

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

****/2017. (V.4.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

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 Fonyód Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

**A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat költségvetési szervei
2016. évi költségvetésének teljesítése**

2. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2016. évi összesített költségvetésének:

- a) bevételi főösszegét 1.508.844 ezer forintban,
- b) kiadási főösszegét 1.427.049 ezer forintban

állapítja meg az 1-2. *mellékletek* szerint.

3. §

Az önkormányzat 2016. évi működési, felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 9/1.- 9/2.- 9/3. *mellékletek* tartalmazzák.

4. §

Az önkormányzat költségvetési szervei 2016. évi bevételeit és kiadásait a 3-4. *mellékletek* tartalmazzák.

5. §

Az önkormányzat 2016. évi bevételeit és működési kiadásait feladatonként részletezve az 5.1-5.2. *mellékletek* tartalmazzák.

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi beruházási kiadásainak teljesítését 19.968 ezer Ft, felújítási kiadásainak teljesítését 77.123 ezer Ft összegben, valamint azok célonkénti részletezését a *6-7. mellékletekben* foglaltak szerint állapítja meg.

7. §

Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2016. évi záró létszámát a képviselő-testület a *8. mellékletben* feltüntetettek szerint állapítja meg.

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított 2016. évi közvetett támogatásokat a *14. melléklet* szerint fogadja el.

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi felülvizsgált maradvány-kimutatását a *21. mellékletben* foglalt részletezésnek megfelelően hagyja jóvá.

10. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a *19. mellékletben* foglalt részletezés szerint 20.237.466.528 Ft összegben állapítja meg.

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi eredmény kimutatását a *20. melléklet* szerint állapítja meg.

12. §

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit - célok szerint, évenkénti bontásban - a *12. melléklet* mutatja.

13. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi pénzkészleteinek változása a *13. melléklet* szerint alakult.

14. §

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a *16. melléklet* mutatja be.

15. §

Az önkormányzat 2016. évi teljesített saját bevételei és kötelezettségei arányát a *15. melléklet* mutatja be.

16. §

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 2016. évi működéséből származó kötelezettségeit, és a részesedések alakulását a *18. melléklet* mutatja be.

Záró rendelkezések

17. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Fonyód, 2017. május...

Hidvégi József
polgármester

Dr. Széll Attila
jegyző

Kihirdetve: 2017. május...

Dr. Széll Attila
jegyző

1. melléklet a .../2017.(V.4.) 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	Teljesítés
	Bevételek			
1.	Fonyód Város Önkormányzata	1 430 618	1 566 421	1 492 992
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	398 552	464 838	464 837
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 474	227 528	202 732
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 577	32 959	32 607
	Közhatalmi bevételek	517 600	517 600	517 201
	Működési bevételek	43 500	76 187	74 130
	Felhalmozási bevételek	50 000	50 000	4 178
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	30	30
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 907	1 907
	Előző évi maradvány igénybevétele	154 915	180 590	180 589
	ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	0	14 782	14 781
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	6 220	9 769	9 159
	Ebből: Működési bevétel	5 237	5 907	5 297
	Felhalmozási bevételek		2 000	2 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	780	780
	Előző évi maradvány igénybevétele	983	1 082	1 082
3.	Fonyód Város Önkormányzat irányítása alá tartozó kv.szervek	7 155	7 401	6 693
	Ebből: Működési bevétel	6 635	5 603	4 995
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	100	1 500	1 400
	Előző évi maradvány igénybevétele	420	298	298
	Bevételek összesen: /1+2+3/	1 443 993	1 583 591	1 508 844
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	398 552	464 838	464 837
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 474	228 308	203 512
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 577	32 959	32 607
	Közhatalmi bevételek	517 600	517 600	517 201
	Működési bevételek	55 372	87 697	84 422
	Felhalmozási bevételek	50 000	52 000	6 178
	Működési célú átvett pénzeszközök	100	1 530	1 430
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 907	1 907
	Előző évi maradvány igénybevétele	156 318	181 970	181 969
	ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	0	14 782	14 781

