

**Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének **/2016.(II.11.) számú
rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) E rendelet hatálya az önkormányzatra, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveire, és az önkormányzat gazdasági társaságaira terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet:

- Fonyódi Óvoda és Bölcsőde
- Fonyódi Kulturális Központ
- Fonyódi Polgármesteri Hivatal
- Fonyód Város Önkormányzata

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését

1.443.993 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

1.443.993 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 1.361.416 ezer Ft-ban
ebből:
 - előző évi pénzmaradvány 156.318 ezer Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 1.336.283 ezer Ft-ban
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 217.245 ezer Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 57.920 ezer Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 267.483 ezer Ft-ban
 - egyéb működési célú kiadásokat 639.717 ezer Ft-ban
 - ellátottak pénzbeli juttatásait 4.950 ezer Ft-ban
 - az általános tartalékot 5.000 ezer Ft-ban
 - a céltartalékot 143.968 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 82.577 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 107.710 ezer Ft-ban
ebből:
 - a beruházások összegét 16.510 ezer Ft-ban
 - a felújítások összegét 80.000 ezer Ft-ban
 - egyéb felhalmozási célú kiadások 11.200 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet **1. számú melléklete** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet **2. számú melléklete** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit e rendelet **3. számú melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait e rendelet **4. számú melléklete** szerint állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének bevételeit e rendelet **5/1. számú melléklete** szerint, a kiadásait az **5/2. számú melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként e rendelet **6. számú melléklete** szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet **7. számú melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, továbbá a fenntartása alá tartozó költségvetési szervenként, és a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet **8. számú melléklete** szerint állapítja meg.
- (9) Az önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetési mérlegét e rendelet **9/1., 9/2., 9/3. számú melléklete** tartalmazza.
- (10) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet **10. számú melléklete** szerint állapítja meg.

A bevételi többlet kezelése

5. §

- (1) A gazdálkodás során év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület a pénzforgalmi számlát vezető pénzügyi intézménynél lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár kikötése nélkül - a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

Általános és céltartalék

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

5.000 ezer Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

143.968 ezer Ft összegben

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

(4) A képviselő-testület a céltartalékkal való rendelkezés jogát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) a melléklet 2. a) pontjában meghatározott cél esetében a közbeszerzési értékhatárt el nem érő felhasználás esetén a gazdasági társaság kérelmére, a fejlesztési feladat pontos meghatározásával, kizárólag a polgármester jóváhagyásával használható fel a céltartalék.
- b) a melléklet 2. a) pontjában meghatározott cél esetében a közbeszerzési értékhatárt elérő céltartalék felhasználás kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával történik.
- c) a melléklet 2. b) pontjában meghatározott cél esetében a céltartalék felhasználás kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával történik.
- d) a melléklet 2. c) pontjában meghatározott cél esetében a céltartalék felhasználás a polgármester jóváhagyásával, a nyertes pályázat kihirdetését követően történik.
- e) a polgármester a céltartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

Több éves kihatással járó feladatok

7. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **12. számú melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. §

A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **13. számú melléklet** tartalmazza.

Támogatások

9. §

A képviselő-testület a közvetett támogatásokat e rendelet **14. számú melléklete** szerint állapítja meg.

Adósságot keletkeztető ügyletek

10. §

A 2016. évi költségvetésben szereplő saját bevételek és kötelezettségek arányát a rendelet **15. számú melléklete**, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát a rendelet **16. számú melléklete** tartalmazza.

Önként vállalt és államigazgatási feladatok

11. §

Fonyód Város Önkormányzata által ellátandó önként vállalt feladatokat, valamint az államigazgatási feladatokat a **17. számú melléklet** tartalmazza.

II.

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat támogatási igénye, pályázata esetében felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben – a tartalék keret terhére-nyilatkozatot tegyen a saját forrás biztosításáról.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – nettó 5 millió forintot meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyoneértékesítésre vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát a szerződés megkötését követő hatvan napon belül közzé kell tenni

(4) Sikeres pályázatok elnyerése esetén a támogatási szerződés megkötéséhez a képviselő-testület megerősítő döntése szükséges.

13. §

(1) A költségvetési szerv 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 normatív 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, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél 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 szerv vezetője felel a szerv költségvetésében meghatározott kiadási előirányzatok felhasználásáért, a bevételi előirányzatok teljesítéséért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy biztosítsa a költségvetésben megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.

(5) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(6) 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.

(7) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

(8) Az önként vállalt feladatok forrását az építményadó kivetéséből származó bevétel biztosítja.

