

**Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2009. (I.30.) rendelete**

(Egységes szerkezetben a 8/2010.(IV.30.), a 30/2009. (XII.18.), a 21/2009. (IX.25.) és a  
16/2009. (V.29.) önkormányzati rendelettel)

**Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről**

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire ( polgármester, bizottságok, képviselő-testület hivatala) és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

**2. §**

- (1) Az Áht. 67. §. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő- nem intézményi kiadások e rendelet 4.; 5. számú melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

**I.**

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak  
fő összege, a hiány mértéke**

**3. §<sup>1 3 4</sup>**

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2009. évi költségvetését

1 446 129 ezer Ft	bevétellel és
242 875 ezer Ft	hiánnyal, amelynek fedezete forráskiegészítő hitel
1 689 004 ezer Ft	kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1. a működési célú bevételt        | 1 487 711 ezer Ft-ban |
| 2. a működési célú kiadásokat      | 1 356 811 ezer Ft-ban |
| ebből:                             |                       |
| a. a személyi juttatások kiadásait | 397 541 ezer Ft-ban   |

<sup>1</sup> Módosította a 16/2009. (V.29.) ör. 1. §-a

<sup>3</sup> Módosította a 30/2009. (XII.18.) ör. 1. §-a

<sup>4</sup> Módosította a 8/2010. (IV.30.) ör. 1. %-a

Hatályos: 2009. május 29-től

Hatályos: 2009. december 18-tól

Hatályos: 2010. április 30.

b.	a munkaadókat terhelő járulékokat	120 099 ezer Ft-ban
c.	a dologi kiadásokat	565 880 ezer Ft-ban
d.	az ellátottak pénzbeli juttatásait	1 950 ezer Ft-ban
e.	a speciális célú támogatásokat	86 042 ezer Ft-ban
f.	a hitel törlesztést	180 000 ezer Ft-ban
g.	a támogatásértékű működési kiadást	5 299 ezer Ft-ban
3.	a felhalmozási célú bevételt	201 293 ezer Ft-ban
4.	a felhalmozási célú kiadást	332 193 ezer Ft-ban
ebből:		
a.	a beruházások összegét	49 468 ezer Ft-ban
b.	a felújítások összegét	93 473 ezer Ft-ban
c.	egyéb felhalm. célú pénzeszköz átadást	4 010 ezer Ft-ban
d.	hitel törlesztést	76 406 ezer Ft-ban
e.	Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztést	31 242 ezer Ft-ban
f.	tőkeemelést	26 971 ezer Ft-ban
g.	részvényvásárlást	35 631 ezer Ft-ban
h.	kezeségvállalást	9 692 ezer Ft-ban
i.	kamatmentes tagi kölcsönt	4 800 ezer Ft-ban
j.	törzstőkét	500 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

## Az önkormányzat bevételei és kiadásai

### 4. §

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. számú melléklete<sup>1 3 4</sup> tartalmazza.
- (2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, valamint az intézményi támogatásokat intézményenként e rendelet 3. számú melléklete<sup>1 3 4</sup> tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait e rendelet 3/a. számú melléklete<sup>1 3 4</sup> szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 4. számú melléklete<sup>3 4</sup> szerint állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület a pénzeszköz átadások, támogatások előirányzatait e rendelet 5. számú melléklete<sup>1 3 4</sup> szerint állapítja meg.
- (6) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat e rendelet 6. számú melléklete<sup>1 3</sup> szerint állapítja meg.
- (7) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 7. számú melléklete<sup>1 3</sup> szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.

Módosította a 16/2009. (V.29.) ör. 1. §-a  
<sup>3</sup> Módosította a 30/2009. (XII.18.) ör. 1. §-a  
<sup>4</sup> Módosította a 8/2010. (IV.30.) ör. 1. %-a

Hatályos: 2009. május 29-től  
Hatályos: 2009. december 18-tól  
Hatályos: 2010. április 30.

- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét összesen, valamint önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként e rendelet 8. számú melléklete<sup>2</sup> szerint állapítja meg.
- (9) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 15. számú melléklet<sup>1 3</sup> tartalmazza.

### **Gördülő tervezés**

#### **5. §**

A Képviselő-testület a tárgyévet követő három évben várható bevételeket és kiadásokat a 9. számú melléklet<sup>1 3 4</sup> szerint hagyja jóvá.

### **Előirányzat-felhasználási ütemterv**

#### **6. §**

A 2009. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. számú melléklet<sup>1 3 4</sup> tartalmazza.

### **Általános és céltartalék**

#### **7. §**

A 2009. évi költségvetés általános és céltartalékát a 14. számú melléklet<sup>1 3</sup> tartalmazza.

### **Több éves kihatással járó feladatok**

#### **8. §**

- (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 11. számú melléklete<sup>1</sup> szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 12. számú melléklet<sup>1</sup> tartalmazza.

### **Közvetett támogatások**

#### **9. §**

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Módosította a 16/2009. (V.29.) ör. 1. §-a

<sup>2</sup> Módosította a 21/2009. (IX.25.) ör. 1. §-a

<sup>3</sup> Módosította a 30/2009. (XII.18.) ör. 1. §-a

<sup>4</sup> Módosította a 8/2010. (IV.30.) ör. 1. %-a

Hatályos: 2009. május 29-től

Hatályos: 2009. szeptember 25-től

Hatályos: 2009. december 18-tól

Hatályos: 2010. április 30.

## **A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök**

### **10. §.**

- (1) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 242 875 e Ft forráskiegészítő hitel<sup>1 3</sup> felvételét hagyja jóvá. A legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitel összege 180 millió Ft.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2009. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól 20.000 ezer Ft összeghatárig munkabér hitel felvételére.

## **A bevételi többlet kezelése**

### **11.§**

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5 millió Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
- (4) A költségvetési szerv jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételének felhasználásáról a felügyeletét ellátó szerv dönt.

## **II.**

### **A 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **12. §**

A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértékelését a Polgármesteri Hivatal végzi.

### **13. §**

- (1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

- (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmény éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (3) Az intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (4) Az intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (5) Az intézmények kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

#### **14. §.**

- (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület dönt.

#### **15. §.**

- A jóváhagyott felhalmozási jogcímelek között előirányzat átcsoportosítást
- a. 5 millió forint értékhatárig a polgármester,
  - b. 5 millió forint értékhatár felett a Képviselő-testület engedélyezhet.

### **Az intézményi előirányzat módosítás szabályai**

#### **16. §**

- (1) Az intézmény saját hatáskörében eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.
- (2) Az intézmény saját hatáskörében eljárva, az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatja:
  - a) Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a Képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.

- b) Kiemelt kiadási előirányzatain belül az egyes részelőirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatja.
  - c) Bevételi előirányzatán belül az egyes részelőirányzatait (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élmezéssel összefüggő bevételek kivételével) megváltoztathatja.
  - d) Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével a jogszabályi előírások figyelembevételével módosítható.
- (3) A 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyását követően pénzmaradványból intézményi hatáskörben, személyi juttatásra a feladatmaradás és a céltartalék tételeivel korrigált maradvány használható fel.
- (4) Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat módosításokról a felügyeleti szervét negyedévenként tájékoztatja.

### **Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások**

#### **17. §**

- (1) Az intézmény vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (4) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.

#### **18. §.**

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az intézmények saját költségvetésük terhére az e rendeletben szereplő beruházási és felújítási feladataikat elvégezhessék. A 2,5 millió Ft értékhatárt meghaladó feladatokat az intézmény vezetője 30 nappal a munkálatok megkezdése előtt köteles a jegyzőnek bejelenteni. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igényel nem járhat.

#### **19. §.**

Az önkormányzat intézményei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

## 20. §.

- (1) Az egyéb szervezetek, egyesületek, társadalmi szervezetek, stb.. részére nyújtott támogatásokat szerződésbe kell foglalni. A támogatási szerződésnek megfelelően, illetve félévente egyenlő részletekben kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülő szervezetek, magánszemélyek kötelesek a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról a felhasználástól számított 30 napon belül, de legkésőbb a tárgyév december 15.-éig a Polgármesteri Hivatalhoz a támogatási szerződés szerinti számadást benyújtani, csatolva ehhez a kifizetési bizonylatok másolatát.
- (2) Az évi kettőszázezer forintot meghaladó összegű támogatásban részesülő szervezetek, magánszemélyek nevét, a támogatás célját és összegét a Fonyódi Közlönyben és Fonyód Város Önkormányzat honlapján közzé kell tenni legkésőbb a támogatás odaítélésétől számított hatvanadik napig. A közzétételre nem kerül sor, ha az (1) bekezdésben meghatározott határidő előtt a támogatást visszavonják, vagy arról a kedvezményezett lemond.

## 21. §.

A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.

### Záró és egyéb rendelkezések

## 22. §.

- (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 1-től kell alkalmazni.

Fonyód, 2009. január 29.

Hidvégi József s.k.  
polgármester

Gazdóf Angéla dr. s.k.  
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2009. január 30.

