

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
****/2018. (IX.**.) önkormányzati rendelete**
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.15.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését

2.302.400 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

2.302.400 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 1.754.500 ezer Ft-ban
ebből:
 - előző évi pénzmaradvány 469.658 ezer Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 1.565.413 ezer Ft-ban
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 287.076 ezer Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 59.035 ezer Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 376.983 ezer Ft-ban
 - egyéb működési célú kiadásokat 665.138 ezer Ft-ban
 - ellátottak pénzbeli juttatásait 5.000 ezer Ft-ban
 - az általános tartalékot 8.474 ezer Ft-ban
 - a céltartalékot 163.707 ezer Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 547.900 ezer Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 736.987 ezer Ft-ban
ebből:
 - a beruházások összegét 86.239 ezer Ft-ban
 - a felújítások összegét 542.783 ezer Ft-ban
 - egyéb felhalmozási célú kiadások — 107.965 ezer Ft-ban

állapítja meg.

2. §

(1) A rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

8.474 ezer Ft összegben állapítja meg.

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

(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

163.707 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 a kihirdetés napján hatályos.

Fonyód, 2018. szeptember 26.

Hidvégi József s.k.
polgármester

Nagy Brigitta s.k.
aljegyző

Záradék:

Ez a rendelet 2018. szeptember ...-én kihirdetésre került.

Nagy Brigitta s.k.
aljegyző

1. melléklet a .../2018.(IX.26.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018.évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

S.sz	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	Bevételek		
1.	Fonyód Város Önkormányzata	2 183 526	2 285 814
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	423 377	486 291
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 760	36 760
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	291 900	291 900
	Közhatalmi bevételek	558 500	558 500
	Működési bevételek	174 380	186 098
	Felhalmozási bevételek	225 813	256 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 318
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	472 796	468 947
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	3 167	6 050
	Ebből: Működési bevétel	2 400	2 781
	Közhatalmi bevételek		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 792
	Előző évi maradvány igénybevétele	767	477
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	10 536	10 536
	Ebből: Működési bevétel	4 830	5 072
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 230	5 230
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	476	234
	Bevételek összesen: /1+2+3/	2 197 229	2 302 400
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	423 377	486 291
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 990	44 782
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	291 900	291 900
	Közhatalmi bevételek	558 500	558 500
	Működési bevételek	181 610	193 951
	Felhalmozási bevételek	225 813	256 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 318
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	474 039	469 658

2. melléklet a .../2018.(IX.26.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018.évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

S.sz	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	Kiadások		
1.	Fonyód Város Önkormányzata	1 821 682	1 921 845
	Ebből: Személyi juttatás	43 317	44 154
	Munkaadókat terhelő járulék	9 503	9 650
	Dologi kiadás	228 855	294 535
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000
	Egyéb működési célú kiadás	761 868	821 355
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	107 965	107 965
	Beruházás	64 380	80 439
	Felújítás	600 794	542 783
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése		15 964
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	204 252	208 736
	Ebből: Személyi juttatások	128 452	131 772
	Munkaadókat terhelő járulék	25 800	26 455
	Dologi kiadások	45 500	46 009
	Beruházás	4 500	4 500
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	171 295	171 819
	Ebből: Személyi juttatások	111 150	111 150
	Munkaadókat terhelő járulék	22 930	22 930
	Dologi kiadások	35 915	36 439
	Egyéb működési célú kiadás	0	0
	Beruházás	1 300	1 300
	Felújítás	0	0
	Kiadások összesen: /1+2+3/	2 197 229	2 302 400
	Ebből: Személyi juttatások	282 919	287 076
	Munkaadókat terhelő járulék	58 233	59 035
	Dologi kiadások	310 270	376 983
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000
	Egyéb működési célú kiadás	761 868	821 355
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	107 965	107 965
	Beruházás	70 180	86 239
	Felújítás	600 794	542 783
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése		15 964

