

**Zamárdi Város Önkormányzatának
2017. évi összevont mérlege**

ezer Ft-ban

	Költségvetési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	922 383	1 423 371
	I. Működési költségvetési bevételek	921 261	948 416
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	319 885	347 040
B3	2. Közhatalmi bevételek	450 050	450 050
B4	3. Működési bevételek	151 086	151 086
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	240	240
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	1 122	474 955
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		473 833
B5	2. Felhalmozási bevételek	29	29
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 093	1 093
B8	B. Finanszírozási bevételek		
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	534 402	534 402
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	534 402	534 402
	Működési célú maradvány	534 402	534 402
	Felhalmozási célú maradvány		
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök		
	2.1. Működési célú hitel		
	2.2. Felhalmozási célú hitel		
	Bevételek összesen	1 456 785	1 957 773
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	1 445 252	1 946 240
	I. Működési költségvetési kiadások	909 728	948 383
K1	1. Személyi juttatások	378 678	380 178
K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 894	86 894
K3	3. Dologi kiadások	357 937	367 937
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 300	5 300
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	80 919	108 074
	5.1. Működési célú támogatások, pénzeszköztátadások	21 022	44 411
	5.2. Működési célú tartalék	59 897	63 663
	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	535 524	997 857
K6	1. Beruházások	267 579	259 579
K7	2. Felújítások	213 850	210 350
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	54 095	527 928
	3.1. Felhalmozási célú tartalék	54 095	518 842
	3.1. Felhalmozási célú támogatások		9 086
K9	B. Finanszírozási kiadások	11 533	11 533
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	11 533	11 533
K914	ÁH megelőlegezések visszafizetése	11 533	11 533
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
	Kiadások összesen	1 456 785	1 957 773

Zamárdi Város Önkormányzatának
2017. évi működési bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

	Működési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1-B7	A. Működési költségvetési bevételek	921 261	948 416
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	319 885	347 040
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	306 681	333 836
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 769	232 769
	1.1.1. Hivatal működésének támogatása	62 013	62 013
	1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	71 563	71 563
	1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	14 936	14 936
	1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	36 000	36 000
	1.1.2.3. Közműetető fenntartással kapcsolatos feladatok	2 195	2 195
	1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	18 432	18 432
	1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 112	7 112
	1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása	123 476	123 476
	1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	166	166
	1.1.6. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	294	294
	<i>Beszámítás</i>	<i>-31 835</i>	<i>-31 835</i>
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 369	49 536
B113	1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 540	22 915
	Házi segítségnyújtás	1 175	1 175
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	3 000	3 000
	Gyermekétkeztetés - elismert dolgozók bértámogatása	10 412	10 412
	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	6 953	6 953
	Szociális ágazati pótlék		1 375
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 003	3 435
	1.4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 003	3 003
	1.4.2. Kulturális ünnemnyújtás		432
B115	1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		25 181
B16	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 204	13 204
	2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)	7 042	7 042
	2.2. OEP finanszírozás (2017. január hó háziorvosi alapellátás)	807	807
	2.3. Pénzeszközátvitel Balatonendréd Község Önkormányzatától (védőnői, házi segítségnyújtás)	2 127	2 127
	2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkügyi Kirendeltségtől (Hivatal)	533	533
	2.5. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkügyi Kirendeltségtől (Gamesz)	1 695	1 695
	2.6. Balaton Fejlesztési Tanács Rose fesztivál rendezvény támogatás (Tourninform Iroda)	1 000	1 000
B3	II. Közhatalmi bevételek	450 050	450 050
B34	1. Vagyoni típusú adók	253 300	253 300
	1.1. Építményadó	250 000	250 000
	1.2. Kommunális adó	1 300	1 300
	1.3. Telekadó	2 000	2 000
B351	2. Értékesítési és forgalmi adók	80 000	80 000
	2.1. Iparüzési adó	80 000	80 000
B354	3. Gépjárműadó (+0 %-a)	13 000	13 000
B355	4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000
	4.1. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	100 000	100 000
B36	5. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	3 750	3 750
B4	III. Működési bevételek	151 086	151 086
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	240	240
B65	1. Szabóné dr. Horváth Krisztina- szakdolgozók kiegészítő díjazása	240	240
B8	B. Finanszírozási bevételek	534 402	534 402
	I. Belföldi finanszírozás bevételei	534 402	534 402
	1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	534 402	534 402
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök		
	Működési bevételek összesen	1 455 663	1 482 818
K1-K8	A. Működési költségvetési kiadások	909 728	948 383
K1	I. Személyi juttatások	378 678	380 178
K2	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 894	86 894
K3	III. Dologi kiadások	357 937	367 937
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 300	5 300
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	80 919	108 074
	1. Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	21 022	44 411
	2. Működési célú tartalék	59 897	63 663
	ebből céltartalék, előző évi maradvány 39 897 e Ft	39 897	43 663
K9	B. Finanszírozási kiadások	11 533	11 533
	I. Belföldi finanszírozás kiadásai	11 533	11 533
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	11 533	11 533
	Működési kiadások összesen	921 261	959 916

