Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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:

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya a helyi önkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi összesített költségvetésének:

a) bevételi főösszegét 2.922.050 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 1.960.748 ezer forintban

állapítja meg az *1-2. mellékletek* szerint.

3. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a *9/1.- 9/2.- 9/3. mellékletek* szerint állapítja meg.

4. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi bevételeit és kiadásait a *3-4. mellékletek* szerint állapítja meg.

5. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2018. évi bevételeit és működési kiadásait feladatonként részletezve az *5.1-5.2. mellékletek* szerint állapítja meg.

6. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi beruházási kiadásainak teljesítését 36.048 ezer Ft, felújítási kiadásainak teljesítését 311.753 ezer Ft összegben, valamint azok célonkénti részletezését a *6-7. mellékletekben* foglaltak szerint állapítja meg.

7. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi záró létszámát a *8. melléklet* szerint állapítja meg.

8. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat által biztosított 2018. évi közvetett támogatásokat a *14. melléklet* szerint állapítja meg.

9. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi felülvizsgált maradvány-kimutatását a *21. mellékletben* foglalt részletezésnek megfelelően hagyja jóvá.

10. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2018. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a *19. mellékletben* foglalt részletezés szerint 20.927.381.369 Ft összegben állapítja meg.

11. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi eredmény kimutatását a *20. melléklet* szerint állapítja meg.

12. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit - célok szerint, évenkénti bontásban - a *12. melléklet* szerint állapítja meg.

13. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi pénzkészleteinek változását a *13. melléklet* szerint állapítja meg.

14. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a *16. melléklet* szerint állapítja meg.

15. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2018. évi teljesített saját bevételei és kötelezettségei arányát a *15. melléklet* állapítja meg.

16. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 2018. évi működéséből származó kötelezettségeit, és a részesedések alakulását a *18. melléklet* szerint állapítja meg.

17. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat által az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit, kiadásait, valamint a helyi önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet *10. számú melléklete* szerint állapítja meg.

18. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatokat, valamint az államigazgatási feladatokat a *17. számú melléklet* szerint állapítja meg.

Záró rendelkezések

19. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Fonyód, 2019. május 30.

Hidvégi József
polgármester

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Nagy Brigitta
aljegyző

Kihirdetve: 2019. május 30.

Nagy Brigitta
aljegyző

1. melléklet a 10/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018.évi bevételei

ezer Ft

S.sz	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
	Bevételek			
1.	**Fonyód Város Önkormányzata**	**2 183 526**	**2 950 537**	**2 904 803**
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	423 377	511 731	511 731
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 760	36 760	22 412
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	291 900	786 202	782 979
	Közhatalmi bevételek	558 500	626 765	609 176
	Működési bevételek	174 380	208 671	198 455
	Felhalmozási bevételek	225 813	293 480	293 122
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 318	1 318
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	472 796	468 947	468 947
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	16 663	16 663
2.	**Fonyódi Polgármesteri Hivatal**	**3 167**	**6 430**	**6 429**
	Ebből: Működési bevétel	2 400	3 380	3 379
	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 573	2 573
	Előző évi maradvány igénybevétele	767	477	477
3.	**Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek**	**10 536**	**10 820**	**10 818**
	Ebből: Működési bevétel	4 830	5 667	5 665
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 230	4 919	4 919
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	476	234	234
	Bevételek összesen: /1+2+3/	**2 197 229**	**2 967 787**	**2 922 050**
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	423 377	511 731	511 731
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 990	44 252	29 904
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	291 900	786 202	782 979
	Közhatalmi bevételek	558 500	626 765	609 176
	Működési bevételek	181 610	217 718	207 499
	Felhalmozási bevételek	225 813	293 480	293 122
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 318	1 318
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	474 039	469 658	469 658
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	16 663	16 663

2. melléklet a 10/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018.évi kiadásai

ezer Ft

S.sz	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
	Kiadások			
1.	**Fonyód Város Önkormányzata**	**1 821 682**	**2 586 568**	**1 600 866**
	Ebből: Személyi juttatás	43 317	44 446	39 506
	Munkaadókat terhelő járulék	9 503	9 701	7 822
	Dologi kiadás	228 855	311 177	301 660
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	3 168
	Egyéb működési célú kiadás	761 868	1 266 554	627 179
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	107 965	107 965	60 282
	Beruházás	64 380	82 973	33 527
	Felújítás	600 794	542 783	311 753
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	15 964	15 964
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	200 005	200 005
2.	**Fonyódi Polgármesteri Hivatal**	**204 252**	**209 116**	**196 044**
	Ebből: Személyi juttatások	128 452	131 772	124 626
	Munkaadókat terhelő járulék	25 800	26 455	25 748
	Dologi kiadások	45 500	46 389	43 820
	Beruházás	4 500	4 500	1 850
3.	**Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek**	**171 295**	**172 103**	**163 838**
	Ebből: Személyi juttatások	111 150	111 150	108 893
	Munkaadókat terhelő járulék	22 930	22 930	22 293
	Dologi kiadások	35 915	36 723	31 981
	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
	Beruházás	1 300	1 300	671
	Felújítás	0	0	0
	Kiadások összesen: /1+2+3/	**2 197 229**	**2 967 787**	**1 960 748**
	Ebből: Személyi juttatások	282 919	287 368	273 025
	Munkaadókat terhelő járulék	58 233	59 086	55 863
	Dologi kiadások	310 270	394 289	377 461
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	3 168
	Egyéb működési célú kiadás	761 868	1 266 554	627 179
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	107 965	107 965	60 282
	Beruházás	70 180	88 773	36 048
	Felújítás	600 794	542 783	311 753
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	15 964	15 964
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	200 005	200 005

