

**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	1 570 017
	I. Működési költségvetési bevételek	921 261	1 048 133
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	319 885	357 412
B3	2. Közhatalmi bevételek	450 050	530 550
B4	3. Működési bevételek	151 086	159 262
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	240	909
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	1 122	521 884
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		516 772
B5	2. Felhalmozási bevételek	29	4 019
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 093	1 093
B8	B. Finanszírozási bevételek		
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	534 402	529 933
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	534 402	529 933
	Működési célú maradvány	534 402	529 933
	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	2 099 950
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	1 445 252	2 088 417
	I. Működési költségvetési kiadások	909 728	1 043 058
K1	1. Személyi juttatások	378 678	387 349
K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 894	88 973
K3	3. Dologi kiadások	357 937	391 779
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 300	5 432
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	80 919	169 525
	5.1. Működési célú támogatások, pénzeszköztátadások	21 022	46 988
	5.2. Működési célú tartalék	59 897	122 537
	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	535 524	1 045 359
K6	1. Beruházások	267 579	408 534
K7	2. Felújítások	213 850	130 725
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	54 095	506 100
	3.1. Felhalmozási célú tartalék	54 095	494 562
	3.1. Felhalmozási célú támogatások		11 538
K9	B. Finanszírozási kiadások	11 533	11 533
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	11 533	11 533
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	11 533	11 533
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
	Kiadások összesen	1 456 785	2 099 950

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	1 048 133
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	319 885	357 412
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	306 681	339 594
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. Településszervezetekhez 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. Köztemető 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>-31 855</i>	<i>-31 855</i>
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 369	51 371
B113	1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 540	25 614
	Házi segítségnyújtás	1 175	3 065
	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		2 184
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 003	4 193
	1.4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 003	3 003
	1.4.2. Kulturális illetménypótlék		792
	1.4.3. Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás		398
B115	1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		25 647
	1.5.1. A minimálbér és a garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzációjának támogatása		1 469
	1.5.2. Önkormányzati bérkompenzáció		789
	1.5.3. Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása		23 389
B16	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 204	17 818
	2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)	7 042	7 042
	2.2. OEP finanszírozás (2017. január hó háziorvosi alapellátás)	807	807
	2.3. Pénzeszközátvétel Balatonendréd Község Önkormányzatától (védőnői, házi segítségnyújtás)	2 127	2 127
	2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől (Hivatal)	533	1 591
	2.5. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől (Gamesz)	1 695	5 119
	2.6. Balaton Fejlesztési Tanács Rose fesztivál rendezvény támogatás (Tourinform Iroda)	1 000	1 000
	2.7. Természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány)		132
B3	II. Közhatalmi bevételek	450 050	530 550
B34	1. Vagyoni típusú adók	253 300	253 800
	1.1. Építményadó	250 000	250 000
	1.2. Kommunális adó	1 300	1 300
	1.3. Telekadó	2 000	2 500
B351	2. Értékesítési és forgalmi adók	80 000	115 000
	2.1. Iparüzési adó	80 000	115 000
B354	3. Gépjárműadó (40 %-a)	13 000	13 000
B355	4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	145 000
	4.1. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	100 000	145 000
B36	5. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	3 750	3 750
B4	III. Működési bevételek	151 086	159 262
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	240	909
B8	B. Finanszírozási bevételek	534 402	529 933
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	534 402	529 933
	1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	534 402	529 933
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök		
	Működési bevételek összesen	1 455 663	1 578 066
K1-K8	A. Működési költségvetési kiadások	909 728	1 043 058
K1	I. Személyi juttatások	378 678	387 349
K2	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 894	88 973
K3	III. Dologi kiadások	357 937	391 779
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 300	5 432
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	80 919	169 525
	1. Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	21 022	46 988
	2. Működési célú tartalék	59 897	122 537
	ebből céltartalék: előző évi maradvány 39 897 e Ft	39 897	53 505
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	1 054 591

