

**Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014. (II.7.) önkormányzati rendelete**

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetbe a 11/2015. (IV.30.)

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 2014. 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 2014. évi költségvetése

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének ¹

a)	tárgyévi költségvetési bevételek	1 449 763 ezer Ft-ban
aa)	működési költségvetési bevételek	1 083 531 ezer Ft-ban
ab)	felhalmozási költségvetési bevételek	366 232 ezer Ft-ban
b)	tárgyévi költségvetési kiadását	1 587 083 ezer Ft-ban
ba)	működési költségvetési kiadását	1 220 819 ezer Ft-ban
	- személyi jellegű kiadások	206 250 ezer Ft-ban
	- munkaadókat terhelő járulékok	57 846 ezer Ft-ban
	- dologi jellegű kiadások	521 454 ezer Ft-ban
	- egyéb működési kiadások	435 269 ezer Ft-ban
	- működési célú általános tartalék	0 ezer Ft-ban
bb)	felhalmozási költségvetési kiadását	366 264 ezer Ft-ban

¹ Módosította a 11/2015. (IV.30.) Ör. 1. §-a

Hatályos: 2015. április 30.

- beruházások előirányzata	238 473 ezer Ft-ban
- felújítási kiadás	2 192 ezer Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadás	125 599 ezer Ft-ban
- fejlesztési célú céltartalék	0 ezer Ft-ban
c) költségvetési hiányát	137 320 ezer Ft-ban
ca) működési költségvetési hiány	137 288 ezer Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetési hiány	32 ezer Ft-ban
d) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát	219 364 ezer Ft-ban
da) d) pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát	32 ezer Ft-ban
db) d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát	137 288 ezer Ft-ban
e) finanszírozási célú műveletek bevételeit	219 364 ezer Ft-ban
ea) e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit	158 756 ezer Ft-ban
eb) e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit	60 608 ezer Ft-ban
f) finanszírozási célú műveletek kiadását	82 044 ezer Ft-ban
fa) f) pontból működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását	79 871 ezer Ft-ban
fb) f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását	2 173 ezer Ft-ban

állapítja meg.

2. Bevételek és kiadások, valamint a létszámok meghatározása

3. §

- (1) A 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegyszerű bemutatását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (2) A 2. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, költségvetési szervenként 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 szervenként 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 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

4. Általános és céltartalék

5. §

A 2014. 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 igénybevételevel
- felhalmozási pénzmaradvány
- (2) Az Önkormányzat a 2014. évben tervezett feladatok végrehajtásához az esetleges likviditási gondok megoldására a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján csak likvidhitel vehet fel.

III. FEJEZET

A 2014. 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.
- (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.

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 – figyelemmel az Mötv. 41. § (9) bekezdése szerint alkotott helyi rendeletben foglaltakra is - 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.

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.
- (2) Ez a rendelet 2014. kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 27/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet.

Fonyód, 2014. február 6.

Hidvégi József s.k.
polgármester

Dr. Szalontai András s.k.
jegyző

Kihirdetve: 2014. február 7.

Dr. Szalontai András s.k.

Záradék:

A rendelet egységes szerkezetben foglalása: 2015. év május hónap 13. napján megtörtént.



FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

Sor-szám	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Novemberi módosított előirányzat	Áprilisi módosított előirányzat
1	I. Működési költségvetés (2+5)	510 900	520 900	520 900
2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei (3+4)	10 900	10 900	10 900
3	Költségvetési szervek bevételei	8 400	8 400	8 400
4	Polgármesteri Hivatal működési bevételei államigazgatási feladat	2 500	2 500	2 500
5	Önkormányzat működési költségvetési bevételei (7+13+18)	500 000	510 000	510 000
6	Önkormányzat közhatalmi bevételei	500 000	510 000	510 000
7	Helyi adók (8+...+12)	439 000	447 000	447 000
8	- Építményadó	270 000	270 000	270 000
9	- Telekadó	28 000	28 000	28 000
10	- Iparüzési adó	103 000	110 000	110 000
11	- Idegenforgalmi adó	33 000	33 000	33 000
12	- Pótlék, bírság	5 000	6 000	6 000
13	Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek (14+...+17)	45 000	47 000	47 000
14	- Egyéb bírságok, pótlékok, eljárási szolgáltatási díj	2 000	1 000	1 000
15	- Talajterhelési díj	2 000	2 000	2 000
16	- Egyéb sajátos bevétel (továbbszámlázott egyéb sajátos bev, kamat bev, osztalék BAHÁ)	15 000	15 000	15 000
17	- Lakás, üzletbérlet, területbérlet	26 000	29 000	29 000
18	Önkormányzatot megillető átengedett bevétel (19)	16 000	16 000	16 000
19	- Gépjárműadó	16 000	16 000	16 000
20	II. Támogatások	378 129	504 290	504 290
21	Önkormányzat támogatásai (22+27+35)	378 129	504 290	504 290
22	Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (23+...+26)	299 687	299 687	299 687
23	- Önkormányzat működésének általános támogatása	159 126	159 126	159 126
24	- Önkormányzat egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 422	58 949	58 949
25	- Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 172	75 645	75 645
26	- Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	5 967	5 967	5 967
27	Önkormányzat által felhasználható központosított előirányzatok	78 442	116 986	116 986
	kötelező feladat támogatása (28+...+34)			
28	- üdülőhelyi feladatok támogatása	49 141	49 141	49 141
29	- települési önkormányzatok köznevelési feladatai	29 234	29 234	29 234
30	- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	67	67	67
31	- bérkompenzáció (2013. évi)	0	300	300
32	- lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatás	0	37 829	37 829
33	- helyi közösségi közlekedés támogatása	0	195	195
34	- e-útdíj bevezetésének ellentételezése	0	220	220
35	Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása (36+...+39)	0	87 617	87 617
36	- adóssághozsokozódási	0	80 719	80 719
37	- bérkompenzáció (2014. évi)	0	3 658	3 658
38	- 2012. évi beszámoló felülvizsgálata	0	560	560
39	- ágazati pótlék	0	2 680	2 680
40	III. Felhalmozási jellegű bevételek	0	3 773	10 773
	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (közmuvelődési, könyvtári érdekeltségű, tám, adóssághozsokozódási)	0	3 773	3 773
	- Vis maior támogatás	0	0	7 000

41	<u>Önkormányzat felhalmozási bevételei</u>	150 000	151 060	105 669
42	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	150 000	151 060	105 669
43	- Építési telek és ingatlaneladás	150 000	150 000	104 609
44	- Részesedések értékesítése MIGÉRT részvény	0	1 060	1 060
45	<u>IV. Támogatások államháztartáson belülről (46+52)</u>	29 969	54 621	58 341
46	<u>Költségvetési szerv működési célú támogatása államháztartáson belülről</u>	7 988	8 388	10 822
47	Támogatás államháztartáson belülről (48+49+50+51)	7 988	8 388	10 822
48	- Egyéb önkormányzattól	100	500	500
49	- Egyéb bevétel (Kistérségi társulástól, Munkaügyi központtól)	7 888	5 455	5 455
50	- Egyéb bevétel (OGY. és EP. választásra)	0	2 433	2 433
51	- Egyéb bevétel (Nemzeti Kulturális Alap)	0	0	2 434
52	<u>Önkormányzat működési célú támogatása államháztartáson belülről</u>	21 981	46 233	47 519
53	Támogatás államháztartáson belülről (54+...+64)	21 981	46 233	47 519
54	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	2 000	2 000
55	- KLIK Zeneiskolai bevétel átadás	0	310	310
56	- Egyéb szervezet (EÜ. Kft, PV)	0	0	286
57	- Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítés	11 226	11 226	11 226
58	- MVH (Szent I. napi rendezvény LEADER 8554675325)	3 000	3 000	3 000
59	- Fejlesztési Tanács (Sörfesztyívál)	0	0	1 000
60	- Visegrádi alapok	6 000	0	0
61	- Egyéb vállalkozástól (Csisztai út)	0	726	726
62	- Egyéb bevétel Munkaügyi központtól	1 755	3 000	3 000
63	- TÁMOP pályázat	0	4 032	4 032
64	- Szervezetfejlesztés a Balaton partján ÁROP-1.A.5-2013-2013-0055	0	21 939	21 939
65	<u>Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközei</u>	443 985	249 790	249 790
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (67+74+77)	443 985	249 790	249 790
67	<u>Európai Unió támogatásai: (68+...+73)</u>	405 485	233 857	233 857
68	- Fonyód városközpontjának funkcióbővítő integrált fejlesztés DDOP-4.1.1/A-2F-2010-0006	28 860	50 000	50 000
69	- Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva KEOP-5.5.0/B/12-2013-0049 Óvoda	148 465	0	0
70	- Napelemes rendszerrel villamos energia kiváltása megújuló energiával Balaton Kollégiumnál KEOP-4.10.0/A/12-2013-0212-0281	22 364	0	0
71	- " Legyei Te is természettudós" laborfejlesztés a Mátyás Király Gimnáziumban - TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0047	165 252	165 252	165 252
72	- Szervezetfejlesztés a Balaton partján ÁROP-1.A.5-2013-2013-0055	21 939	0	0
73	- Önerő támogatás	18 605	18 605	18 605
74	<u>Hazai forrásból adódó támogatások: (75+76)</u>	38 500	15 433	15 433
75	- Mátyás Király Gimnázium konyhájának felújítása LEADER 8554674854	18 500	15 433	15 433
76	- OVI-FOCI program 2013/14	20 000	0	0
77	Érdekltségi hozzájárulás	0	500	500
78	Költségvetési szervek költségvetési bevételei (3+49+51)	8 500	8 500	11 334
79	Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei (4+49+50)	10 388	10 788	10 388
80	Önkormányzat költségvetési bevételei (5+20+40+42+52+65)	1 494 095	1 465 146	1 428 041
81	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (1+20+40+41+45+65)	1 512 983	1 484 434	1 449 763
82	<u>VI. Pénzmaradvány (83+84)</u>	96 514	96 514	219 364
83	Működési célú pénzmaradvány	35 906	35 906	158 756
84	Fejlesztési célú pénzmaradvány	60 608	60 608	60 608
85	<u>VII. Finanszírozási célú bevételek (86+87)</u>	0	0	0
86	Folyószámla hitel felvétel	0	0	0
87	Fejlesztési hitel (pályázati önrész)	0	0	0
88	BEVÉTEL ÖSSZESEN (81+82)	1 609 497	1 580 948	1 669 127