3. melléklet a 10/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi bevételei

ezer Ft

Intézmény	Működési bevételek				Finanszírozási bevétel				Felhalmozási bevétel				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Ebből:Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Ebből:Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Ebből:Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Ebből:Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	2 040	2 109	2 107		107 994	107 994	106 120									
Fonyódi Kulturális Intézmények	2 790	3 558	3 558	1 591	52 765	53 289	47 883	23 973					5 230	4 919	4 919	
Összesen:	**4 830**	**5 667**	**5 665**	**1 591**	**160 759**	**161 283**	**154 003**	**23 973**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 230**	**4 919**	**4 919**	**0**
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	**2 400**	**3 380**	**3 379**		**201 085**	**202 686**	**190 008**							**2 573**	**2 573**	
Mindösszesen	**7 230**	**9 047**	**9 044**	**1 591**	**361 844**	**363 969**	**344 011**	**23 973**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 230**	**7 492**	**7 492**	**0**

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Működési célú átvett pénzeszköz				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Maradvány igénybevétele			
	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Ebből:Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Ebből:Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Ebből:Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Ebből:Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde													71	71	71	
Fonyódi Kulturális Intézmények													405	163	163	
Összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**476**	**234**	**234**	**0**
Fonyódi Polgármesteri Hivatal													**767**	**477**	**477**	
Mindösszesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 243**	**711**	**711**	**0**

Intézmény	Bevételek összesen			
	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Ebből:Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	**110 105**	**110 174**	**108 298**	0
Fonyódi Kulturális Intézmények	**61 190**	**61 929**	**56 523**	25 564
	0	**0**	**0**	0
Összesen:	**171 295**	**172 103**	**164 821**	25 564
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	**204 252**	**209 116**	**196 437**	0
Mindösszesen	**375 547**	**381 219**	**361 258**	25 564

4. melléklet a 10/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi kiadásai

ezer Ft

Intézmény	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó				Dologi kiadások				Egyéb működési célú kiadások			
	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Ebből:Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Ebből:Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Ebből:Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Ebből:Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	82 800	82 800	82 600		17 200	17 200	16 951		9 805	9 874	8 351					
Fonyódi Kulturális Intézmények	28 350	28 350	26 293	7 125	5 730	5 730	5 342	1 490	26 110	26 849	23 630	16 949				
Összesen:	111 150	111 150	108 893	7 125	22 930	22 930	22 293	1 490	35 915	36 723	31 981	16 949	0	0	0	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	128 452	131 772	124 626		25 800	26 455	25 748		45 500	46 389	43 820					
Mindösszesen	239 602	242 922	233 519	7 125	48 730	49 385	48 041	1 490	81 415	83 112	75 801	16 949	0	0	0	0

Intézmény	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások				Kiadások összesen			
	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Ebből:Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Ebből:Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Ebből:Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Ebből:Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	300	300	214										110 105	110 174	108 116	0
Fonyódi Kulturális Intézmények	1 000	1 000	457										61 190	61 929	55 722	25 564
													0	0	0	0
													0	0	0	0
													0	0	0	0
Összesen:	1 300	1 300	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 295	172 103	163 838	25 564
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	4 500	4 500	1 850										204 252	209 116	196 044	0
Mindösszesen	5 800	5 800	2 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 547	381 219	359 882	25 564

5.1. melléklet a 10/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzatának 2018. évi bevételei

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	198 305	198 448	198 448
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 606	71 130	71 130
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	148 202	163 746	163 746
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 264	8 183	8 183
5	Működési célú központosított előirányzatok		67 352	67 352
6	Elszámolásból származó bevételek		2 872	2 872
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
8	**Önkormányzatok működési támogatásai (1+...7)**	**423 377**	**511 731**	**511 731**
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 760	36 760	22 412
10	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)**	**36 760**	**36 760**	**22 412**
11	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	291 900	786 202	782 979
12	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)**	**291 900**	**786 202**	**782 979**
13	Vagyoni típusú adók	334 000	334 000	320 911
14	Értékesítési és forgalmi adók	150 000	217 976	217 976
15	Gépjárműadók	22 600	22 600	20 544
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	45 000	45 289	45 289
17	**Termékek és szolgáltatások adói (13+..16)**	**551 600**	**619 865**	**604 720**
18	Egyéb közhatalmi bevételek	6 900	6 900	4 456
19	**Közhatalmi bevételek (17+18)**	**558 500**	**626 765**	**609 176**
20	Készletértékesítés ellenértéke			
21	Szolgáltatások ellenértéke	200	207	207
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 726	7 380
23	Tulajdonosi bevételek	109 000	120 817	112 765
24	Ellátási díjak		16 874	16 874
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 080	62 447	60 775
26	Általános forgalmi adó visszatérítése			
27	Kamatbevételek	100	100	10
28	Egyéb működési bevételek		500	444
29	**Működési bevételek (20+..28)**	**174 380**	**208 671**	**198 455**
30	Ingatlanok értékesítése	225 813	293 480	293 122
31	**Felhalmozási bevételek (30)**	**225 813**	**293 480**	**293 122**
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
33	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 318	1 318
34	**Működési célú átvett pénzeszközök (32+33)**	**0**	**1 318**	**1 318**
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
36	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
37	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (35 + 36)**	**0**	**0**	**0**
38	**Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37)**	**1 710 730**	**2 464 927**	**2 419 193**
39	Előző évi maradvány igénybevétele	191 663	187 814	187 814
	Fejlesztési célú pénzmaradvány	281 133	281 133	281 133
40	**Maradvány igénybevétele (39)**	**472 796**	**468 947**	**468 947**
41	**Államháztartáson belüli megelőlegezés**		**16 663**	**16 663**
42	***Bevételek mindösszesen(38+40 +41)***	***2 183 526***	***2 950 537***	***2 904 803***