Működési költségvetés egyenlege

0 -6 458

**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	521 884
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	516 772
	1. Európai Unió forrásból származó bevételek		473 833
	2. Hazai forrásból származó bevételek		42 487
	3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		452
	3.1. Közművelődési érdekeltségővel támogatás		452
B5	II. Felhalmozási bevételek	29	4 019
B51	1. Immateriális javak értékesítése		
B52	2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete)	29	29
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 990
B54	4. Részesedések értékesítése		
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 093	1 093
B74	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n kívülről	1 093	1 093
	B. Finanszírozási bevételek	0	0
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
	1.1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)		
	2. Költségvetési hiány kúbo finanszírozására szolgáló eszközök	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel		
	Felhalmozási bevételek összesen	1 122	521 884
K1-K8	A. Felhalmozási költségvetési kiadások	535 524	1 045 359
K6	I. Beruházások	267 579	408 534
	1. Önkormányzati beruházások	234 315	369 370
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	0	3 298
	1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások	0	42 487
	1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások	234 315	323 585
	Általános Iskola bútor csere keret	1 000	1 000
	Margó Ede sétányon wifi hálózat kialakítása a Bácska utcáig (Zamárdi, Margó Ede sétány Wifi hálózat optikai kábel kiépítése 5.528 e Ft)	2 000	7 528
	Napköziotthonos Óvoda kerítés építés	5 000	5 000
	Zamárdi és Villány települések nagyméretű hirdetőtáblájának megrendelése	1 000	1 000
	Gábor Áron utca árokfeledések Gém u-Balaton között	5 000	5 000
	Játszótér és konyhakert kialakítása a Krizsán telken	30 000	30 000
	Ovi foci saját erő (4 000 Ft) + 1 db teqball asztal (800 e Ft)	4 800	0
	Egészségőr park létrehozása Zamárdi Honvéd utcában	2 500	2 500
	Zamárdi, Fő utcai KJF hálózat kiváltása	12 000	14 192
	Általános Iskola vagyonkezelésbe adása -al/tömrők	5 000	5 000
	Körforgalomban „Balaton Szíve” logó	8 000	8 000
	Ponty utca utépítés, vízelvezetés	38 000	29 940
	Endrédi járda kiépítése, árokfeledés	29 100	22 900
	Zamárdi, Arany János utca d-i oldalán lévő árok rendezése Hársfa utcától nyugatra	3 000	3 000
	Honvéd utcai löszfal szegezéssel megerősítése+ műszaki ellenőrzés	3 300	3 300
	Zamárdi tenispálya fejlesztés	1 500	0
	Szent István utca közműút tervek, eljárási díjak	5 000	5 000
	Pályázatírás, pályázati tervezések önértékelése	5 000	5 000
	Parti orvosi konténer légkondicionáló	500	500
	Kossuth Lajos utca végén járda kialakítása	2 500	2 500
	Gépjármű beszerzés közterület felügyelet részére	4 200	4 840
	Balaton parti fejlesztési tervek	2 000	2 000
	Játszótér fejlesztés	2 000	2 000
	Sporttelep atlétikai pálya felújításának tervei	200	200
	Nyárfá utca közvilágítás kiépítése a Kecskeméti utcától Ny-i irányban	6 500	6 500
	Számárkö közvilágítás kiépítése, útszegély építés	3 000	3 000
	Számárkö parkoló 2 db toi-toi wc telepítés	800	800
	Parti főnyelv tervei elkészítése	1 500	1 500
	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 önértékelése	1 000	1 000
	Ustrzyki-dolne park tervezése	300	300
	Vasút utca közvilágítás oszlopzsere	3 200	3 200
	Jegenye tér járdatervezés, új stég, csónakleeresztő rendezése	1 000	1 000
	Kiserdő telepítés	665	665
	Rendezvényter fejlesztése (viz-szennyvízbekötés, kandeláber, faházak elektromos fejlesztése)	3 000	4 668
	Temetőhöz közvilágítás (Endrédi út)	800	800
	Temetőben lévő közvilágítás korszerűsítése	1 000	1 000
	Alsó- pincesor közvilágítás kiépítése, burkolat kátyúzása	500	500
	Man-billénő 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 régészeti feltárások	2 000	0
	Kossuth Lajos utcai WC bővítés	4 000	4 000
	Gamesz telephely csatornázás	400	400
	Kiss Ernő utca-Bácska i utca 2 db fényműző készülék	1 200	2 295
	Iskola bejárat mellett 2 db fényműző készülék, felfestés	1 300	2 295
	Tájház kerítés	1 000	1 000
	Dobó utca vízelvezető árok tisztítása, árokburkolás	300	300
	Deák sétányon járdapiálás a peronhoz kapcsolódva	2 000	2 000
	Zamárdi felső vasútállomás mögötti tér tervköltsége	300	300
	Világító hirdetőtábla a Szabadság téren	250	250
	Közművelődési érdekeltségővel pályázat keretében eszközbeszerzés		1 947
	Energiamegtakarítási intézkedési terv		470
	9 db kerékpár beszerzése		1 500
	Települési Arculati Kézikönyv		3 175
	Margó Ede sétányon locsolórendszer kiépítése		674
	Általános iskolába 2 db villanybojler cseréje		188
	Gamesz részére 1 db Buser L. 520 tehergépkocsi vásárlása kommunális célokra történő használatra		2 800
	Zamárdi 2689/4. hrsz-ú ingatlanon járda kialakítása		994
	Zamárdi, Margó Ede sétány tervvilágítási rendszerének korszerűsítése		267
	Általános iskolai vizesblokkokba papír és szappantartók felszerelése		77
	Zamárdi Margó Ede sétányon közterületi kamerák telepítése		1 574
	Energiamegtakarítási intézkedési terv		117
	Zamárdi repülős emlékműnél található sétány felújítása		5 085
	Zamárdi, Fő utcai parkolónál szegély kialakítása		438
	2 db Festmény polgármesteri keretből		406
	Útburkolat felújítások*		80 000
	2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök, beszerzés)	33 264	39 164
	2.1. Hivatal	2 400	2 400
	2.2. Gamesz	23 326	30 726
	2.3. Óvoda	1 100	1 100
	2.4. Tourinform Iroda, Községi Ház és Városi Könyvtár	5 248	3 748
	2.5. Házi orvosi szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	700	700
	2.6. Védőnői szolgálat (önkormányzati kormányzati funkció)	490	490