2. melléklet a .../2017. (V.4.) 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 módosított előirányzat	Teljesítés
	Kiadások			
1.	Fonyód Város Önkormányzata	1 094 219	1 229 817	1 075 783
	Ebből: Személyi juttatás	21 810	22 865	22 354
	Munkaadókat terhelő járulék	5 942	6 227	5 618
	Dologi kiadás	182 632	254 226	241 673
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 950	5 466	3 678
	Egyéb működési célú kiadás	787 685	754 582	621 895
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	11 200	60 156	57 156
	Beruházás	0	3 983	3 974
	Felújítás	80 000	80 000	77 123
	Részesezés vásárlás		27 225	27 225
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése		15 087	15 087
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	200 070	201 941	200 583
	Ebből: Személyi juttatások	110 465	113 609	113 607
	Munkaadókat terhelő járulék	28 787	30 682	30 671
	Dologi kiadások	48 308	45 140	44 387
	Beruházás	12 510	12 510	11 918
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	149 704	151 833	150 683
	Ebből: Személyi juttatások	84 970	84 607	84 523
	Munkaadókat terhelő járulék	23 191	23 092	23 082
	Dologi kiadások	36 543	39 937	39 002
	Egyéb működési célú kiadás	1 000	0	0
	Beruházás	4 000	4 197	4 076
	Felújítás	0	0	0
	Kiadások összesen: /1+2+3/	1 443 993	1 583 591	1 427 049
	Ebből: Személyi juttatások	217 245	221 081	220 484
	Munkaadókat terhelő járulék	57 920	60 001	59 371
	Dologi kiadások	267 483	339 303	325 062
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 950	5 466	3 678
	Egyéb működési célú kiadás	788 685	754 582	621 895
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	11 200	60 156	57 156
	Beruházás	16 510	20 690	19 968
	Felújítás	80 000	80 000	77 123
	Részesezés vásárlás	0	27 225	27 225
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	15 087	15 087

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	Teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	3 245	2 112	1 690	74	96 309	94 380	94 380	21 419												
Fonyódi Kulturális Intézmények	3 390	3 491	3 305	289	46 240	50 052	50 052	0												
Összesen:	6 635	5 603	4 995	363	142 549	144 432	144 432	21 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	5 237	5 907	5 297		193 850	192 172	192 172			2 000	2 000			780	780					
Mindösszesen	11 872	11 510	10 292	363	336 399	336 604	336 604	21 419	0	2 000	2 000	0	0	780	780		0	0	0	0

Intézmény	Működési célú átvett pénzeszköz				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Maradvány igénybevétele				Bevételek összesen			
	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde									242	242	242		99 796	96 734	96 312	21 493
Fonyódi Kulturális Intézmények	100	1 500	1 400	1 400					178	56	56		49 908	55 099	54 813	1 689
Összesen:	100	1 500	1 400	1 400	0	0	0	0	420	298	298	0	149 704	151 833	151 125	23 182
Fonyódi Polgármesteri Hivatal									983	1 082	1 082		200 070	201 941	201 331	0
Mindösszesen	100	1 500	1 400	1 400	0	0	0	0	1 403	1 380	1 380	0	349 774	353 774	352 456	23 182

Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Intézmény	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Egyéb működési célú kiadások			
	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	66 728	67 157	67 156	15 430	18 209	18 415	18 413	4 196	14 859	11 142	10 384	1 867				
Fonyódi Kulturális Intézmények	18 242	17 450	17 367	2 101	4 982	4 677	4 669	550	21 684	28 795	28 618	14 248	1 000	0	0	
Összesen:	84 970	84 607	84 523	17 531	23 191	23 092	23 082	4 746	36 543	39 937	39 002	16 115	1 000	0	0	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	110 465	113 609	113 607	0	28 787	30 682	30 671	0	48 308	45 140	44 387					
Mindösszesen	195 435	198 216	198 130	17 531	51 978	53 774	53 753	4 746	84 851	85 077	83 389	16 115	1 000	0	0	0

Intézmény	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások				Kiadások összesen			
	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde		20	20										99 796	96 734	95 973	21 493
Fonyódi Kulturális Intézmények	4 000	4 177	4 056										49 908	55 099	54 710	16 899
Összesen:	4 000	4 197	4 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 704	151 833	150 683	38 392
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	12 510	12 510	11 918										200 070	201 941	200 583	0
Mindösszesen	16 510	16 707	15 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349 774	353 774	351 266	38 392

5.1. melléklet a .../2017.(V.4.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzatának 2016. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	206 576	206 827	206 827
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 630	67 726	67 726
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	119 391	127 645	127 645
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 955	6 163	6 163
5	Működési célú központosított előirányzatok		55 851	55 851
6	Elszámolásból származó bevételek		626	625
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+7)	398 552	464 838	464 837
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	233 474	227 528	202 732
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)	233 474	227 528	202 732
11	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	32 577	32 959	32 607
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)	32 577	32 959	32 607
13	Vagyoni típusú adók	317 000	317 000	316 902
14	Értékesítési és forgalmi adók	140 000	135 100	135 020
15	Gépjárműadók	19 000	17 900	17 860
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	38 000	42 900	42 821
17	Termékek és szolgáltatások adói (13+...+16)	514 000	512 900	512 603
18	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600	4 700	4 598
19	Közhatalmi bevételek (17+18)	517 600	517 600	517 201
20	Készletértékesítés ellenértéke			
21	Szolgáltatások ellenértéke			
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 000	15 070	14 562
23	Tulajdonosi bevételek	29 000	52 948	51 728
24	Ellátási díjak			
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000	7 468	7 321
26	Általános forgalmi adó visszatérítése			
27	Kamatbevételek	500	500	325
28	Biztosító által fizetett kártérítés		11	11
29	Egyéb működési bevételek		190	183
30	Működési bevételek (20+...+29)	43 500	76 187	74 130
31	Ingatlanok értékesítése	50 000	50 000	4 178
32	Felhalmozási bevételek (31)	50 000	50 000	4 178
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		30	30
35	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	30	30
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
37	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 907	1 907
38	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (36 + 37)	0	1 907	1 907
39	Költségvetési bevételek (8+10+12+19+30+32+35+38)	1 275 703	1 371 049	1 297 622
40	Előző évi maradvány igénybevétele	154 915	180 590	180 589
41	Maradvány igénybevétele (40)	154 915	180 590	180 589
42	ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele		14 782	14 781
	Bevételek mindösszesen(39+41 +42)	1 430 618	1 566 421	1 492 992