5.2. melléklet a 10/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzatának 2018. évi kiadásai

ezer Ft

sorszám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	**Személyi juttatások**	**43 317**	**44 446**	**39 506**
2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**9 503**	**9 701**	**7 822**
3	**Dologi kiadások összesen**	**228 855**	**311 177**	**301 660**
4	Családi támogatások			
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás		*282*	*282*
	Települési támogatás- közlekedési támogatás	*1 000*	*1 000*	*51*
5	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
6	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
	Lakásfenntartási támogatás	*1 200*	*1 021*	*625*
7	Egyéb nem intézményi ellátások			
	Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás	*2 000*	*1 895*	*1 396*
	Köztemetés		*105*	*105*
	Települési támogatás- átmeneti segély, gyermekvédelmi támogatás	*500*	*679*	*679*
	Települési támogatás- temetési segély	*300*	*300*	*30*
8	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7)**	**5 000**	**5 000**	**3 168**
9	**Elvonások és befizetések**		**1 306**	**1 306**
10	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**	**95 467**	**95 467**	**89 084**
	Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás	94 467	93 297	87 225
	DBSZT		1 170	1 170
	Társulási tagdíjak	1 000	316	5
	Fonyódi Kulturális Intézmények - céljuttatás		42	42
	Bursa ösztöndíj program		642	642
11	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**	**495 688**	**552 402**	**536 789**
a.)	Civil szervezetek működési támogatása	7 500	7 500	4 430
	Sportegyesületek támogatása	20 000	20 000	12 950
	Arany János tehetséggondozó programban résztvevő támogatása	70	70	30
	Bursa ösztöndíj program	720	420	0
	Gimnáziumi alapítvány támogatása	1 000	1 000	0
	Mozdulj Balaton Sportprogram-sorozat támogatása		300	300
b.)	Fonyódi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1 000	1 000	1 600
	Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása	31 500	31 500	27 100
c.)	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft	312 006	296 249	296 050
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft.	83 117	98 875	98 875
	EÜ. Kft. alapellátás támogatása	6 000	6 000	6 000
	Fonyód Média Nonprofit Kft.	21 775	21 775	21 741
	Fonyód Média Nonprofit Kft. - városmárkázás	11 000	11 000	11 000
	DRV Zrt. lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		56 713	56 713
12	**Tartalékok**	**170 713**	**617 379**	**0**
	általános tartalék	10 000	8 474	0
	céltartalék	160 713	608 905	0
13	**Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre**			
14	**Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13)**	**761 868**	**1 266 554**	**627 179**
15	**Beruházások**	**64 380**	**82 973**	**33 527**
	Piaci árusítóhelyek	25 000	25 000	0
	Csiszta kerékpárút	37 590	37 590	2 789
	EFOP mobil színpad	1 490	1 490	0
	Bölcsőde kapu	300	300	0
	Ingatlan beszerzés		16 007	28 162
	Informatikai eszköz beszerzés		1 280	1 270
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		1 306	1 306
16	**Felújítások**	**600 794**	**542 783**	**311 753**
	Polgármesteri Hivatal felújítása	73 643	73 643	0
	Óvoda felújítás	180 000	180 000	9 556
	Fő utca felújítás	60 128	60 427	60 427
	Piaccsarnok felújítás	287 023	228 713	225 847
	Egyéb felújítás			15 923
17	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
18	Felhalmozási célú péneszközátadás államháztartáson kívülre	**107 965**	**107 965**	**60 282**
	DRV közművagyon számla egyenlege	13 080	13 080	0
	Focipálya TAO önerő	55 885	55 885	0
	Régi sportcsarnok önerő	39 000	39 000	0
	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft			60 282
19	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18)**	**107 965**	**107 965**	**60 282**
20	**Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19)**	**1 821 682**	**2 370 599**	**1 384 897**
21	**ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése**	**0**	**15 964**	**15 964**
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/	**361 844**	**363 969**	**344 011**
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	**0**	**200 005**	**200 005**
	Kiadások mindösszesen(20+21+22+23)	***2 183 526***	***2 950 537***	***1 944 877***

6. melléklet a 10/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata 2018. évi beruházási kiadások