Működési költségvetés egyenlege

0 -11 500

**Zamárdi Város Önkormányzatának
2017. évi felhalmozási bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

	Felhalmozási bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1-B7	A. Felhalmozási költségvetési bevételek	1 122	474 955
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	473 833
	1. Európai Unió forrásból származó bevételek		473 833
	2. Hazai forrásból származó bevételek		
B5	II. Felhalmozási bevételek	29	29
B51	1. Immateriális javak értékesítése		
B52	2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés torlesztő részlete)	29	29
B54	4. Részesekek értékesítése		
B55	5. Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 093	1 093
B71	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n kívül	1 093	1 093
	B. Finanszírozási bevételek	0	0
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
	1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)		
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel		
	Felhalmozási bevételek összesen	1 122	474 955
K1-K8	A. Felhalmozási költségvetési kiadások	535 824	997 887
K6	I. Beruházások	267 579	259 579
	1. Önkormányzati beruházások	234 315	226 315
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	0	0
	1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások	0	0
	1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások	234 315	226 315
	Általános Iskola bútor cseréje keret	1 000	1 000
	Margó Ede sétányon wifi hálózat kialakítása a Bácska utcáig	2 000	2 000
	Napköziotthonos Óvoda kerítés építése	5 000	5 000
	Zamárdi és Villany települések nagyméretű hirdetőtáblájának megrendelése	1 000	1 000
	Gábor Áron utca áródefedések Géni u-Balaton között	5 000	5 000
	Játszótér és konyhakert kialakítása a Krizsán telken	30 000	30 000
	Ovi foci saját erő (1 000 Ft) + 1 db tegeball asztal (800 e Ft)	4 800	4 800
	Egészségpark létrehozása Zamárdi Honvéd utcában	2 500	2 500
	Zamárdi, Fő utcai KIF hálózat kiváltása	12 000	12 000
	Általános Iskola vagyontárgyainak adása -alfomérók	5 000	5 000
	Környezetbarát „Balaton Szíve” logó	8 000	8 000
	Ponty utca átépítés, vízelvezetés	38 000	30 000
	Endrédi járda kiépítése, árokletédes	29 100	29 100
	Zamárdi, Arany János utca d-i oldalán lévő árok rendezése Hársfa utcától nyugatra	3 000	3 000
	Honvéd utcai fűszál szegélyezés megerősítése+ műszaki ellenőrzés	3 300	3 300
	Zamárdi teniszpálya fejlesztés	1 500	1 500
	Szent István utca közműút tervet, eljárási díjak	5 000	5 000
	Pályázatírás, pályázati tervezések önrő	5 000	5 000
	Parti orvosi konténer légkondicionáló	500	500
	Kossuth Lajos utca végén járda kialakítása	2 300	2 300
	Gépjármű beszerzés közterület felügyelet részére	4 200	4 200
	Balaton parti fejlesztési tervet	2 000	2 000
	Játszótér fejlesztés	2 000	2 000
	Sporttelep atlétikai pálya felújításának tervet	200	200
	Nyárfá utca közvilágítás kiépítése a Kecskeföldi utcától Ny-i irányban	6 500	6 500
	Szamárdi közvilágítás kiépítése, útszegély építés	3 000	3 000
	Szamárdi parkoló 2 db toa-toi wc telepítés	800	800
	Perti főnyer tervének elkészítése	1 500	1 500
	Kis Ernő utcai sétány /parkoló/csatorna tervezési munkái	1 000	1 000
	Kis Ernő utcai rendezvényter tervezési munkái	1 000	1 000
	Sport parkoló kialakítása (Rózsa tér, szabad strand) pályázati önrő	1 000	1 000
	Ustrzyki-dóme park tervezése	300	300
	Vasút utca közvilágítási oszlopok cseréje	3 200	3 200
	Jegenye tér járdatervezés, új step, csónakleeresztő rendezése	1 000	1 000
	Kiserdő telepítés	665	665
	Rendezvényter fejlesztése (víz-szemérvizbekötés, kandeláber, faházak elektromos fejlesztése)	3 000	3 000
	Temetőhöz közvilágítás (Endrédi út)	800	800
	Temetőben lévő közvilágítás korszerűsítése	1 000	1 000
	Alsó-pincesor közvilágítás kiépítése, burkolat kátyúzása	500	500
	Man-büfének teherautó beszerzése Gamesz részére	12 700	12 700
	Gamesz részére kisteherautó beszerzése	8 500	8 500
	Gamesz részére személyautó beszerzése	2 500	2 500
	Gamesz részletes feltérképezés	2 000	2 000
	Kossuth Lajos utcai WC bővítés	4 000	4 000
	Gamesz telephely csatornázás	400	400
	Kis Ernő utca-Bácska i utca 2 db fénnyelző készülék	1 200	1 200
	Iskola bejárat mellett 2 db fénnyelző készülék, felfestés	1 300	1 300
	Tájház kerítés	1 000	1 000
	Dobó utca vízelvezető árok tisztítása, árokburkolás	300	300
	Deák sétányon járdaépítés a peronhoz kapcsolódva	2 000	2 000
	Zamárdi fűző vasúttállomás mögötti tér tervek készítése	300	300
	Világító hirdetőtábla a Szabadság téren	250	250
	2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	33 264	33 264
	2.1. Hivatal	2 400	2 400
	2.2. Gamesz	23 826	23 826
	2.3. Óvoda	1 100	1 100
	2.4. Tourinform Iroda, Községi Ház és Városi Könyvtár	5 248	5 248
	2.5. Háziorvosi szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	700	700
	2.6. Védőnői szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	490	490