5.2. melléklet a .../2017.(V.4.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzatának 2016. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	Személyi juttatások	21 810	22 865	22 354
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 942	6 227	5 618
3	Dologi kiadások összesen	182 632	254 226	241 673
4	Családi támogatások			
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	516	516
	Települési támogatás- gyermekvédelmi támogatás	300	300	198
	Települési támogatás- közlekedési támogatás	100	100	86
5	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
	Közügy ellátás	100	0	0
6	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
	Lakásfenntartási támogatás	2 000	1 800	848
7	Egyéb nem intézményi ellátások			
	Közfutás	250	250	104
	Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás	1 600	1 600	1 050
	Települési támogatás- átmeneti segély	200	450	426
	Települési támogatás- temetési segély	400	450	450
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7)	4 950	5 466	3 678
9	Elvonások és befizetések			
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	258 180	265 636	242 648
	Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás	79 219	79 219	59 233
	DBSZTársulás tagdíj	3 000	3 000	0
	DBSZT kormányzati támogatás visszafizetése	175 961	175 962	175 961
	Dél-Balaton Hülladék társ. működ. bef.		7 455	7 454
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	381 537	420 526	379 247
a.)	Civil szervezetek működési támogatása	2 500	2 850	2 849
	Sportegyesületek támogatása	20 000	17 497	15 982
	Petőfi SE TAO támogatása		1 281	1 281
	Arany János tehetségdonozó programban résztvevő támogatása	70	70	70
	Tanulói ösztöndíj keret program	500	500	0
	Bursa ösztöndíj program	720	720	670
	Gimnáziumi alapítvány támogatása	1 000	1 000	0
	Assisi Szent Ferenc Alapítvány - állategészségügy		400	400
b.)	Fonyódi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1 000	1 000	1 000
	Fonyódi Betyárok Néptánc Egyesület	2 500	2 500	2 500
	Somogy TV	3 000	0	0
	Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása	21 400	26 553	26 553
c.)	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft	204 493	204 493	176 493
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft.	72 354	72 354	66 000
	Fonyód Média Nonprofit Kft.	20 000	20 000	19 150
	Fonyód Média Nonprofit Kft.	8 000	8 000	3 520
	Egészségügyi Nonprofit Kft.	24 000	24 000	25 471
	DRV Zrt. Lakossági víz és csatornaszolg. támogatása		37 308	37 308
12	Tartalékok	147 968	68 420	0
	általános tartalék	5 000	1 133	0
	céltartalék	142 968	67 287	0
13	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
14	Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13)	787 685	754 582	621 895
15	Beruházások	0	3 983	3 974
16	Felújítások	80 000	80 000	77 123
17	Részesedés vásárlás	0	27 225	27 225
18	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
19	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	11 200	60 156	57 156
	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft	7 200	56 156	56 156
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft.	2 000	2 000	0
	Fonyód Média Nonprofit Kft.	2 000	2 000	1 000
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)	11 200	60 156	57 156
21	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+17+20)	1 094 219	1 214 730	1 060 696
22	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		15 087	15 087
23	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/	336 399	336 604	336 604
	Kiadások mindösszesen(21+22+23)	1 430 618	1 566 421	1 412 387

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	Teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
I.	KULTURÁLIS ÁGAZAT						
1.	Fonyódi Kulturális Intézmények Kripa-villa kiállítás berendezés	1 000	200	198	198		
2.	Fonyódi Kulturális Intézmények bútorzat beszerzés 2015. évi közművelődési érdekeltség-növelő pályázat elszámolásához	3 000	2 595	2 471	2 471		
3.	Fonyódi Kulturális Intézmények bútorzat beszerzés 2016. évi közművelődési érdekeltség-növelő pályázat elszámolásához	0	1 382	1 387	1 005	382	állami támogatás
4.	Fonyód Város Önkormányzat emlékmű és szobor		1 430	1 430	1 390	40	civil támogatás
Összesen:		4 000	5 607	5 486	5 064	422	
II.	KÖZIGAZGATÁS						
1.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés	2 540	2 540	3 536	3 536		
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelők motor beszerzés	1 525	1 525				
3.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok ellátásához hivatali gépjármű beszerzés	8 445	8 445	8 382	8 382		
Összesen:		12 510	12 510	11 918	11 918		
III.	KÖZOKTATÁS						
1.	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde porszívó beszerzés		20	20	20		
Összesen:		0	20	20	20		
IV.	KÖZFELADATOK						
1.	Fonyód Város Önkormányzat útépítés lakossági összefogással		1 890	1 884	942	942	lakossági összefogás
2.	Fonyód Város Önkormányzat közvilágítás Feketebézsény		440	440	440		
3.	Fonyód Város Önkormányzat lakások fűtése korszerűsítése		223	220	220		
Összesen:		0	2 553	2 544	1 602	942	
Beruházások összesen		16 510	20 690	19 968	18 604	1 364	0

