



**Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2017. (IX.15.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II.28.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II.28.) 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 2017. évi költségvetését, költségvetési egyenlegét

924 110 ezer Ft költségvetési bevétellel,

1 446 979 ezer Ft költségvetési kiadással,

522 869 ezer Ft „hiánnyal” állapítja meg, mely belső finanszírozását az előző évi működési célú maradvány 522 869 e Ft összeggel biztosítja.

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

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| • a működési bevételeit | 922 988 e Ft-ban |
| • a működési kiadásait | 911 455 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatásokat | 378 678 e Ft-ban |
| - a munkaadót terhelő járulékok és | |

szociális hozzájárulási adót	86 894 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat	357 937 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	5 300 e Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	82 646 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszköztátadások összegét	21 022 e Ft-ban
ebből az általános tartalékot összegét	20 000 e Ft-ban
ebből a működési célú tartalékot összegét	41 624 e Ft-ban

- működési egyenlegét 0 e Ft többlettel állapítja meg.

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

- a felhalmozási bevételeit 1 122 e Ft-ban
 - a felhalmozási kiadásait 535 524 e Ft-ban
- ebből:
- beruházások összegét 267 579 e Ft-ban
 - felújítások összegét 213 850 e Ft-ban
 - egyéb felhalmozási célú kiadásokat 54 095 e Ft-ban
 - ebből a felhalmozási célú támogatásokat 9 086 e Ft-ban
 - ebből a felhalmozási célú tartalék összegét 45 009 e Ft-ban

- felhalmozási egyenlegét 534 402 e Ft hiánnyal

állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi 534 402 e Ft összegű működési célú maradványból biztosítja.

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

- a finanszírozási bevételeit 534 402 e Ft-ban
- a finanszírozási kiadásait 11 533 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 működési célú tartalékát 41 624 e Ft összegben, felhalmozási célú tartalékát 45 009 e Ft-ban hagyja jóvá.

Záró és egyéb rendelkezések

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zamárdi, 2017. szeptember 14.


Csákovics Gyula
polgármester




dr. Kerekes Gyöngyi
jegyzői feladatok ellátásával megbízott
aljegyző *h*

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet 2017. szeptember 15. napján kihirdetésre került.




dr. Kerekes Gyöngyi
jegyzői feladatok ellátásával megbízott
aljegyző *h*

INDOKOLÁS

Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2017. (IX.15.) rendelethez

A Képviselő-testület az 7./2017.(II.28.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

- Az állami támogatás 1.727 e Ft-tal növekedett a különböző ágazati bérpótlékok összegeivel. A kulturális illetménypótlék összege 288 e Ft, a szociális ágazati pótlék összege 1.054 e Ft és a bérkompenzáció összege 385 e Ft.
- Az önkormányzat 2016. évi mérlegében kimutatott költségvetési évet követően esedékes kötelezettségekre (jótállási garancia) a 2017. évi költségvetésben előirányzatot kell biztosítani 6.236 Ft összegben.
- Az Ovi-Foci Közhasznú Alapítványnak a Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport" program megvalósítására 2.850 e Ft fejlesztési támogatást utaltunk át.
- A fentiek hatására a tartalék 7.359 e Ft-tal csökkent.

Zamárdi, 2017. szeptember 12.