K7	II. Felújítások	213 850	210 350
	1. Önkormányzati felújítások	213 500	210 000
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	0	0
	1.2. Hazai támogatásból megvalósuló felújítások		
	1.3. Saját forrásból megvalósítandó felújítások	213 500	210 000
	Fő utcai Ny-i oldali gyalogárda felújítása 1. ütem	25 000	25 000
	Siófoki utca járdaépítés	85 000	85 000
	Útburkolat felújítások*	80 000	80 000
	Zamárdi, Kossuth Lajos utcai önkormányzati ingatlan, lakás felújítása	15 500	12 000
	Széplak-alson megvásárolt ingatlanok fejlesztése	4 000	4 000
	Gamesz gumis raktár felújítása	4 000	4 000
	2. Intézményi felújítás	350	350
	2.1. Hivatal	100	100
	2.2. Tourinform Iroda, Községi Ház és Városi Könyvtár	250	250
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	54 095	527 928
	1. Felhalmozási célú tartalék	54 095	518 842
	Intézmények, szolgálati lakások szükség szerinti felújítása	6 000	6 000
	Petőfi u. I. zuhany, tetőjavítás		
	Orvosi rendelőhöz hangszigetelési problémák, ajtóbehúzó		
	Fő u. 106. tetőjavítás, erkély burkolás		
	Óvoda boiler		
	Zamárdi Településfejlesztési Konceptójának és Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata a Környezeti értékekkel és az Örökségvédelmi Hatástanulmányal	10 000	10 000
	Köztéri kamera beszerzés- fejlesztés	5 000	5 000
	Első évi maradvány	33 095	24 009
	Európai Unió pályázatok támogatást előlege		473 833
	2. Felhalmozási célú támogatások		9 086
	Ovi-Foci Közhatalmi Alapítvány fejlesztési támogatása Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport program megvalósítására		2 850
	Fecske Építőipari Kft. Jótállási biztosíték (Zamárdi, Kiss Ernő utcai parkoló útépitési munkái)		1 933
	2. sz. Mélyépítő Kft. Jótállási biztosíték (Zamárdi Honvéd utca orvosi rendelő épület átalakítási, korszerűsítési, akadálymentesítési munkái)		1 677
	2. sz. Mélyépítő Kft. Jótállási biztosíték (Zamárdi Szabadság tér gépjárműparkoló és kápos. gyalogos felületek építési munkái)		1 335
	Újlaki Építő Kft. Jótállási biztosíték (Zöldfa utcai vízesblokk kiépítése)		1 291
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	538 524	997 857

