

1. melléklet az \*/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez  
**Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési  
szervek 2020.évi bevételi előirányzatai**

ezer Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2020. évi előirányzat
	<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>	<b>Fonyód Város Önkormányzata</b>	<b>2 383 513</b>
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	450 975
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 757
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 100
	Közhatalmi bevételek	583 000
	Működési bevételek	157 010
	Felhalmozási bevételek	131 700
	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	179 294
	Előző évi maradvány igénybevétele	815 638
	ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele	18 039
<b>2.</b>	<b>Fonyódi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2 810</b>
	Ebből: Működési bevétel	2 550
	Közhatalmi bevételek	
	Előző évi maradvány igénybevétele	260
<b>3.</b>	<b>Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek</b>	<b>8 677</b>
	Ebből: Működési bevétel	6 110
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	567
	<b>Bevételek összesen: /1+2+3/</b>	<b>2 395 000</b>
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	450 975
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 757
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 100
	Közhatalmi bevételek	583 000
	Működési bevételek	165 670
	Felhalmozási bevételek	131 700
	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	179 294
	Előző évi maradvány igénybevétele	816 465
	ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele	18 039

2. melléklet az \*/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez

**Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési  
szervek 2020.évi kiadási előirányzatai**

ezer Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2020. évi előirányzat
	<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>	<b>Fonyód Város Önkormányzata</b>	<b>2 000 380</b>
	Ebből: Személyi juttatás	56 100
	Munkaadókat terhelő járulék	9 800
	Dologi kiadás	188 565
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000
	Egyéb működési célú kiadás	824 860
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	58 833
	Beruházás	620 453
	Felújítás	218 730
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	18 039
<b>2.</b>	<b>Fonyódi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>201 700</b>
	Ebből: Személyi juttatások	131 080
	Munkaadókat terhelő járulék	26 800
	Dologi kiadások	40 620
	Beruházás	3 200
<b>3.</b>	<b>Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek</b>	<b>192 920</b>
	Ebből: Személyi juttatások	124 715
	Munkaadókat terhelő járulék	22 570
	Dologi kiadások	44 130
	Egyéb működési célú kiadás	0
	Beruházás	1 505
	Felújítás	0
	<b>Kiadások összesen: /1+2+3/</b>	<b>2 395 000</b>
	Ebből: Személyi juttatások	311 895
	Munkaadókat terhelő járulék	59 170
	Dologi kiadások	273 315
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000
	Egyéb működési célú kiadás	824 860
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	58 833
	Beruházás	625 158
	Felújítás	218 730
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	18 039

3. melléklet az \*/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Intézmény	Működési bevételek		Finanszírozási bevétel		Felhalmozási bevétel		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	2020. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	1 910		123 456					
Fonyódi Kulturális Intézmények	4 200	400	60 787	19 850			2 000	
<b>Összesen:</b>	<b>6 110</b>	<b>400</b>	<b>184 243</b>	<b>19 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2 550		198 890					
<b>Mindösszesen</b>	<b>8 660</b>	<b>400</b>	<b>383 133</b>	<b>19 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Maradvány igénybevétele	
	2020. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde							274	
Fonyódi Kulturális Intézmények							293	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>567</b>	<b>0</b>
Fonyódi Polgármesteri Hivatal							260	
<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>827</b>	<b>0</b>

Intézmény	Bevételek összesen	
	2020. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	125 640	0
Fonyódi Kulturális Intézmények	67 280	20 250
<b>Összesen:</b>	<b>192 920</b>	<b>20 250</b>
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	201 700	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>394 620</b>	<b>20 250</b>

4. melléklet az \*/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások	
	2020. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	93 685		16 930		14 520			
Fonyódi Kulturális Intézmények	31 030	2 700	5 640	550	29 610	17 000		
<b>Összesen:</b>	124 715	2 700	22 570	550	44 130	17 000	0	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	131 080		26 800		40 620			
<b>Mindösszesen</b>	255 795	2 700	49 370	550	84 750	17 000	0	0

