

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (XI.10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fonyód város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését

1.619.827 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

1.619.827 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 1.284.208 ezer Ft-ban
ebből:
 - előző évi pénzmaradvány 81.796 ezer Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 1.264.685 ezer Ft-ban
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 248.698 ezer Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 54.233 ezer Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 285.551 ezer Ft-ban
 - egyéb működési célú kiadásokat 608.307 ezer Ft-ban
 - ellátottak pénzbeli juttatásait 5.466 ezer Ft-ban
 - az általános tartalékot 5.000 ezer Ft-ban
 - a céltartalékot 57.430 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 335.619 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 355.142 ezer Ft-ban
ebből:
 - a beruházások összegét 50.590 ezer Ft-ban
 - a felújítások összegét 281.152 ezer Ft-ban
 - egyéb felhalmozási célú kiadások 23.400 ezer Ft-ban

állapítja meg.

2. §

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

(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

57.430 ezer Ft összegben

e rendelet **11. számú mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

3. §

A rendelet 1-17. számú mellékletei helyébe a következő **1-17. számú mellékletek** lépnek.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján hatályos.

Fonyód, 2017. november 9.

Hidvégi József s.k.
polgármester

Nagy Brigitta s.k.
aljegyző

Záradék:

Ez a rendelet 2017. november...-én kihirdetésre került.

Nagy Brigitta s.k.
aljegyző

1. melléklet az .../2017.(XI.10.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017.évi bevételi
előirányzatai

ezer Ft

S.sz	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	Bevételek		
1.	Fonyód Város Önkormányzata	1 225 233	1 606 290
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	393 099	491 411
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 284	24 290
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 231
	Közhatalmi bevételek	540 000	540 000
	Működési bevételek	127 850	133 299
	Felhalmozási bevételek	60 000	60 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 215
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	268 238
	Előző évi maradvány igénybevétele	64 000	80 606
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	5 368	6 632
	Ebből: Működési bevétel	4 450	4 470
	Közhatalmi bevételek		
	Felhalmozási bevételek		150
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 264
	Előző évi maradvány igénybevétele	918	748
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	6 313	6 905
	Ebből: Működési bevétel	5 750	5 871
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	592
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	563	442
	Bevételek összesen: /1+2+3/	1 236 914	1 619 827
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	393 099	491 411
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 284	26 146
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 231
	Közhatalmi bevételek	540 000	540 000
	Működési bevételek	138 050	143 640
	Felhalmozási bevételek	60 000	60 150
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 215
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	268 238
	Előző évi maradvány igénybevétele	65 481	81 796

2. melléklet az .../2017.(XI.10.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017.évi kiadási
előirányzatai

ezer Ft

S.sz	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	Kiadások		
1.	Fonyód Város Önkormányzata	871 051	1 251 721
	Ebből: Személyi juttatás	26 395	30 944
	Munkaadókat terhelő járulék	5 024	5 888
	Dologi kiadás	171 836	188 151
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 980	5 466
	Egyéb működési célú kiadás	650 616	655 956
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 000	23 400
	Beruházás	4 600	45 983
	Felújítás	5 600	281 152
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése		14 781
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	200 495	201 759
	Ebből: Személyi juttatások	118 195	119 231
	Munkaadókat terhelő járulék	25 950	26 178
	Dologi kiadások	53 900	53 900
	Beruházás	2 450	2 450
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	165 368	166 347
	Ebből: Személyi juttatások	98 038	98 523
	Munkaadókat terhelő járulék	22 060	22 167
	Dologi kiadások	43 500	43 500
	Egyéb működési célú kiadás	0	0
	Beruházás	1 770	2 157
	Felújítás	0	0
	Kiadások összesen: /1+2+3/	1 236 914	1 619 827
	Ebből: Személyi juttatások	242 628	248 698
	Munkaadókat terhelő járulék	53 034	54 233
	Dologi kiadások	269 236	285 551
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 980	5 466
	Egyéb működési célú kiadás	650 616	655 956
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 000	23 400
	Beruházás	8 820	50 590
	Felújítás	5 600	281 152
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	14 781

ezer Ft

Intézmény	Működési bevételek			Finanszírozási bevétel			Felhalmozási bevétel			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	2 600	2 600		105 629	105 629						592	
Fonyódi Kulturális Intézmények	3 150	3 271	400	53 426	53 813	3 600						
Összesen:	5 750	5 871	400	159 055	159 442	3 600	0	0	0	0	592	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	4 450	4 470		195 127	195 127			150			1 264	
Mindösszesen	10 200	10 341	400	354 182	354 569	3 600	0	150	0	0	1 856	0
Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Működési célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Maradvány igénybevétele		
	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde										339	339	
Fonyódi Kulturális Intézmények										224	103	
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563	442	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal										918	748	
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 481	1 190	0

