

**Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete**

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

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 az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

**I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési intézményeire terjed ki.

**II. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

1. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetése

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a)	tárgyévi költségvetési bevételeit	1 225 405 ezer Ft-ban
aa)	működési költségvetési bevételeit	985 376 ezer Ft-ban
ab)	felhalmozási költségvetési bevételeit	240 029 ezer Ft-ban
b)	tárgyévi költségvetési kiadását	1 364 405 ezer Ft-ban
ba)	működési költségvetési kiadását	1 010 169 ezer Ft-ban
-	személyi jellegű kiadások	217 567 ezer Ft-ban
-	munkaadókat terhelő járulékok	58 145 ezer Ft-ban
-	dologi jellegű kiadások	298 403 ezer Ft-ban
-	egyéb működési kiadások	424 554 ezer Ft-ban
-	működési célú általános tartalék	11 500 ezer Ft-ban
bb)	felhalmozási költségvetési kiadását	354 236 ezer Ft-ban
-	beruházások előirányzata	206 226 ezer Ft-ban

-	egyéb felhalmozási kiadás	111 235 ezer Ft-ban
-	fejlesztési célú céltartalék	36 775 ezer Ft-ban
c)	költségvetési hiányát	139 000 ezer Ft-ban
ca)	működési költségvetési hiány	24 793 ezer Ft-ban
cb)	felhalmozási költségvetési hiány	114 207 ezer Ft-ban
d)	előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát	139 000 ezer Ft-ban
da)	d) pontból működési és felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát	139 000 ezer Ft-ban
e)	finanszírozási célú műveletek bevételeit	0 ezer Ft-ban
ea)	e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit	0 ezer Ft-ban
eb)	e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit	0 ezer Ft-ban
f)	Finanszírozási célú műveletek kiadását	0 ezer Ft-ban
fa)	f) pontból működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását	0 ezer Ft-ban
fb)	f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását	0 ezer Ft-ban

állapítja meg.

2. Bevételek és kiadások, valamint a létszámok meghatározása

3. §

- (1) A 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (2) A 2. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, költségvetési szervként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetési intézmények kiemelt előirányzatait a feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a rendelet 4. melléklete szerint állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.
- (6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét összesen, valamint költségvetési szervként a rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.

- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Előirányzat-felhasználási ütemterv

4. §

A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

4. Általános és céltartalék

5. §

A 2015. évi költségvetés általános és céltartalékát a 10. melléklet tartalmazza.

5. Több éves kihatással járó feladatok

6. §

- (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 12. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

6. Közvetett támogatások

7. §

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. A költségvetési hiány belső és külső finanszírozása, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

8. §.

- (1) A költségvetési hiány finanszírozása:

a) belső finanszírozása az előző évi - működési pénzmaradvány igénybevételével

- felhalmozási pénzmaradvány igénybevételével

b) külső finanszírozása - hitel felvételével történik

(2) Az Önkormányzat a 2015. évben tervezett feladatok végrehajtásához az esetleges likviditási gondok megoldására a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján csak likvidhitelt vehet fel.

III. FEJEZET

A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

1. A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtása

9. §

A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértékelését a Polgármesteri Hivatal végzi.

10. §

- (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. Az önkormányzat által igényelt állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik. Az intézményi mulasztásokból, pontatlanságokból adódó visszafizetési kötelezettség az érintett intézmény költségvetését terheli.
- (2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (5) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

2. Előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítás

11. §.

- (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat, valamint a felügyelete alá tartozó intézmények költségvetését – e rendeletének módosításával év közben megváltoztathatja.
- (3) Az Önkormányzati költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények előirányzat – felhasználási jogkörrel rendelkeznek, de a 2. és 3. számú mellékletben megállapított kiemelt előirányzatok módosítása a képviselő-testület hatásköre.
- (4) A Költségvetési szerv felel a saját költségvetésében meghatározott kiadási előirányzatok felhasználásáért, a bevételi előirányzatok teljesítéséért. Köteles feladati ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy biztosítsa a költségvetésben megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.
- (5) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) – keretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.
- (6) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.
- (7) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

12. §.

A jóváhagyott felhalmozási előirányzatok közötti átcsoportosítást

- (1) 5 millió forint értékhatárig a polgármester,
- (2) 5 millió forint értékhatár felett a Képviselő-testület engedélyezhet.

3. A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályai

13. §.

A 2,5 millió Ft értékhatárt meghaladó beruházási és felújítási feladatok előirányzatának felhasználását a költségvetési szerv vezetője 30 nappal a munkálatok megkezdése előtt köteles a polgármesternek bejelenteni. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.

14. §.

- (1) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény alapján nyújtott támogatásokat szerződésbe kell foglalni. A támogatási szerződésnek megfelelően kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülők kötelesek a részükre céljelleggel megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásáról a felhasználástól számított 30 napon belül, de legkésőbb a tárgyév december 15-ig elszámolni. A szerződés szerinti elszámolást a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani, melynek mellékleteként csatolni kell a támogatás célszerű felhasználását igazoló pénzügyi bizonylatok másolatát.
- (2) A képviselő-testület:
- a) a sporttal kapcsolatos támogatások elbírálásának hatáskörét a Polgármesterre,
 - b) a civil szervezetek, civil szerveződések és magánszemélyek részére adott támogatások elbírálásának hatáskörét a Pénzügyi Bizottságra ruhazza át.
- (3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás nem ítélt meg.

15. §.

A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.

IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. §.

- (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (4) Ez a rendelet 2015. február 13-án lép hatályba.


Fonyód, 2015. február 2.


Hidvégi József
polgármester




Dr. Széll Attila
jegyző

Kihirdetve: 2015. február 13.


