

**Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének **/2018.(II.15.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

(1) E rendelet hatálya az önkormányzatra, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat által irányított 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 2018. évi költségvetését

2.197.229 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

2.197.229 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 1.679.516 ezer Ft-ban
ebből:
 - előző évi pénzmaradvány 474.039 ezer Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 1.418.290 ezer Ft-ban
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 282.919 ezer Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 58.233 ezer Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 310.270 ezer Ft-ban
 - egyéb működési célú kiadásokat 591.155 ezer Ft-ban
 - ellátottak pénzbeli juttatásait 5.000 ezer Ft-ban
 - az általános tartalékot 10.000 ezer Ft-ban
 - a céltartalékot 160.713 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 517.713 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 778.939 ezer Ft-ban
ebből:
 - a beruházások összegét 70.180 ezer Ft-ban
 - a felújítások összegét 600.794 ezer Ft-ban
 - egyéb felhalmozási célú kiadások 107.965 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 az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit e rendelet **3. számú melléklete** szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat az irányítása 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 az irányítása 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 pénzintézetnél 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

10.000 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

160.713 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 2018. 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 2018. 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 2018. 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 feladatai 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 az irányítása 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 létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl, valamint összességében a tárgy évi költségvetésben meghatározott személyi juttatás előirányzaton belül köteles igazgatni.

(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 2018. január 1-től 46.000 Ft.

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

(5) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal teljes munkaidőben foglalkoztatott 32 fő eredeti engedélyezett létszám-előirányzatából 1 fő státusz elvonását elrendeli a 8. számú melléklet szerint oly módon, hogy a jogviszony megszüntetése 2018. december 31. napjáig megtörténjen.

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 a tárgy évet követő 2 évig nem ítélt meg.

A támogatott köteles a támogatás teljes összegét a felszólítástól számított 15 napon belül az önkormányzat részére visszafizetni.

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 irányított költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.

(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 - az irányítóval 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 2018. február 16-án lép hatályba.

Fonyód, 2018. február 15.

Hidvégi József
polgármester

Nagy Brigitta
aljegyző

Kihirdetve: 2018.02....

Nagy Brigitta
aljegyző

1. melléklet az ./2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2018.évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2018. évi előirányzat
	Bevételek	
1.	Fonyód Város Önkormányzata	2 183 526
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	423 377
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 760
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	291 900
	Közhatalmi bevételek	558 500
	Működési bevételek	174 380
	Felhalmozási bevételek	225 813
	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	472 796
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	3 167
	Ebből: Működési bevétel	2 400
	Közhatalmi bevételek	
	Előző évi maradvány igénybevétele	767
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	10 536
	Ebből: Működési bevétel	4 830
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 230
	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	476
	Bevételek összesen: /1+2+3/	2 197 229
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	423 377
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 990
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	291 900
	Közhatalmi bevételek	558 500
	Működési bevételek	181 610
	Felhalmozási bevételek	225 813
	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	474 039

2. melléklet az ./2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2018.évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

S.sz	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	Kiadások	
1.	Fonyód Város Önkormányzata	1 821 682
	Ebből: Személyi juttatás	43 317
	Munkaadókat terhelő járulék	9 503
	Dologi kiadás	228 855
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000
	Egyéb működési célú kiadás	761 868
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	107 965
	Beruházás	64 380
	Felújítás	600 794
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	204 252
	Ebből: Személyi juttatások	128 452
	Munkaadókat terhelő járulék	25 800
	Dologi kiadások	45 500
	Beruházás	4 500
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	171 295
	Ebből: Személyi juttatások	111 150
	Munkaadókat terhelő járulék	22 930
	Dologi kiadások	35 915
	Egyéb működési célú kiadás	0
	Beruházás	1 300
	Felújítás	0
	Kiadások összesen: /1+2+3/	2 197 229
	Ebből: Személyi juttatások	282 919
	Munkaadókat terhelő járulék	58 233
	Dologi kiadások	310 270
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000
	Egyéb működési célú kiadás	761 868
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	107 965
	Beruházás	70 180
	Felújítás	600 794

3. melléklet az „/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Intézmény	Működési bevételek		Finanszírozási bevétel		Felhalmozási bevétel		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	2018. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	2 040		107 994					
Fonyódi Kulturális Intézmények	2 790	400	52 765	20 100			5 230	
Összesen:	4 830	400	160 759	20 100	0	0	5 230	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2 400		201 085					
Mindösszesen	7 230	400	361 844	20 100	0	0	5 230	0

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Maradvány igénybevétele	
	2018. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde							71	
Fonyódi Kulturális Intézmények							405	
Összesen:	0	0	0	0	0	0	476	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal							767	
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	1 243	0

