

1. melléklet az .../2019.(V.30.) 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	2019. évi módosított előirányzat
	Bevételek		
1.	Fonyód Város Önkormányzata	2 807 806	3 409 148
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	441 806	454 614
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 018	29 888
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	395 634	912 297
	Közhatalmi bevételek	575 000	575 000
	Működési bevételek	146 028	152 200
	Felhalmozási bevételek	47 000	108 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	550
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 143 657	959 926
	ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	16 663	16 663
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	200 010
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2 980	4 138
	Ebből: Működési bevétel	2 550	2 587
	Közhatalmi bevételek		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 158
	Előző évi maradvány igénybevétele	430	393
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	9 214	9 214
	Ebből: Működési bevétel	5 460	5 702
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 530	2 530
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 224	982
	Bevételek összesen: /1+2+3/	2 820 000	3 422 500
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	441 806	454 614
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 548	33 576
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	395 634	912 297
	Közhatalmi bevételek	575 000	575 000
	Működési bevételek	154 038	160 489
	Felhalmozási bevételek	47 000	108 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	550
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 145 311	961 301
	ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	16 663	16 663
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	200 010

2. melléklet az .../2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019.évi
kiadási előirányzatai**

ezer Ft

S.sz	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	Kiadások		
1.	Fonyód Város Önkormányzata	2 414 942	3 014 606
	Ebből: Személyi juttatás	43 825	43 825
	Munkaadókat terhelő járulék	8 970	8 970
	Dologi kiadás	189 605	221 339
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000
	Egyéb működési célú kiadás	1 392 382	1 401 960
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	67 258	68 843
	Beruházás	295 351	868 349
	Felújítás	395 888	379 652
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	16 663	16 663
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	5
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	216 886	218 044
	Ebből: Személyi juttatások	138 886	139 721
	Munkaadókat terhelő járulék	29 300	29 471
	Dologi kiadások	45 500	45 652
	Beruházás	3 200	3 200
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	188 172	189 850
	Ebből: Személyi juttatások	112 930	112 930
	Munkaadókat terhelő járulék	23 165	23 165
	Dologi kiadások	42 672	44 350
	Egyéb működési célú kiadás	0	0
	Beruházás	9 405	9 405
	Felújítás	0	0
	Kiadások összesen: /1+2+3/	2 820 000	3 422 500
	Ebből: Személyi juttatások	295 641	296 476
	Munkaadókat terhelő járulék	61 435	61 606
	Dologi kiadások	277 777	311 341
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000
	Egyéb működési célú kiadás	1 392 382	1 401 960
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	67 258	68 843
	Beruházás	307 956	880 954
	Felújítás	395 888	379 652
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	16 663	16 663
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	5

3. melléklet az .../2019.(V.30.) 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	2019. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	1 910	1 910		128 705	129 705		19 850					2 530	2 530			
Fonyódi Kulturális Intézmények	3 550	3 792	400	50 253	50 931											
Összesen:	5 460	5 702	400	178 958	180 636	19 850	0	0	0	0	0	2 530	2 530	0	0	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2 550	2 587		213 906	213 906										1 158	
Mindösszesen	8 010	8 289	400	392 864	394 542	19 850	0	0	0	0	0	2 530	3 688	0	0	0

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Működési célú átvett pénzeszköz				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Maradvány igénybevétele			
	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde												181	181			
Fonyódi Kulturális Intézmények												1 043	801			
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 224	982	0	0	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal												430	393			
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 654	1 375	0	0	0

Intézmény	Bevételek összesen		
	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	130 796	131 796	0
Fonyódi Kulturális Intézmények	57 376	58 054	20 250
	0	0	0
Összesen:	188 172	189 850	20 250
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	216 886	218 044	0
Mindösszesen	405 058	407 894	20 250