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Novemberi módosított előirányzat	Áprilisi módosított előirányzat
89	<u>I. Működési költségvetés (90+101)</u>	917 101	1 142 740	1 220 819
90	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai (91+96)</u>	321 366	341 047	333 947
91	Önállóan működő költségvetési szervek kiadásai (92+93+94+95)	143 449	144 465	144 465
92	- Személyi juttatás	70 271	72 491	73 116
93	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 646	20 252	21 846
94	- Dologi jellegű kiadások	53 378	51 568	49 348
95	- Egyéb működési célú kiadás	154	154	155
96	Polgármesteri Hivatal kiadásai államigazgatási feladat (97+...+100)	177 917	196 582	189 482
97	- Személyi juttatás	103 904	118 634	118 634
98	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 938	31 958	32 500
99	- Dologi jellegű kiadás	46 018	45 933	38 291
100	- Egyéb működési célú kiadás	57	57	57
101	<u>Önkormányzat kiadásai (102+...+106)</u>	595 735	801 693	886 872
102	- Személyi	22 062	12 062	14 500
103	- Járulékok	5 659	2 959	3 500
104	- Dologi	164 915	348 615	433 815
105	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	400 099	438 057	435 057
106	- Általános tartalék kötelező feladat	3 000	0	0
107	<u>II. Felhalmozási költségvetés (108+...+116)</u>	692 096	356 164	366 264
108	Önkormányzati beruházási kiadás	85 321	67 195	67 195
109	Önkormányzat felújítási kiadása	0	2 192	2 192
110	Költségvetési szervek beruházásai	0	4 350	11 450
111	Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás	482 354	159 828	159 828
112	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	117 266	117 494	120 494
113	Céltartalék	5 000	0	0
114	Homlokzat felújítási keret	100	100	100
115	Fejlesztési hitel kamata	2 055	2 505	2 505
116	Törzstőke emelés (Média Kft.)	0	2 500	2 500
117	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: (89+107)	1 609 197	1 498 904	1 587 083
118	<u>III. Finanszírozási célú kiadás (119+...+122)</u>	300	82 044	82 044
119	Gépkocsi hitel törlesztés	300	2 173	2173
120	Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0
121	Kötvény tőketörlesztés	0	0	0
122	Rövid lejáratú kölcsön törlesztés	0	79 871	79 871
123	KIADÁS ÖSSZESEN (117+118)	1 609 497	1 580 948	1 669 127

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Ssz.	A	B	C	D	E	F	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I	J
							Támogatás államháztartáson belsőiről	Támogatás államháztartáson külsőről	Működési költségvetési bevételek összesen		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK											
Megnevezés											
Intézményi működési bevétel											
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek											
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv											
1	Polgármesteri Hivatal	2 500	167 529	7 888	0	177 917	0	0	0	177 917	
2	Eredeti előirányzat	2 500	186 694	7 888	0	197 082	0	0	0	197 082	
3	Novemberi módosított előirányzat	2 500	186 694	7 888	0	197 082	0	0	0	197 082	
4	Áprilisi módosított előirányzat										
Költségvetési szervek:											
5	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	7 500	91 464	100	0	99 064	0	0	0	99 064	
6	Eredeti előirányzat	7 500	92 080	500	0	100 080	0	0	0	100 080	
7	Novemberi módosított előirányzat	7 500	92 080	500	0	100 080	0	0	0	100 080	
8	Áprilisi módosított előirányzat	7 300	73 221	0	0	80 521	0	0	0	80 521	
9	- ebből: Óvoda eredeti előirányzat	7 300	73 221	0	0	80 521	0	0	0	80 521	
10	Novemberi módosított előirányzat	7 300	73 221	0	0	80 521	0	0	0	80 521	
11	Áprilisi módosított előirányzat	200	18 243	100	0	18 543	0	0	0	18 543	
12	- ebből: Bölcsőde eredeti előirányzat	200	18 859	500	0	19 559	0	0	0	19 559	
13	Novemberi módosított előirányzat	200	18 859	500	0	19 559	0	0	0	19 559	
14	Áprilisi módosított előirányzat	900	43 485	0	0	44 385	0	0	0	44 385	
15	Fonyódi Kulturális Intézmények	900	46 901	434	0	48 235	0	0	0	48 235	
16	Eredeti előirányzat	900	44 901	2 434	0	48 235	0	0	0	48 235	
17	Novemberi módosított előirányzat										
18	Áprilisi módosított előirányzat										
Költségvetési szervek bevételei összesen: (1+6+19)											
19	Eredeti előirányzat	10 900	302 478	7 988	0	321 366	0	0	0	321 366	
20	Novemberi módosított előirányzat	10 900	325 675	8 822	0	345 397	0	0	0	345 397	
21	Áprilisi módosított előirányzat	10 900	323 675	10 822	0	345 397	0	0	0	345 397	

ezer Ft-ban

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
	Megnevezés								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					

ezer Ft-ban

Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK											
		Személyi jellegű juttatás	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
23	Fonyód Város Önkormányzat												
24	Eredeti előirányzat	22 062	5 659	92 600	3 000	15 000	385 099	523 420	0	567 675	124 421	692 096	1 215 516
25	Novemberi módosított előirányzat	12 062	2 959	276 800	0	15 000	423 057	729 878	2 192	226 523	122 599	351 314	1 081 192
26	Áprilisi módosított előirányzat	14 500	3 500	362 000	0	15 000	420 057	815 057	2 192	226 523	125 599	354 314	1 169 371
27	Palonai Magyar Bálint Általános Iskola												
28	Eredeti előirányzat	0	0	30 840	0	0	0	30 840	0	0	0	0	30 840
29	Novemberi módosított előirányzat	0	0	30 340	0	0	0	30 340	0	500	0	500	30 840
30	Áprilisi módosított előirányzat	0	0	30 340	0	0	0	30 340	0	500	0	500	30 840
31	Alapfokú művészeti iskola működtetése												
32	Eredeti előirányzat	0	0	1 800	0	0	0	1 800	0	0	0	0	1 800
33	Novemberi módosított előirányzat	0	0	1 800	0	0	0	1 800	0	0	0	0	1 800
34	Áprilisi módosított előirányzat	0	0	1 800	0	0	0	1 800	0	0	0	0	1 800
35	Kollégium												
36	Eredeti előirányzat	0	0	16 100	0	0	0	16 100	0	0	0	0	16 100
37	Novemberi módosított előirányzat	0	0	16 100	0	0	0	16 100	0	0	0	0	16 100
38	Áprilisi módosított előirányzat	0	0	16 100	0	0	0	16 100	0	0	0	0	16 100
39	Gimnázium												
40	Eredeti előirányzat	0	0	23 575	0	0	0	23 575	0	0	0	0	23 575
41	Novemberi módosított előirányzat	0	0	23 575	0	0	0	23 575	0	0	0	0	23 575
42	Áprilisi módosított előirányzat	0	0	23 575	0	0	0	23 575	0	0	0	0	23 575
43	Önkormányzat összesen eredeti előirányzat (23+27+31+35+39)	22 062	5 659	164 915	3 000	15 000	385 099	595 735	0	567 675	124 421	692 096	1 287 831
44	Novemberi módosított előirányzat	12 062	2 959	348 615	0	15 000	423 057	801 693	2 192	227 023	122 599	351 814	1 153 507
45	Áprilisi módosított előirányzat	14 500	3 500	433 815	0	15 000	420 057	886 872	2 192	227 023	125 599	354 814	1 241 686
46	ÖSSZESEN (19+43)												
47	Eredeti előirányzat	196 237	53 243	264 311	3 000	15 000	385 310	917 101	0	567 675	124 421	692 096	1 609 197
48	Novemberi módosított előirányzat	203 187	55 169	446 116	0	15 000	423 268	1 142 740	2 192	231 373	122 599	356 164	1 498 904
49	Áprilisi módosított előirányzat	206 250	57 846	521 454	0	15 000	420 269	1 220 819	2 192	238 473	125 599	366 264	1 587 083

