

**Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
*/2018. (V.17.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

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 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
2017. évi költségvetésének teljesítése**

2. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2017. évi összesített költségvetésének:

- a) bevételi főösszegét 1.674.572 ezer forintban,
- b) kiadási főösszegét 1.204.914 ezer forintban

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

3. §

Az önkormányzat 2017. évi működési, felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 9/1.- 9/2.- 9/3. *mellékletek* tartalmazzák.

4. §

Az önkormányzat költségvetési szervei 2017. évi bevételeit és kiadásait a 3-4. *mellékletek* tartalmazzák.

5. §

Az önkormányzat 2017. évi bevételeit és működési kiadásait feladatonként részletezve az 5.1-5.2. *mellékletek* tartalmazzák.

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásainak teljesítését 45.260 ezer Ft, felújítási kiadásainak teljesítését 15.893 ezer Ft összegben, valamint azok célonkénti részletezését a *6-7. mellékletekben* foglaltak szerint állapítja meg.

7. §

Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2017. évi záró létszámát a képviselő-testület a *8. mellékletben* feltüntetettek szerint állapítja meg.

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított 2017. évi közvetett támogatásokat a *14. melléklet* szerint fogadja el.

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi felülvizsgált maradvány-kimutatását a *21. mellékletben* foglalt részletezésnek megfelelően hagyja jóvá.

10. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a *19. mellékletben* foglalt részletezés szerint 20.495.411.074 Ft összegben állapítja meg.

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. 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 2017. évi pénzkészleteinek változása a *13. melléklet* szerint alakult.

14. §

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

15. §

Az önkormányzat 2017. évi teljesített saját bevételei és kötelezettségei arányát a *15. melléklet* mutatja be.

16. §

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 2017. 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, 2018. május 17.

Hidvégi József
polgármester

Nagy Brigitta
aljegyző

Kihirdetve: 2018. május 17.

Nagy Brigitta
aljegyző

1. melléklet a .../2018.(V.17.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017.évi bevételei

ezer Ft

S.sz	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
	Bevételek			
1.	Fonyód Város Önkormányzata	1 225 233	1 692 098	1 663 675
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	393 099	501 065	501 065
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 284	24 229	24 229
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 618	774
	Közhatalmi bevételek	540 000	590 542	590 540
	Működési bevételek	127 850	142 621	125 834
	Felhalmozási bevételek	60 000	60 000	55 211
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 215	1 214
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	268 238	268 238
	Előző évi maradvány igénybevétele	64 000	80 606	80 606
	ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele		15 964	15 964
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	5 368	6 632	4 931
	Ebből: Működési bevétel	4 450	4 470	2 927
	Közhatalmi bevételek			
	Felhalmozási bevételek		150	150
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 264	1 106
	Előző évi maradvány igénybevétele	918	748	748
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	6 313	7 273	5 966
	Ebből: Működési bevétel	5 750	5 871	4 564
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	960	960
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	563	442	442
	Bevételek összesen: /1+2+3/	1 236 914	1 706 003	1 674 572
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	393 099	501 065	501 065
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 284	26 453	26 295
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 618	774
	Közhatalmi bevételek	540 000	590 542	590 540
	Működési bevételek	138 050	152 962	133 325
	Felhalmozási bevételek	60 000	60 150	55 361
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 215	1 214
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	268 238	268 238
	Előző évi maradvány igénybevétele	65 481	81 796	81 796
	ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele		15 964	15 964

2. melléklet a .../2018.(V.17.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017.évi kiadásai

ezer Ft

S.sz	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
	Kiadások			
1.	Fonyód Város Önkormányzata	871 051	1 337 529	876 765
	Ebből: Személyi juttatás	26 395	33 572	33 572
	Munkaadókat terhelő járulék	5 024	7 599	7 599
	Dologi kiadás	171 836	187 951	153 948
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 980	5 466	3 570
	Egyéb működési célú kiadás	650 616	722 248	566 099
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 000	38 777	38 777
	Beruházás	4 600	45 983	42 526
	Felújítás	5 600	281 152	15 893
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése		14 781	14 781
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	200 495	201 759	176 613
	Ebből: Személyi juttatások	118 195	119 231	109 633
	Munkaadókat terhelő járulék	25 950	26 178	25 005
	Dologi kiadások	53 900	53 900	41 094
	Beruházás	2 450	2 450	881
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	165 368	166 715	151 536
	Ebből: Személyi juttatások	98 038	99 417	96 011
	Munkaadókat terhelő járulék	22 060	22 752	22 094
	Dologi kiadások	43 500	42 107	31 556
	Egyéb működési célú kiadás	0	22	22
	Beruházás	1 770	2 417	1 853
	Felújítás	0	0	0
	Kiadások összesen: /1+2+3/	1 236 914	1 706 003	1 204 914
	Ebből: Személyi juttatások	242 628	252 220	239 216
	Munkaadókat terhelő járulék	53 034	56 529	54 698
	Dologi kiadások	269 236	283 958	226 598
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 980	5 466	3 570
	Egyéb működési célú kiadás	650 616	722 270	566 121
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 000	38 777	38 777
	Beruházás	8 820	50 850	45 260
	Felújítás	5 600	281 152	15 893
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	14 781	14 781

