

**Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2020. (VII..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. § Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését

3.579.443 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

3.579.443 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

a) a működési célú bevételt	1.438.013 ezer Ft-ban
ebből:	
aa) előző évi pénzmaradvány	48.221 ezer Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat	1.523.663 ezer Ft-ban
ebből:	
ba) a személyi juttatások kiadásait	304.081 ezer Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat	61.439 ezer Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat	336.189 ezer Ft-ban
bd) egyéb működési célú kiadásokat	749.446 ezer Ft-ban
be) ellátottak pénzbeli juttatásait	5.129 ezer Ft-ban
bf) finanszírozási kiadásokat	67.379 ezer Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt	2.141.430 ezer Ft-ban
ebből:	
ca) előző évi pénzmaradvány	1.113.101 ezer Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást	2.055.780 ezer Ft-ban
ebből:	
da) a beruházások összegét	373.063 ezer Ft-ban
db) a felújítások összegét	973.383 ezer Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási célú kiadásokat	68.843 ezer Ft-ban
de) finanszírozási kiadásokat	640.491 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

2. § (1) A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat általános tartalékát

50.716 ezer Ft összegben állapítja meg.”

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

„(3) A képviselő-testület a helyi önkormányzat céltartalékát

640.475 ezer Ft összegben

a **11. számú mellékletben** felsorolt célokra állapítja meg.”

3. § A Rendelet

1. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép,
2. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép,
3. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép,
4. 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép,
5. 5.1. melléklete helyébe a rendelet 5.1. melléklete lép,
6. 5.2. melléklete helyébe a rendelet 5.2. melléklete lép,
7. 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép,
8. 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép,
9. 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép,
10. 9.1. melléklete helyébe a rendelet 9.1. melléklete lép,
11. 9.2. melléklete helyébe a rendelet 9.2. melléklete lép,
12. 9.3. melléklete helyébe a rendelet 9.3. melléklete lép,
13. 10. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép,
14. 11. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép,
15. 12. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép,
16. 13. melléklete helyébe a rendelet 13. melléklete lép,
17. 14. melléklete helyébe a rendelet 14. melléklete lép,
18. 15. melléklete helyébe a rendelet 15. melléklete lép,
19. 16. melléklete helyébe a rendelet 16. melléklete lép,
20. 17. melléklete helyébe a rendelet 17. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a 2019. december 31. napján hatályos.

Hidvégi József
polgármester

Nagy Brigitta
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet 2020. július ..-én kihirdetésre került.

Nagy Brigitta
jegyző

1. melléklet a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

**Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019.évi
bevételei előirányzatai**

ezer Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	Bevételek		
1.	Fonyód Város Önkormányzata	2 807 806	3 564 056
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	441 806	579 841
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 018	16 152
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	395 634	412 397
	Közhatalmi bevételek	575 000	575 171
	Működési bevételek	146 028	181 107
	Felhalmozási bevételek	47 000	115 050
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 550
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	500 802
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 143 657	959 926
	ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	16 663	18 039
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	200 021
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2 980	6 173
	Ebből: Működési bevétel	2 550	3 054
	Közhatalmi bevételek		
	Felhalmozási bevétel	0	80
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 646
	Előző évi maradvány igénybevétele	430	393
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	9 214	9 214
	Ebből: Működési bevétel	5 460	5 702
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 530	2 530
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 224	982
	Bevételek összesen: /1+2+3/	2 820 000	3 579 443
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	441 806	579 841
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 548	21 328
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	395 634	412 397
	Közhatalmi bevételek	575 000	575 171
	Működési bevételek	154 038	189 863
	Felhalmozási bevételek	47 000	115 130
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 550
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	500 802
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 145 311	961 301
	ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	16 663	18 039
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	200 021

2. melléklet a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019.évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

