

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

***/2020. (VII.**.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

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:

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya a helyi önkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

**A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat költségvetési szervei
2019. évi költségvetésének teljesítése**

2. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi összesített költségvetésének:

- a) bevételi főösszegét 3.203.419 ezer forintban,
- b) kiadási főösszegét 2.423.222 ezer forintban

állapítja meg az 1-2. *mellékletek* szerint.

3. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 9/1.- 9/2.- 9/3. *mellékletek* szerint állapítja meg.

4. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi bevételeit és kiadásait a 3-4. *mellékletek* szerint állapítja meg.

5. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2019. évi bevételeit és működési kiadásait feladatonként részletezve az 5.1-5.2. *mellékletek* szerint állapítja meg.

6. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi beruházási kiadásainak teljesítését 47.935 ezer Ft, felújítási kiadásainak teljesítését 937.285 ezer Ft összegben, valamint azok célonkénti részletezését a *6-7. mellékletekben* foglaltak szerint állapítja meg.

7. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi záró létszámát a *8. melléklet* szerint állapítja meg.

8. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat által biztosított 2019. évi közvetett támogatásokat a *14. melléklet* szerint állapítja meg.

9. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi felülvizsgált maradvány-kimutatását a *21. mellékletben* foglalt részletezésnek megfelelően hagyja jóvá.

10. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2019. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a *19. mellékletben* foglalt részletezés szerint 20.931.116.393 Ft összegben állapítja meg.

11. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi eredmény kimutatását a *20. melléklet* szerint állapítja meg.

12. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit - célok szerint, évenkénti bontásban - a *12. melléklet* szerint állapítja meg.

13. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi pénzkészleteinek változását a *13. melléklet* szerint állapítja meg.

14. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a *16. melléklet* szerint állapítja meg.

15. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2019. évi teljesített saját bevételei és kötelezettségei arányát a *15. melléklet* állapítja meg.

16. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 2019. évi működéséből származó kötelezettségeit, és a részesedések alakulását a *18. melléklet* szerint állapítja meg.

17. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat által az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit, kiadásait, valamint a helyi önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet *10. számú melléklete* szerint állapítja meg.

18. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatokat, valamint az államigazgatási feladatokat a *17. számú melléklet* szerint állapítja meg.

Záró rendelkezések

19. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Fonyód, 2020. július....

Hidvégi József
polgármester

Nagy Brigitta
jegyző

Kihirdetve: 2020. július....

Nagy Brigitta
jegyző

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

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

ezer Ft

S.sz	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	Bevételek			
1.	Fonyód Város Önkormányzata	2 807 806	3 564 056	3 190 236
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	441 806	579 841	579 841
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 018	16 152	16 152
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	395 634	412 397	133 860
	Közhatalmi bevételek	575 000	575 171	539 358
	Működési bevételek	146 028	181 107	164 553
	Felhalmozási bevételek	47 000	115 050	72 136
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 550	5 548
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	500 802	500 802
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 143 657	959 926	959 926
	ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	16 663	18 039	18 039
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	200 021	200 021
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2 980	6 173	6 173
	Ebből: Működési bevétel	2 550	3 054	3 054
	Közhatalmi bevételek	0	80	80
	Felhalmozási bevétel	0	2 646	2 646
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	430	393	393
	Előző évi maradvány igénybevétele			
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	9 214	9 214	7 010
	Ebből: Működési bevétel	5 460	5 702	4 126
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 530	2 530	1 902
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 224	982	982
	Bevételek összesen: /1+2+3/	2 820 000	3 579 443	3 203 419
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	441 806	579 841	579 841
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 548	21 328	20 700
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	395 634	412 397	133 860
	Közhatalmi bevételek	575 000	575 171	539 358
	Működési bevételek	154 038	189 863	171 733
	Felhalmozási bevételek	47 000	115 130	72 216
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 550	5 548
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	500 802	500 802
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 145 311	961 301	961 301
	ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	16 663	18 039	18 039
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	200 021	200 021

