

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (V.17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 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 az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését

1.706.003 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

1.706.003 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 1.369.997 ezer Ft-ban
ebből:
 - előző évi pénzmaradvány 81.796 ezer Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 1.335.224 ezer Ft-ban
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 252.220 ezer Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 56.529 ezer Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 283.958 ezer Ft-ban
 - egyéb működési célú kiadásokat 608.329 ezer Ft-ban
 - ellátottak pénzbeli juttatásait 5.466 ezer Ft-ban
 - az általános tartalékot 5.000 ezer Ft-ban
 - a céltartalékot 123.722 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 336.006 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 370.779 ezer Ft-ban
ebből:
 - a beruházások összegét 50.850 ezer Ft-ban
 - a felújítások összegét 281.152 ezer Ft-ban
 - egyéb felhalmozási célú kiadások 38.777 ezer Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

123.722 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 2017. december 31. napjával hatályos.

Fonyód, 2018. május 17.

Hidvégi József s.k.
polgármester

Nagy Brigitta s.k.
aljegyző

Záradék:

Ez a rendelet 2017. december 31-i hatállyal 2018. május 17-én kihirdetésre került.

Nagy Brigitta s.k.
aljegyző

1. melléklet a .../2018.(V.17.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017.évi bevételi
előirányzatai

ezer Ft

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

2. melléklet a .../2018.(V.17.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017.évi kiadási
előirányzatai

ezer Ft

S.sz	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	Kiadások		
1.	Fonyód Város Önkormányzata	871 051	1 337 529
	Ebből: Személyi juttatás	26 395	33 572
	Munkaadókat terhelő járulék	5 024	7 599
	Dologi kiadás	171 836	187 951
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 980	5 466
	Egyéb működési célú kiadás	650 616	722 248
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 000	38 777
	Beruházás	4 600	45 983
	Felújítás	5 600	281 152
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése		14 781
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	200 495	201 759
	Ebből: Személyi juttatások	118 195	119 231
	Munkaadókat terhelő járulék	25 950	26 178
	Dologi kiadások	53 900	53 900
	Beruházás	2 450	2 450
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	165 368	166 715
	Ebből: Személyi juttatások	98 038	99 417
	Munkaadókat terhelő járulék	22 060	22 752
	Dologi kiadások	43 500	42 107
	Egyéb működési célú kiadás	0	22
	Beruházás	1 770	2 417
	Felújítás	0	0
	Kiadások összesen: /1+2+3/	1 236 914	1 706 003
	Ebből: Személyi juttatások	242 628	252 220
	Munkaadókat terhelő járulék	53 034	56 529
	Dologi kiadások	269 236	283 958
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 980	5 466
	Egyéb működési célú kiadás	650 616	722 270
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 000	38 777
	Beruházás	8 820	50 850
	Felújítás	5 600	281 152
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	14 781

3. melléklet a .../2018 (V.17.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Intézmény	Működési bevételek				Finanszírozási bevétel				Felhalmozási bevétel				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2017. évi módosított előirányzat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	2 600	2 600			105 629	105 629										
Fonyódi Kulturális Intézmények	3 150	3 271	400		53 426	53 813	3 600									960
Összesen:	5 750	5 871	400		159 055	159 442	3 600		0	0	0	0	0	0	960	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	4 450	4 470			195 127	195 127					150				1 264	
Mindösszesen	10 200	10 341	400		354 182	354 569	3 600		0	0	150	0	0	0	2 224	0

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

Intézmény	Bevételek összesen		
	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	108 568	108 568	0
Fonyódi Kulturális Intézmények	56 800	58 147	4 000
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Összesen:	165 368	166 715	4 000
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	200 495	201 759	0
Mindösszesen	365 863	368 474	4 000

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

Fonyód Város Önkormányzatának 2017. évi bevételi előirányzatai

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

5.2. melléklet a .../2018.(V.17.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzatának 2017. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