Intézmény	Bevételek összesen		
	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	108 568	108 568	0
Fonyódi Kulturális Intézmények	56 800	57 779	4 000
Összesen:	165 368	166 347	4 000
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	200 495	201 759	0
Mindösszesen	365 863	368 106	4 000

4. melléklet az .../2017.(XI.10.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Intézmény	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások		
	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	75 908	75 908		17 090	17 090		14 800	14 800				
Fonyódi Kulturális Intézmények	22 130	22 615	2 200	4 970	5 077	500	28 700	28 700	13 910			
Összesen:	98 038	98 523	2 200	22 060	22 167	500	43 500	43 500	13 910	0	0	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	118 195	119 231		25 950	26 178		53 900	53 900				
Mindösszesen	216 233	217 754	2 200	48 010	48 345	500	97 400	97 400	13 910	0	0	0

Intézmény	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Kiadások összesen		
	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	770	770								108 568	108 568	0
Fonyódi Kulturális Intézmények	1 000	1 387								56 800	57 779	16 610
										0	0	0
										0	0	0
Összesen:	1 770	2 157	0	0	0	0	0	0	0	165 368	166 347	16 610
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2 450	2 450								200 495	201 759	0
Mindösszesen	4 220	4 607	0	0	0	0	0	0	0	365 863	368 106	16 610

5.1. melléklet az .../2017.(XI.10.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzatának 2017. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 522	204 695
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 099	70 805
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	118 551	136 560
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 927	7 447
5	Működési célú központosított előirányzatok		69 299
6	Elszámolásból származó bevételek		2 605
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...7)	393 099	491 411
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 284	24 290
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)	40 284	24 290
11	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	0	387
12	Felhalmozási célú támogatás fejezettől (EU-s programok)		6 844
13	Felhalmozási célú támogatások (11+12)	0	7 231
14	Vagyoni típusú adók	332 000	332 000
15	Értékesítési és forgalmi adók	140 000	140 000
16	Gépjárműadók	22 600	22 600
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	39 000	39 000
18	Termékek és szolgáltatások adói (14+..17)	533 600	533 600
19	Egyéb közhatalmi bevételek	6 400	6 400
20	Közhatalmi bevételek (18+19)	540 000	540 000
21	Készletértékesítés ellenértéke		
22	Szolgáltatások ellenértéke	200	200
23	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 480	13 480
24	Tulajdonosi bevételek	109 300	109 418
25	Ellátási díjak		
26	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 770	4 770
27	Általános forgalmi adó visszatérítése		
28	Kamatbevételek	100	100
29	Egyéb működési bevételek		5 331
30	Működési bevételek (22+..29)	127 850	133 299
31	Ingatlanok értékesítése	60 000	60 000
32	Felhalmozási bevételek (31)	60 000	60 000
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 215
35	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	1 215
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
37	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		268 238
38	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (36+37)	0	268 238
39	Költségvetési bevételek (8+10+13+20+30+32+35+38)	1 161 233	1 525 684
40	Előző évi maradvány igénybevétele	64 000	80 606
41	Maradvány igénybevétele (40)	64 000	80 606
42	Bevételek mindösszesen(39+41)	1 225 233	1 606 290