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

ezer Ft

S.sz	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	Kiadások			
1.	Fonyód Város Önkormányzata	2 414 942	3 165 382	2 039 794
	Ebből: Személyi juttatás	43 825	49 107	49 086
	Munkaadókat terhelő járulék	8 970	9 410	9 408
	Dologi kiadás	189 605	242 445	223 849
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 129	2 622
	Egyéb működési célú kiadás	1 392 382	1 440 637	729 569
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	67 258	68 843	33 787
	Beruházás	295 351	359 749	37 509
	Felújítás	395 888	973 383	937 285
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	16 663	16 663	16 663
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	16	16
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	216 886	219 881	198 326
	Ebből: Személyi juttatások	138 886	141 167	134 781
	Munkaadókat terhelő járulék	29 300	29 741	28 760
	Dologi kiadások	45 500	45 773	33 786
	Beruházás	3 200	3 200	999
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	188 172	194 180	185 102
	Ebből: Személyi juttatások	112 930	113 807	112 843
	Munkaadókat terhelő járulék	23 165	22 288	21 505
	Dologi kiadások	42 672	47 971	41 327
	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
	Beruházás	9 405	10 114	9 427
	Felújítás	0	0	0
	Kiadások összesen: /1+2+3/	2 820 000	3 579 443	2 423 222
	Ebből: Személyi juttatások	295 641	304 081	296 710
	Munkaadókat terhelő járulék	61 435	61 439	59 673
	Dologi kiadások	277 777	336 189	298 962
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 129	2 622
	Egyéb működési célú kiadás	1 392 382	1 440 637	729 569
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	67 258	68 843	33 787
	Beruházás	307 956	373 063	47 935
	Felújítás	395 888	973 383	937 285
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	16 663	16 663	16 663
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	16	16

3. melléklet a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi bevételai

sz. R.

Intézmény	Működési bevételek				Finanszírozási bevétel				Felhalmozási bevétel				Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	1 910	1 910	1 234		128 705	132 730	130 587							2 530	2 530	1 902	
Fonyódi Kulturális Intézmények	3 550	3 792	2 892	400	50 253	52 236	48 072	19 850									
Összesen:	5 460	5 702	4 126	400	178 958	184 966	178 659	19 850	0	0	0	0	0	2 530	2 530	1 902	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2 550	3 054	3 054		213 906	213 708	192 413			80	80			2 646	2 646		
Mindösszesen	8 010	8 756	7 180	400	392 864	398 674	371 072	19 850	0	80	80	0	0	2 530	5 176	4 548	0

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

Intézmény	Bevételek összesen				
	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	130 796	134 821	132 002	0	0
Fonyódi Kulturális Intézmények	57 376	59 359	53 667	20 250	0
Összesen:	188 172	194 180	185 669	20 250	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	216 886	219 881	198 586	0	0
Mindösszesen	405 058	414 061	384 255	20 250	0

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

ezer Ft

Intézmény	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó				Dologi kiadások				Egyéb működési célú kiadások			
	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	86 140	87 017	86 913		17 725	16 848	16 574		18 526	22 617	20 248					
Fonyódi Kulturális Intézmények	26 790	26 790	25 930	2 700	5 440	5 440	4 931	550	24 146	25 354	21 079	17 000				
Összesen:	112 930	113 807	112 843	2 700	23 165	22 288	21 505	550	42 672	47 971	41 327	17 000	0	0	0	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	138 886	141 167	134 781		29 300	29 741	28 760		45 500	45 773	33 786					
Mindösszesen	251 816	254 974	247 624	2 700	52 465	52 029	50 265	550	88 172	93 744	75 113	17 000	0	0	0	0

Intézmény	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások				Kiadások összesen			
	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	8 405	8 339	7 993										130 796	134 821	131 728	0
Fonyódi Kulturális Intézmények	1 000	1 775	1 434										57 376	59 359	53 374	20 250
Összesen:	9 405	10 114	9 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 172	194 180	185 102	20 250
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	3 200	3 200	999										216 886	219 881	198 326	0
Mindösszesen	12 605	13 314	10 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 058	414 061	383 428	20 250

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

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 314	204 498	204 498
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 290	74 266	74 266
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	161 911	181 548	181 548
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 291	8 346	8 346
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		111 183	111 183
6	Jövedelem pótló támogatás / segélyekhez/			
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...7)	441 806	579 841	579 841
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42 018	16 152	16 152
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)	42 018	16 152	16 152
11	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	395 634	412 397	133 860
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)	395 634	412 397	133 860
13	Vagyoni típusú adók	322 000	322 000	310 680
14	Értékesítési és forgalmi adók	181 000	181 000	161 879
15	Gépjárműadók	22 600	22 600	20 754
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	45 000	45 000	41 474
17	Termékek és szolgáltatások adói (13+...16)	570 600	570 600	534 787
18	Egyéb közhatalmi bevételek	4 400	4 571	4 571
19	Közhatalmi bevételek (17+18)	575 000	575 171	539 358
20	Készletértékesítés ellenértéke			
21	Szolgáltatások ellenértéke	200	200	43
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 000	15 472	12 212
23	Tulajdonosi bevételek	116 118	137 540	128 885
24	Ellátási díjak	17 700	17 700	15 504
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000	8 790	6 505
26	Kamatbevételek	10	146	146
27	Biztosító által fizetett kártérítés	0	82	82
28	Egyéb működési bevételek	0	1 177	1 176
29	Működési bevételek (20+...28)	146 028	181 107	164 553
30	Ingatlanok értékesítése	47 000	115 000	72 086
31	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	50	50
32	Felhalmozási bevételek (30+31)	47 000	115 050	72 136
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 550	5 548
35	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	5 550	5 548
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
37	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		500 802	500 802
38	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (36 + 37)	0	500 802	500 802
39	Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+32+35+38)	1 647 486	2 386 070	2 012 250
40	Előző évi maradvány igénybevétele	230 577	46 846	46 846
41	Fejlesztési célú pénzmaradvány	913 080	913 080	913 080
42	Maradvány igénybevétele (40+41)	1 143 657	959 926	959 926
43	ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	16 663	18 039	18 039
44	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	200 021	200 021
45	Finanszírozási bevételek (43+44)	16 663	218 060	218 060
46	Bevételek mindösszesen(39+42+45)	2 807 806	3 564 056	3 190 236