7. melléklet a .../2017.(V.4.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata 2016. évi felújítási kiadások előirányzatai

ezer Ft

Ssz.	Feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
I.	FELÚJÍTÁS						
1.	Általános iskola tetőfelújítás	80 000	80 000	77 123	77 123	0	helyi adó
	Összesen:	80 000	80 000	77 123	77 123	0	

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

fő

S.sz	szervezet	2016. évi engedélyezett létszámkeret	ebből				2016. évi módosított engedélyezett létszámkeret	ebből				2016. évi tényleges létszámok dec.31.	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		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				24	24			
2	Fonyódi Kulturális Intézmények	10	9	1			10	9	1			7	7			
3	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	38	36		2		36	34		2		36	34		2	
4	Fonyód Város Önkormányzata	4				4	4				4	4				4
	Összesen:	77	70	1	2	4	75	68	1	2	4	71	65	0	2	4

9/1. melléklet a .../2017.(V.4.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

Működési célú bevételek				Működési célú kiadások			
Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	teljesítés
Önkormányzatok működési támogatása	398 552	464 838	464 837	Személyi juttatások	217 245	221 081	220 484
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 474	228 308	203 512	Munkaadókat terhelő járulékok	57 920	60 001	59 371
Közhatalmi bevételek	517 600	517 600	517 201	Dologi kiadások	267 483	339 303	325 062
Működési bevételek	55 372	87 697	84 422	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 950	5 466	3 678
Működési célú átvett pénzeszközök	100	1 530	1 430	Egyéb működési célú kiadás	788 685	754 582	621 895
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	156 318	181 970	181 969				
ÖSSZESEN:	1 361 416	1 481 943	1 453 371	ÖSSZESEN:	1 336 283	1 380 433	1 230 490
Bevételi hiány:	----	-----	-----	Bevételi többlet:	25 133	101 510	222 881

9/2. melléklet a .../2017.(V.4.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	teljesítés
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	32 577	32 959	32 607	Egyéb felhalmozási célú kiadás	11 200	60 156	57 156
Felhalmozási bevételek	50 000	52 000	6 178	Beruházás	16 510	20 690	19 968
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 907	1 907	Felújítás	80 000	80 000	77 123
				Részesedés vásárlás	0	27 225	27 225
ÖSSZESEN:	82 577	86 866	40 692	ÖSSZESEN:	107 710	188 071	181 472
Bevételi hiány:	25 133	101 205	140 780	Bevételi többlet:	----	----	----

9/3. melléklet a .../2017.(V.4.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

Megnevezés	Működési célú eredeti előir	Működési célú módos előir	Működési célú teljesítés	Felhalmozási célú eredeti előir	Felhalmozási célú módos előir	Felhalmozási célú teljesítés	Összes eredeti előir	Összes módos előir	Összes teljesítés
Tárgyévi bevételek összesen	1 205 098	1 299 973	1 271 402	82 577	86 866	40 692	1 287 675	1 386 839	1 312 094
Tárgyévi kiadások összesen	1 336 283	1 380 433	1 230 490	107 710	188 071	181 472	1 443 993	1 568 504	1 411 962
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-131 185	-80 460	40 913	-25 133	-101 205	-140 780	-156 318	-181 665	-99 868
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	156 318	181 970	181 969				156 318	181 970	181 969
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		14 782	14 781				0	14 782	14 781
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		15 087	15 087				0	15 087	15 087
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		-305	-306				0	-305	-306
Kiadások mindösszesen	1 336 283	1 395 520	1 245 577	107 710	188 071	181 472	1 443 993	1 583 591	1 427 049
Bevételek mindösszesen	1 361 416	1 496 725	1 468 152	82 577	86 866	40 692	1 443 993	1 583 591	1 508 844

10.sz. melléklet a .../2017. (V.4.) 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 .../2017.(V.4.) önkormányzati rendelethez
Tartalékok