Ssz.	Feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
							ezer Ft
I.	**KULTURÁLIS ÁGAZAT**						
1.	Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés közművelődi érdekeltségnövelő pályázathoz önrész	1 000	1 000	457	457	0	
	Összesen:	**1 000**	**1 000**	**457**	**457**	**0**	
Ssz.	**Feladat**	**2018. évi előirányzat**	**2018. évi módosított előirányzat**	**2018. évi teljesítés**	**Önkormányzati forrás**	**Külső forrás**	**Forrás megnevezése**
							ezer Ft
II.	**KÖZIGAZGATÁS**						
1.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés	4 500	4 339	1 689	1 689	0	
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	161	161	161	0	
3.	Fonyód Város Önkormányzata informatikai eszköz beszerzés	0	1 280	1 270	1 270	0	
4.	Fonyód Város Önkormányzata egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	1 306	1 306	1 306	0	
5.	Fonyód Város Önkormányzata ingatlan beszerzés		507	2 534	2 534	0	
	Összesen:	**4 500**	**7 593**	**6 960**	**6 960**	**0**	
Ssz.	**Feladat**	**2018. évi előirányzat**	**2018. évi módosított előirányzat**	**2018. évi teljesítés**	**Önkormányzati forrás**	**Külső forrás**	**Forrás megnevezése**
							ezer Ft
III.	**KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT**						
1.	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde informatikai eszköz beszerzés	300	86	0	0	0	
2.	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde egyéb tárgyi eszköz beszerzés		214	214	214	0	
2.	Fonyódi Bölcsőde kapu kialakítás	300	300	0	0	0	
3.	Fonyód Város Önkormányzat - EFOP mobil színpad	1 490	1 490	0	0	0	EFOP támogatás
	Összesen:	**2 090**	**2 090**	**214**	**214**	**0**	
Ssz.	**Feladat**	**2018. évi előirányzat**	**2018. évi módosított előirányzat**	**2018. évi teljesítés**	**Önkormányzati forrás**	**Külső forrás**	**Forrás megnevezése**
							ezer Ft
IV.	**TURIZMUS**						
1.	Fonyód Város Önkormányzat piaci árusítóhelyek kialakítása (piaccsarnok felújításának pályázatához kapcsolódóan)	25 000	25 000	0	0	0	
2.	Fonyód Város Önkormányzat, Fonyód-Csiszta kerékpárút kiépítése	37 590	37 590	2 789	0	2 789	TOP támogatás
3.	Fonyód Város Önkormányzata Várhegy-kilátónál parkoló kialakításhoz ingatlan vásárlás	0	6 000	6 000	6 000	0	
4.	Fonyód Város Önkormányzata piachoz kapcsolódóan ingatlan vásárlás	0	8 500	8 500	8 500	0	
5.	Fonyód Város Önkormányzata - ingatlan beszerzés (kollégium diákszövetkezeti ingatlan)	0	1 000	1 000	1 000	0	
6.	Fonyód Város Önkormányzata kutyás strand WC és kiszolgáló épületek kialakítása		0	10 128	10 128	0	
	Összesen:	**62 590**	**78 090**	**28 417**	**25 628**	**2 789**	
	Beruházások összesen	**70 180**	**88 773**	**36 048**	**33 259**	**2 789**	

7. melléklet a 10/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata 2018. évi felújítási kiadások

Ssz.	Feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
							ezer Ft
I.	**FELÚJÍTÁS**						
1.	Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	73 643	73 643	0	0	0	
2.	Óvoda épületének felújítása	180 000	180 000	9 556	0	9 556	TOP támogatás
3.	Fő utca felújítása	60 128	60 427	60 427	5 298	55 129	BM-NFM támogatás
4.	Piaccsarnok és környékének felújítása (pályázat)	287 023	228 713	225 847	0	225 847	TOP támogatás
5.	új sportcsarnok áramcsatlakozás kialakítás			5 081	5 081		
6.	Tungsram strand elektromos szekrény			606	606		
7.	Városi strand partvédmű tervezés			768	768		
8.	Tabán utca aszfaltozás lakókkal			1 468	734	734	lakók befizetése
9.	Egyéb rövid szakasos utca felújítások	0	0	8 000	8 000	0	
	Összesen:	**600 794**	**542 783**	**311 753**	**20 487**	**291 266**	

8.melléklet a 10/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi záró létszámok

	szervezet	időbeli hatálya	engedélyezett keret			záró adat		
			2018. évi engedélyezett létszámkeret	ebből		2018.dec.31. záró létszámok	ebből	
				Teljes munkaidős foglalkoztatás	Rehab. foglalkoztatás (4 ó részmunkaidő)		Teljes munkaidős foglalkoztatás	Rehab. foglalkoztatás (4 ó részmunkaidő)
1	**Fonyódi Óvoda és Bölcsőde**	2018.01.01 - 2018.12.31	**25**	25		**25**	25	
2	**Fonyódi Kulturális Intézmények**	2018.01.01 - 2018.12.31	**8,5**	8,5		**8,5**	8,5	
3	**Fonyódi Polgármesteri Hivatal**	2018.01.01 - 2018.12.31	**34**	32	2	**31**	31	
4	**Fonyód Város Önkormányzata**	2018.01.01 - 2018.12.31	**4**	4		**4**	4	
	Összesen:	2018.01.01 - 2018.12.31	**71,5**	**69,5**	**2**	**68,5**	**68,5**	**0**

9/1. melléklet a 10/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	**2018. évi előirányzat**	**2018. évi módosított előirányzat**	**2018. évi teljesítés**	**Megnevezés**	**2018. évi előirányzat**	**2018. évi módosított előirányzat**	**2018. évi teljesítés**
Önkormányzatok működési támogatása	423 377	511 731	511 731	Személyi juttatások	282 919	287 368	273 025
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 990	44 252	29 904	Munkaadókat terhelő járulék	58 233	59 086	55 863
Közhatalmi bevételek	558 500	626 765	609 176	Dologi kiadások	310 270	394 289	377 461
Működési bevételek	181 610	217 718	207 499	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	3 168
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 318	1 318	Egyéb működési célú kiadás	591 155	649 175	627 179
Elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele	192 906	188 525	188 525	Általános tartalék	10 000	8 474	
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele		16 663	16 663	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése		15 964	15 964
ÖSSZESEN:	**1 398 383**	**1 606 972**	**1 564 816**	**ÖSSZESEN:**	**1 257 577**	**1 419 356**	**1 352 660**
bevételi hiány:	**----**	**----**	**----**	**Bevételi többlet:**	140 806	187 616	212 156

9/2. melléklet a 10/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	**2018. évi előirányzat**	**2018. évi módosított előirányzat**	**2018. évi teljesítés**	**Megnevezés**	**2018. évi előirányzat**	**2018. évi módosított előirányzat**	**2018. évi teljesítés**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	291 900	786 202	782 979	Egyéb felhalmozási célú kiadás	107 965	107 965	60 282
Felhalmozási bevételek	225 813	293 480	293 122	Beruházás	70 180	88 773	36 048
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Felújítás	600 794	542 783	311 753
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	281 133	281 133	281 133	Fejlesztési céltartalék	160 713	608 905	0
				Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	200 005	200 005
ÖSSZESEN:	**798 846**	**1 360 815**	**1 357 234**	**ÖSSZESEN:**	**939 652**	**1 548 431**	**608 088**
Bevételi hiány:	140 806	187 616	----	**Bevételi többlet:**	----	----	749 146

