

**Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének \*\*/2017.(II.\*\*.)  
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. 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 2017. 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 2017. évi költségvetését

1.236.914 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

1.236.914 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 1.176.914 ezer Ft-ban  
ebből:
  - előző évi pénzmaradvány 65.481 ezer Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 1.220.494 ezer Ft-ban  
ebből:
  - a személyi juttatások kiadásait 242.628 ezer Ft-ban
  - a munkaadókat terhelő járulékokat 53.034 ezer Ft-ban
  - a dologi kiadásokat 269.236 ezer Ft-ban
  - egyéb működési célú kiadásokat 530.716 ezer Ft-ban
  - ellátottak pénzbeli juttatásait 4.980 ezer Ft-ban
  - az általános tartalékot 5.000 ezer Ft-ban
  - a céltartalékot 114.900 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 60.000 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 16.420 ezer Ft-ban  
ebből:
  - a beruházások összegét 8.820 ezer Ft-ban
  - a felújítások összegét 5.600 ezer Ft-ban
  - egyéb felhalmozási célú kiadások 2.000 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

117.200 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 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 2017. 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 2017. 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 2017. 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 bérigazgatással kapcsolatos előírások**

## **17. §**

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási 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 közszolgálati tisztviselők illetményalap mértéke 41.000 Ft.

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

(5) 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 szervben 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 2017. február ....-én lép hatályba.

Fonyód, 2017. február.....

Hidvégi József  
polgármester

dr. Széll Attila  
jegyző

Kihirdetve: .....

dr. Széll Attila  
jegyző

1. melléklet az \*/2017.(II.\*\*.) önkormányzati rendelethez  
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017.évi  
bevételi előirányzatai

ezer Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2017. évi előirányzat
	<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>	<b>Fonyód Város Önkormányzata</b>	<b>1 225 233</b>
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	393 099
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 284
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
	Közhatalmi bevételek	540 000
	Működési bevételek	127 850
	Felhalmozási bevételek	60 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	64 000
<b>2.</b>	<b>Fonyódi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>5 368</b>
	Ebből: Működési bevétel	4 450
	Közhatalmi bevételek	
	Előző évi maradvány igénybevétele	918
<b>3.</b>	<b>Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek</b>	<b>6 313</b>
	Ebből: Működési bevétel	5 750
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	563
	<b>Bevételek összesen: /1+2+3/</b>	<b>1 236 914</b>
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	393 099
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 284
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
	Közhatalmi bevételek	540 000
	Működési bevételek	138 050
	Felhalmozási bevételek	60 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	65 481

2. melléklet az \*/2017.(II.\*\*.) önkormányzati rendelethez  
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017.évi  
kiadási előirányzatai

ezer Ft

S.sz	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>	<b>Fonyód Város Önkormányzata</b>	<b>871 051</b>
	Ebből: Személyi juttatás	26 395
	Munkaadókat terhelő járulék	5 024
	Dologi kiadás	171 836
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 980
	Egyéb működési célú kiadás	650 616
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 000
	Beruházás	4 600
	Felújítás	5 600
<b>2.</b>	<b>Fonyódi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>200 495</b>
	Ebből: Személyi juttatások	118 195
	Munkaadókat terhelő járulék	25 950
	Dologi kiadások	53 900
	Beruházás	2 450
<b>3.</b>	<b>Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek</b>	<b>165 368</b>
	Ebből: Személyi juttatások	98 038
	Munkaadókat terhelő járulék	22 060
	Dologi kiadások	43 500
	Egyéb működési célú kiadás	0
	Beruházás	1 770
	Felújítás	0
	<b>Kiadások összesen: /1+2+3/</b>	<b>1 236 914</b>
	Ebből: Személyi juttatások	242 628
	Munkaadókat terhelő járulék	53 034
	Dologi kiadások	269 236
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 980
	Egyéb működési célú kiadás	650 616
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 000
	Beruházás	8 820
	Felújítás	5 600

3. melléklet az \*/2017.(II.\*\*) önkormányzati rendelethez  
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Intézmény	Működési bevételek		Finanszírozási bevétel		Felhalmozási bevétel		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	2017. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	2 600		105 629					
Fonyódi Kulturális Intézmények	3 150	400	53 426	3 600				
Összesen:	5 750	400	159 055	3 600	0	0	0	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	4 450		195 127					
Mindösszesen	10 200	400	354 182	3 600	0	0	0	0

