

**Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének */2021.(II.03.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Fonyód Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá tartozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

Általános rész

1. §

(1) E rendelet hatálya az önkormányzatra, annak szerveire (polgármester, bizottságok), az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, és az önkormányzat gazdasági társaságaira terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet:

- Fecskepart Óvoda és Bölcsőde
- Fonyódi Kulturális Intézmények
- Fonyódi Polgármesteri Hivatal
- Fonyód Város Önkormányzata

I. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetése

2.895.000 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétel,

2.895.000 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadás.

Ezen belül:

- a működési célú bevétel 1.501.258 ezer Ft
ebből:
 - előző évi pénzmaradvány 271.061 ezer Ft
- a működési célú kiadás 1.381.197 ezer Ft
ebből:
 - a személyi juttatások kiadása 302.545 ezer Ft
 - a munkaadókat terhelő járulékok 51.950 ezer Ft
 - a dologi kiadások 289.235 ezer Ft
 - egyéb működési célú kiadások 682.467 ezer Ft
 - ellátottak pénzbeli juttatásai 5.000 ezer Ft
 - az általános tartalék 50.000 ezer Ft
- a felhalmozási célú bevétel 1.373.934 ezer Ft
ebből:
 - előző évi pénzmaradvány 739.039 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadás 1.493.995 ezer Ft
ebből:
 - a beruházások összege 1.008.376 ezer Ft
 - a felújítások összege 360.728 ezer Ft
 - egyéb felhalmozási célú kiadások 0 ezer Ft
 - a fejlesztési célú tartalék 124.891 ezer Ft
- a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési bevétele 19.808 ezer Ft
- a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési kiadása 19.808 ezer Ft.

4. §

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet **1. számú melléklete** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet **2. számú melléklete** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit e rendelet **3. számú melléklete** tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásai előirányzatait e rendelet **4. számú melléklete** tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat költségvetésének bevételeit e rendelet **5/1. számú melléklete**, a kiadásait az **5/2. számú melléklete** tartalmazza.
- (6) A beruházási kiadásokat feladatonként e rendelet **6. számú melléklete** tartalmazza.
- (7) A felújítási előirányzatokat célonként e rendelet **7. számú melléklete** tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát e rendelet **8. számú melléklete** tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetési mérlegét e rendelet **9/1., 9/2., 9/3. számú melléklete** tartalmazza.
- (10) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet **10. számú melléklete** tartalmazza.

2. A bevételi többlet kezelése

5. §

- (1) A gazdálkodás során év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület a pénzforgalmi számlát vezető pénzügyintézetnél lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár kikötése nélkül - a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

3. Általános és céltartalék

6. §

(1) Az önkormányzat általános tartaléka

50.000 ezer Ft.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület rendelkezik.

(3) Az önkormányzat céltartaléka

124.891 ezer Ft

az e rendelet **11. számú mellékletében** felsorolt célokra.

(4) A céltartalékkal való rendelkezés joga az alábbiak szerinti:

- a) a 11. számú melléklet 2. a) pontjában meghatározott cél esetében a közbeszerzési értékhatárt el nem érő felhasználás esetén a gazdasági társaság kérelmére, a fejlesztési feladat pontos meghatározásával, kizárólag a polgármester jóváhagyásával használható fel a céltartalék;
- b) a 11. számú melléklet 2. a) pontjában meghatározott cél esetében a közbeszerzési értékhatárt elérő céltartalék felhasználás kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával történik;
- c) a 11. számú melléklet 2. b) pontjában meghatározott cél esetében a céltartalék felhasználás kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával történik;
- d) a polgármester a céltartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

4. Több éves kihatással járó feladatok

7. §

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **12. számú melléklete** tartalmazza azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor kell megállapítani.

5. Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. §

A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **13. számú melléklet** tartalmazza.

6. Támogatások

9. §

A közvetett támogatásokat e rendelet **14. számú melléklete** tartalmazza.

7. Adósságot keletkeztető ügyletek

10. §

A 2021. évi költségvetésben szereplő saját bevételek és kötelezettségek arányát a rendelet **15. számú melléklete**, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát a rendelet **16. számú melléklete** tartalmazza.

8. Önként vállalt és államigazgatási feladatok

11. §

Fonyód Város Önkormányzata által ellátandó önként vállalt feladatokat, valamint az államigazgatási feladatokat a **17. számú melléklet** tartalmazza.

