493	136 295	639 802	177 539	6	6	19
Önként vállalt	330 148	227 955	210 994	75 950	64 778	62 480							406 098	292 733	273 474	438 397	361 309	338 495			
Államigazgatási													0	0	0	0	0	0			
Intézmények	16 121	39 277	37 716	200	903	867	0	0		0	0		16 321	40 180	38 583	629 366	622 945	563 592	97	93	93
Polgármesteri Hivatal	3 040	5 963	5 643	0	0	0	0	0		0	0		3 040	5 963	5 643	157 310	142 713	120 845	24	24	24
Kötelező	2 840	5 763	5 643										2 840	5 763	5 643	147 047	131 318	113 240	21	21	21
Önként vállalt	200	200											200	200	0	10 069	10 328	6 568	3	3	3
Államigazgatási													0	0		194	1 067	1 037			
GAMESZ	9 356	29 635	28 985	0	0		0	0		0	0		9 356	29 635	28 985	327 054	332 719	316 564	48	44	44
Kötelező	9 356	29 635	28 807										9 356	29 635	28 807	304 740	310 405	297 356	45	41	41
Önként vállalt			178										0	0	178	22 314	22 314	19 208	3	3	3
Államigazgatási													0	0	0	0	0	0			
Óvoda	890	890	301	0	0		0	0		0	0		890	890	301	81 536	81 785	74 208	19	19	19
Kötelező	890	890	301										890	890	301	81 536	81 785	74 208	19	19	19
Önként vállalt													0	0	0	0	0	0			
Államigazgatási													0	0	0	0	0	0			
Tourinform Iroda	2 835	2 789	2 787	200	903	867	0	0		0	0		3 035	3 692	3 654	63 466	65 728	51 975	6	6	6
Kötelező	970	924	1 413		703	867							970	1 627	2 280	17 122	18 346	21 504	2	2	2
Önként vállalt	1 865	1 865	1 374	200	200								2 065	2 065	1 374	46 344	47 382	30 471	4	4	4
Államigazgatási													0	0		0	0				
Önkormányzat mindösszesen	346 269	267 232	248 710	76 150	65 681	63 347	0	3 500	3 493	15 000	430 393	0	437 419	766 806	315 550	1 204 058	1 624 056	1 079 626	103	99	112
																			0		
közfoglalkoztatottak létszáma																			10	9	9
közfoglalkoztatottak létszáma																					
																			Hivatal	2	2
																			Gamesz	7	7

Zamárdi Város Önkormányzatának 2015. évi bevételei, kiadásai, intézményfinanszírozása

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények				Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Polgármesteri hivatal	GAMESZ	Óvoda	Tourinform Iroda		
Működési bevételek, átvett pénzeszk, közhatalmi bev.							
2015. évi előirányzat	465 079	430	22 395	5 098	2 877	30 800	495 879
2015. évi módosított	619 943	430	22 395	4 141	3 650	30 616	650 559
2015. évi teljesítés	657 868	1 497	37 843	5 522	4 726	49 588	707 456
Teljesítés %	106,1%	348,1%	169,0%	133,3%	129,5%	162,0%	108,7%
Működési célú támogatások áht-n belülről							
2015. évi előirányzat	369 774	426	3 300			3 726	373 500
2015. évi módosított	399 453	580	7 032		497	8 109	407 562
2015. évi teljesítés	397 217	1 683	6 245		495	8 423	405 640
Teljesítés %	99,4%	290,2%	88,8%		99,6%	103,9%	99,5%
Felhalmozási bevételek							
2015. évi előirányzat	17 561					0	17 561
2015. évi módosított	80 861	943				943	81 804
2015. évi teljesítés	82 030	2 685	618			3 303	85 333
Teljesítés %	101,4%	284,7%				350,3%	104,3%
Finanszírozási bevételek							
2015. évi előirányzat		156 454	301 359	76 438	60 589	594 840	594 840
2015. évi módosított		140 760	295 291	77 381	61 581	575 013	575 013
2015. évi teljesítés		131 641	273 507	74 417	49 709	529 274	529 274
Teljesítés %		93,5%	92,6%	96,2%	80,7%	92,0%	92,0%
Állami támogatás (feladatfinanszírozás intézményi feladatokhoz)							
2015. évi előirányzat		62 425	68 541	45 148	3 049	179 163	179 163
2015. évi módosított		65 191	70 093	45 397	3 945	184 626	184 626
2015. évi teljesítés		65 191	70 093	45 397	3 945	184 626	184 626
Teljesítés %		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből							
2015. évi előirányzat		94 029	232 818	31 290	57 540	415 677	415 677
2015. évi módosított		75 569	225 198	31 984	57 636	390 387	390 387
2015. évi teljesítés		66 450	203 414	29 020	45 764	344 648	344 648
Teljesítés %		87,9%	90,3%	90,7%	79,4%	88,3%	88,3%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
2015. évi előirányzat	317 118						317 118
2015. évi módosított	475 867		8 001	263		8 264	484 131
2015. évi teljesítés	475 867		8 001	263		8 264	484 131
Teljesítés %	100,0%		100,0%	100,0%		100,0%	100,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések							
2015. évi előirányzat							
2015. évi módosított							
2015. évi teljesítés	14 094						
Teljesítés %							
Bevételek összesen							
2015. évi előirányzat	**1 169 532**	**157 310**	**327 054**	**81 536**	**63 466**	**629 366**	**1 798 898**
2015. évi módosított	**1 576 124**	**142 713**	**332 719**	**81 785**	**65 728**	**622 945**	**2 199 069**
2015. évi teljesítés	**1 627 076**	**137 506**	**326 214**	**80 202**	**54 930**	**598 852**	**2 225 928**
Teljesítés %	**103,2%**	**96,4%**	**98,0%**	**98,1%**	**83,6%**	**96,1%**	**101,2%**
Intézményfinanszírozás							
2015. évi előirányzat							***-594 840***
2015. évi módosított							***-575 013***
2015. évi teljesítés							***-529 274***
Teljesítés %							***92,0%***
Bevételek nettósítva összesen							
2015. évi előirányzat							**1 204 058**
2015. évi módosított							**1 624 056**
2015. évi teljesítés							**1 696 654**
Teljesítés %							**104,5%**