S.sz	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	Kiadások		
1.	Fonyód Város Önkormányzata	2 414 942	3 165 382
	Ebből: Személyi juttatás	43 825	49 107
	Munkaadókat terhelő járulék	8 970	9 410
	Dologi kiadás	189 605	242 445
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 129
	Egyéb működési célú kiadás	1 392 382	1 440 637
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	67 258	68 843
	Beruházás	295 351	359 749
	Felújítás	395 888	973 383
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	16 663	16 663
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	16
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	216 886	219 881
	Ebből: Személyi juttatások	138 886	141 167
	Munkaadókat terhelő járulék	29 300	29 741
	Dologi kiadások	45 500	45 773
	Beruházás	3 200	3 200
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	188 172	194 180
	Ebből: Személyi juttatások	112 930	113 807
	Munkaadókat terhelő járulék	23 165	22 288
	Dologi kiadások	42 672	47 971
	Egyéb működési célú kiadás	0	0
	Beruházás	9 405	10 114
	Felújítás	0	0
	Kiadások összesen: /1+2+3/	2 820 000	3 579 443
	Ebből: Személyi juttatások	295 641	304 081
	Munkaadókat terhelő járulék	61 435	61 439
	Dologi kiadások	277 777	336 189
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 129
	Egyéb működési célú kiadás	1 392 382	1 440 637
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	67 258	68 843
	Beruházás	307 956	373 063
	Felújítás	395 888	973 383
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	16 663	16 663
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	16

3. melléklet a/2020.(.....) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata Irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Intézmény	Működési bevételek				Finanszírozási bevétel				Felhalmozási bevétel				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	1 910	1 910			128 705	132 730	19 850								2 530	
Fonyódi Kulturális Intézmények	3 550	3 792	400		50 253	52 236						2 530				
Összesen:	5 460	5 702	400		178 958	184 966	19 850	0	0	0	0	2 530	2 530	0	2 530	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2 550	3 054			213 906	213 708				80					2 646	
Mindösszesen	8 010	8 756	400		392 864	398 674	19 850	0	80	80	0	2 530	5 176	0	5 176	0

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Működési célú átvett pénzeszköz				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Maradvány igénybevétele			
	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde												181			181	
Fonyódi Kulturális Intézmények												1 043			801	
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 224	982	0	982	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal												430			393	
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 654	1 375	0	1 375	0

Intézmény	Bevételek összesen		
	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	130 796	134 821	0
Fonyódi Kulturális Intézmények	57 376	59 359	20 250
Összesen:	188 172	194 180	20 250
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	216 886	219 881	0
Mindösszesen	405 058	414 061	20 250

4. melléklet a/2020.(.....) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Intézmény	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó				Dologi kiadások				Egyéb működési célú kiadások			
	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi módosított előirányzat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	86 140	87 017		17 725	16 848		550	18 526	22 617							
Fonyódi Kulturális Intézmények	26 790	26 790	2 700	5 440	5 440			24 146	25 354		17 000					
Összesen:	112 930	113 807	2 700	23 165	22 288		550	42 672	47 971		17 000	0	0	0	0	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	138 886	141 167		29 300	29 741			45 500	45 773							
Mindösszesen	251 816	254 974	2 700	52 465	52 029		550	88 172	93 744		17 000	0	0	0	0	0

Intézmény	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások				Kiadások összesen			
	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	8 405	8 339											130 796	134 821		0
Fonyódi Kulturális Intézmények	1 000	1 775											57 376	59 359		20 250
Összesen:	9 405	10 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 172	194 180	0	20 250
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	3 200	3 200											216 886	219 881		0
Mindösszesen	12 605	13 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 058	414 061	0	20 250

5.1. melléklet a/2020.(.....) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzatának 2019. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 314	204 498
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 290	74 266
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	161 911	181 548
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 291	8 346
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		111 183
6	Jövedelempótló támogatás / segélyekhez/		
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...7)	441 806	579 841
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42 018	16 152
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)	42 018	16 152
11	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	395 634	412 397
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)	395 634	412 397
13	Vagyoni típusú adók	322 000	322 000
14	Értékesítési és forgalmi adók	181 000	181 000
15	Gépjárműadók	22 600	22 600
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	45 000	45 000
17	Termékek és szolgáltatások adói (13+..16)	570 600	570 600
18	Egyéb közhatalmi bevételek	4 400	4 571
19	Közhatalmi bevételek (17+18)	575 000	575 171
20	Készletértékesítés ellenértéke		
21	Szolgáltatások ellenértéke	200	200
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 000	15 472
23	Tulajdonosi bevételek	116 118	137 540
24	Ellátási díjak	17 700	17 700
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000	8 790
26	Kamatbevételek	10	146
27	Biztosító által fizetett kártérítés	0	82
28	Egyéb működési bevételek	0	1 177
29	Működési bevételek (20+..28)	146 028	181 107
30	Ingatlanok értékesítése	47 000	115 000
31	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	50
32	Felhalmozási bevételek (30+31)	47 000	115 050
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 550
35	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	5 550
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
37	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		500 802
38	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (36 + 37)	0	500 802
39	Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+32+35+38)	1 647 486	2 386 070
40	Előző évi maradvány igénybevétele	230 577	46 846
41	Fejlesztési célú pénzmaradvány	913 080	913 080
42	Maradvány igénybevétele (40+41)	1 143 657	959 926
43	ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	16 663	18 039
44	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	200 021
45	Finanszírozási bevételek (43+44)	16 663	218 060
46	Bevételek mindösszesen(39+42+45)	2 807 806	3 564 056