ezer Ft

Intézmény	Működési bevételek				Finanszírozási bevételek				Felhalmozási bevételek				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	2 600	2 600	1 779		103 629	103 629	99 937									
Fonyódi Kulturális Intézmények	3 150	3 271	2 785	445	53 436	53 813	45 848	19 028							960	960
Összesen:	5 750	5 871	4 564	445	159 055	159 442	145 805	19 028	0	0	0	0	0	0	960	960
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	4 450	4 470	2 927		195 127	195 127	172 159		150	150	150	150			1 264	1 106
Mindösszesen	10 200	10 341	7 491	445	354 182	354 569	317 964	19 028	0	150	150	150	0	0	2 224	2 066

Intézmény	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Működési célú átvett pénzeszköz				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Maradvány igénybevétele			
	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde																
Fonyódi Kulturális Intézmények																
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563	442	442	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal													918	748	748	
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 481	1 190	1 190	0

Intézmény	Bevételek összesen		
	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	108 568	108 568	102 075
Fonyódi Kulturális Intézmények	56 800	58 147	49 696
Összesen:	165 368	166 715	151 771
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	200 495	201 759	177 090
Mindösszesen	365 863	368 474	328 861

4. melléklet a .../2018.(V.17.) önkormányzati rendelethez
Fonyódi Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi kiadásai

ezer Ft

Intézmény	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó				Dologi kiadások				Egyéb működési célú kiadások			
	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Ebből: Önként váll. feladat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Ebből: Önként váll. feladat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Ebből: Önként váll. feladat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Ebből: Önként váll. feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	75 908	76 500	76 389	4 517	17 090	17 609	17 609	1 046	14 808	13 689	7 783	13 721				
Fonyódi Kulturális Intézmények	22 130	22 917	19 622	4 517	4 970	5 143	4 485		28 700	28 418	23 771	13 721		22	22	
Összesen:	98 038	99 417	96 011	4 517	22 060	22 752	22 094	1 046	43 500	42 107	31 556	13 721	0	22	22	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	118 195	119 231	109 633		25 950	26 178	25 005		53 900	53 900	41 094					
Mindösszesen	216 233	218 648	205 644	4 517	48 010	48 930	47 099	1 046	97 400	96 007	72 650	13 721	0	22	22	0

Intézmény	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások				Kiadások összesen			
	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Ebből: Önként váll. feladat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Ebből: Önként váll. feladat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Ebből: Önként váll. feladat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Ebből: Önként váll. feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	770	770	221										108 568	108 568	102 004	0
Fonyódi Kulturális Intézmények	1 000	1 647	1 632	189									56 800	58 147	49 532	19 473
Összesen:	1 770	2 417	1 853	189	0	0	0	0	0	0	0	0	165 368	166 715	151 536	19 473
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2 450	2 450	881										200 495	201 759	176 613	0
Mindösszesen	4 220	4 867	2 734	189	0	0	0	0	0	0	0	0	365 863	368 474	328 149	19 473

Fonyód Város Önkormányzatának 2017. évi bevételei

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 522	204 695	204 695
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 099	71 911	71 911
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	118 551	144 151	144 151
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 927	8 210	8 210
5	Működési célú központosított előirányzatok		69 493	69 493
6	Elszámolásból származó bevételek		2 605	2 605
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...7)	393 099	501 065	501 065
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 284	24 229	24 229
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)	40 284	24 229	24 229
11	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	0	387	387
12	Felhalmozási célú támogatás fejezettől (EU-s programok)		7 231	387
13	Felhalmozási célú támogatások (11+12)	0	7 618	774
14	Vagyon típusú adók	332 000	335 443	335 442
15	Értékesítési és forgalmi adók	140 000	189 052	189 052
16	Gépjárműadók	22 600	19 800	19 800
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	39 000	40 413	40 413
18	Termékek és szolgáltatások adói (14+...17)	533 600	584 708	584 707
19	Egyéb közhatalmi bevételek	6 400	5 834	5 833
20	Közhatalmi bevételek (18+19)	540 000	590 542	590 540
21	Készletértékesítés ellenértéke			
22	Szolgáltatások ellenértéke	200	200	0
23	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 480	13 152	6 852
24	Tulajdonosi bevételek	109 300	119 068	110 930
25	Ellátási díjak			
26	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 770	4 770	2 653
27	Általános forgalmi adó visszatérítése			
28	Kamatbevételek	100	100	89
29	Egyéb működési bevételek		5 331	5 310
30	Működési bevételek (22+...29)	127 850	142 621	125 834
31	Ingatlanok értékesítése	60 000	60 000	55 211
32	Felhalmozási bevételek (31)	60 000	60 000	55 211
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 215	1 214
35	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	1 215	1 214
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
37	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		268 238	268 238
38	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (36+37)	0	268 238	268 238
39	Költségvetési bevételek (8+10+13+20+30+32+35+38)	1 161 233	1 595 528	1 567 105
40	Előző évi maradvány igénybevétele	64 000	80 606	80 606
41	Államháztartáson belüli megelőlegezés		15 964	15 964
42	Finanszírozási bevételek (40+41)	64 000	96 570	96 570
43	Bevételek mindösszesen(39+42)	1 225 233	1 692 098	1 663 675

