

1. melléklet a .../2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

S.sz	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
	Bevételek			
1.	Fonyód Város Önkormányzata	2 183 526	2 950 537	2 904 803
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	423 377	511 731	511 731
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 760	36 760	22 412
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	291 900	786 202	782 979
	Közhatalmi bevételek	558 500	626 765	609 176
	Működési bevételek	174 380	208 671	198 455
	Felhalmozási bevételek	225 813	293 480	293 122
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 318	1 318
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	472 796	468 947	468 947
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	16 663	16 663
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	3 167	6 430	6 429
	Ebből: Működési bevétel	2 400	3 380	3 379
	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 573	2 573
	Előző évi maradvány igénybevétele	767	477	477
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	10 536	10 820	10 818
	Ebből: Működési bevétel	4 830	5 667	5 665
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 230	4 919	4 919
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	476	234	234
	Bevételek összesen: /1+2+3/	2 197 229	2 967 787	2 922 050
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	423 377	511 731	511 731
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 990	44 252	29 904
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	291 900	786 202	782 979
	Közhatalmi bevételek	558 500	626 765	609 176
	Működési bevételek	181 610	217 718	207 499
	Felhalmozási bevételek	225 813	293 480	293 122
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 318	1 318
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	474 039	469 658	469 658
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	16 663	16 663

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

ezer Ft

S.sz	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
	Kiadások			
1.	Fonyód Város Önkormányzata	1 821 682	2 586 568	1 600 866
	Ebből: Személyi juttatás	43 317	44 446	39 506
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 503	9 701	7 822
	Dologi kiadás	228 855	311 177	301 660
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	3 168
	Egyéb működési célú kiadás	761 868	1 266 554	627 179
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	107 965	107 965	60 282
	Beruházás	64 380	82 973	33 527
	Felújítás	600 794	542 783	311 753
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	15 964	15 964
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	200 005	200 005
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	204 252	209 116	196 044
	Ebből: Személyi juttatások	128 452	131 772	124 626
	Munkaadókat terhelő járulékok	25 800	26 455	25 748
	Dologi kiadások	45 500	46 389	43 820
	Beruházás	4 500	4 500	1 850
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	171 295	172 103	163 838
	Ebből: Személyi juttatások	111 150	111 150	108 893
	Munkaadókat terhelő járulékok	22 930	22 930	22 293
	Dologi kiadások	35 915	36 723	31 981
	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
	Beruházás	1 300	1 300	671
	Felújítás	0	0	0
	Kiadások összesen: /1+2+3/	2 197 229	2 967 787	1 960 748
	Ebből: Személyi juttatások	282 919	287 368	273 025
	Munkaadókat terhelő járulékok	58 233	59 086	55 863
	Dologi kiadások	310 270	394 289	377 461
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	3 168
	Egyéb működési célú kiadás	761 868	1 266 554	627 179
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	107 965	107 965	60 282
	Beruházás	70 180	88 773	36 048
	Felújítás	600 794	542 783	311 753
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	15 964	15 964
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	200 005	200 005

3. melléklet a .../2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi bevételi

QAF R

Intézmény	Működési bevételek					Finanszírozási bevétel					Felhalmozási bevétel					Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi vállalt feladat	Ebből: Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi vállalt feladat	Ebből: Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi vállalt feladat	Ebből: Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi vállalt feladat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	2 040	2 109	2 107			107 994	107 994	106 120								5 230	4 919	4 919		
Fonyódi Kulturális Intézmények	2 790	3 558	3 558	1 591		52 765	53 289	47 883	23 973											
Összesen:	4 830	5 667	5 665	1 591		160 759	161 283	154 003	23 973							5 230	4 919	4 919		
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2 400	3 380	3 379			201 085	202 686	190 008									2 573	2 573		
Mindeösszesen	7 230	9 047	9 044	1 591		361 844	363 969	344 011	23 973							5 230	7 492	7 492		

Intézmény	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Működési célú átvett pénzeszköz					Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					Maradvány igénybevétele				
	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi vállalt feladat	Ebből: Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi vállalt feladat	Ebből: Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi vállalt feladat	Ebből: Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi vállalt feladat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde																71	71	71		
Fonyódi Kulturális Intézmények																408	163	163		
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476	234	234	0	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal																767	477	477		
Mindeösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 243	711	711	0	0

Intézmény	Bevételek összesen				
	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi vállalt feladat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	110 105	110 174	108 298		0
Fonyódi Kulturális Intézmények	61 190	61 929	56 523	25 564	25 564
Összesen:	171 295	172 103	164 821	25 564	25 564
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	204 252	209 116	196 437		0
Mindeösszesen	375 547	381 219	361 258	25 564	25 564