**Csákovics Gyula sk.
polgármester**

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

ezer Ft-ban

	Költségvetési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		922 383	924 110
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	921 261	922 988
	I. Működési költségvetési bevételek	319 885	321 612
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	450 050	450 050
B3	2. Közhatalmi bevételek	151 086	151 086
B4	3. Működési bevételek	240	240
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	1 122	1 122
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek		
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29	29
B5	2. Felhalmozási bevételek	1 093	1 093
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8	B. Finanszírozási bevételek	534 402	534 402
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	534 402	534 402
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	534 402	534 402
	Működési célú maradvány		
	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	1 458 512
		1 445 252	1 446 979
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	909 728	911 455
	I. Működési költségvetési kiadások	378 678	378 678
K1	1. Személyi juttatások	86 894	86 894
K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	357 937	357 937
K3	3. Dologi kiadások	5 300	5 300
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 919	82 646
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	21 022	21 022
	5.1. Működési célú támogatások, pénzeszköztátadások	59 897	61 624
	5.2. Működési célú tartalék		
	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	535 524	535 524
K6	1. Beruházások	267 579	267 579
K7	2. Felújítások	213 850	213 850
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	54 095	54 095
	3.1. Felhalmozási célú tartalék		45 009
	3.1. Felhalmozási célú támogatások		9 086
K9	B. Finanszírozási kiadások	11 533	11 533
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	11 533	11 533
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése		
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
	Kiadások összesen	1 456 785	1 458 512

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	922 988
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	319 885	321 612
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	232 769	232 769
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 013	62 013
	1.1.1. Hivatal működésének támogatása	71 563	71 563
	1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	14 936	14 936
	1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	36 000	36 000
	1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 195	2 195
	1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	18 432	18 432
	1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	7 112	7 112
	1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	123 476	123 476
	1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása	166	166
	1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	294	294
	1.1.6. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	Beszámítás	-31 855
		49 369	49 369
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 540	22 594
B113	1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 175	1 175
	Házi segítségnyújtás	3 000	3 000
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	10 412	10 412
	Gyermekéktetés - elismert dolgozók bértámogatása	6 953	6 953
	Gyermekéktetés - üzemeltetési támogatás		1 054
	Szociális ágazati pótlék	3 003	3 291
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 003	3 003
	1.4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		
	1.4.2. Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		288
	1.4.3. Kulturális illetménypótlék		385
B115	1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	13 204	13 204
B16	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 042	7 042
	2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)	807	807
	2.2. OEP finanszírozás (2017. január hó háziorvosi alapellátás)	2 127	2 127
	2.3. Pénzeszközátvétel Balatonendréd Község Önkormányzatától (védőnői, házi segítségnyújtás)	533	533
	2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől (Hivatal)	1 695	1 695
	2.5. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől (Gamesz)	1 000	1 000
	2.6. Balaton Fejlesztési Tanács Rose fesztivál rendezvény támogatás (Tourinform Iroda)		
		450 050	450 050
B3	II. Közhatalmi bevételek	253 300	253 300
B34	1. Vagyoni típusú adók	250 000	250 000
	1.1. Építményadó	1 300	1 300
	1.2. Kommunális adó	2 000	2 000
	1.3. Telekadó	80 000	80 000
B351	2. Értékesítési és forgalmi adók	80 000	80 000
	2.1. Iparüzési adó	13 000	13 000
B354	3. Gépjárműadó (40 %-a)	100 000	100 000
B355	4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000
	4.1. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	3 750	3 750
B36	5. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	151 086	151 086
B4	III. Működési bevételek	240	240
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	240	240
B65	1. Szabóné dr. Horváth Krisztina- szakdolgozók kiegészítő díjazása	534 402	534 402
B8	B. Finanszírozási bevételek	534 402	534 402
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	534 402	534 402
	1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)		
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök		
	Működési bevételek összesen	1 455 663	1 457 390
	A. Működési költségvetési kiadások	909 728	911 455
K1-K8	I. Személyi juttatások	378 678	378 678
K1	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 894	86 894
K2	III. Dologi kiadások	357 937	357 937
K3	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 300	5 300
K4	V. Egyéb működési célú kiadások	80 919	82 646
K5	1. Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	21 022	21 022
	2. Működési célú tartalék	59 897	61 624
	ebből céltartalék: előző évi maradvány 39 897 e Ft	39 897	41 624
	B. Finanszírozási kiadások	11 533	11 533
K9	I. Belföldi finanszírozás kiadásai	11 533	11 533
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	11 533	11 533
	Működési kiadások összesen	921 261	922 988