Dr. Széll Attila
jegyző

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

		A	B	C	D	E
Sor-szám	Rovatrend	Megnevezés	2015. évi terv	2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv
1		I. Működési költségvetés (2+5)	561 370	574 700	583 500	594 900
2		- Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei (3+4)	13 730	15 500	16 200	16 800
3	B405	- Költségvetési szervek bevételei	11 220	12 500	13 000	13 300
4	B405	Polgármesteri Hivatal működési bevételei államigazgatási feladat	2 510	3 000	3 200	3 500
5		Önkormányzat működési költségvetési bevételei (7+13+18)	547 640	559 200	567 300	578 100
6	B3	Önkormányzat közhatalmi bevételei	547 640	559 200	567 300	578 100
7		Helyi adók (8+...+12)	481 000	492 700	501 000	508 800
8	B34	- Építményadó	280 000	285 000	288 000	290 000
9	B34	- Telekadó	29 000	29 000	30 000	31 000
10	B351	- Iparüzési adó	130 000	135 000	137 000	140 000
11	B355	- Idegenforgalmi adó	34 000	35 000	37 000	38 000
12	B36	- Pótlék, bírság	8 000	8 700	9 000	9 800
13		Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek (14+...16+17)	45 640	46 800	46 300	48 800
14	B36	- Egyéb bírságok, pótlékok	1 000	1 500	2 000	2 600
15	B355	- Talajterhelési díj	1 640	1 000	800	500
16	B403	- Egyéb sajátos bevétel (továbbszámlázott egyéb sajátos bevétel)	15 000	15 500	14 000	15 700
17	B402	- Lakás, területbérlet	28 000	28 800	29 500	30 000
18		Önkormányzatot megillető átengedett bevétel (19)	21 000	19 700	20 000	20 500
	B354	- Gépjárműadó	21 000	19 700	20 000	20 500
19		II. Támogatások	396 700	400 400	398 570	400 600
20		- Önkormányzat támogatásai (22+26)	396 700	400 400	398 570	400 600
21	B11	Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (22+...+25)	396 700	400 400	398 570	400 600
22	B111	- Önkormányzat működésének általános támogatása	215 327	217 000	218 200	219 000
23	B112	- Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 517	59 200	60 500	61 800
24	B113	- Önkormányzat szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	82 205	85 800	87 000	89 000
25	B114	- Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	5 937	5 900	5 870	5 800
27	B11	- Ágazati pótlék	3 080	4 500	0	0
28	B11	- Települési önkormányzatok köznevelési feladatai	29 234	28 000	27 000	25 000
29	B11	- Pénzbéli szociális ellátások kiegészítése	3 400	0	0	0

Sor- szám	Rovatrend	A	B	C	D	E
		Megnevezés	2015. évi terv	2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv
30		III. Felhalmozási jellegű bevételek				
31		- Önkormányzat felhalmozási bevételei				
32	B5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	40 120	25 080	20 070	10 060
33	B52	- Építési telek és ingatlancladás	40 000	25 000	20 000	10 000
34	B52	- Lakás értékesítés	120	80	70	60
35		IV. Támogatások államháztartáson belülről (35+40)	27 306	24 970	27 710	21 900
35		- Költségvetési szerv működési célú támogatása államháztartáson belülről	11 800	11 470	12 520	6 400
		Támogatás államháztartáson belülről (36+37+38-39)	11 800	11 470	12 520	6 400
36	B63	- Egyéb önkormányzattól (Bölcsőde)	700	770	820	900
37	B63	- Egyéb bevétel (Kistérségi Társulástól, Járási Hivataltól)	7 000	7 700	8 000	2 000
38	B63	- NKA, Támop pályázat	3 500	3 000	3 700	3 500
39	B63	- egyéb bevétel (Munkügyi Központtól)	600	0	0	0
40		Önkormányzat működési célú támogatása államháztartáson belülről	15 506	13 500	14 650	15 500
41	B63	Támogatás államháztartáson belülről (42+43-44)	15 506	13 500	14 650	15 500
42		- Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítés	14 066	12 800	13 900	14 700
43		- egyéb bevétel Munkügyi Központtól	840	0	0	0
44		- Zeneiskola tritési díj KLIKK-től	600	700	750	800
45		Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközei	199 909	52 800	0	0
46	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (48+49)	199 909	52 800	0	0
47	B73	Európai Unió támogatásai; Fonyód városközpontjának funkcióbővítő integrált fejlesztés DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0006	4 100	0	0	0
		"Fonyódi Mátyás Király Gimnázium fotovoltaiikus rendszerének kialakítása" KEOP-4.10.0/N/14-2014-0483	34 505	0	0	0
		Komplex energetikai fejlesztés a Fonyódi Óvodán KEOP-4.10.0/F/14-2014-0451	129 798	52 800	0	0
		Szervezetfejlesztés a Balaton partján ÁROP-1.A.5-2013-2013-0055	16 084	0	0	0
		"Legyél te is természettudós!" Laborfejlesztés a Mátyás Király Gimnáziumban TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0047	15 422	0	0	0
49		Önállóan működő költségvetési szervek költségvetési bevételei (3+34)	15 420	16 270	17 520	17 700
50		Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei (4)	10 110	10 700	11 200	5 500
51		Önkormányzat költségvetési bevételei (5+23+31+40+45)	1 199 875	1 050 980	1 000 590	1 004 260
52		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (2+36+52):	1 225 405	1 077 950	1 029 310	1 027 460
53		VI. Pénzmaradvány (52+53)	139 000	0	0	0
54		Működési célú pénzmaradvány	102 000	0	0	0
55	B813	Fejlesztési célú pénzmaradvány (Gimi-labor)	37 000	0	0	0
56		BEVÉTEL ÖSSZESEN (53+54+57)	1 364 405	1 077 950	1 029 310	1 027 460

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

		A	B	C		E
Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	2015. évi terv	2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv
57		<u>I. Működési költségvetés (58+69)</u>	1 010 169	952 539	924 850	889 624
58		<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai (59+65)</u>	358 764	347 949	344 500	341 244
59		Költségvetési szervek kiadásai (60+...+64)	170 184	173 926	175 020	175 705
60	K1	- Személyi juttatás	83 050	84 700	86 900	88 700
61	K2	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 388	22 826	23 420	23 905
62	K3	- Dologi jellegű kiadások	61 133	63 400	61 000	59 600
63	K511	- Egyéb működési célú kiadás	113	0	0	0
64	K512	- Tartalék	3 500	3 000	3 700	3 500
65		Polgármesteri Hivatal kiadásai államigazgatási feladat (66+...+68)	188 580	174 023	169 480	165 539
66	K1	- Személyi juttatás	112 475	99 600	95 700	93 300
67	K2	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 087	26 623	25 580	24 939
68		- Dologi jellegű kiadások	46 018	47 800	48 200	47 300
69		<u>Önkormányzat kiadásai (70+...74)</u>	651 405	604 590	580 350	548 380
70	K1	- Személyi	22 042	23 300	22 080	23 500
71	K2	- Járulékok	5 670	5 990	5 670	6 280
72	K3	- Dologi	191 252	168 200	166 800	165 400
73	K511	Önkormányzat egyéb működési kiadásai	424 441	400 100	380 800	350 200
74	K512	Általános tartalék kötelező feladatra	7 000	7 000	5 000	3 000
75	K513	Céltartalék	1 000	0	0	0
		<u>II. Felhalmozási költségvetés</u>				
76	K6	Önkormányzati beruházási kiadás	0	15 800	20 500	37 500
77	K6	Költségvetési szervek beruházásai	5 000	7 000	9 000	12 000
78	K6	Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás	201 226	82 611	54 960	78 336
79	K84	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	111 235	0	0	0
80	K512	Céltartalék	36 775	20 000	20 000	10 000
81		Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: (76+...+80)	354 236	125 411	104 460	137 836
82		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: (57+81)	1 364 405	1 077 950	1 029 310	1 027 460
83		<u>III. Finanszírozási célú kiadás</u>	0	0	0	0
84		KIADÁS ÖSSZESEN	1 364 405	1 077 950	1 029 310	1 027 460

