

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016. (IV.27.) önkormányzati rendelete
Fonyód Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2015. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. §

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Fonyód Város Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 4/2015. (II.12.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a)	tárgyévi költségvetési bevételeit	1 685 379 ezer Ft
aa)	működési költségvetési bevétele	1 302 903 ezer Ft
ab)	felhalmozási költségvetési bevétele	382 476 ezer Ft
b)	tárgyévi költségvetési kiadásait	1 861 759 ezer Ft
ba)	működési költségvetési kiadása	1 143 997 ezer Ft
	személyi jellegű kiadások	214 629 ezer Ft
	munkaadókat terhelő járulékok	57 224 ezer Ft
	dologi jellegű kiadások	425 134 ezer Ft
	ellátottak pénzbeli juttatása	9 000 ezer Ft
	egyéb működési kiadások	430 010 ezer Ft
	működési célú ált. tartalék	8 000 ezer Ft
bb)	felhalmozási költségvetési kiadása	717 762 ezer Ft
	beruházások	187 280 ezer Ft
	egyéb felhalmozási kiadás	401 662 ezer Ft
	fejlesztési célú céltartalék	128 820 ezer Ft
c)	költségvetési hiányát	176 380 ezer Ft
ca)	működési költségvetési többlet	158 906 ezer Ft
cb)	felhalmozási költségvetési hiány	335 286 ezer Ft
d)	előző év pénzmaradványát	174 653 ezer Ft
da)	d) pontból működési és felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány	174 653 ezer Ft
e)	finanszírozási célú műveletek bevételeit	1 965 087 ezer Ft
ea)	e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele	1 965 087 ezer Ft
eb)	e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele	0 ezer Ft

f)	finanszírozási célú műveletek kiadását	1 963 360 ezer Ft
fa)	f) pontból működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása	1 963 360 ezer Ft
fb)	f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadása	0 ezer Ft
összegben állapítja meg.		

2. §

A rendelet 1-13. számú mellékletei helyébe a következő 1-13. számú mellékletek lépnek.

3. §

Ez a rendelet 2015. december 31. napjával hatályos.

Fonyód, 2016. április 27.

Hidvégi József s.k.
polgármester

Dr. Széll Attila s.k.
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet 2015. december 31-i hatállyal 2016. április ...-én kihirdetésre került.

Dr. Széll Attila s.k.
jegyző

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2015. évi eredeti	2015. évi módosított
1		I. Működési költségvetési bevételek (2+6)	985 376	1 302 903
2		Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési bevételei (3+4+5) (Fonyódi Polgármesteri Hivatal, Fonyódi Óvoda és Bölcsőde, Fonyódi Kulturális Intézmény)	24 930	14 780
3	B4	Működési bevétel	13 730	13 135
4	B16	Támogatás működési célú Áht-n belülről	11 200	1 595
5	B65	Átvett p.eszköz Áht-n kívülről	0	50
6		Önkormányzat működési költségvetési bevételei (7+8+9+10)	960 446	1 288 123
7	B3	Közhatalmi bevételek	504 640	504 640
		Építményadó	280 000	260 000
		Telekadó	29 000	37 300
		Iparüzési adó	130 000	146 000
		Idegenforgalmi adó	34 000	37 000
		Pótlék, bírság	8 000	3 140
		Egyéb bírságok, pótlékok	1 000	700
		Talajterhelési díj	1 640	2 500
		Gépjárműadó	21 000	18 000
8	B4	Működési bevételek	43 600	77 471
		Szolgáltatási bevételek	600	155
		Továbbszámlázott szolgáltatások, egyéb bevételek	15 000	33 960
		Lakás, területbérlet	28 000	43 350
9	B11	Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	396 700	684 910
		Önkormányzat működésének általános támogatása	215 327	215 614
		Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 517	63 624
		Önkormányzat szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	82 205	75 589
		Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	5 937	6 529
		Működési célú központosított előirányzatok	35 714	323 554
10	B16	Működési célú támogatások Áht-n belülről	15 506	21 102
		Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítés	14 066	14 066
		Zeneiskola térítési díj KLIK-től	600	600
		Működési támogatás központi szervtől	0	2 376
		Közfoglalk. támog. Munkaügyi Központtól	840	525
		Társulásoktól munkaszervezeti feladatokra	0	3 535
11		II. Felhalmozási költségvetési bevételek (12+13+14+15)	240 029	382 476
12	B5	Tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítése	40 120	24 100
13	B2	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	0	172 970
14	B2	Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről	199 909	184 695
		Európai Unió programok:		
		Fonyód városközpontjának funkcióbővítő integrált fejlesztés DDOP-4.1.1/A-2F-2010-0006	4 100	4 089
		"Fonyódi Mátyás Király Gimnázium fotovoltaikus rendszerének kialakítása" KEOP-4.10.0/N/14-2014-0483	34 505	0
		Komplex energetikai fejlesztés a Fonyódi Óvodán KEOP-4.10.0/F/14-2014-0451	129 798	0
		Szervezetfejlesztés a Balaton partján ÁROP-1.A.5-2013-2013-0055	16 084	16 084
		"Legyél te is természetudós!" Laborfejlesztés a Mátyás Király Gimnáziumban TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0047	15 422	15 422
		Fonyód Város Önk. Középületek energ. korsz. Áht. Iskola KEOP-5.7.0/15-2015-0247.	0	149 100
15	B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Áht-n kívülről	0	711
16		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+11)	1 225 405	1 685 379
17	B813	Előző évi maradvány igénybevétele	139 000	174 653
		Fonyódi Polgármesteri Hivatal	0	6 173
		Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	0	3 692
		Fonyódi Kulturális Intézmények	0	4 259
		Fonyód Város Önkormányzat	139 000	160 529
18	B8	Finanszírozási célú bevételek	0	1 965 087
19		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+18)	139 000	2 139 740
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16+19)	1 364 405	3 825 119
		Intézmények finanszírozásának bevétele	338 834	334 860