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Maradvány igénybevétele	
	2017. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde							339	
Fonyódi Kulturális Intézmények							224	
Összesen:	0	0	0	0	0	0	563	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal							918	
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	1 481	0

Intézmény	Bevételek összesen	
	2017. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	108 568	0
Fonyódi Kulturális Intézmények	56 800	4 000
	0	0
	0	0
Összesen:	165 368	4 000
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	200 495	0
Mindösszesen	365 863	4 000

4. melléklet az \*/2017.(II.\*\*) önkormányzati rendelethez  
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások	
	2017. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	75 908		17 090		14 800			
Fonyódi Kulturális Intézmények	22 130	2 200	4 970	500	28 700	13 910		
Összesen:	98 038	2 200	22 060	500	43 500	13 910	0	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	118 195		25 950		53 900			
Mindösszesen	216 233	2 200	48 010	500	97 400	13 910	0	0

  

Intézmény	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen	
	2017. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	770						108 568	0
Fonyódi Kulturális Intézmények	1 000						56 800	16 610
							0	0
							0	0
							0	0
Összesen:	1 770	0	0	0	0	0	165 368	16 610
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2 450						200 495	0
Mindösszesen	4 220	0	0	0	0	0	365 863	16 610

## Fonyód Város Önkormányzatának 2017. évi bevételi előirányzatai

		ezer Ft
Sorszám	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 522
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 099
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	118 551
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 927
5	Működési célú központosított előirányzatok	
6	Jövedelempótló támogatás / segélyekhez/	
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...7)	393 099
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 284
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)	40 284
11	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	0
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)	0
13	Vagyoni típusú adók	332 000
14	Értékesítési és forgalmi adók	140 000
15	Gépjárműadók	22 600
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	39 000
17	Termékek és szolgáltatások adói (13+..16)	533 600
18	Egyéb közhatalmi bevételek	6 400
19	Közhatalmi bevételek (17+18)	540 000
20	Készletértékesítés ellenértéke	
21	Szolgáltatások ellenértéke	200
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 480
23	Tulajdonosi bevételek	109 300
24	Ellátási díjak	
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 770
26	Általános forgalmi adó visszatérítése	
27	Kamatbevételek	100
28	Egyéb működési bevételek	
29	Működési bevételek (20+..28)	127 850
30	Ingatlanok értékesítése	60 000
31	Felhalmozási bevételek (30)	60 000
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)	1 161 233
39	Előző évi maradvány igénybevétele	64 000
40	Maradvány igénybevétele ( 39)	64 000
41	<b>Bevételek mindösszesen(38+40 )</b>	<b>1 225 233</b>

## Fonyód Város Önkormányzatának 2017. évi kiadási előirányzatai

		ezer Ft
sorszám	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	Személyi juttatások	26 395
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 024
3	Dologi kiadások összesen	171 836
4	Családi támogatások	
	Települési támogatás- közlekedési támogatás	1 580
5	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	
6	Lakhatással kapcsolatos ellátások	
	Lakásfenntartási támogatás	1 500
7	Egyéb nem intézményi ellátások	
	Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás	1 000
	Települési támogatás- átmeneti segély	500
	Települési támogatás- temetési segély	400
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7)	4 980
9	Elvonások és befizetések	
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	86 840
	Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás	85 809
	Társulási tagdíjak	1 031
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	443 876
a.)	Civil szervezetek működési támogatása	5 000
	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
	Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása	23 000
c.)	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft	283 064
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft.	79 022
	Fonyód Média Nonprofit Kft.	20 000
	Fonyód Média Nonprofit Kft. - városmárkázás	8 000
12	Tartalékok	119 900
	általános tartalék	5 000
	céltartalék	114 900
13	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	
14	Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13)	650 616
15	Beruházások	4 600
	Bölcsőde bejárat kialakítás	2 300
	Részcéltörlesztés	2 300
16	Felújítások	5 600
17	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
18	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	2 000
	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft	0
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft.	0
	Fonyód Média Nonprofit Kft.	2 000
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18)	2 000
20	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19)	871 051
21	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/	354 182
	<b>Kiadások mindösszesen(20+21)</b>	<b>1 225 233</b>



6. melléklet az \*/2017.(II.\*\*.) önkormányzati rendelethez  
Fonyód Város Önkormányzata 2017. évi beruházási kiadások előirányzatai