Fonyód Város Önkormányzata 2016. évi általános és céltartalék előirányzata

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	Eredeti előír	Módosított előír	Teljesítés
1	Általános tartalék	2016. év során előre nem látható események fedezetére	5000	1 133	0
2	Céltartalék		143 968	67 287	0
2.a)		Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit K.ft. fejlesztési feladataira	101 711	52 755	0
2.b)		Fejlesztési célú tartalék 2016. évben induló projektek önéreje	41 257	14 532	0
2.c)		Fonyódi Kulturális Intézmények közművelődési érdekeltségővelő támogatás pályázat önéreje	1 000	0	0
	Összesen (1+2):		148 968	68 420	0

12. melléklet a .../2017.(V.4.) 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 .../2017. (V.4.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzkészlet változása 2016. évben

Sor- szám	Megnevezés	Fonyód Város Önkormányzat	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	Fonyódi Kulturális Intézmények	Fonyód Óvoda és Bölcsőde	Összesen
1	Pénztár nyitó egyenleg	0	170 360	0	0	170 360
2	Bank számla nyitó egyenleg	186 499 742	983 116	177 252	241 910	187 902 020
3	Nyitó pénzkészlet (1+2)	186 499 742	1 153 476	177 252	241 910	188 072 380
4	Bevételi forgalom	1 492 992 292	201 331 139	54 812 938	96 312 178	1 845 448 547
5	Előző évi maradvány igénybevétele	180 588 686	1 081 876	56 171	241 910	181 968 643
6	Kiadási forgalom	1 412 386 685	200 583 397	54 709 833	95 972 809	1 763 652 724
7	Függő bevételek és kiadások egyenlege	18 729 375	98 999	0	0	18 828 374
8	Pénzkészlet változás (4-5-6+7)	-81 253 704	-235 135	46 934	97 459	-81 344 446
9	Pénztár záró egyenleg	0	0	0	0	0
10	Bank számla záró egyenleg	105 246 038	918 341	224 186	339 369	106 727 934
11	Záró pénzkészlet (9+10)	105 246 038	918 341	224 186	339 369	106 727 934
12	Záró pénzkészlet számolt (3+8)=11	105 246 038	918 341	224 186	339 369	106 727 934

14. melléklet a .../2017.(V.4.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata által 2016. évben biztosított közvetett támogatások
(kedvezmények)

ezer Ft

Támogatás megnevezése	Nyújtott támogatás összege				
	tervezett			tényleges	
	Esetek száma	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	esetek száma	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	280	14	310
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség					
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege					
Közvetett támogatások összesen:	16	280	280	14	310

Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya

ezer Ft

Megnevezés	Sor-szám	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	2017. évben	2018. évben	2019. évben
Helyi adók és a települési adók	01	514 000	512 900	512 603	525 000	532 000	540 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	02	29 000	52 948	51 728	30 000	31 000	32 000
Díjak, pótlékok, bírságok	03	3 600	4 700	4 598	4 000	4 500	4 800
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	50 000	52 000	6 178	50 000	50 000	50 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05	0			0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06	0			0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	07	0			0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)	08	596 600	622 548	575 107	609 000	617 500	626 800
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	298 300	311 274	287 554	304 500	308 750	313 400
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	1 052	1 052	1 052	51 052	1 052	1 052
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0		0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartoz	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 kötelezettség	17	1 052	1 052	1 052	51 052	1 052	1 052
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 tőketartoz	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 kötelezet	25	0	0		0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	1 052	1 052	1 052	51 052	1 052	1 052
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	297 248	310 222	286 502	253 448	307 698	312 348

16. melléklet a .../2017. (V.4.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről

ezer Ft

Sorszám	Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti előirányzat 2016. évben	Módosított előirányzat 2016. évben	Teljesítés
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása		0	0	0
2.	a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig		0	0	0
3.	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig		0	0	0
4.	az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt		0	0	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	0	0
6.	a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés		0	0	0
7.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek		0	0	0
Összesen:			0	0	0

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

ezer Ft

Intézmények	Önként vállalt feladat	Államigazg feladat	2016. évre tervezett kiadás	2016. évi módosított tervezett kiadás	2016. évi teljesített kiadás	2016. évi elszámolt bevétel	2016. évi önkormányzati saját forrás a feladathoz	Finanszírozás forrása
Fonyódi Kulturális Intézmények	városi rendezvények		12 700	14 100	13 686	1 400	12 286	helyi adó
Fonyódi Kulturális Intézmények	múzeum működtetés		4 000	4 000	3 213	289	2 924	helyi adó
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	bölcsőde működtetés		22 327	22 327	21 493	74	9 150	helyi adó
Fonyód Város Önkormányzata	civil szervezetek támogatása		52 690	54 301	51 235	0	51 235	helyi adó
Összesen			91 717	94 728	89 627	1 763	75 595	

Fonyód Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, és a részesedések alakulása