Intézmény	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen	
	2020. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	505						125 640	0
Fonyódi Kulturális Intézmények	1 000						67 280	20 250
<b>Összesen:</b>	1 505	0	0	0	0	0	192 920	20 250
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	3 200						201 700	0
<b>Mindösszesen</b>	4 705	0	0	0	0	0	394 620	20 250

**Fonyód Város Önkormányzatának 2020. évi bevételi előirányzatai**

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	204 221
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 350
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	168 920
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 484
5	Működési célú központosított előirányzatok	
6	Jövedelempótló támogatás / segélyekhez/	
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
8	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1+...7)</b>	<b>450 975</b>
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	44 757
10	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)</b>	<b>44 757</b>
11	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	3 100
12	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)</b>	<b>3 100</b>
13	Vagyoni típusú adók	330 000
14	Értékesítési és forgalmi adók	181 000
15	Gépjárműadók	22 600
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	45 000
17	<b>Termékek és szolgáltatások adói (13+...16)</b>	<b>578 600</b>
18	Egyéb közhatalmi bevételek	4 400
19	<b>Közhatalmi bevételek (17+18)</b>	<b>583 000</b>
20	Készletértékesítés ellenértéke	
21	Szolgáltatások ellenértéke	0
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000
23	Tulajdonosi bevételek	121 000
24	Ellátási díjak	20 200
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 800
26	Általános forgalmi adó visszatérítése	
27	Kamatbevételek	10
28	Egyéb működési bevételek	
29	<b>Működési bevételek (20+...28)</b>	<b>157 010</b>
30	Ingatlanok értékesítése	131 700
31	<b>Felhalmozási bevételek (30)</b>	<b>131 700</b>
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
33	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
34	<b>Működési célú átvett pénzeszközök ( 32+33)</b>	<b>0</b>
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
36	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	179 294
37	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 35 + 36 )</b>	<b>179 294</b>
38	<b>Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37)</b>	<b>1 549 836</b>
39	Előző évi maradvány igénybevétele	205 824
	Fejlesztési célú pénzmaradvány	609 814
40	<b>Maradvány igénybevétele ( 39)</b>	<b>815 638</b>
41	<b>ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele</b>	<b>18 039</b>
42	<b>Bevételek mindösszesen(38+40+41 )</b>	<b>2 383 513</b>

## Fonyód Város Önkormányzatának 2020. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	Személyi juttatások	56 100
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 800
3	Dologi kiadások összesen	188 565
4	Családi támogatások	
	Települési támogatás- közlekedési támogatás	1 000
5	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	
6	Lakhatással kapcsolatos ellátások	
	Lakásfenntartási támogatás	1 200
7	Egyéb nem intézményi ellátások	
	Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás	2 000
	Települési támogatás- átmeneti segély	500
	Települési támogatás- temetési segély	300
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7)	5 000
9	Elvonások és befizetések	0
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	130 054
	Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás	129 054
	Társulási tagdíjak	1 000
11	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	573 870
a.)	Civil szervezetek működési támogatása	18 500
b.)	Bursa ösztöndíj program	720
c.)	Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása	24 000
d.)	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft	385 950
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft.	90 500
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft. gyermek étkeztetési térítési díj támogatásként vissza	20 200
	EÜ. Kft. alapellátás támogatása	8 000
	Fonyód Média Nonprofit Kft.	15 000
	Fonyód Média Nonprofit Kft. - városmárkázás	11 000
12	Tartalékok	120 936
	általános tartalék	10 000
	céltartalék	110 936
13	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	
14	Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13)	824 860
15	Beruházások	620 453
	Palánkvár játszótér	5 962
	Csiszta kerékpárút	458 852
	Kilátó pályázata	118 119
	Kajak tároló eszköz beszerzés	610
	EFOP mobil színpad	1 410
	Informatikai eszköz beszerzés	1 500
	Térfigyelő kamera rendszer	15 000
	Gokart pálya	19 000
16	Felújítások	218 730
	Polgármesteri Hivatal felújítása	10 000
	Óvoda felújítás-energetika-konyha	9 100
	Városi strand partvédőmű	9 442
	Víz és szennyvíz hálózat építése 3 utca	17 757
	Rianás lakásszövetkezet épület felújítás	4 571
	Szabadstrandok fejlesztése	167 860
17	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
18	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	58 833
	Focipálya TAO önerő	58 833
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18)	58 833
20	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19)	1 982 341
21	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	18 039
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/	383 133
	Kiadások mindösszesen(20+21+22)	2 383 513

