

**Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

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 Fonyód Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

**A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat költségvetési szervei
2015. évi költségvetésének teljesítése**

2. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2015. évi összesített költségvetésének:

- a) bevételi főösszegét 3.806.458 ezer forintban,
- b) kiadási főösszegét 3.624.489 ezer forintban

állapítja meg az *1-3. mellékletek* szerint.

3. §

Az önkormányzat 2015. évi működési, felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a *8. melléklet* tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat költségvetési szervei 2015. évi bevételeit és kiadásait a *2-3. mellékletek* tartalmazzák.

5. §

Az önkormányzat 2015. évi bevételeit és működési kiadásait feladatonként részletezve a *2-3-4. mellékletek* tartalmazzák.

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásainak teljesítését 183.919 ezer Ft, felújítási kiadásainak teljesítését 0 ezer Ft összegben, valamint azok célonkénti részletezését az 5-6. *mellékletekben* foglaltak szerint elfogadja.

7. §

Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2015. évi záró létszámát a képviselő-testület a 7. *mellékletben* feltüntetettek szerint állapítja meg.

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított 2015. évi közvetett támogatásokat a 9. *melléklet* szerint fogadja el.

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi felülvizsgált maradvány-kimutatását a 10. *mellékletben* foglalt részletezésnek megfelelően hagyja jóvá.

10. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 11. *mellékletben* foglalt részletezés szerint 19.908.156 ezer Ft összegben állapítja meg.

11. §

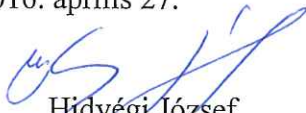
A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi eredmény kimutatását a 12. *melléklet* szerint állapítja meg.

Záró rendelkezések

12. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Fonyód, 2016. április 27.


Hidvégi József
polgármester




Dr. Széll Attila
jegyző

Kihirdetve: 2016. április 28.


Dr. Széll Attila
Jegyző

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1		I. Működési költségvetési bevételek (2+6)	985 376	1 302 903	1 284 295
2		Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési bevételei (3+4+5)	24 930	14 780	13 938
		(Fonyódi Polgármesteri Hivatal, Fonyódi Óvoda és Bölcsőde, Fonyódi Kulturális Intézmény)			
3	B4	Működési bevétel	13 730	13 135	12 294
4	B16	Támogatás működési célú Áht-n belülről	11 200	1 595	1 594
5	B65	Átvett p.eszköz Áht-n kívülről	0	50	50
6		Önkormányzat működési költségvetési bevételei (7+8+9+10)	960 446	1 288 123	1 270 357
7	B3	Közhatalmi bevételek	504 640	504 640	500 155
		Építményadó	280 000	260 000	259 077
		Telekadó	29 000	37 300	37 008
		Iparűzési adó	130 000	146 000	145 942
		Idegenforgalmi adó	34 000	37 000	36 569
		Pótlék, bírság	8 000	3 140	2 223
		Egyéb bírságok, pótlékok	1 000	700	467
		Talajterhelési díj	1 640	2 500	2 284
		Gépjárműadó	21 000	18 000	16 585
8	B4	Működési bevételek	43 600	77 471	64 190
		Szolgáltatási bevételek	600	155	152
		Továbbszámlázott szolgáltatások, egyéb bevételek	15 000	33 966	30 902
		Lakás, területbérlet	28 000	43 350	33 136
9	B11	Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	396 700	684 910	684 910
		Önkormányzat működésének általános támogatása	215 327	215 614	215 614
		Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 517	63 624	63 624
		Önkormányzat szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	82 205	75 589	75 589
		Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	5 937	6 529	6 529
		Működési célú központosított előirányzatok	35 714	323 554	323 554
10	B16	Működési célú támogatások Áht-n belülről	15 506	21 102	21 102
		Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítés	14 066	14 066	14 066
		Zeneiskola térítési díj KLIK-től	600	600	600
		Működési támogatás központi szervtől	0	2 376	2 376
		Közfoglalk. támog. Munkaügyi Központtól	840	525	525
		Társulásoktól munkaszervezeti feladatokra	0	3 535	3 535
11		II. Felhalmozási költségvetési bevételek (12+13+14+15)	240 029	382 476	382 423
12	B5	Tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítése	40 120	24 100	24 047
13	B2	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	0	172 970	172 970
14	B2	Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről	199 909	184 695	184 695
		Európai Unió programok:			