4. melléklet az .../2019.(V.30.) 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	2019. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	86 140	86 140		17 725	17 725		18 526	18 526		19 526						
Fonyódi Kulturális Intézmények	26 790	26 790	2 700	5 440	5 440	550	24 146	24 824		24 824	17 000					
Összesen:	112 930	112 930	2 700	23 165	23 165	550	42 672	44 350		44 350	17 000	0	0	0	0	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	138 886	139 721		29 300	29 471		45 500	45 500		45 652						
Mindösszesen	251 816	252 651	2 700	52 465	52 636	550	88 172	90 002		90 002	17 000	0	0	0	0	0

Intézmény	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások				Kiadások összesen			
	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	8 405	8 405										130 796	131 796			
Fonyódi Kulturális Intézmények	1 000	1 000										57 376	58 054			20 250
Összesen:	9 405	9 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 172	189 850			20 250
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	3 200	3 200										216 886	218 044			0
Mindösszesen	12 605	12 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 058	407 894			20 250

5.1. melléklet az .../2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzatának 2019. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 314	200 314
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 290	73 290
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	161 911	161 911
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 291	6 969
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		12 130
6	Jövedelempótló támogatás / segélyekhez/		
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...7)	441 806	454 614
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42 018	29 888
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)	42 018	29 888
11	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	395 634	912 297
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)	395 634	912 297
13	Vagyoni típusú adók	322 000	322 000
14	Értékesítési és forgalmi adók	181 000	181 000
15	Gépjárműadók	22 600	22 600
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	45 000	45 000
17	Termékek és szolgáltatások adói (13+...16)	570 600	570 600
18	Egyéb közhatalmi bevételek	4 400	4 400
19	Közhatalmi bevételek (17+18)	575 000	575 000
20	Készletértékesítés ellenértéke		
21	Szolgáltatások ellenértéke	200	200
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 000	11 272
23	Tulajdonosi bevételek	116 118	116 118
24	Ellátási díjak	17 700	17 700
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000	6 900
26	Általános forgalmi adó visszatérítése		
27	Kamatbevételek	10	10
28	Egyéb működési bevételek		
29	Működési bevételek (20+...28)	146 028	152 200
30	Ingatlanok értékesítése	47 000	108 000
31	Felhalmozási bevételek (30)	47 000	108 000
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
33	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		550
34	Működési célú átvett pénzeszközök (32+33)	0	550
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)	1 647 486	2 232 549
39	Előző évi maradvány igénybevétele	230 577	46 846
	Fejlesztési célú pénzmaradvány	913 080	913 080
40	Maradvány igénybevétele (39)	1 143 657	959 926
41	ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	16 663	16 663
42	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	200 010
43	Finanszírozási bevételek (41+42)	16 663	216 673
44	Bevételek mindösszesen(38+40+43)	2 807 806	3 409 148

Fonyód Város Önkormányzatának 2019. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	43 825	43 825
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 970	8 970
3	Dologi kiadások összesen	189 605	221 339
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	300	300
	Települési támogatás- temetési segély	300	300
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7)	5 000	5 000
9	Elvonások és befizetések	0	34 062
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	106 875	106 875
	Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás	105 875	105 875
	Társulási tagdíjak	1 000	1 000
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	532 039	532 039
a.)	Civil szervezetek működési támogatása	7 500	7 500
	Sportegyesületek támogatása	10 000	10 000
	Arany János tehetséggondozó programban résztvevő támogatása	70	70
	Bursa ösztöndíj program	720	720
b.)	Fonyódi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1 000	1 000
	Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása	32 000	32 000
c.)	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft	334 150	334 150
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft.	85 349	85 349
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft. gyermek étkeztetési térítési díj támogatásként vissza	17 700	17 700
	EÜ. Kft. alapellátás támogatása	6 350	6 350
	Fonyód Média Nonprofit Kft.	26 200	26 200
	Fonyód Média Nonprofit Kft. - városmárkázás	11 000	11 000
12	Tartalékok	753 468	728 984
	általános tartalék	10 000	10 000
	céltartalék	743 468	718 984
13	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre		
14	Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13)	1 392 382	1 401 960
15	Beruházások	295 351	868 349
	Piaci árusítóhelyek	3 000	3 000
	Csiszta kerékpárút	136 036	136 036
	Kilátó pályázata	129 075	129 075
	Kajak tároló építés	3 937	20 700
	EFOP mobil színpad	1 410	1 410
	Városi strand partvédőmű	10 500	10 500
	Informatikai eszköz beszerzés	1 393	1 393
	Térfigyelő kamera rendszer	10 000	10 000
	Szabadstrandok fejlesztése	0	509 400
	Víz és szennyvíz hálózat építése 3 utca	0	25 000
	Bélatelepi gyalogátkelő	0	2 835
	Gokart pálya	0	19 000
16	Felújítások	395 888	379 652
	Óvoda felújítás-energetika-konyha	383 388	360 652
	Valkó kilátó helyreállítása	12 500	19 000
17	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
18	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	67 258	68 843
	DRV közművagyron számla egyenlege	8 425	0
	Focipálya TAO önrő	58 833	58 833
	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési támogatás	0	10 010
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18)	67 258	68 843
20	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19)	2 398 279	2 997 938
21	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	16 663	16 663
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	5
23	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/	392 864	394 542
24	Kiadások mindösszesen(20+21+22+23)	2 807 806	3 409 148