2014. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

	A	B	C	D
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Novemberi módosított előirányzat	Áprilisi módosított előirányzat
1	Önkormányzat egyéb működési kiadásai (2+3+4)	51 100	57 494	57 646
2	Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal TÁMOP	0	4 032	4 032
3	Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság	0	35	35
4	Támogatásértékű működési kiadás (5+6+7)	51 100	53 427	53 579
5	Fonyód-Balatonfenyves Szoc. Társ.	51 100	51 100	51 100
6	Dél-Baltoni Szennyvíz Elv. Társ.	0	48	200
7	Magyar Államkincstár (normatíva visszafizetés)	0	2 279	2 279
8	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (9+...+26)	348 999	380 563	377 411
9	Civil szervezetek, civil szerveződések, magánszemélyek, egyesületek támogatása	18 000	22 400	22 400
10	Bursa ösztöndíj	680	680	680
11	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000
12	Helytörténeti Egyesület támogatása	3 000	3 000	3 000
13	Média Kft. támogatása	10 000	10 000	10 000
14	Echo Penisola Kft.	1 000	1 000	1 000
15	Turisztikai Egyesület támogatás	8 000	9 600	9 600
16	Arany János tehetség gondozó program keretében biztosított összeg	80	85	85
17	Fonyód Konyha Nonprofit Kft. támogatás	58 000	58 000	58 000
18	Kapos Volán Zrt.	1 000	1 000	1 000
19	Városfejlesztési Városüzemeltetési Kft. támogatása - működési támogatás	140 000	140 000	136 685
20	Fonyódi Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyeleti támogatás	57 333	44 275	44 275
21	Dél-Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (lakossági víz- és csatorna szolg.) 2013.évi	35 906	35 906	35 906
22	Dél-Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (lakossági víz- és csatorna szolg.) 2014.évi	0	37 687	37 850
23	Önkormányzat által lakosságnak juttatott támogatások	15 000	15 000	15 000
24	Óvadék visszafizetése (Marx József)	0	280	280
25	Baltoni Hajózási Zrt.	0	570	570
26	Mozdulj Balaton	0	80	80
27	Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: (1+8)	400 099	438 057	435 057
28	Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai			
29	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (30+...+34)	117 266	84 881	87 881
30	Városfejlesztési Városüzemeltetési Kft. - fejlesztési támogatás	80 000	80 000	80 000
31	ELMIB Zrt. (Közvil részvény)	35 235	0	0
32	Balaton-parti fenntartó és hasznosító Kft.	2 031	2 031	2 031
33	Ovi-Foci Közhazsnú Alapítvány	0	2 850	2 850
34	Tao pályázathoz Önrész (Petőfi SE)	0	0	3 000
35	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre (36):	0	32 613	32 613
36	EU pályázati összeg visszafizetése	0	32 613	32 613
37	Felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: (29+35)	117 266	117 494	120 494
38	Mindösszesen: (27+37)	517 365	555 551	555 551

2014. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

ezer Ft-ban				
	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Novemberi módosított előirányzat	Áprilisi módosított előirányzat
1	<u>Önkormányzati beruházás (2+...+12)</u>	85 321	69 695	69 695
2	Számítástechnikai eszköz, egyéb tárgyi eszköz	0	0	12 100
3	Tanterem kialakítás (Mátyás Király Gimnázium)	0	2 778	2 778
4	Műfüves pálya	0	10 091	10 091
5	Ovi Foci	25 000	0	0
6	Visegrádi alapok	8 571	0	0
7	Kulturális Központ környezet rendezés	20 000	20 000	20 000
8	Kulturális Központ lift és pótmunka	31 750	31 750	19 650
9	Palonai Magyar Bálint Általános Iskola függöny vásárlás	0	500	500
10	Ingatlan vásárlás	0	1 050	1 050
11	Tárgyi eszköz beszerzés (kávégép, hangtechnika)	0	1 026	1 026
12	Törzstőke emelés (Média Kft.)	0	2 500	2 500
13	Fonyód Város Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	85 321	69 695	69 695
14	<u>Intézményi beruházás (15+16)</u>	0	4 350	11 450
15	Fonyódi Kulturális Intézmények - tárgyi eszköz beszerzése	0	3 850	3 850
16	Fonyódi Polgármesteri Hivatal - tárgyi eszköz beszerzése	0	500	7 600
17	Költségvetési Intézmények beruházási kiadásai:	0	4 350	11 450
18	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: (13+17)	85 321	74 045	81 145
19	<u>Önkormányzati felújítás (20)</u>	0	2 192	2 192
20	"Információs Pont" épület tetőfelújítása	0	2 192	2 192
21	Fonyód Város Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:	0	2 192	2 192

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK

ezzer Ft-ban									
Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	Bevétel			Kiadás				
		Támogatás összesen	Tervévet megelőző évben kiutalt	Terv évi támogatás	További évek támogatása	Kiadás összesen	Tervévet megelőző kiadás	Tervévben	További években
1	Fonyód városközpontjának funkcióbővítő integrált fejlesztése DDOP-4.1.1/A-2F-2010-0006								
2	Eredeti előirányzat	391 377	362 517	28 860	0	552 354	513 354	39 000	0
3	Novemberi módosított előirányzat	391 377	341 377	50 000	0	552 354	427 354	125 000	0
4	Áprilisi módosított előirányzat	391 377	341 377	50 000	0	552 354	427 354	125 000	0
5	Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva KEOP-5.5.0/B/12-2013-0049 Óvoda								
6	Eredeti előirányzat	148 465	0	148 465	0	174 665	0	174 665	0
7	Novemberi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Áprilisi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Napelemes rendszerrel villamos energia kiváltása megújuló energiával Balaton Kollégiumnál KEOP-4.10.0/A/12-2013-0212-0281								
10	Eredeti előirányzat	22 364	0	22 364	0	22 364	0	22 364	0
11	Novemberi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Áprilisi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Szervezettefejlesztés a Balaton partján ÁROP-1.A.5-2013-2013-0055								
14	Eredeti előirányzat	21 939	0	21 939	0	21 939	0	21 939	0
15	Novemberi módosított előirányzat	21 939	0	21 939	0	21 939	0	21 939	0
16	Áprilisi módosított előirányzat	21 939	0	21 939	0	21 939	0	21 939	0

17	"Legyen Te is természetűdős" Laborfejlesztés a Mátyás Király Gimnáziumban TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0047	303 571	138 319	165 252	0	303 571	79 185	224 386	0
18	Eredeti előirányzat								
19	Novemberi módosított előirányzat	303 571	138 319	165 252	0	303 571	79 185	224 386	0
20	Áprilisi módosított előirányzat	303 571	138 319	165 252	0	303 571	79 185	221 071	0
21	KEOP-2014.10.0/N/14-2014-0483 Fonyódi Mátyás Király Gimnázium fotovoltaihus rendszerének kialakítása								
22	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Novemberi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Áprilisi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	1 080	0
25	KEOP-2014.10.0/F/14-2014-0451 Komplex energetikai fejlesztés a Fonyódi Óvodában								
26	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Novemberi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Áprilisi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	2 235	0
29	Összesen eredeti előirányzat	887 716	500 836	386 880	0	1 074 893	592 539	482 354	0
30	Összes novemberi módosított előirányzat	716 887	479 696	237 191	0	877 864	506 539	371 325	0
31	Összes áprilisi módosított előirányzat	716 887	479 696	237 191	0	877 864	506 539	371 325	0

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2014. ÉVRE**

ezer Ft-ban

Sor-szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Novemberi módosított előirányzat	D Áprilisi módosított előirányzat
1	<u>Működési bevételek</u>			
2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	10 900	10 900	10 900
3	Önkormányzat közhatalmi bevételei	500 000	510 000	510 000
4	Támogatás	378 129	504 290	504 290
5	Támogatások államháztartáson belülről	29 969	54 621	58 341
6	Működési célú hitel	-	-	-
7	Pénzmaradvány	35 906	35 906	158 756
8	Működési célú bevétel összesen: (2+...+7)	954 904	1 115 717	1 242 287
9	<u>Működési kiadások</u>			
10	Költségvetési szervek kiadásai	143 449	144 465	144 465
11	Polgármesteri Hivatal kiadásai	177 917	196 582	189 482
12	Önkormányzat kiadásai	592 735	801 693	886 872
13	Általános tartalék	3 000	0	0
14	Hitel törlesztés	0	79 871	79 871
15	Működési kiadás összesen: (10+...+14)	917 101	1 222 611	1 300 690
16	<u>Felhalmozási célú bevételek</u>			
17	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	150 000	154 833	116 442
18	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	425 380	231 185	231 185
19	Önerő alap	18 605	18 605	18 605
20	Pénzmaradvány	60 608	60 608	60 608
21	Felhalmozási célú bevételek összesen: (17+...+20)	654 593	465 231	426 840
22	<u>Felhalmozási célú kiadások</u>			
23	Felújítási kiadás	0	2 192	2 192
24	Felhalmozási kiadások	85 321	71 545	78 645
25	Kötvény tőketörlesztés	-	-	-
26	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	119 421	122 599	125 599
27	Hiteltörlesztés	300	2 173	2 173
28	Céltartalék	5 000	0	0
29	Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztés	482 354	159 828	159 828
30	Felhalmozási kiadások összesen: (23+...+29)	692 396	358 337	368 437

