

1. melléklet az .../2019.(IX.19.) önkormányzati rendelethez
**Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019.évi
 bevételi előirányzatai**

ezer Ft

S.sz	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	Bevételek		
1.	Fonyód Város Önkormányzata	2 807 806	3 481 148
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	441 806	511 499
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 018	30 017
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	395 634	412 397
	Közhatalmi bevételek	575 000	575 000
	Működési bevételek	146 028	159 284
	Felhalmozási bevételek	47 000	115 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	550
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	500 802
	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	5 338
	Ebből: Működési bevétel	2 550	2 587
	Közhatalmi bevételek		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 358
	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	3 495 700
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	441 806	511 499
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 548	34 905
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	395 634	412 397
	Közhatalmi bevételek	575 000	575 000
	Működési bevételek	154 038	167 573
	Felhalmozási bevételek	47 000	115 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	550
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	500 802
	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.(IX.19.) 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	3 081 926
	Ebből: Személyi juttatás	43 825	43 825
	Munkaadókat terhelő járulék	8 970	8 970
	Dologi kiadás	189 605	228 357
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 129
	Egyéb működési célú kiadás	1 392 382	1 405 583
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	67 258	68 843
	Beruházás	295 351	358 949
	Felújítás	395 888	945 592
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	16 663	16 663
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	15
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	216 886	219 594
	Ebből: Személyi juttatások	138 886	140 919
	Munkaadókat terhelő járulék	29 300	29 671
	Dologi kiadások	45 500	45 804
	Beruházás	3 200	3 200
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	188 172	194 180
	Ebből: Személyi juttatások	112 930	112 930
	Munkaadókat terhelő járulék	23 165	23 165
	Dologi kiadások	42 672	48 280
	Egyéb működési célú kiadás	0	0
	Beruházás	9 405	9 805
	Felújítás	0	0
	Kiadások összesen: /1+2+3/	2 820 000	3 495 700
	Ebből: Személyi juttatások	295 641	297 674
	Munkaadókat terhelő járulék	61 435	61 806
	Dologi kiadások	277 777	322 441
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 129
	Egyéb működési célú kiadás	1 392 382	1 405 583
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	67 258	68 843
	Beruházás	307 956	371 954
	Felújítás	395 888	945 592
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	16 663	16 663
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	15

3. melléklet az .../2019.(IX.19.) 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	132 730									2 530	2 530	
Fonyódi Kulturális Intézmények	3 550	3 792	400	50 253	52 236	19 850										
Összesen:	5 460	5 702	400	178 958	184 966	19 850	0	0	0	0	0	2 530	2 530	2 530	2 530	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2 550	2 587		213 906	214 256										2 358	
Mindösszesen	8 010	8 289	400	392 864	399 222	19 850	0	0	0	0	0	2 530	4 888	2 530	4 888	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	1 224	982	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal												430	393	430	393	
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 654	1 375	1 654	1 375	0

Intézmény	Bevételek összesen		
	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	130 796	134 821	0
Fonyódi Kulturális Intézmények	57 376	59 359	20 250
Összesen:	188 172	194 180	20 250
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	216 886	219 594	0
Mindösszesen	405 058	413 774	20 250

4. melléklet az .../2019. (IX. 19.) 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	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	86 140	86 140			17 725	17 725			18 526	22 551						
Fonyódi Kulturális Intézmények	26 790	26 790			5 440	5 440			24 146	25 729			17 000			
Összesen:	112 930	112 930	2 700	2 700	23 165	23 165	550	550	42 672	48 280	17 000	0	0	0	0	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	138 886	140 919			29 300	29 671			45 500	45 804						
Mindösszesen	251 816	253 849	2 700	2 700	52 465	52 836	550	550	88 172	94 084	17 000	0	0	0	0	0

Intézmény	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások				Kiadások összesen			
	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	8 405	8 405											130 796	134 821		0
Fonyódi Kulturális Intézmények	1 000	1 400											57 376	59 359		20 250
Összesen:	9 405	9 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 172	194 180	0	20 250
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	3 200	3 200											216 886	219 594		0
Mindösszesen	12 605	13 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 058	413 774	0	20 250

5.1. melléklet az .../2019.(IX.19.) 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	203 080
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 290	74 655
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	161 911	168 878
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 291	7 182
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		57 704
6	Jövedelempótló támogatás / segélyekhez/		
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...7)	441 806	511 499
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42 018	30 017
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)	42 018	30 017
11	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	395 634	412 397
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)	395 634	412 397
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	15 472
23	Tulajdonosi bevételek	116 118	116 118
24	Ellátási díjak	17 700	17 700
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000	8 790
26	Általános forgalmi adó visszatérítése		
27	Kamatbevételek	10	15
28	Egyéb működési bevételek		989
29	Működési bevételek (20+..28)	146 028	159 284
30	Ingatlanok értékesítése	47 000	115 000
31	Felhalmozási bevételek (30)	47 000	115 000
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		500 802
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (35 + 36)	0	500 802
38	Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37)	1 647 486	2 304 549
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	3 481 148