Fonyód Város Önkormányzatának 2017. évi kiadásai

ezer Ft

sorszám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	Személyi juttatások	26 395	33 572	33 572
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 024	7 599	7 599
3	Dologi kiadások összesen	171 836	187 951	153 948
4	Családi támogatások			
	Települési támogatás- gyermekvédelmi támogatás		486	437
	Települési támogatás- közlekedési támogatás	1 580	930	53
5	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
6	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
	Lakásfenntartási támogatás	1 500	1 500	1 017
7	Egyéb nem intézményi ellátások			
	Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás	1 000	1 650	1 410
	Települési támogatás- átmeneti segély	500	500	563
	Települési támogatás- temetési segély	400	400	90
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7)	4 980	5 466	3 570
9	Elvonások és befizetések		1 203	1 203
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	86 840	87 473	79 595
	Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás	85 809	85 809	78 957
	Társulási tagdíjak	1 031	1 031	5
	Bursa ösztöndíj program	0	633	633
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	448 376	504 850	485 301
a.)	Civil szervezetek működési támogatása	5 000	4 200	3 845
	Egyházak működési támogatása		800	800
	Sportegyesületek támogatása	20 000	20 000	16 519
	Arany János tehetséggondozó programban résztvevő támogatása	70	70	50
	Tanulói ösztöndíj keret program	500	500	0
	Bursa ösztöndíj program	720	87	0
	Gimnáziumi alapítvány támogatása	1 000	1 000	0
b.)	Fonyódi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1 000	1 000	1 000
	Fonyódi Betyárok Néptánc Egyesület	2 500	2 500	2 500
	Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása	27 500	27 500	29 972
c.)	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft	283 064	283 064	271 195
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft.	79 022	79 022	74 400
	Fonyód Média Nonprofit Kft.	20 000	20 000	19 925
	Fonyód Média Nonprofit Kft. - városmárkázás	8 000	8 000	7 988
	DRV Zrt. lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		57 107	57 107
12	Tartalékok	115 400	128 722	0
	általános tartalék	5 000	5 000	0
	céltartalék	110 400	123 722	0
13	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre			
14	Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13)	650 616	722 248	566 099
15	Beruházások	4 600	45 983	42 526
	Immateriális javak beszerzése		2 749	2 485
	Ingatlan beszerzés, létesítés	2 300	30 879	30 448
	Informatikai eszközök beszerzése		6 452	3 749
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		3 603	3 545
	Részvény vásárlás	2 300	2 300	2 299
16	Felújítások	5 600	281 152	15 893
17	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre		387	387
18	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	2 000	38 390	38 390
	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft	0	36 751	36 751
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft.	0	0	0
	Fonyód Média Nonprofit Kft.	2 000	1 639	1 639
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18)	2 000	38 777	38 777
20	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19)	871 051	1 322 748	861 984
21	ÁII-n belüli megelőlegezések visszafizetése		14 781	14 781
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/	354 182	354 569	317 963
	Kiadások mindösszesen(20+21+22)	1 225 233	1 692 098	1 194 728

6. melléklet a .../2018.(V.17.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata 2017. évi beruházási kiadások

Ssz.	Feladat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
							ezer Ft
I.	KULTURÁLIS ÁGAZAT						
1.	Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés közművelődési érdekeltségű pályázat önrésszel	1 000	1 387	1 387	1 000	387	EMMI
2.	Fonyódi Kulturális Intézmények tárgyi eszköz beszerzés		260	245	245		
	Összesen:	1 000	1 647	1 632	1 245	387	
Ssz.	Feladat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
							ezer Ft
II.	KÖZIGAZGATÁS						
1.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés	2 450	2 450	881	881	0	
2.	Fonyód Város Önkormányzat informatikai eszköz beszerzés (ASP pályázat)		5 852	3 149		3 149	Közigazgatási- és Köszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretén belül a Miniszterelnökség
3.	Fonyód Város Önkormányzat Mikrowoks szavazó rendszer telepítése		600	600	600		
4.	Fonyód Város Önkormányzat vagyoni értékű jog beszerzés (piaccsarnok felújítás)		1 695	1 505		1 505	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság
5.	Fonyód Város Önkormányzat Településarculati kézikönyv		1 054	980		980	NGM
6.	Fonyód Város Önkormányzat ingatlan beszerzés: piac bővítéshez terület vásárlás, "Halászó Macska" ingatlan		30 879	30 448	30 448		
7.	Fonyód Város Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés		3 603	3 545	3 545		
	Összesen:	2 450	46 133	41 108	35 474	5 634	
Ssz.	Feladat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
							ezer Ft
III.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT						
1.	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde informatikai eszköz beszerzés	770	770	221	221	0	
2.	Fonyódi Bölcsőde bejárat kialakítás	2 300	0	0	0	0	
	Összesen:	3 070	770	221	221	0	
IV.	KÖZVIL részvény vásárlás	2 300	2 300	2 299	2 299	0	
	Beruházások összesen	8 820	50 850	45 260	39 239	6 021	