Felhalmozási költségvetés egyenlege

-534 402 -522 902

működési hiány

0 -11 503

műk. célú pénzm. maradvány

534 402 534 402

egyenleg

0 0

*Útburkolat felújítások

Nyírfa utca

Fűzfő utca

Diófa utca

Nefelejcs utca

Leitinger utca szilárd burkolatának kátyúzása, murvás szakasz márt aszfalttal ellátása

Folyó utca Vécsey és Knéich között

Szélesesapás utca (márt aszfalt)

Munkácsy Mihály utca Gábor, Áron-Mikes u. között

Felső pinceos (418m*2,5m márt aszfalt)

Kecskeméti utca márt aszfaltos kiépítése

József Attila utca kiépítetlen szakasza

Nyírfa utca Kecskeméti utca- Széchenyi utca közötti szakasza

Viola utca

Káposztáskerti utca

Lázár Vilmos utca (márt aszfalt)

Rezeda utca (márt aszfalt)

Zamárdi Város Önkormányzata
2017. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztáradásai

		ezer Ft-ban	
	Működési célú támogatások, pénzeszköztáradások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Penőri Sportegyesület támogatása	6 500	6 500
2	Civil szervezetek működési támogatása		
3	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	100	100
4	Zamárdi Polgárőr Egyesület	500	500
5	Zamárdi Egészségőr Egyesület	70	70
6	Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület	200	200
7	Zamárdi Vitorlás és Vízimentő Egyesület	1 100	1 100
8	Fehérvári Közhasznú Egyesület	150	150
9	„Berkenye Zamárdi Alkotókör” Egyesület	50	50
10	2016. évi kulturális programokhoz, rendezvényekhez nyújtott támogatás (civil szervezeteknek, vállalkozásoknak, háztartásoknak)		
11	Nyári művészeti tábor (Színházak Dramatúdió Közkereseti Társaság)	150	150
12	Fuss Zamárdiért, 10 éves évforduló program (Zamárdi Egészségőr Egyesület)	346	346
13	Kézműves foglalkozások a Községi Házban (Dodrugi Éva)	100	100
14	Szakmai és Kulturális programok: Balatoni teli esték előadás sorozat, Víz világnapja, NABE Zöldfesztivál, Madárjesztő verseny, Adventi gyermyantás (Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület)	600	600
15	Orgonacsétek Zamárdiban (Zamárdi Baráti Kör)	200	200
16	Lurkók Vitorlára, "Zamárdi" Parti programok (Váci Autó SE)	500	500
17	Szent Kupa vitorlás verseny (Evma Bt.) 2016. évi támogatás	250	250
18	Szent Kupa vitorlás verseny (Evma Bt.) 2017. évi támogatás	400	400
19	Zenepaviloni programok (Bácska utcai vállalkozók)	800	800
20	Verdi Operacs (Csákovics Lajos Zsolt)	600	600
21	XVIII. Balatonkör kerékpártúra (Balatonkör Sportegyesület)	600	600
22	Jegenye téri majális (Bandi 2000 Bt)	700	700
23	Helyi értékek-helyi alkotók 2017. évi kulturális támogatás „Berkenye Zamárdi Alkotókör” Egyesület	120	120
24	Református Egyházkezség Zamárdi	100	100
25	Balaton Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton programsorozat)	80	80
26	Fogorvosi körzet támogatása (Leder Dental Kft)	250	250
27	I. és II. sz. háziorvosi körzet 2017. évi támogatása	500	500
28	I. sz. háziorvosi körzet 2016. évi támogatása (Unatrév Kft)	250	250
29	OEP finanszírozás továbbadása megbízási szerződés szerint 2016. évi (Unatrév Kft)	3 257	3 257
30	OEP finanszírozás továbbadása megbízási szerződés szerint (Unatrév Kft, Szabóné Dr. Horváth Krisztina)	787	787
31	Siófoki Állatvédő Alapítvány	250	250
32	Balatoni Futár Bt (Balatoni Futár című magazin megjelenítése)	100	100
33	Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság (Somogy címmel megjelenő folyóirat megjelenítéséhez)	100	100
34	Dél Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulásnak fizetendő működési hozzájár.	204	204
35	DBRIHOT 2017. évi működési hozzájárulás	908	908
36	Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (polgár védelmi feladatellátás)	200	200
37	Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás átutalása DRV Zrt részére		23 389
38	Egyéb működési célú kiadások összesen	21 022	44 411