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor- szám	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				BEVÉTEL ÖSSZESEN
		Intézményi működési bevétel	Támogatás	Támogatás	Átvett	Működési	Támogatás	Átvett	Felhalmozási	
	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek									
	Költségvetési szerv									
1	- Polgármesteri Hivatal	2 510	183 070	7 000	0	192 580	0	0	0	192 580
2	2015. évi terv									
	Költségvetési szerv									
3	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	6 100	92 807	700	0	99 607	0	0	0	99 607
4	2015. évi terv	6 000	71 834	0	0	77 834	0	0	0	77 834
5	- ebből: Óvoda	100	20 973	700	0	21 773	0	0	0	21 773
6	- ebből: Bölcsőde									
7	- Fonyódi Kulturális Intézmények	5 120	62 957	3 500	0	71 577	0	0	0	71 577
	2015. évi terv									
8	Költségvetési szervek	13 730	338 834	11 200	0	363 764	0	0	0	363 764
	bevételei összesen (1+...+7)									

Sor- szám	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
		Intézményi működési bevétel	Támogatás államháztartáson belülről	Támogatás államháztartáson belülről	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	Működési költségvetési bevételek összesen	Támogatás államháztartáson belülről	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		
9	Fonyód Város Önkormányzat										
10	2015. évi terv	0	725 861	15 506	0	741 367	0	199 909	199 909	945 276	
11	- Palonai Magyar Bálint Általános Iskola működtetése										
12	2015. évi terv	0	22 000	0	0	22 000	0	0	0	22 000	
13	- Alapfokú művészeti iskola működtetése										
14	2015. évi terv	0	1 635	600	0	2 235	0	0	0	2 235	
15	- Kollégium										
16	2015. évi terv	0	13 620	0	0	13 620	0	0	0	13 620	
17	- Gimnázium										
18	2015. évi terv	0	17 510	0	0	17 510	0	0	0	17 510	
19	Önkormányzat összesen: (8+...+18)	0	784 626	16 106	0	800 732	0	199 909	199 909	1 000 641	
20	ÖSSZESEN (8+19)	13 730	1 123 460	27 306	0	1 164 496	0	199 909	199 909	1 364 405	

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

A		ezer Ft-ban												
Sor- szám	Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
		Személyi jellegű juttatás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Tartalékok	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költség- vetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhal- mozási költségvetési kiadások összesen	KIADÁS ÖSSZESEN	
1	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek													
2	- Polgármesteri Hivatal 2015. évi terv	112 475	30 087	46 018	0	0	0	188 580	0	4 000	0	4 000	192 580	
3	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde													
4	2015. évi terv	62 110	16 907	19 477	0	0	113	98 607	0	1 000	0	1 000	99 607	
	- ebből: Óvoda													
5	2015. évi terv	49 526	13 523	14 672	0	0	113	77 834	0	0	0	0	77 834	
	- ebből: Bölcsőde													
6	2015. évi terv	12 584	3 384	4 805	0	0	0	20 773	0	1 000	0	1 000	21 773	
7	Fonyódi Kulturális Intézmények													
8	2015. évi terv	20 940	5 481	41 656	3 500	0	0	71 577	0	0	0	0	71 577	
9	Költségvetési szervek													
10	kiadásai összesen (2+4+8) 2015. évi terv	195 525	52 475	107 151	3 500	0	113	358 764	0	5 000	0	5 000	363 764	

Sor- szám	A	B	C	D	E	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				M
						H	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					I	J	K	L	
							G	F	E	D	C					
	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Tartalékok	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	KIADÁS ÖSSZESEN			
11	Fonyód Város Önkormányzat															
12	2015. évi terv	22 042	5 670	135 887	8 000	9 000	415 441	596 040	0	201 226	148 010	349 236	945 276			
13	- Palonai Magyar Bálint Általános Iskola működtetése															
14	2015. évi terv	0	0	22 000	0	0	0	22 000	0	0	0	0	22 000			
15	- Alapfokú Művészeti iskola működtetése															
16	2015. évi terv	0	0	2 235	0	0	0	2 235	0	0	0	0	2 235			
17	- Kollégium															
18	2015. évi terv	0	0	13 620	0	0	0	13 620	0	0	0	0	13 620			
19	- Gimnázium															
20	2015. évi terv	0	0	17 510	0	0	0	17 510	0	0	0	0	17 510			
21	Önkormányzat Összesen:	22 042	5 670	191 252	8 000	9 000	415 441	651 405	0	201 226	148 010	349 236	1 000 641			
22	Összesen:	217 567	58 145	298 403	11 500	9 000	415 554	1 010 169	0	206 226	148 010	349 236	1 364 405			

2015. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

		ezer Ft-ban
	A	B
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi terv
1	Önkormányzat egyéb működési kiadásai	65 278
	Támogatásértékű működési kiadás	65 278
2	Fonyód-Balatonfenyves Szoc. Társ.	65 178
3	Dél-Balaton Szennyvízelv. És Tiszt. Megv. célzó Önk. Társ.	100
4	<u>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (5+...+17)</u>	359 163
5	Civil szervezetek, civil szerveződések, magánszemélyek támogatása	4 000
6	Sportegyesületek támogatása	18 000
7	Bursa ösztöndíj	680
8	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	1 000
9	Média Kft. támogatása	13 000
10	Echo Penisola Kft.. Somogy Tv	5 000
11	Turisztikai Egyesület támogatás	-
12	Arany János tehetséggondozó program keretében biztosított összeg	50
13	Fonyód Konyha Nonprofit Kft. támogatás	64 555
14	Kapos Volán Zrt.	2 179
15	Városfejlesztési Városüzemeltetési Kft. támogatása - működési támogatás	193 699
16	Fonyódi Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyeleti támogatás	48 000
17	Önkormányzat által lakosságnak juttatott támogatások	9 000
18	Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: (1+4)	424 441
19	Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai	
20	<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (21+22)</u>	111 235
21	Városfejlesztési Városüzemeltetési Kft. - fejlesztési támogatás	76 000
22	ELMIB Zrt. (Közüil részvény)	35 235
23	Felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	111 235
24	Mindösszesen: (17+23)	535 676