7. melléklet a .../2018.(V.17.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata 2017. évi felújítási kiadások

Ssz.	F e l a d a t	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
							ezer Ft
I.		FELÚJÍTÁS					
1.	Általános iskola tetőablakok és bádgos munkák	5 600		5 574		0	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság
2.	Piaccsarnok és környékének felújítása (pályázat)		265 233	0		265 233	
3.	Walkó-kilátó felújítása		7 000	7 000			
4.	Bölcsőde ablak-csere, bejárat felújítás		2 522	2 522			
5.	Kollégium épületének felújítása (átjáró ponyva készítés)		114	114			
6.	Önkormányzati lakás felújítása		200	200			
7.	Fő u. 19. "B" épület járdájának felújítása		483	483			
	Összesen:	5 600	281 152	15 893	15 893	265 233	

8.melléklet a .../2018.(V.17.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi engedélyezett létszám

	szervezet	időbeli hatálya	2017. évi engedélyezett létszámkeret	ebből				2017. évi tényleges létszámok dec.31.	ebből						
				Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részidőben foglalkoztatott	Rehab. foglalkoztatás (részidőben munkaidő 4 ó tartam)	Köz-foglalkoztatás		Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részidőben foglalkoztatott	Rehab. foglalkoztatás (részidőben munkaidő 4 ó tartam)	Köz-foglalkoztatás			
1,00	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	2017.01.01	25	25				25	25						
2,00	Fonyódi Kulturális Intézmények	2017.01.01	8	8				7	7						
3,00	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2017.01.01	36	34			2	35	34			1			
		2017.02.01	34	32			2	31	30			1			
4,00	Fonyód Város Önkormányzata	2017.01.01	6	2			4	6	2						4
	Összesen:	2017.01.01	75	69	0	2	4	73	68	0	1				4
		2017.02.01	73	67	0	2	4	69	64	0	1				4

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

ezer Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatása	393 099	501 065	501 065	Személyi juttatások	242 628	252 220	239 216
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 284	26 453	26 295	Munkaadókat terhelő járulékok	53 034	56 529	54 698
Közhatalmi bevételek	540 000	590 542	590 540	Dologi kiadások	269 236	283 958	226 598
Működési bevételek	138 050	152 962	133 325	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 980	5 466	3 570
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 215	1 214	Egyéb működési célú kiadás	650 616	722 270	566 121
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	65 481	81 796	81 796	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	14 781	14 781
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele		15 964	15 964				
ÖSSZESEN:	1 176 914	1 369 997	1 350 199	ÖSSZESEN:	1 220 494	1 335 224	1 104 984
bevételei hiány:	43 580	-----	-----	Bevételi többlet:	-----	34 773	245 215

9/2. melléklet a .../2018.(V.17.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	7 618	774	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 000	38 777	38 777
Felhalmozási bevételek	60 000	60 150	55 361	Beruházás	8 820	50 850	45 260
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	268 238	268 238	Felújítás	5 600	281 152	15 893
ÖSSZESEN:	60 000	336 006	324 373	ÖSSZESEN:	16 420	370 779	99 930
Bevételi hiány:	----	34 773	----	Bevételi többlet:	43 580	----	224 443

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

Megnevezés	Működési célú	Működési célú módosított	Működési célú teljesítés	Felhalmozási célú	Felhalmozási célú módosított	Felhalmozási célú teljesítés	Összesen	Összesen módosított	Összesen teljesítés
Tárgyévi bevételek összesen	1 111 433	1 288 201	1 268 403	60 000	336 006	324 373	1 171 433	1 624 207	1 592 776
Tárgyévi kiadások összesen	1 220 494	1 335 224	1 104 984	16 420	370 779	99 930	1 236 914	1 706 003	1 204 914
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-109 061	-47 023	163 419	43 580	-34 773	224 443	-65 481	-81 796	387 862
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	65 481	81 796	81 796				65 481	81 796	81 796
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai							0	0	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege							0	0	0
Kiadások mindösszesen	1 220 494	1 335 224	1 104 984	16 420	370 779	99 930	1 236 914	1 706 003	1 204 914
Bevételek mindösszesen	1 176 914	1 369 997	1 350 199	60 000	336 006	324 373	1 236 914	1 706 003	1 674 572