		Fonyód városközpontjának funkcióbővítő integrált fejlesztés DDOP-4.1.1/A-2F-2010-0006	4 100	4 089	4 089
		"Fonyódi Mátyás Király Gimnázium fotovoltaikus rendszerének kialakítása" KEOP-4.10.0/N/14-2014-0483	34 505	0	0
		Komplex energetikai fejlesztés a Fonyódi Óvodán KEOP-4.10.0/F/14-2014-0451	129 798	0	0
		Szervezetfejlesztés a Balaton partján ÁROP-1.A.5-2013-2013-0055	16 084	16 084	16 084
		"Legyél te is természettudós!" Laborfejlesztés a Mátyás Király Gimnáziumban TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0047	15 422	15 422	15 422
		Fonyód Város Önk. Középületek energ. korsz. Ált. Iskola KEOP-5.7.0/15-2015-0247.	0	149 100	149 100
15	B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Áht-n kívülről	0	711	711
16	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+11)		1 225 405	1 685 379	1 666 718
17	B813	Előző évi maradvány igénybevétele	139 000	174 653	174 653
		Fonyódi Polgármesteri Hivatal	0	6 173	6 173
		Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	0	3 692	3 692
		Fonyódi Kulturális Intézmények	0	4 259	4 259
		Fonyód Város Önkormányzat	139 000	160 529	160 529
18	B8	Finanszírozási célú bevételek	0	1 965 087	1 965 087
19	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+18)		139 000	2 139 740	2 139 740
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16+19)			1 364 405	3 825 119	3 806 458
		Intézmények finanszírozásának bevétele	338 834	334 860	319 317
			1 703 239	4 159 979	4 125 775

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSAI

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
20		I. Működési költségvetési kiadások (21+22)	1 010 169	1 143 997	1 075 557
21		Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési kiadásai	358 764	355 264	340 785
		(Fonyódi Polgármesteri Hivatal, Fonyódi Óvoda és Bölcsőde, Fonyódi Kulturális Intézmény)			
	K1	Személyi jellegű juttatás	195 525	192 587	188 792
	K2	Munkaadót terhelő járulékok	52 475	51 554	50 962
	K3	Dologi kiadások	107 151	110 764	100 786
	K5	Egyéb működési célú kiadás	113	359	245
	K513	Tartalékok	3 500	0	0
22		Önkormányzat működési kiadásai	651 405	788 733	734 772
	K1	Személyi jellegű juttatás	22 042	22 042	21 407
	K2	Munkaadót terhelő járulékok	5 670	5 670	5 235
	K3	Dologi kiadások	191 252	314 370	312 986
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	9 000	7 266
	K5	Egyéb működési célú kiadás	415 441	429 651	387 878
	K513	Tartalékok	8 000	8 000	0

23		II. Felhalmozási költségvetési kiadások (24+25)	354 236	717 762	585 572
24		Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmozási kiadásai	5 000	8 500	5 216
		(Fonyódi Polgármesteri Hivatal, Fonyódi Óvoda és Bölcsőde, Fonyódi Kulturális Intézmény)			
	K7	Felújítás	0	0	0
	K6	Beruházás	5 000	8 500	5 216
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
25		Önkormányzat felhalmozási kiadásai	349 236	709 262	580 356
	K7	Felújítás	0	0	0
	K6	Beruházás	201 226	178 780	178 703
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	111 235	401 662	401 653
	K513	Tartalékok	36 775	128 820	0
26		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+23)	1 364 405	1 861 759	1 661 129
27	K9	III. Finanszírozási célú kiadás	0	1 963 360	1 963 360
		Finanszírozási kiadási műveletek	0	1 963 360	1 963 360
		KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)	1 364 405	3 825 119	3 624 489
		Intézmények finanszírozásának kiadása	338 834	334 860	319 317
			1 703 239	4 159 979	3 943 806