3. melléklet a .../2018. (IX. 26.) 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	2018. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	2 040	2 040		107 994	107 994					5 230	5 230	
Fonyódi Kulturális Intézmények	2 790	3 032	400	52 765	53 289	20 100						
Összesen:	4 830	5 072	400	160 759	161 283	20 100	0	0	0	5 230	5 230	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2 400	2 781		201 085	202 686						2 792	
Mindösszesen	7 230	7 853	400	361 844	363 969	20 100	0	0	0	5 230	8 022	0

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Működési célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Maradvány igénybevétele		
	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde										71	71	
Fonyódi Kulturális Intézmények										405	163	
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476	234	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal										767	477	
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 243	711	0

Intézmény	Bevételek összesen		
	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	110 105	110 105	0
Fonyódi Kulturális Intézmények	61 190	61 714	20 500
Összesen:	171 295	171 819	20 500
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	204 252	208 736	0
Mindösszesen	375 547	380 555	20 500

4. melléklet a .../2018.(IX.26.) 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	2018. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	82 800	82 800		17 200	17 200		9 805	9 805				
Fonyódi Kulturális Intézmények	28 350	28 350	2 200	5 730	5 730	500	26 110	26 634	17 800			
Összesen:	111 150	111 150	2 200	22 930	22 930	500	35 915	36 439	17 800	0	0	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	128 452	131 772		25 800	26 455		45 500	46 009				
Mindösszesen	239 602	242 922	2 200	48 730	49 385	500	81 415	82 448	17 800	0	0	0

Intézmény	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Kiadások összesen		
	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	300	300								110 105	110 105	0
Fonyódi Kulturális Intézmények	1 000	1 000								61 190	61 714	20 500
										0	0	0
										0	0	0
Összesen:	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	171 295	171 819	20 500
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	4 500	4 500								204 252	208 736	0
Mindösszesen	5 800	5 800	0	0	0	0	0	0	0	375 547	380 555	20 500

Fonyód Város Önkormányzatának 2018. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft			
Sorszám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	198 305	198 305
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 606	70 606
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	148 202	148 202
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 264	6 788
5	Működési célú központosított előirányzatok		59 518
6	Elszámolásból származó bevételek		2 872
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...7)	423 377	486 291
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 760	36 760
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)	36 760	36 760
11	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	291 900	291 900
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)	291 900	291 900
13	Vagyoni típusú adók	334 000	334 000
14	Értékesítési és forgalmi adók	150 000	150 000
15	Gépjárműadók	22 600	22 600
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	45 000	45 000
17	Termékek és szolgáltatások adói (13+..16)	551 600	551 600
18	Egyéb közhatalmi bevételek	6 900	6 900
19	Közhatalmi bevételek (17+18)	558 500	558 500
20	Készletértékesítés ellenértéke		
21	Szolgáltatások ellenértéke	200	200
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 000
23	Tulajdonosi bevételek	109 000	116 118
24	Ellátási díjak		
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 080	62 180
26	Általános forgalmi adó visszatérítése		
27	Kamatbevételek	100	100
28	Egyéb működési bevételek		500
29	Működési bevételek (20+..28)	174 380	186 098
30	Ingatlanok értékesítése	225 813	256 000
31	Felhalmozási bevételek (30)	225 813	256 000
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
33	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 318
34	Működési célú átvett pénzeszközök (32+33)	0	1 318
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
36	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (35 + 36)	0	0
38	Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37)	1 710 730	1 816 867
39	Előző évi maradvány igénybevétele	191 663	187 814
	Fejlesztési célú pénzmaradvány	281 133	281 133
40	Maradvány igénybevétele (39)	472 796	468 947
41	Bevételek mindösszesen(38+40)	2 183 526	2 285 814