K7	II. Felújítások	213 850	130 725
	1. Önkormányzati felújítások	213 500	130 375
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	0	0
	1.2. Hazai támogatásból megvalósuló felújítások		
	1.3. Saját forrásból megvalósítandó felújítások	213 500	130 375
	Fő utcai Ny-i oldali gyalogjárda felújítása I. ütem	25 000	25 000
	Siófoki utca járdaépítés	85 000	85 000
	Útburkolat felújítások*	80 000	0
	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
	Zamárdi Tourinform Iroda, valamint szolgálati lakás épületénél mérőhely kiépítése		375
	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	506 100
	1. Felhalmozási célú tartalek	54 095	494 562
	Intézmények, szolgálati lakások szükség szerinti felújítása	6 000	6 000
	Petőfi u. I. zuhany, tetőjavítás		
	Orvosi rendelők hangszigetelési problémát, ajtóbehúzó		
	Fő u. 106. tetőjavítás, erkély burkolás		
	Óvoda bojler		
	Zamárdi Településfejlesztési Konceptiójának és Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata a Környezeti értékeléssel és az Örökségvédelmi Hatástanulmánnyal	10 000	10 000
	Köztéri kamera beszerzés+ fejlesztés	5 000	5 000
	Előző évi maradvány	33 095	5 727
	Európai Unió pályázatok támogatási előlege		467 835
	2. Felhalmozási célú támogatások		11 538
	Ovi-Foci Közhatszón 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 kapcs. gyalogos felületek építési munkái)		1 335
	Újlaki Építő Kft. Jótállási biztosíték (Zöldfa utcai vizesblokk kiépítése)		1 291
	Petőfi Sportegyesület részére Tao-s pályázathoz önerő biztosítása		2 452
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	535 524	1 045 359

Felhalmozási költségvetés egyenlege	-534 402	-523 475
működési hiány	0	-6 458
műk. célú pénzmaradvány	534 402	529 933
egyenleg	0	0