Intézmény	Bevételek összesen	
	2018. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	110 105	0
Fonyódi Kulturális Intézmények	61 190	20 500
Összesen:	171 295	20 500
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	204 252	0
Mindösszesen	375 547	20 500

4. melléklet az .../2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft										
Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások			
	2018. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat		
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	82 800		17 200		9 805					
Fonyódi Kulturális Intézmények	28 350	2 200	5 730	500	26 110	17 800				
Összesen:	111 150	2 200	22 930	500	35 915	17 800	0	0		
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	128 452		25 800		45 500					
Mindösszesen	239 602	2 200	48 730	500	81 415	17 800	0	0		

Intézmény	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen			
	2018. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat		
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	300						110 105			
Fonyódi Kulturális Intézmények	1 000						61 190	20 500		
							0	0		
							0	0		
							0	0		
Összesen:	1 300	0	0	0	0	0	171 295	20 500		
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	4 500						204 252	0		
Mindösszesen	5 800	0	0	0	0	0	375 547	20 500		

Fonyód Város Önkormányzatának 2018. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	198 305
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 606
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	148 202
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 264
5	Működési célú központosított előirányzatok	
6	Jövedelempótló támogatás / segélyekhez/	
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...7)	423 377
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 760
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)	36 760
11	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	291 900
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)	291 900
13	Vagyoni típusú adók	334 000
14	Értékesítési és forgalmi adók	150 000
15	Gépjárműadók	22 600
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	45 000
17	Termékek és szolgáltatások adói (13+..16)	551 600
18	Egyéb közhatalmi bevételek	6 900
19	Közhatalmi bevételek (17+18)	558 500
20	Készletértékesítés ellenértéke	
21	Szolgáltatások ellenértéke	200
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 000
23	Tulajdonosi bevételek	109 000
24	Ellátási díjak	
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 080
26	Általános forgalmi adó visszatérítése	
27	Kamatbevételek	100
28	Egyéb működési bevételek	
29	Működési bevételek (20+..28)	174 380
30	Ingatlanok értékesítése	225 813
31	Felhalmozási bevételek (30)	225 813
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)	1 710 730
39	Előző évi maradvány igénybevétele	191 663
	Fejlesztési célú pénzmaradvány	281 133
40	Maradvány igénybevétele (39)	472 796
41	Bevételek mindösszesen(38+40)	2 183 526

Fonyód Város Önkormányzatának 2018. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

sorszám	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	Személyi juttatások	43 317
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 503
3	Dologi kiadások összesen	228 855
4	Családi támogatások	
	Települési támogatás- közlekedési támogatás	1 000
5	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	
6	Lakhatással kapcsolatos ellátások	
	Lakásfenntartási támogatás	1 200
7	Egyéb nem intézményi ellátások	
	Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás	2 000
	Települési támogatás- átmeneti segély	500
	Települési támogatás- temetési segély	300
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7)	5 000
9	Elvonások és befizetések	
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	95 467
	Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás	94 467
	Társulási tagdíjak	1 000
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	495 688
a.)	Civil szervezetek működési támogatása	7 500
	Sportegyesületek támogatása	20 000
	Arany János tehetséggyógyító programban résztvevő támogatása	70
	Bursa ösztöndíj program	720
	Gimnáziumi alapítvány támogatása	1 000
b.)	Fonyódi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1 000
	Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása	31 500
c.)	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft	312 006
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft.	83 117
	EÜ. Kft. alapellátás támogatása	6 000
	Fonyód Média Nonprofit Kft.	21 775
	Fonyód Média Nonprofit Kft. - városmárkázás	11 000
12	Tartalékok	170 713
	általános tartalék	10 000
	céltartalék	160 713
13	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	
14	Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13)	761 868
15	Beruházások	64 380
	Piaci árusítóhelyek	25 000
	Csiszta kerékpárút	37 590
	EFOP mobil színpad	1 490
	Bölcsőde kapu	300
16	Felújítások	600 794
	Polgármesteri Hivatal felújítása	73 643
	Óvoda felújítás	180 000
	Fő utca felújítás	60 128
	Piacsarnok felújítás	287 023
17	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
18	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	107 965
	DRV közművelő színpad egyenlege	13 080
	Focipálya TAO önerő	55 885
	Régi sportcsarnok önerő	39 000
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18)	107 965
20	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19)	1 821 682
21	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/	361 844
	Kiadások mindösszesen(20+21)	2 183 526

6. melléklet az ./2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata 2018. évi beruházási kiadások előirányzatai