Fonyód Város Önkormányzatának 2018. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

sorszám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	43 317	44 154
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 503	9 650
3	Dologi kiadások összesen	228 855	294 535
4	Családi támogatások		
	Települési támogatás- közlekedési támogatás	1 000	1 000
5	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		
6	Lakhatással kapcsolatos ellátások		
	Lakásfenntartási támogatás	1 200	1 200
7	Egyéb nem intézményi ellátások		
	Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás	2 000	2 000
	Települési támogatás- átmeneti segély	500	500
	Települési támogatás- temetési segély	300	300
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7)	5 000	5 000
9	Elvonások és befizetések		1 306
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	95 467	95 467
	Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás	94 467	94 467
	Társulási tagdíjak	1 000	1 000
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	495 688	552 401
a.)	Civil szervezetek működési támogatása	7 500	7 500
	Sportegyesületek támogatása	20 000	20 000
	Arany János tehetséggondozó programban résztvevő támogatása	70	70
	Bursa ösztöndíj program	720	720
	Gimnáziumi alapítvány támogatása	1 000	1 000
b.)	Fonyódi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1 000	1 000
	Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása	31 500	31 500
c.)	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft	312 006	312 006
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft.	83 117	83 117
	EÜ. Kft. alapellátás támogatása	6 000	6 000
	Fonyód Média Nonprofit Kft.	21 775	21 775
	Fonyód Média Nonprofit Kft. - városmarkázás	11 000	11 000
	DRV Zrt. lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		56 713
12	Tartalékok	170 713	172 181
	általános tartalék	10 000	8 474
	céltartalék	160 713	163 707
13	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre		
14	Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13)	761 868	821 355
15	Beruházások	64 380	80 439
	Piaci árusítóhelyek	25 000	25 000
	Csiszta kerékpárút	37 590	37 590
	EFOP mobil színpad	1 490	1 490
	Bölcsőde kapu	300	300
	Ingatlan beszerzés		15 500
	Informatikai eszköz beszerzés		559
16	Felújítások	600 794	542 783
	Polgármesteri Hivatal felújítása	73 643	73 643
	Óvoda felújítás	180 000	180 000
	Fő utca felújítás	60 128	60 128
	Piacsamok felújítás	287 023	229 012
17	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
18	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	107 965	107 965
	DRV közművelési számla egyenlege	13 080	13 080
	Focipálya TAO önrő	55 885	55 885
	Régi sportcsarnok önrő	39 000	39 000
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18)	107 965	107 965
20	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19)	1 821 682	1 905 881
21	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	15 964
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/	361 844	363 969
	Kiadások mindösszesen(20+21+22)	2 183 526	2 285 814

6. melléklet a .../2018.(IX.26.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata 2018. évi beruházási kiadások előirányzatai

Ssz.	F e l a d a t	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése ezer Ft
I.	KULTURÁLIS ÁGAZAT					
1.	Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés közművelődési érdekeltségűvel pályázathoz önrész	1 000	1 000	1 000	0	
	Összesen:	1 000	1 000	1 000	0	
Ssz.	F e l a d a t	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése ezer Ft
II.	KÖZIGAZGATÁS					
1.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés	4 500	4 500	4 500	0	
2.	Fonyód Város Önkormányzata informatikai eszköz beszerzés	0	559	559	0	
	Összesen:	4 500	5 059	5 059	0	
Ssz.	F e l a d a t	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése ezer Ft
III.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT					
1.	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde informatikai eszköz beszerzés	300	300	300	0	
2.	Fonyódi Bölcsőde kapu kialakítás	300	300	300	0	
3.	Fonyód Város Önkormányzat - EFOP mobil színpad	1 490	1 490		1 490	EFOP támogatás
	Összesen:	2 090	2 090	600	1 490	
Ssz.	F e l a d a t	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése ezer Ft
IV.	TURIZMUS					
1.	Fonyód Város Önkormányzat piaci árusítóhelyek kialakítása (piaccsarnok felújításának pályázathoz kapcsolódóan)	25 000	25 000	25 000		
2.	Fonyód Város Önkormányzat, Fonyód-Csizsáka kerékpárút kiépítése	37 590	37 590		37 590	TOP támogatás
3.	Fonyód Város Önkormányzata Várhegy-kilátónál parkoló kialakításhoz ingatlan vásárlás	0	6 000	6 000		
4.	Fonyód Város Önkormányzata piachoz kapcsolódóan ingatlan vásárlás	0	8 500	8 500		
5.	Fonyód Város Önkormányzata - ingatlan beszerzés (kollégium diákszövetkezeti ingatlan)	0	1 000	1 000		
	Összesen:	62 590	78 090	40 500	37 590	
	Beruházások összesen	70 180	86 239	47 159	39 080	