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI TARTALÉKAI

ezer Ft-ban

	A	B	C	D
Sor-szám	Feladat	Eredeti előirányzat	Novemberi módosított előirányzat	Áprilisi módosított előirányzat
1	<u>Általános tartalék</u>			
2	Általános tartalék	3 000	0	0
3	Általános tartalék összesen:	3 000	0	0
4	<u>Céltartalék</u>			
5	Céltartalék	5 000	0	0
6	Homlokzat felújítási keret	100	100	100
7	Céltartalék összesen:	5 100	100	100
8	Tartalékok összesen:	8 100	100	100

TÁJÉKOZTATÓ FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVÉRŐL

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	ezzer Ft-ban	
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
1	Bevételek														
2	Működési bevételek	820	1 240	1 600	150	1 540	872	246	1 050	880	920	660	922	10 900	
3	Közhatalmi bevétel	5 220	45 108	70 110	36 236	37 606	12 100	20 300	48 480	124 580	68 620	31 440	10 200	510 000	
4	Támogatások	20 091	82 892	60 709	36 998	35 480	42 420	45 780	32 880	32 150	33 443	48 280	33 167	504 290	
5	Felhalmozási bevételek	0	0	27 609	20 000	50 000	14 000	0	0	4 833	0	0	0	116 442	
6	Támogatás államháztartáson belülről	0	1 577	4 147	5 577	15 666	1 580	8 400	6 530	4 770	7 050	2 944	100	58 341	
7	Működési és felhalm. célú átvett bev.	1 872	25 400	4 509	0	36 850	21 780	62 140	31 696	0	46 938	0	0	231 185	
8	Önerő támogatás	0	0	0	18 605	0	0	0	0	0	0	0	0	18 605	
9	Pénzmaradvány	11 250	33 850	37 200	52 450	44 015	40 599	0	0	0	0	0	0	219 364	
10	Bevételek összesen: (2+...+9)	39 253	190 067	205 884	170 016	221 157	133 351	136 866	120 636	167 213	156 971	83 324	44 389	1 669 127	
11	Kiadások														
12	Működési kiadások	36 240	21 480	30 400	89 605	54 761	74 815	42 810	53 820	143 470	92 477	76 293	69 591	785 762	
13	Támogatásértéktől működési kiadás	0	0	12 780	0	0	13 680	0	0	16 952	0	7 840	6 394	57 646	
14	Pénzeszköz átadások, szoc. ellát.	17 265	32 315	36 750	37 020	31 855	29 100	31 420	26 794	51 073	29 372	30 893	23 554	377 411	
15	Felhalmozási, felújítási kiadások	39 480	21 016	66 864	22 600	36 300	40 400	5 245	15 350	45 780	18 730	44 278	10 121	366 164	
16	Hitel törlesztés	200	81 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 044	
17	Tartalék felhasználás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
18	Kiadások összesen: (12+...+17)	93 185	156 655	146 794	149 225	122 916	157 995	79 475	95 964	257 275	140 579	159 304	109 760	1 669 127	
19	Egyenleg (havi záró pénzállomány 10 és 18 különbsége)	-53 932	33 412	59 090	20 791	98 241	-24 644	57 391	24 672	-90 062	16 392	-75 980	-65 371	0	

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI TARTALÉKAI

ezer Ft-ban

Sor- szám	A	B	C
	Feladat	2014. évi terv	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1	<u>Általános tartalék</u>		
2	Általános tartalék	3 000	Képviselő-testület
3	Általános tartalék összesen:	3 000	
4	<u>Céltartalék</u>		
5	Céltartalék	5 000	Képviselő-testület
6	Homlokzat felújítási keret	100	Képviselő-testület
7	Céltartalék összesen:	5 100	
8	Tartalékok összesen:	8 100	

TÁJÉKOZTATÓ FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVÉRŐL

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek	820	1 240	1 600	150	1 540	872	246	1 050	880	920	660	922	10 900
Közhatalmi bevétel	5 220	45 108	70 110	36 236	37 606	12 100	20 300	48 480	120 580	62 620	31 440	10 200	500 000
Támogatások	20 091	27 660	22 880	36 998	35 480	42 420	30 780	32 880	32 150	33 443	30 180	33 167	378 129
Felhalmozási bevételek	0	0	46 000	20 000	50 000	14 000	0	0	0	20 000	0		150 000
Támogatás államháztartáson belülről	0	1 577	1 577	1 577	1 577	1 580	0	0	0	0	0	100	7 988
Működési és felhalm. célú átvett bev.	1 872	25 400	4 509	72 349	36 850	21 780	62 140	31 696	85 302	82 890	41 178	0	465 966
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	6 250	3 850	37 200	12 450	14 015	22 749	0	0	0	0	0	0	96 514
Bevételek összesen: (2+...+9)	34 253	104 835	183 876	179 760	177 068	115 501	113 466	114 106	238 912	199 873	103 458	44 389	1 609 497
Kiadások													
Működési kiadások	36 240	21 480	30 400	49 605	24 761	44 815	42 810	53 820	62 180	52 477	46 293	48 910	513 791
Támogatásértékű működési kiadás	0	0	12 780	0	0	13 680	0	0	16 800	0	7 840	0	51 100
Pénzeszköz átadások, szoc. ellát.	17 265	32 315	36 750	37 020	31 855	29 100	31 420	26 794	22 872	29 372	30 893	23 554	349 210
Felhalmozási, felújítási kiadások	39 480	21 016	66 864	82 600	76 300	70 400	5 245	75 250	85 780	78 730	75 210	10 121	686 996
Hitel törlesztés	200	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
Tartalék felhasználás	0	0	200	0	2 500	800	0	0	3 010	1 590	0	0	8 100
Kiadások összesen: (12+...+17)	93 185	74 911	146 994	169 225	135 416	158 795	79 475	155 864	190 642	162 169	160 236	82 585	1 609 497
Egyenleg (havi záró pénzállomány 10 és 18 különbsége)	-58 932	29 924	36 882	10 535	41 652	-43 294	33 991	-41 758	48 270	37 704	-56 778	-38 196	

ezer Ft-ban

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

ezet Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Sor-szám	Feladat megnevezése	Ösz-szes kia-dás	Előző év vé- gég ig	Beszá- molás évben felme- rült kiadás	Terv évi elő- irány-zat 2014	E b b ő l							
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	<u>Feladatok</u>												
2	Fonyód városközpontjának funkcióbővítő integrált fejlesztés DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0006	552354	227707	285647	39000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	"Legyél te is természettudós!" Laborfejlesztés a Mátyás Király Gimnáziumban TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0047	303571	0	79185	224386	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<u>Fejlesztési hitel</u>												
5	Kötvény kibocsátás	900000	164341	48836	245428	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<u>Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség</u>												
7	Gépkocsi hitel (Skoda)	5311	3083	912	3233	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Közvilágítás korszerűsítés (KÖZVIL részvény)	89286	54051	0	35235	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Összesen: (2+4+6+7)	1850522	449182	414580	547282	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kezességvállalás	60000	50000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

TÁJÉKOZTATÓ FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAIRÓL

ezer Ft-ban															
A		B		C		D	E	F		G	H	I		J	K
Sor- szám	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adótelengedés		Összege eFt	Jogcíme (jellege)	Adókedvezmény		Jogcíme (jellege)	Mértéke %	Összege eFt	Jogcíme (jellege)	Egyéb		Összege eFt	Összesen eFt
		Jogcíme (jellege)	Mértéke			Mértéke %	Mértéke %								
1	Építményadó	Méltány.	15 db	400											400
2	Gépjárműadó	Méltány.	3 db	80											80
3	Telekadó	Méltány.	4 db	100											100
4	Összesen:		22 db	580										0	580

ezer Ft-ban

	A	B	C
Sor- szám	Helyi önkormányzatok általános támogatása	mutató (fő)	Összege (Ft)
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	21,33	97 691 400
2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: (3+4+5+6)		54 368 439
3	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása:		0
4	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		32 491 145
5	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása		1 502 682
6	Közüutak fenntartásának támogatása		20 374 612
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		7 065 900
8	Közünevelési és gyermekképzetési feladatok támogatása összesen: (9+...+14)		58 948 586
9	Óvodapedagógusok (8 óra)	10	26 746 667
10	Óvodapedagógusok munkáját segítők (8 óra)	8	9 600 000
11	Óvodapedagógusok (4 óra)	9	12 071 253
12	Óvodapedagógusok munkáját segítők (4 óra)	8	4 800 000
13	Óvodaműködtetési támogatás (8 hónapra)	103	3 957 333
14	Óvodaműködtetési támogatás (4 hónapra)	95	1 773 333
15	Gyermekképzetetés támogatása		
16	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	14	22 554 240
17	Üzemeltetési támogatás		6 919 942
18	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (17+...+23)		38 266 388
19	hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		3 803 814
20	családsegítés	7 475	2 952 625
21	társulási kiegészítés és családsegítés	7 475	2 242 500
22	gyermekjóléti szolgálat	936	2 952 625
23	társulási kiegészítés- gyermekjóléti szolgálat	936	1 123 200
24	szociális étkeztetés	244	14 858 624
25	házi segítségnyújtás	34	6 409 000
26	időskorúak nappali intézményi ellátása	24	3 924 000
27	Bölcsőde ellátás	16	7 905 600
28	Összesen:(1+2+7+8+15+16+17+25)		293 720 495
29	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 258	5 996 760
30	Összesen		299 687 255

