

**Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016. (....) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
5/2016. (III.1.) rendelet módosításáról**

Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló a 23/2016. (VI.28.) sz. rendelettel módosított 5/2016.(III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (1)-(4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány/többlet mértéke**

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését, költségvetési egyenlegét

1 022 792 ezer Ft költségvetési bevétellel,

1 625 729 ezer Ft költségvetési kiadással,

14 095 ezer Ft finanszírozási kiadással,

617 032 ezer Ft „hiánnyal” állapítja meg, mely belső finanszírozását az előző évi működési célú pénzmaradvány 617 032 e Ft összeggel biztosítja.

(2) A működési bevételek és működési kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a működési bevételeit
- a működési kiadásait

1 006 931 e Ft-ban

908 119 e Ft-ban

ebből:

- a személyi juttatásokat	345 441 e Ft-ban
- a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót	92 160 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat	362 596 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	5 140 e Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	102 782 e Ft-ban
ebből az általános tartalék összegét	4 560 e Ft-ban
ebből a működési célú tartalék összegét	30 028 e Ft-ban

- működési egyenlegét 84 717 e Ft többlettel állapítja meg.

(3) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a felhalmozási bevételeit 15 861 e Ft-ban
 - a felhalmozási kiadásait 717 610 e Ft-ban
- ebből:
- beruházások összegét 342 298 e Ft-ban
 - felújítások összegét 132 553 e Ft-ban
 - egyéb felhalmozási célú kiadásokat 242 759 e Ft-ban
 - ebből a felhalmozási célú tartalék összegét 235 459 e Ft-ban

- felhalmozási egyenlegét 701 749 e Ft hiánnyal

állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi 617 032 e Ft összegű működési célú pénzmaradványból, valamint a 2016. évi működési célú többletbevételből 84 717 e Ft biztosítja.

(4) A finanszírozási bevételeit és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a finanszírozási bevételeit 617 032 e Ft-ban
 - a finanszírozási kiadásait 14 095 e Ft-ban
- állapítja meg.

3. §

A Rendelet 1-11. melléklete helyébe e rendelet 1-11. melléklete lép.

Általános és céltartalék

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 4 560 e Ft összegben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási célú tartalékát 235 459 e Ft-ban, a működési célú tartalékát 30 028 e Ft-ban hagyja jóvá.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zamárdi, 2016. november 16.

Csákovics Gyula
polgármester

dr. Dudás Anita
jegyző

Kihirdetési záradék:

INDOKOLÁS

a .../2016 (XI.21.) rendelethez

1. Önkormányzatunk a 2016. évi bérkompenzáció címen a III. negyedévben 1 704 e Ft támogatásban részesült, melynek előirányzatot szükséges biztosítani.

Bevétel Önk.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1 704 e Ft

Kiadás Önk.

Működési célú tartalék 1 704 e Ft

2. Önkormányzatunk Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás jogcímen 21 465 e Ft-ot kapott.

Bevétel Önk

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 21 465 e Ft

Kiadás Önk.

Működési célú pénzeszközáradás 21 465 e Ft

3. Az Önkormányzati maradvány rendezése (teljes összegét minden évben igénybe kell venni és bevételként le kell könyvelni)

Bevétel Önk

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 25 613 e Ft

Kiadás Önk.

Működési célú tartalék 25 613 e Ft

Zamárdi, 2016. november 16.

Csákovics Gyula
polgármester

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

ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési bevételek	990 793	1 022 792
I. Működési költségvetési bevételek	975 232	1 006 931
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	395 307	426 527
2. Közhatalmi bevételek	464 650	464 650
3. Működési bevételek	114 675	115 121
4. Működési célú átvett pénzeszközök	600	633
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	15 561	15 861
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 341	14 641
2. Felhalmozási bevételek	31	31
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 189	1 189
B. Finanszírozási bevételek	581 768	617 032
I. Belföldi finanszírozás bevételei	581 768	617 032
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	581 768	617 032
1.1. Működési célú	581 768	617 032
1.2. Felhalmozási célú		
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)		
2.1. Működési célú		
2.2. Felhalmozási célú		
II. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
Bevételek összesen	1 572 561	1 639 824
A. Költségvetési kiadások	1 572 561	1 625 729
I. Működési költségvetési kiadások	854 939	908 119
1. Személyi juttatások	333 587	345 441
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 206	92 160
3. Dologi kiadások	358 673	362 596
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 140	5 140
5. Egyéb működési célú kiadások	66 333	102 782
5.1. Működési célú támogatások	27 533	51 051
5.2. Elvonások és befizetések	16 800	17 143
5.3. Általános tartalék	15 000	4 560
5.4. Működési célú tartalék	7 000	30 028
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	717 622	717 610
1. Beruházások	371 698	342 298
2. Felújítások	101 265	132 553
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	244 659	242 759
3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		6 300
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	1 000	1 000
3.3. Felhalmozási célú tartalék	243 659	235 459
B. Finanszírozási kiadások	0	14 095
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	14 095
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés		
1.1. Működési célú		
1.2. Felhalmozási célú		14 095
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
Kiadások összesen	1 572 561	1 639 824