7. melléklet a .../2018.(IX.26.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata 2018. évi felújítási kiadások előirányzatai

Ssz.	F e l a d a t	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
I.	FELÚJÍTÁS					
1.	Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	73 643	73 643	28 070	45 573	VP támogatás
2.	Óvoda épületének felújítása	180 000	180 000	50 000	130 000	TOP támogatás
3.	Fő utca felújítása	60 128	60 128	4 999	55 129	BM-NFM támogatás
4.	Piacsarnok és környékének felújítása (pályázat)	287 023	229 012		229 012	TOP támogatás
	Összesen:	600 794	542 783	83 069	459 714	

8.melléklet a .../2018.(IX.26.) önkormányzati rendelethez

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

	szervezet	időbeli hatálya	2018. évi engedélyezett létszámkkeret	ebből	
				Teljes munkaidős foglalkoztatás	Rehab. foglalkoztatás (4 ó rész munkaidő)
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

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

ezer Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	423 377	486 291	Személyi juttatások	282 919	287 076
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 990	44 782	Munkaadókat terhelő járulék	58 233	59 035
Közhatalmi bevételek	558 500	558 500	Dologi kiadások	310 270	376 983
Működési bevételek	181 610	193 951	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 318	Egyéb működési célú kiadás	591 155	649 174
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	192 906	188 525	Általános tartalék	10 000	8 474
			ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése		15 964
ÖSSZESEN:	1 398 383	1 473 367	ÖSSZESEN:	1 257 577	1 401 706
bevételei hiány:	----	----	Bevételi többlet:	140 806	71 661

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

ezer Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	291 900	291 900	Egyéb felhalmozási célú kiadás	107 965	107 965
Felhalmozási bevételek	225 813	256 000	Beruházás	70 180	86 239
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Felújítás	600 794	542 783
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	281 133	281 133	Fejlesztési céltartalék	160 713	163 707
ÖSSZESEN:	798 846	829 033	ÖSSZESEN:	939 652	900 694
Bevételi hiány:	140 806	71 661	Bevételi többlet:	---	---

9/3. melléklet a .../2018.(IX.26.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

Megnevezés	Működési célú	Működési célú módosított	Felhalmozási célú	Felhalmozási célú módosított	Összesen	Összesen módosított
Tárgyévi bevételek összesen	1 205 477	1 284 842	517 713	547 900	1 723 190	1 832 742
Tárgyévi kiadások összesen	1 257 577	1 401 706	939 652	900 694	2 197 229	2 302 400
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-52 100	-116 864	-421 939	-352 794	-474 039	-469 658
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	192 906	188 525	281 133	281 133	474 039	469 658
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					0	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					0	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege					0	0
Kiadások mindösszesen	1 257 577	1 401 706	939 652	900 694	2 197 229	2 302 400
Bevételek mindösszesen	1 398 383	1 473 367	798 846	829 033	2 197 229	2 302 400

10.sz. melléklet a .../2018. (IX.26.) számú rendelethez

Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről

ezer Ft

Sz.	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	

11. melléklet a .../2018.(IX.26.) önkormányzati rendelethez
Tartalékok
Fonyód Város Önkormányzata 2018. évi általános és céltartalék előirányzata

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	összeg	módosított összeg
1	Általános tartalék		10 000	8 474
2	Céltartalék		160 713	163 707
2.a)		Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira	83 543	83 543
2.b)		Fejlesztési célú tartalék	77 170	80 164
	Összesen (1+2):		170 713	172 181