Fonyód Város Önkormányzatának 2019. évi kiadási előirányzatai

sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	43 825	49 107
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 970	9 410
3	Dologi kiadások összesen	189 605	242 445
4	Családi támogatások		
	Települési támogatás- közlekedési támogatás	1 000	1 000
	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		129
5	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		
6	Lakhatással kapcsolatos ellátások		
	Lakásfenntartási támogatás	1 200	1 200
7	Egyéb nem intézményi ellátások		
	Települési támogatás- gyermekváltási támogatás	2 000	2 000
	Települési támogatás- átmeneti segély	500	500
	Települési támogatás- temetési segély	300	300
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7)	5 000	5 129
9	Elvonások és befizetések	0	50 562
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	106 875	106 875
	Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás	105 875	105 875
	Társulási tagdíjak	1 000	1 000
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	532 039	592 009
a.)	Civil szervezetek működési támogatása	7 500	7 500
	Sportegyesületek támogatása	10 000	16 490
	Arany János tehetséggyógyító programban résztvevő támogatása	70	70
	Bursa ösztöndíj program	720	720
b.)	Fonyódi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1 000	1 000
	Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása	32 000	32 000
c.)	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft	334 150	334 150
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft.	85 349	85 349
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft. gyermek étkeztetési térítési díj támogatásként vissza	17 700	17 700
	EÜ. Kft. alapellátás támogatása	6 350	6 350
	Fonyód Média Nonprofit Kft.	26 200	26 200
	Fonyód Média Nonprofit Kft. - városmárkázás	11 000	11 000
	DRV Zrt. lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	53 480
12	Tartalékok	753 468	691 191
	általános tartalék	10 000	50 716
	céltartalék	743 468	640 475
13	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
14	Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13)	1 392 382	1 440 637
15	Beruházások	295 351	359 749
	Piaci árusítóhelyek	3 000	3 148
	Csiszta kerékpárút	136 036	136 036
	Kilátó pályázata	129 075	129 075
	Kajak tároló építés	3 937	20 700
	EFOP mobil színpad	1 410	1 410
	Városi strand partvédőmű	10 500	10 500
	Informatikai eszköz beszerzés	1 393	1 393
	Térfigyelő kamera rendszer	10 000	10 000
	Víz és szennyvíz hálózat építése 3 utca	0	19 084
	Bélatelepi gyalogátkelő	0	2 835
	Gokart pálya	0	19 000
	Szoc. Központ bojler beszerzés	0	1 049
	Valkó kilátó előtti terület rendezés	0	3 632
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	1 887
16	Felújítások	395 888	973 383
	Óvoda felújítás-energetika-konyha	383 388	409 970
	Valkó kilátó helyreállítása	12 500	21 533
	Szabadstrandok fejlesztése	0	538 342
	Rianás lakásszövetkezet épület felújítás	0	223
	Mátay parkoló burkolat	0	1 500
	Jegyzői lakás ablaksere	0	1 458
	Piacsarnok üzlet felújítás	0	357
17	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	67 258	68 843
	DRV közművagyon számla egyenlege	8 425	0
	Focipálya TAO önerő	58 833	58 833
	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési támogatás	0	10 010
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18)	67 258	68 843
20	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19)	2 398 279	3 148 703
21	ÁH-n belüli megegyezés visszafizetése	16 663	16 663
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	16
23	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/	392 864	398 674
24	Kiadások mindösszesen(20+21+22+23)	2 807 806	3 564 056

ezer Ft

6. melléklet a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata 2019. évi beruházási kiadások előirányzatai