Fonyód Város Önkormányzat 2015. évi bevételei szervenként

ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat		
		eredeti	módosított	teljesítés
1.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	192 580	192 580	187 530
	Működési bevétel	2 510	5 691	4 980
	Irányító szervi támogatás	183 070	179 621	175 283
	Támogatás működési Áht-n belülről	7 000	1 095	1 094
	Átvett p.eszköz Áht-n kívülről	0	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	0	6 173	6 173
2.	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	99 607	99 607	92 964
	Működési bevétel	6 100	3 508	3 489
	Irányító szervi támogatás	92 807	92 407	85 783
	Támogatás működési Áht-n belülről	700	0	0
	Átvett p.eszköz Áht-n kívülről	0	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	0	3 692	3 692
3.	Fonyódi Kulturális Intézmények	71 577	71 577	66 885
	Működési bevétel	5 120	3 936	3 825
	Irányító szervi támogatás	62 957	62 832	58 251
	Támogatás működési Áht-n belülről	3 500	500	500
	Átvett p.eszköz Áht-n kívülről	0	50	50
	Előző évi maradvány igénybevétele	0	4 259	4 259
4.	Fonyód Város Önkormányzat	1 339 475	3 796 215	3 778 396
	Önkormányzatok működési támogatása	396 700	684 910	684 910
	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	0	172 970	172 970
	Közhatalmi bevételek	504 640	504 640	500 155
	Működési bevétel	43 600	77 471	64 190
	Támogatás működési Áht-n belülről	15 506	21 102	21 102
	Támogatás fejlesztési Áht-n belülről	199 909	184 695	184 695
	Átvett p.eszköz fejlesztésre Áht-n kívülről	0	711	711
	Felhalmozási bevételek	40 120	24 100	24 047
	Előző évi maradvány igénybevétele	139 000	160 529	160 529
	Finanszírozási bevételek	0	1 965 087	1 965 087
5.	Bevételek összesen (1+2+3+4)	1 703 239	4 159 979	4 125 775
	Önkormányzatok működési támogatása	396 700	684 910	684 910
	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	0	172 970	172 970
	Közhatalmi bevételek	504 640	504 640	500 155
	Működési bevétel	57 330	90 606	76 484
	Irányító szervi támogatás	338 834	334 860	319 317
	Támogatás működési Áht-n belülről	26 706	22 697	22 696
	Támogatás fejlesztési Áht-n belülről	199 909	184 695	184 695
	Átvett p.eszköz Áht-n kívülről	0	761	761
	Felhalmozási bevételek	40 120	24 100	24 047
	Előző évi maradvány igénybevétele	139 000	174 653	174 653
	Finanszírozási bevételek	0	1 965 087	1 965 087

Fonyód Város Önkormányzat 2015. kiadásai szervenként

ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat		
		eredeti	módosított	teljesítés
1.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	192 580	192 580	186 448
	Személyi jellegű juttatás	112 475	108 662	106 332
	Munkaadót terhelő járulékok	30 087	29 087	28 737
	Dologi kiadások	46 018	50 775	48 074
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadás	0	56	56
	Tartalékok	0	0	0
	Felújítás	0	0	0
	Beruházás	4 000	4 000	3 249
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	99 607	99 607	92 722
	Személyi jellegű juttatás	62 110	62 985	62 981
	Munkaadót terhelő járulékok	16 907	16 986	16 983
	Dologi kiadások	19 477	18 333	12 569
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadás	113	303	189
	Tartalékok	0	0	0
	Felújítás	0	0	0
	Beruházás	1 000	1 000	0
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	Fonyódi Kulturális Intézmények	71 577	71 577	66 831
	Személyi jellegű juttatás	20 940	20 940	19 479
	Munkaadót terhelő járulékok	5 481	5 481	5 242
	Dologi kiadások	41 656	41 656	40 143
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
	Tartalékok	3 500	0	0
	Felújítás	0	0	0
	Beruházás	0	3 500	1 967
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
4.	Fonyód Város Önkormányzat	1 339 475	3 796 215	3 597 805
	Személyi jellegű juttatás	22 042	22 042	21 407
	Munkaadót terhelő járulékok	5 670	5 670	5 235
	Dologi kiadások	191 252	314 370	312 986
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	9 000	7 266
	Egyéb működési célú kiadás	415 441	429 651	387 878
	Tartalékok	8 000	136 820	0
	Felújítás	0	0	0
	Beruházás	201 226	178 780	178 703
	Egyéb felhalmozási kiadások	148 010	401 662	401 653
	Finanszírozási kiadások	338 834	2 298 220	2 282 677
5.	Kiadások összesen (1+2+3+4)	1 703 239	4 159 979	3 943 806
	Személyi jellegű juttatás	217 567	214 629	210 199