Számítási anyagok
Intézményi költségvetések
Gazdasági társaságok költségvetése

Intézményi adatok

Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi teljesítés	2012. évi teljesítés	2013. évi teljesítés	2014. évi terv
Alaptevékenység bevétele	1 836	2 463	2 772	754	1 500
Támogatás Államháztartáson belülről (Társulási hozzáj.)	31 557	10 161	848	2 444	7 888
Kamatbevétel	987	1 621	10	7	-
Áfa visszatérítés	1 803	1 765	211	795	-
Önkormányzati támogatás	493 120	418 543	192 910	57 644	69 838
Normatív állami támogatás	13 322	11 226	-	111 111	97 691
Továbbszámlázott szolgáltatás	3 749	2 622	1 022	2 158	1 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	546 374	448 401	197 773	174 913	177 917
Személyi juttatások összesen:	144 114	151 447	127 347	103 121	103 904
„ alapilletmények	93 355	89 224	90 881	68 516	82 676
„ pótlékok	5 499	4 138	4 165	4 087	6 571
„ jutalom, jutalék	614	-	1 445	2 113	-
„ túlóra, helyettesítés, szabadságmegváltás	1 593	-	-	-	-
„ egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	6 229	1 565	405	2 694	-
„ végkielégítés	-	4 493	-	-	-
„ jubileumi jutalom	3 298	2 016	-	-	563
„ napidíj	1	-	-	-	-
„ biztosítási díjak	-	-	-	-	-
„ egyéb sajátos juttatások (betegsz., továbbképz.)	403	406	426	605	-
„ személyhez kapcsolódó költségtérítések	12 090	10 086	11 360	7 878	9 024
„ egyéb bér. alá tartozó m.bér	3 118	18 225	2 882	856	1 560
„ részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatás.	2 160	2 543	2 610	3 860	2 880
„ állományba nem tartozók juttatásai	15 358	17 518	12 651	12 329	-
„ szociális juttatás	150	100	30	-	200
„ felmentés	246	1 133	492	-	-
„ költségtérítés, házasságkötés	-	-	-	184	360
Munkaadókat terhelő járulékok:	38 494	40 363	32 225	26 315	27 938
„ társadalombiztosítási járulék, szociális hozz. adó	36 076	38 676	31 441	25 624	25 545
„ munkaadói járulék	1 338	-	-	-	-
„ egészségügyi hozzájárulás	990	1 476	695	691	850
„ táppénz-hozzájárulás	33	211	89	-	-
„ egyéb munkaadókat terhelő járulék	57	-	-	-	-
„ rehabilitációs hozzájárulás	-	-	-	-	1 543
Dologi kiadások összesen:	364 535	256 591	47 659	44 964	46 018
Ebből:					

<i>Készletbeszerzések:</i>					
" gyógyszer, vegyszer	-	-	3	-	-
" irodaszer, nyomtatvány	3 664	2 129	3 060	2 600	3 200
" könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	480	176	132	31	100
" hajtó- és kenőanyagok	1 300	1 276	1 472	1 512	1 700
" szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszk.	900	48	20	433	400
" munkaruha, védőruha, formaruha, egyenr.	10	-	-	223	100
" egyéb készletek	5 334	783	458	967	500
<i>Szolgáltatások:</i>					
" kommunikációs szolgáltatások	5 435	3 661	4 039	4 698	4 800
" vásárolt ételmezés	1 242	1 275		-	-
" bérleti és lízingdíjak	4 015	2 623		-	-
" szállítási szolgáltatások	449	530	49	62	-
" gázenergia-szolgáltatás	35 359	4 388	4 240	5 790	5 000
" villamosenergia-szolgáltatás	37 449	29 267	2 021	1 584	1 800
" víz- és csatornadíjak	1 155	1 082	341	297	300
" karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	35 513	18 227	1 668	2 078	2 100
" egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	32 191	26 329	9 458	7 554	9 250
<i>ebből: posta költség, kézbesítési díj</i>	<i>6 955</i>	<i>5 941</i>	<i>8 187</i>	<i>5 322</i>	<i>6 000</i>
<i>PEK, egyéb posta, utalványdíj</i>	<i>55</i>	<i>51</i>	<i>120</i>	<i>47</i>	<i>50</i>
<i>szemétszállítás, rovarirtás</i>	<i>503</i>	<i>415</i>	<i>154</i>	<i>381</i>	<i>400</i>
<i>takarítás, mosoda</i>	<i>725</i>	<i>53</i>		<i>7</i>	<i>-</i>
<i>fénymásoló, üzemorvos</i>	<i>2 367</i>	<i>769</i>	<i>458</i>	<i>534</i>	<i>600</i>
<i>főépítész, ügyvédi díj, állateü., szűnyog</i>	<i>14 597</i>	<i>7 625</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
<i>bankköltség</i>	<i>4 764</i>	<i>-</i>		<i>244</i>	<i>300</i>
<i>könyvvizsgáló, ellenőr, szakértői díj</i>	<i>1 354</i>	<i>3 140</i>	<i>422</i>	<i>735</i>	<i>800</i>
<i>továbbképzés</i>	<i>871</i>	<i>425</i>	<i>117</i>	<i>266</i>	<i>1 100</i>
Általános forgalmi adó	38 148	47 687	5 171	6 234	8 000
Kiküldetés, reprezentáció	5 403	6 723	1 323	2 025	3 000
Egyéb dologi kiadások (polgármesteri keret)	10 769	5 601	-	3 467	3 000
Munkáltató által fizetett személyi jöv.adó	1 576	1 124	1 332	780	968
Különféle adók, díjak, egyéb befizetések	46 395	8 229	575	745	600
Kamatkiadások	79 203	78 114	265	139	200
Továbbszámlázott szolgáltatás	3 749	2 622	1 022	1 037	1 000
Egyéb kifizetési kötelezettség	13 073	8 195	449	-	-
Rehabilitációs hozzájárulás	1 718	1 881	997	2 726	-
Árfolyam veszteség	5	-	-	-	-
Bankköltség	-	4 621		-	-
Átadott pénzeszköz	-	-	106	513	57
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	547 143	448 401	207 231	174 913	177 917

Intézményi adatok

Fonyódi Óvoda

ezer Ft-ban					
Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi teljesítés	2012. évi teljesítés	2013. évi teljesítés	2014. évi terv
Alaptevékenység bevétele	7 751	5 479	6 483	7 297	-
Egyéb bevételek	23 078	20 817	18 286	14 954	-
Önkormányzati támogatás	49 826	41 501	58 639	41 508	14 272
Normatív állami támogatás	24 014	23 879	24 758	48 304	58 949
Továbbszámlázott szolgáltatás	-	-	-	-	7 300
Kamat, ÁFA	-	-	-	6 018	-
Átvett pénzeszköz	-	-	-	947	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	104 669	91 676	108 166	119 028	80 521
Személyi juttatások összesen:	44 184	44 149	47 563	49 535	44 956
" alapilletmények	36 690	38 544	40 417	42 849	41 920
" pótlékok	606	600	606	1 082	1 308
" egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	3 220	636	618	2 004	-
" jubileumi jutalom	553	1 503	1 641	955	-
" biztosítási díjak	-	-	-	-	-
" egyéb sajátos juttatások	64	259	-	103	-
" személyhez kapcsolódó költségtérítések	2 986	2 399	2 457	2 315	1 728
" végkielégítés	-	-	970	-	-
" állományba nem tartozók juttatásai	65	-	550	227	-
" jutalom, felmentés	-	208	304	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok:	11 212	11 275	12 352	11 574	12 829
" társadalombiztosítási járulék, szociális hozz. adó	10 717	11 242	12 127	11 204	11 672
" munkaadói járulék	419	-	-	-	-
" egészségügyi hozzájárulás	56	-	205	359	289
" táppénz-hozzájárulás	20	33	20	11	-
" rehabilitációs hozzájárulás	-	-	-	-	868
Dologi kiadások összesen:	49 246	36 252	48 200	57 794	22 693
Ebből:					
<i>Készletbeszerzések:</i>					
" élelmiszerek	29 001	23 286	27 140	28 569	-