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

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

Ssz.	F e l a d a t	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított 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	1 387	1 000	387	
2.	Fonyódi Kulturális Intézmények egyéb tárgyi eszköz beszerzés		260	260		
	Összesen:	1 000	1 647	1 260	387	
Ssz.	F e l a d a t	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
II.	KÖZIGAZGATÁS					
1.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés	2 450	2 450	2 450	0	
2.	Fonyód Város Önkormányzat informatikai eszköz beszerzés (ASP pályázat)		5 852	0	5 852	Közigazgatási- és Köszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretén belül a Miniszterelnökség
3.	Mikrowoks rendszer kiépítése		600	600		
4.	Fonyód Város Önkormányzat vagyoni értékű jog beszerzés (piaccsarnok felújításának pályázatához kapcsolódóan)		1 695		1 695	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság
5.	Településarculati Kézikönyv		1 054	54	1 000	
6.	Fonyód Város Önkormányzat ingatlan beszerzés: piac bővítéshez terület vásárlás, "Halászló Macska" megvétele		30 879	30 879		
7.	Fonyód Város Önkormányzat egyéb tárgyi eszköz beszerzés		3 603	3 603		
	Összesen:	2 450	46 133	37 586	8 547	
Ssz.	F e l a d a t	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
III.	KÖZNEVELESI ÁGAZAT					
1.	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde informatikai eszköz beszerzés	770	770	770	0	
2.	Fonyódi Bölcsőde bejárat kialakítás	2 300	0	0	0	
	Összesen:	3 070	770	770	0	
IV.	KÖZVIL részvény vásárlás	2 300	2 300	2 300	0	
	Beruházások összesen	8 820	50 850	41 916	8 934	

7. melléklet a .../2018.(V.17.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata 2017. évi felújítási kiadások előirányzatai

Ssz.	F e l a d a t	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
I.	FELÚJÍTÁS					
1.	Általános iskola tetőablakok és bádogos munkák	5 600	5 600	5 600	0	
2.	Piacsarnok és környékének felújítása (pályázat)		265 233	0	265 233	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság
3.	Walkó-kilátó felújítása		7 000	7 000		
4.	Bölcsőde ablak-csere és 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 felújítása		483	483		
	Összesen:	5 600	281 152	15 919	265 233	

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

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

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

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

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	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	7 618	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 000	38 777
Felhalmozási bevételek	60 000	60 150	Beruházás	8 820	50 850
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	268 238	Felújítás	5 600	281 152
ÖSSZESEN:	60 000	336 006	ÖSSZESEN:	16 420	370 779
Bevételi hiány:	----	34 773	Bevételi többlet:	43 580	----

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

ezer Ft

Megnevezés	Működési célú	Működési célú módosított	Felhalmozási célú	Felhalmozási célú módosított	Összesen	Összesen módosított
Tárgyevi bevételek összesen	1 111 433	1 288 201	60 000	336 006	1 171 433	1 624 207
Tárgyevi kiadások összesen	1 220 494	1 335 224	16 420	370 779	1 236 914	1 706 003
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-109 061	-47 023	43 580	-34 773	-65 481	-81 796
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	65 481	81 796			65 481	81 796
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					0	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					0	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege					0	0
Kiadások mindösszesen	1 220 494	1 335 224	16 420	370 779	1 236 914	1 706 003
Bevételek mindösszesen	1 176 914	1 369 997	60 000	336 006	1 236 914	1 706 003

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

Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről

ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	EU támogatás összege	Összes kiadás	Visszaigényelhető AFA	Egyéb külső forrás	Saját forrás
1.	Piacsarnok korszerűsítés	268 053	268 053	0	0	0
2.	ASP központhoz csatlakozás	6 844	6 844	0	0	0
3.						
4.						
5.						
Összesen:		274 897	274 897	0	0	0