Ssz.	Feladat	2018. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
					ezer Ft
I.	KULTURÁLIS ÁGAZAT				
1.	Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés közművelődési érdekeltség-növelő pályázathoz önrész	1 000	1 000	0	
	Összesen:	1 000	1 000	0	
Ssz.	Feladat	2018. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
					ezer Ft
II.	KÖZIGAZGATÁS				
1.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés	4 500	4 500	0	
	Összesen:	4 500	4 500	0	
Ssz.	Feladat	2018. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
					ezer Ft
III.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT				
1.	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde informatikai eszköz beszerzés	300	300	0	
2.	Fonyódi Bölcsőde kapu kialakítás	300	300	0	
3.	Fonyód Város Önkormányzat - EFOP mobil színpad	1 490		1 490	EFOP támogatás
	Összesen:	2 090	600	1 490	
Ssz.	Feladat	2018. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
					ezer Ft
IV.	TURIZMUS				
1.	Fonyód Város Önkormányzat piaci árusítóhelyek kialakítása (piaccsarnok felújításának pályázatához kapcsolódóan)	25 000	25 000		
2.	Fonyód Város Önkormányzat, Fonyód-Csizta kerékpárút kiépítése	37 590		37 590	TOP támogatás
	Összesen:	62 590	25 000	37 590	
	Beruházások összesen	70 180	31 100	39 080	

7. melléklet az ./2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez
 Fonyód Város Önkormányzata 2018. évi felújítási kiadások előirányzatai

Sz.	Feladat	2018. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
					ezer Ft
I.	FELÚJÍTÁS				
1.	Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	73 643	28 070	45 573	VP támogatás
2.	Óvoda épületének felújítása	180 000	50 000	130 000	TOP támogatás
3.	Fő utca felújítása	60 128	4 999	55 129	BM-NFM támogatás
4.	Piaccsarnok és környékének felújítása (pályázat)	287 023		287 023	TOP támogatás
	Összesen:	600 794	83 069	517 725	

8.melléklet az ../2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi engedélyezett létszám előirányzatai

	szervezet	időbeli hatálya	2018. évi engedélyezett létszámkeret	ebből	
				Teljes munkaidős foglalkoztatás	Rehab. foglalkoztatás (4 ó részmunkaidő)
1	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	2018.01.01 - 2018.12.31	25	25	
2	Fonyódi Kulturális Intézmények	2018.01.01 - 2018.12.31	8,5	8,5	
3	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2018.01.01 - 2018.12.31	34	32	2
		2019.01.01	33	31	2
4	Fonyód Város Önkormányzata	2018.01.01 - 2018.12.31	4	4	
	Összesen:	2018.01.01 - 2018.12.31	71,5	69,5	2

9/1. melléklet az ./2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi
működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	423 377	Személyi juttatások	282 919
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 990	Munkaadókat terhelő járulék	58 233
Közhatalmi bevételek	558 500	Dologi kiadások	310 270
Működési bevételek	181 610	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadás	591 155
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	192 906	Általános tartalék	10 000
ÖSSZESEN:	1 398 383	ÖSSZESEN:	1 257 577
bevételi hiány:	----	Bevételi többlet:	140 806

9/2. melléklet az ../2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	291 900	Egyéb felhalmozási célú kiadás	107 965
Felhalmozási bevételek	225 813	Beruházás	70 180
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felújítás	600 794
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	281 133	Fejlesztési céltartalék	160 713
ÖSSZESEN:	798 846	ÖSSZESEN:	939 652
Bevételi hiány:	140 806	Bevételi többlet:	----

9/3. melléklet az ./2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi összevont
költségvetési mérlege

ezer Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	1 205 477	517 713	1 723 190
Tárgyévi kiadások összesen	1 257 577	939 652	2 197 229
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-52 100	-421 939	-474 039
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	192 906	281 133	474 039
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege			0
Kiadások mindösszesen	1 257 577	939 652	2 197 229
Bevételek mindösszesen	1 398 383	798 846	2 197 229

10.sz. melléklet az ../2018. (II.15.) számú rendelethez

Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről

Ssz.	Megnevezés	EU támogatás összege	Összes kiadás	Visszaigényelhető AFA	Egyéb külső forrás	Saját forrás	megvalósítás
1.	Csiszta kerékpárútépítés TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00002	469 985	469 985				2018-2020. év
2.	Piacsarnok felújítás TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00011	299 500	299 500				2018. év
3.	Polgármesteri Hivatal épület felújítás VP-6.7.4-1-1-16	45 573	58 643			13 070	2018. év
4.	Óvoda épület energetika TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00009	150 000	150 000				2018-2019. év
5.	Óvoda épület bővítés TOP-1.4.1-16-SO1-2017-00002	89 971	89 971				2018-2019. év
6.	ASP informatikai rendszer KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01052	6 845	6 845				2017-2018. év
7.	Iskolai integrált fejlesztés EFOP-3.3.2-16	27 500	27 500				2018-2020. év
Összesen:		1 089 374	1 102 444	0	0	13 070	

ezer Ft

11. melléklet az .../2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Tartalékok
Fonyód Város Önkormányzata 2018. évi általános és céltartalék előirányzata