Kiadások összesen							
2015. évi előirányzat	**1 169 532**	**157 310**	**327 054**	**81 536**	**63 466**	**629 366**	**1 798 898**
2015. évi módosított	**1 576 124**	**142 713**	**332 719**	**81 785**	**65 728**	**622 945**	**2 199 069**
2015. évi teljesítés	**1 045 308**	**120 845**	**316 564**	**74 208**	**51 975**	**563 592**	**1 608 900**
Teljesítés %	**66,3%**	**84,7%**	**95,1%**	**90,7%**	**79,1%**	**90,5%**	**73,2%**
Intézményfinanszírozás							
2015. évi előirányzat							***-594 840***
2015. évi módosított							***-575 013***
2015. évi teljesítés							***-529 274***
Teljesítés %							***92,0%***
Kiadások nettósítva összesen							
2015. évi előirányzat							**1 204 058**
2015. évi módosított							**1 624 056**
2015. évi teljesítés							**1 079 626**
Teljesítés %							**66,5%**
Személyi juttatások							
2015. évi előirányzat	35 284	94 544	105 817	50 559	15 652	266 572	301 856
2015. évi módosított	52 021	82 140	109 158	50 755	16 998	259 051	311 072
2015. évi teljesítés	49 569	73 075	101 579	47 627	15 618	237 899	287 468
Teljesítés %	95,3%	89,0%	93,1%	93,8%	91,9%	91,8%	92,4%
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó							
2015. évi előirányzat	9 736	25 331	27 924	13 651	4 226	71 132	80 868
2015. évi módosított	13 491	22 265	30 248	13 704	4 588	70 805	84 296
2015. évi teljesítés	12 761	20 166	29 439	13 122	4 083	66 810	79 571
Teljesítés %	94,6%	90,6%	97,3%	95,8%	89,0%	94,4%	94,4%
Dologi kiadások							
2015. évi előirányzat	64 079	34 109	183 957	16 436	40 553	275 055	339 134
2015. évi módosított	97 608	31 186	163 678	16 436	40 450	251 750	349 358
2015. évi teljesítés	97 044	20 832	156 561	13 158	28 620	219 171	316 215
Teljesítés %	99,4%	66,8%	95,7%	80,1%	70,8%	87,1%	90,5%
Ellátottak pénzbeli juttatásai							
2015. évi előirányzat	10 489	194				194	10 683
2015. évi módosított	12 860	1 067				1 067	13 927
2015. évi teljesítés	12 253	1 037				1 037	13 290
Teljesítés %	95,3%	97,2%				97,2%	95,4%
Egyéb működési célú kiadások							
2015. évi előirányzat	19 006	92				92	19 098
2015. évi módosított	67 832	92				92	67 924
2015. évi teljesítés	67 440	92				92	67 532
Teljesítés %	99,4%	100,0%				100,0%	99,4%
Felhalmozási kiadások							
2015. évi előirányzat	406 098	3 040	9 356	890	3 035	16 321	422 419
2015. évi módosított	296 233	5 963	29 635	890	3 692	40 180	336 413
2015. évi teljesítés	276 967	5 643	28 985	301	3 654	38 583	315 550
Teljesítés %	93,5%	94,6%	97,8%	33,8%	99,0%	96,0%	93,8%
Finanszírozási kiadások							
Állami támogatás átadása (feladatfinanszírozás)							
2015. évi előirányzat	179 163						179 163
2015. évi módosított	184 626						184 626
2015. évi teljesítés	184 626						184 626
Teljesítés %	100,0%						100,0%
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből							
2015. évi előirányzat	415 677						415 677
2015. évi módosított	390 387						390 387
2015. évi teljesítés	344 648						344 648
Teljesítés %	88,3%						88,3%
Tartalékok (működési + felhalmozási célú)							
2015. évi előirányzat	30 000						30 000
2015. évi módosított	461 066						461 066
2015. évi teljesítés							
Teljesítés %							

