

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete
Fonyód Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II.11.) 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 2016. évi költségvetését megállapító 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

1.532.145 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

1.532.145 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 1.447.568 ezer Ft-ban
 - ebből:
 - előző évi pénzmaradvány 181.970 ezer Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 1.380.741 ezer Ft-ban
 - ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 218.062 ezer Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 58.128 ezer Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 293.383 ezer Ft-ban
 - egyéb működési célú kiadásokat 686.162 ezer Ft-ban
 - ellátottak pénzbeli juttatásait 4.950 ezer Ft-ban
 - az általános tartalékot 1.133 ezer Ft-ban
 - a céltartalékot 118.923 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 84.577 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 151.404 ezer Ft-ban
 - ebből:
 - a beruházások összegét 17.892 ezer Ft-ban
 - a felújítások összegét 80.000 ezer Ft-ban
 - részesedés vásárlás 27.225 ezer Ft-ban
 - egyéb felhalmozási célú kiadások 26.287 ezer Ft-ban

állapítja meg.

2. §

(1) A rendelet 6. § (1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

1.133 ezer Ft összegben állapítja meg.

(2) A rendelet 6. § (3) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

118.923 ezer Ft összegben

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

3. §

A rendelet 17. §-a a következő rendelkezéssel egészül ki:

(5) A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal teljes munkaidőben foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló 36 fő eredeti létszám-előirányzatából 2 fő státusz elvonását elrendeli a **8. számú melléklet** szerint oly módon, hogy a jogviszonyok megszűnése 2016. december 31. napjával megtörténjen.

4. §

A rendelet 1-17. számú mellékletei helyébe a következő **1-17. számú mellékletek** lépnek.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján hatályos.

Fonyód, 2016. szeptember 29.

Hidvégi József s.k.
polgármester

Dr. Széll Attila s.k.
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet 2016. szeptember 29-én kihirdetésre került.

Dr. Széll Attila s.k.
jegyző

1. melléklet a .../2016.(IX.29.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016.évi
bevételi előirányzatai

ezer Ft

S.sz	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	Bevételek		
1.	Fonyód Város Önkormányzata	1 430 618	1 515 393
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	398 552	438 088
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 474	235 920
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 577	32 577
	Közhatalmi bevételek	517 600	517 600
	Működési bevételek	43 500	60 618
	Felhalmozási bevételek	50 000	50 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	154 915	180 590
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	6 220	8 319
	Ebből: Működési bevétel	5 237	5 237
	Felhalmozási bevételek		2 000
	Előző évi maradvány igénybevétele	983	1 082
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	7 155	8 433
	Ebből: Működési bevétel	6 635	6 635
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	100	1 500
	Előző évi maradvány igénybevétele	420	298
	Bevételek összesen: /1+2+3/	1 443 993	1 532 145
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	398 552	438 088
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 474	235 920
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 577	32 577
	Közhatalmi bevételek	517 600	517 600
	Működési bevételek	55 372	72 490
	Felhalmozási bevételek	50 000	52 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	100	1 500
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	156 318	181 970

2. melléklet a .../2016.(IX.29.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016.évi
kiadási előirányzatai

ezer Ft

S.sz	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
	Kiadások		
1.	Fonyód Város Önkormányzata	1 094 219	1 176 789
	Ebből: Személyi juttatás	21 810	22 865
	Munkaadókat terhelő járulék	5 942	6 227
	Dologi kiadás	182 632	203 017
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 950	4 950
	Egyéb működési célú kiadás	787 685	806 218
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	11 200	11 200
	Beruházás	0	0
	Felújítás	80 000	80 000
	Részesedés vásárlás		27 225
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése		15 087
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	200 070	201 479
	Ebből: Személyi juttatások	110 465	111 387
	Munkaadókat terhelő járulék	28 787	29 045
	Dologi kiadások	48 308	48 537
	Beruházás	12 510	12 510
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	149 704	153 877
	Ebből: Személyi juttatások	84 970	83 810
	Munkaadókat terhelő járulék	23 191	22 856
	Dologi kiadások	36 543	41 829
	Egyéb működési célú kiadás	1 000	0
	Beruházás	4 000	5 382
	Felújítás	0	0
	Kiadások összesen: /1+2+3/	1 443 993	1 532 145
	Ebből: Személyi juttatások	217 245	218 062
	Munkaadókat terhelő járulék	57 920	58 128
	Dologi kiadások	267 483	293 383
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 950	4 950
	Egyéb működési célú kiadás	788 685	806 218
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	11 200	11 200
	Beruházás	16 510	17 892
	Felújítás	80 000	80 000
	Részesedés vásárlás	0	27 225
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	15 087