5.2. melléklet a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai

ezer Ft

sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	Személyi juttatások	43 825	49 107	49 086
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 970	9 410	9 408
3	Dologi kiadások összesen	189 605	242 445	223 849
4	Családi támogatások			
	Települési támogatás- közlekedési támogatás	1 000	1 000	56
	Gyermekevelési pénzbeli ellátás		129	129
5	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
6	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
	Lakásfenntartási támogatás	1 200	1 200	520
7	Egyéb nem intézményi ellátások			
	Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás	2 000	2 000	862
	Települési támogatás- átmeneti segély	500	500	875
	Települési támogatás- temetési segély	300	300	180
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7)	5 000	5 129	2 622
9	Elvonások és befizetések	0	50 562	50 526
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	106 875	106 875	99 993
	Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás	105 875	105 875	99 104
	Társulási tagdíjak	1 000	1 000	105
	Bursa ösztöndíj program	0	0	660
	FOKI EFOP céljuttatás	0	0	124
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	532 039	592 009	579 050
a.)	Civil szervezetek működési támogatása	7 500	7 500	4 886
	Sportegyesületek támogatása	10 000	16 490	16 660
	Arany János tehetséggondozó programban résztvevő támogatása	70	70	0
	Bursa ösztöndíj program	720	720	0
	Mozdulj Balaton Sportprogram-sorozat támogatása	0	0	100
	Balaton futár támogatása	0	0	300
b.)	Fonyódi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1 000	1 000	1 300
	Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása	32 000	32 000	31 721
c.)	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft	334 150	334 150	328 677
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft.	85 349	85 349	85 349
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft. gyermek étkeztetési rendszer új támogatásaként	17 700	17 700	15 504
	EÜ. Kft. alapellátás támogatása	6 350	6 350	6 350
	Fonyód Média Nonprofit Kft.	26 200	26 200	25 657
	Fonyód Média Nonprofit Kft. - városmárkázás	11 000	11 000	9 066
	DRV Zrt. lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	53 480	53 480
12	Tartalékok	753 468	691 191	0
	általános tartalék	10 000	50 716	0
	céltartalék	743 468	640 475	0
13	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre			
14	Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13)	1 392 382	1 440 637	729 569
15	Beruházások	295 351	359 749	37 509
	Piaci árúkihelyek	3 000	3 148	3 148
	Csiszta kerékpárút	136 036	136 036	8 058
	Kilátó pályázata	129 075	129 075	0
	Kajak tároló építés	3 937	20 700	16 300
	EFOP mobil színpad	1 410	1 410	0
	Városi strand partvédőmű	10 500	10 500	0
	Informatikai eszköz beszerzés	1 393	1 393	600
	Térfigyelő kamera rendszer	10 000	10 000	0
	Víz és szennyvíz hálózat építése 3 utca	0	19 084	0
	Bélatelepi gyalogátkelő	0	2 835	2 835
	Gokart pálya	0	19 000	0
	Szoc. Központ bojler beszerzés	0	1 049	1 049
	Valkó kilátó előtti terület rendezés	0	3 632	3 632
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	1 887	1 887
16	Felújítások	395 888	973 383	937 285
	Óvoda felújítás- energetika-konyha	383 388	409 970	378 512
	Valkó kilátó helyreállítása	12 500	21 533	21 533
	Szabadstrandok fejlesztése	0	538 342	533 925
	Rianás lakásszövetkezet épület felújítás	0	223	0
	Mátay parkoló burkolat	0	1 500	1 500
	Jegyzői lakás ablakcsere	0	1 458	1 458
	Piacsarnok üzlet felújítás	0	357	357
17	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
18	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	67 258	68 843	33 787
	DRV közművagyon számla egyenlege	8 425	0	0
	Focipálya TAO önerő	58 833	58 833	0
	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési támogatás	0	10 010	33 787
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18)	67 258	68 843	33 787
20	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19)	2 398 279	3 148 703	2 023 115
21	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	16 663	16 663	16 663
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	16	16
23	Központi, irányítói szervei támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/	392 864	398 674	371 072
24	Kiadások mindösszesen(20+21+22+23)	2 807 806	3 564 056	2 410 866