Működési költségvetés egyenlege

0

0

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

ezer Ft-ban

	Felhalmozási bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		1 122	1 122
B1-B7	A. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
	1. Európai Unió forrásból származó bevételek		
	2. Hazai forrásból származó bevételek	29	29
B5	II. Felhalmozási bevételek		
B51	1. Immateriális javak értékesítése	29	29
B52	2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete)		
B54	4. Részesedések értékesítése		
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	1 093	1 093
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 093	1093
B74	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n kívülről		
		0	0
	B. Finanszírozási bevételek	0	0
	1. Belföldi finanszírozás bevételei		
	1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	0	0
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök		
	2. Felhalmozási célú hitel		
	Felhalmozási bevételek összesen	1 122	1 122
	A. Felhalmozási költségvetési kiadások	535 524	535 524
K1-K8	I. Beruházások	267 579	267 579
K6	1. Önkormányzati beruházások	234 315	234 315
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	0	0
	1.1.1. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00964 Zamárdi Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása című projekt	0	0
	1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások	234 315	234 315
	1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások	1 000	1 000
	Általános Iskola bútor csere keret	2 000	2 000
	Margó Ede sétányon wifi hálózat kialakítása a Bácska utcáig	5 000	5 000
	Napköziotthonos Óvoda kerítés építés	1 000	1 000
	Zamárdi és Villány települések nagyméretű hirdetőtábláinak megrendelése	5 000	5 000
	Gábor Áron utca árokfedések Gém u-Balaton között	30 000	30 000
	Játszótér és konyhakert kialakítása a Krizsán telken	4 800	4 800
	Ovi foci saját erő (4 000 Ft) + 1 db teqball asztal (800 e Ft)	2 500	2 500
	Egészségpark park létrehozása Zamárdi Honvéd utcában	12 000	12 000
	Zamárdi, Fő utcai KIF hálózat kiváltása	5 000	5 000
	Általános Iskola vagyonkezelésbe adása -al/főmérők	8 000	8 000
	Körforgalomban „Balaton Szíve” logó	38 000	38 000
	Ponty utca útépítés, vízelvezetés	29 100	29 100
	Endrédi járda kiépítése, árokfedés	3 000	3 000
	Zamárdi, Arany János utca d-i oldalán lévő árok rendezése Hársfa utcától nyugatra	3 300	3 300
	Honvéd utcai löszfal szegélyes megerősítése+ műszaki ellenőrzés	1 500	1 500
	Zamárdi teniszpálya fejlesztés	5 000	5 000
	Szent István utca közmű/út tervek, eljárási díjak	5 000	5 000
	Pályázati tervek, pályázati tervek önk.	500	500
	Parti orvosi konténer légkondicionáló	2 500	2 500
	Kossuth Lajos utca végén járda kialakítása	4 200	4 200
	Gépjármű beszerzés közterület felügyelet részére	2 000	2 000
	Balaton parti fejlesztési tervek	2 000	2 000
	Játszótér fejlesztés	200	200
	Sporttelep atlétikai pálya felújításának tervei	6 500	6 500
	Nyárfá utca közvilágítás kiépítése a Kecskeméti utcától Ny-i irányban	3 000	3 000
	Szamárkö közvilágítás kiépítése, útszegély építés	800	800
	Szamárkö parkoló 2 db toi-toi wc telepítés	1 500	1 500
	Parti főnyer terveinek elkészítése	1 000	1 000
	Kis Ernő utcai sétány /parkoló/csatorna tervezési munkái	1 000	1 000
	Kiss Ernő utcai rendezvényter tervezési munkái	1 000	1 000
	Sport parkok kialakítása (Rózsa tér, szabad strand) pályázati önk.	300	300
	Ustrzyki-dolne park tervezése	3 200	3 200
	Vasút utca közvilágítási oszlopcsere	1 000	1 000
	Jegenye tér járdatervezés, új stég, csónakleeresztő rendezése	665	665
	Kiserdő telepítés	3 000	3 000
	Rendezvényter fejlesztése (víz-szennyvízbekötés, kandeláber, faházak elektromos fejlesztése)	800	800
	Temetőhöz közvilágítás (Endrédi út)	1 000	1 000
	Temetőben lévő közvilágítás korszerűsítése	500	500
	Alsó-pincesor közvilágítás kiépítése, burkolat kátyúzása	12 700	12 700
	Man-billenő teherautó beszerzése Gamesz részére	8 500	8 500
	Gamesz részére kisteherautó beszerzése	2 500	2 500
	Gamesz részére személyautó beszerzése	2 000	2 000
	Gamesz régészeti feltárások	4 000	4 000
	Kossuth Lajos utcai WC bővítés	400	400
	Gamesz telephely csatornázás	1 200	1 200
	Kiss Ernő utca-Bácska i utca 2 db fénnyelző készülék	1 300	1 300
	Iskola bejárat mellett 2 db fénnyelző készülék, felfestés	1 000	1 000
	Tájház kerítés	300	300
	Dobó utca vízelvezető árok tisztítása, árokburkolás	2 000	2 000
	Deák sétányon járdaépítés a peronhoz kapcsolódva	300	300
	Zamárdi felső vasútállomás mögötti tér tervköltsége	250	250
	Világító hirdetőtábla a Szabadság téren	33 264	33 264
	2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	2 400	2 400
	2.1. Hivatal	23 326	23 326
	2.2. Gamesz	1 100	1 100
	2.3. Óvoda	5 248	5 248
	2.4. Tönnförmő Iroda, Községi Ház és Városi Könyvtár	700	700
	2.5. Házi orvosi szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	490	490
	2.6. Védőnői szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)		