" gyógyszer-, vegyszer	11	-	20	6	15
" irodaszer, nyomtatvány	228	180	195	391	372
" könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	34	47	61	64	70
" szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszk.	57	4	115	127	60
" munkaruha, védőruha, formaruha, egyenr.	112	179	215	103	175
" egyéb készletek	976	727	1 065	974	300
<i>Szolgáltatások:</i>					
" kommunikációs szolgáltatások	189	190	172	210	180
" szállítási szolgáltatások vásárolt élelmezés	8	-	8	9	-
" gázenergia-szolgáltatás	4 254	4 108	5 223	6 878	5 900
" villamosenergia-szolgáltatás	2 203	-2 077	1 070	4 007	2 500
" víz- és csatornadíjak	1 536	1 218	1 237	1 765	1 200
" karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	253	559	555	761	500
" egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	566	362		1 071	577
<i>ebből: posta költség</i>	25	29	27	39	32
<i>szemétszállítás, rovarirtás</i>	249	129	186	414	85
<i>fénymásoló, kazán, lift, üzemorvos</i>	292	204	164	362	460
<i>egyéb</i>	-	-	-	256	-
<i>néptáncoktatás</i>	-	-	68	-	-
Általános forgalmi adó	9 379	6 738	9 362	11 415	3 200
Kiküldetés, reprezentáció, reklám	20	53	34	5	15
Egyéb dologi kiadások	-	200	-	117	-
Munkáltatói SZJA	419	478	446	417	329
Rehabilitációs hozzájárulás	-	-	-	-	-
Továbbképzés	-	-	63	-	-
Közbeszerzési díjak, tagsági díjak	-	-	774	165	-
Továbbszámlázott szolgáltatás	-	-	-	740	7 300
Felhalmozási kiadások	-	-	-	125	-
Felújítási kiadás	-	-	-	-	-
Átadott pénz	27	-	51	-	43
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	104 669	91 676	108 166	119 027	80 521

Intézményi adatok

Fonyódi Bölcsőde

ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi teljesítés	2012. évi teljesítés	2013. évi teljesítés	2014. évi terv
Alaptevékenység bevétele	1 224	824	1 025	1 030	200
Átvett pénzeszköz	344	322	-	10 337	100
Önkormányzati támogatás	8 004	4 541	234	7 906	10 337
Normatív állami támogatás	8 418	8 709	5 567	10 290	7 906
Központosított támogatás	11 940	-	8 746	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 930	14 396	15 572	29 563	18 543
Személyi juttatások összesen:	8 819	9 262	9 139	10 255	11 216
" alapilletmények	6 812	6 847	7 821	8 848	9 912
" pótlékok	289	308	304	383	384
" túlóra, helyettesítés	-	-	-	-	-
" jutalom	91	50	-	-	-
" egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	634	-	-	187	-
" jubileumi jutalom	-	538	216	-	-
" biztosítási díjak	-	-	-	-	-
" egyéb sajátos juttatások	93	137	108	72	-
" személyhez kapcsolódó költségtérítések	900	779	690	765	920
" felmentési időre járó bér	-	603	-	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok:	2 150	2 298	2 329	2 340	3 230
" társadalombiztosítási járulék, szociális hozz. adó	2 059	2 282	2 282	2 243	2 780
" munkaadói járulék	79	-	-	-	-
" egészségügyi hozzájárulás	12	-	47	92	112
" táppénz-hozzájárulás	-	16	-	5	338
" rehabilitációs hozzájárulás	-	-	-	-	-
Dologi kiadások összesen:	3 677	2 836	4 053	4 118	4 054
Ebből:					
Készletbeszerzések:					
" gyógyszer-, vegyszer	4	-	7	-	5
" irodaszer, nyomtatvány	22	23	14	30	25

" szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszk.	72	-	-	29	-
" egyéb anyag ,villámvédelmi szab.Jegyz.	316	135	189	223	120
" munkaruha, védőruha, formaruha, egyenr.	42	124		145	210
<i>Szolgáltatások:</i>					
" kommunikációs szolgáltatások	129	87	93	104	100
" vásárolt élelmezés	6	-	3	4	-
" szállítási szolgáltatások	-	-	-	6	-
" gázenergia-szolgáltatás	1 156	1 285	1 985	1 936	1 800
" villamosenergia-szolgáltatás	449	77	176	149	200
" víz- és csatornadíjak	210	149	213	143	230
" karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-	70	18	-
" egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	421	371		422	376
<i>ebből: posta költség</i>	2	6	2	1	5
<i>szemétszállítás, egyéb szolgált.</i>	110	31	69	90	51
<i>fénymásoló,üzemorvos</i>	69	114	41	156	80
<i>Bölcsőde orvos</i>	240	220	240	175	240
Általános forgalmi adó	621	464	738	793	800
Kiküldetés, reprezentáció, reklám	13	7	74	7	60
Továbbképzés	7	-	52	-	-
Munkáltatói SZJA	108	114	87	107	128
Díjak egyéb fizetések	101	-	-	2	-
Felhalmozási kiadások	15 257	-	-	-	-
Átadott pénzeszközök	27	-	51	-	43
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 930	14 396	15 572	16 713	18 543

Intézményi adatok

Fonyódi Kulturális Intézmények

ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi teljesítés	2012. évi teljesítés	2013. évi teljesítés	2014. évi terv
Alaptevékenység bevétele	411	317	309	317	400
Egyéb bevételek	155	59	-	-	500
Átvett pénzeszközök TÁMOP, NKA pályázat	7 608	8 514	4 112	2 479	-
Önkormányzati támogatás	20 835	29 238	31 500	24 955	37 018
Általános működéshez kapcs. Támogatás	162	130	-	5 994	5 966
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 171	38 258	35 921	33 745	43 884
Személyi juttatások összesen:	16 610	13 022	13 195	11 169	14 099
" alapilletmények	10 352	10 506	10 821	9 416	12 086
" pótlékok	780	780	760	540	723
" jubileumi jutalom	-	-	1 029	348	-
" személyhez kapcsolódó költségtérítések	647	426	420	463	1 290
" állományba nem tartozók juttatásai	-	-	165	103	-
" egyéb sajátos juttatás	-	-	-	-	-
" felmentés	-	-	-	-	-
" végkielégítés	-	-	-	-	-
" egyéb munkavégzéshez kapcsolódó jutt.	511	-	-	299	-
" helyettesítés	4 320	-	-	-	-
" megbízási díj TÁMOP pályázat	-	1 310	-	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok:	4 178	3 366	3 475	2 957	3 587
" társadalombiztosítási járulék, szociális hozz. adó	4 009	3 366	3 445	2 888	3 458
" munkaadói járulék	159	-	-	-	-
" egészségügyi hozzájárulás	10	-	30	69	129
" egyéb munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-	-
Dologi kiadások összesen:	8 383	19 084	18 466	19 619	26 631
Ebből:					
<i>Készletbeszerzések:</i>					
" gyógyszer, vegyszer	2	-	-	-	-
" irodaszer, nyomtatvány	89	193	90	50	300
" könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	1 004	958	1 376	1 458	3 000

" hajtó- és kenőanyagok	-	-	-	-	-
" szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszk.	-	506	143	50	220
" egyéb készletek	36	66	58	-	20
<i>Szolgáltatások:</i>					
" kommunikációs szolgáltatások	631	116	255	485	500
" vásárolt élelmezés	-	-	-	-	-
" szállítási szolgáltatások	-	-	23	11	15
" gázenergia-szolgáltatás	1 311	1 194	921	1 571	1 000
" villamosenergia-szolgáltatás	68	448	1 553	1 108	1 600
" víz- és csatornadíjak	231	56	32	117	200
" karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	51	54	58	140	200
" továbbszámított szolgáltatás	-	-	-	-	-
" egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	310	411	487	300	330
<i>ebből: posta költség, bankköltség</i>	<i>112</i>	<i>194</i>	<i>289</i>	<i>94</i>	<i>250</i>
<i>szemétszállítás</i>	<i>62</i>	<i>31</i>	<i>21</i>	<i>72</i>	<i>30</i>
<i>üzemorvos</i>	<i>101</i>	<i>186</i>	<i>177</i>	<i>16</i>	<i>50</i>
<i>ügyvédi díj</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>továbbképzés</i>	<i>35</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>egyéb</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>118</i>	<i>-</i>
Általános forgalmi adó	1 266	3 212	3 354	3 502	4 800
Kiküldetés, reprezentáció, reklám	75	86	52	46	300
Egyéb dologi kiadások, rendezvény	3 167	11 498	9 990	10 630	14 000
Különféle adók, díjak, egyéb befizetések	70	-	4	70	-
Munkáltató által fizetett SZJA	72	86	70	81	146
Továbbképzés	-	200	-	-	-
Felhalmozási kiadások	-	2 732	-	-	-
Átadott pénzeszközök	-	54	127	-	68
TÁMOP pályázat			658	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 171	38 258	35 921	33 745	44 385