Fonyód Város Önkormányzatának 2017. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

sorszám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	26 395	30 944
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 024	5 888
3	Dologi kiadások összesen	171 836	188 151
4	Családi támogatások		
	Települési támogatás- gyermekvédelmi támogatás		486
	Települési támogatás- közlekedési támogatás	1 580	930
5	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		
6	Lakhatással kapcsolatos ellátások		
	Lakásfenntartási támogatás	1 500	1 500
7	Egyéb nem intézményi ellátások		
	Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás	1 000	1 650
	Települési támogatás- átmeneti segély	500	500
	Települési támogatás- temetési segély	400	400
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7)	4 980	5 466
9	Elvonások és befizetések		1 203
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	86 840	86 840
	Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás	85 809	85 809
	Társulási tagdíjak	1 031	1 031
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	448 376	505 483
a.)	Civil szervezetek működési támogatása	5 000	4 200
	Egyházak működési támogatása		800
	Sportegyesületek támogatása	20 000	20 000
	Arany János tehetséggondozó programban résztvevő támogatása	70	70
	Tanulói ösztöndíj keret program	500	500
	Bursa ösztöndíj program	720	720
	Gimnáziumi alapítvány támogatása	1 000	1 000
b.)	Fonyódi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1 000	1 000
	Fonyódi Betyárok Néptánc Egyesület	2 500	2 500
	Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása	27 500	27 500
c.)	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft	283 064	283 064
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft.	79 022	79 022
	Fonyód Média Nonprofit Kft.	20 000	20 000
	Fonyód Média Nonprofit Kft. - városmárkázás	8 000	8 000
	DRV Zrt. lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		57 107
12	Tartalékok	115 400	62 430
	általános tartalék	5 000	5 000
	céltartalék	110 400	57 430
13	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre		
14	Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13)	650 616	655 956
15	Beruházások	4 600	45 983
	Immateriális javak beszerzése		1 695
	Ingatlan beszerzés, létesítés	2 300	30 879
	Informatikai eszközök beszerzése		7 506
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		3 603
	Részvény vásárlás	2 300	2 300
16	Felújítások	5 600	281 152
17	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
18	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	2 000	23 400
	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft	0	21 400
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft.	0	0
	Fonyód Média Nonprofit Kft.	2 000	2 000
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18)	2 000	23 400
20	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19)	871 051	1 236 940
21	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		14 781
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/	354 182	354 569
	Kiadások mindösszesen(20+21+22)	1 225 233	1 606 290

6. melléklet az .../2017.(XI.10.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata 2017. évi beruházási kiadások előirányzatai

Ssz.	F e l a d a t	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
I.	KULTURÁLIS ÁGAZAT					
1.	Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés közművelődési érdekeltség-növelő pályázathoz önrész	1 000	1 387	1 000	387	
	Összesen:	1 000	1 387	1 000	387	
Ssz.	F e l a d a t	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
II.	KÖZIGAZGATÁS					
1.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés	2 450	2 450	2 450	0	
2.	Fonyód Város Önkormányzat informatikai eszköz beszerzés (ASP pályázat)		7 506	662	6 844	Közigazgatási- és Közsolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretén belül a Miniszterelnökség
3.	Fonyód Város Önkormányzat vagyoni értékű jog beszerzés (piaccsarnok felújításának pályázatához kapcsolódóan)		1 695		1 695	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság
4.	Fonyód Város Önkormányzat ingatlan beszerzés: piac bővítéshez terület vásárlás, "Halászlé Macska" megvétele		28 579	28 579		
5.	Fonyód Város Önkormányzat egyéb tárgyi eszköz beszerzés		3 603	3 603		
	Összesen:	2 450	43 833	35 294	8 539	
Ssz.	F e l a d a t	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
III.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT					
1.	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde informatikai eszköz beszerzés	770	770	770	0	
2.	Fonyódi Bölcsőde bejárat kialakítás	2 300	2 300	2 300	0	
	Összesen:	3 070	3 070	3 070	0	
IV.	KÖZVIL részvény vásárlás	2 300	2 300	2 300	0	
	Beruházások összesen	8 820	50 590	41 664	8 926	

7. melléklet az .../2017.(XI.10.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata 2017. évi felújítási kiadások előirányzatai

Ssz.	F e l a d a t	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
I.	FELÚJÍTÁS					
1.	Általános iskola tetőablakok és bádogos munkák	5 600	5 600	5 600	0	
2.	Piaccsarnok és környékének felújítása (pályázat)		266 358	0	266 358	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság
3.	Walkó-kilátó felújítása		8 750	8 750		
4.	Bölcsőde ablak-csere		153	153		
5.	Kollégium épületének felújítása (átjáró ponyva készítés)		91	91		
6.	Önkormányzati lakás felújítása		200	200		
	Összesen:	5 600	281 152	14 794	266 358	