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

Ssz.	Feladat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése ezer Ft
I. KULTURÁLIS ÁGAZAT							
1.	Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés közművelődési érdekeltségnövelő pályázat	1 000	1 775	1 434	1 434	0	
	Összesen:	1 000	1 775	1 434	1 434	0	
Ssz.	Feladat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése ezer Ft
II. KÖZIGAZGATÁS							
1.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés	3 200	2 947	746	746	0	
2.	Fonyód Város Önkormányzat informatikai eszköz beszerzés	1 393	1 393	600	600	0	
3.	Fonyód Város Önkormányzat - Térfigyelő kamera rendszer kiépítése	10 000	10 000	0	0	0	
4.	Fonyód Város Önkormányzat - Víz és szennyvízhálózat építése	0	19 084	0	0	0	
5.	Fonyód Város Önkormányzat - Bélatelepi gyalogátkelő kialakítása	0	2 835	2 835	2 835	0	
6.	Fonyód Város Önkormányzat - Szociális Központ épülete boiler beszerzése	0	1 049	1 049	1 049	0	
7.	Fonyód Város Önkormányzat - Valkó kilátó előtti terület rendezés	0	3 632	3 632	3 632	0	
8.	Fonyód Város Önkormányzat - egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	1 887	1 887	1 887		
9.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	253	253	253		
	Összesen:	14 593	43 080	11 002	11 002	0	
Ssz.	Feladat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	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	7 993	7 993	0	
3.	Fonyód Város Önkormányzat - EFOP mobil színpad	1 410	1 410	0	0	0	EFOP támogatás
	Összesen:	9 815	9 749	7 993	7 993	0	
Ssz.	Feladat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése ezer Ft
IV. TURIZMUS							
1.	Fonyód Város Önkormányzat piaci árusítóhelyek kialakítása	3 000	3 148	3 148	3 148	0	
2.	Fonyód Város Önkormányzat, Fonyód-Csizsza kerékpárút kiépítése	136 036	136 036	8 058	0	8 058	TOP támogatás
3.	Fonyód Város Önkormányzat, Balaton Madártávlatból - Kilátó építés	129 075	129 075	0	0	0	GINOP támogatás
4.	Fonyód Város Önkormányzat kajak tároló építés	3 937	20 700	16 300	0	16 300	GINOP támogatás
5.	Fonyód Város Önkormányzat - Városi strandon partvédmű kialakítása	10 500	10 500	0	0	0	TOP támogatás
6.	Fonyód Város Önkormányzat - Gokart pálya kialakítás	0	19 000	0	0	0	
	Összesen:	282 548	318 459	27 506	3 148	24 358	
	Beruházások összesen	307 956	373 063	47 935	23 577	24 358	

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

Fonyód Város Önkormányzata 2019. évi felújítási kiadások

Ssz.	F e l a d a t	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
							ezer Ft
I.	FELÚJÍTÁS						
1.	Óvoda bővítés felújítás-energetika és konyha	383 388	409 970	378 512	148 068	230 444	TOP támogatás
2.	Valkó kilátó helyreállítása	12 500	21 533	21 533	21 533	0	
3.	Fonyód Város Önkormányzat - Szabadstrandok fejlesztése	0	538 342	533 925	34 025	499 900	Magyar Turisztikai ügynökség
4.	Rianás Lakásszövetkezet épület felújítás	0	223	0	0	0	
5.	Mátay parkoló burkolat	0	1 500	1 500	1 500	0	
6.	Jegyzői lakás ablakcsere	0	1 458	1 458	1 458	0	
7.	Piacsarnok üzlet felújítás	0	357	357	357	0	
	Összesen:	395 888	973 383	937 285	206 941	730 344	

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi záró létszámok

	szervezet	engedélyezett keret				záró adat		
		2019. évi engedélyezett létszámkeret	ebból		2019.dec.31. záró létszámok	ebból		
			Teljes munkaidős foglalkoztatás	Rehab. foglalkoztatás		Teljes munkaidős foglalkoztatás	Rehab. foglalkoztatás	
1	Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	25	25		25	25		
2	Fonyódi Kulturális Intézmények	8,5	8,5		8	8		
3	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	33	31	2	30	30		
4	Fonyód Város Önkormányzata	6	6		6	6		
Összesen:		72,5	70,5	2	69,0	69,0	0	