Zamárdi Város Önkormányzatának
2016. évi működési bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Működési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A. Működési költségvetési bevételek	975 232	1 006 931
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	395 307	426 527
1. Önkormányzatok működési támogatásai	372 028	396 726
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	292 575	292 943
1.1.1. Hivatal működésének támogatása	62 151	62 151
1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	68 797	68 797
1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	14 937	14 937
1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	35 328	35 328
1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100	100
1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	18 432	18 432
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 158	7 158
1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása	183 148	183 148
1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	163	163
1.1.6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		368
<i>Beszámítás</i>	<i>-28 842</i>	<i>-28 842</i>
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 427	51 427
1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	25 004	25 004
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 022	3 022
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		24 330
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 279	29 801
2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)	6 800	6 800
2.2. OEP finanszírozás (háziorsvosi alapellátás)	10 080	10 080
2.3. Pénzeszközátvétel Balatonrendi Község Önkormányzatától (védőnői, házi segítségnyújtás)	2 126	2 126
2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől	4 273	11 163
II. Közhatalmi bevételek	464 650	464 650
1. Vagyoni típusú adók	253 300	253 300
1.1. Építményadó	250 000	250 000
1.2. Kommunális adó	1 300	1 300
1.3. Telekadó	2 000	2 000
2. Értékesítési és forgalmi adók	80 000	80 000
2.1. Iparüzési adó	80 000	80 000
3. Gépjárműadó (40 %-a)	28 000	28 000
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000
4.1. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	100 000	100 000
5. Egyéb közhatalmi bevételek	3 350	3 350
5.1. Adópótlék, adóbírság	2 500	2 500
5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság	150	150
5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak	700	700
III. Működési bevételek	114 675	115 121
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	600	633
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	600	633
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	600	633
3.1. Pénzeszközátvétel Zamárdi Egészségőr Egyesülettől (EKG készülék vásárlásra)		
B. Finanszírozási bevételek	581 768	617 032
I. Belföldi finanszírozás bevételei	581 768	617 032
1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	581 768	617 032
2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)	0	0
II. Külföldi finanszírozás bevételei		
Működési bevételek összesen	1 557 000	1 623 963
A. Működési költségvetési kiadások	854 939	908 119
I. Személyi juttatások	333 587	345 441
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 206	92 160
III. Dologi kiadások	358 673	362 596
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 140	5 140
V. Egyéb működési célú kiadások	66 333	102 782
1. Működési célú támogatások	27 533	51 051
2. Elvonások és befizetések	16 800	17 143
3. Általános tartalék	15 000	4 560
4. Működési célú tartalék	7 000	30 028
B. Finanszírozási kiadások	0	14 095
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés	0	14 095
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
II. Külföldi finanszírozás kiadásai		
Működési kiadások összesen	854 939	922 214