		ezer Ft-ban	
	Közvetett támogatások	2017. évi eredeti előirányzat	
1	Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege	0	
2	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	
3	Építményadó mentesség helyi lakosok számára	0	
4	Építményadó törles méltányosságból	0	
5	Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján	0	
6	Idégenforgalmi adó kedvezmény elő- utószámonban	0	
7	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	

Zamárdi Város Önkormányzatának 2017. évi intézményi szintű bevételei, kiadásai, intézményfinanszírozása

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények					Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Felhalmozási kiadások	GAMESZ	Óvoda	Tourinform Iroda			
Működési célú támogatások állam-helyi központi költségvetéséből								
2017. évi előirányzat	316 657	533	1 695		1 000		3 228	319 885
Módosított előirányzat	343 812	533	1 695		1 000		3 228	347 040
Közhatalmi bevételek								
2017. évi előirányzat	450 050						0	450 050
Módosított előirányzat	450 050						0	450 050
Működési bevételek								
2017. évi előirányzat	115 715	120	26 150	3 641	5 460		35 371	151 086
Módosított előirányzat	115 715	120	26 150	3 641	5 460		35 371	151 086
Működési célú átvett pénzeszközök								
2017. évi előirányzat	240						0	240
Módosított előirányzat	240						0	240
Felhalmozási bevételek								
2017. évi előirányzat	1 122						0	1 122
Módosított előirányzat	474 955						0	474 955
Finanszírozási bevételek								
2017. évi előirányzat	531 653	138 700	368 671	90 299	67 178		664 848	1 196 501
Módosított előirányzat	531 653	138 700	368 671	90 299	67 178		664 848	1 196 501
Előző évi maradvány								
2017. évi eredeti előirányzat	531 653	1 901	699	19	130		2 749	534 402
Módosított előirányzat	531 653	1 901	699	19	130		2 749	534 402
Intézményfinanszírozás								
2017. évi eredeti előirányzat		136 799	367 972	90 280	67 048		662 099	662 099
Módosított előirányzat		136 799	367 972	90 280	67 048		662 099	662 099
Bevételek összesen								
2017. évi előirányzat	1 415 437	139 353	396 516	93 940	73 638		703 447	2 118 884
Módosított előirányzat	1 916 425	139 353	396 516	93 940	73 638		703 447	2 619 872
Intézményfinanszírozás								
2017. évi előirányzat								-662 099
Módosított előirányzat								-662 099
Bevételek nettósítva összesen								
2017. évi előirányzat								1 456 785
Módosított előirányzat								1 957 773