Intézményi adatok

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola

ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi teljesítés	2012. évi teljesítés	2013. évi teljesítés	2014. évi terv
Alaptevékenység bevétele	8 732	7 174	7 020	-	-
Egyéb bevételek	1 231	382	1 587	-	-
Átvett pénzeszközök	3 940	115	12 948	525	-
Kamatbevétel	105	72	74	-	-
Önkormányzati támogatás	65 158	71 543	65 406	-	30 840
Normatív állami támogatás	62 739	59 830	55 722	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	141 905	139 116	142 757	525	30 840
Személyi juttatások összesen:	92 523	84 474	84 437	335	-
" alapilletmények	64 947	65 467	65 773	-	-
" pótlékok	3 303	3 525	3 518	-	-
" túlóra, helyettesítés, készenlét	4 572	5 279	3 694	-	-
" egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	6 117	1 984	1 829	-	-
" szociális jellegű juttatások	-	-	-	-	-
" jubileumi jutalom	2 580	842	1 656	-	-
" biztosítási díjak	-	-	-	-	-
" egyéb sajátos juttatások	1 059	1 373	269	-	-
" személyhez kapcsolódó költségtérítések	4 150	3 105	2 963	335	-
" állományba nem tartozók juttatásai	1 843	1 375	1 204	-	-
" végkielégítés	-	-	-	-	-
" felmentés	3 952	-	-	-	-
" jutalom	-	686	986	-	-
" felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	-	838	-	-	-
			2 545	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok:	24 257	21 020	21 754	19	-
" társadalombiztosítási járulék, szociális hozz. adó	23 029	20 721	21 485	-	-
" munkaadói járulék	930	-	-	-	-
" egészségügyi hozzájárulás	70	41	243	19	-
" táppénz-hozzájárulás	228	258	26	-	-
Dologi kiadások összesen:	22 314	33 469	31 806	32 940	30 840

Ebből:					
<i>Készletbeszerzések:</i>					
“ gyógyszer-, vegyszer	16	42	58	-	40
“ irodaszer, nyomtatvány	393	442	795	213	200
“ könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	1 261	249	1 953	334	1 000
“ hajtó- és kenőanyagok	-	-	-	-	-
“ szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszk.	521	362	68	7	50
“ munkaruha, védőruha, formaruha, egyenr.	48	64	24	4	-
“ egyéb készletek	943	1 532	1 369	238	-
<i>Szolgáltatások:</i>					
“ kommunikációs szolgáltatások	589	344	355	234	300
“ vásárolt élelmezés	3	-	14	-	-
“ szállítási szolgáltatások	574	424	1 736	1 524	3 500
“ gázenergia-szolgáltatás	7 282	13 322	12 254	17 430	15 000
“ villamosenergia-szolgáltatás	2 316	2 244	1 617	2 256	2 000
“ víz- és csatornadíjak	1 248	1 399	1 530	1 601	1 500
“ karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	327	407	1 252	301	500
“ egyéb továbbszámolt szolgáltatás	5	-	-	3	-
“ egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgálat.	1 498	1 120		528	-
<i>ebből: posta költség</i>	70	109	109	20	-
<i>szemétszállítás</i>	454	142	339	407	-
<i>takarítás, mosoda</i>	4	30	28	-	-
<i>fénymásoló, kazán, üzemorvos</i>	970	839	685	-	-
<i>továbbképzés</i>	-	-	-	-	-
<i>néptáncoktatás</i>	-	-	277	-	-
<i>egyéb szolgáltatás</i>	-	-	-	101	-
Általános forgalmi adó	3 769	6 302	5 686	6455	6 200
Kiküldetés, reprezentáció, reklám	128	650	217	409	-
Egyéb dologi kiadás (tábor+testvérv.)	511	413	644	102	550
Rendezvény	596	13	17	13	-
Munáltatói SZJA	286	589	464	30	-
Továbbképzés	-	272	176	-	-
Rehabilitációs hozzájárulás	-	3 279		949	-
késedelmi kamat, kötbér			139	167	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 877	-	3 638	-	-
Felújítási kiadások	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások	880	153	1 016	-	-
Átadott pénzeszközök	54	-	106	142	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	141 905	139 116	142 757	33 294	30 840

Intézményi adatok

Alapfokú Művészeti Iskola

ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi teljesítés	2012. évi teljesítés	2013. évi teljesítés	2014. évi terv
Alaptevékenység bevétele	2 162	2 425	2 467	1039	-
Átvett pénzeszközök	-	650	403	371	-
Önkormányzati támogatás	11 304	8 085	8 668	-	1 800
Normatív állami támogatás	12 568	13 595	14 614	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 034	24 755	26 152	1 410	1 800
Személyi juttatások összesen:	19 527	18 236	19 412	159	-
" alapilletmények	12 653	12 057	14 102	-	-
" pótlékok	876	960	740	-	-
" túlóra, helyettesítés	1 359	1 420	1 369	-	-
" egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	959	363	402	-	-
" jubileumi jutalom	858	-	-	-	-
" biztosítási díjak	-	-	-	-	-
" egyéb sajátos juttatások, tandíj	142	-	-	-	-
" személyhez kapcsolódó költségtérítések	816	678	715	109	-
" állományba nem tartozók juttatásai	90	360	720	50	-
" részmunkaidőben foglalk. juttatásai	1 557	2 398	1 364	-	-
" végkielégítés	-	-	-	-	-
" felmentés	-	-	-	-	-
" alkalmi munkavállalási juttatásai	217	-	-	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok:	5 031	4 642	4 818	20	-
" társadalombiztosítási járulék, szociális hozz. adó	4 821	4 642	4 776	12	-
" munkaadói járulék	195	-	-	-	-
" egészségügyi hozzájárulás	15	-	42	8	-
" egyéb munkaadókat terhelő járulékok, közteherjegy	-	-	-	-	-
Dologi kiadások összesen:	1 422	1 877	1 816	1 805	1 800
Ebből:					
Készletbeszerzések:					
" irodaszer, nyomtatvány	100	108	116	57	100

" könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	14	-	-	-	-
" hajtó- és kenőanyagok	8	-	-	-	-
" szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszk.	-	282	107	-	200
" munkaruha, védőruha, formaruha, egyenr.	28	-	-	-	-
" egyéb készletek	-	77	2	16	-
<i>Szolgáltatások:</i>					
" kommunikációs szolgáltatások	107	101	99	95	100
" vásárolt élelmezés	2	2	5	-	-
" bérleti díj	6	-	-	-	-
" szállítási szolgáltatások	3	-	10	-	-
" gázenergia-szolgáltatás	357	440	447	407	550
" villamosenergia-szolgáltatás	113	116	102	142	150
" víz- és csatornadíjak	98	49	43	39	50
" karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	72	76	74	34	150
" egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	116	93	152	23	100
<i>ebből: posta költség</i>	23	29	21	3	-
<i>szemétszállítás</i>	21	9	4	20	-
<i>fénymásoló, üzemorvos</i>	72	55	104	-	100
<i>pénzügyi szolgáltatás</i>	-	-	23	-	-
<i>továbbképzés</i>	-	-	-	-	-
<i>oktatás</i>	-	-	-	-	-
Általános forgalmi adó	228	314	264	221	350
Kiküldetés, reprezentáció, reklám	33	52	47	10	50
Különféle adók, díjak, egyéb befizetések	15	19	14	-	-
Munkáltató által fizetett SZJA	122	108	99	13	-
Továbbképzés	-	40	235	-	-
Egyéb dologi kiadás, rendezvény	-	-	-	20	-
Felhalmozási kiadások (hangszer, ruha)	-	-	-	-	-
Átadott pénzeszközök	54	-	106	728	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 034	24 755	26 152	1 984	1 800

Intézményi adatok

Mátyás Király Gimnázium

ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi terv
Dologi kiadások összesen:	9 186	18 639
Ebből:		
<i>Készletbeszerzések:</i>		
" gyógyszer, vegyszer	-	-
" irodaszer, nyomtatvány	-	-
" könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	-	-
" hajtó- és kenőanyagok	-	-
" szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszk.	-	-
" munkaruha, védőruha, formaruha, egyenr.	-	-
" egyéb készletek	-	-
" élelmiszer beszerzés	1 460	1 344
" egyéb anyagok	-	700
<i>Szolgáltatások:</i>		
" kommunikációs szolgáltatások	15	95
" vásárolt élelmezés	-	-
" bérleti és lízingdíjak	-	-
" szállítási szolgáltatások	-	-
" gázenergia-szolgáltatás	3 620	7 000
" villamosenergia-szolgáltatás	2 880	5 000
" víz- és csatornadíjak	1 210	4 500
" karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-
" egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	-	-
<i>ebből: posta költség, kézbesítési díj</i>	-	-
<i>PEK, egyéb posta, utalványdíj</i>	-	-
<i>szemétszállítás, rovarirtás</i>	-	-
<i>takarítás, mosoda</i>	-	-
<i>fénymásoló, üzemorvos</i>	-	-
<i>bankköltség</i>	-	-
Általános forgalmi adó	2 410	4 936
Kiküldetés, reprezentáció	-	-
Munkáltató által fizetett személyi jöv.adó	-	-
Különféle adók, díjak, egyéb befizetések	-	-
Kamatkiadások	-	-
Továbbszámlázott szolgáltatás	-	-
Egyéb kifizetési kötelezettség	-	-
Rehabilitációs hozzájárulás	-	-
Árfolyam veszteség	-	-
Bankköltség	-	-
Átadott pénzeszköz	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 597	23 575