3. melléklet a .../2016.(IX.29.) 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			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	3 245	3 245	65	96 309	96 509	22 262									
Fonyódi Kulturális Intézmények	3 390	3 390	400	46 240	48 935										
Összesen:	6 635	6 635	465	142 549	145 444	22 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	5 237	5 237		193 850	193 160			2 000							
Mindösszesen	11 872	11 872	465	336 399	338 604	22 262	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0

Intézmény	Működési célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Maradvány igénybevétele			Bevételek összesen		
	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde							242	242		99 796	99 996	22 327
Fonyódi Kulturális Intézmények	100	1 500					178	56		49 908	53 881	400
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
Összesen:	100	1 500	0	0	0	0	420	298	0	149 704	153 877	22 727
Fonyódi Polgármesteri Hivatal							983	1 082		200 070	201 479	0
Mindösszesen	100	1 500	0	0	0	0	1 403	1 380	0	349 774	355 356	22 727

4. melléklet a .../2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Fonyódi 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	2016. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	66 728	66 885	15 308	18 209	18 252	4 124	14 859	14 859	2 895		2 895					
Fonyódi Kulturális Intézmények	18 242	16 925	2 500	4 982	4 604	675	21 684	26 970	13 525		13 525	1 000	0		0	
Összesen:	84 970	83 810	17 808	23 191	22 856	4 799	36 543	41 829	16 420		16 420	1 000	0		0	
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	110 465	111 387		28 787	29 045		48 308	48 537								
Mindösszesen	195 435	195 197	17 808	51 978	51 901	4 799	84 851	90 366	16 420		16 420	1 000	0		0	

Intézmény	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások				Kiadások összesen			
	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde												99 796	99 996			22 327
Fonyódi Kulturális Intézmények	4 000	5 382							49 908			49 908	53 881			16 700
												0	0		0	0
												0	0		0	0
Összesen:	4 000	5 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 704	153 877			39 027
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	12 510	12 510										200 070	201 479			0
Mindösszesen	16 510	17 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349 774	355 356			39 027

5.1. melléklet a .../2016.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzatának 2016. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	206 576	206 827
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 630	66 630
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	119 391	119 391
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 955	6 545
5	Működési célú központosított előirányzatok		38 695
6	Jövedelempótló támogatás / segélyekhez/		
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...7)	398 552	438 088
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	233 474	235 920
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)	233 474	235 920
11	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	32 577	32 577
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)	32 577	32 577
13	Vagyoni típusú adók	317 000	317 000
14	Értékesítési és forgalmi adók	140 000	140 000
15	Gépjárműadók	19 000	19 000
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	38 000	38 000
17	Termékek és szolgáltatások adói (13+..16)	514 000	514 000
18	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600	3 600
19	Közhatalmi bevételek (17+18)	517 600	517 600
20	Készletértékesítés ellenértéke		
21	Szolgáltatások ellenértéke		
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 000	11 000
23	Tulajdonosi bevételek	29 000	44 118
24	Ellátási díjak		
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000	5 000
26	Általános forgalmi adó visszatérítése		
27	Kamatbevételek	500	500
28	Egyéb működési bevételek		
29	Működési bevételek (20+..28)	43 500	60 618
30	Ingatlanok értékesítése	50 000	50 000
31	Felhalmozási bevételek (30)	50 000	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	0
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
36	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (35 + 36)	0	0
38	Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37)	1 275 703	1 334 803
39	Előző évi maradvány igénybevétele	154 915	180 590
40	Maradvány igénybevétele (39)	154 915	180 590
41	Bevételek mindösszesen(38+40)	1 430 618	1 515 393