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	228 357
4	Családi támogatások		
	Települési támogatás- közlekedési támogatás	1 000	1 000
	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		129
5	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		
6	Lakhatással kapcsolatos ellátások		
	Lakásfenntartási támogatás	1 200	1 200
7	Egyéb nem intézményi ellátások		
	Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás	2 000	2 000
	Települési támogatás- átmeneti segély	500	500
	Települési támogatás- temetési segély	300	300
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7)	5 000	5 129
9	Elvonások és befizetések	0	50 562
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	538 529
a.)	Civil szervezetek működési támogatása	7 500	7 500
	Sportegyesületek támogatása	10 000	16 490
	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	709 617
	általános tartalék	10 000	42 166
	céltartalék	743 468	667 451
13	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre		
14	Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13)	1 392 382	1 405 583
15	Beruházások	295 351	358 949
	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
	Víz és szennyvíz hálózat építése 3 utca	0	25 000
	Bélatelepi gyalogátkelő	0	2 835
	Gokart pálya	0	19 000
16	Felújítások	395 888	945 592
	Óvoda felújítás-energetika-konyha	383 388	382 179
	Valkó kilátó helyreállítása	12 500	19 000
	Szabadstrandok fejlesztése		538 342
	Rianás lakásszövetkezet épület felújítás		4 571
	Mátay parkoló burkolat		1 500
17	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
18	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	67 258	68 843
	DRV közművagyon számla egyenlege	8 425	0
	Focipálya TAO önerő	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	3 065 248
21	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	16 663	16 663
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	15
23	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/	392 864	399 222
24	Kiadások mindösszesen(20+21+22+23)	2 807 806	3 481 148

6. melléklet az .../2019.(IX.19.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata 2019. évi beruházási kiadások előirányzatai

Ssz.	Feladat	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 érdekeltségű pályázat	1 000	1 400	1 400	0	
	Összesen:	1 000	1 400	1 400	0	
Ssz.	Feladat	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 - Bétatelepi gyalogátkelő kialakítása	0	2 835	2 835	0	
	Összesen:	14 593	42 428	42 428	0	
Ssz.	Feladat	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.	Feladat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
IV.	TURIZMUS					
1.	Fonyód Város Önkormányzat piaci árusítóhelyek kialakítása	3 000	3 000	3 000	0	
2.	Fonyód Város Önkormányzat, Fonyód-Csiszta 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 - Gokart pálya kialakítás	0	19 000	19 000	0	
	Összesen:	282 548	318 311	29 437	288 874	
	Beruházások összesen	307 956	371 954	81 670	290 284	

7. melléklet az .../2019.(IX.19.) 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	382 179	151 735	230 444	TOP támogatás
2.	Walkó kilátó helyreállítása	12 500	19 000	19 000	0	
3.	Fonyód Város Önkormányzat - Szabadstrandok fejlesztése	0	538 342	38 442	499 900	Magyar Turisztikai ügynökség
4.	Rianás Lakásszövetkezet épület felújítás	0	4 571	4 571	0	
5.	Mátay parkoló burkolat	0	1 500	1 500	0	
	Összesen:	395 888	945 592	215 248	730 344	

8.melléklet az .../2019.(IX.19.) önkormányzati rendelethez

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

	szervezet	2019. évi engedélyezett létszámkeret	ebból		2019. évi mód. engedélyezett létszámkeret	ebból	
			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	511 499	Személyi juttatások	295 641	297 674
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 548	34 905	Munkaadókat terhelő járulék	61 435	61 806
Közhatalmi bevételek	575 000	575 000	Dologi kiadások	277 777	322 441
Működési bevételek	154 038	167 573	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 129
Működési célú átvett pénzeszközök	0	550	Egyéb működési célú kiadás	638 914	695 966
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	232 231	48 221	Általános tartalék	10 000	42 166
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele	16 663	16 663	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	16 663	16 663
ÖSSZESEN:	1 464 286	1 354 411	ÖSSZESEN:	1 305 430	1 441 845
bevételi hiány:	----	87 434	Bevételi többlet:	158 856	----