Működési költségvetés egyenlege

120 293

84 717

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

ezer Ft-ban

Felhalmozási bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A. Felhalmozási költségvetési bevételek	15 561	15 861
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 341	14 641
1. Európai Unió forrásból származó bevételek		
DDOP-3.1.2-12-2013-0001 pályázati támogatás 2015. évi áthúzódó összege (Óvoda fejlesztése)		
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0288 jelű projekt támogatása (Fotovoltaikus rendszerek telepítése Óvoda épületén)	14 341	14 341
DDOP-3.1.3/G-14-00060 (Zamárdi Egészségügyi alapelátás fejlesztése)		300
2. Hazai forrásból származó bevételek		
II. Felhalmozási bevételek	31	31
1. Immateriális javak értékesítése		
2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete)	31	31
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
4. Részesedések értékesítése		
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 189	1 189
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 189	1 189
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B. Finanszírozási bevételek	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)		
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)		
II. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	15 561	15 861
A. Felhalmozási költségvetési kiadások	717 622	717 610
I. Beruházások	371 698	342 298
1. Önkormányzati beruházások	341 585	312 185
1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	0	0
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások	0	0
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások	341 585	312 185
1.3.1. Szabadság tér átépítése (áthúzódó)	98 000	98 000
1.3.2. Templom előtti tér kialakítása, Krizsán telken parkoló kialakítása, kerítés	53 000	53 000
1.3.3. Balaton Széplak alsó (orgona tér) csapadékvíz elvezetés, parkoló kialakítása+strand szervizút kiépítése	30 000	0
1.3.4. Kiss Ernő utca – Eötvös utca sarkán parkoló kiépítése+sétány kiépítése (tervek is)	53 000	53 000
1.3.5. Margó Ede sétány burkolása Eötvös utcáig (Balaton parti fejlesztések)	22 500	22 500
1.3.6. Margó Ede sétány K-i irányban történő bővítése+új tér+kövilágítás bővítése (Balaton parti fejlesztések)	10 000	10 000
1.3.7. Balaton-parti fejlesztések-tervek	2 000	2 000
1.3.8. Platánia játszótér előtti parkoló és kapcsolódó sétány kiépítése	5 800	5 800
1.3.9. Strandon található wc-k fejlesztése (burkolása, kültéri zuhany)	2 000	2 000
1.3.10. Bácska utcai kikötő elektromos bővítés	600	600
1.3.11. Vizimentési feladat ellátáshoz mentőhajó beszerzése	3 000	3 000
1.3.12. Szent István utca déli oldalán telekalakítás	5 000	5 000
1.3.13. Játszóter fejlesztés Zamárdi területén	8 000	8 000
1.3.14. Fogorvosi rendelő röntgengép 285/2015. (IX.28.) KT határozat alapján (áthúzódó)	700	700
1.3.15. Általános Iskola bútor csere 328/2015. (XI.30.) KT határozat alapján	1 000	1 000
1.3.16. Óvoda tetőépítés 334/A/2015. (XI.30.) KT határozat alapján	1 900	1 900
1.3.17. 4 db köztéri kamera beszerzése	2 000	2 000
1.3.18. Zamárdi 2689/7. hrsz-ú út (csutak) kialakítása	2 200	2 200
1.3.19. Honvéd utcai löszfal stabilizálása	4 000	4 000
1.3.20. Kertmozi zajmérési terv, zajvédő falának kiépítésére 215/2015. (VI.29.) KT határozat alapján	3 400	3 400
1.3.21. Polgármesteri Hivatal füstjelző kiépítése	3 000	3 000
1.3.22. Tájház kerítés és kemence építés	1 300	1 300
1.3.23. Gamesz részére tehérgépkocsi beszerzése	25 400	25 400
1.3.24. LCD hirdetőtáblák (4 db)	3 500	3 500
1.3.25. 3 db zárható hirdetőtábla	285	285
1.3.26. Kutyafuttató kialakítása a Batthyány utcában (75/2016. (II.29.) Kt határozat)	600	600
2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	30 113	30 113
2.1. Hivatal	2 000	2 000
2.2. Gamesz	20 433	20 433
2.3. Óvoda	900	900
2.4. Tourinform Iroda, Községi Ház és Városi Könyvtár		
2.4.1. Tourinform Iroda	445	445
2.4.2. Városi TV	2 400	2 400
2.4.3. Községi Ház	2 175	2 175
2.4.4. Könyvtár	60	60
2.5. Háziorvosi szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	1 500	1 500
2.6. Védőnői szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	200	200
II. Felújítások	101 265	132 553
1. Önkormányzati felújítások	101 000	132 288
1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	0	0
1.2. Saját forrásból megvalósítandó felújítások	101 000	132 288
1.2.1. Útburkolatok felújítása, csapadék-vízvezetés	90 000	90 000
1.2.2. Önkormányzati ingatlanok karbantartása, felújítása (Kossuth L. u. 16.sz.)	11 000	11 000
1.2.3. Magyar Ház tetőfelújítása (Szekelyvécke)		1 288
1.2.4. Siófoki utca és Endrédi utcai járda felújítása + Siófoki utcában csapadékvízvezető árok leburkolása		30 000
2. Intézményi felújítás (Városi TV tárgyi eszköz felújítás)	265	265

