

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (V.4.) 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

1.583.591 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

1.583.591 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 1.496.725 ezer Ft-ban
ebből:
 - előző évi pénzmaradvány 181.970 ezer Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 1.395.520 ezer Ft-ban
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 221.081 ezer Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 60.001 ezer Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 339.303 ezer Ft-ban
 - egyéb működési célú kiadásokat 686.162 ezer Ft-ban
 - ellátottak pénzbeli juttatásait 5.466 ezer Ft-ban
 - az általános tartalékot 1.133 ezer Ft-ban
 - a céltartalékot 67.287 ezer Ft-ban
 - finanszírozási kiadás 15.087 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 86.866 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 188.071 ezer Ft-ban
ebből:
 - a beruházások összegét 20.690 ezer Ft-ban
 - a felújítások összegét 80.000 ezer Ft-ban
 - részesedés vásárlás 27.225 ezer Ft-ban
 - egyéb felhalmozási célú kiadások 60.156 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

67.287 ezer Ft összegben

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

3. §

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

4. §

Ez a rendelet 2016. december 31. napjával hatályos.

Fonyód, 2017. május 4.

Hidvégi József s.k.
polgármester

Dr. Széll Attila s.k.
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet 2016. december 31-i hatállyal 2017. május 4-én kihirdetésre került.

Dr. Széll Attila s.k.
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
	Bevételek		
1.	Fonyód Város Önkormányzata	1 430 618	1 566 421
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	398 552	464 838
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 474	227 528
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 577	32 959
	Közhatalmi bevételek	517 600	517 600
	Működési bevételek	43 500	76 187
	Felhalmozási bevételek	50 000	50 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	30
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 907
	Előző évi maradvány igénybevétele	154 915	180 590
	ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	0	14 782
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	6 220	9 769
	Ebből: Működési bevétel	5 237	5 907
	Felhalmozási bevételek		2 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	780
	Előző évi maradvány igénybevétele	983	1 082
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	7 155	7 401
	Ebből: Működési bevétel	6 635	5 603
	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	1 583 591
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	398 552	464 838
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 474	228 308
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 577	32 959
	Közhatalmi bevételek	517 600	517 600
	Működési bevételek	55 372	87 697
	Felhalmozási bevételek	50 000	52 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	100	1 530
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 907
	Előző évi maradvány igénybevétele	156 318	181 970
	ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	0	14 782

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
	Kiadások		
1.	Fonyód Város Önkormányzata	1 094 219	1 229 817
	Ebből: Személyi juttatás	21 810	22 865
	Munkaadókat terhelő járulék	5 942	6 227
	Dologi kiadás	182 632	254 226
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 950	5 466
	Egyéb működési célú kiadás	787 685	754 582
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	11 200	60 156
	Beruházás	0	3 983
	Felújítás	80 000	80 000
	Részesedés vásárlás		27 225
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése		15 087
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	200 070	201 941
	Ebből: Személyi juttatások	110 465	113 609
	Munkaadókat terhelő járulék	28 787	30 682
	Dologi kiadások	48 308	45 140
	Beruházás	12 510	12 510
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	149 704	151 833
	Ebből: Személyi juttatások	84 970	84 607
	Munkaadókat terhelő járulék	23 191	23 092
	Dologi kiadások	36 543	39 937
	Egyéb működési célú kiadás	1 000	0
	Beruházás	4 000	4 197
	Felújítás	0	0
	Kiadások összesen: /1+2+3/	1 443 993	1 583 591
	Ebből: Személyi juttatások	217 245	221 081
	Munkaadókat terhelő járulék	57 920	60 001
	Dologi kiadások	267 483	339 303
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 950	5 466
	Egyéb működési célú kiadás	788 685	754 582
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	11 200	60 156
	Beruházás	16 510	20 690
	Felújítás	80 000	80 000
	Részesedés vásárlás	0	27 225
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	15 087

3. melléklet a .../2017.(V.4.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzatai

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	2 112	65	96 309	94 380	22 262									
Fonyódi Kulturális Intézmények	3 390	3 491	400	46 240	50 052	0									
Összesen:	6 635	5 603	465	142 549	144 432	22 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	5 237	5 907		193 850	192 172			2 000			780				
Mindösszesen	11 872	11 510	465	336 399	336 604	22 262	0	2 000	0	0	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	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	96 734	22 327
Fonyódi Kulturális Intézmények	100	1 500					178	56		49 908	55 099	400
Összesen:	100	1 500	0	0	0	0	420	298	0	149 704	151 833	22 727
Fonyódi Polgármesteri Hivatal							983	1 082		200 070	201 941	0
Mindösszesen	100	1 500	0	0	0	0	1 403	1 380	0	349 774	353 774	22 727

4. melléklet a .../2017.(V.4.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