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSAI

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2015. évi eredeti	2015. évi módosított
20		I. Működési költségvetési kiadások (21+22)	1 010 169	1 143 997
21		Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési kiadásai (Fonyódi Polgármesteri Hivatal, Fonyódi Óvoda és Bölcsőde, Fonyódi Kulturális Intézmény)	358 764	355 264
	K1	Személyi jellegű juttatás	195 525	192 587
	K2	Munkaadót terhelő járulékok	52 475	51 554
	K3	Dologi kiadások	107 151	110 764
	K5	Egyéb működési célú kiadás	113	359
	K513	Tartalékok	3 500	0
22		Önkormányzat működési kiadásai	651 405	788 733
	K1	Személyi jellegű juttatás	22 042	22 042
	K2	Munkaadót terhelő járulékok	5 670	5 670
	K3	Dologi kiadások	191 252	314 370
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	9 000
	K5	Egyéb működési célú kiadás	415 441	429 651
	K513	Tartalékok	8 000	8 000
23		II. Felhalmozási költségvetési kiadások (24+25)	354 236	717 762
24		Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmozási kiadásai (Fonyódi Polgármesteri Hivatal, Fonyódi Óvoda és Bölcsőde, Fonyódi Kulturális Intézmény)	5 000	8 500
	K7	Felújítás	0	0
	K6	Beruházás	5 000	8 500
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
25		Önkormányzat felhalmozási kiadásai	349 236	709 262
	K7	Felújítás	0	0
	K6	Beruházás	201 226	178 780
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	111 235	401 662
	K513	Tartalékok	36 775	128 820
26		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+23)	1 364 405	1 861 759
27	K9	III. Finanszírozási célú kiadás	0	1 963 360
		Finanszírozási műveletek	0	1 963 360
		KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)	1 364 405	3 825 119
		Intézmények finanszírozásának kiadása	338 834	334 860