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	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatása	441 806	579 841	579 841	Személyi juttatások	295 641	304 081	296 710
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 548	21 328	20 700	Munkaadókat terhelő járulékok	61 435	61 439	59 673
Közhatalmi bevételek	575 000	575 171	539 358	Dologi kiadások	277 777	336 189	298 962
Működési bevételek	154 038	189 863	171 733	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 129	2 622
Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 550	5 548	Egyéb működési célú kiadás	638 914	749 446	729 569
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	232 231	48 221	48 221	Általános tartalék	10 000	50 716	
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele	16 663	18 039	18 039	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	16 663	16 663	16 663
ÖSSZESEN:	1 464 286	1 438 013	1 383 440	ÖSSZESEN:	1 305 430	1 523 663	1 404 199
bevételei hiány:	---	85 650	20 759	Bevételi 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	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	395 634	412 397	133 860	Egyéb felhalmozási célú kiadás	67 258	68 843	33 787
Felhalmozási bevételek	47 000	115 130	72 216	Beruházás	307 956	373 063	47 935
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	500 802	500 802	Felújítás	395 888	973 383	937 285
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	913 080	913 080	913 080	Fejlesztési céltartalék	743 468	640 475	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	200 021	200 021	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	16	16
ÖSSZESEN:	1 355 714	2 141 430	1 819 979	ÖSSZESEN:	1 514 570	2 055 780	1 019 023
Bevételi hiány:	158 856	---	----	Bevételi többlet:	----	85 650	800 956

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

ezer Ft

Megnevezés	Működési célú	Működési célú módosított	Működési célú teljesítés	Felhalmozási célú	Felhalmozási célú módosított	Felhalmozási célú teljesítés	Összesen	Összesen módosított	Összesen teljesítés
Tárgyévi bevételek összesen	1 232 055	1 389 792	1 335 219	442 634	1 228 350	906 899	1 674 689	2 618 142	2 242 118
Tárgyévi kiadások összesen	1 305 430	1 523 663	1 404 199	1 514 570	2 055 780	1 019 023	2 820 000	3 579 443	2 423 222
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-73 375	-133 871	-68 980	-1 071 936	-827 430	-112 124	-1 145 311	-961 301	-181 104
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	232 231	48 221	48 221	913 080	913 080	913 080	1 145 311	961 301	961 301
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai							0	0	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege							0	0	0
Kiadások mindösszesen	1 305 430	1 523 663	1 404 199	1 514 570	2 055 780	1 019 023	2 820 000	3 579 443	2 423 222
Bevételek mindösszesen	1 464 286	1 438 013	1 383 440	1 355 714	2 141 430	1 819 979	2 820 000	3 579 443	3 203 419

10.sz. melléklet a/2020. (.....) számú rendelethez

Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről

ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	EU támogatás összege	Saját forrás	Projekt összes kiadása	2019.évi kifizetés	2019.évi kapott támogatás	megvalósítás tervezett időszaka
1.	Fonyód-Csisztapuszta kerékpárútépítés TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00002	469 985		469 985	8 058	0	2018-2020. év
2.	Óvoda épület energetika TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00009	150 000	34 175	184 175	172 825	0	2018-2019. év
3.	Óvoda épület bővítés TOP-1.4.1-16-SO1-2017-00002	89 971	14 741	104 712	111 045	0	2018-2019. év
4.	Iskolai integrált fejlesztés EFOP-3.3.2-16	25 000		25 000	10 733	11 268	2018-2020. év
5.	Balaton madártávlatból kilátó építés GINOP-7.1.9-17-2018	387 224		387 224	0	119 179	2019-2020.év
6.	M Kajak-Kenu Szövetség GINOP-7.1.2-15- 2016-00008 Vízitúra megállóhely létesítése, új csónaktároló építése Fonyódon	16 763	3 937	20 700	20 701	13 200	2019. év
	Összesen:	1 138 943	52 853	1 191 796	323 362	143 647	

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

Tartalékok

Fonyód Város Önkormányzata 2019. évi általános és céltartalék előirányzata

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

ezer Ft

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

Fonyód Város Önkormányzata
többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti
bontásban

ezer Ft

S. sz	Kötelezettség	Köt.váll.					
	jogcíme	éve	2019		2020	2021	2022
			tervezett díj	teljesítés	díj	díj	díj
1.	Közvilágítás korszerűsítés	2015	45 792	50 000	45 792	45 792	45 792
S. sz	Kötelezettség	Köt.váll.					
	jogcíme	éve	2023	2024	2025	2026	
			díj	díj	díj	díj	
1.	Közvilágítás korszerűsítés	2015	45 792	45 792	45 792	45 792	

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

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzkészlet változása 2019. évben