5.2. melléklet a .../2016.(IX.29.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzatának 2016. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	21 810	22 865
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 942	6 227
3	Dologi kiadások összesen	182 632	203 017
4	Családi támogatások		
	Települési támogatás- gyermekvédelmi támogatás	300	300
	Települési támogatás- közlekedési támogatás	100	100
5	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		
	Közfogy. ellátás	100	100
6	Lakhatással kapcsolatos ellátások		
	Lakásfenntartási támogatás	2 000	2 000
7	Egyéb nem intézményi ellátások		
	Közfennntartás	250	250
	Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás	1 600	1 600
	Települési támogatás- átmeneti segély	200	200
	Települési támogatás- temetési segély	400	400
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7)	4 950	4 950
9	Elvonások és befizetések		
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	258 180	265 636
	Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás	79 219	79 219
	DBSZTársulás tagdíj	3 000	3 000
	DBSZT kormányzati támogatás visszafizetése	175 961	175 962
	Dél-Balaton Hülladék társ. működ. bef.		7 455
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	381 537	420 526
a.)	Civil szervezetek működési támogatása	2 500	2 500
	Sportegyesületek támogatása	20 000	20 000
	Petőfi SE TAO támogatása		1 281
	Arany János tehetséggondozó programban résztvevő támogatása	70	70
	Tanulói ösztöndíj keret program	500	500
	Bursa ösztöndíj program	720	720
	Gimnáziumi alapítvány támogatása	1 000	1 000
	Assisi Szent Ferenc Alapítvány - állategészségügy		400
b.)	Fonyódi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1 000	1 000
	Fonyódi Betyárok Néptánc Egyesület	2 500	2 500
	Somogy TV	3 000	3 000
	Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása	21 400	21 400
c.)	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft	204 493	204 493
	- melyből lekötött tartalékra való pótbefizetés	0	20 000
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft.	72 354	72 354
	Fonyód Média Nonprofit Kft.	20 000	20 000
	Fonyód Média Nonprofit Kft.	8 000	8 000
	Egészségügyi Nonprofit Kft.	24 000	24 000
	DRV Zrt. Lakossági víz és csatornaszolg. támogatása		37 308
12	Tartalékok	147 968	120 056
	általános tartalék	5 000	1 133
	céltartalék	142 968	118 923
13	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre		
14	Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13)	787 685	806 218
15	Beruházások		
16	Felújítások	80 000	80 000
17	Részesedés vásárlás		27 225
18	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
19	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	11 200	11 200
	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft	7 200	7 200
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft.	2 000	2 000
	Fonyód Média Nonprofit Kft.	2 000	2 000
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)	11 200	11 200
21	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+17+20)	1 094 219	1 161 702
22	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		15 087
23	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/	336 399	338 604
	Kiadások mindösszesen(20+21)	1 430 618	1 515 393

6. melléklet a .../2016.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata 2016. évi beruházási kiadások előirányzatai

ezer Ft

Ssz.	F e l a d a t	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
I.	KULTURÁLIS ÁGAZAT					
1.	Fonyódi Kulturális Intézmények Kripa-villa kiállítás berendezés	1 000	1 000	1 000		
2.	Fonyódi Kulturális Intézmények bútorzat beszerzés 2015. évi közművelődési érdekeltség-növelő pályázat elszámolásához	3 000	3 000	3 000	0	
3.	Fonyódi Kulturális Intézmények bútorzat beszerzés 2016. évi közművelődési érdekeltség-növelő pályázat elszámolásához	0	1 382	1 000	382	
	Összesen:	4 000	5 382	5 000	382	
Ssz.	F e l a d a t	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
II.	KÖZIGAZGATÁS					
1.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés	2 540	2 540	2 540	0	
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelők motor beszerzés	1 525	1 525	1 525	0	
3.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok ellátásához hivatali gépjármű beszerzés	8 445	8 445	8 445	0	
	Összesen:	12 510	12 510	12 510	0	
	Beruházások összesen	16 510	17 892	17 510	382	0