2016. december 31-i állapot

ezer Ft

Megnevezés	Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke	Önkormányzati részesedés mértéke	Önkormányzati kezeltségvállás összege	Megjegyzés	2016. évben nyújtott önkormányzati támogatás
Média Nonprofit Közhasznú Kft. Fonyód	3 000	100%	0	-	23 670
Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Kft.	3 000	100%	10 000	hitel lejárat: 2023. december 31.	66 000
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Fonyód	13 210	100%	50 000	hitel lejárat: 2017. december 31.	232 649
Egészségügyi Nonprofit Kft. Fonyód	113 860	100%	0	hitel lejárat: 2016. január 4.	25 471
Összesen:	133 070		60 000		347 790

Fonyósd Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi mérlege

	Fonyósd Város Önkormányzat		Fonyódtól Polgármesteri Hivatal		Fonyódi Órda és Bölcsőde		Fonyódi Kulturális Intézmények		Összesen	
	Előző időszak	Türelmi időszak	Előző időszak	Türelmi időszak	Előző időszak	Türelmi időszak	Előző időszak	Türelmi időszak	Előző időszak	Türelmi időszak
01 A.1.1 Városi Erőforrások	32 807 841	26 341 906	0	0	0	0	0	0	32 807 841	26 341 906
02 A.1.2 Szociális kiadások	33 807 841	26 341 906	0	0	0	0	305 000	0	305 000	0
04 A.1.3 Immateriális javak (A.1.1+A.1.2+A.1.3)	19 215 615 982	19 540 263 122	0	0	0	0	33 112 841	0	33 112 841	26 341 906
05 A.1.1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékek jogok	19 215 615 982	19 540 263 122	0	0	0	0	0	0	19 215 615 982	19 540 263 122
06 A.1.2 Gép- és járműjavak, felszerelések, járművek	66 908 624	63 466 608	578 000	7 104 342	1 000	0	1 779 000	1 444 158	69 326 624	72 015 108
08 A.1.4 Beruházások, felújítások	77 483 749	77 483 749	0	0	0	0	0	0	1 834 631	72 483 749
09 A.1.5 Társas vállalkozások értékpapírjai	19 284 319 237	19 690 314 479	878 000	7 104 342	1 000	0	1 779 000	1 444 158	19 286 777 237	19 690 314 479
10 A.1.1 Társas vállalkozások (A.1.1+A.1.2+A.1.3)	340 470 622	367 695 230	0	0	0	0	0	0	340 470 622	367 695 230
11 A.1.1 Társas vállalkozások (A.1.1+A.1.2+A.1.3)	340 470 622	367 695 230	0	0	0	0	0	0	340 470 622	367 695 230
13 A.1.1.1 - egyéb: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	340 470 622	367 695 230	0	0	0	0	0	0	340 470 622	367 695 230
21 A.1.1 Befektetett pénzügyi eszközök	340 470 622	367 695 230	0	0	0	0	0	0	340 470 622	367 695 230
27 A.1.1 Készletek, készletek, készletek, készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 A.1.1 SZEMÉLYI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK	19 667 697 700	20 084 250 615	578 000	7 104 342	1 000	0	2 084 000	1 444 158	19 660 360 700	20 092 799 115
34 B.1.1 Készletek (B.1.1+A.1.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 B.1.1 Beruházások (B.1.1+A.1.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 B.1.1 SZEMÉLYI VAGYONRA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (B.1.1+A.1.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 C.1.1 Lakástulajdonosi kölcsönök (C.1.1+A.1.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 C.1.1 Forrástulajdonosi kölcsönök (C.1.1+A.1.1)	0	0	170 000	0	0	0	0	0	170 000	0
50 C.1.1 Forrástulajdonosi kölcsönök, hitelviszonyok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 C.1.1 Szociális kiadások, támogatások	185 908 742	105 246 038	983 000	918 341	242 000	339 369	178 000	234 186	187 311 742	106 727 934