Ssz.	Feladat	2017. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése ezer Ft
<b>I.</b>	<b>KULTURÁLIS ÁGAZAT</b>				
1.	Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés közművelődési érdekeltség-növelő pályázathoz önrész	1 000	1 000	0	
	<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	
Ssz.	Feladat	2017. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése ezer Ft
<b>II.</b>	<b>KÖZIGAZGATÁS</b>				
1.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés	2 450	2 450	0	
	<b>Összesen:</b>	<b>2 450</b>	<b>2 450</b>	<b>0</b>	
Ssz.	Feladat	2017. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése ezer Ft
<b>III.</b>	<b>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT</b>				
1.	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde informatikai eszköz beszerzés	770	770	0	
2.	Fonyódi Bölcsőde bejárat kialakítás	2 300	2 300	0	
	<b>Összesen:</b>	<b>3 070</b>	<b>3 070</b>	<b>0</b>	
<b>IV.</b>	<b>KÖZVIL részvény vásárlás</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>8 820</b>	<b>8 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7. melléklet az \*/2017.(II. 6.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata 2017. évi felújítási kiadások előirányzatai

Ssz.	Feladat	2017. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
					ezer Ft
<b>I.</b>	<b>FELÚJÍTÁS</b>				
1.	Általános iskola tetőablakok és bádogos munkák	5 600	5 600	0	
	<b>Összesen:</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600</b>	<b>0</b>	

8.melléklet az 1/2017.(II.11.) önkormányzati rendelethez  
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi engedélyezett létszám  
előirányzatai

	szervezet	időbeli hatálya	2017. évi engedélyezett létszámkeret	ebből			
				Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részm. időben foglalkoztatott	Rehab. foglalkoztatás (részmunkaidő 4 ó tartam)	Köz-foglalkoztatás
1	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	2017.01.01	25	25			
2	Fonyódi Kulturális Intézmények	2017.01.01	8	8			
3	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2017.01.01	36	34		2	
		2017.02.01	34	32		2	
4	Fonyód Város Önkormányzata	2017.01.01	6	2			4
	Összesen:	2017.01.01	75	69	0	2	4
		2017.02.01	73	67	0	2	4

9/1. melléklet az \*/2017.(II.\*\*.) önkormányzati rendelethez  
 Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi  
 működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	393 099	Személyi juttatások	242 628
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 284	Munkaadókat terhelő járulék	53 034
Közhatalmi bevételek	540 000	Dologi kiadások	269 236
Működési bevételek	138 050	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 980
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadás	650 616
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	65 481		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 176 914</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 220 494</b>
<b>bevételi hiány:</b>	<b>43 580</b>	<b>Bevételi többlet:</b>	<b>----</b>

9/2. melléklet az \*/2017.(II.\*\*.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 000
Felhalmozási bevételek	60 000	Beruházás	8 820
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felújítás	5 600
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>60 000</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>16 420</b>
<b>Bevételi hiány:</b>	<b>----</b>	<b>Bevételi többlet:</b>	<b>43 580</b>

9/3. melléklet az \*/2017.(II.\*\*.) önkormányzati rendelethez  
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi összevont  
költségvetési mérlege

ezer Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	1 111 433	60 000	1 171 433
Tárgyévi kiadások összesen	1 220 494	16 420	1 236 914
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-109 061	43 580	-65 481
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	65 481		65 481
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege			0
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 220 494</b>	<b>16 420</b>	<b>1 236 914</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 176 914</b>	<b>60 000</b>	<b>1 236 914</b>

10.sz. melléklet az \*/2017. (II.\*\*) 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.						
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11. melléklet az \*/2017.(II.\*\*.) önkormányzati rendelethez  
Tartalékok

Fonyód Város Önkormányzata 2017. évi általános és céltartalék előirányzata

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	összeg
1	Általános tartalék	2017. év során előre nem látható események fedezetére	5 000
2	Céltartalék		114 900
2.a)		Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira	89 700
2.b)		Fejlesztési célú tartalék 2017. évben induló projektek önereje	25 200
	Összesen (1+2):		119 900



12. melléklet az \*/2017.(II.\*\*.) rendelethez  
Fonyód Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei  
évenkénti bontásban

ezer Ft

S. sz	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll. éve		2017 díj	2018 díj	2018 díj	2019 díj	2020 díj
1.	Közvilágítás korszerűsítés	2015		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 az \*/2017. (I.\*\*) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2017. évre

