

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület a helyi önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését

2.967.787 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

2.967.787 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 1.888.105 ezer Ft-ban
ebből:
 - előző évi pénzmaradvány 469.658 ezer Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 2.228.266 ezer Ft-ban
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 287.368 ezer Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 59.086 ezer Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 394.289 ezer Ft-ban
 - egyéb működési célú kiadásokat 865.144 ezer Ft-ban
 - ellátottak pénzbeli juttatásait 5.000 ezer Ft-ban
 - az általános tartalékot 8.474 ezer Ft-ban
 - a céltartalékot 608.905 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 1.079.682 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 739.521 ezer Ft-ban
ebből:
 - a beruházások összegét 88.773 ezer Ft-ban
 - a felújítások összegét 542.783 ezer Ft-ban
 - egyéb felhalmozási célú kiadások 107.965 ezer Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

608.905 ezer Ft összegben

e rendelet **11. számú mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

3. §

A rendelet 1-17. számú mellékletei helyébe a következő **1-17. számú mellékletek** lépnek.

4. §

Ez a rendelet a 2018. december 31. napjával hatályos, és a kihirdetést követő napon hatályát veszti.

Fonyód, 2019. május 30.


Hidvégi József
polgármester




Nagy Brigitta
aljegyző

Záradék:

Ez a rendelet 2018. december 31-i hatállyal 2019. május 30-án kihirdetésre került.


Nagy Brigitta
aljegyző

1. melléklet a 9/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez
**Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018.évi
bevételei előirányzatai**

ezer Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	Bevételek		
1.	Fonyód Város Önkormányzata	2 183 526	2 950 537
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	423 377	511 731
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 760	36 760
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	291 900	786 202
	Közhatalmi bevételek	558 500	626 765
	Működési bevételek	174 380	208 671
	Felhalmozási bevételek	225 813	293 480
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 318
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	472 796	468 947
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	16 663
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	3 167	6 430
	Ebből: Működési bevétel	2 400	3 380
	Közhatalmi bevételek	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 573
	Előző évi maradvány igénybevétele	767	477
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	10 536	10 820
	Ebből: Működési bevétel	4 830	5 667
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 230	4 919
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	476	234
	Bevételek összesen: /1+2+3/	2 197 229	2 967 787
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	423 377	511 731
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 990	44 252
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	291 900	786 202
	Közhatalmi bevételek	558 500	626 765
	Működési bevételek	181 610	217 718
	Felhalmozási bevételek	225 813	293 480
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 318
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	474 039	469 658
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	16 663

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

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

ezer Ft

S.sz	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	Kiadások		
1.	Fonyód Város Önkormányzata	1 821 682	2 586 568
	Ebből: Személyi juttatás	43 317	44 446
	Munkaadókat terhelő járulék	9 503	9 701
	Dologi kiadás	228 855	311 177
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000
	Egyéb működési célú kiadás	761 868	1 266 554
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	107 965	107 965
	Beruházás	64 380	82 973
	Felújítás	600 794	542 783
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	15 964
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	200 005
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	204 252	209 116
	Ebből: Személyi juttatások	128 452	131 772
	Munkaadókat terhelő járulék	25 800	26 455
	Dologi kiadások	45 500	46 389
	Beruházás	4 500	4 500
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	171 295	172 103
	Ebből: Személyi juttatások	111 150	111 150
	Munkaadókat terhelő járulék	22 930	22 930
	Dologi kiadások	35 915	36 723
	Egyéb működési célú kiadás	0	0
	Beruházás	1 300	1 300
	Felújítás	0	0
	Kiadások összesen: /1+2+3/	2 197 229	2 967 787
	Ebből: Személyi juttatások	282 919	287 368
	Munkaadókat terhelő járulék	58 233	59 086
	Dologi kiadások	310 270	394 289
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000
	Egyéb működési célú kiadás	761 868	1 266 554
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	107 965	107 965
	Beruházás	70 180	88 773
	Felújítás	600 794	542 783
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	15 964
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	200 005

3. melléklet a 9/2019 (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Intézmény	Működési bevételek				Finanszírozási bevétel				Felhalmozási bevétel				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	2 040	2 109		1 591	107 994	107 994		23 973					5 230	4 919		
Fonyódi Kulturális Intézmények	2 790	3 538			52 765	53 289										
Összesen:	4 830	5 647	1 591		160 759	161 283	23 973		0	0	5 230	4 919	5 230	4 919	0	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2 400	3 380			201 085	202 686									2 573	
Mindösszesen	7 230	9 047	1 591		361 844	363 969	23 973		0	0	5 230	7 492	5 230	7 492	0	0