52 C.1.1 Szociális kiadások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 C.1.1 Forrástulajdonosi kölcsönök (C.1.1+A.1.1)	185 908 742	105 246 038	918 341	918 341	242 000	339 369	178 000	234 186	187 311 742	106 727 934
54 C.1.1 Forrástulajdonosi kölcsönök (C.1.1+A.1.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 C.1.1 SZEMÉLYI VAGYONRA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (C.1.1+A.1.1)	185 908 742	105 246 038	918 341	918 341	242 000	339 369	178 000	234 186	187 311 742	106 727 934
62 D.1.1 Készletek, készletek, készletek, készletek	0	33 053 553	0	0	0	0	0	0	0	33 053 553
66 D.1.1.1 - egyéb: készletek, készletek, készletek	0	16 676 980	0	0	0	0	0	0	0	16 676 980
67 D.1.1.1 - egyéb: készletek, készletek, készletek	0	14 701 433	0	0	0	0	0	0	0	14 701 433
68 D.1.1.1 - egyéb: készletek, készletek, készletek	0	3 675 140	0	0	0	0	0	0	0	3 675 140
69 D.1.1.1 - egyéb: készletek, készletek, készletek	12 828 704	1 514 206	603 849	475 471	0	0	0	0	13 505 704	2 118 055
70 D.1.1.1 - egyéb: készletek, készletek, készletek	10 601 000	1 447 894	547 060	475 471	0	0	0	0	11 148 000	1 923 365
73 D.1.1.1 - egyéb: készletek, készletek, készletek	2 227 704	60 312	130 000	128 378	0	0	0	0	2 357 704	194 690
101 D.1.1.1 Készletek, készletek, készletek, készletek	12 828 704	36 567 759	603 849	603 849	0	0	0	0	13 505 704	37 171 608
142 D.1.1.1 Készletek, készletek, készletek, készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143 D.1.1.1.1 - egyéb: készletek, készletek, készletek	45 766 245	0	0	0	0	0	121 081	45 766 245	121 081	0
144 D.1.1.1.1 - egyéb: készletek, készletek, készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145 D.1.1.1.1 - egyéb: készletek, készletek, készletek	45 766 245	0	0	0	0	0	0	0	45 766 245	0
146 D.1.1.1.1 - egyéb: készletek, készletek, készletek	0	0	0	0	0	0	121 081	0	121 081	0
152 D.1.1.1.1 - egyéb: készletek, készletek, készletek	250 000	446 600	0	0	0	0	0	0	250 000	446 600
158 D.1.1.1.1 Készletek, készletek, készletek, készletek	46 016 245	446 600	0	0	0	0	121 081	46 016 245	46 016 245	567 681
159 D.1.1.1.1 Készletek, készletek, készletek, készletek	58 841 949	37 014 850	603 849	603 849	0	0	121 081	59 521 949	37 739 289	0
161 E.1.2 Más elvonások, elvonások, elvonások, elvonások	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0
163 E.1.4 Más elvonások, elvonások, elvonások, elvonások	0	79 596	0	0	0	0	0	0	79 596	0
164 E.1.1 Elvonások, elvonások, elvonások, elvonások	0	80 189	0	0	0	0	0	0	80 189	0
167 E.1.1 Elvonások, elvonások, elvonások, elvonások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168 E.1.1.1 Elvonások, elvonások, elvonások, elvonások	0	0	120 001	120 001	0	0	0	0	120 001	120 001
169 E.1.1.1 Elvonások, elvonások, elvonások, elvonások	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000	0
170 E.1.1.1 Elvonások, elvonások, elvonások, elvonások	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000	0
171 E.1.1.1 Elvonások, elvonások, elvonások, elvonások	0	80 189	219 000	219 000	0	0	121 000	0	340 000	120 001
172 E.1.1.1 Elvonások, elvonások, elvonások, elvonások	0	0	0	0	0	0	0	0	452 000	200 190
175 F.1 AKTÍV DÖBELLÉ ELHATÁROLÁSOK	452 000	452 000	0	0	0	0	0	0	452 000	0
176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	19 902 903 391	20 226 591 201	2 627 000	8 746 533	243 000	339 369	2 383 000	1 789 425	19 908 156 391	20 237 466 528