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	67 157	15 308	18 209	18 415	4 124	14 859	11 142	2 895			1 000	0			
Fonyódi Kulturális	18 242	17 450	2 500	4 982	4 677	675	21 684	28 795	13 525							
Összesen:	84 970	84 607	17 808	23 191	23 092	4 799	36 543	39 937	16 420			1 000	0			0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	110 465	113 609	0	28 787	30 682	0	48 308	45 140								
Mindösszesen	195 435	198 216	17 808	51 978	53 774	4 799	84 851	85 077	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		20										99 796	96 734			22 327
Fonyódi Kulturális	4 000	4 177										49 908	55 099			16 700
Összesen:	4 000	4 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 704	151 833			39 027
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	12 510	12 510										200 070	201 941			0
Mindösszesen	16 510	16 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349 774	353 774			39 027

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

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
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	254 226
4	Családi támogatások		
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	516
	Települési támogatás- gyermekvédelmi támogatás	300	300
	Települési támogatás- közlekedési támogatás	100	100
5	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		
	Közigyógy ellátás	100	0
6	Lakhatással kapcsolatos ellátások		
	Lakásfenntartási támogatás	2 000	1 800
7	Egyéb nem intézményi ellátások		
	Köztetetés	250	250
	Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás	1 600	1 600
	Települési támogatás- átmeneti segély	200	450
	Települési támogatás- temetési segély	400	450
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7)	4 950	5 466
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-Balatoni Hulladék társ. működ. bef.		7 455
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	381 537	420 526
a.)	Civil szervezetek működési támogatása	2 500	2 850
	Sportegyesületek támogatása	20 000	17 497
	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	0
	Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása	21 400	26 553
c.)	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft	204 493	204 493
	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	68 420
	általános tartalék	5 000	1 133
	céltartalék	142 968	67 287
13	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre		
14	Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13)	787 685	754 582
15	Beruházások	0	3 983
16	Felújítások	80 000	80 000
17	Részesedés vásárlás	0	27 225
18	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
19	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	11 200	60 156
	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft	7 200	56 156
	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	60 156
21	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+17+20)	1 094 219	1 214 730
22	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		15 087
23	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/	336 399	336 604
	Kiadások mindösszesen(21+22+23)	1 430 618	1 566 421

6. melléklet a .../2017.(V.4.) 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	200	100		
2.	Fonyódi Kulturális Intézmények bútorzat beszerzés 2015. évi közmuvelödi érdekeltség növelö pályázat elszámolásához	3 000	2 595	2 695	0	
3.	Fonyódi Kulturális Intézmények bútorzat beszerzés 2016. évi közmuvelödi érdekeltség növelö pályázat elszámolásához	0	1 382	1 000	382	
4.	Fonyód Város Önkormányzat emlékmű és szobor		1 430	1 390	40	
Összesen:		4 000	5 607	5 185	422	
II.	KÖZIGAZGATÁS					
1.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés	2 540	2 540	2 540	0	
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal közterületfelügyelök 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	
III.	KÖZOKTATÁS					
1.	Fonyódi Óvoda és Bölcsöde porszívó beszerzés		20	20		
Összesen:		0	20	20	0	
IV.	KÖZFELADATOK					
1.	Fonyód Város Önkormányzat útépítés lakossági összefogással		1 890	948	942	
2.	Fonyód Város Önkormányzat közvilágítás Feketebézsény		440	440		
3.	Fonyód Város Önkormányzat lakások fűtése korszerűsítése		223	223		
Összesen:		0	2 553	1 611	942	
Beruházások összesen		16 510	20 690	19 326	1 364	0

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

Fonyód Város Önkormányzata 2016. évi felújítási 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.	FELÚJÍTÁS					
1.	Általános iskola tetőfelújítás	80 000	80 000	80 000	0	
	Összesen:	80 000	80 000	80 000	0	

8.melléklet a .../2017.(V.4.) 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	Részm. időben foglalkoztatott	Rehab. foglalkoztatás (rész.m. idő 4 ó tartam)	Köz-foglalkoztatás		Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részm. 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

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

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	398 552	464 838	Személyi juttatások	217 245	221 081
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 474	228 308	Munkaadókat terhelő járulék	57 920	60 001
Közhatalmi bevételek	517 600	517 600	Dologi kiadások	267 483	339 303
Működési bevételek	55 372	87 697	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 950	5 466
Működési célú átvett pénzeszközök	100	1 530	Egyéb működési célú kiadás	788 685	754 582
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	156 318	181 970			
ÖSSZESEN:	1 361 416	1 481 943	ÖSSZESEN:	1 336 283	1 380 433
Bevételi hiány:	----	----	Bevételi többlet:	25 133	101 510