Gazdóf Angéla dr. s.k.  
címzetes főjegyző

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE**

Cím száma	Cím neve
	<p><b>Fonyód Város Önkormányzat költségvetési szervei</b></p> <p><u><b>Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei:</b></u></p> <p><b>1</b> Polgármesteri Hivatal</p> <p><u><b>Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei:</b></u></p> <p>-</p> <p>-</p> <p><b>1/a</b> Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde</p> <p><b>1/a/a</b> - Általános Iskola</p> <p><b>1/a/b</b> - Óvoda</p> <p><b>1/a/c</b> - Bölcsőde</p> <p><b>1/b</b> Alapfokú Művészeti Iskola</p> <p><b>1/c</b> Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ</p> <p><b>1/d</b> Városüzemeltetési Szervezet</p> <p><b>1/e</b> Fonyódi Kulturális Intézmények</p>

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ  
 BEMUTATÁSA**

ezer Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Májusi módosítás</b>	<b>Decemberi módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>1</b>	<b><i>I. Működési bevételek</i></b>	<b>639 634</b>	<b>639 634</b>	<b>684 665</b>	<b>694 665</b>
	-				
<b>2</b>	<b>Intézmények működési bevételei</b>	<b>62 777</b>	<b>62 777</b>	<b>62 777</b>	<b>62 777</b>
<b>3</b>	<b>Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>4</b>	- Igazgatási szolgáltatási díj	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>5</b>	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>575 857</b>	<b>575 857</b>	<b>620 888</b>	<b>630 888</b>
<b>6</b>	<b>Helyi adók</b>	<b>322 000</b>	<b>322 000</b>	<b>358 000</b>	<b>368 000</b>
<b>7</b>	- Építményadó	190 000	190 000	199 000	203 000
<b>8</b>	- Telekadó	14 000	14 000	16 000	16 000
<b>9</b>	- Iparüzési adó	90 000	90 000	110 000	110 000
<b>10</b>	- Idegenforgalmi adó	25 000	25 000	29 000	35 000
<b>11</b>	- Pótlék, bírság	3 000	3 000	4 000	4 000
<b>12</b>	<b>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	<b>80 500</b>	<b>80 500</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>
<b>13</b>	- Egyéb bírságok, pótlékok	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>14</b>	- Talajterhelési díj	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>15</b>	- Egyéb sajátos bevétel	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>16</b>	- Bérleti, lízingdíj, piac	44 000	44 000	52 000	52 000
<b>17</b>	- Lakás, területbérlet, bérlemények, kabin	30 000	30 000	30 000	30 000
<b>18</b>	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>173 357</b>	<b>173 357</b>	<b>174 388</b>	<b>174 388</b>
<b>19</b>	- Szja helyben maradó része	64 120	64 120	64 120	64 120
<b>20</b>	- Települési önkorm. jövedelem differenciálódásának mérséklése	74 237	74 237	74 237	74 237
<b>21</b>	- Gépjárműadó	35 000	35 000	36 000	36 000
<b>22</b>	- Termőföld bérbeadásból származó szja	0	0	31	31
<b>23</b>	<b><i>II. Támogatások</i></b>	<b>267 727</b>	<b>267 727</b>	<b>302 105</b>	<b>307 025</b>
<b>24</b>	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>267 727</b>	<b>267 727</b>	<b>302 105</b>	<b>307 025</b>
<b>25</b>	- Normatív hozzájárulás	265 998	265 998	265 998	265 998
<b>26</b>	- Központosított előirányzatok	1 000	1 000	16 000	16 000
<b>27</b>	- Normatív, kötött felhasználású támogatások	729	729	15 000	17 620
<b>28</b>	- 2008. évi pótlólagos támogatás	0	0	5 107	5 107
<b>29</b>	- Működésképtelen önkormányzatok támogatása	0	0	0	2 300
<b>30</b>	<b><i>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i></b>	<b>188 322</b>	<b>188 322</b>	<b>160 758</b>	<b>160 758</b>
<b>31</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>135 300</b>	<b>135 300</b>	<b>1 402</b>	<b>1 402</b>
<b>32</b>	<b>Ingatlan értékesítés</b>	<b>135 300</b>	<b>135 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
<b>33</b>	- Lakásértékesítés	300	300	300	300
<b>34</b>	- Építési telek és ingatlaneladás	135 000	135 000	1 000	1 000
<b>35</b>	<b>Visszatérülés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>36</b>	<b>Osztalék, hozam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>37</b>	<b>BAHA részvény értékesítés</b>	<b>53 022</b>	<b>53 022</b>	<b>159 356</b>	<b>159 356</b>

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Májusi módosítás</b>	<b>Decemberi módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>38</b>	<b><i>IV. Támogatás értékű bevétel</i></b>	<b>18 659</b>	<b>18 659</b>	<b>20 376</b>	<b>20 376</b>
<b>39</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>18 659</b>	<b>18 659</b>	<b>20 376</b>	<b>20 376</b>
<b>40</b>	- Többcélú kistérségi társulástól	8 089	8 089	8 089	8 089
<b>41</b>	- Egyéb önkormányzattól	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>42</b>	- Létszám leépítéshez	4 570	4 570	4 570	4 570
<b>43</b>	- Egyéb bevétel	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>44</b>	- Otthonteremtési támogatás	0	0	160	160
<b>45</b>	- EP választási előleg	0	0	1 007	1 007
<b>46</b>	- Ravatalozó felújításához hozzájárulás	0	0	550	550
<b>47</b>	<b><i>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</i></b>	<b>62 603</b>	<b>50 739</b>	<b>60 202</b>	<b>60 202</b>
<b>48</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>20 331</b>	<b>20 331</b>	<b>24 978</b>	<b>24 978</b>
<b>49</b>	- Továbbszámlázott szolgáltatás	17 000	17 000	18 000	18 000
<b>50</b>	- Pályázati összeg Nyári Fesztivál 2008. év	3 331	3 331	3 331	3 331
<b>51</b>	- Pályázati összeg Nyári Fesztivál 2009. év	0	0	3 647	3 647
<b>52</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>42 272</b>	<b>30 408</b>	<b>35 224</b>	<b>35 224</b>
<b>53</b>	- Víznyelő rácsok felújítása	1 370	1 370	1 370	1 370
<b>54</b>	- TEUT támogatás József utca burkolat felújítás	3 800	3 800	3 800	3 800
<b>55</b>	- Strandsportágak infrastrukturális fejlesztése	361	361	361	361
<b>56</b>	- Peugeot személygépkocsi értékesítés	1 328	1 328	1 328	1 328
<b>57</b>	- TEUT Fő utca egy szakaszának burkolat felújítása	0	3 700	3 700	3 700
<b>58</b>	- CÉDE Temetői urnafal és bejárat felújítása	0	4 920	4 920	4 920
<b>59</b>	- Mentőkatamarán, defibrillátor	0	0	1 266	1 266
<b>60</b>	- Interaktív játéktér	0	0	1 512	1 512
<b>61</b>	- Tárgyi eszközök beszerzése	0	0	3 962	3 962
<b>62</b>	<i>Európai Unió támogatások:</i>				
<b>63</b>	- DDOP 2.1.1/D Fonyódi Várhegy kilátó és a hozzátartozó tanösvény építése	23 185	2 585	2 585	2 585
<b>64</b>	- ÁROP 1.A.2/A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	12 228	12 344	6 358	6 358
<b>65</b>	- DDOP.3.1.1. Polgármesteri Hivatal főépületének akadálymentesítése	0	0	4 062	4 062
<b>66</b>	<b><i>VII. Hitelek</i></b>	<b>505 693</b>	<b>520 826</b>	<b>445 978</b>	<b>445 978</b>
<b>67</b>	<b>Folyószámla hitel felvétel</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>
<b>68</b>	<b>Hitel felvétel (fejlesztési célú)</b>	<b>100 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Hitel felvétel (működési célú)</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70</b>	<b>Hitel felvétel (új gépkocsi vásárlásához)</b>	<b>5 311</b>	<b>5 311</b>	<b>5 311</b>	<b>5 311</b>
<b>71</b>	<b>Működési célú hitel felvétele</b>	<b>220 382</b>	<b>185 515</b>	<b>242 875</b>	<b>242 875</b>
<b>72</b>	<b>Lakásépítő Kft. kölcsön visszatérülés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 792</b>	<b>17 792</b>
<b>73</b>	<b>Működési és felhalmozási célú bevétel összesen:</b>	<b>1 682 638</b>	<b>1 685 907</b>	<b>1 674 084</b>	<b>1 689 004</b>