5. finanszírozás

Kiadások összesen	2017. évi előirányzat	1 415 437	139 353	396 516	93 940	73 638	703 447	2 118 884
	Módosított előirányzat	1 916 425	139 353	396 516	93 940	73 638	703 447	2 619 872
Intézményfinanszírozás	2017. évi előirányzat							-662 099
	Módosított előirányzat							-662 099
Kiadások nettó fővel összesen	2017. évi előirányzat							1 456 785
	Módosított előirányzat							1 957 773
Személyi juttatások	2017. évi előirányzat	58 769	91 089	147 953	62 843	18 024	319 909	378 678
	Módosított előirányzat	58 769	91 089	147 953	62 843	19 524	321 409	380 178
Munkaadókat terhelő jár., szoc. hozzájárulások	2017. évi előirányzat	13 373	21 443	34 508	13 268	4 302	73 521	86 894
	Módosított előirányzat	13 373	21 443	34 508	13 268	4 302	73 521	86 894
Dologi kiadások	2017. évi előirányzat	80 344	24 321	190 729	16 729	45 814	277 593	357 937
	Módosított előirányzat	91 844	24 321	190 729	16 729	44 314	276 093	367 937
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2017. évi előirányzat	5 300					0	5 300
	Módosított előirányzat	5 300					0	5 300
Egyéb működési célú kiadások	2017. évi előirányzat	21 022					0	21 022
	Módosított előirányzat	44 411					0	44 411
Beruházások	2017. évi előirányzat	235 505	2 400	23 326	1 100	5 248	32 074	267 579
	Módosított előirányzat	227 505	2 400	23 326	1 100	5 248	32 074	259 579
Felújítások	2017. évi előirányzat	213 500	100			250	350	213 850
	Módosított előirányzat	210 000	100			250	350	210 350
Teljesítés 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.	3 374	0,0%			0,0%	0	3 374
	Teljesítés %	1,6%	0,0%			0,0%	0,0%	1,6%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2017. évi előirányzat						0	0
	Módosított előirányzat	9 086					0	9 086
Finanszírozási kiadások	2017. évi előirányzat	673 632						673 632
	Módosított előirányzat	673 632						673 632
Tartalékok (működési + felhalmozási célú)	2017. évi előirányzat	113 992						113 992
	Módosított előirányzat	582 505						582 505

Zamárdi Város Önkormányzatának 2017. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatokként

ez az oldal

2017. évi módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)												
	Működési bevételek					Összesen	Felhalmozási bevételek				Összesen	Bevételek összesen
	Működési célú támogatások áht on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Működési célú maradvány		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány		
Önkormányzat	3 43 812	450 050	115 715	240	531 653	1 441 470	0	474 955	0	0	474 955	1 916 425
Kötelező	3 43 812	450 050	115 715	240	531 653	1 441 470		474 955	0		474 955	1 916 425
Önként vállalt											0	0
Államigazgatási						0					0	0
Intézmények	3 228	0	35 371	0	2 749	41 348	0	0	0	0	0	41 348
Polgármesteri Hivatal	533	0	120	0	1 901	2 554	0	0	0	0	0	2 554
Kötelező	533		120		1 901	2 554					0	2 554
Önként vállalt						0					0	0
Államigazgatási						0					0	0
GAMESZ	1 695	0	26 150	0	699	28 544	0	0	0	0	0	28 544
Kötelező	1 695		26 150		699	28 544					0	28 544
Önként vállalt						0					0	0
Államigazgatási						0					0	0
Óvoda	0	0	3 641	0	19	3 660	0	0	0	0	0	3 660
Kötelező			3 641		19	3 660					0	3 660
Önként vállalt						0					0	0
Államigazgatási						0					0	0
Tourinform Iroda	1 000	0	5 460	0	130	6 590	0	0	0	0	0	6 590
Kötelező			360		130	490					0	490
Önként vállalt	1 000		5 100			6 100					0	6 100
Államigazgatási						0					0	0
Önkormányzat mindösszesen	3 47 040	450 050	151 086	240	534 402	1 482 818	0	474 955	0	0	474 955	1 957 773

**Zamárdi Város Önkormányzatának 2017. évi kiadásai intézményenként, kienelt előirányzatokként,
feladatonkénti bontásban**