	Munkaadót terhelő járulékok	58 145	57 224	56 197
	Dologi kiadások	298 403	425 134	413 772
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	9 000	7 266
	Egyéb működési célú kiadás	415 554	430 010	388 123
	Tartalékok	11 500	136 820	0
	Felújítás	0	0	0
	Beruházás	206 226	187 280	183 919
	Egyéb felhalmozási kiadások	148 010	401 662	401 653
	Finanszírozási kiadások	338 834	2 298 220	2 282 677

2015. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban				
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
1	Önkormányzat működési célú támogatás Áht-n belülre	65 278	79 488	67 554
	Fonyód-Balatonfenyves Szoc. Társ.	65 178	65 178	53 498
	Dél-Balaton Szennyvízelv. És Tiszt. Megv. célzó Önk. Társ.	100	100	0
	MÁK előző évi elszámolások	0	14 210	9 620
	Hulladékgyűjtési Társulás	0	0	4 431
	SM Önk. Munkavédelmi Társulás	0	0	5
2	Működési célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre	350 163	350 163	320 324
	Civil szervezetek, civil szerveződések, magánszemélyek támogatása	4 000	4 000	4 794
	Sportegyesületek támogatása	18 000	18 000	17 275
	Bursa ösztöndíj	680	680	620
	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000
	Média Kft. támogatása	13 000	13 000	11 500
	Echo Penisola Kft. Somogy Tv	5 000	5 000	3 000
	Balaton Hajózási Zrt.	0	0	300
	Turisztikai Egyesület támogatás (2016. évi előleg)	0	0	6 600
	Arany János tehetséggondozó program keretében biztosított összeg	50	50	30
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft. támogatás	64 555	64 555	46 850
	Kapos Volán Zrt. veszteség kiegyenlítés	2 179	2 179	2 179
	Kapos Volán Zrt. helyi közösségi közl. támog	0	0	181
	DRV Zrt. Lakossági víz és csatorna támog továbbutalása	0	0	34 815
	Városfejlesztési Városüzemeltetési Kft. támogatása - működési támogatás	193 699	193 699	152 513
	Fonyódi Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyeleti támogatás	48 000	48 000	38 667
3	Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen (1+2)	415 441	429 651	387 878
4	Felhalmozási célú támogatás nyújtása Áht-n belülre	0	348 850	348 842
	DB Szennyvíz Társulásnak állami támog. továbbutalás	0	348 850	348 842
5	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (21+22)	111 235	52 812	52 811
	Városfejlesztési Városüzemeltetési Kft. - fejlesztési támogatás	76 000	52 812	52 811
	ELMIB Zrt. (Közüil részvény)	35 235	0	0
6	Felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen (4+5)	111 235	401 662	401 653
	Mindösszesen: (3+6)	526 676	831 313	789 531