Fonyód Város Önkormányzat 2015. évi bevételei szervenként

ezer Ft-ban

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

Fonyód Város Önkormányzat 2015. kiadásai szervenként

ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	
		eredeti	módosított
1.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	192 580	192 580
	Személyi jellegű juttatás	112 475	108 662
	Munkaadót terhelő járulékok	30 087	29 087
	Dologi kiadások	46 018	50 775
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Egyéb működési célú kiadás	0	56
	Tartalékok	0	0
	Felújítás	0	0
	Beruházás	4 000	4 000
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2.	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	99 607	99 607
	Személyi jellegű juttatás	62 110	62 985
	Munkaadót terhelő járulékok	16 907	16 986
	Dologi kiadások	19 477	18 333
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Egyéb működési célú kiadás	113	303
	Tartalékok	0	0
	Felújítás	0	0
	Beruházás	1 000	1 000
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.	Fonyódi Kulturális Intézmények	71 577	71 577
	Személyi jellegű juttatás	20 940	20 940
	Munkaadót terhelő járulékok	5 481	5 481
	Dologi kiadások	41 656	41 656
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Egyéb működési célú kiadás	0	0
	Tartalékok	3 500	0
	Felújítás	0	0
	Beruházás	0	3 500
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
4.	Fonyód Város Önkormányzat	1 339 475	3 796 215
	Személyi jellegű juttatás	22 042	22 042
	Munkaadót terhelő járulékok	5 670	5 670
	Dologi kiadások	191 252	314 370
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	9 000
	Egyéb működési célú kiadás	415 441	429 651
	Tartalékok	8 000	136 820
	Felújítás	0	0
	Beruházás	201 226	178 780
	Egyéb felhalmozási kiadások	148 010	401 662
	Finanszírozási kiadások	338 834	2 298 220
5.	Kiadások összesen (1+2+3+4)	1 703 239	4 159 979
	Személyi jellegű juttatás	217 567	214 629
	Munkaadót terhelő járulékok	58 145	57 224
	Dologi kiadások	298 403	425 134
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	9 000
	Egyéb működési célú kiadás	415 554	430 010
	Tartalékok	11 500	136 820
	Felújítás	0	0
	Beruházás	206 226	187 280
	Egyéb felhalmozási kiadások	148 010	401 662
	Finanszírozási kiadások	338 834	2 298 220

2015. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti	2015. évi módosított
1	<u>Önkormányzat működési célú támogatás Áht-n belülre</u> Fonyód-Balatonfenyves Szoc. Társ. Dél-Balaton Szennyvízelv. És Tiszt. Megv. célzó Önk. Társ.	65 278 65 178 100	65 278 65 178 100
2	<u>Működési célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre</u> Civil szervezetek, civil szerveződések, magánszemélyek támogatása Sportegyesületek támogatása Bursa ösztöndíj Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása Média Kft. támogatása Echo Penisola Kft., Somogy Tv Turisztikai Egyesület támogatás Arany János tehetséggondozó program keretében biztosított összeg Fonyód Konyha Nonprofit Kft. támogatás Kapos Volán Zrt. Városfejlesztési Városüzemeltetési Kft. támogatása - működési támogatás Fonyódi Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyeleti támogatás	350 163 4 000 18 000 680 1 000 13 000 5 000 - 50 64 555 2 179 193 699 48 000	350 163 4 000 18 000 680 1 000 13 000 5 000 - 50 64 555 2 179 193 699 48 000
3	Támogatásértéktől működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen (1+2)	415 441	415 441
4	Felhalmozási célú támogatás nyújtása Áht-n belülre DB Szennyvíz Társulásnak állami támogat. továbbutalás	0 0	348 850 348 850
5	<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (21+22)</u> Városfejlesztési Városüzemeltetési Kft. - fejlesztési támogatás ELMIB Zrt. (Közüil részvény)	111 235 76 000 35 235	52 812 52 812 0
6	Felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen (4+5)	111 235	401 662
	Mindösszesen: (3+6)	526 676	817 103

2015. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti	2015. évi módosított
1	<u>Intézményi beruházás (2+3+4)</u>	5 000	8 500
2	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	1 000	1 000
3	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	4 000	4 000
4	Fonyódi Kulturális Intézmények	0	3 500
	Intézményi beruházások kiadásai összesen (1)	5 000	8 500

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

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek		Kiadások	
		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	Fonyódi Mátyás Király Gimnázium fotovoltaiikus rendszerének kialakítása KEOP-4.10.0/N/14-2014-0483	34 505	0	33 520	38 721
2	Komplex energetikai fejlesztés a Fonyódi Óvodán KEOP-4.10.0/F/14-2014-0451	129 798	0	127 563	0
3	Szervezetei-fejlesztés a Balaton partján ÁROP-1.A.5-2013-2013-0055	16 084	16 084	5 573	0
4	Legyél te is természetudás! Laborfejlesztés a Mátyás Király Gimnáziumban TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0047	15 422	15 422	34 570	0
5	Fonyód Városközp.funkcióbőv. Integr.fejl. DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0006	4 100	4 089	0	0
6	Fonyód Város Önkorm. Közpületek energetikai korszerűsítése Ált.Iskola KEOP-5.7.0/15-2015-0247.	0	149 100	0	139 191
	Összesen:	199 909	184 695	201 226	177 912