2015. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

ezer Ft-ban		
Sor- szám	A	B
	Megnevezés	2015. évi terv
1	<u>Intézményi beruházás</u>	5 000
2	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	1 000
3	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	4 000
4	Intézményi beruházási kiadásai összesen:	5 000

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

		A		B	C	D	E	F	G	H	ezer Ft-ban	
Sor- szám	Megnevezés	Bevétel				Kiadás				További években		
		Támogatás összesen	Tervévet megelőző évben kiutalt	Terv évi támogatás	További évek támogatása	Kiadás összesen	Tervévet megelőző kiadás	Tervében				
1	Fonyódi Mátyás Király Gimnázium fotovoltaikus rendszerének kialakítása KEOP- 4.10.0/N/14-2014-0483	34 505	-	34 505	-	34 505	985	33 520	-			
2	Komplex energetikai fejlesztés a Fonyódi Óvodán KEOP-4.10.0/F/14-2014-0451	129 798	-	129 798	-	129 798	2 235	127 563	-			
3	Szervezetfejlesztés a Balaton partján ÁROP- 1.A.5-2013-2013-0055	21 866	5 782	16 084	-	21 866	16 293	5 573	-			
4	Legyél te is természettudós! Laborfejlesztés a Mátyás Király Gimnáziumban TÁMOP-3.1.3- 11/2-2012-0047	303 571	288 149	15 422	-	303 571	269 001	34 570	-			
5	Összesen:	489 740	293 931	195 809	-	489 740	288 514	201 226	-			

ezer Ft-ban

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2015. ÉVI LÉTSZÁM
ADATAI**

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

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

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi terv	2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv
1	<u>Működési bevételek</u>				
2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	13 730	15 500	16 200	16 800
3	Önkormányzat közhatalmi bevételei	547 640	559 200	567 300	578 100
4	Támogatás	396 700	400 400	398 570	400 600
5	Támogatások államháztartáson belülről	27 306	24 970	27 170	21 900
6	Működési célú hitel	0	0	0	0
7	Pénzmaradvány	102 000	0	0	0
8	Működési célú bevétel összesen: (2+...+7)	1 087 376	1 000 070	1 009 240	1 017 400
9	<u>Működési kiadások</u>				
10	Önállóan működő költségvetési szervek kiadásai	170 184	173 926	175 020	175 705
11	Polgármesteri Hivatal kiadásai	188 580	174 023	169 480	165 539
12	Önkormányzat kiadásai	643 405	597 590	575 350	545 380
13	Általános tartalék	7 000	7 000	5 000	3 000
14	Céltartalék	1 000	0	0	0
15	Működési kiadás összesen: (10+...+14)	1 010 169	952 539	924 850	889 624
16	<u>Felhalmozási célú bevételek</u>				
17	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	40 120	25 080	20 070	10 060
18	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	199 909	52 800	0	0
19	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0
20	Pénzmaradvány	37 000	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen: (17+...+20)	277 029	77 880	20 070	10 060
23	<u>Felhalmozási célú kiadások</u>				
24	Felhalmozási kiadások	5 000	22 800	29 500	49 500
25	Kötvény tőketörlesztés	0	0	0	0
26	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	111 235	0	0	0
27	Hiteltörlesztés	0	0	0	0
28	Céltartalék	36 775	20 000	20 000	10 000
29	Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztés	201 226	82 611	54 960	78 336
30	Felhalmozási kiadások összesen: (24+...+29)	354 236	125 411	104 460	137 836

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		ezer Ft-ban											
Sor- szám	Megnevezés	Felvét éve	Összege	2014. dec. 31.	2015. dec. 31.	2016. dec. 31.	2017. dec. 31.	2018. dec. 31.	2019. dec. 31.	2020. dec.31.	2021. dec.31.	2022. dec.31.	
1	<u>Felhalmozási célú hitel</u>												
3	Gépkocsi hitel Skoda Hitelező: Budapest Bank	2009	5311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Kötvény kibocsátás	2007	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	<u>Működési célú hitel</u>												
6	Működési célú hitel Hitelező: Nagybjarm és Vidéke Takarékszövetkezet	2013	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Összesen:		985311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

	A	B
	Önkormányzat által nyújtott hitelek állománya	
Sor-szám	Megnevezés	Fennálló hitel 2014. dec. 31.
1	Önkormányzati lakásépítési hitel	38
2	Összes hitelállomány:	38

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI TARTALÉKAI

ezer Ft-ban

Sor-szám	A	B	C
	Feladat	2015. évi terv	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1	<u>Általános tartalék</u>		
2	Általános tartalék	7 000	Képviselő-testület
3	Tartalék Fonyódi Kulturális Intézmények	3 500	Képviselő-testület
4	Általános tartalék összesen:	10 500	
5	<u>Céltartalék</u>		
6	Céltartalék (fejlesztési célra)	36 775	Képviselő-testület
7	Céltartalék (működési célra)	1 000	Képviselő-testület
8	Céltartalék összesen:	37 775	
9	Tartalékok összesen:	48 275	

TÁJÉKOZTATÓ FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVÉRŐL

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusz- tus	Szept- tember	Október	Novem- ber	Decem- ber	Össze- sen
1	Bevételek													
2	Működési bevételek	550	1 155	1 880	1 320	1 310	1 652	780	2 010	680	811	660	922	13 730
3	Közhatalmi bevétel	8 660	45 108	77 610	26 236	42 606	32 800	28 300	66 450	105 580	65 620	31 440	17 230	547 640
4	Támogatások	28 300	30 020	32 880	36 998	35 480	37 500	28 480	35 800	35 050	35 425	27 600	33 167	396 700
5	Felhalmozási bevételek	0	0	40 000	0	0	0	0	120	0	0	0	0	40 120
6	Támogatás államháztartáson belülről	0	14 066	530	280	3 780	3 000	0	2 000	500	2 350	0	800	27 306
7	Működési és felhalm. célú átvett bev.	0	15 422	4 100	16 084	0	0	0	27 623	32 860	47 800	56 020	0	199 909
8	Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pénzmaradvány	48 736	3 850	37 200	12 450	14 015	22 749	0	0	0	0	0	0	139 000
10	Bevételek összesen: (2+...+9)	86 246	109 621	194 200	93 368	97 191	97 701	57 560	134 003	174 670	152 006	115 720	52 119	1 364 405
11	Kiadások													
12	Működési kiadások	26 600	32 305	36 040	63 400	50 010	44 815	47 040	53 820	62 180	57 477	51 518	48 910	574 115
13	Támogatásértékű működési kiadás	5 440	3 700	4 800	6 500	5 020	7 560	4 440	3 600	6 800	7 780	5 840	3 798	65 278
14	Pénzeszköz átadások, szoc. ellát.	15 200	32 315	36 750	37 020	47 986	29 100	31 420	26 794	22 872	25 372	30 893	23 554	359 276
15	Felhalmozási, felújítási kiadások	34 567	0	5 573	87 300	77 450	42 521	65 245	520	4 285	0	0	0	317 461
16	Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Tartalék felhasználás	0	0	0	24 800	2 500	1 000	0	16 975	0	2 000	0	1 000	48 275
18	Kiadások összesen: (12+...+17)	81 807	68 320	83 163	219 020	182 966	124 996	148 145	101 709	96 137	92 629	88 251	77 262	1 364 405
19	Egyenleg (havi záró pénzállomány 10 és 18 különbsége)	4 439	41 301	111 037	-125 652	-85 775	-27 295	-90 585	32 294	78 533	59 377	27 469	-25 143	