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Májusi módosítás</b>	<b>Decemberi módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
74	<b><u>I. Működési kiadások</u></b>	<b>1 329 577</b>	<b>1 329 577</b>	<b>1 341 891</b>	<b>1 356 811</b>
75	<i>Részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai összesen:</i>	<i>549 028</i>	<i>549 158</i>	<i>537 482</i>	<i>546 707</i>
76	<b>Felügyelet alá tartozó intézmények működési kiadásai</b>	<b>549 028</b>	<b>549 158</b>	<b>537 482</b>	<b>546 707</b>
77	- Személyi juttatás	240 497	240 497	240 497	248 502
78	- Munkaadót terhelő járulékok	75 369	75 369	75 369	75 379
79	- Dologi jellegű kiadás	230 971	231 101	219 381	220 439
80	- Ellátottak pénzbeni juttatása	1 800	1 800	1 800	1 950
81	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	391	391	435	437
82	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>5 299</b>	<b>5 299</b>	<b>5 299</b>	<b>5 299</b>
83	<b>Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</b>	<b>5 299</b>	<b>5 299</b>	<b>5 299</b>	<b>5 299</b>
84	- Többcélú kistérségi társulásnak	3 991	3 991	3 991	3 991
85	- D-Balaton Szennyvízelvez. és tisztítás megv. célzó társulásnak	1 308	1 308	1 308	1 308
86	<b>Önkormányzati működési kiadások</b>	<b>775 250</b>	<b>775 120</b>	<b>799 110</b>	<b>804 805</b>
87	Személyi juttatás	143 713	143 713	146 808	149 039
88	Munkaadót terhelő járulékok	42 508	42 508	43 452	44 720
89	Dologi jellegű kiadás	222 511	222 511	228 747	229 149
90	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	76 518	76 388	83 811	85 605
91	Folyószámla hitel, munkabér hitel kamata	20 000	20 000	26 000	26 000
92	Kötvény kamata	90 000	90 000	90 292	90 292
93	Folyószámla hitel törlesztés	180 000	180 000	180 000	180 000
94	<b><u>II. Felhalmozási kiadások</u></b>	<b>262 984</b>	<b>253 088</b>	<b>254 599</b>	<b>254 599</b>
95	<b>Önkormányzati felhalmozási kiadások</b>	<b>42 341</b>	<b>47 461</b>	<b>49 468</b>	<b>49 468</b>
96	- ebből: intézményi felhalmozási kiadás	200	200	1 375	1 375
97	<b>Önkormányzati felújítási kiadások</b>	<b>47 835</b>	<b>94 473</b>	<b>93 473</b>	<b>93 473</b>
98	- ebből: intézményi felújítás	5 000	5 000	4 000	4 000
99	<b>Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztés</b>	<b>39 667</b>	<b>30 738</b>	<b>31 242</b>	<b>31 242</b>
100	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	<b>56 735</b>	<b>4 010</b>	<b>4 010</b>	<b>4 010</b>
101	<b>Hitel törlesztés</b>	<b>76 406</b>	<b>76 406</b>	<b>76 406</b>	<b>76 406</b>
102	- gépkocsi hitel törlesztés	1 406	1 406	1 406	1 406
103	- fejlesztési célú hitel törlesztés	75 000	75 000	75 000	75 000

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Májusi módosítás</b>	<b>Decemberi módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
104	Általános tartalék	10 000	10 000	0	0
105	Céltartalék	53 106	13 546	0	0
106	BAHA részvény tőkeemelés összege	26 971	26 971	26 971	26 971
107	Részvény vásárlás	0	52 725	35 631	35 631
108	Lakásépítő Kft. Kezességvállalás alapján	0	0	9 692	9 692
109	Egészségügyi Kht. kamatmentes tagi kölcsön	0	0	4 800	4 800
110	Média Kft. törzstőke	0	0	500	500
111	<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 682 638</b>	<b>1 685 907</b>	<b>1 674 084</b>	<b>1 689 004</b>

<sup>1</sup> Módosította a 16/2009. (V.29.) ö.r. 2. §-a

<sup>3</sup> Módosította a 30/2009. (XII.18.) ö.r. 2. §-a

<sup>4</sup> Módosította a 8/2010. (IV.30.) ö.r. 2. §-a

Hatályos: 2009. május 29-től

Hatályos: 2009. december 18-tól

Hatályos: 2010. április 30.

## FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2009. ÉVI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Sor- szám	A Megnevezés	B Saját bevétel	C Támogatás	D Támogatás értékű bevétel	E Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	F Bevétel összesen
<b>1</b>	<b>Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények</b>					
<b>2</b>	<b>I. Polgármesteri Hivatal</b>					
3	Eredeti előirányzat	37 500	704 760	0	0	<b>742 260</b>
4	Májusi módosítás	37 500	703 663	0	0	<b>741 163</b>
5	Decemberi módosítás	37 500	728 485	0	0	<b>765 985</b>
6	Módosított előirányzat	37 500	734 180	0	0	<b>771 680</b>
<b>7</b>	<b>I/a. Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde</b>					
8	Eredeti előirányzat	37 277	242 012	384	4 570	<b>284 243</b>
9	Májusi módosítás	37 277	242 142	384	4 570	<b>284 373</b>
10	Decemberi módosítás	37 277	242 142	384	4 570	<b>284 373</b>
11	Módosított előirányzat	37 277	246 571	384	4 570	<b>288 802</b>
12	- ebből: <b>Iskola</b>					
13	Eredeti előirányzat	10 132	152 044	0	4 570	<b>166 746</b>
14	Májusi módosítás	10 132	152 174	0	4 570	<b>166 876</b>
15	Decemberi módosítás	10 132	152 174	0	4 570	<b>166 876</b>
16	Módosított előirányzat	10 132	154 617	0	4 570	<b>169 319</b>
17	- ebből: <b>Óvoda</b>					
18	Eredeti előirányzat	25 345	77 801	0	0	<b>103 146</b>
19	Májusi módosítás	25 345	77 801	0	0	<b>103 146</b>
20	Decemberi módosítás	25 345	77 801	0	0	<b>103 146</b>
21	Módosított előirányzat	25 345	79 546	0	0	<b>104 891</b>
22	- ebből: <b>Bölcsőde</b>					
23	Eredeti előirányzat	1 800	12 167	384	0	<b>14 351</b>
24	Májusi módosítás	1 800	12 167	384	0	<b>14 351</b>
25	Decemberi módosítás	1 800	12 167	384	0	<b>14 351</b>
26	Módosított előirányzat	1 800	12 408	384	0	<b>14 592</b>

	A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Megnevezés	Saját bevétel	Támogatás	Támogatás értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	Bevétel összesen
27	<b>1/b. Alapfokú Művészeti Iskola</b>					
28	Eredeti előirányzat	1 800	26 712	0	0	28 512
29	Májusi módosítás	1 800	26 712	0	0	28 512
30	Decemberi módosítás	1 800	26 712	0	0	28 512
31	Módosított előirányzat	1 800	26 712	0	0	28 512
32	<b>1/c. Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ</b>					
33	Eredeti előirányzat	17 000	47 009	8 089	0	72 098
34	Májusi módosítás	17 000	47 009	8 089	0	72 098
35	Decemberi módosítás	17 000	47 009	8 089	0	72 098
36	Módosított előirányzat	17 000	47 009	8 089	0	72 098
37	- ebből: <b>Fonyód</b>					
38	Eredeti előirányzat	10 000	31 394	6 102	0	47 496
39	Májusi módosítás	10 000	31 394	6 102	0	47 496
40	Decemberi módosítás	10 000	31 394	6 102	0	47 496
41	Módosított előirányzat	10 000	31 394	6 102	0	47 496
42	- ebből: <b>Balatonfenyves</b>					
43	Eredeti előirányzat	7 000	15 615	1 987	0	24 602
44	Májusi módosítás	7 000	15 615	1 987	0	24 602
45	Decemberi módosítás	7 000	15 615	1 987	0	24 602
46	Módosított előirányzat	7 000	15 615	1 987	0	24 602
47	<b>1/d. Városüzemeltetési Szervezet</b>					
48	Eredeti előirányzat	6 000	127 018	0	0	133 018
49	Májusi módosítás	6 000	127 018	0	0	133 018
50	Decemberi módosítás	6 000	127 018	0	0	133 018
51	Módosított előirányzat	6 000	131 227	0	0	137 227

	A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Megnevezés	Saját bevétel	Támogatás	Támogatás értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	Bevétel összesen
<b>52</b>	<b>1/e. Fonyódi Kulturális Intézmények</b>					
<b>53</b>	Eredeti előirányzat	700	35 657	0	0	36 357
<b>54</b>	Májusi módosítás	700	35 657	0	0	36 357
<b>55</b>	Decemberi módosítás	700	23 963	123	70	24 856
<b>56</b>	Módosított előirányzat	700	24 550	123	70	25 443
<b>57</b>	- ebből: <b>Könyvtár</b>					
<b>58</b>	Eredeti előirányzat	400	15 788	0	0	16 188
<b>59</b>	Májusi módosítás	400	15 788	0	0	16 188
<b>60</b>	Decemberi módosítás	400	15 595	123	70	16 188
<b>61</b>	Módosított előirányzat	400	15 878	123	70	16 471
<b>62</b>	- ebből: <b>Művelődési Ház</b>					
<b>63</b>	Eredeti előirányzat	300	19 869	0	0	20 169
<b>64</b>	Májusi módosítás	300	19 869	0	0	20 169
<b>65</b>	Decemberi módosítás	300	8 368	0	0	8 668
<b>66</b>	Módosított előirányzat	300	8 672	0	0	8 972
<b>67</b>	<b>Önkormányzati intézmények bevételei mindösszesen:</b>					
<b>68</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>100 277</b>	<b>1 183 168</b>	<b>8 473</b>	<b>4 570</b>	<b>1 296 488</b>
<b>69</b>	<b>Májusi módosítás</b>	<b>100 277</b>	<b>1 182 201</b>	<b>8 473</b>	<b>4 570</b>	<b>1 295 521</b>
<b>70</b>	<b>Decemberi módosítás</b>	<b>100 277</b>	<b>1 195 329</b>	<b>8 596</b>	<b>4 640</b>	<b>1 308 842</b>
<b>71</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>100 277</b>	<b>1 210 249</b>	<b>8 596</b>	<b>4 640</b>	<b>1 323 762</b>