Önkormányzat/ intézmények/települések sajátos költségvetésében	2017. évi módosított előirányzat főcímek előirányzatok													Engedélyezett létszám	
	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások								
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális biztosítási díjak	Dologi kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célu kiadások	Finanszírozási kiadások (hosszú- távú) finanszírozás kiadásai	Működési célu tartalék	Összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célu kiadás	Felhalmozási célu tartalék	Összesen		
Önkormányzat	58 769	13 373	91 844	5 300	44 411	11 533	63 663	288 893	227 505	210 000	9 086	518 842	965 433	1 254 326	6
Kötelező	58 769	13 373	86 685	5 300	30 075	11 533	63 663	269 398			9 086		9 086	278 484	
Önként vállalt			5 159		14 336			19 495	227 505	210 000		518 842	956 347	975 842	
Államigazgatási								0					0	0	
Intézmények	321 409	73 521	276 093	0	0	0	0	671 023	32 074	350	0	0	32 424	703 447	96
Polgármesteri Hivatal	91 089	21 443	24 321	0	0	0	0	136 853	2 400	100	0	0	2 500	139 353	24
Kötelező	82 657	19 461	24 208					125 726	2 400	100			2 500	128 226	21
Önként vállalt	90 322	19 822	113					11 127					0	11 127	3
Államigazgatási								0					0	0	
GAMESZ	147 953	34 508	190 729	0	0	0	0	373 190	23 326	0	0	0	23 326	396 516	48
Kötelező	147 953	34 508	190 729					373 190	23 326				23 326	396 516	48
Önként vállalt								0					0	0	
Államigazgatási								0					0	0	
Óvoda	62 843	13 268	16 729	0	0	0	0	92 840	1 100	0	0	0	1 100	93 940	19
Kötelező	62 843	13 268	16 729					92 840	1 100				1 100	93 940	19
Önként vállalt								0					0	0	
Államigazgatási								0					0	0	
Tourinform Iroda	19 524	4 302	44 314	0	0	0	0	68 140	5 248	250	0	0	5 498	73 638	5
Kötelező	5 922	1 460	9 978					17 360	2 008				2 008	19 368	2
Önként vállalt	13 602	2 842	34 336					50 780	3 240	250			3 490	54 270	3
Államigazgatási								0					0	0	
Önkormányzat mindösszesen	380 178	86 894	367 937	5 300	44 411	11 533	63 663	959 916	259 579	210 350	9 086	518 842	997 857	1 957 773	102
Közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)															0
Közfoglalkoztatottak létszáma PMH															2
Közfoglalkoztatottak létszáma GAMESZ															7
Közfoglalkoztatottak létszáma összesen															9

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

10. Likviditás

10. melléklet

Zamárdi Város Önkormányzat 2017. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Jún.	Jul.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Működési célú támogatások áht-on belülről	27 076	26 874	26 825	27 290	26 947	26 657	27 655	50 972	26 772	26 657	26 657	26 658	347 040
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről								473 833					473 833
Közhatalmi bevételek	5 000	30 000	130 000	7 000	18 000	6 000	35 000	45 000	130 000	10 000	20 000	14 050	450 050
Működési bevételek	12 590	12 590	12 590	12 590	12 591	12 591	12 591	12 591	12 591	12 591	12 590	12 590	151 086
Felhalmozási bevételek	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	29
Működési célú átvett pénzeszközök			60			60			60			60	240
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	92	1 093
Finanszírozási bevételek	534 402												534 402
Bevételek összesen	579 161	69 557	169 568	46 973	57 631	45 401	75 339	582 490	169 517	49 342	59 341	53 453	1 957 773
Személyi juttatások	31 556	31 557	31 556	31 557	31 556	31 557	31 556	31 557	33 056	31 557	31 556	31 557	380 178
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 241	7 241	7 241	7 241	7 241	7 241	7 241	7 241	7 241	7 242	7 241	7 242	86 894
Dologi kiadások	29 828	29 828	29 828	29 828	29 828	41 328	29 828	29 828	28 328	29 828	29 828	29 829	367 937
Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	700	400	200	250	200	150	200	200	700	300	1 700	5 300
Egyéb működési célú kiadások	1 206	420	619	18 226	370		998	24 315	1 115		908	59 897	108 074
Beruházások	12 700		33 819	24 055	38 320	78 055	2 105	12 555	31 555	16 355	10 060		259 579
Felújítások			4 000	350		96 000					110 000		210 350
Egyéb felhalmozási célú kiadások								473 833				54 095	527 928
Finanszírozási kiadások	11 533												11 533
Kiadások összesen	94 364	69 746	107 463	111 457	107 565	254 381	71 878	579 529	101 495	85 682	189 893	184 320	1 957 773
Havi egyenleg	484 797	-189	62 105	-64 484	-49 934	-208 980	3 461	2 961	68 022	-36 340	-130 552	-130 867	0
Gőggyőltött egyenleg	484 797	484 608	546 713	482 229	432 295	223 315	226 776	229 737	297 759	261 419	130 867	0	0