Intézményi adatok

Balaton Kollégium

ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi terv
Dologi kiadások összesen:	9 828	12 983
Ebből:		
<i>Készletbeszerzések:</i>		
“ gyógyszer, vegyszer	-	-
“ irodaszer, nyomtatvány	-	-
“ könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	-	-
“ hajtó- és kenőanyagok	-	-
“ szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszk.	-	-
“ munkaruha, védőruha, formaruha, egyenr.	-	-
“ élelmiszer beszerzés	2 760	2 083
<i>Szolgáltatások:</i>		
“ kommunikációs szolgáltatások	-	-
“ vásárolt élelmezés	-	-
“ bérleti és lízingdíjak	-	-
“ szállítási szolgáltatások	82	-
“ gázenergia-szolgáltatás	2 911	4 800
“ villamosenergia-szolgáltatás	1 733	2 500
“ víz- és csatornadíjak	2 240	3 600
“ karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-
“ egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	105	-
<i>ebből: posta költség, kézbesítési díj</i>	-	-
<i>PEK, egyéb posta, utalványdíj</i>	-	-
<i>szemétszállítás, rovarirtás</i>	-	-
<i>takarítás, mosoda</i>	-	-
<i>fénymásoló, üzemorvos</i>	-	-
<i>egyéb szolgáltatások</i>	105	-
<i>bankköltség</i>	-	-
Általános forgalmi adó	2 562	3 117
Kiküldetés, reprezentáció	-	-
Munkáltató által fizetett személyi jöv.adó	-	-
Különféle adók, díjak, egyéb befizetések	-	-
Kamatkiadások	-	-
Továbbszámlázott szolgáltatás	-	-
Egyéb kifizetési kötelezettség	-	-
Rehabilitációs hozzájárulás	-	-
Árfolyam veszteség	-	-
Bankköltség	-	-
Átadott pénzeszköz	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 390	16 100

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft
2014. évi költségvetése

Sor szám	Költséghely	személyi jellegű kiadás	dologi jellegű kiadás	bevétel
1.	Központi igazgatás	10 884 932	6 280 000	0
2.	Zöldterület gazdálkodás	9 063 768	9 600 000	0
3.	Erdőkezelés	3 900 000	550 000	0
4.	Közterületek	9 276 312	9 000 000	1 500 000
5.	Piacüzemeltetés	0	3 550 000	52 000 000
6.	Strandüzemeltetés	7 527 440	9 500 000	8 500 000
7.	Hulladékszállítás	0	4 500 000	0
8.	Parkolóhelyek	1 213 040	0	3 000 000
9.	Önkormányzati utak	0	20 000 000	0
10.	Csapadékvíz-elvezetés	0	6 500 000	0
11.	Kilátók	910 000	5 000 000	3 500 000
12.	Telephely	18 787 188	6 500 000	0
13.	Önkormányzati épületek	30 788 516	12 700 000	800 000
	Általános Iskola és Panoráma étterem	10 941 752	4 000 000	500 000
	Óvoda Bölcsőde	2 100 000	500 000	0
	Polgármesteri Hivatal	1 949 832	500 000	0
	Gimnázium	9 857 100	3 000 000	300 000
	Kollégium	3 990 000	3 000 000	0
	FOKI	0	500 000	0
	Harkányi üdülő	0	200 000	0
	Zeneiskola	1 949 832	500 000	0
	Kripta villa	0	500 000	0
14.	Vigadótér	1 137 000	800 000	1 200 000
15.	Gépjárművek	7 972 032	7 000 000	0
16.	Rendezvények	303 000	600 000	0
17.	Tér és díszvilágítás	0	500 000	0
18.	Önkormányzati szolgáltatás	0	500 000	0
	Egyszerűsített foglalkoztatottak			
19.	bérktge	2 000 000	0	0
20.	Szállásadás	1 000 000	1 750 000	11 500 000
21.	Pénzügyi igazgatás	4 501 044	3 360 000	0
22.	Sportcsarnok és létesítményei	1 949 832	1 500 000	8 000 000
23.	Temető üzemeltetése	1 949 832	8 700 000	1 000 000
	Összesen(1+.....+23)	113 163 936	118 390 000	91 000 000
	Mindösszesen	231 553 936		91 000 000
	Pályázat DDOP 2.1.1	120 575 000		12 287 000
			140 533 936	

Fonyód Konyha Nonprofit Kft.

Tervezett bérek	Megjegyzés			Összes
Bérek				1 708 764 Ft
Közterhek				1 163 000 Ft
Egyébb juttatások (béremelés)				0 Ft
Bejárás				40 000 Ft
Személyhez köthető kts. tér				10 000 Ft
Össz. havi				2 921 764 Ft
Össz. Éves				35 061 168 Ft
Kiadások	Gimnázium	Óvoda	Panoráma	Összesen
	Nettó Ft	Nettó Ft	Nettó Ft	Nettó Ft
2013 ki nem fizetett rezsi számlák	1 979 123 Ft	700 795 Ft	357 834 Ft	3 037 752 Ft
Víz	1 500 000 Ft	1 170 000 Ft	500 000 Ft	3 170 000 Ft
Villany	2 000 000 Ft	810 000 Ft	800 000 Ft	3 610 000 Ft
Gáz	2 200 000 Ft	1 800 000 Ft	1 300 000 Ft	5 300 000 Ft
Hálózat bővítés (eon)	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	250 000 Ft
Légtechnika bővítése	738 400 Ft	0 Ft	0 Ft	738 400 Ft
Hulladék szállítás	360 000 Ft	360 000 Ft	0 Ft	720 000 Ft
Mosatás	500 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	660 000 Ft
Tisztítószer, vegyi áru	1 512 000 Ft	432 000 Ft	216 000 Ft	2 160 000 Ft
Élelmiszer alapanyag	21 927 749 Ft	28 185 531 Ft	0 Ft	50 113 280 Ft
Büfé árubeszerzés	2 900 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 900 000 Ft
Internet	120 000 Ft	0 Ft	0 Ft	120 000 Ft
Telefon	180 000 Ft	0 Ft	0 Ft	180 000 Ft
Posta	36 000 Ft	0 Ft	0 Ft	36 000 Ft
Irodaszer, nyomtatvány	180 000 Ft	0 Ft	0 Ft	180 000 Ft
Számítás technikai kellékek	140 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	180 000 Ft
Új számítógép, nyomtató beszerzés	250 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	300 000 Ft
Hitel	1 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 800 000 Ft
Könyvelő	1 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft
Meszelés, festés	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	360 000 Ft
Javítások, hibaelhárítás	500 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	1 100 000 Ft
Szoftver (számlázó, op.rendszer)	138 000 Ft	0 Ft	0 Ft	138 000 Ft
Chip kártya	120 000 Ft	0 Ft	0 Ft	120 000 Ft
Használati eszköz bessz.	300 000 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft	600 000 Ft
Baleset munka, tűzvédelem	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft
Rágcsáló irtás	80 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	160 000 Ft
Gyógyszer eü.doboz, kötszer	10 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	20 000 Ft
Védőruha	210 000 Ft	45 000 Ft	0 Ft	255 000 Ft
Védőital	25 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	30 000 Ft

Üzemorvos	149 260 Ft	26 340 Ft	0 Ft	175 600 Ft
Ügyvéd, közjegyző	60 000 Ft	0 Ft	0 Ft	60 000 Ft
Felügyelő biz.	180 000 Ft	0 Ft	0 Ft	180 000 Ft
Banki klts.	480 000 Ft	0 Ft	0 Ft	480 000 Ft
Egyéb kiadás	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft
Könyv vizsg.	80 000 Ft	0 Ft	0 Ft	80 000 Ft
Biztosítás	144 800 Ft	0 Ft	0 Ft	144 800 Ft
VIP rendezvények				0 Ft
Hatósági és eljárási díjak	100 000 Ft	50000	50000	200 000 Ft
Összesen	43 620 332 Ft	34 374 666 Ft	3 913 834 Ft	81 908 832 Ft
Bevételek	Gimnázium	Óvoda	Panoráma	Összesen
	Nettó Ft	Nettó Ft	Nettó Ft	Nettó Ft
Chip kártya	120 000 Ft	0 Ft	0 Ft	120 000 Ft
Diák étkezés (gimn. bacsák, koll.)	7 609 378 Ft	0 Ft	0 Ft	7 609 378 Ft
Ált.isk.	6 282 598 Ft	0 Ft	0 Ft	6 282 598 Ft
Óvoda	0 Ft	5 467 648 Ft	0 Ft	5 467 648 Ft
Bölcsöde	0 Ft	831 844 Ft	0 Ft	831 844 Ft
Alkalmazottak	0 Ft	1 811 300 Ft	0 Ft	1 811 300 Ft
Vendég étkezők	10 934 352 Ft	0 Ft	0 Ft	10 934 352 Ft
Szociális étk.	12 149 280 Ft	0 Ft	0 Ft	12 149 280 Ft
Nyári csoportos étkezők	6 713 316 Ft	1 984 032 Ft	0 Ft	8 697 348 Ft
Büfé bevétel	4 175 433 Ft	0 Ft	0 Ft	4 175 433 Ft
Állami támogatás (normativa)	22 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	22 000 000 Ft
Egyéb önk. támogatás	36 890 819 Ft	0 Ft	0 Ft	36 890 819 Ft
Bevételek összesen:	106 875 176 Ft	10 094 824 Ft	0 Ft	116 970 000 Ft
Kiadások				116 970 000 Ft
Bevételek				116 970 000 Ft