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	244 659	242 759
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	1 000	1 000
2. Felhalmozási célú tartalék	243 659	235 459
2.1. Zamárdi 2987/33 hrsz-ú ingatlanból tulajdoni hányad vásárlása 350/2015. (XI.30.) KT határozat	50 000	50 000
2.2. Petőfi Sportegyesület részére (Tao pályázat önrész)	2 300	2 300
2.3. Előző évi kötelezettséggel nem terhelt maradvány	191 359	183 159
3. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		6 300
B. Finanszírozási kiadások	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0
II. Külföldi finanszírozás kiadásai		
Felhalmozási kiadások összesen	717 622	717 610

Felhalmozási költségvetés egyenlege	-702 061	-701 749
működési többlet	120 293	84 717
műk célú pénzmaradvány	581 768	617 032
egyenleg	0	0

Zamárdi Város Önkormányzata
2016. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztáradásai

ezer Ft-ban

	Működési célú támogatások, pénzeszköztáradások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		6 500	6 500
1	Petőfi Sportegyesület támogatása		
2	Civil szervezetek működési támogatás		
3	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	100	100
4	Zamárdi Polgárőr Egyesület	600	600
5	Zamárdi Egészségőr Egyesület	70	70
6	Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület	200	200
7	Zamárdi Vitorlás és Vizimentő Egyesület	1 200	1 200
8	Fehérgyűrű Közhasznú Egyesület	150	150
9	2016. évi kulturális programokhoz, rendezvényekhez nyújtott támogatás		
10	VI. Nemzetközi Művésztelep és 1 napos kreatív gyermek program (Tálos Ágota)	800	800
11	Nyári művészeti tábor (Színhátek Drámatúdió Közkereseti Társaság)	150	150
12	Fuss Zamárdiért, 10 éves évfordulós program (Zamárdi Egészségőr Egyesület)	500	500
13	Kézműves foglalkozások a Községi Házban (Bodrogi Éva)	100	100
14	Szakmai és Kulturális programok (Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület)	600	600
15	Orgona esték Zamárdiban, Lurkók Vitorlára, Parti Kupa, "Zamárdió" Parti programok (Zamárdi Baráti Kör, Váci Autó SE)	800	800
16	Svert Kupa vitorlás verseny (Evma Bt.)	250	250
17	Bácska utcai programok Rezi Joachim Gáborné vállalkozó	800	800
18	Zamárdi Népzenei tábor (Nagy Ágoston)	400	400
19	Balatonkőr 2016 kerékpáros rendezvény megszervezése (Balatonkőr Sportegyesület)	500	500
20	Csodaszarvas Népe Hagyományörző Egyesület-Hagyományörző fesztivál 309/2015. (X.26.) KT határozat	1 500	1 500
21	Balaton Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton programsorozat)	80	80
22	Fogorvosi körzet támogatása (Leder Dental Kft)	250	250
23	I. és II. sz háziorvosi körzet támogatása	500	500
24	OEP finanszírozás továbbadása megbízási szerződés szerint (Unatrév Kft, Szabóné Dr. Horváth Krisztina, Bentrovato Kft)	9 840	9 840
25	Siófoki Állatvédő Alapítvány	250	250
26	Balaton Futár Bt (Balaton Futár című magazin megjelentetése)	100	100
27	Dél Balaton Szennyvíztársulás (működési hj, hitelkamat)	693	693
28	Református Egyházközség Zamárdi	100	100
29	Kisboldogasszony Plébánia (római katolikus)	300	300
30	Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (polgár védelmi feladatellátás)	200	200
31	Lovasliget Kft. (Visegrádi négyek erős ember verseny Zamárdiban program szerv.)		1 500
32	Klik Siófoki Tankerület (2015/2016-os tanév II. félévére néptánc tandíj és térítési díj)		303
33	DRV Zrt. részére lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása		21 465
35	Egyéb működési célú kiadások összesen	27 533	51 051

Zamárdi Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei, kiadásai, intézményfinanszírozása

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények				Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Polgármesteri hivatal	GAMESZ	Óvoda	Tourinform Iroda		
Működési célú támogatások áht-n belülről							
2016. évi előirányzat	391 034	539	3 734			4 273	395 307
Módosított előirányzat	415 364	2 070	9 093			11 163	426 527
						0	0
Közhatalmi bevételek							
2016. évi előirányzat	463 950	700				700	464 650
Módosított előirányzat	463 950	700				700	464 650
						0	0
Működési bevételek							
2016. évi előirányzat	90 770	120	18 791	2 540	2 454	23 905	114 675
Módosított előirányzat	91 216	120	18 791	2 540	2 454	23 905	115 121
						0	0
Működési célú átvett pénzeszközök							
2016. évi előirányzat	600					0	600
Módosított előirányzat	633						633
						0	0
Felhalmozási bevételek							
2016. évi előirányzat	15 561					0	15 561
Módosított előirányzat	15 861						15 861
						0	0
Finanszírozási bevételek							
2016. évi előirányzat	581 768	152 139	331 791	87 775	73 734	645 439	1 227 207
Módosított előirányzat	581 768	152 139	332 363	87 775	76 734	649 011	1 230 779
Bevételek összesen							
2016. évi előirányzat	1 543 683	153 498	354 316	90 315	76 188	674 317	2 218 000
Módosított előirányzat	1 568 792	155 029	360 247	90 315	79 188	684 779	2 253 571
Intézményfinanszírozás							
2016. évi előirányzat							-645 439
Módosított előirányzat							-613 747
Bevételek nettósítva összesen							