II. Fejezet

2021. évi költségvetés végrehajtásának, módosításának és felhasználásának szabályai

1. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

(1) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - nettó 5 millió forintot meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát a szerződés megkötését követő hatvan napon belül közzé kell tenni.

(2) Az önkormányzat által benyújtani kívánt pályázat esetében - amennyiben annak megvalósítása önkormányzati saját forrást igényel - a benyújtást megelőzően a képviselő-testület hozzájáruló döntése szükséges.

Az önkormányzat valamennyi sikeres pályázata esetén a támogatási szerződés megkötéséhez a képviselő-testület megerősítő döntése szükséges.

(3) Az önként vállalt feladatok forrását az építményadó kivetéséből származó bevétel biztosítja.

13. §

(1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik. Az intézményi mulasztásokból, pontatlanságokból adódó visszafizetési kötelezettség az érintett intézmény költségvetését terheli.

(2) A költségvetési szerv az éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szerv vezetője felel a szerv költségvetésében meghatározott kiadási előirányzatok felhasználásáért, a bevételi előirányzatok teljesítéséért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy biztosítsa a költségvetésben megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.

(5) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(6) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása önkormányzati többlettámogatást igényel.

(7) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

14. §

(1) Az önkormányzat a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési feladatai ellátásához - e rendelet **5.2. számú melléklet** 11. c.) pontjában meghatározott keretek mértékéig - a támogatást időarányosan, illetve a feladatellátás végrehajtási üteméhez igazodóan, a társaság által előzetesen benyújtott kérelemre, a polgármester jóváhagyásával teljesíti.

(2) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő ülésén tájékoztatást ad.

15. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

2. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

16. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetését - e rendelet módosításával - év közben megváltoztathatja. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletben történő átvezetés és módosítás után használhatják fel.

(3) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításról az önkormányzatnál a polgármester, költségvetési intézmények esetében a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.

(4) A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy a költségvetési szervek év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.

3. Létszám- és bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

17. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl, köteles a tárgy évi költségvetésben meghatározott személyi juttatás előirányzaton belül gazdálkodni.

(2) A képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál a törvény által kötelezően előírt, illetve a képviselő-testület által engedélyezett többletkiadásokra biztosít önkormányzati támogatást.

(3) A közszolgálati tisztviselők illetményalap mértéke
a) 2021. január 1. – január 31. időtartamban 53.000 Ft,
b) 2021. február 1-től 56.000 Ft.

(4) A költségvetési szerv vezetője csak abban az esetben fordulhat az irányítóhoz személyi juttatás pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(5) A képviselő-testület engedélyezi, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által bonyolított, támogatott időszakos foglalkoztatási programokban az önkormányzat és költségvetési szervei, valamint a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok a közfeladatok ellátása érdekében részt vegyenek.

4. Támogatási szerződés

18. §

(1) Az önkormányzat saját forrásaiból kialakított keret terhére nyújtott támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni (különös tekintettel: a támogatás felhasználására, a folyósítás feltételeire, az elszámolás szabályaira) önkormányzati rendeletben szabályozott módon.

(2) A képviselő-testület

a) az államháztartáson kívülre - a civil szervezetek részére nyújtandó támogatások elbírálását e rendelet **5.2. számú melléklet 11. a.)** pontjában meghatározott keret összeg mértékéig a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságra ruházza át. A bizottság a határozataival felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. A támogatási szerződés megkötését megelőzően valamennyi szervezet kötelezett az önkormányzati rendeletben meghatározott dokumentumok elkészítésére.

b) a szociális juttatások körét az ágazati önkormányzati rendeletekben foglaltak szerinti önkormányzati szervre ruházza át.

(3) A támogatásban részesülő államháztartáson kívüli szervezetek kötelesek a részükre céljelleggel megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásáról – a felhasználástól számított 30 napon belül, de legkésőbb a tárgyév december 31-ig – elszámolni. Az elszámoláshoz csatolni kell a támogatás célszerű felhasználását igazoló pénzügyi bizonylatok másolatát.

(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek részére újabb támogatás a tárgy évet követő 2 évig nem ítélt meg.

A támogatott köteles a támogatás teljes összegét a felszólítástól számított 15 napon belül az önkormányzat részére visszafizetni.