## Fonyód Város Önkormányzata 2020. évi beruházási kiadások előirányzatai

Ssz.	F e l a d a t	2020. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése ezer Ft
<b>I. KULTURÁLIS ÁGAZAT</b>					
1.	Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés közművelődési érdekeltségővel pályázathoz önrész	1 000	1 000	0	
	<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	
Ssz.	F e l a d a t	2020. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése ezer Ft
<b>II. KÖZIGAZGATÁS</b>					
1.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal Informatikai eszköz beszerzés	3 200	3 200	0	
2.	Fonyód Város Önkormányzat informatikai eszköz beszerzés	1 500	1 500	0	
3.	Fonyód Város Önkormányzat - Térfigyelő kamera rendszer kiépítése	15 000	15 000	0	
	<b>Összesen:</b>	<b>19 700</b>	<b>19 700</b>	<b>0</b>	
Ssz.	F e l a d a t	2020. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése ezer Ft
<b>III. KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT</b>					
1.	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde informatikai eszköz beszerzés	505	505	0	
3.	Fonyód Város Önkormányzat - EFOP mobil színpad	1 410	0	1 410	EFOP támogatás
	<b>Összesen:</b>	<b>1 915</b>	<b>505</b>	<b>1 410</b>	
Ssz.	F e l a d a t	2020. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése ezer Ft
<b>IV. TURIZMUS</b>					
1.	Fonyód Város Önkormányzat gokart pálya megvétele	19 000	19 000	0	
2.	Fonyód Város Önkormányzat, Fonyód-Csizsáti kerékpárút kiépítése	458 852	0	458 852	TOP támogatás
3.	Fonyód Város Önkormányzat, Balaton Madártávlatból - Kilátó építés	118 119	0	118 119	GINOP támogatás
4.	Fonyód Város Önkormányzat kajak tároló eszköz beszerzés	610	610		
5.	Fonyód Város Önkormányzat, játszótér építése - palánkvar	5 962	470	5 492	VP támogatás
	<b>Összesen:</b>	<b>602 543</b>	<b>20 080</b>	<b>582 463</b>	
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>625 158</b>	<b>41 285</b>	<b>583 873</b>	

7. melléklet az \*/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez

**Fonyód Város Önkormányzata 2020. évi felújítási kiadások előirányzatai**

Ssz.	F e l a d a t	2020. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
					ezer Ft
<b>I.</b>	<b>FELÚJÍTÁS</b>				
1.	Polgármesteri Hivatal felújítása	10 000	10 000	0	
2.	Óvoda konyha felújítás saját erő	9 100	9 100	0	
3.	Fonyód Város Önkormányzat - Városi strandon partvédmű kialakítása	9 442	3 500	5 942	VP támogatás
4.	Víz és szennyvíz hálózat építése 3 utca	17 757	17 757	0	
5.	Rianás Lakásszövetkezet épület felújítás	4 571	4 571	0	
6.	Szabadstrandok fejlesztése	167 860	0	167 860	Magyar Turisztikai ügynökség
	<b>Összesen:</b>	<b>218 730</b>	<b>44 928</b>	<b>173 802</b>	

**Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi engedélyezett létszám előirányzatai**

(fő)

szervezet	időbeli hatálya	2020. évi engedélyezett létszámkeret	ebből	
			Teljes munkaidős foglalkoztatás	Rehab. foglalk.
1 Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	2020.01.01 -	25	25	
2 Fonyódi Kulturális Intézmények	2020.01.01 -	8,5	8,5	
3 Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2020.01.01 - 2020.02.29	33	31	2
	2020.03.01 -	28	27	1
4 Fonyód Város Önkormányzata	2020.01.01 -	6	6	
	2020.03.01 -	8	8	
Összesen:	2020.01.01 - 2020.02.29	72,5	70,5	2
	2020.03.01 -	69,5	68,5	1