ezer Ft-ban

TÁJÉKOZTATÓ FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN

[illegible]

TÁJÉKOZTATÓ FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSÁIRÓL

Sor- szám	A	ezer Ft-ban									
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		Adóelengedés		Összege eFt	Adókedvezmény		Összege eFt	Jogcíme (jellege)	Egyéb		Összesen eFt
		Jogcíme (jellege)	Mértéke		Jogcíme (jellege)	Mértéke %			Mértéke %	Összege eFt	
1	Építményadó	Méltány.	15 db	560							560
2	Gépjárműadó	Méltány.	2 db	30							30
3	Telekadó	Méltány.	4 db	120							120
4	Összesen:		21 db	710						0	710

	A	B	C
Sor- szám	Helyi önkormányzatok általános támogatása	mutató (fő)	Összege (Ft)
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	21,29	97 508 200
2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: (3+...+12)		117 818 607
3	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása:		17 927 862
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása		37 792 000
5	Közetemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása		1 502 682
6	Közutak fenntartásának támogatása		20 375 520
7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		63 750
8	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása- beszámítás után		0
9	Üdülőhelyi feladatok támogatása		57 528 250
10	Üdülőhelyi feladatok támogatása- beszámítás után		40 220 543
11	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		14 061 600
12	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		0
13	Köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása összesen: (14+...+20)		57 516 967
14	Óvodapedagógusok (8 óra)	9,5	26 296 000
15	Óvodapedagógusok munkáját segítők (8 óra)	6	7 200 000
16	Óvodapedagógusok (4 óra)	9,7	13 424 800
17	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	9,7	339 500
18	Óvodapedagógusok munkáját segítők (4 óra)	5	3 000 000
19	Óvodaműködtetési támogatás (8 hónapra)	103	4 806 667
20	Óvodaműködtetési támogatás (4 hónapra)	105	2 450 000
21	Gyermekéktetés támogatása		
22	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	14,39	23 484 480
23	Üzemeltetési támogatás		7 775 584
24	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (25+...+32)		42 545 298
25	települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		8 594 360
26	családsegítés	7 437	2 937 615
27	társulási kiegészítés és családsegítés	7 437	2 231 100
28	gyermekjóléti szolgálat	907	2 937 615
29	társulási kiegészítés- gyermekjóléti szolgálat	907	1 088 400
30	szociális étkeztetés	248	15 102 208
31	házi segítségnyújtás	33	6 220 500
32	időskorúak nappali intézményi ellátása	21	3 433 500
33	Bölesöde ellátás	16	8 399 700
34	Összesen:(1+2+13+21+22+23+24+33)		355 048 836
35	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 208	5 937 120
36	Összesen		360 985 956

Számítási anyagok
Intézményi költségvetések
Gazdasági társaságok költségvetése

Intézményi adatok
Fonyódi Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Rovatrend	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi teljesítés	2013. évi teljesítés	2014. évi terv	2015. évi terv
B 402	Alaptevékenység bevétele	2 463	2 772	754	1 500	1 500
B 16	Átvett pénzeszköz	10 161	848	2 444	7 888	7 000
B 408	Kamat, ÁFA	3 386	220	802	-	10
B 816	Önkormányzati támogatás	418 543	192 910	57 644	69 838	85 562
B 111	Központi költségvetési támogatás	11 226	-	111 111	97 691	97 508
B 403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	2 622	1 022	2 158	1 000	1 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	448 401	197 773	174 913	177 917	192 580
K 1	Személyi juttatások összesen:	151 447	127 347	103 122	103 904	112 475
K 1101	„ alapilletmények	107 449	93 763	69 372	84 306	90 269
K 1101	„ pótlékok	4 138	4 165	4 087	6 571	8 327
K 1101	„ egyéb munkavégzéshez kapcsolódó jutt.	1 565	405	2 694	-	-
K 1102	„ jutalom, felmentés	1 133	1 937	2 113	-	-
K 1105	„ végkielégítés	4 493				
K 1106	„ jubileumi jutalom	2 016	-	-	563	-
K 113	„ egyéb sajátos juttatások	406	426	605	-	-
K 1107	„ béren kívüli juttatás	7 060	9 088	5 516	6 317	5 011
K 1109	„ közlekedési költségtérítés	3 026	2 272	2 362	2 707	764
K 123	„ egyéb külső személyi juttatások	17 518	12 651	12 329	-	-
K 1101	„ részmunkaidőben foglalkoztatottak jutt.	2 543	2 610	3 860	2 880	5 724
K 1112	„ szociális támogatások	100	30	-	200	200
K 1110	„ egyéb költségtérítések	-	-	184	360	2180
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok:	43 368	34 554	29 821	28 906	30 087
K 2	„ szociális hozz. adó	38 676	31 441	25 624	25 545	28 296
K 2	„ egészségügyi hozzájárulás	1 476	695	691	850	837
K 2	„ táppénz-hozzájárulás	211	89	-	-	-
K 2	„ rehabilitációs hozzájárulás	1 881	997	2 726	1 543	-
K 2	„ munkáltató által fizetett SZJA	1 124	1 332	780	968	954
K 3	Dologi kiadások összesen:	253 586	47 659	44 964	46 018	46 018
	Ebből:					
K 31	<i>Készletbeszerzések:</i>					
K 311	„ gyógyszer-, vegyszer	-	3	-	-	
K 311	„ könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	176	132	31	100	100
K 311	„ szakmai anyag és kis értékű tárgyi	48	20	433	400	400