<sup>1</sup>Módosította a 16/2009. (V.29.) ö.r. 2. §-a

<sup>3</sup>Módosította a 30/2009. (XII.18.) ö.r. 2. §-a

<sup>4</sup>Módosította a 8/2010. (IV.30.) ö.r. 3. §-a

Hatályos: 2009. május 29-től

Hatályos: 2009. december 18-tól

16/2009. (V.29.) rendelet 3. sz. melléklete  
30/2009. (XII.18.) rendelet 3. sz. melléklete  
8/2010. (IV.30.) rendelet 3. melléklete

3/a. számú melléklet az 1/2009. (I.30.) rendelethez<sup>1,3,4</sup>

## FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2009. ÉVI KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Sor- szám	A Megnevezés	B Személyi jellegű kiadások	C Munkaadó- kat terhelő járulékok	D Dologi kiadás	E Általános tartalék	F Ellátottak pénzbeni juttatásai	G Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás	H Felújítás	I Felhalmozás	J Kiadás összesen
<b>1</b>	<b>Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen:</b>									
<b>2</b>	<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>									
3	Eredeti előirányzat	143 713	42 508	332 511	0	0	138 552	42 835	42 141	<b>742 260</b>
4	Májusi módosítás	143 713	42 508	332 511	0	0	85 697	89 473	47 261	<b>741 163</b>
5	Decemberi módosítás	146 808	43 452	345 039	0	0	93 120	89 473	48 093	<b>765 985</b>
6	Módosított előirányzat	149 039	44 720	345 441	0	0	94 914	89 473	48 093	<b>771 680</b>
<b>7</b>	<b>1/a. Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde</b>									
8	Eredeti előirányzat	144 510	44 756	87 874	0	1 800	103	5 000	200	<b>284 243</b>
9	Májusi módosítás	144 510	44 756	88 004	0	1 800	103	5 000	200	<b>284 373</b>
10	Decemberi módosítás	144 510	44 756	88 004	0	1 800	103	4 000	1 200	<b>284 373</b>
11	Módosított előirányzat	148 789	44 766	87 994	0	1 950	103	4 000	1 200	<b>288 802</b>
12	- ebből: <b>Iskola</b>									
13	Eredeti előirányzat	94 075	29 470	36 350	0	1 800	51	5 000	0	<b>166 746</b>
14	Májusi módosítás	94 075	29 470	36 480	0	1 800	51	5 000	0	<b>166 876</b>
15	Decemberi módosítás	94 075	29 470	36 480	0	1 800	51	4 000	1 000	<b>166 876</b>
16	Módosított előirányzat	96 368	29 470	36 480	0	1 950	51	4 000	1 000	<b>169 319</b>
17	- ebből: <b>Óvoda</b>									
18	Eredeti előirányzat	42 143	12 820	48 157	0	0	26	0	0	<b>103 146</b>
19	Májusi módosítás	42 143	12 820	48 157	0	0	26	0	0	<b>103 146</b>
20	Decemberi módosítás	42 143	12 820	48 157	0	0	26	0	0	<b>103 146</b>
21	Módosított előirányzat	43 888	12 830	48 147	0	0	26	0	0	<b>104 891</b>
22	- ebből: <b>Bölcsőde</b>									
23	Eredeti előirányzat	8 292	2 466	3 367	0	0	26	0	200	<b>14 351</b>
24	Májusi módosítás	8 292	2 466	3 367	0	0	26	0	200	<b>14 351</b>
25	Decemberi módosítás	8 292	2 466	3 367	0	0	26	0	200	<b>14 351</b>
26	Módosított előirányzat	8 533	2 466	3 367	0	0	26	0	200	<b>14 592</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor- szám	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Általános tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felújítás	Felhalmozás	Kiadás összesen
27	<b>1/b. Alapfokú Művészeti Iskola</b>									
28	Eredeti előirányzat	19 593	5 945	2 923	0	0	51	0	0	28 512
29	Májusi módosítás	19 593	5 945	2 923	0	0	51	0	0	28 512
30	Decemberi módosítás	19 593	5 945	2 923	0	0	51	0	0	28 512
31	Módosított előirányzat	19 593	5 945	2 923	0	0	51	0	0	28 512
32	<b>1/c. Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ</b>									
33	Eredeti előirányzat	22 875	6 989	42 157	0	0	77	0	0	72 098
34	Májusi módosítás	22 875	6 989	42 157	0	0	77	0	0	72 098
35	Decemberi módosítás	22 875	6 989	42 157	0	0	77	0	0	72 098
36	Módosított előirányzat	22 875	6 989	42 155	0	0	79	0	0	72 098
37	- ebből: <b>Fonyód</b>									
38	Eredeti előirányzat	16 983	5 182	25 280	0	0	51	0	0	47 496
39	Májusi módosítás	16 983	5 182	25 280	0	0	51	0	0	47 496
40	Decemberi módosítás	16 983	5 182	25 280	0	0	51	0	0	47 496
41	Módosított előirányzat	16 983	5 182	25 278	0	0	53	0	0	47 496
42	- ebből: <b>Balatonfenyves</b>									
43	Eredeti előirányzat	5 892	1 807	16 877	0	0	26	0	0	24 602
44	Májusi módosítás	5 892	1 807	16 877	0	0	26	0	0	24 602
45	Decemberi módosítás	5 892	1 807	16 877	0	0	26	0	0	24 602
46	Módosított előirányzat	5 892	1 807	16 877	0	0	26	0	0	24 602
47	<b>1/d. Városüzemeltetési Szervezet</b>									
48	Eredeti előirányzat	42 095	14 190	76 637	0	0	96	0	0	133 018
49	Májusi módosítás	42 095	14 190	76 637	0	0	96	0	0	133 018
50	Decemberi módosítás	42 095	14 190	76 418	0	0	140	0	175	133 018
51	Módosított előirányzat	45 234	14 190	77 488	0	0	140	0	175	137 227

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor- szám	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Általános tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felújítás	Felhalmozás	Kiadás összesen
52	<b>I/e. Fonyódi Kulturális Intézmények</b>									
53	Eredeti előirányzat	11 424	3 489	21 380	0	0	64	0	0	36 357
54	Májusi módosítás	11 424	3 489	21 380	0	0	64	0	0	36 357
55	Decemberi módosítás	11 424	3 489	9 879	0	0	64	0	0	24 856
56	Módosított előirányzat	12 011	3 489	9 879	0	0	64	0	0	25 443
57	- ebből: <b>Könyvtár</b>									
58	Eredeti előirányzat	8 688	2 639	4 810	0	0	51	0	0	16 188
59	Májusi módosítás	8 688	2 639	4 810	0	0	51	0	0	16 188
60	Decemberi módosítás	8 688	2 639	4 810	0	0	51	0	0	16 188
61	Módosított előirányzat	8 971	2 639	4 810	0	0	51	0	0	16 471
62	- ebből: <b>Művelődési Ház</b>									
63	Eredeti előirányzat	2 736	850	16 570	0	0	13	0	0	20 169
64	Májusi módosítás	2 736	850	16 570	0	0	13	0	0	20 169
65	Decemberi módosítás	2 736	850	5 069	0	0	13	0	0	8 668
66	Módosított előirányzat	3 040	850	5 069	0	0	13	0	0	8 972
67	<b>Önkormányzati intézmények kiadási mindösszesen:</b>									
68	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>384 210</b>	<b>117 877</b>	<b>563 482</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>138 943</b>	<b>47 835</b>	<b>42 341</b>	<b>1 296 488</b>
69	<b>Májusi módosítás</b>	<b>384 210</b>	<b>117 877</b>	<b>563 612</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>86 088</b>	<b>94 473</b>	<b>47 461</b>	<b>1 295 521</b>
70	<b>Decemberi módosítás</b>	<b>387 305</b>	<b>118 821</b>	<b>564 420</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>93 555</b>	<b>93 473</b>	<b>49 468</b>	<b>1 308 842</b>
71	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>397 541</b>	<b>120 099</b>	<b>565 880</b>	<b>0</b>	<b>1 950</b>	<b>95 351</b>	<b>93 473</b>	<b>49 468</b>	<b>1 323 762</b>

<sup>1</sup>Módosította a 16/2009. (V.29.) ör. 2. §-a

<sup>3</sup>Módosította 30/2009. (XII.18.) ör. 2. §-a

<sup>4</sup>Módosította a 8/2010. (IV.30.) ör. 4. §-a

Hatályos: 2009. május 29-től

Hatályos: 2009. december 18-tól

Hatályos: 2010. április 30.