10.sz. melléklet a .../2018. (V.17.) számú rendelethez

Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről

ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	EU támogatás összege	Saját forrás	Projekt összes kiadása	2017.évi kifizetés	2017.évi kapott támogatás
1.	Piacsarnok korszerűsítés	268 053	31 447	299 500	1 505	268 053
2.	ASP központhoz csatlakozás	6 844		6 844	3 149	0
3.						
4.						
5.						
Összesen:		274 897	31 447	306 344	4 654	268 053

11. melléklet a .../2018.(V.17.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata 2017. évi általános és céltartalék előirányzata

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	Eredeti összeg	Módosított összeg	Teljesítés
1	Általános tartalék	2017. év során előre nem látható események fedezetére	5 000	5 000	0
2	Céltartalék		110 400	123 722	0
2.a)		Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira	85 200	55 670	0
2.b)		Fejlesztési célú tartalék 2017. évben induló projektek önéreje	25 200	68 052	0
	Összesen (1+2):		115 400	128 722	0

12. melléklet a .../2018.(V.17.) rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei
évenkénti bontásban

ezer Ft

S. sz	Kötelezettség	Köt.váll.						
	jogcíme	éve	2017		2018	2018	2019	2020
			tervezett díj	teljesítés	díj	díj	díj	díj
1.	Közvilágítás korszerűsítés	2015	45 792	40 874	45 792	45 792	45 792	45 792
S. sz	Kötelezettség	Köt.váll.						
	jogcíme	éve	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			díj	díj	díj	díj	díj	díj
1.	Közvilágítás korszerűsítés	2015	45 792	45 792	45 792	45 792	45 792	45 792

13. melléklet az .../2018. (V.17.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzkészlet változása 2017. évben

Ft

Sor- szám	Megnevezés	Fonyód Város Önkormányzat	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	Fonyódi Kulturális Intézmények	Fonyód Óvoda és Bölcsőde	Összesen
1	Pénztár nyitó egyenleg 2017.01.01.	0	0	0	0	0
2	Bank számla nyitó egyenleg 2017.01.01.	105 246 038	918 341	224 186	339 369	106 727 934
3	Nyitó pénzkészlet (1+2)	105 246 038	918 341	224 186	339 369	106 727 934
4	Bevételi forgalom	1 663 675 289	177 089 854	49 695 656	102 074 734	1 992 535 533
5	Előző évi maradvány igénybevétele	80 605 607	747 742	103 105	339 369	81 795 823
6	Kiadási forgalom	1 194 728 286	176 613 249	49 532 450	102 004 030	1 522 878 015
7	Függő bevételek és kiadások egyenlege	7 774 432	120 001	121 081	0	8 015 514
8	Pénzkészlet változás (4-5-6+7)	396 115 828	-151 136	181 182	-268 665	395 877 209
9	Pénztár záró egyenleg 2017.12.31.	28 600	0	0	0	28 600
10	Bank számla záró egyenleg 2017.12.31.	501 333 266	767 205	405 368	70 704	502 576 543
11	Záró pénzkészlet (9+10)	501 361 866	767 205	405 368	70 704	502 605 143
12	Záró pénzkészlet számolt (3+8)=11	501 361 866	767 205	405 368	70 704	502 605 143

14. melléklet a .../2018.(V.17.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata által 2017. évben biztosított közvetett támogatások
(kedvezmények)

ezer Ft

Támogatás megnevezése		Esetek száma	Nyújtott támogatás összege		
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege					
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege					
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított	kedvezmény	2 064			78 773
	mentesség	141	310	310	4 903
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség					
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege					
Közvetett támogatások összesen:		2 205	310	310	83 676

Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségei aránya

ezer Ft

Megnevezés	Sor-szám	2017. évben	2017. évben módosított	2017. évi teljesítés	2018. évben	2019. évben	2020. évben
Helyi adók és a települési adók	01	511 000	564 908	564 907	565 000	570 000	572 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	02	109 300	119 068	110 930	110 000	110 000	110 000
Díjak, pótlékok, bírságok	03	6 400	5 834	5 833	5 800	5 800	5 800
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	60 000	60 000	55 211	50 000	50 000	50 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)	08	686 700	749 810	736 881	730 800	735 800	737 800
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	343 350	374 905	368 441	365 400	367 900	368 900
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	53 352	53 352	23 351	1 052	1 052	31 052
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	2 300	2 300	2 299	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	51 052	51 052	21 052	1 052	1 052	31 052
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	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	53 352	53 352	23 351	1 052	1 052	31 052
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	289 998	321 553	345 090	364 348	366 848	337 848

16. melléklet a .../2018. (V.17.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről

ezer Ft

Sorszám	Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Fejlesztés cél megnevezése	Eredeti előirányzat 2017. évben	Módosított előirányzat 2017. évben	Teljesítés 2017. évben
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 különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt. nál elhelyezett fedezeti betétek		0	0	0
Összesen:			0	0	0