	eszk.					
K 311	" egyéb készletek	783	458	967	500	500
K 312	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>					
K 312	" élelmiszerek	1 275		-	-	200
K 312	" hajtó- és kenőanyagok	1 276	1 472	1 512	1 700	1 700
K 312	" irodaszer, nyomtatvány	2 129	3 060	2 600	3 200	3 200
K 312	" munkaruha, védőruha, formaruha, egyenr.	-	-	223	100	-
K 32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>					
K 321	" informatikai szolgáltatások					
K 322	" egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 661	4 039	4 698	4 800	4 800
K 33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>					
K 331	" gázenergia-szolgáltatás	4 388	4 240	5 790	5 000	5 000
K 331	" villamosenergia-szolgáltatás	29 267	2 021	1 584	1 800	1 800
K 331	" víz- és csatornadíjak	1 082	341	297	300	370
K 333	" bérleti és lízing díjak	2 623	-	-	-	-
K 334	" karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	18 227	1 668	2 078	2 100	2 000
K 335	" közvetített szolgáltatás	2 622	1 022	1 037	1 000	1 000
K 337	" szállítási szolgáltatások	530	49	62	-	-
K 337	" egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	25 904	9 341	7 270	8 150	7 750
	<i>ebből: posta költség</i>	5 941	8 187	5 322	6 000	6 000
	<i>PEK, egyéb posta, utalványdíj</i>	51	120	47	50	100
	<i>szemétszállítás, rovarirtás</i>	415	154	381	400	200
	<i>takarítás, mosoda</i>	53		7	-	100
	<i>fénymásoló, üzemorvos</i>	769	458	534	600	1050
	<i>bankköltség</i>	4 621		244	300	300
	<i>egyéb</i>	14 054	422	735	800	-
K 336	Továbbképzés	425	117	266	1 100	1 300
K 337	Egyéb dologi kiadások	5 601	-	3 467	3 000	3 000
K 34	<i>Kiküldetések, reklám, propaganda</i>					
K 341	Kiküldetés	6 723	1 323	2 025	3 000	3 000
K 342	Reklám, propagandakiadások	-	-	-	-	-
K 351	Általános forgalmi adó	47 687	5 171	6 234	8 000	8 998
K 353	Kamatkiadások	78 114	265	139	200	300
K 355	Különféle adók, díjak egyéb befizetések	8 229	575	745	600	600
K 502	Elvonások befizetések	12 816	449	-	-	-
K 6	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	4000
K 7	Felújítási kiadás	-	-	-	-	-
K 506	Átadott pénzeszköz	-	106	513	57	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	448 401	207 231	174 913	177 917	192 580

Intézményi adatok

Fonyódi Óvoda

ezer Ft-ban

Rovatrend	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi teljesítés	2013. évi teljesítés	2014. évi terv	2015. évi terv
B 402	Alaptevékenység bevétele	5 479	6 483	7 297	-	-
B 402	Egyéb bevételek	20 817	18 286	14 954	-	-
B 816	Önkormányzati támogatás	41 501	58 639	41 508	14 272	14 317
B 112	Központi költségvetési támogatás	23 879	24 758	48 304	58 949	57 517
B 403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	-	-	-	7 300	6 000
B 407	ÁFA visszatérítés	-	-	6 018	-	-
B 16	Átvett pénzeszköz	-	-	947	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	91 676	108 166	119 028	80 521	77 834
K 1	Személyi juttatások összesen:	44 149	47 563	49 535	44 956	49 526
K 1101	„ alapilletmények	38 544	40 417	42 849	41 920	43 986
K 1101	„ pótlékok	600	606	1 082	1 308	2 171
K 1101	„ részmunkaidőben foglalkoztatottak bére	-	-	-	-	552
K 1101	„ egyéb munkavégzéshez kapcsolódó jutt.	636	618	2 004	-	-
K 1106	„ jubileumi jutalom	1 503	1 641	955	-	1 089
K 1113	„ egyéb sajátos juttatások	259	-	103	-	-
K 1107	„ béren kívüli juttatások	2 399	2 457	2 315	1 728	1 728
K 1105	„ végkielégítés	-	970	-	-	-
K 122	„ állományba nem tartozók juttatásai	-	550	227	-	-
K 1102	„ jutalom, felmentés	208	304	-	-	-
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok:	11 753	12 798	11 991	13 158	13 523
K 2	„ szociális hozzájárulási adó	11 242	12 127	11 204	11 672	12 905
K 2	„ egészségügyi hozzájárulás	-	205	359	289	289
K 2	„ táppénz-hozzájárulás	33	20	11	-	-
K2	„ rehabilitációs hozzájárulás	-	-	-	868	-
K 2	„ munkáltató által fizetett SZJA	478	446	417	329	329
K 3	Dologi kiadások összesen:	35 774	47 754	57 377	22 364	14 672
	Ebből:					

K 31	<i>Készletbeszerzések:</i>					
K 311	" gyógyszer-, vegyszer	-	20	6	15	15
K 311	" könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	47	61	64	70	75
K 311	" szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszk.	4	115	127	60	-
K 311	" egyéb készletek	727	1 065	974	300	500
K 312	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>					
K 312	" élelmiszerek	23 286	27 140	28 569	-	-
K 312	" irodaszer, nyomtatvány	180	195	391	372	200
K 312	" munkaruha, védőruha, formaruha, egyenr.	179	215	103	175	90
K 32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>					
K 321	" informatikai szolgáltatások					
K 322	" egyéb kommunikációs szolgáltatások	190	172	210	180	150
K 33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>					
K 331	" gázenergia-szolgáltatás	4 108	5 223	6 878	5 900	2 000
K 331	" villamosenergia-szolgáltatás	-2 077	1 070	4 007	2 500	1 000
K 331	" víz- és csatornadíjak	1 218	1 237	1 765	1 200	600
K 334	" karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	559	555	761	500	90
K 335	" közvetített szolgáltatás	-	-	740	7 300	6 000
K 337	" szállítási szolgáltatások	-	8	9	-	-
K 337	" egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	362	445	1 071	577	1 102
	<i>ebből: posta költség</i>	29	27	39	32	30
	<i>szemétszállítás, rovarirtás</i>	129	186	414	85	276
	<i>fénymásoló, kazán, lift, üzemorvos</i>	204	164	362	460	696
	<i>egyéb (érintésv. villámvédelem)</i>	-	-	256	-	100
	<i>néptán coctatás</i>	-	68	-	-	-
K 336	Továbbképzés	-	63	-	-	150
K 337	Egyéb dologi kiadások	200	-	117	-	-
K 34	<i>Kiküldetések, reklám, propaganda</i>					
K 341	Kiküldetés	53	34	5	15	-
K 342	Reklám, propagandakiadások					
K 351	Általános forgalmi adó	6 738	9 362	11 415	3 200	2 700
K 355	Közbeszerzési díjak, tagsági díjak	-	774	165	-	-
K 6	Felhalmozási kiadások	-	-	125	-	-
K 7	Felújítási kiadás	-	-	-	-	-
K 506	Átadott pénzeszköz	-	51	-	43	113
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	91 676	108 166	119 027	80 521	77 834