8.melléklet az .../2017.(XI.10.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi engedélyezett létszám
előirányzatai

	szervezet	időbeli hatálya	2017. évi engedélyezett létszámkeret	ebből			
				Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részm. időben foglalkoztatott	Rehab. foglalkoztatás (részmunkaidő 4 ó tartam)	Köz- foglalkoztatás
1	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	2017.01.01	25	25			
2	Fonyódi Kulturális Intézmények	2017.01.01	8	8			
3	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2017.01.01	36	34		2	
		2017.02.01	34	32		2	
4	Fonyód Város Önkormányzata	2017.01.01	6	2			4
	Összesen:	2017.01.01	75	69	0	2	4
		2017.02.01	73	67	0	2	4

9/1. melléklet az .../2017.(XI.10.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	393 099	491 411	Személyi juttatások	242 628	248 698
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 284	26 146	Munkaadókat terhelő járulék	53 034	54 233
Közhatalmi bevételek	540 000	540 000	Dologi kiadások	269 236	285 551
Működési bevételek	138 050	143 640	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 980	5 466
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 215	Egyéb működési célú kiadás	650 616	655 956
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	65 481	81 796	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	14 781
ÖSSZESEN:	1 176 914	1 284 208	ÖSSZESEN:	1 220 494	1 264 685
bevételi hiány:	43 580	----	Bevételi többlet:	----	19 523

9/2. melléklet az .../2017.(XI.10.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	7 231	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 000	23 400
Felhalmozási bevételek	60 000	60 150	Beruházás	8 820	50 590
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	268 238	Felújítás	5 600	281 152
ÖSSZESEN:	60 000	335 619	ÖSSZESEN:	16 420	355 142
Bevételi hiány:	----	19 523	Bevételi többlet:	43 580	----

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

Megnevezés	Működési célú	Működési célú módosított	Felhalmozási célú	Felhalmozási célú módosított	Összesen	Összesen módosított
Tárgyévi bevételek összesen	1 111 433	1 202 412	60 000	335 619	1 171 433	1 538 031
Tárgyévi kiadások összesen	1 220 494	1 264 685	16 420	355 142	1 236 914	1 619 827
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-109 061	-62 273	43 580	-19 523	-65 481	-81 796
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	65 481	81 796			65 481	81 796
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					0	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					0	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege					0	0
Kiadások mindösszesen	1 220 494	1 264 685	16 420	355 142	1 236 914	1 619 827
Bevételek mindösszesen	1 176 914	1 284 208	60 000	335 619	1 236 914	1 619 827

10.sz. melléklet az .../2017. (XI.10.) számú rendelethez

Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről

ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	EU támogatás összege	Összes kiadás	Visszaigényelhető ÁFA	Egyéb külső forrás	Saját forrás
1.	Piacsamok korszerűsítés	268 053	268 053	0	0	0
2.	ASP központhoz csatlakozás	6 844	6 844	0	0	0
3.						
4.						
5.						
Összesen:		274 897	274 897	0	0	0

11. melléklet az .../2017.(XI.10.) önkormányzati rendelethez
Tartalékok
Fonyód Város Önkormányzata 2017. évi általános és céltartalék előirányzata

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	Eredeti összeg	Módosított összeg
1	Általános tartalék	2017. év során előre nem látható események fedezetére	5 000	5 000
2	Céltartalék		110 400	57 430
2.a)		Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira	85 200	55 670
2.b)		Fejlesztési célú tartalék 2017. évben induló projektek öncereje	25 200	1 760
	Összesen (1+2):		115 400	62 430

12. melléklet az .../2017.(XI.10.) rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei
évenkénti bontásban

ezer Ft

S. sz	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll. éve		2017 díj	2018 díj	2018 díj	2019 díj	2020 díj
1.	Közvilágítás korszerűsítés	2015		45 792	45 792	45 792	45 792	45 792
S. sz	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll. éve	2021 díj	2022 díj	2023 díj	2024 díj	2025 díj	2026 díj
1.	Közvilágítás korszerűsítés	2015	45 792	45 792	45 792	45 792	45 792	45 792

13. melléklet az .../2017. (XI.10.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2017.évre