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 2009. ÉVI  
MŰKÖDÉSI KIADÁSAI (SZAKFELADATONKÉNT)**

ezer Ft-ban

Sor- szám	A Megnevezés	B	C	D	E
		K i a d á s b ó l			
		Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Kiadás összesen
<b>1</b>	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>				
2	Eredeti előirányzat	103 477	30 230	43 122	<b>176 829</b>
3	Májusi módosítás	103 477	30 230	43 122	<b>176 829</b>
4	Decemberi módosítás	103 477	30 230	40 122	<b>173 829</b>
5	Módosított előirányzat	104 011	31 498	40 122	<b>175 631</b>
<b>6</b>	<b>Építésügyi igazgatás</b>				
7	Eredeti előirányzat	14 502	4 481	600	<b>19 583</b>
8	Májusi módosítás	14 502	4 481	600	<b>19 583</b>
9	Decemberi módosítás	14 502	4 481	600	<b>19 583</b>
10	Módosított előirányzat	15 190	4 481	600	<b>20 271</b>
<b>11</b>	<b>Hatósági Osztály - Okmányiroda</b>				
12	Eredeti előirányzat	12 546	3 770	3 700	<b>20 016</b>
13	Májusi módosítás	12 546	3 770	3 700	<b>20 016</b>
14	Decemberi módosítás	12 546	3 770	3 700	<b>20 016</b>
15	Módosított előirányzat	13 586	3 770	3 700	<b>21 056</b>
<b>16</b>	<b>Családi rendezvények</b>				
17	Eredeti előirányzat	0	0	500	<b>500</b>
18	Májusi módosítás	0	0	500	<b>500</b>
19	Decemberi módosítás	0	0	500	<b>500</b>
20	Módosított előirányzat	0	0	500	<b>500</b>
<b>21</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:</b>				
22	Eredeti előirányzat	<b>130 525</b>	<b>38 481</b>	<b>47 922</b>	<b>216 928</b>
23	Májusi módosítás	<b>130 525</b>	<b>38 481</b>	<b>47 922</b>	<b>216 928</b>
24	Decemberi módosítás	<b>130 525</b>	<b>38 481</b>	<b>44 922</b>	<b>213 928</b>
25	Módosított előirányzat	<b>132 787</b>	<b>39 749</b>	<b>44 922</b>	<b>217 458</b>
<b>26</b>	<b>Egyéb város- és községgazdálkodási szolgáltatás</b>				
27	Eredeti előirányzat	0	0	225 792	<b>225 792</b>
28	Májusi módosítás	0	0	225 792	<b>225 792</b>
29	Decemberi módosítás	2 600	830	237 293	<b>240 723</b>
30	Módosított előirányzat	2 569	830	237 695	<b>241 094</b>
<b>31</b>	<b>Önkormányzati testülettel kapcsolatos feladatok</b>				
32	Eredeti előirányzat	12 828	3 899	500	<b>17 227</b>
33	Májusi módosítás	12 828	3 899	500	<b>17 227</b>
34	Decemberi módosítás	12 828	3 899	3 500	<b>20 227</b>
35	Módosított előirányzat	12 828	3 899	3 500	<b>20 227</b>
<b>36</b>	<b>Üdültetés</b>				
37	Eredeti előirányzat	360	128	500	<b>988</b>
38	Májusi módosítás	360	128	500	<b>988</b>
39	Decemberi módosítás	360	128	500	<b>988</b>
40	Módosított előirányzat	360	128	500	<b>988</b>
<b>41</b>	<b>Közvilágítás</b>				
42	Eredeti előirányzat	0	0	57 000	<b>57 000</b>
43	Májusi módosítás	0	0	57 000	<b>57 000</b>
44	Decemberi módosítás	0	0	57 000	<b>57 000</b>
45	Módosított előirányzat	0	0	57 000	<b>57 000</b>

	A	B	C	D	E
Sor- szám	Megnevezés	K i a d á s b ó l			
		Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Kiadás összesen
<b>46</b>	<b>Tourinform Iroda</b>				
47	Eredeti előirányzat	0	0	500	<b>500</b>
48	Májusi módosítás	0	0	500	<b>500</b>
49	Decemberi módosítás	0	0	500	<b>500</b>
50	Módosított előirányzat	0	0	500	<b>500</b>
<b>51</b>	<b>Polgári Védelem</b>				
52	Eredeti előirányzat	0	0	297	<b>297</b>
53	Májusi módosítás	0	0	297	<b>297</b>
54	Decemberi módosítás	0	0	983	<b>983</b>
55	Módosított előirányzat	0	0	983	<b>983</b>
<b>56</b>	<b>EP képviselő választás</b>				
57	Eredeti előirányzat	0	0	0	<b>0</b>
58	Májusi módosítás	0	0	0	<b>0</b>
59	Decemberi módosítás	495	114	341	<b>950</b>
60	Módosított előirányzat	495	114	341	<b>950</b>
<b>61</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>				
62	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>143 713</b>	<b>42 508</b>	<b>332 511</b>	<b>518 732</b>
63	<b>Májusi módosítás</b>	<b>143 713</b>	<b>42 508</b>	<b>332 511</b>	<b>518 732</b>
64	<b>Decemberi módosítás</b>	<b>146 808</b>	<b>43 452</b>	<b>345 039</b>	<b>535 299</b>
65	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>149 039</b>	<b>44 720</b>	<b>345 441</b>	<b>539 200</b>

<sup>3</sup>Módosította a 30/2009. (XII.18.) ö.r. 2. §-a

<sup>4</sup>Módosította a 8/2010. (IV.30.) ö.r. 5. §-a

Hatályos: 2009: december 18-tól

Hatályos: 2010. április 30.

16/2009.(V.29.) rendelet 4. sz. melléklete  
 30/2009. (XII.18.) rendelet 5. sz. melléklete  
 8/2010. (IV.30.) rendelet 5. melléklete

5. számú melléklet az 1/2009. (I.30.) rendelethez <sup>1 3 4</sup>

## 2009. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK

ezer Ft-ban

Sor- szám	A	B	C	D	E
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Májusi módosítás	Decemberi módosítás	Módosított előirányzat	
<b>1</b>	<b><u>Támogatásértékű működési kiadás (2+3)</u></b>	<b>5 299</b>	<b>5 299</b>	<b>5 299</b>	<b>5 299</b>
2	-				
3	Többcélú kistérségi társulásnak Dél-Balaton Szennyvízelvezető és tisztító megvalósítását célzó Társulásnak (3 évi)	3 991	3 991	3 991	3 991
4	<b><u>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (5+..+27)</u></b>	<b>56 518</b>	<b>56 388</b>	<b>60 205</b>	<b>60 205</b>
5	-				
6	Civil szervezetek támogatása	2 000	1 870	1 870	1 870
7	Bursa ösztöndíj	680	680	680	680
8	Városi Egészségügyi Kht-nak ügyeleti ellátás támogatása	25 333	25 333	25 333	25 333
9	Petőfi SE támogatás	4 000	4 000	4 000	4 000
10	Triatlon	1 000	1 000	0	0
11	Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek	1 100	1 100	1 100	1 100
12	Kapos Volán Rt-nek	2 164	2 164	2 164	2 164
13	Helytörténeti Egyesületnek	4 500	4 500	4 500	4 266
14	Helyi televízió	1 050	1 050	1 300	1 300
15	Marcali Tűzoltóparancsnokság	543	543	543	543
16	Média Kft. támogatása	6 740	6 740	6 240	6 240
17	Turisztikai Egyesület tagdíj	50	50	50	50
18	Turisztikai Egyesület működési támogatás	540	540	540	540
19	Turisztikai Egyesület támogatás	6 818	6 818	6 818	5 012
20	Vízi Társulat L.tóti érdekeltségi hozzájárulás	0	0	574	574
21	Rendőrségnek megállapodás szerint	0	0	200	200
22	Mozdulj Balaton hozzájárulás	0	0	140	140
23	Egyszeri igénybevételi díj visszafizetése	0	0	438	438
24	Turisztikai Egyesületnek bér hozzájárulás megáll. szerint	0	0	750	750
25	Arany János tehetséggondozó program keretében biztosított összeg	0	0	20	20
26	Marcali Önkormányzat építéshatósági normatíva	0	0	2 894	4 700
27	Munkavédelmi Társulás	0	0	51	51
28	Balaton Hajózási Zrt.-nek támogatása	0	0	0	234
<b>28</b>	<b><u>Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: (1+4)</u></b>	<b>61 817</b>	<b>61 687</b>	<b>65 504</b>	<b>65 504</b>
<b>29</b>	<b><u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (30+..+33)</u></b>	<b>56 735</b>	<b>4 010</b>	<b>4 010</b>	<b>4 010</b>
30	-				
31	Hulladékgyaldalkodási konzorcium	1 360	1 360	1 360	1 360
32	Közmű támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000
33	Közvilágítás korszerűsítés (2007-2009 évi részvényvásárlás) Fonyód-Balatonfenyves Víziközmű Társulat érdekeltségi hozzájárulás	52 725	0	0	0
34	Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás összesen: (28+29)	118 552	65 697	69 514	69 514

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Májusi módosítás	Decemberi módosítás	Módosított előirányzat
35	<b>Önkormányzat által folyósított ellátások: (36+..+49)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>23 606</b>	<b>25 400</b>
	-				
36	Rendszeres szociális segély	3 500	3 500	4 900	5 099
37	Időskorúak járadéka	600	600	600	526
38	Lakásfenntartási támogatás	600	600	600	679
39	Ápolási díj	7 150	7 150	9 150	9 907
40	Átmeneti segély	1 500	1 500	1 700	2 009
41	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	250	250	250	248
42	Temetési segély	800	800	1 000	1 030
43	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 380	1 380	1 050	1 785
44	Szülési segély	800	800	850	870
45	Közgyógyellátás	50	50	21	82
46	Nyugdíjas, diák bérlet	900	900	900	708
47	Otthonteremtési támogatás	1 900	1 900	2 000	1 872
48	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	50	50	65	65
49	Nyári gyermekékeztetés	520	520	520	520
50	<b>Mindösszesen: (34+35)</b>	<b>138 552</b>	<b>85 697</b>	<b>93 120</b>	<b>94 914</b>

Módosította a 16/2009. (V.29.) ö.r. 2. §-a  
<sup>3</sup> Módosította a 30/2009. (XII.18.) ö.r. 2. §-a  
<sup>4</sup> Módosította a 8/2010. (IV.30.) ö.r. 6. §-a

Hatályos: 2009. május 29-től  
Hatályos: 2009. december 18-tól  
Hatályos: 2010. április 30.