		213 850	213 850
K7	II. Felújítások	213 500	213 500
	1. Önkormányzati felújítások	0	0
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások		
	1.2. Hazai támogatásból megvalósuló felújítások	213 500	213 500
	1.3. Saját forrásból megvalósítandó felújítások	25 000	25 000
	Fő utcai Ny-i oldali gyalogjárda felújítása I. ütem	85 000	85 000
	Siófoki utca járdaépítés	80 000	80 000
	Útburkolat felújítások*	15 500	15 500
	Zamárdi, Kossuth Lajos utcai önkormányzati ingatlan, lakás felújítása	4 000	4 000
	Széplak-alsón megvásárolt ingatlanok fejlesztése	4 000	4 000
	Gimesz gumis raktár felújítása	350	350
	2. Intézményi felújítás	100	100
	2.1. Hivatal	250	250
	2.2. Tourinform Iroda; Községi Ház és Városi Könyvtár	54 095	54 095
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	54 095	45 009
	1. Felhalmozási célú tartalék	6 000	6 000
	Intézmények, szolgálati lakások szükség szerinti felújítása		
	Petőfi u. 1. zuhany, tetőjavítás		
	Orvosi rendelők hangszigetelési problémái, ajtóbehúzó		
	Fő u. 106. tetőjavítás, erkély burkolás		
	Óvoda bojler		
	Zamárdi Településfejlesztési Konceptiójának és Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata a Környezeti értékeléssel és az	10 000	10 000
	Örökségvédelmi Hatástanulmányal	5 000	5 000
	Köztéri kamera beszerzés+ fejlesztés	33 095	24 009
	Előző évi maradvány		9 086
	2. Felhalmozási célú támogatások		2 850
	Ovi-Foci Közhazsnú Alapítvány fejlesztési támogatása Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport" program megvalósítására		1 933
	Fecske Építőipari Kft. Jótállási biztosíték (Zamárdi, Kiss Ernő utcai parkoló útépitési munkái)		1 677
	2. sz. Mélyépítő Kft. Jótállási biztosíték (Zamárdi Honvéd utca orvosi rendelő épület átalakítási, korszerűsítési, akadálymentesítési munkái)		1 335
	2. sz. Mélyépítő Kft. Jótállási biztosíték (Zamárdi Szabadság tér gépjárműparkoló és kapcs. gyalogos felületek építési munkái)		1 291
	Újlaki Építő Kft. Jótállási biztosíték (Zöldfa utcai vizesblokk kiépítése)	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	535 524	535 524