17.melléklet a .../2018.(V.17.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzat által 2017. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai

ezer Ft

Intézmények	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2017. évre tervezett kiadás	2017. évi módosított tervezett kiadás	2017. évi teljesített kiadás	2017. évi önkormányzati saját forrás a feladathoz	Finanszírozás módja
Fonyódi Kulturális Intézmény	városi rendezvények		12 610	12 610	11 737	11 737	önkormányzati finanszírozás /építményadó /
Fonyódi Kulturális Intézmény	múzeum működtetés		4 000	3 600	7 737	7 292	önkormányzati finanszírozás /építményadó /
Fonyód Város Önkormányzata	civil szervezetek támogatás		57 000	57 000	54 637	54 637	önkormányzati finanszírozás /építményadó /
Összesen			73 610	73 210	74 111	73 666	

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

2017. december 31-i állapot

Megnevezés	Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke	Önkormányzati részesedés mértéke	Önkormányzati kezességvállás összege	Megjegyzés	2017. évben nyújtott önkormányzati támogatás	Gazdasági társaság hosszú lejáratú kötelezettségei	Gazdasági társaság rövid lejáratú kötelezettségei	ezer Ft
Média Nonprofit Közhasznú Kft. Fonyód	3 000	100%	0	-	29 552	1 882	2 045	
Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Kft.	3 000	100%	5 472	hitel lejárat: 2023. december 31.	74 400	4 420	7 340	
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Fonyód	13 210	100%	30 000	hitel lejárat: 2020. december 31.	307 946	30 000	9 650	
Egészségügyi Nonprofit Kft. Fonyód	113 860	100%	0		17 903	19 978	18 103	
összesen:	133 070		35 472		429 801	56 280	37 138	

Fonyód Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi mérlege-Vagyonkimutatás

Ft

	Megnevezés	Fonyód Város Önkormányzat		Fonyódi 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	
01	A/I/1. Vagyoni értékű javak	26 341 906	20 891 977	0	0	0	0	26 341 906	20 891 977	0
02	A/I/2. Szellemi termékek	0	64 446 897	0	0	0	0	0	64 446 897	0
03	A/I/3. Immateriális javak értékteljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	A/I/1 Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	26 341 906	85 338 874	0	0	0	0	26 341 906	85 338 874	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű javak	19 549 263 122	19 364 262 781	0	0	0	0	19 549 263 122	19 364 262 781	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	63 466 608	66 206 387	7 104 342	5 768 229	0	0	1 444 158	1 862 088	72 015 108
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	77 483 749	5 297 308	0	0	0	0	0	0	73 836 704
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	19 690 213 479	19 435 766 476	7 104 342	5 768 229	0	0	1 444 158	1 862 088	5 297 308
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	367 695 230	359 771 866	0	0	0	0	0	0	19 443 396 793
13	A/III/1 b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	367 695 230	359 771 866	0	0	0	0	0	0	359 771 866
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	367 695 230	359 771 866	0	0	0	0	0	0	359 771 866
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	20 084 250 615	19 880 877 216	7 104 342	5 768 229	0	0	1 444 158	1 862 088	19 888 507 533
47	C/II/1 Forrázpénzár	0	28 600	0	0	0	0	0	0	28 600
50	C/II Pénztárak, esedékek, betétkönyvek	0	28 600	0	0	0	0	0	0	0
51	C/III/1 Kincstár kiválti forrásai	105 246 038	501 333 266	918 341	767 205	339 369	70 704	224 186	405 368	502 576 543
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	105 246 038	501 333 266	918 341	767 205	339 369	70 704	224 186	405 368	502 576 543
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	105 246 038	501 361 866	918 341	767 205	339 369	70 704	224 186	405 368	502 605 143
62	D/I/3 Költségvetési éven esedékes követelések kőzhatalmi bevétele (=D/I/3a+...+D/I/3f)	35 053 553	92 913 007	0	0	0	0	0	0	35 053 553
66	D/I/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adókra	16 676 980	56 765 494	0	0	0	0	0	0	16 676 980
67	D/I/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	14 701 433	18 916 513	0	0	0	0	0	0	14 701 433
68	D/I/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb kőzhatalmi bevételeire	3 675 140	17 231 000	0	0	0	0	0	0	3 675 140
69	D/I/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevétele (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 514 206	12 141 656	603 849	594 890	0	115 631	0	0	2 118 055
70	D/I/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 447 894	10 470 121	475 471	468 417	0	91 048	0	0	1 023 365
73	D/I/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	66 312	1 671 535	128 378	126 473	0	24 583	0	0	194 690
101	D/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	36 567 759	105 054 663	603 849	594 890	0	115 631	0	0	37 171 608
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	0	0	0	0	0	0	121 081	0	121 081
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	0	0	0	0	121 081	0	121 081
152	D/II/4 Fogyókétség elszámolása	446 600	446 600	0	0	0	0	0	0	446 600
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	446 600	446 600	0	0	0	0	121 081	0	567 681
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	37 014 359	105 501 263	603 849	594 890	0	115 631	121 081	0	446 600
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	593	0	0	0	0	0	0	0	593
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	79 596	0	0	0	0	0	0	0	79 596
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	80 189	0	0	0	0	0	0	0	80 189
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	-1 913 386	0	0	0	0	0	0	-1 913 386
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-1 913 386	0	0	0	0	0	0	-1 913 386
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	120 001	0	0	0	0	0	120 001
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	120 001	0	0	0	0	0	120 001
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	80 189	-1 913 386	120 001	0	0	0	0	0	200 190
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	20 226 591 201	20 485 826 959	8 746 533	7 130 324	339 369	185 335	1 789 425	2 267 456	20 495 411 074