2015. évi Beruházási kiadások

ezer Ft-ban				
Sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
Beruházási kiadások				
1	- Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	1 000	1 000	0
	udvari pancsoló	1 000	1 000	0
2	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	4 000	4 000	3 249
	számítástechnikai eszközök	225	225	224
	irodabútorzat	3 775	3 775	3 025
3	Fonyódi Kulturális Intézmények	0	3 500	1 967
	berendezési tárgyak, hangtechnikai eszközök	0	3 500	1 967
Önkormányzati intézmények beruházási kiadásai összesen (1+2+3)		5 000	8 500	5 216
	Önkormányzat			
	Fonyódi Mátyás Király Gimnázium fotovoltaikus rendszerének kialakítása KEOP-4.10.0/N/14-2014-0483	33 520	38 721	38 721
	Komplex energetikai fejlesztés a Fonyódi Óvodán KEOP-4.10.0/F/14-2014-0451	127 563	0	0
	Szervezetfejlesztés a Balaton partján ÁROP-1.A.5-2013-2013-0055	5 573	0	0
	Legyél te is természettudós! Laborfejlesztés a Mátyás Király Gimnáziumban TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0047	34 570	0	0
	Fonyód Város Önkorm. Középületek energetikai korszerűsítése Ált.Iskola KEOP-5.7.0/15-2015-0247.	0	139 191	139 191
	számítástechnikai eszközök beszerzése	0	868	791
Önkormányzat beruházási kiadásai összesen		201 226	178 780	178 703
Beruházási kiadások összesen		206 226	187 280	183 919

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Projekt bevételek			Projekt kiadások		
		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	Fonyódi Mátyas Király Gimnázium fotovoltaikus rendszerének kialakítása KEOP-4.10.0/N/14-2014-0483	34 505	0	0	33 520	38 721	38 721
2	Komplex energetikai fejlesztés a Fonyódi Óvodán KEOP-4.10.0/F/14-2014-0451	129 798	0	0	127 563	0	0
3	Szervezettefejlesztés a Balaton partján ÁROP-1.A.5-2013-2013-0055	16 084	16 084	16 084	5 573	0	0
4	Legyél te is természettudós! Laborfejlesztés a Mátyas Király Gimnáziumban TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0047	15 422	15 422	15 422	34 570	0	0
5	Fonyód Városközp. funkcióböví. Integr. fejl. DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0006	4 100	4 089	4 089	0	0	0
6	Fonyód Város Önkorm. Közpületek energetikai korszerűsítése Ált. Iskola KEOP-5.7.0/15-2015-0247	0	149 100	149 100	0	149 378	149 378
	Összesen:	199 909	184 695	184 695	201 226	188 099	188 099

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2015. ÉVI ZÁRÓ LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)					
		Szakmai		Technikai		Összesen	
		engedélyezett	záró	engedélyezett	záró	engedélyezett	záró
1	Polgármesteri Hivatal	34	34	2	2	36	36
2	- ebből: idegenforgalmi adó ellenőrök	2	2	0	0	2	
3	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	16	16	9	9	25	25
4	- ebből: Óvoda tagintézmény	11	11	7	7	18	
5	- ebből: Bölcsőde tagintézmény	5	5	2	2	7	
6	Fonyódi Kulturális Intézmények	9	9	0	0	9	9
7	Fonyód Város Önkormányzat összesen:	59	59	11	11	70	70
8	Közfoglalkoztatottak					3	3

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2015. ÉVRE

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
	<u>Működési bevételek</u>			
1	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	13 730	13 135	12 294
2	Működési bevételek	43 600	77 471	64 190
3	Önkormányzat közhatalmi bevételei	504 640	504 640	500 155
4	Támogatás	396 700	684 910	684 910
5	Támogatások államháztartáson belülről	26 706	22 697	22 696
6	Működési célra átvett pénzeszköz Áht-n kívülről	0	50	50
7	Pénzmaradvány	139 000	174 653	174 653
8	Finanszírozási célú bevételek	0	1 965 087	1 965 087
9	Működési célú bevétel összesen: (1+...+8)	1 124 376	3 442 643	3 424 035
	<u>Működési kiadások</u>			
10	Önállóan működő költségvetési szervek működési kiadásai	358 764	355 264	340 785
11	Önkormányzat kiadásai	643 405	780 733	734 772
12	Tartalék	8 000	8 000	0
13	Finanszírozási célú kiadás	0	1 963 360	1 963 360
14	Működési kiadás összesen: (10+...+13)	1 010 169	3 107 357	3 038 917
	<u>Felhalmozási célú bevételek</u>			
15	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	40 120	24 100	24 047
16	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	172 970	172 970
17	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	0	711	711
18	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht-n belülről	199 909	184 695	184 695
22	Felhalmozási célú bevételek összesen: (15+...+18)	240 029	382 476	382 423
	<u>Felhalmozási célú kiadások</u>			
23	Önállóan működő költségvetési szervek felhalm. kiadásai	5 000	8 500	5 216
24	Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadása	111 235	401 662	401 653
25	Önk. Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztés	201 226	178 780	178 703
26	Tartalék	36 775	128 820	0
	Felhalmozási kiadások összesen: (23+...+26)	354 236	717 762	585 572
	Bevételek összesen	1 364 405	3 825 119	3 806 458
	Kiadások összesen	1 364 405	3 825 119	3 624 489