9/1. melléklet az \*/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez  
**Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek**  
**2020. évi működési célú bevételei és kiadásai**

ezer Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	450 975	Személyi juttatások	311 895
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 757	Munkaadókat terhelő járulék	59 170
Közhatalmi bevételek	583 000	Dologi kiadások	273 315
Működési bevételek	165 670	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadás	703 924
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	206 651	Általános tartalék	10 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 453 053</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 363 304</b>
<b>bevételei hiány:</b>	<b>----</b>	<b>Bevételi többlet:</b>	<b>89 749</b>

9/2. melléklet az \*/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez

**Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek  
2020. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai**

ezer Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 100	Egyéb felhalmozási célú kiadás	58 833
Felhalmozási bevételek	131 700	Beruházás	625 158
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	179 294	Felújítás	218 730
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	609 814	Fejlesztési céltartalék	110 936
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>923 908</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 013 657</b>
<b>Bevételi hiány:</b>	<b>89 749</b>	<b>Bevételi többlet:</b>	<b>----</b>

9/3. melléklet az \*/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez  
**Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek**  
**2020. évi összevont költségvetési mérlege**

ezer Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	1 246 402	314 094	1 560 496
Tárgyévi kiadások összesen	1 363 304	1 013 657	2 376 961
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-116 902	-699 563	-816 465
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	206 651	609 814	816 465
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	18 039	0	18 039
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	18 039	0	18 039
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 381 343</b>	<b>1 013 657</b>	<b>2 395 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 471 092</b>	<b>923 908</b>	<b>2 395 000</b>

10.sz. melléklet az \*/2020. (II.13.) számú rendelethez

Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről

ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	EU támogatás összege	Összes kiadás	Visszaigényelhető AFA	Egyéb külső forrás	Saját forrás	megvalósítás
1.	Fonyód-Csisztapuszta kerékpárútépítés TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00002	469 985	469 985				2018-2021. év
2.	Iskolai integrált fejlesztés EFOP-3.3.2-16	25 000	25 000				2018-2020. év
3.	Balaton madártávlatból kilátó építés GINOP-7.1.9-17-2018	387 224	387 224				2019-2021.év
	<b>Összesen:</b>	<b>882 209</b>	<b>882 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

11. melléklet az \*/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez

**Tartalékok**

**Fonyód Város Önkormányzata 2020. évi általános és céltartalék előirányzata**

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	összeg
1	Általános tartalék		10 000
2	Céltartalék		110 936
2.a)		Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira	80 936
2.b)		Fejlesztési célú tartalék	30 000
	Összesen (1+2):		120 936

## ezer Ft

[illegible]

13. melléklet az \*/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez  
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2020.évre