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2009. ÉVI FEJLESZTÉSI  
 ELŐIRÁNYZATAI CÉLONKÉNT**

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft-ban		
		Eredeti előirányzat	Májusi módosítás	Decemberi módosítás
	<b><u>Polgármesteri Hivatal</u></b>			
1/	2 db lakás vásárlása	16 000	16 000	0
2/	Térfigyelő kamerák	2 000	2 000	2 000
3/	Mederkotrás	1 471	1 471	1 471
4/	Strandsportágak infrastrukturális fejlesztése	1 031	1 031	1 031
5/	Hivatali gépkocsi vásárlás	6 639	6 639	6 639
6/	II. Balatoni Komp tervezési költsége	5 000	5 000	5 000
7/	Fonyód városközpont funkcióbővítő beruházásai - Pályázat előkészítési költsége	10 000	15 120	15 120
8/	Média Kft. részére notebook, szerver, számítógép	0	0	856
9/	Szerver gép, nyomtató	0	0	355
10/	Mentókatamarán	0	0	778
11/	Defibrillátor	0	0	629
12/	Vígadó tér vill. hálózat kiépítése	0	0	2 000
13/	Településrendezési terv	0	0	2 400
14/	Interaktív játéktér	0	0	1 890
15/	Tárgyi eszközök beszerzése	0	0	7 924
<b>Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen: (1-15)</b>		<b>42 141</b>	<b>47 261</b>	<b>48 093</b>
	<b><u>Intézmények</u></b>			
1/	- Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde	200	200	1 200
2/	Városüzemeltetési Szervezet	0	0	175
<b>Intézményi fejlesztési kiadások összesen:</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1 375</b>
<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>		<b>42 341</b>	<b>47 461</b>	<b>49 468</b>

<sup>2</sup> Módosította a 16/2009. (V.29.) ör. 2. §-a

<sup>3</sup> Módosította a 30/2009. (XII.18.) ör. 2. §-a

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2009. ÉVI FELÚJÍTÁSI  
ELŐIRÁNYZATAI CÉLONKÉNT**

ezer Ft-ban				
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Májusi módosítás	Decemberi módosítás
	<b><u>Polgármesteri Hivatal</u></b>			
1/	Víznyelőrácsok felújítása	2 823	2 823	2 823
2/	Sándor utca burkolat felújítása Rózsadomb utcáig	5 000	5 000	5 000
3/	József utca burkolat felújítása			
	I. ütem	8 400	8 400	8 400
	II. ütem	20 300	20 300	20 495
4/	Partvédőmű felújítás	1 312	1 312	1 312
5/	Piac felújítása	5 000	5 000	5 000
6/	Fő utca egy szakaszának felújítása	0	7 400	7 400
7/	Temetői urnafal, bejárat felújítása	0	7 569	7 374
8/	Ravatalozó épületének felújítása	0	31 669	31 669
	<b>Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen: (1-8)</b>	<b>42 835</b>	<b>89 473</b>	<b>89 473</b>
	<b><u>Intézmények</u></b>			
1/	<b>Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 000</b>
	<b>Intézményi felújítási kiadások összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 000</b>
	<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>47 835</b>	<b>94 473</b>	<b>93 473</b>

<sup>3</sup> Módosította a 16/2009. (V.29.) ör. 2. §-a

<sup>3</sup> Módosította a 30/2009. (XII.18.) ör. 2. §-a

Hatályos: 2009. május 29-től

Hatályos: 2009. december 18-tól

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2009. ÉVI LÉTSZÁM ADATAI**

Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)			Létszám (fő)		
		Szakmai	Technikai	Összesen	Szakmai	Technikai	Összesen
		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
<b>1</b>	Polgármesteri Hivatal	43	1	44	42	1	43
	- ebből: idegenforgalmi adó ellenőrök	4	0	4	4	0	4
<b>1/a</b>	Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde	45	24	69	45	24	69
<b>1/a/a</b>	- ebből: Általános Iskola	30	7	37	30	7	37
<b>1/a/b</b>	- ebből: Óvoda	11	15	26	11	15	26
<b>1/a/c</b>	- ebből: Bölcsőde	4	2	6	4	2	6
<b>1/b</b>	Alapfokú Művészeti Iskola	9	1	10	9	1	10
<b>1/c</b>	Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ	13	2	15	13	2	15
<b>1/d</b>	Városüzemeltetési Szervezet	3	33	36	4	33	37
	- ebből: közhasznú létszám	0	18	18	0	18	18
	közcélu létszám	0	5	5	0	5	5
<b>1/e</b>	Fonyódi Kulturális Intézmények	5	0	5	5	0	5
	<b>Összesen:</b>	<b>118</b>	<b>61</b>	<b>179</b>	<b>118</b>	<b>61</b>	<b>179</b>

<sup>2</sup>Módosította a 21/2009. (IX.25.) ö.r. 1. §-a

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS  
 KIADÁSAI 2009. ÉV**

ezer Ft-ban

Sor- szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Májusi módosítás	D Decemberi módosítás	E Módosított előirányzat
<b>1</b>	<b><u>Működési bevételek</u></b>				
2	Önkormányzat és intézmények működési bevételei	639 634	639 634	684 665	694 665
3	Támogatás	267 727	267 727	302 105	307 025
4	Támogatás értékű bevétel	18 659	18 659	20 376	20 376
5	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	20 331	20 331	24 978	24 978
6	Működési célú hitel	400 382	440 515	440 667	440 667
<b>7</b>	<b>Működési célú bevétel összesen: (2+...+6)</b>	<b>1 346 733</b>	<b>1 386 866</b>	<b>1 472 791</b>	<b>1 487 711</b>
<b>8</b>	<b><u>Működési kiadások</u></b>				
9	Intézmények működési kiadásai	546 837	546 967	535 247	544 320
10	Támogatásértékű működési kiadás	5 299	5 299	5 299	5 299
11	Önkormányzati működési kiadás	518 732	518 732	535 299	539 200
12	Általános tartalék	10 000	10 000	0	0
13	Működési célú pénzeszköz átadás	78 709	78 579	86 046	87 992
14	Folyószámla hitel törlesztés	180 000	180 000	180 000	180 000
<b>15</b>	<b>Működési kiadás összesen: (9+...+14)</b>	<b>1 339 577</b>	<b>1 339 577</b>	<b>1 341 891</b>	<b>1 356 811</b>
<b>16</b>	<b><u>Felhalmozási célú bevételek</u></b>				
17	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	188 322	188 322	160 758	160 758
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	6 859	15 479	22 219	22 219
19	Európai Unió támogatás	35 413	14 929	13 005	13 005
20	Fejlesztési célú hitel	105 311	80 311	5 311	5 311
<b>21</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen: (17+...+20)</b>	<b>335 905</b>	<b>299 041</b>	<b>201 293</b>	<b>201 293</b>
<b>22</b>	<b><u>Felhalmozási célú kiadások</u></b>				
23	Felhalmozási kiadások	42 341	47 461	49 468	49 468
24	Felújítási kiadások	47 835	94 473	93 473	93 473
25	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	56 735	4 010	4 010	4 010
26	Hiteltörlesztés	1 406	1 406	1 406	1 406
27	Fejlesztési célú hitel törlesztés	75 000	75 000	75 000	75 000
28	Céltartalék	53 106	13 546	0	0
29	Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztés	39 667	30 738	31 242	31 242
30	Tőkeemelés	26 971	26 971	26 971	26 971
31	Részvényvásárlás	0	52 725	35 631	35 631
32	Kezességvállalás	0	0	9 692	9 692
33	Kamatmentes tagi kölcsön	0	0	4 800	4 800
34	Törzstőke Média Kft.	0	0	500	500
<b>35</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen: (23+...+34)</b>	<b>343 061</b>	<b>346 330</b>	<b>332 193</b>	<b>332 193</b>

<sup>4</sup> Módosította a 16/2009. (V.29.) ör. 2. §-a

<sup>3</sup> Módosította a 30/2009. (XII.18.) ör. 2. §-a

<sup>4</sup> Módosította a 8/2010. (IV.30.) ör. 7. §-a

Hatályos: 2009. május 29-től

Hatályos: 2009. december 18-tól

Hatályos: 2010. április 30.