TÁJÉKOZTATÓ FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSÁIRÓL

Sor- szám		adónem	Adóelőengedés						Adókedvezmény						Egyéb				ezer Ft-ban		
		Jogcíme (jellege)	Mértéke		Összege		Jogcíme (jellege)	Mértéke		Összege		Jogcíme (jellege)	Mértéke		Összege		Jogcíme (jellege)	Mértéke		Összege	
			tervezett	tényleges	tervezett	tényleges		tervezett	tényleges	tervezett	tényleges		tervezett	tényleges	tervezett	tényleges					
1		Építményadó	Méltány.	15 db	560	10 db	183														
2		Gépjárműadó	Méltány.	2 db	30	2 db	25														
3		Telekadó	Méltány.	4 db	120	1 db	8														
4	Összesen:			21 db	710	13 db	216														

ezer Ft-ban

Fonyód Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi maradványa

Maradványkimutatás						
	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Fonyódi Kulturális Intézmények	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	Mindösszesen
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 652 780	6 074	4 376	3 489	1 666 719
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 315 129	186 448	66 829	92 722	1 661 128
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	337 651	-180 374	-62 453	-89 233	5 591
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 125 616	181 456	62 509	89 475	2 459 056
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 282 677	0	0	0	2 282 677
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-157 061	181 456	62 509	89 475	176 379
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	180 590	1 082	56	242	181 970
8	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0
9	C) Összes maradvány (=A+B)	180 590	1 082	56	242	181 970
10	Alaptevékenység szabad maradványa	180 590	1 082	56	242	181 970

Fonyód Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi mérlege

ezer Ft

Mérleg							Óvoda	FOKI	Mindösszesen
#	Megnevezés	Előző időszak	Önkormányzat Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Polg. Hivatal				
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	39 916	0	32 808					
2	A/II/2 Szellemi termékek			32 808					
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	39 916	0	32 808				305	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 006 910	0	19 215 616					
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	85 646	0	66 968	578		1	1 779	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	334 526	0	1 835					
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	19 427 082	0	19 284 419	578		1	1 779	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	328 245	12 226	340 471					
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	-26	340 497	340 471					
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	328 271	-328 271	0					
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	328 245	12 226	340 471					
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	19 795 243	12 226	19 657 698	578		1	2 084	19 660 361
50	C/III/1 Forintpénztár				170				
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	159 937	0	185 909	983		242	178	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	159 937	0	185 909			242	178	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	159 937	0	185 909	1 153		242	178	187 482
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	41 451	0	0					
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	34 404	0	0					
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 218	0	0					
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	829	0	0					

69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	15 700	0	12 828	677		
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 573	0	10 601	547		
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	2 227	130		
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8 127	0	0			
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	101 814	0	0			
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	158 965	0	12 828	677		
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	46 016	0	46 016			
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	45 766	0	45 766			
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	250	0	250			
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	46 016	0	46 016			
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	204 981	0	58 844	677		59 521
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 354	0	0	219		
160	E6II Utafványok bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő					121	
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 354	0	0	219	121	340
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	452	0	452			
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	452	0	452			452
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	20 161 967	12 226	19 902 903	2 627	243	19 908 156
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	21 465 667	0	21 465 667		119 133	34 955
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	215 178	0	215 178		353	3 025
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 022 285	0	-1 832 097	1 000	-29 631	-9 719