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Fonyód Város Önkormányzat	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	Fonyódi Kulturális Intézmények	Fcskepart Óvoda és Bölcsőde	Összesen
1	Pénztár nyitó egyenleg 2019.01.01.	0	0	0	0	0
2	Bank számla nyitó egyenleg 2019.01.01.	983 092 426	434 650	1 043 627	181 629	984 752 332
3	Nyitó pénzkészlet (1+2)	983 092 426	434 650	1 043 627	181 629	4 559 243 900
4	Bevételi forgalom	3 190 235 649	198 585 881	53 667 239	132 002 799	3 574 491 568
5	Előző évi maradvány igénybevétele	959 925 910	393 250	801 465	181 629	961 302 254
6	Kiadási forgalom	2 410 865 988	198 325 398	53 374 334	131 728 475	2 794 294 195
7	Függő bevételek és kiadások egyenlege	3 926 617	249 200	0	0	4 175 817
8	Pénzkészlet változás (4-5-6+7)	-176 629 632	116 433	-508 560	92 695	-176 929 064
9	Pénztár záró egyenleg 2019.12.31.	0	0	0	0	0
10	Bank számla záró egyenleg 2019.12.31.	806 462 794	551 083	535 067	274 324	807 823 268
11	Záró pénzkészlet (9+10)	806 462 794	551 083	535 067	274 324	807 823 268
12	Záró pénzkészlet számolt (3+8)=11	806 462 794	551 083	535 067	274 324	807 823 268

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

ezer Ft

Támogatás megnevezése	Esetek száma		Nyújtott kedvezmény/		
	terv	tény	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	1 959	88 871	88 871	104 801
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség					
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege					
Közvetett támogatások összesen:	1 697	1 959	88 871	88 871	104 801

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

Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya

ezer Ft

Megnevezés	Sor-szám	2019. évben	2019. évben módosított	2019. évi teljesítés	2020. évben	2021. évben	2022. évben	Összesen
Helyi adók és a települési adók	01	548 000	548 000	514 033	550 000	552 000	554 000	3 266 033
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	02	116 118	137 540	128 885	116 118	116 118	116 118	730 897
Díjak, pótlékok, bírságok	03	4 400	4 571	4 571	4 400	4 400	4 400	26 742
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	47 000	115 000	72 086	50 000	50 000	50 000	384 086
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05	0	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)	08	715 518	805 111	719 575	720 518	722 518	724 518	4 407 758
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	357 759	402 556	359 788	360 259	361 259	362 259	2 203 879
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	1 052	1 052	0	31 052	1 052	1 052	33 156
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	1 052	1 052	0	31 052	1 052	1 052	33 156
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	1 052	1 052	0	31 052	1 052	1 052	33 156
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	356 707	401 504	359 788	329 207	360 207	361 207	2 170 723

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	2019.évre tervezett kiadás	2019.évi teljesített kiadás	2019.évi elszámolt bevétel	Finanszírozás módja	2019.évi önkormányzati saját forrás a feladathoz
Fonyódi Kulturális Intézmény	városi rendezvények		15 000	13 632	21	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	13 611
Fonyódi Kulturális Intézmény	múzeum működtetés		5 250	11 605	286	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	11 319
Fonyód Város Önkormányzata	civil szervezetek támogatás		56 990	54 967		önkormányzati finanszírozás /építményadó /	54 967
Összesen			77 240	80 204	307		79 897

Fonyód Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, és a részesedések alakulása

2019. december 31-i állapot

Megnevezés	Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke	Önkormányzati részesedés mértéke	Önkormányzati kezességvállás összege	Megjegyzés	2019. évben nyújtott önkormányzati támogatás	Gazdasági társaság hosszú lejáratú kötelezettségei	Gazdasági társaság rövid lejáratú kötelezettségei
Média Nonprofit Közhasznú Kft. Fonyód	3 000	100%	0	-	34 723	759	3 180
Fonyód Könyha Nonprofit Közhasznú Kft.	3 000	100%	3 368	hitel lejárat: 2023. december 31.	100 853	2 315	9 133
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Fonyód	13 210	100%	30 000	hitel lejárat: 2020. december 31.	362 464	7 405	53 586
Egészségügyi Nonprofit Kft. Fonyód	113 860	100%	0		6 350	19 978	44 504
összesen:	133 070		33 368		504 390	30 457	110 403

ezer Ft

Fonyód Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi mérlege -Vagyongkimutató