14. §

(1) Az önkormányzat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési feladati ellátásához az önkormányzat támogatását időarányosan, illetve a feladatellátás végrehajtási üteméhez igazodóan, a társaság által előzetesen benyújtott kérelemre, a polgármester jóváhagyásával teljesíti.

(2) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő ülésén tájékoztatást ad.

15. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

16. §

(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 fenntartás alá tartozó intézmények költségvetését – e rendelet módosításával év közben megváltoztathatja. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.

(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításról az önkormányzatnál a polgármester, költségvetési intézmények esetében a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.

(5) A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy a költségvetési szervek év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

17. §

(1) 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.

(2) A képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a képviselő-testület által engedélyezett többletkiadásokra biztosít önkormányzati támogatást.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatás pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) 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.

Támogatási szerződés

18. §

(1) Az önkormányzati keretből biztosított támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni (különös tekintettel: a támogatás felhasználására, a folyósítás feltételeire, az elszámolás szabályaira) önkormányzati rendeletben szabályozott módon.

(2) A képviselő-testület

a) e rendelet **5.2. számú melléklet** 11. b.) pontjában megnevezett szervezetek részére a támogatási összeget megállapítja, és felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. A támogatási szerződés megkötését megelőzően ezen szervezetek is kötelezettek az önkormányzati rendeletben meghatározott dokumentumok elkészítésére.

b) a sporttal és az egyedi kérelemmel kapcsolatos támogatások elbírálását a polgármesterre ruházza át,

c) a *b)* pontba nem tartozó támogatási kérelmek elbírálását a Pénzügyi Bizottságra ruházza át,

d) a szociális juttatások körét az ágazati önkormányzati rendeletekben foglaltak szerinti önkormányzati szervre ruházza át.

(3) A 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. Az elszámoláshoz csatolni kell a támogatás célszerű felhasználását igazoló pénzügyi bizonylatok másolatát.

(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás nem ítélt meg.

19. §

(1) A költségvetési szervek költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.

(2) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve a feladatok felmerülésekor kerülnek kiutalásra.

Szolgáltatási szerződés

20. §

(1) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a.) az ellátandó feladatot,

b.) a díjazás mértékét,

c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d.) a szerződés időtartamát,

e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Költségvetés módosítása

21. §

A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.

III.

Záró és egyéb rendelkezések

22. §

(1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) E rendelet 2016. február 12-én lép hatályba.

Fonyód, 2016. február 11.

Hidvégi József
polgármester

dr. Széll Attila
jegyző

Kihirdetve:

dr. Széll Attila
jegyző

1. melléklet a */2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016.évi
bevételei előirányzatai
ezer Ft

S.sz.	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	Bevételek	
1.	Fonyód Város Önkormányzata	1 430 618
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	398 552
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 474
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 577
	Közhatalmi bevételek	517 600
	Működési bevételek	43 500
	Felhalmozási bevételek	50 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	154 915
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	6 220
	Ebből: Működési bevétel	5 237
	Közhatalmi bevételek	
	Előző évi maradvány igénybevétele	983
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	7 155
	Ebből: Működési bevétel	6 635
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	100
	Előző évi maradvány igénybevétele	420
	Bevételek összesen: /1+2+3/	1 443 993
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	398 552
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 474
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 577
	Közhatalmi bevételek	517 600
	Működési bevételek	55 372
	Felhalmozási bevételek	50 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	100
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	156 318

2. melléklet a **/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016.évi
kiadási előirányzatai
ezer Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2016. évi előirányzat
	Kiadások	
1.	Fonyód Város Önkormányzata	1 094 219
	Ebből: Személyi juttatás	21 810
	Munkaadókat terhelő járulék	5 942
	Dologi kiadás	182 632
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 950
	Egyéb működési célú kiadás	787 685
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	11 200
	Beruházás	0
	Felújítás	80 000
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	200 070
	Ebből: Személyi juttatások	110 465
	Munkaadókat terhelő járulék	28 787
	Dologi kiadások	48 308
	Beruházás	12 510
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	149 704
	Ebből: Személyi juttatások	84 970
	Munkaadókat terhelő járulék	23 191
	Dologi kiadások	36 543
	Egyéb működési célú kiadás	1 000
	Beruházás	4 000
	Felújítás	0
	Kiadások összesen: /1+2+3/	1 443 993
	Ebből: Személyi juttatások	217 245
	Munkaadókat terhelő járulék	57 920
	Dologi kiadások	267 483
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 950
	Egyéb működési célú kiadás	788 685
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	11 200
	Beruházás	16 510
	Felújítás	80 000