16/2009. (V.29.) rendelet 8. sz. melléklete  
 30/2009. (XII.18.) rendelet 9. sz. melléklete  
 8/2010. (IV.30.) rendelet 7. melléklete

10. számú melléklet az 1/2009. (I.30.) rendelethez<sup>5 3 4</sup>

## FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

ezer Ft-ban

Sor- szám	A Megnevezés	B Január	C Február	D Március	E Április	F Május	G Június	H Július	I Augusz- tus	J Szep- tember	K Október	L Novem- ber	M Decem- ber	N Össze-sen
<b>1</b>	<b>Bevételek</b>													
<b>2</b>	Működési bevételek	12 005	23 200	182 640	38 780	37 602	26 250	26 172	32 775	225 001	55 640	10 605	23 995	694 665
<b>3</b>	Támogatások	12 660	22 152	20 005	26 603	25 152	23 380	22 156	26 420	20 157	22 005	56 628	29 707	307 025
<b>4</b>	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	53 078	24	24	24	20 024	30 024	25 024	36 000	35 569	1 454	24	24	201 293
<b>5</b>	Támogatás értékű bevétel	674	757	1 173	848	5 244	868	750	1 685	966	1 225	1 980	4 206	20 376
<b>6</b>	Véglegesen átvett pénzeszközök	1 628	3 800	1 850	0	1 570	1 774	2 478	3 066	2 406	3 212	3 194	0	24 978
<b>7</b>	Hitel	180 000	30 311	0	38 600	0	39 550	69 841	13 593	0	20 710	26 031	22 031	440 667
<b>8</b>	Bevételek összesen: (2+..+7)	260 045	80 244	205 692	104 855	89 592	121 846	146 421	113 539	284 099	104 246	98 462	79 963	1 689 004
<b>9</b>	<b>Kiadások</b>													
<b>10</b>	Működési kiadások	20 136	32 610	171 130	106 480	79 650	106 610	122 168	88 832	134 564	87 764	86 617	46 959	1 083 520
<b>11</b>	Támogatásértékű működési kiadás	2 366	135	135	789	135	135	135	135	789	275	135	135	5 299
<b>12</b>	Pénzeszköz átadások	650	3 660	12 160	4 660	5 102	7 201	5 605	8 188	15 415	8 778	7 978	8 595	87 992
<b>13</b>	Felhalmozási kiadások	26 971	5 600	15 606	26 880	6 100	8 215	10 273	33 410	88 006	27 472	5 761	1 493	255 787
<b>14</b>	Hitel törlesztés	180 063	123	122	25 122	122	122	25 122	122	122	25 122	122	122	256 406
<b>15</b>	Kiadások összesen: (10+..+14)	230 186	42 128	199 153	163 931	91 109	122 283	163 303	130 687	238 896	149 411	100 613	57 304	1 689 004
<b>16</b>	Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 és 15 különbsége)	29 859	38 116	6 539	-59 076	-1 517	-437	-16 882	-17 148	45 203	-45 165	-2 151	22 659	0

<sup>5</sup> Módosította a 16/2009. (V.29.) ör. 2. §-a

<sup>3</sup> Módosította a 30/2009. (XII.18.) ör. 2. §-a

<sup>4</sup> Módosította a 8/2010. (IV.30.) ör. 8. §-a

Hatályos: 2009. május 29-től

Hatályos: 2009. december 18-tól

Hatályos: 2010. április 30.

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATAI ÉVES BONTÁSBAN**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	Ösz-szes kia-dás	E b b ő l															
			Előző év vé- gégig	Bázis évi tény	Terv évi elő- irány- zat	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<b><u>Felújítási feladatok</u></b>																	
1/	Víznyelő rácsok felújítása	3657	0	834	2823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/	Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztése	17616	0	0	13417	4199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3/	Fonyódi Várhegy kilátó és a hozzátartozó tanösvény építése	78957	0	900	3041	75016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/	Fonyód Városközpont funkció bővítő beruházás	406550	0	0	14280	392270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b><u>Fejlesztési hitel</u></b>																	
5/	Kötvény kibocsátás	900000	0	0	0	0	86080	78261	78262	78261	78262	78261	78262	78261	78262	78261	78262	31305
6/	Fejlesztési célú hitel	75000	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b><u>Működési hitel</u></b>																	
7/	Működési célú hitel	75000	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b><u>Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség</u></b>																	
8/	Gépkocsi lízing Suzuki Swift (PV)	2257	673	393	392	422	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9/	Gépkocsi lízing Ford (VÜSZ)	1850	922	361	369	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10/	Gépkocsi hitel (Skoda)	5311	0	0	645	772	845	923	1014	1112	0	0	0	0	0	0	0	0
11/	Közvilágítás korszerűsítés (ELMIB részvény)	109688	7061	11359	52725	19128	19415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen: (1-11)</b>		<b>1675886</b>	<b>8656</b>	<b>13847</b>	<b>87692</b>	<b>642005</b>	<b>106717</b>	<b>79184</b>	<b>79276</b>	<b>79373</b>	<b>78262</b>	<b>78261</b>	<b>78262</b>	<b>78261</b>	<b>78262</b>	<b>78261</b>	<b>78262</b>	<b>31305</b>
Kezességvállalás Szennyvíztársulat		90139	90139	90139	90139	90139	90139	90139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalás Média Kft.		2221	0	0	2221	2221	2221	2221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>6</sup> Módosította a 16/2009. (V.29.) ör. 2. §-a

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Felvét éve	Ösz- szege															
			2008. dec. 31.	2009. dec. 31.	2010. dec. 31.	2011. dec. 31.	2012. dec. 31.	2013. dec. 31.	2014. dec. 31.	2015. dec. 31.	2016. dec. 31.	2017. dec. 31.	2018. dec. 31.	2019. dec. 31.	2020. dec.31.	2021. dec.31.	2022. dec.31.
<b>Felhalmozási célú hitel</b>																	
Gépkocsi lízing Suzuki Swift (PV) Hitelező: Merkantil Bank Rt.	2005	2257	1191	799	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépkocsi lízing Ford (VÜSZ) Hitelező: Autófinanszírozási Rt.	2004	1850	567	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépkocsi hitel Skoda Hitelező: Budapest Bank	2009	5311	0	4666	3894	3049	2126	1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötvény kibocsátás	2007	900000	900000	900000	900000	813920	735659	657397	579136	500874	422613	344351	266090	187828	109567	31305	0
Fejlesztési célú hitel	2009	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési célú hitel</b>																	
Folyószámla hitelkeret Hitelező: OTP Bank Nyrt.		180000	163453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkabér hitel Hitelező: OTP Bank Nyrt.		20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú hitel	2009	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>		<b>1259418</b>	<b>1085211</b>	<b>1055663</b>	<b>904271</b>	<b>816969</b>	<b>737785</b>	<b>658509</b>	<b>579136</b>	<b>500874</b>	<b>422613</b>	<b>344351</b>	<b>266090</b>	<b>187828</b>	<b>109567</b>	<b>31305</b>	<b>0</b>

<sup>7</sup> Módosította a 16/2009. (V.29.) ö.r. 2. §-a

ezer Ft-ban

Sor- szám	Önkormányzat által nyújtott hitelek állománya	
	Megnevezés	Fennálló hitel 2008. dec. 31.
1/	Önkormányzati lakásépítési hitel	171
2/	Munkáltatói hitel	40
<b>Összes hitelállomány: (1-2)</b>		<b>211</b>

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI**

ezer Ft-ban

Sor- szám	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen eFt
		Jogcíme (jellege)	Mértéke %	Összege eFt	Jogcíme (jellege)	Mértéke %	Összege eFt	Jogcíme (jellege)	Mértéke %	Összege eFt	
1/	Építményadó	Méltány.	40 db	600							<b>600</b>
2/	Gépjárműadó	Méltány.	4 db	40							<b>40</b>
3/	Lakbér									40	<b>40</b>
<b>Összesen:</b>			<b>44 db</b>	<b>640</b>						<b>40</b>	<b>680</b>

### FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI TARTALÉKAI

ezer Ft-ban				
Sor- szám	Feladat	Eredeti előirányzat	Májusi módosítás	Decemberi módosítás
1/	Általános tartalék	10 000	10 000	0
<b>Általános tartalék összesen:</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
<b>Céltartalék</b>				
2/	DDOP - 4.1.1. Fonyód Városközpont funkcióbővítő beruházásai pályázati önerő	3 546	3 546	0
3/	Fejlesztési tartalék	49 560	10 000	0
<b>Céltartalék összesen: (2-3)</b>		<b>53 106</b>	<b>13 546</b>	<b>0</b>
<b>Tartalékok összesen: (1-3)</b>		<b>63 106</b>	<b>23 546</b>	<b>0</b>