***Útburkolat felújítások**

Nyírfa utca
Füzfa utca
Diófa utca
Nefelejcs utca
Leimingen utca szilárd burkolatának kátyúzása, murvás szakasz mart aszfalttal ellátása
Folyó utca Vécsey és Knézhich között
Szélescsapás utca (mart aszfalt)
Munkácsy Mihály utca Gábor Áron-Mikes u. között
Felső pince sor (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
Lázár 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
1	Petőfi 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	Fehérgyűrű 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 (Szinjáték Drámatúdió Közkereseti Társaság)	150	150
12	Fuss Zamárdiért, 10 éves évfordulós program (Zamárdi Egészségőr Egyesület)	346	346
13	Kézműves foglalkozások a Közösségi Házban (Bodrogi Éva)	100	100
14	Szakmai és Kulturális programok: Balatoni téli esték előadás sorozat, Víz világnapja, NABE Zöldfesztivál, Madárjlesztő verseny, Adventi gyertyagyújtás (Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület)	600	600
15	Orgonaestek Zamárdiban (Zamárdi Baráti Kör)	200	200
16	Lurkók Vitorlára, "Zamárdió" Parti programok (Váci Autó SE)	500	500
17	Svert Kupa vitorlás verseny (Evma Bt.) 2016. évi támogatás	250	250
18	Svert Kupa vitorlás verseny (Evma Bt.) 2017. évi támogatás	400	400
19	Zenepaviloni programok (Bácska utcai vállalkozók)	800	800
20	Verdi Operaest (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 Egyházközség 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	DBRHÖT 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	Magyar Teniszszövetség támogatása		1 500
39	Rákóczi szövetség támogatása		100
40	Balaton Tánc Egyesület támogatása polgármesteri keretből		100
41	Siófoki Tankerületi Központnak a 2016/2017 II. félévére átutalt művészeti oktatás térítési díj és tandíj összege		359
42	Siófoki Tankerületi Központnak a 2017/2018 I. félévére átutalt művészeti oktatás térítési díj és tandíj összege		424
43	Siófok Város Gondozási Központjának a 2015. évi központi orvosi ügyelet feladatra átutalt pótbefizetés összege		19
44	2016. évi normatíva visszafizetési kötelezettség		75
45	Egyéb működési célú kiadások összesen	21 022	46 988

		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 méltányosságából	0	
5	Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján	0	
6	Idégenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban	0	
7	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	

Zamárdi Város Önkormányzatának 2017. évi intézményi szintű 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							
2017. évi előirányzat	316 657	533	1 695		1 000	3 228	319 885
Módosított előirányzat	349 702	1 591	5 119		1 000	7 710	357 412
Közhatalmi bevételek							
2017. évi előirányzat	450 050					0	450 050
Módosított előirányzat	530 550					0	530 550
Működési bevételek							
2017. évi előirányzat	115 715	120	26 150	3 641	5 460	35 371	151 086
Módosított előirányzat	117 925	120	32 116	3 641	5 460	41 337	159 262
Működési célú átvett pénzeszközök							
2017. évi előirányzat	240					0	240
Módosított előirányzat	909					0	909
Felhalmozási bevételek							
2017. évi előirányzat	1 122					0	1 122
Módosított előirányzat	518 684		3 200			3 200	521 884
Finanszírozási bevételek							
2017. évi előirányzat	531 653	138 700	368 671	90 299	67 178	664 848	1 196 501
Módosított előirányzat	527 184	138 814	364 905	90 299	68 434	662 452	1 189 636
Előző évi maradvány							
2017. évi eredeti előirányzat	531 653	1 901	699	19	130	2 749	534 402
Módosított előirányzat	527 184	1 901	699	19	130	2 749	529 933
Intézményfinanszírozás							
2017. évi eredeti előirányzat		136 799	367 972	90 280	67 048	662 099	662 099
Módosított előirányzat		136 913	364 206	90 280	68 304	659 703	659 703
Bevételek összesen							
2017. évi előirányzat	1 415 437	139 353	396 516	93 940	73 638	703 447	2 118 884
Módosított előirányzat	2 044 954	140 525	405 340	93 940	74 894	714 699	2 759 653
Intézményfinanszírozás							
2017. évi előirányzat							-662 099
Módosított előirányzat							-659 703
Bevételek nettóssítva összesen							
2017. évi előirányzat							1 456 785
Módosított előirányzat							2 099 950

5. finanszírozás

[illegible]