3. melléklet a **/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Intézmény	Működési bevételek		Finanszírozási bevétel		Felhalmozási bevétel		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	2016. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	3 245	65	96 309	22 262				
Fonyódi Kulturális	3 390	400	46 240					
Összesen:	6 635	465	142 549	22 262	0	0	0	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	5 237		193 850					
Mindösszesen	11 872	465	336 399	22 262	0	0	0	0

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Maradvány igénybevétele	
	2016. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde							242	
Fonyódi Kulturális			100				178	
Összesen:	0	0	100	0	0	0	420	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal							983	
Mindösszesen	0	0	100	0	0	0	1 403	0

Intézmény	Bevételek összesen	
	2016. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	99 796	22 327
Fonyódi Kulturális	49 908	400
	0	0
	0	0
Összesen:	149 704	22 727
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	200 070	0
Mindösszesen	349 774	22 727

4. melléklet a **/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások	
	2016. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	66 728	15 308	18 209	4 124	14 859	2 895		
Fonyódi Kulturális Intézmények	18 242	2 500	4 982	675	21 684	13 525	1 000	
Összesen:	84 970	17 808	23 191	4 799	36 543	16 420	1 000	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	110 465		28 787		48 308			
Mindösszesen	195 435	17 808	51 978	4 799	84 851	16 420	1 000	0

Intézmény	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen	
	2016. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde							99 796	22 327
Fonyódi Kulturális Intézmények	4 000						49 908	16 700
							0	0
							0	0
							0	0
Összesen:	4 000	0	0	0	0	0	149 704	39 027
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	12 510						200 070	0
Mindösszesen	16 510	0	0	0	0	0	349 774	39 027

Fonyód Város Önkormányzatának 2016. évi bevételi előirányzatai

		ezer Ft
Sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	206 576
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 630
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	119 391
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 955
5	Működési célú központosított előirányzatok	
6	Jövedelempótló támogatás / segélyekhez/	
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...7)	398 552
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	233 474
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)	233 474
11	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	32 577
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)	32 577
13	Vagyoni típusú adók	317 000
14	Értékesítési és forgalmi adók	140 000
15	Gépjárműadók	19 000
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	38 000
17	Termékek és szolgáltatások adói (13+...16)	514 000
18	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600
19	Közhatalmi bevételek (17+18)	517 600
20	Készletértékesítés ellenértéke	
21	Szolgáltatások ellenértéke	
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 000
23	Tulajdonosi bevételek	29 000
24	Ellátási díjak	
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000
26	Általános forgalmi adó visszatérítése	
27	Kamatbevételek	500
28	Egyéb működési bevételek	
29	Működési bevételek (20+...28)	43 500
30	Ingatlanok értékesítése	50 000
31	Felhalmozási bevételek (30)	50 000
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
33	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
34	Működési célú átvett pénzeszközök (32+33)	0
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
36	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (35 + 36)	0
38	Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37)	1 275 703
39	Előző évi maradvány igénybevétele	154 915
40	Maradvány igénybevétele (39)	154 915
41	Bevételek mindösszesen(38+40)	1 430 618

Fonyód Város Önkormányzatának 2016. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	Személyi juttatások	21 810
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 942
3	Dologi kiadások összesen	182 632
4	Családi támogatások	
	Települési támogatás- gyermekvédelmi támogatás	300
	Települési támogatás- közlekedési támogatás	100
5	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	
	Közfogy. ellátás	100
6	Lakhatással kapcsolatos ellátások	
	Lakásfenntartási támogatás	2 000
7	Egyéb nem intézményi ellátások	
	Köztetetés	250
	Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás	1 600
	Települési támogatás- átmeneti segély	200
	Települési támogatás- temetési segély	400
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7)	4 950
9	Elvonások és befizetések	
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	258 180
	Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás	79 219
	DBSZTársulás tagdíj	3 000
	DBSZT kormányzati támogatás visszafizetése	175 961
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	381 537
a.)	Civil szervezetek működési támogatása	2 500
	Sportegyesületek támogatása	20 000
	Arany János tehetséggondozó programban résztvevő támogatása	70
	Tanulói ösztöndíj keret program	500
	Bursa ösztöndíj program	720
	Gimnáziumi alapítvány támogatása	1 000
b.)	Fonyódi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1 000
	Fonyódi Betyárok Néptánc Egyesület	2 500
	Somogy TV	3 000
	Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása	21 400
c.)	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft	204 493
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft.	72 354
	Fonyód Média Nonprofit Kft.	20 000
	Fonyód Média Nonprofit Kft.	8 000
	Egészségügyi Nonprofit Kft.	24 000
12	Tartalékok	147 968
	általános tartalék	5 000
	céltartalék	142 968
13	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	
14	Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13)	787 685
15	Beruházások	
16	Felújítások	80 000
17	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	11 200
	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft	7 200
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft.	2 000
	Fonyód Média Nonprofit Kft.	2 000
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18)	11 200
20	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19)	1 094 219
21	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/	336 399
	Kiadások mindösszesen(20+21)	1 430 618