4. melléklet a .../2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi kiadásai

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	2018. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	82 800	82 800	82 600		17 200	17 200	16 951		9 805	9 874	8 331					
Fonyódi Kulturális Intézmények	28 350	28 350	26 293	7 125	5 730	5 730	5 342	1 490	26 110	26 849	23 630	16 949				
Összesen:	111 150	111 150	108 893	7 125	22 930	22 930	22 293	1 490	35 915	36 723	31 981	16 949	0	0	0	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	128 452	131 772	124 626		25 800	26 455	25 748		45 500	46 389	43 820					
Mindösszesen	239 602	242 922	233 519	7 125	48 730	49 385	48 041	1 490	81 415	83 112	75 801	16 949	0	0	0	0

Intézmény	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások					Kiadások összesen				
	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat		
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	300	300	214								110 105	110 174	108 116	0		
Fonyódi Kulturális Intézmények	1 000	1 000	457								61 190	61 929	55 722	25 564		
											0	0	0	0		
											0	0	0	0		
Összesen:	1 300	1 300	671	0	0	0	0	0	0	0	171 295	172 103	163 838	25 564		
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	4 500	4 500	1 850								204 252	209 116	196 044	0		
Mindösszesen	5 800	5 800	2 521	0	0	0	0	0	0	0	375 547	381 219	359 882	25 564		

Fonyód Város Önkormányzatának 2018. évi bevételei

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	198 305	198 448	198 448
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 606	71 130	71 130
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	148 202	163 746	163 746
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 264	8 183	8 183
5	Működési célú központosított előirányzatok		67 352	67 352
6	Elszámolásból származó bevételek		2 872	2 872
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...7)	423 377	511 731	511 731
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 760	36 760	22 412
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)	36 760	36 760	22 412
11	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	291 900	786 202	782 979
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)	291 900	786 202	782 979
13	Vagyoni típusú adók	334 000	334 000	320 911
14	Értékesítési és forgalmi adók	150 000	217 976	217 976
15	Gépjárműadók	22 600	22 600	20 544
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	45 000	45 289	45 289
17	Termékek és szolgáltatások adói (13+..16)	551 600	619 865	604 720
18	Egyéb közhatalmi bevételek	6 900	6 900	4 456
19	Közhatalmi bevételek (17+18)	558 500	626 765	609 176
20	Készletértékesítés ellenértéke			
21	Szolgáltatások ellenértéke	200	207	207
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 726	7 380
23	Tulajdonosi bevételek	109 000	120 817	112 765
24	Ellátási díjak		16 874	16 874
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 080	62 447	60 775
26	Általános forgalmi adó visszatérítése			
27	Kamatbevételek	100	100	10
28	Egyéb működési bevételek		500	444
29	Működési bevételek (20+..28)	174 380	208 671	198 455
30	Ingatlanok értékesítése	225 813	293 480	293 122
31	Felhalmozási bevételek (30)	225 813	293 480	293 122
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
33	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 318	1 318
34	Működési célú átvett pénzeszközök (32+33)	0	1 318	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	0
38	Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37)	1 710 730	2 464 927	2 419 193
39	Előző évi maradvány igénybevétele	191 663	187 814	187 814
	Fejlesztési célú pénzmaradvány	281 133	281 133	281 133
40	Maradvány igénybevétele (39)	472 796	468 947	468 947
41	Államháztartáson belüli megelőlegezés		16 663	16 663
42	Bevételek mindösszesen(38+40 +41)	2 183 526	2 950 537	2 904 803

5.2. melléklet a .../2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzatának 2018. évi kiadásai