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

Intézmény	Bevételek összesen			
	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2018. évi módosított előirányzat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	110 105	110 174		0
Fonyódi Kulturális Intézmények	61 190	61 929	25 564	25 564
Összesen:	171 295	172 103	25 564	25 564
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	204 252	209 116	0	0
Mindösszesen	375 547	381 219	25 564	25 564

4. melléklet a 9/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatai

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	Ebből: Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	82 800	82 800		17 200	17 200		9 805	9 874				
Fonyódi Kulturális Intézmények	28 350	28 350	7 125	5 730	5 730	1 490	26 110	26 849	16 949			
Összesen:	111 150	111 150	7 125	22 930	22 930	1 490	35 915	36 723	16 949	0	0	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	128 452	131 772		25 800	26 455		45 500	46 389				
Mindösszesen	239 602	242 922	7 125	48 730	49 385	1 490	81 415	83 112	16 949	0	0	0

Intézmény	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Kiadások összesen		
	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	300	300								110 105	110 174	0
Fonyódi Kulturális Intézmények	1 000	1 000								61 190	61 929	25 564
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
Összesen:	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	171 295	172 103	25 564
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	4 500	4 500								204 252	209 116	0
Mindösszesen	5 800	5 800	0	0	0	0	0	0	0	375 547	381 219	25 564

Fonyód Város Önkormányzatának 2018. évi bevételi előirányzatai

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

Fonyód Város Önkormányzatának 2018. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

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

Fonyód Város Önkormányzata 2018. évi beruházási kiadások előirányzatai

Ssz.	Feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése ezer Ft
I. KULTURÁLIS ÁGAZAT						
1.	Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés közművelődési érdekeltség-növelő pályázathoz önrész	1 000	1 000	1 000	0	
	Összesen:	1 000	1 000	1 000	0	
Ssz.	Feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése ezer Ft
II. KÖZIGAZGATÁS						
1.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés	4 500	4 339	4 339	0	
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	161	161	0	
3.	Fonyód Város Önkormányzata informatikai eszköz beszerzés	0	1 280	1 280	0	
4.	Fonyód Város Önkormányzata egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	1 306	1 306	0	
5.	Fonyód Város Önkormányzata ingatlan beszerzés		507	507	0	
	Összesen:	4 500	7 593	7 593	0	
Ssz.	Feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése ezer Ft
III. KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT						
1.	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde informatikai eszköz beszerzés	300	86	86	0	
2.	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde egyéb tárgyi eszköz beszerzés		214	214	0	
2.	Fonyódi Bölcsőde kapu kialakítás	300	300	300	0	
3.	Fonyód Város Önkormányzat - EFOP mobil színpad	1 490	1 490	0	1 490	EFOP támogatás
	Összesen:	2 090	2 090	600	1 490	
Ssz.	Feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése ezer Ft
IV. TURIZMUS						
1.	Fonyód Város Önkormányzat piaci árusítóhelyek kialakítása (piaccsamok felújításának pályázatához kapcsolódóan)	25 000	25 000	25 000	0	
2.	Fonyód Város Önkormányzat, Fonyód-Csiszta kerékpárút kiépítése	37 590	37 590	0	37 590	TOP támogatás
3.	Fonyód Város Önkormányzata Várhegy-kilátónál parkoló kialakításhoz ingatlan vásárlás	0	6 000	6 000	0	
4.	Fonyód Város Önkormányzata piachoz kapcsolódóan ingatlan vásárlás	0	8 500	8 500	0	
5.	Fonyód Város Önkormányzata - ingatlan beszerzés (kollégium diákszövetkezeti ingatlan)	0	1 000	1 000	0	
	Összesen:	62 590	78 090	40 500	37 590	
	Beruházások összesen	70 180	88 773	49 693	39 080	

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

Fonyód Város Önkormányzata 2018. évi felújítási kiadások előirányzatai

Ssz.	F e l a d a t	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
I.	FELÚJÍTÁS					
1.	Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	73 643	73 643	28 070	45 573	VP támogatás
2.	Óvoda épületének felújítása	180 000	180 000	50 000	130 000	TOP támogatás
3.	Fő utca felújítása	60 128	60 427	5 298	55 129	BM-NFM támogatás
4.	Piacsarnok és környékének felújítása (pályázat)	287 023	228 713	0	228 713	TOP támogatás
	Összesen:	600 794	542 783	83 368	459 415	