Intézményi adatok

Fonyódi Bölcsőde

ezer Ft-ban

Rovatrend	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi teljesítés	2013. évi teljesítés	2014. évi terv	2015. évi terv
B 402	Alaptevékenység bevétele	824	1 025	1 030	200	100
B 16	Átvett pénzeszköz	322	-	533	100	700
B 816	Önkormányzati támogatás	4 541	234	4 860	10 337	11 595
B 113	Központi költségvetési támogatás	8 709	5 567	10 290	7 906	9 378
B 115	Központosított támogatás	-	8 746	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 396	15 572	16 713	18 543	21 773
K1	Személyi juttatások összesen:	9 262	9 139	10 255	11 216	12 584
K 1101	„ alapilletmények	6 847	7 821	8 848	9 912	10 248
K 1101	„ pótlékok	308	304	383	384	1 152
K 1102	„ jutalom	50	-	-	-	-
K 1101	„ egyéb munkavégzéshez kapcsolódó jutt.	-	-	187	-	-
K 1106	„ jubileumi jutalom	538	216	-	-	244
K 1113	„ egyéb sajátos juttatás	137	108	72	-	-
K 1107	„ béren kívüli juttatás	779	690	765	672	672
K 1109	„ közlekedési költségtérítés	-	-	-	247	268
K 1101	„ felmentési időre járó bér	603	-	-	-	-
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok:	2 412	2 416	2 447	3 358	3 384
K 2	„ társadalombiztosítási járulék, szociális hozz. adó	2 282	2 282	2 243	2 780	3144
K 2	„ egészségügyi hozzájárulás	-	47	92	112	112
K 2	„ táppénz-hozzájárulás	16	-	5	-	-
K2	„ rehabilitációs hozzájárulás	-	-	-	338	-
K 2	„ munkáltató által fizetett SZJA	114	87	107	128	128
K 3	Dologi kiadások összesen:	2 722	3 966	4 008	3 926	4 805
	Ebből:					

K 31	<i>Készletbeszerzések:</i>					
K 311	" gyógyszer-, vegyszer	-	7	-	5	5
K 311	" könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	-	-	-	-	21
K 311	" szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszk.	-	-	29	-	50
K 311	" egyéb készletek	135	189	223	120	180
K 312	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>					
K 312	" élelmiszerek	-	3	4	-	-
K 312	" irodaszer, nyomtatvány	23	14	30	25	30
K 312	" munkaruha, védőruha, formaruha, egyenr.	124	-	145	210	35
K 32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>					
K 321	" informatikai szolgáltatások					
K 322	" egyéb kommunikációs szolgáltatások	87	93	104	100	200
K 33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>					
K 331	" gázenergia-szolgáltatás	1 285	1 985	1 936	1 800	2 000
K 331	" villamosenergia-szolgáltatás	77	176	149	200	220
K 331	" víz- és csatornadíjak	149	213	143	230	250
K 334	" karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	70	18	-	240
K 337	" szállítási szolgáltatások	-	-	6	-	-
K 337	" egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	371	352	422	376	504
	<i>ebből: posta költség</i>	6	2	1	5	5
	<i>szemétszállítás, rovarirtás</i>	31	69	90	51	116
	<i>fénymásoló, üzemorvos</i>	114	41	156	80	80
	<i>egyéb (Bölcsőde orvos, tűzvéd.)</i>	220	240	175	240	303
K 336	Továbbképzés	-	52	-	-	50
K 34	<i>Kiküldetések, reklám, propaganda</i>					
K 341	Kiküldetés	7	74	4	60	30
K 342	Reklám, propagandakiadások					
K 351	Általános forgalmi adó	464	738	793	800	990
K 355	Egyéb dologi kiadások	-	-	2	-	-
K 6	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	1000
K 7	Felújítási kiadás	-	-	-	-	-
K 506	Átadott pénzeszköz	-	51	-	43	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 396	15 572	16 713	18 543	21 773

Intézményi adatok

Fonyódi Kulturális Intézmények

ezer Ft-ban

Rovatrend	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi teljesítés	2013. évi teljesítés	2014. évi terv	2015. évi terv
B 402	Alaptevékenység bevétele	317	309	317	400	4 230
B 402	Egyéb bevételek	59	-	-	500	890
B 816	Önkormányzati támogatás	29 238	31 500	24 955	37 519	57 020
B 114	Központi költségvetési támogatás	130	-	5 994	5 966	5 937
B 16	Egyéb működési célú támogatás	8 514	4 112	2 479	-	3 500
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38 258	35 921	33 745	44 385	71 577
K 1	Személyi juttatások összesen:	13 022	13 195	11 169	14 099	20 940
K 1101	" alapilletmények	10 506	10 821	9 416	12 086	15 325
K 1101	" pótlékok	780	760	540	723	2 689
K 1101	" egyéb munkavégzéshez kapcsolódó jutt.	-	-	299	-	-
K 1106	" jubileumi jutalom	-	1 029	348	-	523
K 1107	" béren kívüli juttatás	-	165	103	-	804
K 1109	" személyhez kapcsolódó költségtérítések	426	420	463	1 290	550
K 1110	" egyéb költségtérítések					350
K 122	" állományba nem tartozók juttatásai	-	165	103	-	699
K113	" megbízási díj TÁMOP pályázat	1 310	-	-	-	-
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok:	3 452	3 545	3 038	3 733	5 481
K 2	" társadalombiztosítási járulék, szociális hozz. adó	3 366	3 445	2 888	3 458	5 194
K2	" egészségügyi hozzájárulás	-	30	69	129	134
K 2	" munkáltató által fizetett SZJA	86	70	81	146	153
K 3	Dologi kiadások összesen:	18 998	18 396	19 538	26 485	41 656
	Ebből:					
K 31	<i>Készletbeszerzések:</i>					
K 311	" gyógyszer-, vegyszer	-	-	-	-	-
K 311	" könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	958	1 376	1 458	3 000	1 000
K 311	" szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszk.	506	143	50	220	260
K 311	" egyéb készletek	66	58	-	20	30
K 312	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>					

