

1. melléklet a .../2019.(II.07.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2019.évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat
	Bevételek	
1.	Fonyód Város Önkormányzata	2 807 806
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	441 806
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 018
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	395 634
	Közhatalmi bevételek	575 000
	Működési bevételek	146 028
	Felhalmozási bevételek	47 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 143 657
	ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele	16 663
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2 980
	Ebből: Működési bevétel	2 550
	Közhatalmi bevételek	
	Előző évi maradvány igénybevétele	430
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	9 214
	Ebből: Működési bevétel	5 460
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 530
	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 224
	Bevételek összesen: /1+2+3/	2 820 000
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	441 806
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 548
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	395 634
	Közhatalmi bevételek	575 000
	Működési bevételek	154 038
	Felhalmozási bevételek	47 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 145 311
	ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele	16 663

2. melléklet a .../2019.(II.07.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2019.évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat
	Kiadások	
1.	Fonyód Város Önkormányzata	2 414 942
	Ebből: Személyi juttatás	43 825
	Munkaadókat terhelő járulék	8 970
	Dologi kiadás	189 605
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000
	Egyéb működési célú kiadás	1 392 382
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	67 258
	Beruházás	295 351
	Felújítás	395 888
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	16 663
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	216 886
	Ebből: Személyi juttatások	138 886
	Munkaadókat terhelő járulék	29 300
	Dologi kiadások	45 500
	Beruházás	3 200
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	188 172
	Ebből: Személyi juttatások	112 930
	Munkaadókat terhelő járulék	23 165
	Dologi kiadások	42 672
	Egyéb működési célú kiadás	0
	Beruházás	9 405
	Felújítás	0
	Kiadások összesen: /1+2+3/	2 820 000
	Ebből: Személyi juttatások	295 641
	Munkaadókat terhelő járulék	61 435
	Dologi kiadások	277 777
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000
	Egyéb működési célú kiadás	1 392 382
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	67 258
	Beruházás	307 956
	Felújítás	395 888
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	16 663

3. melléklet a .../2019.(II.07.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Intézmény	Működési bevételek		Finanszírozási bevétel		Felhalmozási bevétel		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	2019. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	1 910		128 705					
Fonyódi Kulturális Intézmények	3 550	400	50 253	19 850			2 530	
Összesen:	5 460	400	178 958	19 850	0	0	2 530	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2 550		213 906					
Mindösszesen	8 010	400	392 864	19 850	0	0	2 530	0

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Maradvány igénybevétele	
	2019. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde							181	
Fonyódi Kulturális Intézmények							1 043	
Összesen:	0	0	0	0	0	0	1 224	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal							430	
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	1 654	0

Intézmény	Bevételek összesen	
	2019. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	130 796	0
Fonyódi Kulturális Intézmények	57 376	20 250
Összesen:	188 172	20 250
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	216 886	0
Mindösszesen	405 058	20 250

4. melléklet a .../2019.(II.07.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó		Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások	
	2019. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	86 140		17 725		18 526				
Fonyódi Kulturális Intézmények	26 790	2 700	5 440	550	24 146	17 000			
Összesen:	112 930	2 700	23 165	550	42 672	17 000	0	0	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	138 886		29 300		45 500				
Mindösszesen	251 816	2 700	52 465	550	88 172	17 000	0	0	0

Intézmény	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások			Kiadások összesen	
	2019. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	8 405						130 796		0
Fonyódi Kulturális Intézmények	1 000						57 376		20 250
Összesen:	9 405	0	0	0	0	0	188 172	20 250	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	3 200						216 886		0
Mindösszesen	12 605	0	0	0	0	0	405 058	20 250	0

Fonyód Város Önkormányzatának 2019. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 314
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 290
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	161 911
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 291
5	Működési célú központosított előirányzatok	
6	Jövedelempótló támogatás / segélyekhez/	
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...7)	441 806
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42 018
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)	42 018
11	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	395 634
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)	395 634
13	Vagyoni típusú adók	322 000
14	Értékesítési és forgalmi adók	181 000
15	Gépjárműadók	22 600
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	45 000
17	Termékek és szolgáltatások adói (13+...16)	570 600
18	Egyéb közhatalmi bevételek	4 400
19	Közhatalmi bevételek (17+18)	575 000
20	Készletértékesítés ellenértéke	
21	Szolgáltatások ellenértéke	200
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 000
23	Tulajdonosi bevételek	116 118
24	Ellátási díjak	17 700
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000
26	Általános forgalmi adó visszatérítése	
27	Kamatbevételek	10
28	Egyéb működési bevételek	
29	Működési bevételek (20+...28)	146 028
30	Ingatlanok értékesítése	47 000
31	Felhalmozási bevételek (30)	47 000
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
33	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
34	Működési célú átvett pénzeszközök (32+33)	0
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
36	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (35 + 36)	0
38	Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37)	1 647 486
39	Előző évi maradvány igénybevétele	230 577
	Fejlesztési célú pénzmaradvány	913 080
40	Maradvány igénybevétele (39)	1 143 657
41	ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	16 663
42	Bevételek mindösszesen(38+40+41)	2 807 806