6. melléklet a **/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata 2016. évi beruházási kiadások előirányzatai

Ssz.	Feladat	2016. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
					ezer Ft
I.	KULTURÁLIS ÁGAZAT				
1.	Fonyódi Kulturális Intézmények Kripa-villa kiállítás berendezés	1 000	1 000		
2.	Fonyódi Kulturális Intézmények bútorzat beszerzés 2015. évi közművelődési érdekeltség-növelő pályázat elszámolásához	3 000	3 000		
	Összesen:	4 000	4 000	0	
Ssz.	Feladat	2016. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
					ezer Ft
II.	KÖZIGAZGATÁS				
1.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés	2 540	2 540	0	
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelők motor beszerzés	1 525	1 525	0	
3.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok ellátásához hivatali gépjármű beszerzés	8 445	8 445	0	
	Összesen:	12 510	12 510	0	
	Beruházások összesen	16 510	16 510	0	0

7. melléklet a */2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata 2016. évi felújítási kiadások előirányzatai

Ssz.	Feladat	2016. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
					ezer Ft
I.	FELÚJÍTÁS				
1.	Általános iskola tetőfelújítás	80 000	80 000	0	
	Összesen:	80 000	80 000	0	

8.melléklet a **/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi engedélyezett létszám előirányzatai

S.sz	szervezet	2016. évi engedélyezett létszámkeret	ebből			
			Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Rézm.időben foglalkoztatott	Rehab. foglalkoztatás (részmunkaidő 4 ó tartam)	Köz-foglalkoztatás
1	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	25	25			
2	Fonyódi Kulturális Intézmények	10	9	1		
3	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	36	34		2	
4	Fonyód Város Önkormányzata	4				4
	Összesen:	75	68	1	2	4

9/1. melléklet a **/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez
 Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi
 működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	398 552	Személyi juttatások	217 245
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 474	Munkaadókat terhelő járulék	57 920
Közhatalmi bevételek	517 600	Dologi kiadások	267 483
Működési bevételek	55 372	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 950
Működési célú átvett pénzeszközök	100	Egyéb működési célú kiadás	788 685
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	156 318		
ÖSSZESEN:	1 361 416	ÖSSZESEN:	1 336 283
Hiány:	----	Többlet:	25 133

9/2. melléklet a **/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 577	Egyéb felhalmozási célú kiadás	11 200
Felhalmozási bevételek	50 000	Beruházás	16 510
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felújítás	80 000
ÖSSZESEN:	82 577	ÖSSZESEN:	107 710
Hiány:	25 133	Többlet:	----

9/3. melléklet a */2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi összevont
költségvetési mérlege

ezer Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	1 205 098	82 577	1 287 675
Tárgyévi kiadások összesen	1 336 283	107 710	1 443 993
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-131 185	-25 133	-156 318
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	156 318		156 318
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege			0
Kiadások mindösszesen	1 361 416	82 577	1 443 993
Bevételek mindösszesen	1 361 416	82 577	1 443 993

10.sz. melléklet a */2016. (II.11.) számú rendelethez

Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló
programairól, projektjeiről

ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	EU támogatás összege	Összes kiadás	Visszaigényelhető ÁFA	Egyéb külső forrás	Saját forrás
1.	nincs projekt feladat					
2.						
3.						
4.						
5.						
	Összesen:	0	0	0	0	0

11. melléklet a */2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

Fonyód Város Önkormányzata 2016. évi általános és céltartalék előirányzata

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	összeg
1	Általános tartalék	2016. év során előre nem látható események fedezetére	5 000
2	Céltartalék		143 968
2.a)		Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztés feladataira	101 711
2.b)		Fejlesztési célú tartalék 2016. évben induló projektek önéreje	41 257
2.c)		Fonyódi Kulturális Intézmények közművelődési érdekeltség-növelő támogatás pályázat önéreje	1 000
	Összesen (1+2):		148 968