Ft

	Megnevezés	Fonyód Város Önkormányzat		Fonyódi 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
177	GI Nemzeti vagyon indultakori értéke	21 465 666 886	21 465 666 886	0	0	119 133 499	119 133 499	34 955 000	34 955 000	21 619 755 383	21 619 755 383
181	G/III/5 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indultakori értéke és változása:	215 177 956	215 177 956	0	0	353 499	353 499	3 025 000	3 025 000	218 556 455	218 556 455
182	G/III/1 Egyéb eszközök indultakori értéke és változásait (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	215 177 956	215 177 956	0	0	353 499	353 499	3 025 000	3 025 000	218 556 455	218 556 455
183	G/IV Fajhalmozott eredmény	-1 840 933 749	-1 508 389 217	-10 269 486	-1 303 340	-125 634 338	-125 873 946	-37 922 493	-37 922 493	-2 014 383 663	-1 673 490 996
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	332 544 532	249 377 066	8 964 146	-692 983	-219 608	-840 929	-396 403	-396 403	340 892 667	247 808 119
186	G/SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	20 172 455 625	20 421 832 691	-1 305 340	-1 998 323	-6 386 948	-7 227 877	57 507	22 472	20 164 820 844	20 412 628 963
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek delogi kiadásokra	552 257	2 036 197	50 956	156	0	0	1 223	93 223	604 436	2 129 576
212	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	552 257	2 036 197	50 956	156	0	0	1 223	93 223	604 436	2 129 576
225	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9/1+...+H/II/9/3)	14 781 464	15 964 082	0	0	0	0	0	0	14 781 464	15 964 082
230	H/II/9/6 - ebből: Költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	14 781 464	15 964 082	0	0	0	0	0	0	14 781 464	15 964 082
236	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 781 464	15 964 082	0	0	0	0	0	0	14 781 464	15 964 082
237	H/III/1 Kapott előlegek	33 646 182	40 428 440	0	0	0	0	0	0	33 646 182	40 428 440
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 090 604	1 951 026	0	0	0	0	0	0	2 090 604	1 951 026
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 000 000	218 366	0	0	0	0	0	0	1 000 000	218 366
247	H/III Köllelettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	36 736 786	42 597 832	0	0	0	0	0	0	36 736 786	42 597 832
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	52 070 597	60 598 111	50 956	156	0	0	1 223	93 223	52 122 686	60 691 490
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 065 069	3 396 157	10 000 917	9 128 491	6 726 317	7 414 212	1 730 695	2 151 761	20 522 998	22 090 621
253	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 065 069	3 396 157	10 000 917	9 128 491	6 726 317	7 414 212	1 730 695	2 151 761	20 522 998	22 090 621
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	20 226 591 201	20 485 826 959	8 746 533	7 130 324	339 369	186 335	1 789 425	2 267 456	20 237 466 528	20 495 411 074

az önkormányzat tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya	nincs
--	-------

a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek	nincs
---	-------

A mérlegben szereplő immateriális javak, tárgyi eszközök közül a 0-ig leírtak állománya

Ft

	Fonyód Város Önkormányzat	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde		Fonyódi Kulturális Intézmények	Összesen:
	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
Immateriális javak	27 472 739	0	199 900	1 872 500	29 545 139	
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 796 891	0	0	0	15 796 891	
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	121 961 898	9 246 109	5 362 366	15 898 033	152 468 406	
Összesen:	165 231 528	9 246 109	5 562 266	17 770 533	197 810 436	