Fonyód Város Önkormányzatának 2019. évi kiadási előirányzatai

sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	Személyi juttatások	43 825
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 970
3	Dologi kiadások összesen	189 605
4	Családi támogatások	
	<i>Települési támogatás- közlekedési támogatás</i>	<i>1 000</i>
5	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	
6	Lakhatással kapcsolatos ellátások	
	<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	<i>1 200</i>
7	Egyéb nem intézményi ellátások	
	<i>Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás</i>	<i>2 000</i>
	<i>Települési támogatás- átmeneti segély</i>	<i>500</i>
	<i>Települési támogatás- temetési segély</i>	<i>300</i>
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7)	5 000
9	Elvonások és befizetések	
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	106 875
	Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás	105 875
	Társulási tagdíjak	1 000
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	532 039
a.)	Civil szervezetek működési támogatása	7 500
	Sportegyesületek támogatása	10 000
	Arany János tehetséggondozó programban résztvevő támogatása	70
	Bursa ösztöndíj program	720
b.)	Fonyódi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1 000
	Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása	32 000
c.)	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft	334 150
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft.	85 349
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft. gyermek étkeztetési térítési díj támogatásként vissza	17 700
	EÜ. Kft. alapellátás támogatása	6 350
	Fonyód Média Nonprofit Kft.	26 200
	Fonyód Média Nonprofit Kft. - városmárkázás	11 000
12	Tartalékok	753 468
	általános tartalék	10 000
	céltartalék	743 468
13	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	
14	Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13)	1 392 382
15	Beruházások	295 351
	Piaci árusítóhelyek	3 000
	Csiszta kerékpárút	136 036
	Kilátó pályázata	129 075
	Kajak tároló építés	3 937
	EFOP mobil színpad	1 410
	Városi strand partvédőmű	10 500
	Informatikai eszköz beszerzés	1 393
	Térfigyelő kamera rendszer	10 000
16	Felújítások	395 888
	Óvoda felújítás-energetika-konyha	383 388
	Valkó kilátó helyreállítása	12 500
17	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
18	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	67 258
	DRV közművagyron számla egyenlege	8 425
	Focipálya TAO önerő	58 833
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18)	67 258
20	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19)	2 398 279
21	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	16 663
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/	392 864
	Kiadások mindösszesen(20+21+22)	2 807 806

6. melléklet a .../2019.(II.07.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata 2019. évi beruházási kiadások előirányzatai

Ssz.	F e l a d a t	2019. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
					ezer Ft
I.	<u>KULTURÁLIS ÁGAZAT</u>				
1.	Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés közművelődési érdekeltségű pályázathoz önrész	1 000	1 000	0	
	Összesen:	1 000	1 000	0	
Ssz.	F e l a d a t	2019. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
					ezer Ft
II.	<u>KÖZIGAZGATÁS</u>				
1.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés	3 200	3 200	0	
2.	Fonyód Város Önkormányzat informatikai eszköz beszerzés	1 393	1 393	0	
3	Fonyód Város Önkormányzat - Térfigyelő kamera rendszer kiépítése	10 000	10 000	0	
	Összesen:	14 593	14 593	0	
Ssz.	F e l a d a t	2019. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
					ezer Ft
III.	<u>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT</u>				
1.	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	8 405	8 405	0	
3.	Fonyód Város Önkormányzat - EFOP mobil színpad	1 410	0	1 410	EFOP támogatás
	Összesen:	9 815	8 405	1 410	
Ssz.	F e l a d a t	2019. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
					ezer Ft
IV.	<u>TURIZMUS</u>				
1.	Fonyód Város Önkormányzat piaci árusítóhelyek kialakítása	3 000	3 000		
2.	Fonyód Város Önkormányzat, Fonyód-Csizta kerékpárút kiépítése	136 036	0	136 036	TOP támogatás
3.	Fonyód Város Önkormányzat, Balaton Madártávlatból - Kilátó építés	129 075	0	129 075	GINOP támogatás
4.	Fonyód Város Önkormányzat kajak tároló építéséhez szükséges önrész	3 937	3 937		
5.	Fonyód Város Önkormányzat - Városi strandon partvédmű kialakítása	10 500	3 500	7 000	TOP támogatás
	Összesen:	282 548	10 437	272 111	
	Beruházások összesen	307 956	34 435	273 521	