9/3. melléklet a 10/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

Megnevezés	Működési célú	Működési célú módosított	Működési célú teljesítés	Felhalmozási célú	Felhalmozási célú módosított	Felhalmozási célú teljesítés	Összesen	Összesen módosított	Összesen teljesítés
Tárgyévi bevételek összesen	1 205 477	1 418 447	1 376 291	517 713	1 079 682	1 076 101	1 723 190	2 498 129	2 452 392
Tárgyévi kiadások összesen	1 257 577	1 419 356	1 352 660	939 652	1 548 431	608 088	2 197 229	2 967 787	1 960 748
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-52 100	-909	23 631	-421 939	-468 749	468 013	-474 039	-469 658	491 644
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	192 906	188 525	188 525	281 133	281 133	281 133	474 039	469 658	469 658
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai							0	0	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege							0	0	0
Kiadások mindösszesen	**1 257 577**	**1 419 356**	**1 352 660**	**939 652**	**1 548 431**	**608 088**	**2 197 229**	**2 967 787**	**1 960 748**
Bevételek mindösszesen	**1 398 383**	**1 606 972**	**1 564 816**	**798 846**	**1 360 815**	**1 357 234**	**2 197 229**	**2 967 787**	**2 922 050**

10.sz. melléklet a 10/2019. (V.30.) számú rendelethez
Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről

ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	EU támogatás összege	Saját forrás	Projekt Összes kiadása	2018.évi kifizetés	2018.évi kapott támogatás	megvalósítás tervezett időszaka
1.	Csiszta kerékpárútépítés TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00002	469 699		469 699	2 789	469 699	2018-2020. év
2.	Piaccsarnok felújítás TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00011	282 964	1 504	284 468	282 963	14 911	2017-2018. év
3.	Polgármesteri Hivatal épület felújítás VP-6.7.4-1-1-16	45 573	13 070	58 643	0	0	2018. év
4.	Óvoda épület energetika TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00009	150 000		150 000	6 000	150 000	2018-2019. év
5.	Óvoda épület bővítés TOP-1.4.1-16-SO1-2017-00002	89 971		89 971	3 556	89 971	2018-2019. év
6.	ASP informatikai rendszer KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01052	6 844		6 844	3 410	3 149	2017-2018. év
7.	Iskolai integrált fejlesztés EFOP-3.3.2-16	25 000		25 000	6 101	11 234	2018-2020. év
	Összesen:	**1 070 051**	**14 574**	**1 084 625**	**304 819**	**634 610**	

11. melléklet a 10/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Tartalékok
Fonyód Város Önkormányzata 2018. évi általános és céltartalék előirányzata

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	összeg	módosított összeg	teljesítés
1	**Általános tartalék**		**10 000**	**8 474**	**0**
2	**Céltartalék**		**160 713**	**608 905**	**0**
2.a)		Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira	83 543	23 261	0
2.b)		Fejlesztési célú tartalék	77 170	585 644	0
	Összesen (1+2):		**170 713**	**617 379**	**0**

12. melléklet a 10/2019.(V.30.) rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata
többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban

ezer Ft

S. sz	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll. éve	2018		2019	2020	2021	2022
			tervezett díj	teljesítés	díj	díj	díj	díj
1.	Közvilágítás korszerűsítés	2015	45 792	47 181	45 792	45 792	45 792	45 792

S. sz	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll. éve	2023	2024	2025	2026		
			díj	díj	díj	díj		
1.	Közvilágítás korszerűsítés	2015	45 792	45 792	45 792	45 792		

13. melléklet a 10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzkészlet változása 2018. évben

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Fonyód Város Önkormányzat	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	Fonyódi Kulturális Intézmények	Fonyód Óvoda és Bölcsőde	Összesen
1	Pénztár nyitó egyenleg 2018.01.01.	28 600	0	0	0	28 600
2	Bank számla nyitó egyenleg 2018.01.01.	501 333 266	767 205	405 368	70 704	502 576 543
3	**Nyitó pénzkészlet (1+2)**	**501 361 866**	**767 205**	**405 368**	**70 704**	**502 605 143**
4	Bevételi forgalom	2 904 802 995	196 436 919	56 523 495	108 297 914	3 266 061 323
5	Előző évi maradvány igénybevétele	468 947 003	476 605	163 206	70 704	469 657 518
6	Kiadási forgalom	1 944 877 085	196 043 669	55 722 030	108 116 285	2 304 759 069
7	Függő bevételek és kiadások egyenlege	-9 248 347	-249 200	0	0	-9 497 547
8	**Pénzkészlet változás (4-5-6+7)**	**481 730 560**	**-332 555**	**638 259**	**110 925**	**482 147 189**
9	Pénztár záró egyenleg 2018.12.31.	0	0	0	0	0
10	Bank számla záró egyenleg 2018.12.31.	983 092 426	434 650	1 043 627	181 629	984 752 332
11	**Záró pénzkészlet (9+10)**	**983 092 426**	**434 650**	**1 043 627**	**181 629**	**984 752 332**
12	**Záró pénzkészlet számolt (3+8)=11**	**983 092 426**	**434 650**	**1 043 627**	**181 629**	**984 752 332**

14. melléklet a 10/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata által 2018. évben biztosított közvetett támogatások
(kedvezmények)

ezer Ft

Támogatás megnevezése	Esetek száma		Nyújtott kedvezmény/ támogatás összege		
	terv	tény	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege					
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege					
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	1 711	3 065	74 313	74 313	114 786
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség					
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege					
Közvetett támogatások összesen:	**1 711**		**74 313**	**74 313**	**114 786**