7. melléklet a .../2016. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata 2016. évi felújítási kiadások előirányzatai

Ssz.	F e l a d a t	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.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

S.sz	szervezet	2016. évi engedélyezett létszámkeret	ebből				2016. évi módosított engedélyezett létszámkeret	ebből			
			Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Rész.m.időben foglalkoztatott	Rehab. foglalkoztatás (rész.m.idő 4 ó tartam)	Köz-foglalkoztatás		Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Rész.m.időben foglalkoztatott	Rehab. foglalkoztatás (rész.m.idő 4 ó tartam)	Köz-foglalkoztatás
1	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	25	25				25	25			
2	Fonyódi Kulturális Intézmények	10	9	1			10	9	1		
3	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	38	36		2		36	34		2	
4	Fonyód Város Önkormányzata	4				4	4				4
	Összesen:	77	70	1	2	4	75	68	1	2	4

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

ezer Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	398 552	438 088	Személyi juttatások	217 245	218 062
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 474	235 920	Munkaadókat terhelő járulék	57 920	58 128
Közhatalmi bevételek	517 600	517 600	Dologi kiadások	267 483	293 383
Működési bevételek	55 372	72 490	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 950	4 950
Működési célú átvett pénzeszközök	100	1 500	Egyéb működési célú kiadás	788 685	806 218
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	156 318	181 970			
ÖSSZESEN:	1 361 416	1 447 568	ÖSSZESEN:	1 336 283	1 380 741
Hiány:	----	----	Többlet:	25 133	66 827

9/2. melléklet a .../2016.(IX.29.) 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	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	32 577	32 577	Egyéb felhalmozási célú kiadás	11 200	11 200
Felhalmozási bevételek	50 000	52 000	Beruházás	16 510	17 892
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Felújítás	80 000	80 000
			Részesedés vásárlás	0	27 225
			ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	15 087
ÖSSZESEN:	82 577	84 577	ÖSSZESEN:	107 710	151 404
Hiány:	25 133	66 827	Többlet:	----	----

9/3. melléklet a .../2016.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

Megnevezés	Működési célú	Működési célú módosított	Felhalmozási célú	Felhalmozási célú módosított	Összesen	Összesen módosított
Tárgyévi bevételek összesen	1 205 098	1 265 598	82 577	84 577	1 287 675	1 350 175
Tárgyévi kiadások összesen	1 336 283	1 380 741	107 710	151 404	1 443 993	1 532 145
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-131 185	-115 143	-25 133	-66 827	-156 318	-181 970
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	156 318	181 970			156 318	181 970
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					0	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					0	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege					0	0
Kiadások mindösszesen	1 336 283	1 380 741	107 710	151 404	1 443 993	1 532 145
Bevételek mindösszesen	1 361 416	1 447 568	82 577	84 577	1 443 993	1 532 145

10.sz. melléklet a .../2016. (IX.29.) számú rendelethez

Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről

ezer Ft

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

11. melléklet a .../2016.(IX.29.) önkormányzati rendelethez
Tartalékok

Fonyód Város Önkormányzata 2016. évi általános és céltartalék előirányzata

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	Eredeti összeg	Módosított összeg
1	Általános tartalék	2016. év során előre nem látható események fedezetére	5000	1 133
2	Céltartalék		143 968	118 923
2.a)		Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira	101711	101 711
2.b)		Fejlesztési célú tartalék 2016. évben induló projektek önéreje	41257	17 212
2.c)		Fonyódi Kulturális Intézmények közművelődési érdekeltségővelő támogatás pályázat önéreje	1000	0
	Összesen (1+2):		148 968	120 056