ezer Ft

sorszám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	Személyi juttatások	43 317	44 446	39 506
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 503	9 701	7 822
3	Dologi kiadások összesen	228 855	311 177	301 660
4	Családi támogatások			
	Egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás		282	282
	Települési támogatás- közlekedési támogatás	1 009	1 000	51
5	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
6	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
	Lakásfenntartási támogatás	1 200	1 021	625
7	Egyéb nem intézményi ellátások			
	Települési támogatás- gyermekváltási támogatás	2 000	1 893	1 396
	Köztisztviselés		105	105
	Települési támogatás- átlagkereset segély, gyermekvédelmi támogatás	500	679	679
	Települési támogatás- temetési segély	300	300	30
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7)	5 000	5 000	3 168
9	Elvonások és befizetések		1 306	1 306
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	95 467	95 467	89 084
	Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás	94 467	93 297	87 225
	DBSZT		1 170	1 170
	Társulási tagdíjak	1 000	316	5
	Fonyódi Kulturális Intézmények - céljuttatás		42	42
	Bursa ösztöndíj program		642	642
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	495 688	552 402	536 789
a.)	Civil szervezetek működési támogatása	7 500	7 500	4 430
	Sportegyesületek támogatása	20 000	20 000	12 950
	Arany János tehetséggondozó programban résztvevő támogatása	70	70	30
	Bursa ösztöndíj program	720	420	0
	Gimnáziumi alapítvány támogatása	1 000	1 000	0
	Mozdulj Balaton Sportprogram-sorozat támogatása		300	300
b.)	Fonyódi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1 000	1 000	1 600
	Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása	31 500	31 500	27 100
c.)	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft	312 006	296 249	296 050
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft.	83 117	98 875	98 875
	EU. Kft. alapellátás támogatása	6 000	6 000	6 000
	Fonyód Média Nonprofit Kft.	21 775	21 775	21 741
	Fonyód Média Nonprofit Kft. - városmárkázás	11 000	11 000	11 000
	DRV Zrt. lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		56 713	56 713
12	Tartalékok	170 713	617 379	0
	általános tartalék	10 000	8 474	0
	céltartalék	160 713	608 905	0
13	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre			
14	Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13)	761 868	1 266 554	627 179
15	Beruházások	64 380	82 973	33 527
	Piaci árusítóhelyek	25 000	25 000	0
	Csiszta kerékpárút	37 590	37 590	2 789
	EFOP mobil színpad	1 490	1 490	0
	Bölcsőde kapu	300	300	0
	Ingatlan beszerzés		16 007	28 162
	Informaticai eszköz beszerzés		1 280	1 270
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		1 306	1 306
16	Felújítások	600 794	542 783	311 753
	Polgármesteri Hivatal felújítása	73 643	73 643	0
	Óvoda felújítás	180 000	180 000	9 556
	Fő utca felújítás	60 128	60 427	60 427
	Piacsarnok felújítás	287 023	228 713	225 847
	Egyéb felújítás			15 923
17	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	107 965	107 965	60 282
	DRV közművelő szánla egyenlege	13 080	13 080	0
	Focipálya TAO önerő	55 885	55 885	0
	Régi sportcsarnok önerő	39 000	39 000	0
	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft			60 282
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18)	107 965	107 965	60 282
20	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19)	1 821 682	2 370 599	1 384 897
21	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	15 964	15 964
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/	361 844	363 969	344 011
23	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése	0	200 005	200 005
	Kiadások mindösszesen(20+21+22+23)	2 183 526	2 950 537	1 944 877

6. melléklet a .../2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata 2018. évi beruházási kiadások

Ssz.	F e l a d a t	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	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	457	457	0	
	Összesen:	1 000	1 000	457	457	0	
Ssz.	F e l a d a t	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése ezer Ft
II. KÖZIGAZGATÁS							
1.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés	4 500	4 339	1 689	1 689	0	
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	161	161	161	0	
3.	Fonyód Város Önkormányzata informatikai eszköz beszerzés	0	1 280	1 270	1 270	0	
4.	Fonyód Város Önkormányzata egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	1 306	1 306	1 306	0	
5.	Fonyód Város Önkormányzata ingatlan beszerzés		507	2 534	2 534	0	
	Összesen:	4 500	7 593	6 960	6 960	0	
Ssz.	F e l a d a t	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése ezer Ft
III. KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT							
1.	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde informatikai eszköz beszerzés	300	86	0	0	0	
2.	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde egyéb tárgyi eszköz beszerzés		214	214	214	0	
2.	Fonyódi Bölcsőde kapu kialakítás	300	300	0	0	0	
3.	Fonyód Város Önkormányzat - EFOP mobil színpad	1 490	1 490	0	0	0	EFOP támogatás
	Összesen:	2 090	2 090	214	214	0	
Ssz.	F e l a d a t	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése ezer Ft
IV. TURIZMUS							
1.	Fonyód Város Önkormányzat piaci árusítóhelyek kialakítása (piaccsarnok felújításának pályázatához kapcsolódóan)	25 000	25 000	0	0	0	
2.	Fonyód Város Önkormányzat, Fonyód-Csizsáta kerékpárút kiépítése	37 590	37 590	2 789	0	2 789	TOP támogatás
3.	Fonyód Város Önkormányzata Várhegy-kilátónál parkoló kialakításhoz ingatlan vásárlás	0	6 000	6 000	6 000	0	
4.	Fonyód Város Önkormányzata piachoz kapcsolódóan ingatlan vásárlás	0	8 500	8 500	8 500	0	
5.	Fonyód Város Önkormányzata - ingatlan beszerzés (kollégium diákszállókezelési ingatlan)	0	1 000	1 000	1 000	0	
6.	Fonyód Város Önkormányzata kutyás strand WC és kiszolgáló épületek kialakítása		0	10 128	10 128	0	
	Összesen:	62 590	78 090	28 417	25 628	2 789	
	Beruházások összesen	70 180	88 773	36 048	33 259	2 789	