15. melléklet a 10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya

ezer Ft

Megnevezés	Sor-szám	2018. évben	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	2019. évben	2020. évben	2021. évben	Összesen
Helyi adók és a települési adók	01	529 000	597 265	584 176	548 000	550 000	552 000	3 360 441
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	02	109 000	120 817	112 765	116 118	116 118	116 118	690 936
Díjak, pótlékok, bírságok	03	6 900	6 900	4 456	4 400	4 400	4 400	31 456
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	225 813	293 480	293 122	47 000	50 000	50 000	959 415
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05	0	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)	08	870 713	1 018 462	994 519	715 518	720 518	722 518	5 042 248
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	**435 357**	**509 231**	**497 260**	**357 759**	**360 259**	**361 259**	**2 521 124**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	1 052	1 052	1 052	1 052	31 052	1 052	36 312
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	1 052	1 052	1 052	1 052	31 052	1 052	36 312
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	**1 052**	**1 052**	**1 052**	**1 052**	**31 052**	**1 052**	**36 312**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	**434 305**	**508 179**	**496 208**	**356 707**	**329 207**	**360 207**	**2 484 812**

16. melléklet a 10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről

ezer Ft

Sorszám	Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Fejlesztés cél megnevezése	Eredeti előirányzat 2018. évben	Módosított előirányzat 2018. évben	Teljesítés 2018. évben
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása		0	0	0
2.	a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig		0	0	0
3.	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig		0	0	0
4.	az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt		0	0	0
5.	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig		0	0	0
6.	a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés		0	0	0
7.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek		0	0	0
		Összesen:	**0**	**0**	**0**

17.melléklet a 10/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzat által 2018. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai

ezer Ft

Intézmények	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2018.évre tervezett kiadás	2018.évi teljesített kiadás	2018.évi elszámolt bevétel	Finanszírozás módja	2018.évi önkormányzati saját forrás a feladathoz
Fonyódi Kulturális Intézmény	városi rendezvények		16 500	15 324	1 231	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	14 093
Fonyódi Kulturális Intézmény	múzeum működtetés		4 000	10 240	360	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	9 880
Fonyód Város Önkormányzata	civil szervezetek támogatás		61 000	46 410		önkormányzati finanszírozás /építményadó /	46 410
Összesen			**81 500**	**71 974**	**1 591**		**70 383**

18. melléklet az 10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, és a részesedések alakulása

2018. december 31-i állapot

ezer Ft

Megnevezés	Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke	Önkormányzati részesedés mértéke	Önkormányzati kezességvállás összege	Megjegyzés	2018. évben nyújtott önkormányzati támogatás	Gazdasági társaság hosszú lejáratú kötelezettségei	Gazdasági társaság rövid lejáratú kötelezettségei
Média Nonprofit Közhasznú Kft. Fonyód	3 000	100%	0	-	32 741	1 625	2 619
Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Kft.	3 000	100%	4 508	hitel lejárat: 2023. december 31.	98 875	3 368	5 721
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Fonyód	13 210	100%	30 000	hitel lejárat: 2020. december 31.	356 332	30 000	12 389
Egészségügyi Nonprofit Kft. Fonyód	113 860	100%	0		6 000	19 978	47 469
összesen:	**133 070**		**34 508**		**493 948**	**54 971**	**68 198**

19. melléklet az 10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Ft

Fonyód Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi mérlege -Vagyonkimutatás