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételi előirányzatok</i>														
2.	Önkormányzatok működési támogatása	450 975	37 581	37 581	37 581	37 581	37 581	37 581	37 582	37 582	37 582	37 581	37 581	37 581	450 975
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 757	3 896	3 896	3 896	3 896	3 897	3 897	3 897	3 897	3 897	3 896	3 896	3 896	46 757
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 100			3 100										3 100
5.	Közhatalmi bevételek	583 000	2 000	2 000	249 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 500	249 000	10 000	9 500	6 000	583 000
6.	Működési bevételek	165 670	13 805	13 805	13 806	13 806	13 806	13 806	13 806	13 806	13 806	13 806	13 806	13 806	165 670
7.	Felhalmozási bevételek	131 700	61 000		20 000		10 700	20 000			20 000				131 700
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	179 294			11 434		167 860								179 294
10.	Pénzmaradvány igénybevétele	816 465	816 465												816 465
11.	ÁH-n belüli megelőlegezés	18 039												18 039	18 039
12.	<b>Bevételi előir. összesen:</b>	<b>2 395 000</b>	<b>934 747</b>	<b>57 282</b>	<b>338 817</b>	<b>66 283</b>	<b>244 844</b>	<b>86 284</b>	<b>66 285</b>	<b>66 785</b>	<b>324 285</b>	<b>65 283</b>	<b>64 783</b>	<b>79 322</b>	<b>2 395 000</b>
13.	<i>Kiadási előirányzatok</i>														
14.	Személyi juttatások	311 895	25 991	25 991	25 991	25 991	25 991	25 991	25 991	25 991	25 991	25 991	25 991	25 994	311 895
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	59 170	4 930	4 930	4 931	4 931	4 931	4 931	4 931	4 931	4 931	4 931	4 931	4 931	59 170
16.	Dologi kiadások	273 315	22 776	22 776	22 776	22 776	22 776	22 776	22 776	22 776	22 776	22 777	22 777	22 777	273 315
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413	5 000
18.	Egyéb működési célú kiadás	824 860	68 738	68 738	68 738	68 738	68 738	68 738	68 738	68 738	68 739	68 739	68 739	68 739	824 860
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	58 833					58 833								58 833
20.	Beruházás	625 158	19 000		22 870	23 203	2 111	61 285	91	88 937	145 542	51 612	73 177	137 330	625 158
21.	Felújítás	218 730	9 100		9 442	4 571	38 415	48 202		29 700	10 000	34 650	34 650		218 730
22.	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	18 039	18 039												18 039
23.	<b>Kiadási előir. összesen:</b>	<b>2 395 000</b>	<b>168 991</b>	<b>122 852</b>	<b>155 165</b>	<b>150 627</b>	<b>222 212</b>	<b>232 340</b>	<b>122 944</b>	<b>241 490</b>	<b>278 396</b>	<b>209 117</b>	<b>230 682</b>	<b>260 184</b>	<b>2 395 000</b>

14. melléklet az \*/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez  
**Fonyód Város Önkormányzata által 2020. évben biztosított közvetett támogatások**  
(kedvezmények)

Támogatás megnevezése	Esetek száma	Nyújtott támogatás összege	
		eredeti előirányzat	teljesítés
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege			
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege			
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	1 906	98 987	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
<b>Közvetett támogatások összesen:</b>	<b>1 906</b>	<b>98 987</b>	

ezer Ft

## 15. melléklet az \*/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

## Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya

ezer Ft

Megnevezés	Sor-szám	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023. évben	Összesen
Helyi adók és a települési adók	01	556 000	558 000	560 000	562 000	2 236 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	02	121 000	121 000	121 000	121 000	484 000
Díjak, pótlékok, bírságok	03	4 400	4 400	4 400	4 400	17 600
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	131 700	50 000	50 000	50 000	281 700
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)	08	813 100	733 400	735 400	737 400	3 019 300
<b>Saját bevételek (08. sor) 50 %-a</b>	<b>09</b>	<b>406 550</b>	<b>366 700</b>	<b>367 700</b>	<b>368 700</b>	<b>1 509 650</b>
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	31 052	1 052	1 052	0	33 156
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	31 052	1 052	1 052	0	33 156
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	<b>31 052</b>	<b>1 052</b>	<b>1 052</b>	<b>0</b>	<b>33 156</b>
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	375 498	365 648	366 648	368 700	1 476 494

16. melléklet az \*/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

**Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről**

ezer Ft

Sorszám	Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Fejlesztés cél megnevezése	Eredeti előirányzat 2020. évben
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása		0
2.	a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig		0
3.	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig		0
4.	az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt		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
6.	a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés		0
7.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek		0
Összesen:			0

17. melléklet az \*/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez

**Fonyód Város Önkormányzat által 2020. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai**

Intézmények	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett kiadás	Finanszírozás módja	Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból
Fonyódi Kulturális Intézmény	városi rendezvények		19 000	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	19 000
Fonyódi Kulturális Intézmény	múzeum működtetés		5 500	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	5 200
Fonyód Város Önkormányzata	civil szervezetek támogatása		42 500	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	42 500
<b>Összesen</b>			<b>67 000</b>		<b>66 700</b>

ezer Ft