Felhalmozási költségvetés egyenlege
működési többlet
mük célú pénzmaradvány
egyenleg

-534 402 -534 402
0 0
534 402 534 402
0 0

***Útburkolat felújítások**

Nyárfa utca
Fűzfá utca
Diófa utca
Nefelejcs utca
Leiningen utca szilárd burkolatának kátyúzása, murvás szakasz mart aszfalttal ellátása
Folyó utca Vécsey és Knézich között
Szélescsapás utca (mart aszfalt)
Munkácsy Mihály utca Gábor Áron-Mikes u. között
Felső pincesor (418fm*2,5m mart aszfalt)
Kecskeméti utca mart aszfaltos kiépítése
József Attila utca kiépítetlen szakasza
Nyárfa utca Kecskeméti utca- Széchenyi utca közötti szakasza
Viola utca
Káposztáskerti utca
László Vilmos utca (mart aszfalt)
Rezeda utca (mart aszfalt)

Zamárdi Város Önkormányzata
2017. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztáradásai

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

		ezer Ft-ban	
	Közzetett 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 törlés méltányosságból	0	
5	Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján	0	
6	Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban	0	
7	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	

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

ezzer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények				Intézmények összesen	Önkormányzat módosításon
		Polgármesteri hivatal	GAMESZ	Óvoda	Tourinform Iroda		
Működési célú támogatások áht-n belülről							
2017. évi előirányzat	316 657	533	1 695		1 000	3 228	319 885
Módosított előirányzat	318 384	533	1 695		1 000	3 228	321 612
Közhatalmi bevételek						0	450 050
2017. évi előirányzat	450 050					0	450 050
Módosított előirányzat	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						0	240
2017. évi előirányzat	240					0	240
Módosított előirányzat	240						
Felhalmozási bevételek						0	1 122
2017. évi előirányzat	1 122					0	1 122
Módosított előirányzat	1 122						
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				19	130	2 749	534 402
2017. évi eredeti előirányzat	531 653	1 901	699	19	130	2 749	534 402
Módosított előirányzat	531 653	1 901	699				
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	1 417 164	139 353	396 516	93 940	73 638	703 447	2 120 611
Intézményfinanszírozás							
2017. évi előirányzat							-662 099
Módosított előirányzat							-662 099
Bevételek nettósítva összesen							1 456 785
2017. évi előirányzat							1 456 785
Módosított előirányzat							1 458 512

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	1 417 164	139 353	396 516	93 940	73 638	703 447	2 120 611
Intézményfinanszírozás								-662 099
	2017. évi előirányzat							-662 099
	Módosított előirányzat							
Kiadások nettósítva összesen								1 456 785
	2017. évi előirányzat							1 458 512
	Módosított előirányzat							
Személyi juttatások								378 678
	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	18 024	319 909	
Munkaadókat terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó								86 894
	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	
Dologi kiadások								357 937
	2017. évi előirányzat	80 344	24 321	190 729	16 729	45 814	277 593	357 937
	Módosított előirányzat	80 344	24 321	190 729	16 729	45 814	277 593	
Ellátottak pénzbeli juttatásai								5 300
	2017. évi előirányzat	5 300					0	5 300
	Módosított előirányzat	5 300					0	
Egyéb működési célú kiadások								21 022
	2017. évi előirányzat	21 022					0	21 022
	Módosított előirányzat	21 022					0	
Beruházások								267 579
	2017. évi előirányzat	235 505	2 400	23 326	1 100	5 248	32 074	267 579
	Módosított előirányzat	235 505	2 400	23 326	1 100	5 248	32 074	
Felújítások								213 850
	2017. évi előirányzat	213 500	100			250	350	213 850
	Módosított előirányzat	213 500	100			250	350	
	Teljesítés 2017.06.30.	3 374					0	3 374
	Teljesítés %	1,6%	0,0%			0,0%	0,0%	1,6%
Egyéb felhalmozási célú kiadások								0
	2017. évi előirányzat						0	0
	Módosított előirányzat	9 086					0	9 086
Finanszírozási kiadások								673 632
	2017. évi előirányzat	673 632						673 632
	Módosított előirányzat	673 632						
Tartalékok (működési + felhalmozási célú)								113 992
	2017. évi előirányzat	113 992						113 992
	Módosított előirányzat	106 633						106 633