12. melléklet a .../2016.(IX.29.) rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei
évenkénti bontásban

ezer Ft

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

13. melléklet a .../2016. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított 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	438 088	36 508	36 508	36 508	36 508	36 508	36 508	36 508	36 508	36 508	36 508	36 508	36 500	438 088
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 474	235 920	1 500	21 300	8 200	1 200	1 500	1 945	12 700	175 962	1 500	1 500	8 066	547	235 920
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 577	32 577				32 577									32 577
5.	Közlataimi bevételek	517 600	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	72 490	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	10 090	10 000	10 100	4 700	4 700	4 700	4 700	72 490
7.	Felhalmozási bevételek	50 000	52 000						50 000		2 000					52 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	100	1 500				100				1 400					1 500
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0													
10.	Pénzmaradvány igénybevétele	156 318	181 970	181 970												181 970
11.	Bevételi előir. összesen:	1 443 993	1 532 145	226 678	64 508	274 408	84 085	51 708	57 543	118 208	234 970	262 708	51 708	58 274	47 347	1 532 145
12.	<i>Kiadási előirányzatok</i>															
13.	Személyi juttatások	217 245	218 062	18 190	18 190	18 190	18 190	18 190	18 190	18 190	18 190	18 190	18 190	18 190	17 972	218 062
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	57 920	58 128	4 773	4 908	4 908	4 908	4 908	4 908	4 908	4 908	4 908	4 908	4 908	4 275	58 128
15.	Dologi kiadások	267 483	293 383	24 450	24 450	24 450	24 450	24 450	24 450	24 450	24 450	24 450	24 450	24 450	24 433	293 383
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 950	4 950	412	412	412	412	412	412	430	412	412	412	412	400	4 950
17.	Egyéb működési célú kiadás	788 685	806 218	52 837	52 836	52 836	52 836	52 836	52 836	52 836	225 021	52 836	52 836	52 836	52 836	806 218
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	11 200	11 200		7 200	4 000										11 200
19.	Beruházás	16 510	17 892			4 000		8 000	4 510			1 382				17 892
20.	Felújítás	80 000	80 000						40 000		40 000					80 000
21.	Részesedés vásárlás	0	27 225							27 225						27 225
22.	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	15 087			15 087										15 087
23.	Kiadási előir. összesen:	1 443 993	1 532 145	100 662	107 996	123 883	100 796	108 796	145 306	128 039	312 981	102 178	100 796	100 796	99 916	1 532 145

14. melléklet a .../2016.(IX.29.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata által 2016. évben biztosított közvetett támogatások
(kedvezmények)

ezer Ft

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. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya

ezer Ft

Megnevezés	Sor-szám	2016. évben	2016. évben módosított	2017. évben	2018. évben	2019. évben	Összesen
Helyi adók és a települési adók	01	514 000	514 000	525 000	532 000	540 000	2 625 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	02	29 000	44 118	30 000	31 000	32 000	166 118
Díjak, pótlékok, bírságok	03	3 600	3 600	4 000	4 500	4 800	20 500
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	50 000	52 000	50 000	50 000	50 000	252 000
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	613 718	609 000	617 500	626 800	3 063 618
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	298 300	306 859	304 500	308 750	313 400	1 531 809
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	1 052	1 052	51 052	1 052	1 052	55 260
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozás	11	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozás	12	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	1 052	1 052	51 052	1 052	1 052	55 260
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozás	19	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozás	20	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	1 052	1 052	51 052	1 052	1 052	55 260
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	297 248	305 807	253 448	307 698	312 348	1 476 549

16. melléklet a .../2016. (IX.29.) 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.(IX.29.) 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	Módosított tervezett kiadás	Finanszírozás módja	Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból	Módosított tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból
Fonyódi Kulturális Intézmény	városi rendezvények		12 700	12 700	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	12 700	12 700
Fonyódi Kulturális Intézmény	múzeum működtetés		4 000	4 000	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	3 600	3 600
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	bölcsőde működtetés		22 327	22 327	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	11 134	11 134
Fonyód Város Önkormányzata	civil szervezetek támogatás		52 690	54 371	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	52 690	54 371
Összesen			91 717	93 398		80 124	81 805