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

Fonyód Város Önkormányzata 2018. évi felújítási kiadások

Ssz.	F e l a d a t	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
							ezer Ft
I.	FELÚJÍTÁS						
1.	Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	73 643	73 643	0	0	0	
2.	Óvoda épületének felújítása	180 000	180 000	9 556	0	9 556	TOP támogatás
3.	Fő utca felújítása	60 128	60 427	60 427	5 298	55 129	BM-NFM támogatás
4.	Piacsarnok és környékének felújítása (pályázat)	287 023	228 713	225 847	0	225 847	TOP támogatás
5.	új sportcsarnok áramcsatlakozás kialakítás			5 081	5 081		
6.	Tungsram strand elektromos szekrény			606	606		
7.	Városi strand partvédmű tervezés			768	768		
8.	Tabán utca aszfaltozás lakókkal			1 468	734	734	lakók befizetése
9.	Egyéb rövid szakasos utca felújítások	0	0	8 000	8 000	0	
	Összesen:	600 794	542 783	311 753	20 487	291 266	

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

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi záró létszámok

	szervezet	időbeli hatálya	engedélyezett keret				záró adat		
			2018. évi engedélyezett létszámkeret	ebből		2018.dec.31. záró létszámok	ebből		
				Teljes munkaidős foglalkoztatás	Rehab. foglalkoztatás (4 ó részmunkaidő)		Teljes munkaidős foglalkoztatás	Rehab. foglalkoztatás (4 ó részmunkaidő)	
1	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	2018.01.01 - 2018.12.31	25	25		25	25		
2	Fonyódi Kulturális Intézmények	2018.01.01 - 2018.12.31	8,5	8,5		8,5	8,5		
3	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2018.01.01 - 2018.12.31	34	32	2	31	31		
4	Fonyód Város Önkormányzata	2018.01.01 - 2018.12.31	4	4		4	4		
	Összesen:	2018.01.01 - 2018.12.31	71,5	69,5	2	68,5	68,5	0	

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	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatása	423 377	511 731	511 731	Személyi juttatások	282 919	287 368	273 025
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 990	44 252	29 904	Munkaadókat terhelő járulékok	58 233	59 086	55 863
Közhatalmi bevételek	558 500	626 765	609 176	Dologi kiadások	310 270	394 289	377 461
Működési bevételek	181 610	217 718	207 499	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	3 168
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 318	1 318	Egyéb működési célú kiadás	591 155	649 175	627 179
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	192 906	188 525	188 525	Általános tartalék	10 000	8 474	
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele		16 663	16 663	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése		15 964	15 964
ÖSSZESEN:	1 398 383	1 606 972	1 564 816	ÖSSZESEN:	1 257 577	1 419 356	1 352 666
bevételi hiány:	----	----	----	Bevételi többlet:	140 806	187 616	212 156

9/2. melléklet a .../2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	291 900	786 202	782 979	Egyéb felhalmozási célú kiadás	107 965	107 965	60 282
Felhalmozási bevételek	225 813	293 480	293 122	Beruházás	70 180	88 773	36 048
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Felújítás	600 794	542 783	311 753
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	281 133	281 133	281 133	Fejlesztési céltartalék	160 713	608 905	0
				Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	200 005	200 005
ÖSSZESEN:	798 846	1 360 815	1 357 234	ÖSSZESEN:	939 652	1 548 431	608 088
Bevételi hiány:	140 806	187 616	----	Bevételi többlet:	----	----	749 146