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	412 397	Egyéb felhalmozási célú kiadás	67 258	68 843
Felhalmozási bevételek	47 000	115 000	Beruházás	307 956	371 954
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	500 802	Felújítás	395 888	945 592
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	913 080	913 080	Fejlesztési céltartalék	743 468	667 451
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	200 010	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	15
ÖSSZESEN:	1 355 714	2 141 289	ÖSSZESEN:	1 514 570	2 053 855
Bevételi hiány:	158 856	----	Bevételi többlet:	----	87 434

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	1 306 190	442 634	1 228 209	1 674 689	2 534 399
Tárgyévi kiadások összesen	1 305 430	1 441 845	1 514 570	2 053 855	2 820 000	3 495 700
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-73 375	-135 655	-1 071 936	-825 646	-1 145 311	-961 301
Előző évek pénzeszközeinek 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	1 441 845	1 514 570	2 053 855	2 820 000	3 495 700
Bevételek mindösszesen	1 464 286	1 354 411	1 355 714	2 141 289	2 820 000	3 495 700

10.sz. melléklet az .../2019. (IX.19.) számú rendelethez

Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről

ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	EU támogatás összege	Összes kiadás	Visszaigényelhető AFA	Egyéb külső forrás	Saját forrás	megvalósítás
1.	Fonyód-Csisztiapuszta 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	184 175			34 175	2018-2019. év
3.	Óvoda épület bővítés TOP-1.4.1-16-SO1-2017-00002	89 971	104 712			14 741	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	1 191 796	0	0	52 853	

11. melléklet az .../2019.(IX.19.) 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	42 166
2	Céltartalék		743 468	667 451
2.a)		Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira	124 159	72 180
2.b)		Fejlesztési célú tartalék	30 000	5 962
2.c)		Fonyód-Csizstapuszta 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	709 617

12. melléklet az .../2019.(IX.19.) rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata
többéves 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. (IX. 19.) 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	511 499	37 884	37 884	37 884	37 884	37 884	37 884	37 885	94 420	38 235	37 885	37 885	37 885	511 499
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 548	34 905	2 798	2 798	2 798	2 798	2 798	2 798	2 798	2 927	3 998	2 798	2 798	2 798	34 905
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	395 634	412 397			1 410			16 763	7 000	387 224					412 397
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	167 573	13 964	13 964	13 964	13 964	13 964	13 964	13 964	13 965	13 965	13 965	13 965	13 965	167 573
7.	Felhalmozási bevételek	47 000	115 000	2 000				14 000					99 000			115 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	550		550											550
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	500 802				902	499 900								500 802
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	3 495 700	1 019 947	57 196	301 056	66 548	579 546	82 409	72 647	510 036	301 198	363 658	64 148	77 311	3 495 700
14.	<i>Kiadási előirányzatok</i>															
15.	Személyi juttatások	295 641	297 674	24 636	24 636	24 636	24 637	25 472	24 637	24 637	24 637	24 637	25 835	24 637	24 637	297 674
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	61 435	61 806	5 119	5 119	5 119	5 119	5 290	5 120	5 120	5 120	5 120	5 320	5 120	5 120	61 806
17.	Dologi kiadások	277 777	322 441	26 870	26 870	26 870	26 870	26 870	26 870	26 870	26 870	26 870	26 870	26 870	26 871	322 441
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 129	417	417	417	417	417	417	417	546	417	417	417	413	5 129
19.	Egyéb működési célú kiadás	1 392 382	1 405 583	114 571	114 536	113 992	113 989	118 109	121 732	118 109	118 109	118 109	118 109	118 109	118 109	1 405 583
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	67 258	68 843			3 810	6 200					58 833				68 843
21.	Beruházás	307 956	371 954			3 210	1 663	2 835	16 462			86 946	86 946	86 946	86 946	371 954
22.	Felújítás	395 888	945 592						86 021	119 099	156 127	146 086	146 086	146 086	146 087	945 592
23.	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	16 663	16 663	16 663												16 663
24.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	15	2	2	2	2	2	2	2	1					15
25.	Kiadási előir. összesen:	2 820 000	3 495 700	188 278	171 580	178 056	178 897	178 995	281 261	294 254	331 410	467 018	409 583	408 185	408 183	3 495 700

14. melléklet az .../2019.(IX.19.) 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. (IX.19.) 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	115 000	50 000	50 000	50 000	312 000
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	783 518	720 518	722 518	724 518	3 666 590
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	357 759	391 759	360 259	361 259	362 259	1 833 295
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	390 707	329 207	360 207	361 207	1 798 035

16. melléklet az .../2019. (IX.19.) 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.(IX.19.) 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	56 990	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	56 990	56 990
Összesen			70 750	77 240		76 840	76 840