Megnevezés	Sorsz.	Fonyód Város Önkormányzat		Fonyódi Polgármesteri Hivatal		Fonyódi Óvoda és Bölcsőde		Fonyódi Kulturális Intézmények		Összesen	
		Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből)	1	20 891 977	14 484 556	0	0	0	0	0	0	20 891 977	14 484 556
A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből)	2	64 446 897	39 387 454	0	0	0	0	0	0	64 446 897	39 387 454
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11)	4	**85 338 874**	**53 872 010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85 338 874**	**53 872 010**
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5	19 364 262 781	19 050 087 203	0	0	0	0	0	0	19 364 262 781	19 050 087 203
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6	66 206 387	63 124 306	5 768 229	5 204 035	0	0	1 862 088	1 680 900	73 836 704	70 009 241
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	8	5 297 308	16 093 449	0	0	0	0	0	0	5 297 308	16 093 449
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15)	10	**19 435 766 476**	**19 129 304 958**	**5 768 229**	**5 204 035**	**0**	**0**	**1 862 088**	**1 680 900**	**19 443 396 793**	**19 136 189 893**
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	11	359 771 866	357 039 920	0	0	0	0	0	0	359 771 866	357 039 920
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi	13	359 771 866	357 039 920	0	0	0	0	0	0	359 771 866	357 039 920
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	21	**359 771 866**	**357 039 920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**359 771 866**	**357 039 920**
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ	28	**19 880 877 216**	**19 540 216 888**	**5 768 229**	**5 204 035**	**0**	**0**	**1 862 088**	**1 680 900**	**19 888 507 533**	**19 547 101 823**
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek (3111, 318-	44	0	200 005 097	0	0	0	0	0	0	0	200 005 097
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+C/I/2) (311) (=44+45)	46	**0**	**200 005 097**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 005 097**
C/II/1 Forintpénztár (321)	47	28 600	0	0	0	0	0	0	0	28 600	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50	**28 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 600**	**0**
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	51	501 333 266	283 072 028	767 205	434 650	70 704	181 629	405 368	1 043 627	502 576 543	284 731 934
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)	52	0	700 020 398	0	0	0	0	0	0	0	700 020 398
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=51+52)	53	**501 333 266**	**983 092 426**	**767 205**	**434 650**	**70 704**	**181 629**	**405 368**	**1 043 627**	**502 576 543**	**984 752 332**
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34)	57	**501 361 866**	**1 183 097 523**	**767 205**	**434 650**	**70 704**	**181 629**	**405 368**	**1 043 627**	**502 605 143**	**1 184 757 429**
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi	62	92 913 007	176 633 722	0	0	0	0	0	0	92 913 007	176 633 722
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	66	56 765 494	48 966 329	0	0	0	0	0	0	56 765 494	48 966 329
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	67	18 916 513	110 007 128	0	0	0	0	0	0	18 916 513	110 007 128
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	68	17 231 000	17 660 265	0	0	0	0	0	0	17 231 000	17 660 265
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési	69	12 141 656	10 069 592	594 890	509 298	115 631	0	0	0	12 852 177	10 578 890
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	70	10 470 121	8 398 057	468 417	401 022	91 048	0	0	0	11 029 586	8 799 079
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	73	1 671 535	1 671 535	126 473	108 276	24 583	0	0	0	1 822 591	1 779 811
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási	79	0	357 765	0	0	0	0	0	0	0	357 765
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	81	0	357 765	0	0	0	0	0	0	0	357 765
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	101	**105 054 663**	**187 061 079**	**594 890**	**509 298**	**115 631**	**0**	**0**	**0**	**105 765 184**	**187 570 377**
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651)	143	0	5 952 437	0	0	0	0	0	0	0	5 952 437
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	145	0	5 952 437	0	0	0	0	0	0	0	5 952 437
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)	152	446 600	250 000	0	0	0	0	0	0	446 600	250 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	158	**446 600**	**6 202 437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**446 600**	**6 202 437**
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365)	159	**105 501 263**	**193 263 516**	**594 890**	**509 298**	**115 631**	**0**	**0**	**0**	**106 211 784**	**193 772 814**
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem	162	0	1 500 103	0	0	0	0	0	0	0	1 500 103
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	164	**0**	**1 500 103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 103**
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános	165	-1 913 386	0	0	0	0	0	0	0	-1 913 386	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642)	167	**-1 913 386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1 913 386**	**0**
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	168	0	0	0	249 200	0	0	0	0	0	249 200
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366)	170	**0**	**0**	**0**	**249 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**249 200**
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI	171	**-1 913 386**	**1 500 103**	**0**	**249 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1 913 386**	**1 749 303**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	176	**20 485 826 959**	**20 918 078 030**	**7 130 324**	**6 397 183**	**186 335**	**181 629**	**2 267 456**	**2 724 527**	**20 495 411 074**	**20 927 381 369**

Ft

Megnevezés	Sorsz.	Fonyód Város Önkormányzat		Fonyódi Polgármesteri Hivatal		Fonyódi Óvoda és Bölcsőde		Fonyódi Kulturális Intézmények		Összesen	
		Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	177	21 465 666 886	21 465 666 886	0	0	119 133 499	119 133 499	34 955 000	34 955 000	21 619 755 385	21 619 755 385
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (415)	179	215 177 956	215 177 956	0	0	353 499	353 499	3 025 000	3 025 000	218 556 455	218 556 455
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	180	-1 508 389 217	-1 259 012 151	-1 305 340	-1 998 323	-125 873 946	-126 714 875	-37 922 493	-37 957 528	-1 673 490 996	-1 425 682 877
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve	182	249 377 066	-271 104 444	-692 983	-2 422 381	-840 929	-304 313	-35 035	-2 970	247 808 119	-273 834 108
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41)	**183**	**20 421 832 691**	**20 150 728 247**	**-1 998 323**	**-4 420 704**	**-7 227 877**	**-7 532 190**	**22 472**	**19 502**	**20 412 628 963**	**20 138 794 855**
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi	186	2 036 197	2 279 705	156	156	0	0	93 223	1 223	2 129 576	2 281 084
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	**209**	**2 036 197**	**2 279 705**	**156**	**156**	**0**	**0**	**93 223**	**1 223**	**2 129 576**	**2 281 084**
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	222	15 964 082	16 663 296	0	0	0	0	0	0	15 964 082	16 663 296
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes	227	15 964 082	16 663 296	0	0	0	0	0	0	15 964 082	16 663 296
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	**233**	**15 964 082**	**16 663 296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 964 082**	**16 663 296**
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	234	40 428 440	33 821 884	0	0	0	0	0	0	40 428 440	33 821 884
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	236	1 951 026	1 626 796	0	0	0	0	0	0	1 951 026	1 626 796
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett	240	218 366	7 070 131	0	0	0	0	0	0	218 366	7 070 131
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	**243**	**42 597 832**	**42 518 811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 597 832**	**42 518 811**
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	**244**	**60 598 111**	**61 461 812**	**156**	**156**	**0**	**0**	**93 223**	**1 223**	**60 691 490**	**61 463 191**
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	247	3 396 157	3 522 493	9 128 491	10 817 731	7 414 212	7 713 819	2 151 761	2 703 802	22 090 621	24 757 845
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)	248	0	702 365 478	0	0	0	0	0	0	0	702 365 478
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**249**	**3 396 157**	**705 887 971**	**9 128 491**	**10 817 731**	**7 414 212**	**7 713 819**	**2 151 761**	**2 703 802**	**22 090 621**	**727 123 323**
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	**250**	**20 485 826 959**	**20 918 078 030**	**7 130 324**	**6 397 183**	**186 335**	**181 629**	**2 267 456**	**2 724 527**	**20 495 411 074**	**20 927 381 369**

az önkormányzat tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya	nincs

a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek	nincs

A mérlegben szereplő immateriális javak, tárgyi eszközök közül a 0-ig leírtak állománya