7. melléklet a .../2019.(II.07.) önkormányzati rendelethez
 Fonyód Város Önkormányzata 2019. évi felújítási kiadások előirányzatai

Ssz.	F e l a d a t	2019. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
					ezer Ft
I.	FELÚJÍTÁS				
1.	Óvoda bővítés felújítás-energetika és konyha	383 388	152 944	230 444	TOP támogatás
2.	Walkó kilátó helyreállítása	12 500	12 500	0	
	Összesen:	395 888	165 444	230 444	

8.melléklet a .../2019.(II.07.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi engedélyezett létszám előirányzatai

	szervezet	2019. évi engedélyezett létszámkeret	ebből	
			Teljes munkaidős foglalkoztatás	Rehab. foglalk.
1	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	25	25	
2	Fonyódi Kulturális Intézmények	8,5	8,5	
3	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	33	31	2
4	Fonyód Város Önkormányzata	6	6	
	Összesen:	72,5	70,5	2

9/1. melléklet a .../2019.(II.07.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2019. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	441 806	Személyi juttatások	295 641
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 548	Munkaadókat terhelő járulék	61 435
Közhatalmi bevételek	575 000	Dologi kiadások	277 777
Működési bevételek	154 038	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadás	638 914
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	232 231	Általános tartalék	10 000
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele	16 663	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	16 663
ÖSSZESEN:	1 464 286	ÖSSZESEN:	1 305 430
bevételei hiány:	----	Bevételi többlet:	158 856

9/2. melléklet a .../2019.(II.07.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2019. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	395 634	Egyéb felhalmozási célú kiadás	67 258
Felhalmozási bevételek	47 000	Beruházás	307 956
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felújítás	395 888
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	913 080	Fejlesztési céltartalék	743 468
ÖSSZESEN:	1 355 714	ÖSSZESEN:	1 514 570
Bevételi hiány:	158 856	Bevételi többlet:	----

9/3. melléklet a .../2019.(II.07.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2019. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	1 232 055	442 634	1 674 689
Tárgyévi kiadások összesen	1 305 430	1 514 570	2 820 000
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-73 375	-1 071 936	-1 145 311
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	232 231	913 080	1 145 311
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege			0
Kiadások mindösszesen	1 305 430	1 514 570	2 820 000
Bevételek mindösszesen	1 464 286	1 355 714	2 820 000

10.sz. melléklet a .../2019. (II.07.) számú rendelethez

Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről

ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	EU támogatás összege	Összes kiadás	Visszaigényelhető ÁFA	Egyéb külső forrás	Saját forrás	megvalósítás
1.	Fonyód-Csisztapuszta kerékpárútépítés TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00002	469 985	469 985				2018-2020. év
2.	Óvoda épület energetika TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00009	150 000	176 398			26 398	2018-2019. év
3.	Óvoda épület bővítés TOP-1.4.1-16-SO1-2017-00002	89 971	104 450			14 479	2018-2019. év
4.	Iskolai integrált fejlesztés EFOP-3.3.2-16	25 000	25 000				2018-2020. év
5.	Balaton madártávlatból kilátó építés GINOP-7.1.9-17-2018	387 224	387 224				2019-2020.év
	Összesen:	1 122 180	1 163 057	0	0	40 877	

11. melléklet a .../2019.(II.07.) önkormányzati rendelethez
Tartalékok
Fonyód Város Önkormányzata 2019. évi általános és céltartalék előirányzata

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	összeg
1	Általános tartalék		10 000
2	Céltartalék		743 468
2.a)		Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira	124 159
2.b)		Fejlesztési célú tartalék	30 000
2.c)		Fonyód-Csizstapuszta kerékpárútépítés TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00002 pályázati forrás maradvány 2020. évre	331 160
2.d)		Balaton madártávlatból kilátó építés GINOP-7.1.9-17-2018 pályázati forrásmaradvány 2020. évre	258 149
	Összesen (1+2):		753 468