ezer Ft

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2015. ÉVI LÉTSZÁM ADATAI

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

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

ezer Ft-ban

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

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI TARTALÉKAI

ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladat	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1	<u>Általános tartalék</u>			
2	Általános tartalék	7 000	7 000	Képviselő-testület
3	Tartalék Fonyódi Kulturális Intézmények	3 500	0	Képviselő-testület
4	Általános tartalék összesen:	10 500	7 000	
5	<u>Céltartalék</u>			
6	Céltartalék (fejlesztési célra)	36 775	128 820	Képviselő-testület
7	Céltartalék (működési célra)	1 000	1 000	Képviselő-testület
8	Céltartalék összesen:	37 775	129 820	
9	Tartalékok összesen:	48 275	136 820	

TÁJÉKOZTATÓ FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVÉRŐL

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi módos. éi.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Bevételek														
2	Működési bevételek	90 606	7 556	7 550	7 550	7 550	7 550	7 550	7 550	7 550	7 550	7 550	7 550	7 550	90 606
3	Közhatalmi bevétel	504 640	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	44 570	40 070	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	504 640
4	Támogatások	857 880	71 490	71 490	71 490	71 490	71 490	71 490	71 490	71 490	71 490	71 490	71 490	71 490	857 880
5	Felhalmozási bevételek	24 100	0	0	4 000	0	0	0	16 000	3 860	240	0	0		24 100
6	Támogatás államháztartáson belülről	207 392	1 756	14 066	5 300	2 800	37 800	34 000	25 000	20 000	15 870	18 500	24 300	8 000	207 392
7	Működési célú átvett bev.	761	0	0	50	0	178	0	178	0	178	177	0	0	761
8	Finanszírozási bevétel	1 965 087	0	0	0	0	200 000	200 000	310 087	325 000	230 000	240 000	240 000	200 000	1 965 087
9	Pénzmaradvány	174 653	174 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 653
10	Bevételek összesen: (2+...+9)	3 825 119	297 455	135 106	130 390	123 840	359 018	357 610	470 375	469 900	387 328	379 717	385 340	329 040	3 825 119
11	Kiadások														
12	Működési kiadások	696 987	58 082	58 082	58 082	58 082	58 085	58 082	58 082	58 082	58 082	58 082	58 082	58 082	696 987
13	Támogatásértékű működési kiadás	430 010	35 834	35 836	35 834	35 834	35 834	35 834	35 834	35 834	35 834	35 834	35 834	35 834	430 010
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9 000
15	Felhalmozási, felújítási kiadások	588 942	0	0	5 573	87 300	77 450	42 521	65 245	33 455	104 428	0	0	172 970	588 942
16	Finanszírozási kiadás	1 963 360	0	0	0	0	200 000	200 000	308 360	325 000	250 000	240 000	240 000	200 000	1 963 360
17	Tartalék felhasználás	136 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 820	136 820
18	Kiadások összesen: (12+...+17)	3 825 119	94 666	94 668	100 239	181 966	372 119	337 187	468 271	453 121	449 094	334 666	334 666	604 456	3 825 119

ezer Ft-ban

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

ezer Ft

Sor-szám	Feladat megnevezése	Összes kiadás	E b b ő l				
			Előző év végéig	2014. évi felmerült kiadás	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2016
1	<u>Feladatok</u>						
2	Fonyód városközpontjának funkcióbővítő integrált fejlesztés DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0006	552 354	227 707	324 647	0	0	0
3	"Legyél te is természetudós!" Laborfejlesztés a Mátyás Király Gimnáziumban TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0047	303 571	79 185	189 816	34 570	0	0
4	Szervezetfejlesztés a Balaton partján ÁROP I.A.5-2013-2013-0055	21 866	0	16 293	5 573	0	0
5	<u>Fejlesztési hitel</u>						
6	Kötvény kibocsátás	900 000	213 177	245 428	0	0	0
7	<u>Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség</u>						
8	Gépkocsi hitel (Skoda)	5 311	912	3 233	0	0	0
9	Közvilágítás korszerűsítés (KÖZVIL részvény)	89 286	54 051	0	35 235	0	0
10	Összesen: (2+...+9)	1 872 388	575 032	779 417	75 378	0	0
10	Kezességváltás	110 000	60 000	110 000	110 000	80 000	0

ezer Ft

TÁJÉKOZTATÓ FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSÁIRÓL

ezer Ft-ban

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