9/3. melléklet a .../2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

Megnevezés	Működési célú	Működési célú módosított	Működési célú teljesítés	Felhalmozási célú	Felhalmozási célú módosított	Felhalmozási célú teljesítés	Összesen	Összesen módosított	Összesen teljesítés
Tárgyévi bevételek összesen	1 205 477	1 418 447	1 376 291	517 713	1 079 682	1 076 101	1 723 190	2 498 129	2 452 392
Tárgyévi kiadások összesen	1 257 577	1 419 356	1 352 660	939 652	1 548 431	608 088	2 197 229	2 967 787	1 960 748
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-52 100	-909	23 631	-421 939	-468 749	468 013	-474 039	-469 658	491 644
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	192 906	188 525	188 525	281 133	281 133	281 133	474 039	469 658	469 658
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai							0	0	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege							0	0	0
Kiadások mindösszesen	1 257 577	1 419 356	1 352 660	939 652	1 548 431	608 088	2 197 229	2 967 787	1 960 748
Bevételek mindösszesen	1 398 383	1 606 972	1 564 816	798 846	1 360 815	1 357 234	2 197 229	2 967 787	2 922 050

10.sz. melléklet a .../2019. (V.30.) számú rendelethez
Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól, projekteiről

ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	EU támogatás összege	Saját forrás	Projekt Összes kiadása	2018.évi kifizetés	2018.évi kapott támogatás	megvalósítás tervezett időszaka
1.	Csiszta kerékpárútépítés TOP-3.1.1-16-SOI-2017-00002	469 699		469 699	2 789	469 699	2018-2020. év
2.	Piacsarnok felújítás TOP-3.1.1-15-SOI-2016-00011	282 964	1 504	284 468	282 963	14 911	2017-2018. év
3.	Polgármesteri Hivatal épület felújítás VP-6.7.4-1-1-16	45 573	13 070	58 643	0	0	2018. év
4.	Óvoda épület energetika TOP-3.2.1-16-SOI-2017-00009	150 000		150 000	6 000	150 000	2018-2019. év
5.	Óvoda épület bővítés TOP-1.4.1-16-SOI-2017-00002	89 971		89 971	3 556	89 971	2018-2019. év
6.	ASP informatikai rendszer KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01052	6 844		6 844	3 410	3 149	2017-2018. év
7.	Iskolai integrált fejlesztés EFOP-3.3.2-16	25 000		25 000	6 101	11 234	2018-2020. év
	Összesen:	1 070 051	14 574	1 084 625	304 819	634 610	

11. melléklet a .../2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Tartalékok
Fonyód Város Önkormányzata 2018. évi általános és céltartalék előirányzata

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	összeg	módosított összeg	teljesítés
1	Általános tartalék		10 000	8 474	0
2	Céltartalék		160 713	608 905	0
2.a)		Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira	83 543	23 261	0
2.b)		Fejlesztési célú tartalék	77 170	585 644	0
	Összesen (1+2):		170 713	617 379	0

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

ezer Ft

S. sz	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll. éve	2018		2019	2020	2021	2022
			tervezett díj	teljesítés	díj	díj	díj	díj
1.	Közvilágítás korszerűsítés	2015	45 792	47 181	45 792	45 792	45 792	45 792
S. sz	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll. éve	2023	2024	2025	2026		
			díj	díj	díj	díj		
1.	Közvilágítás korszerűsítés	2015	45 792	45 792	45 792	45 792		

13. melléklet a .../2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzkészlet változása 2018. évben

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Fonyód Város Önkormányzat	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	Fonyódi Kulturális Intézmények	Fonyód Óvoda és Bölcsőde	Összesen
1	Pénztár nyitó egyenleg	28 600	0	0	0	28 600
2	Bank számla nyitó egyenleg	501 333 266	767 205	405 368	70 704	502 576 543
3	Nyitó pénzkészlet (1+2)	501 361 866	767 205	405 368	70 704	502 605 143
4	Bevételi forgalom	2 904 802 995	196 436 919	56 523 495	108 297 914	3 266 061 323
5	Előző évi maradvány igénybevétele	468 947 003	476 605	163 206	70 704	469 657 518
6	Kiadási forgalom	1 944 877 085	196 043 669	55 722 030	108 116 285	2 304 759 069
7	Függő bevételek és kiadások egyenlege	-9 248 347	-249 200	0	0	-9 497 547
8	Pénzkészlet változás (4-5-6+7)	481 730 560	-332 555	638 259	110 925	482 147 189
9	Pénztár záró egyenleg	0	0	0	0	0
10	Bank számla záró egyenleg	983 092 426	434 650	1 043 627	181 629	984 752 332
11	Záró pénzkészlet (9+10)	983 092 426	434 650	1 043 627	181 629	984 752 332
12	Záró pénzkészlet számolt (3+8)=11	983 092 426	434 650	1 043 627	181 629	984 752 332