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

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi engedélyezett létszám előirányzatai

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

9/1. melléklet a 9/2019.(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	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	423 377	511 731	Személyi juttatások	282 919	287 368
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 990	44 252	Munkaadókat terhelő járulékok	58 233	59 086
Közhatalmi bevételek	558 500	626 765	Dologi kiadások	310 270	394 289
Működési bevételek	181 610	217 718	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 318	Egyéb működési célú kiadás	591 155	649 175
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	192 906	188 525	Általános tartalék	10 000	8 474
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele		16 663	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése		15 964
ÖSSZESEN:	1 398 383	1 606 972	ÖSSZESEN:	1 257 577	1 419 356
bevételei hiány:	----	----	Bevételi többlet:	140 806	187 616

9/2. melléklet a 9/2019.(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	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	291 900	786 202	Egyéb felhalmozási célú kiadás	107 965	107 965
Felhalmozási bevételek	225 813	293 480	Beruházás	70 180	88 773
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Felújítás	600 794	542 783
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	281 133	281 133	Fejlesztési céltartalék	160 713	608 905
			Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	200 005
ÖSSZESEN:	798 846	1 360 815	ÖSSZESEN:	939 652	1 548 431
Bevételi hiány:	140 806	187 616	Bevételi többlet:	----	----

9/3. melléklet a 9/2019.(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	Felhalmozási célú	Felhalmozási célú módosított	Összesen	Összesen módosított	
Tárgyévi bevételek összesen	1 205 477	1 418 447	517 713	1 079 682	1 723 190	2 498 129	
Tárgyévi kiadások összesen	1 257 577	1 419 356	939 652	1 548 431	2 197 229	2 967 787	
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-52 100	-909	-421 939	-468 749	-474 039	-469 658	
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	192 906	188 525	281 133	281 133	474 039	469 658	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					0	0	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					0	0	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege					0	0	
Kiadások mindösszesen	1 257 577	1 419 356	939 652	1 548 431	2 197 229	2 967 787	
Bevételek mindösszesen	1 398 383	1 606 972	798 846	1 360 815	2 197 229	2 967 787	

10.sz. melléklet a 9/2019. (V.30.) számú rendelethez

Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről

ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	EU támogatás összege	Saját forrás	Projekt Összes kiadása	Visszaigényelh ető ÁFA	Egyéb külső forrás	megvalósítás tervezett időszaka
1.	Csiszta kerékpárútépítés TOP-3.1.1-16-SOI-2017-00002	469 699		469 699			2018-2020. év
2.	Piacsarnok felújítás TOP-3.1.1-15-SOI-2016-00011	282 964	1 504	284 468			2017-2018. év
3.	Polgármesteri Hivatal épület felújítás VP-6.7.4-1-1-16	45 573	13 070	58 643			2018. év
4.	Óvoda épület energetika TOP-3.2.1-16-SOI-2017-00009	150 000		150 000			2018-2019. év
5.	Óvoda épület bővítés TOP-1.4.1-16-SOI-2017-00002	89 971		89 971			2018-2019. év
6.	ASP informatikai rendszer KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01052	6 844		6 844			2017-2018. év
7.	Iskolai integrált fejlesztés EFOP-3.3.2-16	25 000		25 000			2018-2020. év
	Összesen:	1 070 051	14 574	1 084 625	0	0	

11. melléklet a 9/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Tartalékok
Fonyód Város Önkormányzata 2018. évi általános és céltartalék előirányzata

ezer Ft

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

12. melléklet a 9/2019.(V.30.) rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata
 többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban

ezer Ft

S. sz	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll. éve	2018 díj	2019 díj	2020 díj	2021 díj	2022 díj	2023 díj
1.	Közvilágítás korszerűsítés	2015	45 792	45 792	45 792	45 792	45 792	45 792
S. sz	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll. éve	2024 díj	2025 díj	2026 díj			
1.	Közvilágítás korszerűsítés	2015	45 792	45 792	45 792			