8. melléklet

Zamárdi Város Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Zamárdi Város Önkormányzatának többéves kihatással járó feladatai	Összes kiadás	2 014	2 015	2 016	2 017
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Az Európai Uniós 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.

A programok, projektek főbb jellemzői:

Zamárdi Napköziotthonos Óvoda fejlesztése

Projekt azonosító: DDOP-3.1.2-12-2013-0001

A beruházás összköltsége 103 756 640 Ft, a támogatási intenzitás 100 %, a támogatás összege 103 756 640 Ft. A kivitelezés 2014. nyarán kezdődött és 2014. december közepén fejeződött be.

A pályázat keretében új csoportszobával és új tornaszobával bővült az ovi, így már négy csoportban fogadhatják a gyerekeket. Az új csoportszobába új játékok kerültek beszerzésre. A mozgáskorlátozott gyerekek számára is akadály mentesítették az intézményt.

A projekt 2015. évi költségvetést érintő költsége 1 894 e Ft, ebből beruházásként 1 374 e Ft, dologi kiadásként 22 e Ft, személyi juttatásként és járulékként 498 e Ft került lekönyvelésre.
2015. évben 20 037 e Ft támogatást kaptunk.

Zamárdi Napköziotthonos Óvoda épületének épületenergetikai fejlesztése

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

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 237/2014. (VI.23.) számú határozatával döntött, hogy a „KEOP-2014-4.10.0/F Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban" megnevezésű pályázati felhívásra a Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületenergetikai fejlesztésére, valamint a Zamárdi Napközi Otthonos Óvoda épületén elhelyezendő fotovoltaikus rendszerek kialakítására vonatkozóan pályázatot nyújt be. A Zamárdi Napközi Otthonos Óvoda épületén elhelyezendő fotovoltaikus rendszerek kialakítására vonatkozó pályázatunkat a KEOP Irányító Hatóság 14 341 071 e Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A pályázat csökkentett összeggel került támogatásra, az önkormányzati önerő 5 800 e Ft. A kivitelezés ez évben megtörténik.

A projekt 2015. évi költségvetést érintő költsége 14 744 e Ft, ebből a pályázat keretében elszámolható költség 14 341 e Ft, a műszaki ellenőrzés és a közbeszerzési szakértői vélemény költsége nem elszámolható.

A Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületenergetikai fejlesztésére benyújtott pályázatot még nem bírálták el. A beruházás tervezett összköltsége 150 millió Ft, a támogatási intenzitás 100 %. Amennyiben a pályázatot kedvezően bírálják el, és a pályázat csökkentett összeggel kerülne támogatásra, és önerőt kell biztosítani, ezért a 2015. évi költségvetésben felhalmozási célú tartalékként 15 000 e Ft-ot különítettünk el erre a célra.

Zamárdi egészségügyi alapellátás fejlesztése
Projekt azonosító: DDOP-3.1.3/G-14-2014-0006

Zamárdi Város Önkormányzata a DDOP keretén belül Egészségügyi alapellátás fejlesztése tárgyú felhívására a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0006 azonosító számon regisztrált, 2014.07.01 napon befogadott projekt pályázatot nyújtott be, amelyet a Támogató 2015.04.16. napon kelt támogató levél szerint támogatásban részesített.

A projekt befejezésének tervezett napja 2016. június 15.
A projekt összköltsége bruttó 60.000.000,-Ft.
A projekt elszámolható összköltsége bruttó 60.000.000,-Ft.
A támogatási intenzitás 100 %

A projekt 2015. évi költségvetést érintő költsége 60.830 e Ft, ebből beruházásként 54.699 e Ft, dologi kiadásként 6.131 e Ft került lekönyvelésre.
2015. évben 59.245 e Ft támogatást kaptunk.