6. melléklet az .../2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata 2019. évi beruházási kiadások előirányzatai

Ssz.	F e l a d a t	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
I.	KULTURÁLIS ÁGAZAT					
1.	Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés közművelődési érdekeltségővel 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	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
II.	KÖZIGAZGATÁS					
1.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés	3 200	3 200	3 200	0	
2.	Fonyód Város Önkormányzat informatikai eszköz beszerzés	1 393	1 393	1 393	0	
3.	Fonyód Város Önkormányzat - Térfigyelő kamera rendszer kiépítése	10 000	10 000	10 000	0	
4.	Fonyód Város Önkormányzat - Víz és szennyvízhálózat építése	0	25 000	25 000	0	
5.	Fonyód Város Önkormányzat - Béltelepi gyalogátkelő kialakítása	0	2 835	2 835	0	
	Összesen:	14 593	42 428	42 428	0	
Ssz.	F e l a d a t	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
III.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT					
1.	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	8 405	8 405	8 405	0	
3.	Fonyód Város Önkormányzat - EFOP mobil színpad	1 410	1 410	0	1 410	EFOP támogatás
	Összesen:	9 815	9 815	8 405	1 410	
Ssz.	F e l a d a t	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
IV.	TURIZMUS					
1.	Fonyód Város Önkormányzat piaci árusítóhely kialakítása	3 000	3 000	3 000	0	
2.	Fonyód Város Önkormányzat, Fonyód-Csizta kerékpárút kiépítése	136 036	136 036	0	136 036	TOP támogatás
3.	Fonyód Város Önkormányzat, Balaton Madártávlatból - Kilátó építés	129 075	129 075	0	129 075	GINOP támogatás
4.	Fonyód Város Önkormányzat kajak tároló építés	3 937	20 700	3 937	16 763	GINOP támogatás
5.	Fonyód Város Önkormányzat - Városi strandon partvédmű kialakítása	10 500	10 500	3 500	7 000	TOP támogatás
6.	Fonyód Város Önkormányzat - Szabadstrandok fejlesztése	0	509 400	9 500	499 900	
7.	Fonyód Város Önkormányzat - Gokart pálya kialakítás	0	19 000	19 000	0	
	Összesen:	282 548	827 711	38 937	788 774	
	Beruházások összesen	307 956	880 954	90 770	790 184	

7. melléklet az .../2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata 2019. évi felújítási kiadások előirányzatai

Ssz.	F e l a d a t	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
I.	FELÚJÍTÁS					
1.	Óvoda bővítés felújítás-energetika és konyha	383 388	360 652	130 208	230 444	TOP támogatás
2.	Walkó kilátó helyreállítása	12 500	19 000	19 000	0	
	Összesen:	395 888	379 652	149 208	230 444	

8.melléklet az .../2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi engedélyezett létszám előirányzatai