12. melléklet a .../2018.(IX.26.) 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 a .../2018. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok															
2.	Önkormányzatok működési támogatása	423 377	486 291	35 375	36 305	35 375	35 900	35 716	35 375	37 907	35 375	92 088	36 125	35 375	35 375	486 291
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 990	44 782	3 732	3 732	3 732	3 732	3 732	3 732	3 732	3 732	3 732	3 732	3 732	3 730	44 782
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	291 900	291 900			3 149	175 573	56 559	1 490			55 129				291 900
5.	Közhatalmi bevételek	558 500	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	193 951	15 328	15 328	15 328	15 496	15 666	18 328	18 328	18 328	15 667	15 498	15 328	15 328	193 951
7.	Felhalmozási bevételek	225 813	256 000	180 900	153	16 613			2 017		47 046	2 317	2 318	2 318	2 318	256 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 318		1 318											1 318
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0													
10.	Pénzmaradvány igénybevétele	474 039	469 658	469 658												469 658
11.	Bevételi előir. összesen:	2 197 229	2 302 400	706 993	58 836	314 197	240 701	121 673	70 942	69 967	114 481	408 933	67 173	65 753	62 751	2 302 400
12.	Kiadási előirányzatok															
13.	Személyi juttatások	282 919	287 076	23 923	23 923	23 923	23 923	23 923	23 923	23 923	23 923	23 923	23 923	23 923	23 923	287 076
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	58 233	59 035	4 920	4 920	4 920	4 920	4 920	4 920	4 920	4 919	4 919	4 919	4 919	4 919	59 035
15.	Dologi kiadások	310 270	376 983	31 415	31 415	31 415	31 415	31 415	31 415	31 415	31 415	31 415	31 416	31 416	31 416	376 983
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413	5 000
17.	Egyéb működési célú kiadás	761 868	821 355	63 721	63 721	63 721	63 721	63 721	63 721	63 721	63 721	120 424	63 721	63 721	63 721	821 355
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	107 965	107 965				13 080	55 885				39 000				107 965
19.	Beruházás	70 180	86 239					8 856	7 091	560		17 433	17 433	17 433	17 433	86 239
20.	Felújítás	600 794	542 783					5 000	199 750	27 081	53 467	64 371	64 371	64 371	64 372	542 783
21.	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése		15 964	15 964												15 964
22.	Kiadási előir. összesen:	2 197 229	2 302 400	140 360	124 396	124 396	137 476	194 137	331 237	152 037	177 862	301 902	206 200	206 200	206 197	2 302 400

14. melléklet a .../2018.(IX.26.) 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	74 313	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség				
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				
Közvetett támogatások összesen:	1 711	74 313	74 313	

15. melléklet a .../2018. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya

ezer Ft

Megnevezés	Sor-szám	2018. évben	2018. évi módosított	2019. évben	2020. évben	2021. évben	Összesen
Helyi adók és a települési adók	01	529 000	529 000	530 000	532 000	534 000	2 654 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	02	109 000	116 118	110 000	110 000	110 000	555 118
Díjak, pótlékok, bírságok	03	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	34 500
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	225 813	256 000 000	50 000	50 000	50 000	256 375 813
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	870 713	256 652 018	696 900	698 900	700 900	259 619 431
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	435 357	128 326 009	348 450	349 450	350 450	129 809 716
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	1 052	1 052	1 052	31 052	1 052	35 260
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	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	1 052	1 052	1 052	31 052	1 052	35 260
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	1 052	1 052	1 052	31 052	1 052	35 260
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	434 305	128 324 957	347 398	318 398	349 398	129 774 456

16. melléklet a .../2018. (IX.26.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről

ezer Ft

Sorszám	Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Fejlesztés cél megnevezése	Eredeti előirányzat 2018. évben	Módosított előirányzat 2018. évben
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása		0	0
2.	a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig		0	0
3.	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig		0	0
4.	az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt		0	0
5.	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig		0	0
6.	a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés		0	0
7.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek		0	0
Összesen:			0	0

17.melléklet a .../2018.(IX.26.) 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 /éptményadó /	16 500
Fonyódi Kulturális Intézmény	múzeum működtetés		4 000	önkormányzati finanszírozás /éptményadó /	3 600
Fonyód Város Önkormányzata	civil szervezetek támogatás		61 000	önkormányzati finanszírozás /éptményadó /	61 000
Összesen			81 500		81 100