Ssz.	Feladat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése ezer Ft
I. KULTURÁLIS ÁGAZAT						
1.	Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	1 000	1 775	1 775	0	
	Összesen:	1 000	1 775	1 775	0	
Ssz.	Feladat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése ezer Ft
II. KÖZIGAZGATÁS						
1.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés	3 200	2 947	2 947	0	
2.	Fonyód Város Önkormányzat informatikai eszköz beszerzés	1 393	1 393	1 393	0	
3.	Fonyód Város Önkormányzat - Térfigyelő kamera rendszer kiépítése	10 000	10 000	10 000	0	
4.	Fonyód Város Önkormányzat - Víz és szennyvízhálózat építése	0	19 084	19 084	0	
5.	Fonyód Város Önkormányzat - Bélatelepi gyalogátkelő kialakítása	0	2 835	2 835	0	
6.	Fonyód Város Önkormányzata - Szociális Központ épülete bojler beszerzése	0	1 049	1 049	0	
7.	Fonyód Város Önkormányzat - Valkó kilátó előtti terület rendezés	0	3 632	3 632	0	
8.	Fonyód Város Önkormányzat - egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	1 887	1 887	0	
9.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	253	253	0	
	Összesen:	14 593	43 080	43 080	0	
Ssz.	Feladat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése ezer Ft
III. KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT						
1.	Fecskepart Óvoda és Bölcsőde informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	8 405	8 339	8 339	0	
3.	Fonyód Város Önkormányzat - EFOP mobil színpad	1 410	1 410	0	1 410	EFOP támogatás
	Összesen:	9 815	9 749	8 339	1 410	
Ssz.	Feladat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése ezer Ft
IV. TURIZMUS						
1.	Fonyód Város Önkormányzat piaci árusítóhelyek kialakítása	3 000	3 148	3 148	0	
2.	Fonyód Város Önkormányzat, Fonyód-Csiszta kerékpárút kiépítése	136 036	136 036	0	136 036	TOP támogatás
3.	Fonyód Város Önkormányzat, Balaton Madártávlatból - Kilátó építés	129 075	129 075	0	129 075	GINOP támogatás
4.	Fonyód Város Önkormányzat kajak tároló építés	3 937	20 700	3 937	16 763	GINOP támogatás
5.	Fonyód Város Önkormányzat - Városi strandon partvédmű kialakítása	10 500	10 500	3 500	7 000	TOP támogatás
6.	Fonyód Város Önkormányzat - Gokart pálya kialakítás	0	19 000	19 000	0	
	Összesen:	282 548	318 459	29 585	288 874	
	Beruházások összesen	307 956	373 063	82 779	290 284	

7. melléklet a/2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata 2019. évi felújítási kiadások előirányzatai

Ssz.	F e l a d a t	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
I.	FELÚJÍTÁS					
1.	Óvoda bővítés felújítás-energetika és konyha	383 388	409 970	179 526	230 444	TOP támogatás
2.	Walkó kilátó helyreállítása	12 500	21 533	21 533	0	
3.	Fonyód Város Önkormányzat - Szabadstrandok fejlesztése	0	538 342	38 442	499 900	Magyar Turisztikai ügynökség
4.	Rianás Lakásszövetkezet épület felújítás	0	223	223	0	
5.	Mátay parkoló burkolat	0	1 500	1 500	0	
6.	Jegyzői lakás ablakcsere	0	1 458	1 458	0	
7.	Piacsarnok üzlet felújítás	0	357	357	0	
	Összesen:	395 888	973 383	243 039	730 344	

8. melléklet a/2020.(.....) önkormányzati rendelethez

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

	szervezet	2019. évi engedélyezett létszámkeret	ebből		2019. évi mód. engedélyezett létszámkeret	ebből	
			Teljes munkaidős foglalkoztatás	Rehab. foglalk.		Teljes munkaidős foglalkoztatás	Rehab. foglalk.
1	Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	25	25		25	25	
2	Fonyódi Kulturális Intézmények	8,5	8,5		8,5	8,5	
3	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	33	31	2	33	31	2
4	Fonyód Város Önkormányzata	6	6		6	6	
	Összesen:	72,5	70,5	2	72,5	70,5	2