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

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 577	32 959	Egyéb felhalmozási célú kiadás	11 200	60 156
Felhalmozási bevételek	50 000	52 000	Beruházás	16 510	20 690
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 907	Felújítás	80 000	80 000
			Részesedés vásárlás	0	27 225
ÖSSZESEN:	82 577	86 866	ÖSSZESEN:	107 710	188 071
Bevételi hiány:	25 133	101 205	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 előirányzat	Működési célú módosított előirányzat	Felhalmozási célú eredeti előirányzat	Felhalmozási célú módosított előirányzat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen
Tárgyévi bevételek összesen	1 205 098	1 299 973	82 577	86 866	1 287 675	1 386 839
Tárgyévi kiadások összesen	1 336 283	1 380 433	107 710	188 071	1 443 993	1 568 504
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-131 185	-80 460	-25 133	-101 205	-156 318	-181 665
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	156 318	181 970			156 318	181 970
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		14 782			0	14 782
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		15 087			0	15 087
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege					0	0
Kiadások mindösszesen	1 336 283	1 395 520	107 710	188 071	1 443 993	1 583 591
Bevételek mindösszesen	1 361 416	1 496 725	82 577	86 866	1 443 993	1 583 591

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 összeg	Módosított összeg
1	Általános tartalék	2016. év során előre nem látható események fedezetére	5 000	1 133
2	Céltartalék		143 968	67 287
2.a)		Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira	101 711	52 755
2.b)		Fejlesztési célú tartalék 2016. évben induló projektek önéreje	41 257	14 532
2.c)		Fonyódi Kulturális Intézmények közművelődési érdekeltségűvelő támogatás pályázat önéreje	1 000	0
	Összesen (1+2):		148 968	68 420

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 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	Bevételi előirányzatok															
2	Önkormányzatok működési támogatása	398 552	464 838	36 508	36 508	36 508	36 508	36 508	36 508	36 508	36 508	36 508	52 908	46 908	36 450	464 838
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 474	228 308	1 500	21 300	8 200	1 200	1 500	1 945	12 700	175 962	1 500	1 500	1 001		228 308
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 577	32 959				32 577			382						32 959
5	Közhatalmi 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	87 697	4 700	4 700	4 700	4 700	6 700	10 090	10 000	10 100	7 700	7 700	10 700	5 907	87 697
7	Felhalmozási bevételek	50 000	52 000							50 000	2 000					52 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök	100	1 530				100				1 400	30				1 530
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 907							1 300	300	300				1 907
10	Pénzmaradvány igénybevétele	156 318	181 970	181 970												181 970
11	Finanszírozási bevétel ÁH-n belüli megelőlegezés		14 782												14 782	14 782
12	Bevételi előir. összesen:	1 443 993	1 583 591	226 678	64 508	274 408	84 085	53 708	57 543	118 590	236 270	266 038	71 415	67 609	62 739	1 583 591
13	Kiadási előirányzatok															
14	Személyi juttatások	217 245	221 081	18 190	18 190	18 190	18 190	18 190	18 190	18 190	18 190	19 190	19 190	19 220	17 961	221 081
15	Munkaadókat terhelő járulékok	57 920	60 001	4 773	4 908	4 908	4 908	4 908	4 908	4 908	4 908	5 621	5 568	5 408	4 275	60 001
16	Dologi kiadások	267 483	339 303	24 450	24 450	24 450	24 450	24 450	24 450	24 450	34 450	34 450	34 420	34 400	30 433	339 303
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 950	5 466	412	412	412	412	412	412	430	512	512	512	512	516	5 466
18	Egyéb működési célú kiadás	788 685	754 582	52 837	52 836	52 836	52 836	52 836	52 836	52 836	215 091	42 836	42 936	42 946	40 920	754 582
19	Egyéb felhalmozási célú kiadás	11 200	60 156		7 200	4 000							48 956			60 156
20	Beruházás	16 510	20 690			4 000		8 000	4 510			1 380	2 000	800		20 690
21	Felújítás	80 000	80 000						40 000		40 000					80 000
22	Részesedés vásárlás	0	27 225							27 225						27 225
23	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	15 087			15 087										15 087
24	Kiadási előir. összesen:	1 443 993	1 583 591	100 662	107 996	123 883	100 796	108 796	145 306	128 039	313 151	103 989	153 582	103 286	94 105	1 583 591

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

Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya

ezer Ft

Megnevezés	Sor-szám	2016. évben	2016. évi módosított	2017. évben	2018. évben	2019. évben	Összesen
Helyi adók és a települési adók	01	514 000	512 900	525 000	532 000	540 000	2 623 900
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	02	29 000	52 948	30 000	31 000	32 000	174 948
Díjak, pótlékok, bírságok	03	3 600	4 700	4 000	4 500	4 800	21 600
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	622 548	609 000	617 500	626 800	3 072 448
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	298 300	311 274	304 500	308 750	313 400	1 536 224
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, tárgyévet 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	310 222	253 448	307 698	312 348	1 480 964

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

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

17.melléklet a .../2017.(V.4.) 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	14 100	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	54 301	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	52 690	54 301
Összesen			91 717	94 728		80 124	81 735