Zámárdi Város Önkormányzatának 2017. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatonként

ezer Ft-ban

2017. évi módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)												
	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek					Bevételek összesen
	Működési célú támogatások áht- on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Működési célú maradvány	Összesen	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Összesen	
Önkormányzat	318 384	450 050	115 715	240	531 653	1 416 042	0	1 122	0	0	1 122	1 417 164
Kötelező	318 384	450 050	115 715	240	531 653	1 416 042		1 122	0		1 122	1 417 164
Önként vállalt											0	0
Államigazgatási						0			0		0	41 348
Intézmények	3 228	0	35 371	0	2 749	41 348	0	0			0	2 554
Polgármesteri Hivatal	533	0	120	0	1 901	2 554	0	0			0	2 554
Kötelező	533		120		1 901	2 554					0	0
Önként vállalt							0				0	0
Államigazgatási							0				0	0
GAMESZ	1 695	0	26 150	0	699	28 544	0	0			0	28 544
Kötelező	1 695		26 150		699	28 544					0	0
Önként vállalt							0				0	0
Államigazgatási							0				0	3 660
Óvoda	0	0	3 641	0	19	3 660	0	0			0	3 660
Kötelező			3 641		19	3 660					0	0
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	321 612	450 050	151 086	240	534 402	1 457 390	0	1 122	0	0	1 122	1 458 512

ezer Ft-ban

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

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:

Források	2017
Saját erő	0
EU-s forrás	
Források összesen:	
Kiadások, költségek	2017
Beruházások	0
Összesen	0

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Működési célú támogatások áht-on belülről	27 076	26 874	26 825	27 290	26 947	26 657	26 657	26 657	26 657	26 657	26 657	26 658	321 612
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről													0
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	74 341	84 342	169 402	49 342	59 341	53 453	1 458 512
Személyi juttatások	31 556	31 557	31 556	31 557	31 556	31 557	31 556	31 557	31 556	31 557	31 556	31 557	378 678
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	29 828	29 828	29 828	29 828	29 828	29 828	29 829	357 937
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				1 000		908	59 897	82 646
Beruházások	12 700		33 819	24 055	38 320	86 055	2 105	12 555	31 555	16 355	10 060		267 579
Felújítások			4 000	350		99 500					110 000		213 850
Egyéb felhalmozási célú kiadások												54 095	54 095
Finanszírozási kiadások	11 533												11 533
Kiadások összesen	94 364	69 746	107 463	111 457	107 565	254 381	70 880	81 381	101 380	85 682	189 893	184 320	1 458 512
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
Göngyöltett 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

16/2017. (X.15.) önkormányzati rendelet

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017	2018	2019	2020
1.	Helyi adók, települési adók	450 050	450 000	450 000	450 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek				
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	3 750	2 500	2 500	3 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,	112 631	90 000	90 000	100 000
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)	566 431	542 500	542 500	553 000
9.	Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	283 216	271 250	271 250	276 500
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)	283 216	271 250	271 250	276 500