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételi előirányzatok</b>														
2.	Önkormányzatok működési támogatása	393 099	32 758	32 758	32 758	32 758	32 758	32 758	32 758	32 758	32 758	32 758	32 758	32 761	393 099
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 284	3 815	3 815	3 265	3 265	3 265	3 265	3 265	3 265	3 265	3 265	3 265	3 269	40 284
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0													
5.	Közhatalmi bevételek	540 000	2 000	2 000	233 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	235 000	9 000	9 000	5 000	540 000
6.	Működési bevételek	138 050	11 504	11 504	11 504	11 504	11 504	11 506	11 504	11 504	11 504	11 504	11 504	11 504	138 050
7.	Felhalmozási bevételek	60 000			30 000				30 000						60 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													
10.	Pénzmaradvány igénybevétele	65 481	65 481												65 481
11.	<b>Bevételi előir. összesen:</b>	<b>1 236 914</b>	<b>115 558</b>	<b>50 077</b>	<b>310 527</b>	<b>56 527</b>	<b>56 527</b>	<b>56 529</b>	<b>86 527</b>	<b>56 527</b>	<b>282 527</b>	<b>56 527</b>	<b>56 527</b>	<b>52 534</b>	<b>1 236 914</b>
12.	<b>Kiadási előirányzatok</b>														
13.	Személyi juttatások	242 628	20 635	20 635	20 136	20 136	20 136	20 136	20 136	20 136	20 136	20 136	20 135	20 135	242 628
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	53 034	4 511	4 511	4 402	4 401	4 401	4 401	4 401	4 401	4 401	4 401	4 401	4 401	53 034
15.	Dologi kiadások	269 236	22 440	22 440	22 440	22 440	22 440	22 440	22 440	22 440	22 440	22 440	22 440	22 396	269 236
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 980	414	414	414	414	414	414	440	414	414	414	414	400	4 980
17.	Egyéb működési célú kiadás	650 616	46 743	46 743	46 743	46 743	46 743	46 743	46 743	46 743	136 443	46 743	46 743	46 743	650 616
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 000		1 000	1 000										2 000
19.	Beruházás	8 820	2 300		2 450		1 770	2 300							8 820
20.	Felújítás	5 600							5 600						5 600
21.	<b>Kiadási előir. összesen:</b>	<b>1 236 914</b>	<b>97 043</b>	<b>95 743</b>	<b>97 585</b>	<b>94 135</b>	<b>95 904</b>	<b>96 434</b>	<b>99 760</b>	<b>94 134</b>	<b>183 834</b>	<b>94 134</b>	<b>94 133</b>	<b>94 075</b>	<b>1 236 914</b>

14. melléklet az \*/2017.(II.\*\*.) önkormányzati rendelethez  
Fonyód Város Önkormányzata által 2017. 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	14	310		
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség				
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				
<b>Közvetett támogatások összesen:</b>	<b>14</b>	<b>310</b>		

15. melléklet az \*/2017. (II.\*\*.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya

ezer Ft

Megnevezés	Sor-szám	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020. évben	Összesen
Helyi adók és a települési adók	01	511 000	515 000	520 000	522 000	2 068 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	02	109 300	110 000	110 000	110 000	439 300
Díjak, pótlékok, bírságok	03	6 400	6 400	6 400	6 400	25 600
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	60 000	50 000	50 000	50 000	210 000
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	686 700	681 400	686 400	688 400	2 742 900
<b>Saját bevételek (08. sor) 50 %-a</b>	<b>09</b>	<b>343 350</b>	<b>340 700</b>	<b>343 200</b>	<b>344 200</b>	<b>1 371 450</b>
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	53 352	1 052	1 052	1 052	56 508
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	2 300	0	0	0	2 300
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 kötelezettség	17	51 052	1 052	1 052	1 052	54 208
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	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 kötelezettség	25	0	0	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	<b>53 352</b>	<b>1 052</b>	<b>1 052</b>	<b>1 052</b>	<b>56 508</b>
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	289 998	339 648	342 148	343 148	1 314 942

16. melléklet az \*/2017. (II.\*\*.) önkormányzati rendelethez  
Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről

ezer Ft

Sorszám	Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Fejlesztés cél megnevezése	Eredeti előirányzat 2017. 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 különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek		0
Összesen:			0

## 17.melléklet az \*/2017.(II.\*\*.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzat által 2017. 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		12 610	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	12 610
Fonyódi Kulturális Intézmény	múzeum működtetés		4 000	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	3 600
Fonyód Város Önkormányzata	civil szervezetek támogatás		51 290	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	51 290
Összesen			67 900		67 500