12. melléklet a .../2019.(II.07.) rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata
többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban

ezer Ft

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

13. melléklet a .../2019. (II.07.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2019.évre

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok														
2.	Önkormányzatok működési támogatása	441 806	36 817	36 817	36 817	36 817	36 817	36 817	36 818	36 818	36 817	36 817	36 817	36 817	441 806
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 548	3 712	3 712	3 712	3 712	3 713	3 713	3 713	3 713	3 712	3 712	3 712	3 712	44 548
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	395 634		387 224	1 410		7 000								395 634
5.	Közhatalmi bevételek	575 000	2 000	2 000	245 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 500	245 000	10 000	9 500	6 000	575 000
6.	Működési bevételek	154 038	12 836	12 836	12 836	12 836	12 836	12 838	12 838	12 838	12 836	12 836	12 836	12 836	154 038
7.	Felhalmozási bevételek	47 000	15 000					16 000			16 000				47 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													
10.	Pénzmaradvány igénybevétele	1 145 311	1 145 311												1 145 311
11.	ÁH-n belüli megelőlegezés	16 663												16 663	16 663
12.	Bevételi előir. összesen:	2 820 000	1 215 676	442 589	299 775	64 365	71 366	80 368	64 369	64 869	314 365	63 365	62 865	76 028	2 820 000
13.	Kiadási előirányzatok														
14.	Személyi juttatások	295 641	24 636	24 636	24 636	24 637	24 637	24 637	24 637	24 637	24 637	24 637	24 637	24 637	295 641
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	61 435	5 119	5 119	5 119	5 119	5 119	5 120	5 120	5 120	5 120	5 120	5 120	5 120	61 435
16.	Dologi kiadások	277 777	23 148	23 148	23 148	23 148	23 148	23 148	23 148	23 148	23 148	23 148	23 148	23 149	277 777
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413	5 000
18.	Egyéb működési célú kiadás	1 392 382	116 031	116 031	116 032	116 032	116 032	116 032	116 032	116 032	116 032	116 032	116 032	116 032	1 392 382
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	67 258				8 425	58 833								67 258
20.	Beruházás	307 956			1 410	3 000	40 000	65 000	45 000	37 900	45 000	37 000	16 823	16 823	307 956
21.	Felújítás	395 888			12 500	150 000	153 388	80 000							395 888
22.	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	16 663	16 663												
23.	Kiadási előir. összesen:	2 820 000	186 014	169 351	183 262	330 778	421 574	314 354	214 354	207 254	214 354	206 354	186 177	186 174	2 820 000

14. melléklet a .../2019.(II.07.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata által 2019. évben biztosított közvetett támogatások
(kedvezmények)

ezer Ft

Támogatás megnevezése	Esetek száma	Nyújtott támogatás összege	
		eredeti előirányzat	teljesítés
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege			
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege			
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	1 697	88 871	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
Közvetett támogatások összesen:	1 697	88 871	

15. melléklet a .../2019. (II.07.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya

ezer Ft

Megnevezés	Sor-szám	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben	Összesen
Helyi adók és a települési adók	01	548 000	550 000	552 000	554 000	2 204 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	02	116 118	116 118	116 118	116 118	464 472
Díjak, pótlékok, bírságok	03	4 400	4 400	4 400	4 400	17 600
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	47 000	50 000	50 000	50 000	197 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)	08	715 518	720 518	722 518	724 518	2 883 072
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	357 759	360 259	361 259	362 259	1 441 536
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	1 052	31 052	1 052	1 052	34 208
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	1 052	31 052	1 052	1 052	34 208
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	1 052	31 052	1 052	1 052	34 208
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	356 707	329 207	360 207	361 207	1 407 328

16. melléklet a .../2019. (II.07.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről

ezer Ft			
Sorszám	Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Fejlesztés cél megnevezése	Eredeti előirányzat 2019. évben
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása		0
2.	a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig		0
3.	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig		0
4.	az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt		0
5.	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig		0
6.	a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés		0
7.	hitelintézetek által, származékos műveletek		0
	különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek		0
Összesen:			0

17.melléklet a .../2019.(II.07.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzat által 2019. 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		15 000	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	15 000
Fonyódi Kulturális Intézmény	múzeum működtetés		5 250	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	4 850
Fonyód Város Önkormányzata	civil szervezetek támogatás		50 500	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	50 500
Összesen			70 750		70 350