Fonyód Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi eredménykimutatása

	Megnevezés	Fonyód Város Önkormányzat				Fonyód Polgármesteri Hivatal				Fonyódi Óvoda és Bölcsőde				Fonyódi Kulturális Intézmények				Összesen	
		Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak		
01	01 Közhatalmi eredményzsméleltü bevételek	500 155 025	664 457 968																
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsméleltü bevételei	57 378 873	56 018 830	3 842 000	4 009 648	2 745 000	2 745 000	1 328 157	1 328 157	0	0	0	0	0	0	500 155 025	664 457 968		
04	04 Tevékenység nettó eredményzsméleltü bevételei (=01-02+03)	557 533 898	720 476 798	3 842 000	4 009 648	2 745 000	2 745 000	1 328 157	1 328 157	0	0	0	0	0	0	67 119 873	63 989 335		
07	07 III Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	08 Központi működési célú támogatások eredményzsméleltü bevételei	684 910 132	464 836 621	1 752 283 000	1 921 171 955	85 783 000	85 783 000	94 380 398	94 380 398	58 250 000	58 250 000	1 004 226 132	1 004 226 132	801 440 542	801 440 542				
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményzsméleltü bevételei	21 101 255	202 762 569	1 095 000	780 107					0	0	550 000	550 000	204 942 676	204 942 676				
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményzsméleltü bevételei	386 337 343	55 831 639		15 575 560					4 476 857	4 476 857								
11	11 Külföldi egyéb eredményzsméleltü bevételek	65 076 630	878 107 883		2 241 454					3 050	3 050	63 000	63 000	1 980 176 782	1 980 176 782				
12	12 III Egyéb eredményzsméleltü bevételek (=06+07+08+09)	1 157 425 360	1 601 538 712	1 764 441 000	2 107 769 076	85 783 000	85 783 000	98 860 305	98 860 305	58 800 000	58 800 000	121 081	121 081	93 320 096	93 320 096				
13	13 Anyaköltség	29 151 797	5 631 662	7 898 000	5 762 139	978 000	978 000	1 553 303	1 553 303	2 931 000	2 931 000	2 834 048	2 834 048	40 958 797	40 958 797				
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	130 973 091	123 237 122	27 520 000	28 380 769	6 682 000	6 682 000	5 531 060	5 531 060	30 818 000	30 818 000	21 878 345	21 878 345	195 993 091	195 993 091				
16	16 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 738 876	14 290 788	4 749 000	1 202 064	1 962 000	1 962 000	1 456 296	1 456 296	103 000	103 000	13 452	13 452	20 552 876	20 552 876				
17	17 IV Anyagfelhasználás ráfordításai (=10+11-12-13)	173 863 764	143 159 572	40 167 000	35 344 972	9 622 000	9 622 000	8 560 659	8 560 659	33 852 000	33 852 000	24 725 845	24 725 845	211 791 048	211 791 048				
18	18 Bérköltség	5 026 535	3 735 264	102 729 000	95 765 619	63 934 000	63 934 000	63 393 859	63 393 859	18 199 000	18 199 000	16 130 346	16 130 346	179 025 088	179 025 088				
19	19 Személyi juttatás egyéb kifizetések	18 227 493	18 440 733	11 744 000	17 577 318	4 033 000	4 033 000	4 072 200	4 072 200	2 814 000	2 814 000	1 133 705	1 133 705	36 818 495	36 818 495				
20	20 Bérjárulékok	5 111 235	5 538 807	30 961 000	30 570 007	18 407 000	18 407 000	18 419 080	18 419 080	5 586 000	5 586 000	4 622 002	4 622 002	59 149 896	59 149 896				
21	21 V Személyi juttatás ráfordításai (=14+15+16)	28 965 265	27 714 804	145 434 000	143 912 944	86 374 000	86 374 000	85 885 139	85 885 139	26 599 000	26 599 000	21 886 053	21 886 053	279 398 940	279 398 940				
22	22 VI Ertékesítési költségek	180 221 865	196 282 513	2 212 000	2 858 166	172 000	172 000	16 993	16 993	1 613 000	1 613 000	3 833 757	3 833 757	202 991 429	202 991 429				
23	23 VII Egyéb ráfordítások	1 328 854 483	1 595 809 039	10 258 000	23 698 636	2 303 000	2 303 000	5 945 342	5 945 342	6 052 000	6 052 000	1 347 467 483	1 347 467 483	1 647 045 249	1 647 045 249				
24	24 A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 053 881	359 049 582	-17 788 000	8 964 006	-9 943 000	-9 943 000	-219 671	-219 671	-6 162 000	-6 162 000	-396 498	-396 498	367 397 419	367 397 419				
25	25 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	1 864 145	1 118 000		0									1 864 145	1 864 145				
28	28 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzsméleltü bevételek	740 781	324 983	2 000	140	2 000	2 000	63	63	3 000	3 000	95	95	325 281	325 281				
32	32 VIII Pénzügyi műveletek eredményzsméleltü bevételei (=17+18+19+20+21)	2 604 926	1 442 983	2 000	140	2 000	2 000	63	63	3 000	3 000	95	95	1 443 281	1 443 281				
39	39 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	15 086 913	27 948 033		0			0	0					27 948 033	27 948 033				
41	41 26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés	0	27 357 033		0			0	0					27 357 033	27 357 033				
42	42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	15 086 913	27 948 033		0			0	0					27 948 033	27 948 033				
43	43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-12 481 987	-26 505 050	2 000	140	2 000	2 000	63	63	3 000	3 000	95	95	-26 504 752	-26 504 752				
44	44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-9 428 106	332 544 532	-17 786 000	8 964 146	-9 941 000	-9 941 000	-219 608	-219 608	-6 159 000	-6 159 000	-396 403	-396 403	340 892 667	340 892 667				

Fonyód Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi maradványkimutatása

	Megnevezés	Fonyód Város Önkormányzat	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	Fonyódi Kulturális Intézmények	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 297 622 142	8 077 308	1 689 870	4 705 199	1 312 094 519
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 060 695 851	200 583 397	95 972 809	54 709 833	1 411 961 890
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	236 926 291	-192 506 089	-94 282 939	-50 004 634	-99 867 371
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	195 370 150	193 253 831	94 622 308	50 107 739	533 354 028
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	351 690 834	0	0	0	351 690 834
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-156 320 684	193 253 831	94 622 308	50 107 739	181 663 194
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	80 605 607	747 742	339 369	103 105	81 795 823
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	80 605 607	747 742	339 369	103 105	81 795 823
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A- D)	80 605 607	747 742	339 369	103 105	81 795 823
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0