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	összeg
1	Általános tartalék		10 000
2	Céltartalék		160 713
2.a)		Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira	83 543
2.b)		Fejlesztési célú tartalék	77 170
	Összesen (1+2):		170 713

12. melléklet az ./2018.(II.15.) rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei
évenkénti bontásban

ezer Ft

S. sz	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll. éve	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			díj	díj	díj	díj	díj	díj
1.	Közvilágítás korszerűsítés	2015	45 792	45 792	45 792	45 792	45 792	45 792
S. sz	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll. éve	2024	2025	2026			
			díj	díj	díj			
1.	Közvilágítás korszerűsítés	2015	45 792	45 792	45 792			

13. melléklet az ../2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2018.évre

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételi előirányzatok</i>														
2.	Önkormányzatok működési támogatása	423 377	35 281	35 281	35 281	35 282	35 282	35 282	35 282	35 282	35 281	35 281	35 281	35 281	423 377
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 990	3 499	3 499	3 499	3 499	3 499	3 499	3 499	3 499	3 499	3 499	3 499	3 501	41 990
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	291 900			3 149	175 573	56 559	1 490			55 129				291 900
5.	Közhatalmi bevételek	558 500	2 000	2 000	240 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	240 000	9 500	9 000	6 000	558 500
6.	Működési bevételek	181 610	15 134	15 134	15 134	15 134	15 134	15 134	15 136	15 134	15 134	15 134	15 134	15 134	181 610
7.	Felhalmozási bevételek	225 813	173 813		17 000				35 000						225 813
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													
10.	Pénzmaradvány igénybevétele	474 039	474 039												474 039
11.	Bevételi előir. összesen:	2 197 229	703 766	55 914	314 063	239 488	120 474	65 405	98 917	63 915	349 043	63 414	62 914	59 916	2 197 229
12.	<i>Kiadási előirányzatok</i>														
13.	Személyi juttatások	282 919	23 576	23 576	23 577	23 577	23 577	23 577	23 577	23 577	23 577	23 576	23 576	23 576	282 919
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	58 233	4 852	4 852	4 853	4 853	4 853	4 853	4 853	4 853	4 853	4 853	4 853	4 852	58 233
15.	Dologi kiadások	310 270	25 856	25 856	25 856	25 856	25 856	25 856	25 856	25 856	25 856	25 856	25 856	25 854	310 270
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413	5 000
17.	Egyéb működési célú kiadás	761 868	63 489	63 489	63 489	63 489	63 489	63 489	63 489	63 489	63 489	63 489	63 489	63 489	761 868
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	107 965				13 080	55 885				39 000				107 965
19.	Beruházás	70 180			4 500	25 000	37 590	1 490		300	300			1 000	70 180
20.	Felújítás	600 794				143 511	143 512	44 825	44 825	44 825	44 825	44 825	44 825	44 821	600 794
21.	Kiadási előir. összesen:	2 197 229	118 190	118 190	122 692	299 783	355 179	164 507	163 017	163 317	202 317	163 016	163 016	164 005	2 197 229

14. melléklet az ./2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata által 2018. 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	1 711	74 313		
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség				
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				
Közvetett támogatások összesen:	1 711	74 313		

15. melléklet az .../2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya

ezer Ft

Megnevezés	Sor-szám	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben	Összesen
Helyi adók és a települési adók	01	529 000	530 000	532 000	534 000	2 125 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	02	109 000	110 000	110 000	110 000	439 000
Díjak, pótlékok, bírságok	03	6 900	6 900	6 900	6 900	27 600
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	225 813	50 000	50 000	50 000	375 813
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	870 713	696 900	698 900	700 900	2 967 413
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	435 357	348 450	349 450	350 450	1 483 707
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	1 052	1 052	31 052	1 052	34 208
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	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	31 052	1 052	34 208
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
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	1 052	1 052	31 052	1 052	34 208
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	434 305	347 398	318 398	349 398	1 449 499

16. melléklet az ../2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről

ezer Ft

Sorszám	Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Fejlesztés cél megnevezése	Eredeti előirányzat 2018. 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 .../2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzat által 2018. 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		16 500	önkormányzati finanszírozás /épitményadó /	16 500
Fonyódi Kulturális Intézmény	múzeum működtetés		4 000	önkormányzati finanszírozás /épitményadó /	3 600
Fonyód Város Önkormányzata	civil szervezetek támogatás		61 000	önkormányzati finanszírozás /épitményadó /	61 000
Összesen			81 500		81 100