12. melléklet a */2016.(II.11.) rendelethez
 Fonyód Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei
 évenkénti bontásban

ezer Ft

S. sz	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll. éve	2016 díj	2017 díj	2018 díj	2018 díj	2019 díj	2020 díj
1.	Közvilágítás korszerűsítés	2015	45 792	45 792	45 792	45 792	45 792	45 792
S. sz	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll. éve	2021 díj	2022 díj	2023 díj	2024 díj	2025 díj	2026 díj
1.	Közvilágítás korszerűsítés	2015	45 792	45 792	45 792	45 792	45 792	45 792

13. melléklet a */2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2016.évre

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételi előirányzatok</i>														
2.	Önkormányzatok működési támogatása	398 552	33 213	33 213	33 213	33 213	33 213	33 213	33 213	33 213	33 213	33 213	33 213	33 209	398 552
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 474	1 300	21 000	8 000	1 000	1 300	1 250	12 500	1 300	175 961	1 250	8 066	547	233 474
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 577				32 577									32 577
5.	Közhatalmi bevételek	517 600	2 000	2 000	225 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	220 000	9 000	9 000	5 600	517 600
6.	Működési bevételek	55 372	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 772	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	55 372
7.	Felhalmozási bevételek	50 000							50 000						50 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	100				100									100
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													
10.	Pénzmaradvány igénybevétele	156 318	156 318												156 318
11.	Bevételi előir. összesen:	1 443 993	197 431	60 813	270 813	80 490	48 113	48 235	109 313	48 113	433 774	48 063	54 879	43 956	1 443 993
12.	<i>Kiadási előirányzatok</i>														
13.	Személyi juttatások	217 245	18 100	18 100	18 100	18 100	18 100	18 500	18 500	18 500	18 100	18 100	18 100	16 945	217 245
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	57 920	4 751	4 887	4 887	4 887	4 887	4 895	4 895	4 895	4 887	4 887	4 887	4 275	57 920
15.	Dologi kiadások	267 483	22 350	22 350	22 350	22 350	22 350	22 350	22 350	22 350	22 350	22 350	22 350	21 633	267 483
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 950	412	412	412	412	412	412	430	412	412	412	412	400	4 950
17.	Egyéb működési célú kiadás	788 685	51 064	51 060	51 060	51 060	51 060	51 060	51 060	51 060	227 021	51 060	51 060	51 060	788 685
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	11 200		7 200	4 000										11 200
19.	Beruházás	16 510			4 000		8 000	4 510							16 510
20.	Felújítás	80 000						40 000		40 000					80 000
21.	Kiadási előir. összesen:	1 443 993	96 677	104 009	104 809	96 809	104 809	141 727	97 235	137 217	272 770	96 809	96 809	94 313	1 443 993

14. melléklet a */2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata által 2016. évben biztosított közvetett támogatások
(kedvezmények)

Támogatás megnevezése	Esetek száma	Nyújtott támogatás összege		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege				
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege				
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	16	280		
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség				
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				
Közvetett támogatások összesen:	16	280		

15. melléklet a */2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya

ezer Ft

Megnevezés	Sor-szám	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	Összesen
Helyi adók és a települési adók	01	514 000	525 000	532 000	540 000	2 111 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozamb	02	29 000	30 000	31 000	32 000	122 000
Díjak, pótlékok, bírságok	03	3 600	4 000	4 500	4 800	16 900
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)	08	596 600	609 000	617 500	626 800	2 449 900
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	298 300	304 500	308 750	313 400	1 224 950
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketarto	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőket	12	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési köte	17	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketarto	19	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőket	20	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési köte	25	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+...	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	298 300	304 500	308 750	313 400	1 224 950

16. melléklet a */2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről

ezer Ft

Sorszám	Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Fejlesztés cél megnevezése	Eredeti előirányzat 2016. évben
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása		0
2.	a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig		0
3.	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig		0
4.	az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt		0
5.	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig		0
6.	a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés		0
7.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek		0
Összesen:			0

17.melléklet a *2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzat által 2016. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai

ezer Ft

Intézmények	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett kiadás	Finanszírozás módja	Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból
Fonyódi Kulturális Intézmény	városi rendezvények		12 700	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	12 700
Fonyódi Kulturális Intézmény	múzeum működtetés		4 000	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	3 600
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	bölcsőde működtetés		22 327	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	11 134
Fonyód Város Önkormányzata	civil szervezetek támogatás		52 690	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	52 690
Összesen			91 717		80 124