14. melléklet a .../2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata által 2018. évben biztosított közvetett támogatások
(kedvezmények)

ezer Ft

Támogatás megnevezése	Esetek száma		Nyújtott kedvezmény/ támogatás összege		
	terv	tény	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	3 065	74 313	74 313	114 786
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség					
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege					
Közvetett támogatások összesen:	1 711		74 313	74 313	114 786

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

Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya

ezer Ft

Megnevezés	Sor-szám	2018. évben	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	2019. évben	2020. évben	2021. évben	Összesen
Helyi adók és a települési adók	01	529 000	597 265	584 176	548 000	550 000	552 000	3 360 441
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	02	109 000	120 817	112 765	116 118	116 118	116 118	690 936
Díjak, pótlékok, bírságok	03	6 900	6 900	4 456	4 400	4 400	4 400	31 456
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	225 813	293 480	293 122	47 000	50 000	50 000	959 415
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05	0	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)	08	870 713	1 018 462	994 519	715 518	720 518	722 518	5 042 248
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	435 357	509 231	497 260	357 759	360 259	361 259	2 521 124
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	1 052	1 052	1 052	1 052	31 052	1 052	36 312
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	1 052	1 052	1 052	1 052	31 052	1 052	36 312
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	1 052	1 052	1 052	1 052	31 052	1 052	36 312
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	434 305	508 179	496 208	356 707	329 207	360 207	2 484 812

16. melléklet a .../2019. (V.30.) 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	Teljesítés 2018. évben
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőkelartozása		0	0	0
2.	a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig		0	0	0
3.	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig		0	0	0
4.	az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt		0	0	0
5.	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig		0	0	0
6.	a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés		0	0	0
7.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek		0	0	0
Összesen:			0	0	0

17.melléklet a .../2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzat által 2018. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai

ezer Ft

Intézmények	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2018.évre tervezett kiadás	2018.évi teljesített kiadás	2018.évi elszámolt bevétel	Finanszírozás módja	2018.évi önkormányzati saját forrás a feladathoz
Fonyódi Kulturális Intézmény	városi rendezvények		16 500	15 324	1 231	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	14 093
Fonyódi Kulturális Intézmény	múzeum működtetés		4 000	10 240	360	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	9 880
Fonyód Város Önkormányzata	civil szervezetek támogatás		61 000	46 410		önkormányzati finanszírozás /építményadó /	46 410
Összesen			81 500	71 974	1 591		70 383

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

2018. december 31-i állapot

Megnevezés	Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke	Önkormányzati részesedés mértéke	Önkormányzati kezességvállás összege	Megjegyzés	2018. évben nyújtott önkormányzati támogatás	Gazdasági társaság hosszú lejáratú kötelezettségei	Gazdasági társaság rövid lejáratú kötelezettségei
Média Nonprofit Közhasznú Kft. Fonyód	3 000	100%	0	-	32 741	1 625	2 619
Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Kft.	3 000	100%	4 508	hitel lejárat: 2023. december 31.	98 875	3 368	5 721
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Fonyód	13 210	100%	30 000	hitel lejárat: 2020. december 31.	356 332	30 000	12 389
Egészségügyi Nonprofit Kft. Fonyód	113 860	100%	0		6 000	19 978	47 469
összesen:	133 070		34 508		493 948	54 971	68 198