Megnevezés	Sorsz.	Fonyód Város Önkormányzat		Fonyódi Polgármesteri Hivatal		Fecskepart Óvoda és Bölcsőde		Fonyódi Kulturális Intézmények		Összesen	
		Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak
A/1/1 Vagyoni értékű jogok	01	14 484 556	8 077 135	0	0	0	0	0	0	14 484 556	8 077 135
A/1/2 Szellemi termékek	02	39 387 454	14 020 560	0	0	0	0	0	0	39 387 454	14 020 560
A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	04	53 872 010	22 097 695	0	0	0	0	0	0	53 872 010	22 097 695
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05	19 050 087 203	19 591 364 657	0	0	0	0	0	0	19 050 087 203	19 591 364 657
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	06	63 124 306	60 995 212	5 204 035	3 395 094	0	0	1 680 900	2 000 414	70 009 241	66 390 720
A/1/4 Beruházások, felújítások	08	16 093 449	37 585 887	0	0	0	0	0	0	16 093 449	37 585 887
A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/1/5)	10	19 129 304 958	19 689 945 756	5 204 035	3 395 094	0	0	1 680 900	2 000 414	19 136 189 893	19 695 341 264
A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1e)	11	357 039 920	356 120 604	0	0	0	0	0	0	357 039 920	356 120 604
A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi	13	357 039 920	356 120 604	0	0	0	0	0	0	357 039 920	356 120 604
A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök	21	357 039 920	356 120 604	0	0	0	0	0	0	357 039 920	356 120 604
A/1 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ	28	19 540 216 888	20 068 164 055	5 204 035	3 395 094	0	0	1 680 900	2 000 414	19 547 101 823	20 073 559 563
A/1/1 Even túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	44	200 005 097	0	0	0	0	0	0	0	200 005 097	0
C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)	46	200 005 097	0	0	0	0	0	0	0	200 005 097	0
C/1/1 Forintpénztár	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C/1/1 Pénztárak, esekkek, betétkönyvek	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C/1/1/1 Kincstárban lévő forrászámok	51	283 072 028	228 431 689	434 650	551 083	181 629	274 324	1 043 627	535 067	284 731 934	229 792 163
C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrászámok	52	700 020 398	578 031 105	0	0	0	0	0	0	700 020 398	578 031 105
C/1/1/3 Forintszámlák (=C/1/1+...+C/1/2)	53	983 092 426	806 462 794	434 650	551 083	181 629	274 324	1 043 627	535 067	984 752 332	807 823 268
C/1 PÉNZESZKÖZÖK (=C/1/1+...+C/1/2)	57	1 183 097 523	806 462 794	434 650	551 083	181 629	274 324	1 043 627	535 067	1 184 757 429	807 823 268
D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi	62	176 633 722	29 412 476	0	0	0	0	0	0	176 633 722	29 412 476
D/1/3a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések	66	48 966 329	17 990 912	0	0	0	0	0	0	48 966 329	17 990 912
D/1/3b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések	67	110 007 128	7 018 949	0	0	0	0	0	0	110 007 128	7 018 949
D/1/3c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések	68	17 660 265	4 402 615	0	0	0	0	0	0	17 660 265	4 402 615
D/1/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések	69	10 069 592	9 513 973	509 298	509 298	0	0	0	0	10 578 890	10 023 271
D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési	70	8 398 037	7 861 265	401 022	401 022	0	0	0	0	8 799 079	8 262 287
D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések	73	1 671 535	1 652 708	108 276	108 276	0	0	0	0	1 779 811	1 760 984
D/1/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések	79	357 765	0	0	0	0	0	0	0	357 765	0
D/1/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási	81	357 765	0	0	0	0	0	0	0	357 765	0
D/1/5b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések	101	187 061 079	38 926 449	509 298	509 298	0	0	0	0	187 570 377	39 435 747
D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/a+...+D/1/1/f)	143	5 952 437	9 044 192	0	0	0	0	0	0	5 952 437	9 044 192
D/1/1/b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	145	5 952 437	9 044 192	0	0	0	0	0	0	5 952 437	9 044 192
D/1/1/4 Forgótőke elszámolása	152	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000
D/1/1/4 Forgótőke elszámolása	158	6 202 437	9 294 192	0	0	0	0	0	0	6 202 437	9 294 192
D/1/1/4 Forgótőke elszámolása	159	193 263 516	48 220 641	509 298	509 298	0	0	0	0	193 772 814	48 729 939
D/1/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem	162	1 500 103	1 003 623	0	0	0	0	0	0	1 500 103	1 003 623
E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	164	1 500 103	1 003 623	0	0	0	0	0	0	1 500 103	1 003 623
E/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	170	0	0	249 200	249 200	0	0	0	0	249 200	249 200
E/1/1 Egyéb sajátos eszközmozgatói elszámolások	171	1 500 103	1 003 623	249 200	249 200	0	0	0	0	1 749 303	1 003 623
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	176	20 918 078 030	20 923 851 113	6 397 183	4 455 475	181 629	274 324	2 724 527	2 535 481	20 927 381 369	20 931 116 393