Fonyód Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi eredménykimutatása

Ft

	Megnevezés	Fonyód Város Önkormányzat				Fonyódi Óvoda és Bölcsőde				Fonyódi Kulturális Intézmények			
		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 eredményszámlázott bevételek	664 457 968	597 654 499	0	0	0	0	0	0	0	0	664 457 968	597 654 499
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	56 018 830	125 359 183	4 009 648	2 126 829	1 328 157	1 474 735	2 632 700	2 215 048	2 632 700	2 215 048	63 989 335	131 175 795
04	04 Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele	720 476 798	723 013 682	4 009 648	2 126 829	1 328 157	1 474 735	2 632 700	2 215 048	2 632 700	2 215 048	728 447 303	728 830 294
08	08 Központi működési célú támogatások	464 836 621	501 065 135	192 171 955	172 158 786	94 380 398	99 956 957	50 051 568	45 847 506	50 051 568	45 847 506	801 440 542	819 038 384
09	09 Egyéb működési célú támogatások	202 762 569	25 443 544	780 107	1 105 930	0	0	1 400 000	997 583	1 400 000	997 583	204 942 676	27 547 057
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	55 831 639	295 116 778	15 575 560	1 606 940	4 476 857	5	17 436 040	35 284	17 436 040	35 284	93 320 096	296 759 007
11	11 Külföldi egyéb eredményszámlázott bevételek	878 107 883	379 583 961	2 241 454	446 703	3 050	27 026	121 081	81 565	121 081	81 565	880 473 468	380 139 255
12	12 III. Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	1 601 538 712	1 201 209 418	210 769 076	175 318 359	98 860 305	99 983 988	69 008 689	46 961 938	69 008 689	46 961 938	1 980 176 782	1 523 473 703
13	13 10 Anyaköltség	5 631 662	7 114 713	5 762 139	3 392 671	1 553 303	401 768	2 834 048	3 291 048	2 834 048	3 291 048	15 781 152	14 200 200
14	14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	123 237 122	108 883 816	28 380 769	31 198 855	5 551 060	4 438 396	21 878 345	17 043 185	21 878 345	17 043 185	179 047 296	161 564 252
15	15 12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 290 788	8 415 334	1 202 064	54 178	1 456 296	1 456 174	13 452	5 979	13 452	5 979	16 962 600	9 931 665
17	17 IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	143 159 572	124 413 863	35 344 972	34 645 704	8 560 659	6 296 338	24 725 845	20 340 212	24 725 845	20 340 212	211 791 048	185 696 117
18	18 14 Bérköltség	3 735 264	10 638 574	95 765 619	92 620 613	63 393 859	71 160 225	16 130 346	18 523 867	16 130 346	18 523 867	179 025 088	192 943 279
19	19 15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	18 440 733	24 005 883	17 577 318	16 511 480	4 072 200	6 010 028	1 133 705	1 498 457	1 133 705	1 498 457	41 223 956	48 025 848
20	20 16 Bónuszok	5 538 807	7 857 645	30 570 007	24 633 367	18 419 080	17 515 712	4 622 002	4 506 273	4 622 002	4 506 273	59 149 896	54 512 997
21	21 V. Személyi juttatás ráfordítások (=14+15+16)	27 714 804	42 502 102	143 912 944	133 765 460	85 885 139	94 685 965	21 886 053	24 528 597	21 886 053	24 528 597	279 398 940	295 482 124
22	22 VI. Értékpapírok leírás	196 282 513	213 048 133	2 858 166	2 063 084	16 993	174 094	3 833 757	866 833	3 833 757	866 833	202 991 429	216 152 144
23	23 VII. Egyéb ráfordítások	1 595 809 039	1 285 836 406	23 698 636	7 663 946	5 945 342	1 143 266	21 592 232	3 476 391	21 592 232	3 476 391	1 647 045 249	1 298 120 009
24	24 A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=14+15+16+17+18+19+20+21)	359 049 582	258 422 596	8 964 006	-693 006	-219 671	-840 940	-396 498	-35 047	-396 498	-35 047	367 397 419	256 853 603
25	25 IV.-V.-VI.-VII)	1 118 000	1 118 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 118 000	1 118 000
28	28 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredményszámlázott bevételek	324 983	88 777	140	23	63	11	95	12	95	12	325 281	88 823
32	32 VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	1 442 983	1 206 777	140	23	63	11	95	12	95	12	1 443 281	1 206 823
35	35 24 Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások	0	30 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 261
36	36 25 Részvétel, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)	0	10 222 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 222 046
39	39 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	27 948 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 948 033	0
41	41 26b - ebből: egyéb pénzeszközök és saját elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés	27 357 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 357 033	0
42	42 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	27 948 033	10 252 307	0	0	0	0	0	0	0	0	27 948 033	10 252 307
43	43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-26 505 050	-9 045 530	140	23	63	11	95	12	95	12	-26 504 752	-9 045 484
44	44 C) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	332 544 532	249 377 066	8 964 146	-693 983	-219 608	-840 929	-396 403	-35 035	-396 403	-35 035	340 892 667	247 808 119

Fonyód Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi maradványkimutatása

Ft

	Megnevezés	Fonyód Város Önkormányzat	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	Fonyódi Kulturális Intézmények	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 567 105 600	4 183 326	1 778 408	3 745 045	1 576 812 379
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	861 983 573	176 613 249	102 004 030	49 532 450	1 190 133 302
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	705 122 027	-172 429 923	-100 225 622	-45 787 405	386 679 077
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	96 569 689	172 906 528	100 296 326	45 950 611	415 723 154
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	332 744 713	0	0	0	332 744 713
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-236 175 024	172 906 528	100 296 326	45 950 611	82 978 441
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	468 947 003	476 605	70 704	163 206	469 657 518
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
12	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)	468 947 003	476 605	70 704	163 206	469 657 518
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	268 052 567	0	0	0	268 052 567
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	200 894 436	476 605	70 704	163 206	201 604 951
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0