ezer Ft

Megnevezés	Sorsz.	Fonyód Város Önkormányzat		Fonyódi Polgármesteri Hivatal		Fonyódi Óvoda és Bölcsőde		Fonyódi Kulturális Intézmények		Összesen	
		Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak
G/I Nemzeti vagyon indatai értéke (411)	177	21 465 666 886	21 465 666 886	0	0	0	0	34 955 000	34 955 000	21 619 755 385	21 619 755 385
G/II Egyéb eszközök maradványi értéke és változása (412)	179	215 177 936	215 177 936	0	0	0	0	3 025 000	3 025 000	218 556 455	218 556 455
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	180	-1 508 389 217	-1 259 012 151	-1 305 340	-1 998 323	-1 305 340	-1 998 323	-37 922 493	-37 922 493	-1 673 490 996	-1 425 682 877
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416) illetve	182	249 377 066	-271 104 444	-692 983	-2 422 381	-692 983	-2 422 381	-35 035	-2 970	247 808 119	-273 834 108
G) SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI) (41)	183	20 421 832 691	20 150 728 247	-1 998 323	-4 420 704	-1 998 323	-4 420 704	22 472	19 502	20 412 628 963	20 138 794 855
H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi	186	2 036 197	2 279 705	156	156	156	156	93 223	1 223	2 129 576	2 281 084
H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek	209	2 036 197	2 279 705	156	156	156	156	93 223	1 223	2 129 576	2 281 084
H/I/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek	222	15 964 082	16 663 296	0	0	0	0	0	0	15 964 082	16 663 296
H/I/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek	227	15 964 082	16 663 296	0	0	0	0	0	0	15 964 082	16 663 296
H/I/9e - ebből: költségvetési évből esedékes	233	15 964 082	16 663 296	0	0	0	0	0	0	15 964 082	16 663 296
H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek	234	40 428 440	33 821 884	0	0	0	0	0	0	40 428 440	33 821 884
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások	236	1 951 026	1 626 796	0	0	0	0	0	0	1 951 026	1 626 796
H/III/3 Más szervezetektől megillető bevételek elszámolása	240	218 366	7 070 131	0	0	0	0	0	0	218 366	7 070 131
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett	243	42 597 832	42 518 811	0	0	0	0	0	0	42 597 832	42 518 811
H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások	244	60 598 111	61 461 812	156	156	156	156	93 223	1 223	60 691 490	61 463 191
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	247	3 396 157	3 522 493	9 128 491	10 817 731	9 128 491	10 817 731	2 151 761	2 703 802	22 090 621	24 757 845
I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	248	0	702 365 478	0	0	0	0	0	0	0	702 365 478
I/3 Halasztott eredményszámlaleltű bevételek (443)	249	3 396 157	705 887 971	9 128 491	10 817 731	9 128 491	10 817 731	2 151 761	2 703 802	22 090 621	24 757 845
J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	250	20 485 826 959	20 918 078 030	7 130 324	6 397 183	7 130 324	6 397 183	2 267 456	2 724 527	20 495 411 074	20 927 381 369
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)											

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

nincs

Ft

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

	Fonyód Város Önkormányzat		Fonyódi Polgármesteri Hivatal		Fonyódi Óvoda és Bölcsőde		Fonyódi Kulturális Intézmények	
	Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak
Immateriális javak	27 472 739	0	0	0	199 900	0	1 872 500	29 545 139
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéji jogok	16 546 891	0	0	0	0	0	0	16 546 891
Gépek, berendezések, járművek	120 138 307	9 419 378	9 419 378	5 530 474	5 530 474	15 952 206	151 040 365	197 132 395
Összesen:	164 157 937	9 419 378	9 419 378	5 530 474	5 530 474	17 824 706	17 824 706	197 132 395