Megnevezés	Sorsz.	Fonyód Város Önkormányzat		Fonyódi Polgármesteri Hivatal		Fecskepart Óvoda és Bölcsőde		Fonyódi Kulturális Intézmények		Összesen	
		Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak
G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	177	21 465 666 886	21 465 666 886	0	0	119 133 499	119 133 499	34 955 000	34 955 000	21 619 755 385	21 619 755 385
G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	179	215 177 956	215 177 956	0	0	353 499	353 499	3 025 000	3 025 000	218 556 455	218 556 455
G/IV Felhalmozott eredmény	180	-1 259 012 151	-1 530 116 595	-1 998 323	-4 420 704	-126 714 875	-127 019 188	-37 957 528	-37 960 498	-1 425 682 877	-1 699 516 985
G/VI Mérleg szerinti eredmény	182	-271 104 444	111 137 435	-2 422 381	-2 253 146	-304 313	50 951	-2 970	141 961	-273 834 108	109 077 201
G/SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	183	20 150 728 247	20 261 865 682	-4 470 704	-6 673 850	-7 532 190	-7 481 239	19 502	161 463	20 138 794 855	20 247 872 056
H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi	186	2 279 705	6 682 369	156	156	0	0	1 223	1 223	2 281 084	6 683 748
H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek	209	2 279 705	6 682 369	0	0	0	0	0	0	16 663 296	18 038 990
H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	222	16 663 296	18 038 990	0	0	0	0	0	0	16 663 296	18 038 990
H/1/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes	227	16 663 296	18 038 990	0	0	0	0	0	0	33 821 884	33 426 882
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	233	33 821 884	33 426 882	0	0	0	0	0	0	1 626 796	1 287 751
H/III/1 Kapott előlegek	234	1 626 796	1 287 751	0	0	0	0	0	0	7 070 131	14 326 070
H/III/2 Más szervezetektől megillető bevételek elszámolása	236	7 070 131	14 326 070	0	0	0	0	0	0	42 518 811	49 040 703
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett	240	42 518 811	49 040 703	0	0	0	0	0	0	61 463 191	73 763 441
H/III/10 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	243	61 461 812	73 762 062	156	156	0	0	1 223	1 223	24 757 845	25 413 177
H/III/11 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	244	3 522 493	4 135 650	10 817 731	11 129 169	7 713 819	7 755 563	2 703 802	2 372 795	727 123 323	609 480 896
I/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	247	702 365 478	584 067 719	0	0	0	0	0	0	2 703 802	2 372 795
I/3 Halasztott eredményszámlalelteli bevételek	248	705 887 971	588 223 369	10 817 731	11 129 169	7 713 819	7 755 563	2 703 802	2 372 795	20 927 381 369	20 931 116 393
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	249	20 918 078 030	20 923 851 113	6 397 183	4 455 475	181 629	274 324	7 724 527	2 535 481		
FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	250										

az önkormányzat tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya	nincs
--	-------

a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek	nincs
---	-------

Ft

A mérlegben szereplő immateriális javak, tárgyi eszközök közül a 0-ig leírtak állománya

	Fonyód Város Önkormányzat		Fonyódi Polgármesteri Hivatal		Fecskepart Óvoda és Bölcsőde		Fonyódi Kulturális Intézmények		Összesen:
	Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak	
Immateriális javak	27 472 739	16 915 891	0	0	199 900	1 872 500	29 545 139		
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 915 891	16 915 891	0	0	0	0	16 915 891		
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	122 974 663	10 595 708	10 595 708	11 848 570	11 848 570	16 048 959	161 467 900		
Összesen:	167 363 293	10 595 708	10 595 708	12 048 470	12 048 470	17 921 459	207 928 930		

Fonyód Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi maradványkimutatása

Ft

	Megnevezés	Fonyód Város Önkormányzat	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	Fonyódi Kulturális Intézmények	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 012 249 511	5 779 431	1 234 170	4 793 774	2 024 056 886
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 023 114 351	198 325 398	131 728 475	53 374 334	2 406 542 558
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-10 864 840	-192 545 967	-130 494 305	-48 580 560	-382 485 672
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 177 986 138	192 806 450	130 768 629	48 873 465	1 550 434 682
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	387 751 637	0	0	0	387 751 637
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	790 234 501	192 806 450	130 768 629	48 873 465	1 162 683 045
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	779 369 661	260 483	274 324	292 905	780 197 373
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	779 369 661	260 483	274 324	292 905	780 197 373
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelte maradványa	0	0	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-terhelte maradványa)	779 369 661	260 483	274 324	292 905	780 197 373
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0