Zamárdi Város Önkormányzatának 2017. évi bevételei kiemelt előirányzatoként, feladatonként

ezer Ft-ban

	2017. évi módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek						
	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	Bevételek összesen
Önkormányzat	349 702	530 550	117 925	909	527 184	1 526 270	516 772	1 912	0	0	518 684	2 044 954
Kötelező	349 702	530 550	117 925	909	527 184	1 526 270	516 772	1 912	0		518 684	2 044 954
Önként vállalt											0	0
Államigazgatási						0					0	0
Intézmények	7 710	0	41 337	0	2 749	51 796	0	3 200	0	0	3 200	54 996
Polgármesteri Hivatal	1 591	0	120	0	1 901	3 612	0	0	0	0	0	3 612
Kötelező	1 591		120		1 901	3 612					0	3 612
Önként vállalt						0					0	0
Államigazgatási						0					0	0
GAMESZ	5 119	0	32 116	0	699	37 934	0	3 200		0	3 200	41 134
Kötelező	5 119		32 116		699	37 934		3 200			3 200	41 134
Önként vállalt						0					0	0
Államigazgatási						0					0	0
Óvoda	0	0	3 641	0	19	3 660	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	357 412	530 550	159 262	909	529 933	1 578 066	516 772	5 112	0	0	521 884	2 099 950

Zamárdi Város Önkormányzatának 2017. évi kiadási intézményenként, kiemelt előirányzatokként, feladatankénti bontásban

ez az Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2017. évi módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Egredely ezett létszám		
	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások									
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások (belföldi finanszírozás kiadásait)	Működési célú tartások	Összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartások	Összesen		Költségvetési kiadások összesen	
Önkormányzat	59 427	13 511	118 788	5 432	46 988	11 533	122 537	378 216	370 560	130 375	11 538	494 562	1 007 035	1 385 251	6	
Kötelező	59 427	13 511	113 629	5 432	30 952	11 533	122 537	357 021			11 538		11 538	368 559	6	
Önként vállalt			5 159		16 036			21 195	370 560	130 375		494 562	995 497	1 016 692		
Államigazgatási								0					0	0		
Intézmények	327 922	75 462	272 991	0	0	0	0	676 375	37 974	350	0	0	38 324	714 699	96	
Polgármesteri Hivatal	92 049	21 655	24 321	0	0	0	0	138 025	2 400	100	0	0	2 500	140 525	24	
Kötelező	82 777	19 620	24 208					126 605	2 400	100			2 500	129 105	21	
Önként vállalt	9 272	2 035	113					11 420					0	11 420	3	
Államigazgatási								0					0	0		
GAMESZ	153 026	35 859	185 729	0	0	0	0	374 614	30 726	0	0	0	30 726	405 340	48	
Kötelező	153 026	35 859	185 729					374 614	30 726				30 726	405 340	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	20 004	4 680	46 212	0	0	0	0	70 896	3 748	250	0	0	3 998	74 894	5	
Kötelező	5 922	1 460	10 376					17 758	2 008				2 008	19 766	2	
Önként vállalt	14 082	3 220	35 836					53 138	1 740	250			1 990	55 128	3	
Államigazgatási								0					0	0		
Önkormányzat mindösszesen	387 349	88 973	391 779	5 432	46 988	11 533	122 537	1 054 591	408 534	130 725	11 538	494 562	1 045 359	2 099 950	102	
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)																0
közfoglalkoztatottak létszáma PMIH																2
közfoglalkoztatottak létszáma GAMESZ																7
közfoglalkoztatottak létszáma összesen																9

0
2
7
9
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

9. Eu projekt

9. melléklet

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek

Az Ávr. rendelet 24. § (1) bekezdés a) és a b) 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: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00964 Zamárdi Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása című projekt

Zamárdi Város Önkormányzata a Közigazgatás-és Köszolgáltatás fejlesztés Operatív Program keretén belül a Miniszterelnökség, mint Támogató által 2016. augusztus 15-én kiadott KÖFOP-1.2.1-Vekop-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez c. felhívás alapján 2017. 03.13-án kérelmet nyújtott be. A Támogató a támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette.

Projekt megvalósításának kezdete: 2017.03.21.

Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014.01.01.