11. melléklet a .../2018.(V.17.) önkormányzati rendelethez
Tartalékok
Fonyód Város Önkormányzata 2017. évi általános és céltartalék előirányzata

ezer Ft

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

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

Fonyód Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei
évenkénti bontásban

ezer Ft

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

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

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételi előirányzatok</i>															
2.	Önkormányzatok működési támogatása	393 099	501 065	41 673	41 673	41 673	41 673	41 673	41 673	41 673	42 662	41 673	41 673	41 673	41 673	501 065
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 284	26 453	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 209	26 453
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 618										387	7 231		7 618
5.	Közhatalmi bevételek	540 000	590 542	2 000	2 000	248 000	10 000	9 000	9 000	9 000	9 000	260 000	11 000	11 000	10 542	590 542
6.	Működési bevételek	138 050	152 962	12 747	12 747	12 747	12 747	12 747	12 747	12 747	12 747	12 747	12 747	12 747	12 745	152 962
7.	Felhalmozási bevételek	60 000	60 150	10	6 500	19 000	2 300	10	150	10	26 500	850	1 610	1 610	1 600	60 150
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 215		1 215											1 215
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	268 238								268 238					268 238
10.	Pénzmaradvány igénybevétele	65 481	81 796	81 796												81 796
11.	ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele	0	15 964												15 964	15 964
12.	Bevételi előir. összesen:	1 236 914	1 706 003	140 430	66 339	323 624	68 924	65 634	65 774	65 634	361 351	317 474	69 621	76 465	84 733	1 706 003
13.	<i>Kiadási előirányzatok</i>															
14.	Személyi juttatások	242 628	252 220	20 635	20 635	20 635	20 635	20 635	20 635	21 369	21 369	21 369	21 369	21 369	21 565	252 220
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	53 034	56 529	4 511	4 511	4 511	4 511	4 511	4 511	4 911	4 911	4 911	4 911	4 911	4 908	56 529
16.	Dologi kiadások	269 236	283 958	23 663	23 663	23 663	23 663	23 663	23 663	23 663	23 663	23 663	23 663	23 663	23 665	283 958
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 980	5 466	414	414	414	414	414	414	440	414	657	414	657	400	5 466
18.	Egyéb működési célú kiadás	650 616	722 270	47 955	47 955	47 955	47 955	47 955	47 955	47 955	105 064	137 656	47 955	47 955	47 955	722 270
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 000	38 777	5 500	300		2 500		1 100	7 000	1 477			2 400	18 500	38 777
20.	Beruházás	8 820	50 850	2 300					1 100	1 300	10 600	8 300	18 000	4 755	4 495	50 850
21.	Felújítás	5 600	281 152		5 600		2 500		400	100		7 000		132 776	132 776	281 152
22.	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	14 781	14 781												14 781
23.	Kiadási előir. összesen:	1 236 914	1 706 003	119 759	103 078	97 178	102 178	97 178	99 778	106 738	167 498	203 556	116 312	238 486	254 264	1 706 003

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, mentesség összege	14	310		
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség				
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				
Közvetett támogatások összesen:	14	310		

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

Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya

ezer Ft

Megnevezés	Sor-szám	2017. évben	2017. évben módosított	2018. évben	2019. évben	2020. évben	Összesen
Helyi adók és a települési adók	01	511 000	564 908	565 000	570 000	572 000	2 218 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	02	109 300	119 068	110 000	110 000	110 000	439 300
Díjak, pótlékok, bírságok	03	6 400	5 834	5 800	5 800	5 800	23 800
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	60 000	60 000	50 000	50 000	50 000	210 000
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
Kézesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)	08	686 700	749 810	730 800	735 800	737 800	2 891 100
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	343 350	374 905	365 400	367 900	368 900	1 445 550
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	53 352	53 352	1 052	1 052	1 052	56 508
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	0	0	0	2 300
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
Kézességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	51 052	51 052	1 052	1 052	1 052	54 208
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0	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
Kézességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	53 352	53 352	1 052	1 052	1 052	56 508
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	289 998	321 553	364 348	366 848	367 848	1 389 042

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
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőktartozása		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 különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek		0	0
Összesen:			0	0

17.melléklet a .../2018.(V.17.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzat által 2017. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai

Intézmények	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett kiadás	Módosított tervezett kiadás	Finanszírozás módja	Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból
Fonyódi Kulturális Intézmény	városi rendezvények		12 610	12 610	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	12 610
Fonyódi Kulturális Intézmény	múzeum működtetés		4 000	4 000	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	3 600
Fonyód Város Önkormányzata	civil szervezetek támogatás		57 000	57 000	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	57 000
Összesen			73 610	73 610		73 210