K 312	" élelmiszerek	-	-	-	-	-
K 312	" irodaszer, nyomtatvány	193	90	50	300	320
K 312	" munkaruha, védőruha, formaruha, egyenr.	-	-	-	-	-
K 32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>					
K 321	" informatikai szolgáltatások	-	-	-	-	
K 322	" egyéb kommunikációs szolgáltatások	116	255	485	500	840
K 33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>					
K 331	" gázenergia-szolgáltatás	1 194	921	1 571	1 000	1 540
K 331	" villamosenergia-szolgáltatás	448	1 553	1 108	1 600	1 720
K 331	" víz- és csatornadíjak	56	32	117	200	336
K 334	" karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	54	58	140	200	200
K 337	" szállítási szolgáltatások	-	23	11	15	200
K 337	" egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	411	487	300	330	2 334
	<i>ebből: posta költség</i>	194	289	94	250	275
	<i>szemétszállítás, rovarirtás</i>	31	21	72	30	60
	<i>fénymásoló, üzemorvos</i>	186	177	16	50	60
	<i>egyéb (műtárgy biztosítás)</i>	-	-	-	-	25
	<i>vagyonvédelem, tűzvédelem</i>	-	-	-	-	200
	<i>nyomdaköltség</i>	-	-	118	-	394
	<i>marketinges szolg.</i>	-	-	-	-	1 320
K 336	Továbbképzés	200	-	-	-	-
K 337	Egyéb szolgáltatások (rendezvények)	11 498	9 990	10 630	14 000	22 571
K 34	<i>Kiküldetések, reklám, propaganda</i>					
K 341	Kiküldetés	86	52	46	300	260
K 342	Reklám, propagandakiadások	-	-	-	-	-
K 351	Általános forgalmi adó	3 212	3 354	3 502	4 800	8 245
K 355	Egyéb befizetés		4	70	-	1 800
K 6	Felhalmozási kiadások	2 732	-	-	-	-
K 7	Felújítási kiadás	-	-	-	-	-
K 506	Átadott pénz	54	785	-	68	-
K 512	Tartalék (közműv., muzeális intézmények érdekeltségénöv. pályázathoz)	-	-	-	-	3 500
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 258	35 921	33 745	44 385	71 577

Intézményi adatok

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola

ezer Ft-ban

Rovatrend	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi teljesítés	2013. évi teljesítés	2014. évi terv	2015. évi terv
B 402	Alaptevékenység bevétele	7 174	7 020	-	-	-
B 402	Egyéb bevételek	382	1 587	-	-	-
B 408	Kamat, ÁFA	72	74	-	-	-
B 816	Önkormányzati támogatás	71 543	65 406	32 769	30 840	22 000
B 112	Központi költségvetési támogatás	59 830	55 722	-	-	-
B 16	Átvett pénzeszköz	115	12 948	525	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	139 116	142 757	33 294	30 840	22 000
K 1	Személyi juttatások összesen:	84 474	84 437	335	-	-
K 1101	„ alapilletmények	65 467	65 773	-	-	-
K 1101	„ pótlékok	3 525	3 518	-	-	-
K 1101	„ egyéb munkavégzéshez kapcs. jutt.	1 984	1 829	-	-	-
K 1104	„ készenléti, ügyeleti, helyettesítési, túlóra	5 279	3 694	-	-	-
K 1106	„ jubileumi jutalom	842	1 656	-	-	-
K 1113	„ egyéb sajátos juttatások	1 373	269	-	-	-
K 1107	„ személyhez kapcsolódó költségterítések	3 105	2 963	335	-	-
K 1105	„ végkielégítés	-	-	-	-	-
K 122	„ állományba nem tartozók juttatásai	1 375	1 204	-	-	-
K 1102	„ jutalom, felmentés	1 524	3 531	-	-	-
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok:	24 888	22 218	998	-	-
K 2	„ szociális hozzájárulási adó	20 721	21 485	-	-	-
K 2	„ egészségügyi hozzájárulás	41	243	19	-	-
K 2	„ táppénz-hozzájárulás	258	26	-	-	-
K2	„ rehabilitációs hozzájárulás	3279	-	949	-	-
K 2	„ munkáltató által fizetett SZJA	589	464	30	-	-
K 3	Dologi kiadások összesen:	29 601	31 342	31 819	30 840	22 000
	Ebből:					
K 31	Készletbeszerzések:	-	-	-	-	

K 311	" gyógyszer-, vegyszer	42	58	-	40	50
K 311	" könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	249	1 953	334	1 000	1 300
K 311	" szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszk.	362	68	7	50	50
K 311	" egyéb készletek	1 532	1 369	238	-	
K 312	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>					
K 312	" élelmiszerek	-	14	-	-	-
K 312	" irodaszer, nyomtatvány	442	795	213	200	100
K 312	" munkaruha, védőruha, formaruha, egyenr.	64	24	4	-	
K 32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>					
K 321	" informatikai szolgáltatások	-	-	-	-	-
K 322	" egyéb kommunikációs szolgáltatások	344	355	234	300	200
K 33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>					
K 331	" gázenergia-szolgáltatás	13 322	12 254	17 430	15 000	9 000
K 331	" villamosenergia-szolgáltatás	2 244	1 617	2 256	2 000	1 500
K 331	" víz- és csatornadíjak	1 399	1 530	1 601	1 500	1 300
K 334	" karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	407	1 252	301	500	500
K 335	" továbbszámított szolgáltatás	-	-	3	-	-
K 337	" szállítási szolgáltatások	424	1 736	1 524	3 500	1 200
K 337	" egyéb üzemeltetsi, fenntartási sz.	1 120		528	-	-
	<i>ebből: posta költség</i>	109	109	20	-	-
	<i>szemétszállítás, rovarirtás</i>	142	339	407	-	-
	<i>takarítás, mosoda</i>	30	28	-	-	-
	<i>fénymásoló, kazán, lift, üzemorvos</i>	839	685	-	-	-
	<i>egyéb szolg. néptáncokt.</i>	-	277	101	-	-
K 336	Továbbképzés	272	176	-	-	-
K 337	Egyéb szolgáltatás	426	661	115	550	2 300
K 34	<i>Kiküldetések, reklám, propaganda</i>					
K 341	Kiküldetés	650	217	409	-	-
K 342	Reklám, propagandakiadások	-	-	-	-	-
K 351	Általános forgalmi adó	6 302	5 686	6 455	6 200	4 500
K 355	Egyéb dologi kiadás	-	139	167	-	-
K 4	Ellátottak pénzbeli jutt.	-	3 638	-	-	-
K 6	Felhalmozási kiadások	153	1 016	-	-	-
K 7	Felújítási kiadás	-	-	-	-	-
K 506	Átadott pénzeszköz	-	106	142	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	139 116	142 757	33 294	30 840	22 000