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok															
2.	Önkormányzatok működési támogatása	393 099	491 411	40 868	40 868	40 868	40 868	40 868	40 868	40 868	41 868	40 868	40 868	40 868	40 863	491 411
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 284	26 146	2 179	2 179	2 179	2 179	2 179	2 179	2 179	2 179	2 179	2 179	2 179	2 177	26 146
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 231										387	6 844		7 231
5.	Közhatalmi bevételek	540 000	540 000	2 000	2 000	233 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	235 000	9 000	9 000	5 000	540 000
6.	Működési bevételek	138 050	143 640	11 970	11 970	11 970	11 970	11 970	11 970	11 970	11 970	11 970	11 970	11 970	11 970	143 640
7.	Felhalmozási bevételek	60 000	60 150	10	6 500	19 000	2 300	10	150	10	26 500	850	1 610	1 610	1 600	60 150
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 215		1 215											1 215
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	268 238								268 238					268 238
10.	Pénzmaradvány igénybevétele	65 481	81 796	81 796												81 796
11.	Bevételi előir. összesen:	1 236 914	1 619 827	138 823	64 732	307 017	66 317	64 027	64 167	64 027	359 755	290 867	66 014	72 471	61 610	1 619 827
12.	Kiadási előirányzatok															
13.	Személyi juttatások	242 628	248 698	20 635	20 635	20 136	20 136	20 136	20 136	21 148	21 148	21 148	21 148	21 148	21 144	248 698
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	53 034	54 233	4 511	4 511	4 402	4 402	4 401	4 401	4 601	4 601	4 601	4 601	4 601	4 600	54 233
15.	Dologi kiadások	269 236	285 551	23 795	23 795	23 795	23 795	23 795	23 795	23 795	23 795	23 795	23 795	23 795	23 806	285 551
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 980	5 466	414	414	414	414	414	414	440	414	657	414	657	400	5 466
17.	Egyéb működési célú kiadás	650 616	655 956	42 429	42 429	42 429	42 429	42 429	42 429	42 429	99 536	132 130	42 429	42 429	42 429	655 956
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 000	23 400	3 500	300		2 500		1 100	14 000				1 000	1 000	23 400
19.	Beruházás	8 820	50 590	2 300					1 100	1 300	10 600	8 300	18 000	4 495	4 495	50 590
20.	Felújítás	5 600	281 152		5 600		2 500		400	100		7 000		132 776	132 776	281 152
21.	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	14 781	14 781												14 781
21.	Kiadási előir. összesen:	1 236 914	1 619 827	112 365	97 684	91 176	96 176	91 175	93 775	107 813	160 094	197 631	110 387	230 901	230 650	1 619 827

14. melléklet az .../2017.(XI.10.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata által 2017. 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	14	310		
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség				
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				
Közvetett támogatások összesen:	14	310		

15. melléklet az .../2017. (XI.10.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya

ezer Ft

Megnevezés	Sor-szám	2017. évben	2017. évben módosított	2018. évben	2019. évben	2020. évben	Összesen
Helyi adók és a települési adók	01	511 000	511 000	515 000	520 000	522 000	2 068 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	02	109 300	109 418	110 000	110 000	110 000	439 300
Díjak, pótlékok, bírságok	03	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	25 600
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	60 000	60 000	50 000	50 000	50 000	210 000
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	686 700	686 818	681 400	686 400	688 400	2 742 900
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	343 350	343 409	340 700	343 200	344 200	1 371 450
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	53 352	53 352	1 052	1 052	1 052	56 508
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	2 300	2 300	0	0	0	2 300
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	51 052	51 052	1 052	1 052	1 052	54 208
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	53 352	53 352	1 052	1 052	1 052	56 508
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	289 998	290 057	339 648	342 148	343 148	1 314 942

16. melléklet az .../2017. (XI.10.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről

ezer Ft

Sorszám	Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Fejlesztés cél megnevezése	Eredeti előirányzat 2017. évben	Módosított előirányzat 2017. 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 .../2017.(XI.10.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzat által 2017. 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		12 610	12 610	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	12 610	12 610
Fonyódi Kulturális Intézmény	múzeum működtetés		4 000	4 000	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	3 600	3 600
Fonyód Város Önkormányzata	civil szervezetek támogatás		57 000	57 000	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	57 000	57 000
Összesen			73 610	73 610		73 210	73 210