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

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

ezer Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	441 806	454 614	Személyi juttatások	295 641	296 476
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 548	33 576	Munkaadókat terhelő járulék	61 435	61 606
Közhatalmi bevételek	575 000	575 000	Dologi kiadások	277 777	311 341
Működési bevételek	154 038	160 489	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	550	Egyéb működési célú kiadás	638 914	672 976
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	232 231	48 221	Általános tartalék	10 000	10 000
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele	16 663	16 663	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	16 663	16 663
ÖSSZESEN:	1 464 286	1 289 113	ÖSSZESEN:	1 305 430	1 374 062
bevételi hiány:	----	84 949	Bevételi többlet:	158 856	----

9/2. melléklet az .../2019.(V.30.) 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	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	395 634	912 297	Egyéb felhalmozási célú kiadás	67 258	68 843
Felhalmozási bevételek	47 000	108 000	Beruházás	307 956	880 954
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Felújítás	395 888	379 652
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	913 080	913 080	Fejlesztési céltartalék	743 468	718 984
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	200 010	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	5
ÖSSZESEN:	1 355 714	2 133 387	ÖSSZESEN:	1 514 570	2 048 438
Bevételi hiány:	158 856	----	Bevételi többlet:	----	84 949

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

Megnevezés	Működési célú	Működési célú módosított	Felhalmozási célú	Felhalmozási célú módosított	Összesen	Összesen módosított
Tárgyévi bevételek összesen	1 232 055	1 240 892	442 634	1 220 307	1 674 689	2 461 199
Tárgyévi kiadások összesen	1 305 430	1 374 062	1 514 570	2 048 438	2 820 000	3 422 500
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-73 375	-133 170	-1 071 936	-828 131	-1 145 311	-961 301
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	232 231	48 221	913 080	913 080	1 145 311	961 301
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					0	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					0	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege					0	0
Kiadások mindösszesen	1 305 430	1 374 062	1 514 570	2 048 438	2 820 000	3 422 500
Bevételek mindösszesen	1 464 286	1 289 113	1 355 714	2 133 387	2 820 000	3 422 500

10.sz. melléklet az .../2019. (V.30.) számú rendelethez

Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről

Ssz.	Megnevezés	EU támogatás összege	Összes kiadás	Visszaigényelhető ÁFA	Egyéb külső forrás	Saját forrás	megvalósítás
1.	Fonyód-Csizstapuszta kerékpárútépítés TOP-3.1.1-16-SOI-2017-00002	469 985	469 985				2018-2020. év
2.	Óvoda épület energetika TOP-3.2.1-16-SOI-2017-00009	150 000	176 398			26 398	2018-2019. év
3.	Óvoda épület bővítés TOP-1.4.1-16-SOI-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
6.	M Kajak-Kenu Szövetség GINOP-7.1.2-15- 2016-00008 Vízitúra megállóhely létesítése, új csónaktároló építése Fonyódon	16 763	20 700			3 937	2019. év
	Összesen:	1 138 943	1 183 757	0	0	44 814	

ezer Ft

11. melléklet az .../2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Tartalékok
Fonyód Város Önkormányzata 2019. évi általános és céltartalék előirányzata

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	összeg	módosított összeg
1	Általános tartalék		10 000	10 000
2	Céltartalék		743 468	718 984
2.a)		Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira	124 159	114 149
2.b)		Fejlesztési célú tartalék	30 000	15 526
2.c)		Fonyód-Csisztapuszta kerékpárútépítés TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00002 pályázati forrás maradvány 2020. évre	331 160	331 160
2.d)		Balaton madártávlatból kilátó építés GINOP-7.1.9-17-2018 pályázati forrásmaradvány 2020. évre	258 149	258 149
	Összesen (1+2):		753 468	728 984

12. melléklet az .../2019.(V.30.) rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata
többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban

ezer Ft

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

13. melléklet az .../2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2019.évre