172	GVI Mérleg szerinti eredmény		402 044	0	-9 428	-11 270	-96 023	-27 807	
173	G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)		20 060 604	0	19 839 320	-10 270	-6 168	454	19 823 336
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		19 585	0	760	2 532		49	
178	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)		36 000	0	9 333				
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		55 585	0	10 093	2 532		49	
212	H/II/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)		13 360	0	15 087				
222	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		13 360	0	15 087				
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)		30 124	0	30 124				
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek		30 124	0	30 124				
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		1 842	0	1 869				
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		0	0	3 636				
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		31 966	0	35 629				
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)		100 911	0	60 809	2 532		49	63 390
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		452	0	452				
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		0	0	2 322	10 365	6 411	1 880	
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		452	0	2 774	10 365	6 411	1 880	21 430
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		20 161 967	0	19 902 903	2 627	243	2 383	19 908 156

Fonyód Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi eredménykimutatása

Eredménykimutatás									
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Fonyódi Kulturális Intézmények	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat összesen
1	2	Fonyód Város Önkormányzat							
01	01 Közhatalmi eredményszemléltető bevételek	0	0	500 155					500 155
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléltető bevételei	28 214	0	57 379	3 154	2 745	3 842	9 741	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléltető bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	28 214	0	557 534	3 154	2 745	3 842	9 741	67 120
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	0	0	684 910	58 250	85 783	175 283	319 316	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	0	0	21 101	550		1 095	1 645	22 746
10	08 Különféle egyéb eredményszemléltető bevételek	864 421	0	200 932		0	63	63	200 995
11	III Egyéb eredményszemléltető bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	864 421	0	906 943	58 800	85 783	176 441	321 024	1 227 967
12	09 Anyagköltség	6 861	0	29 152	2 931	978	7 898	11 807	40 959

13	10	Igenybe vett szolgáltatások értéke	262 360	0	130 973	30 818	6 682	27 520	65 020	195 993
14	11	Eladott áruk beszerzési értéke			0		1 962		1 962	1 962
15	12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	13 739	103	0	4 749	4 852	18 591
16	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	269 221	0	173 864	33 852	9 622	40 167	83 641	257 505
17	13	Bérlő költség	4 041	0	5 027	18 199	63 934	102 729	184 862	189 889
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 151	0	18 227	2 814	4 033	11 744	18 591	36 818
19	15	Bérfajutlékok	3 263	0	5 711	5 586	18 407	30 961	54 954	60 665
20	V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	17 455	0	28 965	26 599	86 374	145 434	258 407	287 372
21	VI	Értékesítőkenési leírás	190 555	0	180 222	1 613	172	2 212	3 997	184 219
22	VII	Egyéb ráfordítások	13 360	0	927 201	6 052	2 303	10 258	18 613	945 814
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	402 044	0	154 225	-6 162	-9 943	-17 788	-33 893		120 332
24	16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	1 864				0	1 864
25	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléltető bevételek	0	0	741	3	2	2	7	748
28	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléltető bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	2 605	3	2	2	7	2 612
31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	15 087				0	15 087
33	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	15 087				0	15 087
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	-12 482	3	2	2	2	7	-12 475

35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A±B) (35=±23±34)	402 044	0	141 743	-6 159	-9 941	-17 786	-33 886	107 857
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	185 406			0	0	185 406
37	23 Külföldre rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	65 077	0	706	6 516	7 222	72 299
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	250 482		706	6 516	7 222	257 704
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	401 653	21 648	86 788		108 436	510 089
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	-151 171	-21 648	-86 082	6 516	-101 214	-252 385
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	402 044	0	-9 428	-27 807	-96 023	-11 270	-135 100	-144 528

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

2015. december 31-i állapot					ezer Ft
Megnevezés	Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke	Önkormányzati részesedés mértéke	Önkormányzati kezességvállás összege	Megjegyzés	2015. évben nyújtott önkormányzati működési célú támogatás
Média Nonprofit Közhasznú Kft. Fonyód	3 000	100%	0	-	11 500
Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Kft.	3 000	100%	10 000	hitel lejárat: 2023. december 31.	46 850
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Fonyód	13 210	100%	50 000	hitel lejárat: 2017. december 31.	152 513
Egészségügyi Nonprofit Kft. Fonyód	113 860	100%	20 000	hitel lejárat: 2016. január 4.	38 667
összesen:	133 070		80 000		249 530