[illegible]

Zamárdi Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatoként, feladatoként

ezzer Ft-ban

2016. évi módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)													
	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek					Bevételek összesen		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Működési célú maradvány	Összesen	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány		Összesen	
Önkormányzat	415 364	463 950	91 216	633	581 768	1 552 931	14 641	31	1 189	0	15 861	1 568 792	
Kötelező	415 364	463 950	91 216	633	581 768	1 552 931	14 641	31	1 189		15 861	1 568 792	
Önként vállalt											0	0	
Államigazgatási						0					0	0	
Intézmények	11 163	700	23 905	0	35 264	71 032	0	0	0	0	0	71 032	
Polgármesteri Hivatal	2 070	700	120		16 662	19 552	0	0	0	0	0	19 552	
Kötelező	2 070	700	120		16 662	19 552					0	19 552	
Önként vállalt						0					0	0	
Államigazgatási						0					0	0	
GAMESZ	9 093	0	18 791		9 651	37 535	0	0	0	0	0	37 535	
Kötelező	9 093		18 791		9 651	37 535					0	37 535	
Önként vállalt						0					0	0	
Államigazgatási						0					0	0	
Óvoda	0	0	2 540		5 996	8 536	0	0	0	0	0	8 536	
Kötelező			2 540		5 996	8 536					0	8 536	
Önként vállalt						0					0	0	
Államigazgatási						0					0	0	
Tourinform Iroda	0	0	2 454	0	2 955	5 409	0	0	0	0	0	5 409	
Kötelező			600		2 955	3 555					0	3 555	
Önként vállalt			1 854			1 854					0	1 854	
Államigazgatási						0					0	0	
Önkormányzat mindösszesen	426 527	464 650	115 121	633	617 032	1 623 963	14 641	31	1 189	0	15 861	1 639 824	

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

Önkormányzat/ Intézmények/feladatok szerinti bontásban	2016. évi módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedély- ezett létszám		
	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások									
	Személyi juttatások	Munkaadók- at terhelő járulékok és szociális hozzjárulás	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásával	Egyéb működési célú kiadások	Általános megelőlege- zés visszatér- tése	Működési célú tartalék	Összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartalék	Összesen		Költségvetési kiadások összesen	
Önkormányzat	42 442	9 519	92 135	5 140	68 194	14 095	34 588	266 113	313 885	132 288	7 300	235 459	688 932	955 045	6	
Kötelező	42 442	9 519	82 235	5 140	50 894	14 095	34 588	238 913	313 885	132 288	7 300	235 459	688 932	927 845	6	
Önként vállalt			9 900		17 300			27 200					0	27 200		
Államigazgatási								0					0	0		
Intézmények	302 999	82 641	270 461	0	0		0	656 101	28 413	265	0	0	28 678	684 779	100	
Polgármesteri Hivatal	99 669	25 705	27 655	0	0		0	153 029	2 000	0	0	0	2 000	155 029	24	
Kötelező	92 340	23 826	27 064					143 230	2 000				2 000	145 230	21	
Önként vállalt	7329	1879	591					9 799					0	9 799	3	
Államigazgatási								0					0	0		
GAMESZ	121 408	35 867	182 539	0	0		0	339 814	20 433	0	0	0	20 433	360 247	50	
Kötelező	121 408	35 867	182 539					339 814	20 433				20 433	360 247	50	
Önként vállalt								0					0	0		
Államigazgatási								0					0	0		
Óvoda	58 222	14 749	16 444	0	0		0	89 415	900	0	0	0	900	90 315	19	
Kötelező	58 222	14 749	16 444					89 415	900				900	90 315	19	
Önként vállalt								0					0	0		
Államigazgatási								0					0	0		
Tourinform Iroda	23 700	6 320	43 823	0	0		0	73 843	5 080	265	0	0	5 345	79 188	7	
Kötelező	9900	2611	11182					23 693	2 845	265			3 110	26 803	4	
Önként vállalt	13 800	3 709	32 641					50 150	2 235				2 235	52 385	3	
Államigazgatási								0					0	0		
Önkormányzat mindösszesen	345 441	92 160	362 596	5 140	68 194	14 095	34 588	922 214	342 298	132 553	7 300	235 459	717 610	1 639 824	106	
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)																0
közfoglalkoztatottak létszáma PMH																2
közfoglalkoztatottak létszáma GAMESZ																9
közfoglalkoztatottak létszáma összesen																11

Közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)
Közfoglalkoztatottak létszáma PMH
Közfoglalkoztatottak létszáma GAMESZ
Közfoglalkoztatottak létszáma összesen

Zamárdi Város Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatai

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

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek

2016. évi módosított

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Zamárdi Napköziotthonos Óvoda épületének épületenergetikai fejlesztése

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Zamárdi Egészségügyi alapellátás fejlesztése

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Zamárdi Városközpont funkcióbővítő integrált fejlesztése 9. sz. kifizetési kérelem

Projekt azonosító: DDOP-4.1.1/A09-2f

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

10. Likviditás

10. melléklet

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

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Működési célú támogatások áht-on belülről	32 857	33 044	33 217	33 531	33 870	33 531	34 595	54 562	34 605	33 531	35 653	33 531	426 527
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	14 341		300										14 641
Közhatalmi bevételek	4 953	9 906	150 000	9 906	4 953	7 429	13 000	70 000	160 000	7 429	5 000	22 074	464 650
Működési bevételek	9 556	9 830	9 694	9 556	9 590	9 556	9 556	9 556	9 556	9 556	9 556	9 559	115 121
Felhalmozási bevételek	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	31
Működési célú átvett pénzeszközök	600		33										633
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	100	1 189
Finanszírozási bevételek	5 000	22 000		47 000	142 000	175 651	54 613			77 000	58 768	35 000	617 032
Bevételek összesen	67 408	74 881	193 345	100 094	190 514	226 269	111 866	134 220	204 263	127 618	109 079	100 267	1 639 824
Személyi juttatások	27 872	27 799	28 457	28 457	28 457	28 457	28 457	33 657	28 457	28 457	28 457	28 457	345 441
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 601	7 491	7 732	7 704	7 704	7 704	7 704	7 704	7 704	7 704	7 704	7 704	92 160
Dologi kiadások	29 889	29 889	30 144	29 890	32 890	30 558	29 890	29 890	29 889	29 889	29 889	29 889	362 596
Ellátottak pénzbeli juttatásai	208	208	780	208	208	208	208	208	780	208	208	1 708	5 140
Egyéb működési célú kiadások	300	6 170	4 720	8 920	2 427	3 110	34 927	22 311	11 617	1 360	5 560	1 360	102 782
Beruházások	700	750	2 000	24 033	117 585	93 381	5 565	1 000	23 000	8 319	35 565	30 400	342 298
Felújítások				1 288		50 000			30 000	51 000		265	132 553
Egyéb felhalmozási célú kiadások	820	1 162	118 033	877	783	864	301	44 565	72 502	677	1 696	479	242 759
Finanszírozási kiadások	14 095												14 095
Kiadások összesen	81 485	73 469	191 866	101 377	190 054	214 282	107 052	139 335	203 949	127 614	109 079	100 262	1 639 824
Havi egyenleg	-14 077	1 412	1 479	-1 283	-460	11 987	4 814	-5 115	314	4	0	5	0
Göngyöltett egyenleg	-14 077	-12 665	-11 186	-12 469	-12 009	-22	4 792	-323	-9	-5	-5	0	0

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

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016	2017	2018	2019
1.	Helyi adók, települési adók	433 300	433 300	433 300	433 300
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek				
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	2 650	2 500	2 500	2 500
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,	90 793	90 000	90 000	90 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
7.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8.	Saját bevételek (1+...+7)	526 743	525 800	525 800	525 800
9.	Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	263 372	262 900	262 900	262 900
10.	Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)	0	0	0	0
11.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
12.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
14.	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
15.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
16.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0
17.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
18.	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség				
19.	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	0	0	0	0
20.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0			
21.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
22.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség				
23.	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
24.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
25.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0
26.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
27.	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	0	0	0	0
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	263 372	262 900	262 900	262 900