9/1. melléklet a/2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	441 806	579 841	Személyi juttatások	295 641	304 081
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 548	21 328	Munkaadókat terhelő járulékok	61 435	61 439
Közhatalmi bevételek	575 000	575 171	Dologi kiadások	277 777	336 189
Működési bevételek	154 038	189 863	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 129
Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 550	Egyéb működési célú kiadás	638 914	749 446
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	232 231	48 221	Általános tartalék	10 000	50 716
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele	16 663	18 039	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	16 663	16 663
ÖSSZESEN:	1 464 286	1 438 013	ÖSSZESEN:	1 305 430	1 523 663
bevételei hiány:	----	85 650	Bevételei többlet:	158 856	-----

9/2. melléklet a/2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	395 634	412 397	Egyéb felhalmozási célú kiadás	67 258	68 843
Felhalmozási bevételek	47 000	115 130	Beruházás	307 956	373 063
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	500 802	Felújítás	395 888	973 383
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	913 080	913 080	Fejlesztési céltartalék	743 468	640 475
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	200 021	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	16
ÖSSZESEN:	1 355 714	2 141 430	ÖSSZESEN:	1 514 570	2 055 780
Bevételi hiány:	158 856	----	Bevételi többlet:	----	85 650

9/3. melléklet a/2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

Megnevezés	Működési célú	Működési célú módosított	Felhalmozási célú	Felhalmozási célú módosított	Összesen	Összesen módosított
Tárgyévi bevételek összesen	1 232 055	1 389 792	442 634	1 228 350	1 674 689	2 618 142
Tárgyévi kiadások összesen	1 305 430	1 523 663	1 514 570	2 055 780	2 820 000	3 579 443
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-73 375	-133 871	-1 071 936	-827 430	-1 145 311	-961 301
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	232 231	48 221	913 080	913 080	1 145 311	961 301
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					0	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					0	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege					0	0
Kiadások mindösszesen	1 305 430	1 523 663	1 514 570	2 055 780	2 820 000	3 579 443
Bevételek mindösszesen	1 464 286	1 438 013	1 355 714	2 141 430	2 820 000	3 579 443

10.sz. melléklet a/2020. (.....) 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	megvalósítás
1.	Fonyód-Csisztapuszta kerékpárútépítés TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00002	469 985	469 985				2018-2020. év
2.	Óvoda épület energetika TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00009	150 000	184 175			34 175	2018-2019. év
3.	Óvoda épület bővítés TOP-1.4.1-16-SO1-2017-00002	89 971	104 712			14 741	2018-2019. év
4.	Iskolai integrált fejlesztés EFOP-3.3.2-16	25 000	25 000				2018-2020. év
5.	Balaton madártávlatból kilátó építés GINOP-7.1.9-17-2018	387 224	387 224				2019-2020.év
6.	M Kajak-Kenu Szövetség GINOP-7.1.2-15- 2016-00008 Vízitúra megállóhely létesítése, új csónaktároló építése Fonyódon	16 763	20 700			3 937	2019. év
	Összesen:	1 138 943	1 191 796	0	0	52 853	

11. melléklet a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Tartalékok
Fonyód Város Önkormányzata 2019. évi általános és céltartalék előirányzata

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	összeg	módosított összeg
1	Általános tartalék		10 000	50 716
2	Céltartalék		743 468	640 475
2.a)		Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira	124 159	51 166
2.b)		Fejlesztési célú tartalék	30 000	0
2.c)		Fonyód-Csiztapusztai kerékpárútépítés TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00002 pályázati forrás maradvány 2020. évre	331 160	331 160
2.d)		Balaton madártávlatból kilátó építés GINOP-7.1.9-17-2018 pályázati forrásmaradvány 2020. évre	258 149	258 149
	Összesen (1+2):		753 468	691 191