Zamárdi Város Önkormányzatának
2015. évi maradványkimutatása

		Megnevezés
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**
08	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**
09	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**
10	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**

10. melléklet

Összeg
1 198 429
1 079 626
118 803
1 027 499
529 274
498 225
617 028
617 028
5 996
611 032

Zamárdi Város Önkormányzatának
2015. évi mérlege

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 445	0	1 714
02	A/I/2 Szellemi termékek	439	0	749
03	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**2 884**	**0**	**2 463**
04	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 161 932	0	6 389 351
05	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	86 120	0	112 944
06	A/II/4 Beruházások, felújítások	123 930	0	76 504
07	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**6 371 982**	**0**	**6 578 799**
08	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	27	0	63
09	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	27	0	27
10	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	36
11	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**27**	**0**	**63**
12	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**6 374 893**	**0**	**6 581 325**
13	B/I/1 Vásárolt készletek	6 500	0	7 095
14	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**6 500**	**0**	**7 095**
15	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**6 500**	**0**	**7 095**
16	C/II/1 Forintpénztár	548	0	629
17	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**548**	**0**	**629**
18	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	496 661	0	602 164
19	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**496 661**	**0**	**602 164**
20	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**497 209**	**0**	**602 793**
21	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	60 588	0	37 004
22	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	21 077
23	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	12 774
24	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	60 588	0	3 153
25	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	13 256	0	13 107
26	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 161	0	801
27	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	10 095	0	12 255
28	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	51
29	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	6 128	0	8 943
30	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	6 128	0	0
31	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**79 972**	**0**	**59 054**
32	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3 284	0	0
33	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	3 284	0	0
34	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**3 284**	**0**	**0**
35	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	2 118	0	233
36	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 118	0	233
37	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**2 118**	**0**	**233**
38	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**85 374**	**0**	**59 287**
39	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	12 448	0	38 527
40	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)**	**12 448**	**0**	**38 527**
41	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**6 976 424**	**0**	**7 289 027**
42	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 976 302	0	5 976 302
43	G/II Nemzeti vagyon változásai	785	0	785
44	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	436 226	0	436 226
45	G/IV Felhalmozott eredmény	277 110	0	385 924
46	G/VI Mérleg szerinti eredmény	108 815	0	200 179
47	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**6 799 238**	**0**	**6 999 416**
48	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	1 122	0	0
49	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**1 122**	**0**	**0**
50	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 637
51	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	1 291	0	4 303

52	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	4 303
53	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i)	13 576	0	14 094
54	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**14 867**	**0**	**20 034**
55	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	16 238	0	11 160
56	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	16 238	0	11 160
57	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 106	0	1 923
58	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**17 344**	**0**	**13 083**
59	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**33 333**	**0**	**33 117**
60	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	265	0	0
61	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	39 056	0	59 176
62	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	104 532	0	197 318
63	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**143 853**	**0**	**256 494**
64	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**6 976 424**	**0**	**7 289 027**

12. melléklet

Zamárdi Város Önkormányzatának
2015. évi eredménykimutatása

		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	478 010	0	671 837
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	35 347	0	37 509
03	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	67 517	0	97 469
04	**I**	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)**	**580 874**	**0**	**806 815**
05	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	-142	0	78
06	**II**	**Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)**	**-142**	**0**	**78**
07	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	865 885	0	919 532
08	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	37 325	0	24 776
09	08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 739	0	25 919
10	**III**	**Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)**	**909 949**	**0**	**970 227**
11	09	Anyagköltség	82 308	0	72 869
12	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	144 601	0	159 671
13	12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	104	0	31
14	**IV**	**Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)**	**227 013**	**0**	**232 571**
15	13	Bérköltség	252 067	0	246 794
16	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	69 301	0	58 727
17	15	Bérjárulékok	82 283	0	82 123
18	**V**	**Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)**	**403 651**	**0**	**387 644**
19	**VI**	**Értékcsökkenési leírás**	**34 332**	**0**	**68 027**
20	**VII**	**Egyéb ráfordítások**	**718 253**	**0**	**894 708**
21		**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))**	**107 432**	**0**	**194 170**
22	16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	793
23	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	960	0	521
24	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	3 681	0	10 596
25	**VIII**	**Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)**	**4 641**	**0**	**11 910**
26	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	172	0	3
27	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	754	0	12
28	**IX**	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)**	**926**	**0**	**15**
29	**B)**	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)**	**3 715**	**0**	**11 895**
30	**C)**	**SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)**	**111 147**	**0**	**206 065**
31	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	21 265
32	23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	68	0	3 446
33	**X**	**Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)**	**68**	**0**	**24 711**
34	**XI**	**Rendkívüli ráfordítások**	**2 400**	**0**	**30 597**
35	**D)**	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)**	**-2 332**	**0**	**-5 886**
36	**E)**	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)**	**108 815**	**0**	**200 179**