Ft

	Fonyód Város Önkormányzat	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	Fonyódi Kulturális Intézmények	Összesen:
Immateriális javak	27 472 739	0	199 900	1 872 500	**29 545 139**
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 546 891	0	0	0	**16 546 891**
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	120 138 307	9 419 378	5 530 474	15 952 206	**151 040 365**
Összesen:	**164 157 937**	**9 419 378**	**5 730 374**	**17 824 706**	**197 132 395**

20. melléklet az 10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Ft

Fonyód Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi eredménykimutatása

	Megnevezés	Fonyód Város Önkormányzat		Fonyódi Polgármesteri Hivatal		Fonyódi Óvoda és Bölcsőde		Fonyódi Kulturális Intézmények		Összesen	
		Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	597 654 499	688 970 953	0	0	0	0	0	0	597 654 499	688 970 953
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	125 359 183	117 161 479	2 126 829	2 269 618	1 474 735	1 535 236	2 215 048	2 588 152	131 175 795	123 554 485
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	1 118 000	0	0	0	0	0	0	0	1 118 000
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**723 013 682**	**807 250 432**	**2 126 829**	**2 269 618**	**1 474 735**	**1 535 236**	**2 215 048**	**2 588 152**	**728 830 294**	**813 643 438**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	501 065 135	511 730 553	172 158 786	190 007 800	99 956 957	106 120 000	45 847 506	47 883 000	819 028 384	855 741 353
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25 443 544	23 448 319	1 105 930	2 573 411	0	0	997 583	4 919 380	27 547 057	30 941 110
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	295 116 778	80 613 057	1 606 940	0	5	0	35 284	0	296 759 007	80 613 057
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	379 583 961	338 472 924	446 703	411 093	27 026	27 724	81 565	564 368	380 139 255	339 476 109
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 201 209 418**	**954 264 853**	**175 318 359**	**192 992 304**	**99 983 988**	**106 147 724**	**46 961 938**	**53 366 748**	**1 523 473 703**	**1 306 771 629**
13	10 Anyagköltség	7 114 713	3 131 598	3 392 671	3 543 633	401 768	730 142	3 291 048	2 860 687	14 200 200	10 266 060
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	108 883 816	148 389 129	31 198 855	32 580 333	4 438 396	4 591 482	17 043 185	17 623 989	161 564 252	203 184 933
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 415 334	4 507 972	54 178	0	1 456 174	1 411 444	5 979	0	9 931 665	5 919 416
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**124 413 863**	**156 028 699**	**34 645 704**	**36 123 966**	**6 296 338**	**6 733 068**	**20 340 212**	**20 484 676**	**185 696 117**	**219 370 409**
18	14 Bérköltség	10 638 574	13 923 795	92 620 613	105 547 413	71 160 225	76 223 293	18 523 867	24 475 546	192 943 279	220 170 047
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 005 883	25 157 737	16 511 480	20 759 114	6 010 028	6 754 605	1 498 457	2 758 111	48 025 848	55 429 567
20	16 Bérjárulékok	7 857 645	8 372 126	24 633 367	25 756 358	17 515 712	16 873 011	4 506 273	4 953 079	54 512 997	55 954 574
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**42 502 102**	**47 453 658**	**133 765 460**	**152 062 885**	**94 685 965**	**99 850 909**	**24 528 597**	**32 186 736**	**295 482 124**	**331 554 188**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**213 048 133**	**184 559 374**	**2 063 084**	**2 020 885**	**174 094**	**168 108**	**866 833**	**541 361**	**216 152 144**	**187 289 728**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**1 285 836 406**	**1 641 843 930**	**7 663 946**	**7 476 568**	**1 143 266**	**1 235 189**	**3 476 391**	**2 745 098**	**1 298 120 009**	**1 653 300 785**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**258 422 596**	**-268 370 376**	**-693 006**	**-2 422 382**	**-840 940**	**-304 314**	**-35 047**	**-2 971**	**256 853 603**	**-271 100 043**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	1 118 000	0	0	0	0	0	0	0	1 118 000	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	88 777	10 178	23	1	11	1	12	1	88 823	10 181
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**1 206 777**	**10 178**	**23**	**1**	**11**	**1**	**12**	**1**	**1 206 823**	**10 181**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	30 261	12 300	0	0	0	0	0	0	30 261	12 300
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	10 222 046	2 731 946	0	0	0	0	0	0	10 222 046	2 731 946
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**10 252 307**	**2 744 246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 252 307**	**2 744 246**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-9 045 530**	**-2 734 068**	**23**	**1**	**11**	**1**	**12**	**1**	**-9 045 484**	**-2 734 065**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**249 377 066**	**-271 104 444**	**-692 983**	**-2 422 381**	**-840 929**	**-304 313**	**-35 035**	**-2 970**	**247 808 119**	**-273 834 108**

21. melléklet az 10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi maradványkimutatása

Ft

	Megnevezés	Fonyód Város Önkormányzat	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	Fonyódi Kulturális Intézmények	Összesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 419 192 696	5 952 514	2 107 210	8 477 289	2 435 729 709
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 384 897 106	196 043 669	108 116 285	55 722 030	1 744 779 090
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**1 034 295 590**	**-190 091 155**	**-106 009 075**	**-47 244 741**	**690 950 619**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	485 610 299	190 484 405	106 190 704	48 046 206	830 331 614
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	559 979 979	0	0	0	559 979 979
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**-74 369 680**	**190 484 405**	**106 190 704**	**48 046 206**	**270 351 635**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**959 925 910**	**393 250**	**181 629**	**801 465**	**961 302 254**
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
10	**III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
13	**IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**959 925 910**	**393 250**	**181 629**	**801 465**	**961 302 254**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**959 925 910**	**393 250**	**181 629**	**801 465**	**961 302 254**
18	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**