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.06.30.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.08.29

A támogatás intenzitása: 100 %

Ft-ban	
Források	2017
Saját erő	
EU-s forrás (támogatási előleg)	5 998 133
Források összesen:	5 998 133
Kiadások, költségek	2017
Személyi juttatások (projektmenedzsment munkabér)	122 912
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (projektmenedzsment foglalkoztatást terhelő adók, járulékok)	27 041
Dologi kiadások (szakmai tevékenységhez kapcs. szolg. költségei)	2 549 990
Beruházások (eszközbeszerzés)	3 298 190
Összesen	5 998 133

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-15-S01-2016-00006 "Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítése" pályázat

Projekt megvalósításának kezdete: 2017.07.01.

Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014.01.01.

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.08.31.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.11.29.

A támogatás intenzitása: 100 %

Források	2017
Saját erő	
EU-s forrás	200 000 000
- ebből támogatási előleg	180 834 900
Források összesen:	200 000 000
Kiadások, költségek	2017
Személyi juttatások (projektmenedzsment munkabér)	3 937 008
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (projektmenedzsment foglalkoztatást terhelő adók, járulékok)	1 062 992
Dologi kiadások (nyilvánosság, szakmai tevékenységhez kapcs. szolg. költségei)	3 000 000
Beruházások (eszközbeszerzés)	192 000 000
Összesen	200 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.2.1-15-S01-2016-00010 "Többfunkciós kiállító és bemutatóter létrehozása Zamárdiban" pályázat

Projekt megvalósításának kezdete: 2017.07.01.

Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014.01.01.

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.09.15.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.12.31.

A támogatás intenzitása: 100 %

Források	2017
Saját erő	
EU-s forrás	350 000 000
- ebből támogatási előleg	287 000 000
Források összesen:	350 000 000
Kiadások, költségek	2017
Személyi juttatások (projektmenedzsment munkabér)	6 889 764
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (projektmenedzsment foglalkoztatást terhelő adók, járulékok)	1 860 236
Dologi kiadások (szakmai tevékenységhez kapcs. szolg. költségei)	35 000 000
Beruházások (eszközbeszerzés)	306 250 000
Összesen	350 000 000

10. Likviditás

10. melléklet

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

Megnevezés	ezer Ft-ban											
	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Működési célú támogatások áht-on belülről	27 076	26 874	26 825	27 290	26 947	26 657	27 655	50 972	29 365	29 365	29 365	29 021
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről								473 833		452		42 487
Közhatalmi bevételek	5 000	30 000	170 000	7 000	18 000	6 000	35 000	45 000	171 000	15 000	15 000	13 550
Működési bevételek	12 590	12 590	12 590	12 590	12 591	12 591	12 591	18 557	12 591	14 801	12 590	12 590
Felhalmozási bevételek	2	2	2	2	472	3 202	2	3	323	3	3	3
Működési célú átvett pénzeszközök		207	60	42		60		420	60			60
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	92
Finanszírozási bevételek	529 933											
Bevételek összesen	574 692	69 764	209 568	47 015	58 101	48 601	75 339	588 876	213 430	59 712	57 049	97 803
Személyi juttatások	31 556	31 557	31 556	31 557	31 556	31 557	32 761	37 523	33 056	31 557	31 556	31 557
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 241	7 241	7 241	7 241	7 241	7 241	8 007	8 554	7 241	7 242	7 241	7 242
Dologi kiadások	29 828	29 828	29 828	29 828	29 828	41 328	29 828	29 828	36 275	36 275	36 275	32 830
Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	700	400	200	250	200	150	200	200	700	1 932	200
Egyéb működési célú kiadások	1 206	420	619	18 226	370		998	24 315	1 115		908	121 348
Beruházások	12 700		33 819	24 055	38 320	78 055	14 105	92 555	31 555	57 800	10 060	15 510
Felújítások			4 000	350	375	96 000					30 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások								473 833				32 267
Finanszírozási kiadások	11 533											
Kiadások összesen	94 364	69 746	107 463	111 457	107 940	254 381	85 849	666 808	109 442	133 574	117 972	240 954
Havi egyenleg	480 328	18	102 105	-64 442	-49 839	-205 780	-10 510	-77 932	103 988	-73 862	-60 923	-143 151
Göngyöltett egyenleg	480 328	480 346	582 451	518 009	468 170	262 390	251 880	173 948	277 936	204 074	143 151	0

2017. (XII. 12.) 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