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. 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	441 806	454 614	37 884	37 884	37 884	37 884	37 884	37 884	37 885	37 885	37 885	37 885	37 885	37 885	454 614
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 548	33 576	2 798	2 798	2 798	2 798	2 798	2 798	2 798	2 798	2 798	2 798	2 798	2 798	33 576
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	395 634	912 297			1 410		499 900	16 763	7 000	387 224					912 297
5.	Közhatalmi bevételek	575 000	575 000	2 000	2 000	2 000	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	160 489	13 374	13 374	13 374	13 374	13 374	13 374	13 374	13 374	13 374	13 374	13 374	13 374	160 489
7.	Felhalmozási bevételek	47 000	108 000	2 000						106 000						108 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	550			550										550
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0													
10.	Pénzmaradvány igénybevétele	1 145 311	961 301	961 301												961 301
11.	ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele	16 663	16 663												16 663	16 663
12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	200 010							200 010						200 010
13.	Bevételi előir. összesen:	2 820 000	3 422 500	1 019 357	56 606	300 466	65 056	564 956	81 819	378 067	452 781	299 057	64 057	63 557	76 721	3 422 500
14.	<i>Kiadási előirányzatok</i>															
15.	Személyi juttatások	295 641	296 476	24 636	24 636	24 636	24 637	25 472	24 637	24 637	24 637	24 637	24 637	24 637	24 637	296 476
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	61 435	61 606	5 119	5 119	5 119	5 119	5 290	5 120	5 120	5 120	5 120	5 120	5 120	5 120	61 606
17.	Dologi kiadások	277 777	311 341	25 945	25 945	25 945	25 945	25 945	25 945	25 945	25 945	25 945	25 945	25 945	25 945	311 341
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413	5 000
19.	Egyéb működési célú kiadás	1 392 382	1 401 960	114 571	114 536	113 992	113 989	118 109	118 109	118 109	118 109	118 109	118 109	118 109	118 109	1 401 960
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	67 258	68 843			3 810	6 200		58 833							68 843
21.	Beruházás	307 956	880 954			1 410	3 000	342 835	274 400	61 763	37 900	70 000	56 000	16 823	16 823	880 954
22.	Felújítás	395 888	379 652			12 500	150 000	130 652	80 000	6 500						379 652
23.	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	16 663	16 663	16 663												16 663
24.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	5	2	2	1										5
25.	Kiadási előir. összesen:	2 820 000	3 422 500	187 353	170 655	187 830	329 307	648 720	587 461	242 491	212 128	244 228	230 228	191 051	191 048	3 422 500

14. melléklet az .../2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata által 2019. 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	1 697	88 871	88 871	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség				
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				
Közvetett támogatások összesen:	1 697	88 871	88 871	

15. melléklet az .../2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya

ezer Ft

Megnevezés	Sor-szám	2019. évben	2019. évben módosított	2020. évben	2021. évben	2022. évben	Összesen
Helyi adók és a települési adók	01	548 000	548 000	550 000	552 000	554 000	2 752 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	02	116 118	116 118	116 118	116 118	116 118	580 590
Díjak, pótlékok, bírságok	03	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	22 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	47 000	108 000	50 000	50 000	50 000	305 000
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	715 518	776 518	720 518	722 518	724 518	3 659 590
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	357 759	388 259	360 259	361 259	362 259	1 829 795
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	1 052	1 052	31 052	1 052	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	31 052	1 052	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	31 052	1 052	1 052	35 260
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	356 707	387 207	329 207	360 207	361 207	1 794 535

16. melléklet az .../2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről

ezer Ft

Sorszám	Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Fejlesztés cél megnevezése	Eredeti előirányzat 2019. évben	Módosított előirányzat 2019. 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 az .../2019.(V.30.) 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	Módosított tervezett kiadás	Finanszírozás módja	Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból	Módosított tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból
Fonyódi Kulturális Intézmény	városi rendezvények		15 000	15 000	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	15 000	15 000
Fonyódi Kulturális Intézmény	múzeum működtetés		5 250	5 250	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	4 850	4 850
Fonyód Város Önkormányzata	civil szervezetek támogatás		50 500	50 500	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	50 500	50 500
Összesen			70 750	70 750		70 350	70 350