<sup>8</sup> Módosította a 16/2009. (V.29.) ör. §-a

<sup>3</sup> Módosította a 30/2009. (XII.18.) ör. 2. §-a

Hatályos: 2009. május 29-től

Hatályos: 2009. december 18-tól

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEI**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		Támogatás összesen	Előbbiből terv évi támogatás	További éveken	Tervét megelőző kiadás	Tervévben	További éveken
1/	<b>ÁROP-1.A.2/A. A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése</b>						
	Eredeti előirányzat	16 207	12 228	3 979	17 616	13 291	4 325
	Májusi módosítás	16 207	12 344	3 863	0	13 417	4 199
	Decemberi módosítás	16 207	12 344	3 863	0	13 417	4 199
2/	<b>DDOP 2.1.1/D Fonyódi Várhegy kilátó és a hozzátartozó tanösvény építése</b>						
	Eredeti előirányzat	67 113	23 185	43 928	900	26 376	51 680
	Májusi módosítás	67 113	2 585	64 528	900	3 041	75 016
	Decemberi módosítás	67 113	2 585	64 528	900	3 041	75 016
3/	<b>Fonyód Városcsúcs funkcióbővítő beruházás</b>						
	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0
	Májusi módosítás	330 000	0	330 000	0	14 280	392 270
	Decemberi módosítás	334 610	0	334 610	0	14 280	433 875
4/	<b>DDOP.3.1.1. Polgármesteri Hivatal főépületének akadálymentesítése</b>						
	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0
	Májusi módosítás	0	0	0	0	0	0
	Decemberi módosítás	4 062	4 062	0	0	504	0
<b>Összesen:</b>							
	Eredeti előirányzat	<b>83 320</b>	<b>35 413</b>	<b>47 907</b>	<b>18 516</b>	<b>39 667</b>	<b>56 005</b>
	Májusi módosítás	<b>413 320</b>	<b>14 929</b>	<b>398 391</b>	<b>900</b>	<b>30 738</b>	<b>471 485</b>
	Decemberi módosítás	<b>421 992</b>	<b>18 991</b>	<b>403 001</b>	<b>900</b>	<b>31 242</b>	<b>513 090</b>

<sup>9</sup> Módosította a 16/2009. (V.29.) ö.r. 2. §-a

<sup>3</sup> Módosította a 30/2009. (XII.18.) ö.r. 2. §-a

Hatályos: 2009. május 29-től

Hatályos: 2009. december 18-tól

KIMUTATÁS

Az Önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulásról

Sor-szám	Önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás jogcímei	2009. évi jóváhagyott hozzájárulás		
		mutató	Ft/mutató	Összege Ft
	<b><u>Normatív állami hozzájárulások</u></b>			
1/	Település-üzemeltetési igazgatási feladatok	5 393	1 057	5 700 401
2/	Települési sportfeladatok	5 393	500	2 696 500
3/	Közösségi közlekedési feladatok	5 393	515	2 777 395
4/	<i>Körzeti igazgatási feladatok okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok alaphozzájárulás</i>			
	Alaphozzájárulás	1	3 300 000	3 300 000
	Okmányiroda működési kiadásai ügyiratszám alapján	13 888	324	4 500 000
	Gyámügyi igazgatási feladatok	7 501	270	2 025 270
5/	<i>Építésügyi igazgatási feladatok</i>			
	Alaphozzájárulás	8 323	70	582 610
	Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	606	7737	4 688 622
6/	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	29	3 088	89 552
7/	Üdülöhelyi feladatok	25 000 000	2	50 000 000
8/	Pénzbeli szociális juttatások			24 996 555
9/	<i>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai</i>			
	Családsegítés			2 962 895
	Gyermekjóléti szolgálat			2 962 895
10/	<i>Szociális étkeztetés</i>			
	Nyugdíjminimum 150 %-át el nem érő jövedelem esetén	150	91 050	13 657 500
	Nyugdíjminimum 150 %-át elérő, de annak 300 %-át meg nem haladó jövedelem esetén	80	80 700	6 456 000
	Nyugdíjminimum 300 %-át meghaladó jövedelem esetén	20	64 000	1 280 000
11/	<i>Házi segítségnyújtás</i>			
	Nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén	15	270 700	4 060 500
	Nyugdíjminimum 150 %-át meghaladó jövedelem esetén	5	171 000	855 000
12/	Időskorúak nappali intézményi ellátása	40	146 200	5 848 000
13/	<i>Gyermekek napközbeni ellátása</i>			
	Bölcsődei ellátás	17	540 150	9 182 550
	Ingyenes intézményi étkeztetés	2	65 000	130 000
14/	<i>Közoktatási alaphozzájárulás</i>			
	Óvodai nevelés 2008. évi költségvetési törvény alapján			
	1-2. nevelési év	21		2 890 000
	3. nevelési év	81		13 090 000
	2009. évi költségvetési törvény alapján			
	1-3. nevelési év	102		7 027 333
	Általános Iskola 2008. évi költségvetési törvény alapján			
	1-2. évfolyam	65		6 290 000
	3. évfolyam	37		4 590 000
	4. évfolyam	42		6 120 000
	5-6. évfolyam	87		10 030 000
	7-8. évfolyam	77		11 560 000

Sor- szám	Önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás jogcímei	2009. évi jóváhagyott hozzájárulás		
		mutató	Ft/mutató	Összege Ft
	2009. évi költségvetési törvény alapján			
	1-2. évfolyam	57		2 794 000
	3. évfolyam	42		2 032 000
	4. évfolyam	37		2 709 333
	5-6. évfolyam	83		4 741 333
	7. évfolyam	46		2 963 333
	8. évfolyam	38		2 794 000
<b>15/</b>	<i>Alapfokú művészetoktatás</i>			
	2008. évi költségvetési törvény alapján			
	zeneművészeti ágon	133		4760000
	táncművészeti ágon	31		340 000
	2009. évi költségvetési törvény alapján			
	zeneművészeti ágon	133		2 370 667
	táncművészeti ágon	31		169 333
<b>16/</b>	<i>Napközi- tanulószobai iskolaotthonos foglalkoztatás</i>			
	2008. évi költségvetési törvény alapján			
	1-4. évfolyam napközis foglalkozás	12		170 000
	5-8. évfolyam napközis foglalkozás	22		170 000
	1-2. évfolyam iskolaotthonos oktatás	44		1 020 000
	3. évfolyam iskolaotthonos oktatás	19		510 000
	4. évfolyam iskolaotthonos oktatás	19		510 000
	2009. évi költségvetési törvény alapján			
	1-4. évfolyam napközis foglalkozás	16		169 333
	5-8. évfolyam napközis foglalkozás	37		169 333
	1-3.évfolyam iskolaotthonos foglalkozás	61		677 333
	4. évfolyam iskolaotthonos foglalkozás	19		254 000
<b>17/</b>	<i>Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása</i>			
	Organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt			
	2008. évi költségvetési törvény alapján	18	192 000	2 304 000
	2009. évi költségvetési törvény alapján	21	208 000	1 338 400
	Organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt			
	2009. évi költségvetési törvény alapján	5	156 000	239 000
<b>18/</b>	<i>Pedagógiai módszerek támogatása</i>			
	2008. évi költségvetési törvény alapján			
	zeneművészeti ágon	116	51 000	3 944 000
	táncművészeti ágon	48	20 000	640 000
	2009. évi költségvetési törvény alapján			
	zeneművészeti ágon	116	51 000	1 875 333
	táncművészeti ágon	48	20 000	304 000
<b>19</b>	<i>Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások</i>			
	Kedvezményes étkeztetés			
	Óvoda	34	65 000	2 210 000
	Általános Iskola	93	65 000	6 045 000
	Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedv. rész.	13	20 000	260 000
<b>20/</b>	<i>Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása</i>			
	Tanulók ingyenes tankönyvellátása	114	10 000	1 140 000
	Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	303	1 000	303 000
<b>21/</b>	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	5 393	1 061	5 721 973
<b>Normatív állami hozzájárulások összesen: (1-21)</b>				<b>265 998 282</b>

Sor- szám	Önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás jogcímei	2009. évi jóváhagyott hozzájárulás		
		mutató	Ft/mutató	Összege Ft
	<b><u>Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatások</u></b>			
22/	<i>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz</i> Pedagógus továbbképzés, szakvizsga	30	11 700	351 000
	Általános Iskola	10	11 700	117 000
	Óvoda	7	11 700	81 900
	Alapfokú Művészeti Iskola			
23/	<i>Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz</i> Szociális továbbképzés, szakvizsga			
	Alapszolgáltatási Központ	3	9 400	28 200
	Bölcsőde	2	9 400	18 800
24/	Diákporttal kapcsolatos feladatok támogatása			
	2008/2009-es tanév	308	430	88 293
	2009/2010-es tanév	303		43430
	<b>Normatív kötött támogatás összesen: (22-24)</b>			<b>728 623</b>
	<b><u>Többcélú Kistérségi Társulás normatíva</u></b>			
25/	<i>Szociális étkeztetés</i> Fonyód	110	4 500	495 000
	Balatonfenyves	140	4 500	630 000
26/	<i>Családsegítés</i> Fonyód	5 393	300	1 617 900
	Balatonfenyves	2 108	300	632 400
27/	<i>Házi segítségnyújtás</i> Fonyód	12	50 000	600 000
	Balatonfenyves	8	50 000	400 000
28/	<i>Nappali ellátás</i> Fonyód	40	64 000	2 560 000
29/	<i>Gyermekjóléti alapellátás</i> Fonyód	790	1 050	829 500
	Balatonfenyves	309	1 050	324 450
	<b>Kistérségi normatíva összesen (25-29):</b>			<b>8 089 250</b>
	<b>MINDÖSSZESEN: (1-29)</b>			<b>274 816 155</b>