12. melléklet a/2020. (.....) rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata

többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban

ezer Ft

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

13. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2019.évre

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételi előirányzatok</i>															
2.	Önkormányzatok működési támogatása	441 806	579 841	39 054	39 054	51 184	39 055	39 055	39 055	39 055	84 279	39 405	92 555	39 055	39 055	579 841
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 548	21 328	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	1 678	2 877	1 678	1 678	1 678	21 328
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	395 634	412 397			1 410			16 763	7 000	387 224					412 397
5.	Közhatalmi bevételek	575 000	575 171	2 000	2 000	245 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 500	245 000	10 000	9 500	6 171	575 171
6.	Működési bevételek	154 038	189 863	15 821	15 822	15 822	15 822	15 822	15 822	15 822	15 822	15 822	15 822	15 822	15 822	189 863
7.	Felhalmozási bevételek	47 000	115 130	2 000				14 000				50	99 000	80		115 130
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 550		550									5 000		5 550
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	500 802				902	499 900								500 802
10.	Pénzmaradvány igénybevétele	1 145 311	961 301	961 301												961 301
11.	ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele	16 663	18 039												18 039	18 039
12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	200 021										200 021			200 021
13.	Bevételi előir. összesen:	2 820 000	3 579 443	1 021 853	59 103	315 093	68 456	581 454	84 317	74 554	500 503	303 154	419 056	71 135	80 765	3 579 443
14.	<i>Kiadási előirányzatok</i>															
15.	Személyi juttatások	295 641	304 081	24 636	24 636	24 636	24 637	25 472	24 637	24 637	24 637	24 637	25 835	24 637	31 044	304 081
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	61 435	61 439	4 942	4 942	4 942	4 942	5 320	4 942	4 942	4 942	4 942	5 520	4 943	6 120	61 439
17.	Dologi kiadások	277 777	336 189	28 015	28 015	28 015	28 016	28 016	28 016	28 016	28 016	28 016	28 016	28 016	28 016	336 189
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 129	417	417	417	417	417	417	417	546	417	417	417	413	5 129
19.	Egyéb működési célú kiadás	1 392 382	1 440 637	114 571	114 536	113 992	113 989	118 109	121 732	123 951	123 951	123 951	123 951	123 952	123 952	1 440 637
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	67 258	68 843			3 810	6 200					58 833				68 843
21.	Beruházás	307 956	373 063			3 210	1 663	2 835	16 463			86 946	86 946	86 946	88 055	373 063
22.	Felújítás	395 888	973 383						86 021	119 099	156 127	173 277	146 086	146 086	146 087	973 383
23.	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	16 663	16 663	16 663												16 663
24.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	16	2	2	2	2	2	2	2	2	2				16
25.	Kiadási előir. összesen:	2 820 000	3 579 443	189 246	172 548	179 024	179 866	180 171	282 229	301 064	338 221	501 019	416 771	414 997	424 287	3 579 443

14. melléklet a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata által 2019. évben biztosított közvetett támogatások
(kedvezmények)

ezer Ft

Támogatás megnevezése	Esetek száma	Nyújtott támogatás összege		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege				
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege				
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	1 697	88 871	88 871	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség				
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				
Közvetett támogatások összesen:	1 697	88 871	88 871	

15. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya

ezer Ft

Megnevezés	Sor-szám	2019. évben	2019. évben módosított	2020. évben	2021. évben	2022. évben	Összesen
Helyi adók és a települési adók	01	548 000	548 000	550 000	552 000	554 000	2 752 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	02	116 118	137 540	116 118	116 118	116 118	602 012
Díjak, pótlékok, bírságok	03	4 400	4 571	4 400	4 400	4 400	22 171
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	47 000	115 000	50 000	50 000	50 000	312 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)	08	715 518	805 111	720 518	722 518	724 518	3 688 183
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	357 759	402 556	360 259	361 259	362 259	1 844 092
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	1 052	1 052	31 052	1 052	1 052	35 260
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	1 052	1 052	31 052	1 052	1 052	35 260
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	1 052	1 052	31 052	1 052	1 052	35 260
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	356 707	401 504	329 207	360 207	361 207	1 808 832

16. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről

ezer Ft

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

17. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzat által 2019. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai

ezer Ft

Intézmények	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett kiadás	Módosított tervezett kiadás	Finanszírozás módja	Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból	Módosított tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból
Fonyódi Kulturális Intézmény	városi rendezvények		15 000	15 000	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	15 000	15 000
Fonyódi Kulturális Intézmény	múzeum működtetés		5 250	5 250	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	4 850	4 850
Fonyód Város Önkormányzata	civil szervezetek támogatás		50 500	56 990	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	56 990	56 990
Összesen			70 750	77 240		76 840	76 840