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

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2018.évre

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok															
2.	Önkormányzatok működési támogatása	423 377	511 731	51 967	35 129	35 191	35 651	35 364	35 057	37 582	35 104	93 702	36 327	36 363	44 294	511 731
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 990	44 252	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	3 687	3 687	3 687	3 687	44 252
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	291 900	786 202		14 997	42 566	834		3 224			150 000	14 911	89 971	469 699	786 202
5.	Közhatalmi bevételek	558 500	626 765	2 000	2 000	270 265	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	270 000	10 500	10 000	7 000	626 765
6.	Működési bevételek	181 610	217 718	16 828	17 328	17 328	17 496	17 666	20 328	20 328	20 328	17 667	17 498	17 328	17 595	217 718
7.	Felhalmozási bevételek	225 813	293 480		181 053	16 613			2 394		47 046	2 613		6 778	36 983	293 480
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 318		1 318											1 318
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0													
10.	Pénzmaradvány igénybevétele	474 039	469 658	469 658												469 658
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele	0	16 663												16 663	16 663
12.	Bevételi előir. összesen:	2 197 229	2 967 787	544 141	255 513	385 651	68 669	67 718	75 691	72 598	117 166	537 669	82 923	164 127	595 921	2 967 787
13.	Kiadási előirányzatok															
14.	Személyi juttatások	282 919	287 368	23 947	23 947	23 947	23 947	23 947	23 947	23 947	23 947	23 948	23 948	23 948	23 948	287 368
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	58 233	59 086	4 923	4 923	4 924	4 924	4 924	4 924	4 924	4 924	4 924	4 924	4 924	4 924	59 086
16.	Dologi kiadások	310 270	394 289	32 857	32 857	32 857	32 857	32 857	32 857	32 857	32 857	32 858	32 858	32 858	32 858	394 289
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413	5 000
18.	Egyéb működési célú kiadás	761 868	1 266 554	105 546	105 546	105 546	105 546	105 546	105 546	105 546	105 546	105 546	105 546	105 547	105 547	1 266 554
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	107 965	107 965				13 080	55 885				39 000				107 965
20.	Beruházás	70 180	88 773					8 856	7 091	560	2 534	17 433	17 433	17 433	17 433	88 773
21.	Felújítás	600 794	542 783					5 000	199 750	27 081	53 467	64 371	64 371	64 371	64 372	542 783
22.	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	15 964	15 964												15 964
23.	Pénzeszközök lekötött bankbetédként elhelyezése	0	200 005									200 000	2	1	2	200 005
24.	Kiadási előir. összesen:	2 197 229	2 967 787	183 654	167 690	167 691	180 771	237 432	374 532	195 332	223 693	488 497	249 499	249 499	249 497	2 967 787

14. melléklet a 9/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata által 2018. évben biztosított közvetett támogatások
 (kedvezmények)

ezer Ft

Támogatás megnevezése	Esetek száma	Nyújtott kedvezmény/ támogatás összege		
		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	74 313	74 313	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség				
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				
Közvetett támogatások összesen:	1 711	74 313	74 313	

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

Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya

ezer Ft

Megnevezés	Sor-szám	2018. évben	2018. évi módosított	2019. évben	2020. évben	2021. évben	Összesen
Helyi adók és a települési adók	01	529 000	597 265	548 000	550 000	552 000	2 776 265
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	02	109 000	120 817	116 118	116 118	116 118	578 171
Díjak, pótlékok, bírságok	03	6 900	6 900	4 400	4 400	4 400	27 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	225 813	293 480	47 000	50 000	50 000	666 293
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)	08	870 713	1 018 462	715 518	720 518	722 518	4 047 729
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	435 357	509 231	357 759	360 259	361 259	2 023 865
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	1 052	1 052	1 052	31 052	1 052	35 260
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	1 052	1 052	1 052	31 052	1 052	35 260
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	1 052	1 052	1 052	31 052	1 052	35 260
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	434 305	508 179	356 707	329 207	360 207	1 988 605

16. melléklet a 9/2019. (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
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása		0	0
2.	a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig		0	0
3.	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig		0	0
4.	az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt		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
6.	a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés		0	0
7.	hitelintézetek által, származékos műveletek		0	0
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek			0	0
Összesen:			0	0

17.melléklet a 9/2019.(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	Finanszírozás módja	2018.évi tervezett önkormányzati saját forrás a feladathoz
Fonyódi Kulturális Intézmény	városi rendezvények		16 500	önkormányzati finanszírozás /épitményadó /	16 500
Fonyódi Kulturális Intézmény	múzeum működtetés		4 000	önkormányzati finanszírozás /épitményadó /	3 600
Fonyód Város Önkormányzata	civil szervezetek támogatás		61 000	önkormányzati finanszírozás /épitményadó /	61 000
Összesen			81 500		81 100