Fonyód Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi eredménykimutatása

	Megnevezés	Fonyód Város Önkormányzat			Fonyódi Polgármesteri Hivatal			Fonyódi Óvoda és Bölcsőde			Fonyódi Kulturális Intézmények			Összesen	
		Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	01 Kozhatalmi eredményezimléletü bevételek	597 654 499	688 970 953	0	0	0	0	0	0	0	0	597 654 499	688 970 953	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezimléletü bevételei	125 359 183	117 161 479	2 126 829	2 269 618	2 269 618	2 269 618	1 474 735	1 535 236	1 535 236	2 588 152	2 215 048	131 175 795	123 554 485	0
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményezimléletü bevételei	0	1 118 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 118 000	0
04	I Tevékenység nettó eredményezimléletü bevételei (=01+02+03)	723 013 682	807 250 432	2 126 829	2 269 618	2 269 618	2 269 618	1 474 735	1 535 236	1 535 236	2 588 152	2 215 048	728 830 294	813 643 438	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményezimléletü bevételei	501 065 135	511 730 553	172 158 786	190 007 800	190 007 800	190 007 800	99 956 957	106 120 000	106 120 000	47 883 000	45 847 506	819 028 384	855 741 353	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményezimléletü bevételei	25 443 544	23 448 319	1 105 930	2 573 411	2 573 411	2 573 411	0	0	0	997 583	997 583	27 547 057	30 941 110	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményezimléletü bevételei	295 116 778	80 613 057	1 606 940	0	0	0	5	0	0	35 284	35 284	296 759 007	80 613 057	0
11	09 Külföldi egyéb eredményezimléletü bevételek	379 583 961	338 472 924	446 703	411 093	411 093	411 093	27 026	27 724	27 724	564 368	81 565	380 139 255	339 476 109	0
12	III Egyéb eredményezimléletü bevételek (=06+07+08+09)	1 201 209 418	954 264 853	175 318 359	192 992 304	192 992 304	192 992 304	99 983 988	106 147 724	106 147 724	53 366 748	46 961 938	1 523 473 703	1 306 771 629	0
13	10 Arvagyköltség	7 114 713	3 131 598	3 392 671	3 543 633	3 543 633	3 543 633	401 768	730 142	730 142	2 860 687	3 291 048	14 200 200	10 266 060	0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	108 883 816	148 389 129	31 198 855	32 580 333	32 580 333	32 580 333	4 438 396	4 591 482	4 591 482	17 623 989	17 043 185	161 564 252	203 184 933	0
15	12 Eladott árak beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 415 334	4 507 972	54 178	0	0	0	1 436 174	1 411 444	1 411 444	5 979	5 979	9 931 665	5 919 416	0
17	IV Arvagyköltség ráfordítások (=10+11+12+13)	124 413 863	156 028 699	34 645 704	36 123 966	36 123 966	36 123 966	6 296 338	6 733 068	6 733 068	20 484 676	20 340 212	185 696 117	219 370 409	0
18	14 Berköltés	10 638 574	13 923 795	92 620 613	105 547 413	105 547 413	105 547 413	71 160 225	76 223 293	76 223 293	18 523 867	18 523 867	192 943 279	220 170 047	0
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	24 005 883	25 157 737	16 511 480	20 759 114	20 759 114	20 759 114	6 010 028	6 754 605	6 754 605	2 758 111	1 498 457	48 025 848	55 429 567	0
20	16 Bérjárulékok	7 857 645	8 372 126	24 633 367	25 756 358	25 756 358	25 756 358	17 515 712	16 873 011	16 873 011	4 953 079	4 506 273	54 512 997	55 934 574	0
21	V Személyi juttatás ráfordítások (=14+15+16)	42 502 102	47 453 658	133 765 460	152 062 885	152 062 885	152 062 885	94 685 965	99 850 909	99 850 909	32 186 736	24 528 597	295 482 124	331 554 188	0
22	VI Értékpapírok és pénzeszközök értékesítése	213 048 133	184 559 374	2 063 084	2 020 885	2 020 885	2 020 885	174 094	168 108	168 108	541 361	866 833	216 152 144	187 289 728	0
23	VII Egyéb ráfordítások	1 285 836 406	1 641 843 930	7 663 946	7 476 568	7 476 568	7 476 568	1 143 266	1 235 189	1 235 189	2 745 098	3 476 391	1 298 120 009	1 653 300 785	0
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	258 422 596	-268 370 376	-693 006	-2 422 382	-2 422 382	-2 422 382	-840 940	-304 314	-304 314	-35 047	-35 047	256 853 603	-271 100 043	0
25	17 Kapott (járó) osztalek és részesedés	1 118 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 118 000	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményezimléletü bevételek	88 777	10 178	23	1	1	1	11	1	1	1	12	88 823	10 181	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményezimléletü bevételei (=17+18+19+20+21)	1 206 777	10 178	23	1	1	1	11	1	1	1	12	1 206 823	10 181	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	30 261	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 261	12 300	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (=25a+25b)	10 222 046	2 731 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 222 046	2 731 946	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	10 252 307	2 744 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 252 307	2 744 246	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-JX)	-9 045 530	-2 734 068	23	1	1	1	11	1	1	1	12	-9 045 484	-2 734 065	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	249 377 066	-271 104 444	-692 983	-2 422 381	-2 422 381	-2 422 381	-840 929	-304 313	-304 313	-35 035	-35 035	247 808 119	-273 834 108	0

Fonyód Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi maradványkimutatása

Ft

	Megnevezés	Fonyód Város Önkormányzat	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	Fonyódi Kulturális Intézmények	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 419 192 696	5 952 514	2 107 210	8 477 289	2 435 729 709
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 384 897 106	196 043 669	108 116 285	55 722 030	1 744 779 090
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 034 295 590	-190 091 155	-106 009 075	-47 244 741	690 950 619
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	485 610 299	190 484 405	106 190 704	48 046 206	830 331 614
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	559 979 979	0	0	0	559 979 979
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-74 369 680	190 484 405	106 190 704	48 046 206	270 351 635
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I-II)	959 925 910	393 250	181 629	801 465	961 302 254
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III-IV)	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	959 925 910	393 250	181 629	801 465	961 302 254
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A- D)	959 925 910	393 250	181 629	801 465	961 302 254
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0