19. §

A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek támogatását (intézményi finanszírozás) e rendelet **3. számú melléklete** szerinti keretek összegéig a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.

5. Szolgáltatási szerződés

20. §

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának - az irányítóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a.) az ellátandó feladatot,

b.) a díjazás mértékét,

c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d.) a szerződés időtartamát,

e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

6. Költségvetés módosítása

21. §

A 2021. évre meghatározott költségvetés várható egyenlegének a költségvetés bevételi - kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.

Záró és egyéb rendelkezések

22. §

(1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) E rendelet 2021. február 4. napján lép hatályba.

Fonyód, 2021. február 3.

Hidvégi József
polgármester

Nagy Brigitta
jegyző

Kihirdetve: 2021. február 4.

Nagy Brigitta
jegyző

1. melléklet az 1/2021.(II.03.) önkormányzati rendelethez
**Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési
szervek 2021.évi bevételi előirányzatai**

ezer Ft

S.sz	Megnevezés	2021. évi előirányzat
	Bevételek	
1.	Fonyód Város Önkormányzata	2 887 731
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	596 492
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 864
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
	Közhatalmi bevételek	473 400
	Működési bevételek	151 821
	Felhalmozási bevételek	246 850
	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	388 045
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 008 451
	ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele	19 808
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	3 370
	Ebből: Működési bevétel	2 620
	Közhatalmi bevételek	
	Előző évi maradvány igénybevétele	750
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	3 899
	Ebből: Működési bevétel	3 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	899
	Bevételek összesen: /1+2+3/	2 895 000
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	596 492
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 864
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
	Közhatalmi bevételek	473 400
	Működési bevételek	157 441
	Felhalmozási bevételek	246 850
	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	388 045
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 010 100
	ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele	19 808

2. melléklet az 1/2021.(II.03.) önkormányzati rendelethez
**Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési
szervek 2021.évi kiadási előirányzatai**

ezer Ft

S.sz	Megnevezés	2021. évi előirányzat
	Kiadások	
1.	Fonyód Város Önkormányzata	2 530 035
	Ebből: Személyi juttatás	61 500
	Munkaadókat terhelő járulék	9 500
	Dologi kiadás	211 745
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000
	Egyéb működési célú kiadás	857 358
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
	Beruházás	1 004 396
	Felújítás	360 728
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	19 808
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	186 240
	Ebből: Személyi juttatások	123 290
	Munkaadókat terhelő járulék	23 850
	Dologi kiadások	36 800
	Beruházás	2 300
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	178 725
	Ebből: Személyi juttatások	117 755
	Munkaadókat terhelő járulék	18 600
	Dologi kiadások	40 690
	Egyéb működési célú kiadás	0
	Beruházás	1 680
	Felújítás	0
	Kiadások összesen: /1+2+3/	2 895 000
	Ebből: Személyi juttatások	302 545
	Munkaadókat terhelő járulék	51 950
	Dologi kiadások	289 235
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000
	Egyéb működési célú kiadás	857 358
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
	Beruházás	1 008 376
	Felújítás	360 728
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	19 808

3. melléklet az 1/2021.(II.03.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Intézmény	Működési bevételek		Finanszírozási bevétel		Felhalmozási bevétel		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	2021. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	0		127 944					
Fonyódi Kulturális Intézmények	3 000	0	46 882	24 500			0	
Összesen:	3 000	0	174 826	24 500	0	0	0	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2 620		182 870					
Mindösszesen	5 620	0	357 696	24 500	0	0	0	0

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Maradvány igénybevétele	
	2021. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde							361	
Fonyódi Kulturális Intézmények							538	
Összesen:	0	0	0	0	0	0	899	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal							750	
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	1 649	0

Intézmény	Bevételek összesen	
	2021. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	128 305	0
Fonyódi Kulturális Intézmények	50 420	24 500
Összesen:	178 725	24 500
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	186 240	0
Mindösszesen	364 965	24 500

4. melléklet az 1/2021.(II.03.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások	
	2021. évi előirányzat	Ebból: Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	Ebból: Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	Ebból: Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	Ebból: Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	98 925		15 600		13 100			
Fonyódi Kulturális Intézmények	18 830	2 700	3 000	550	27 590	21 250		
Összesen:	117 755	2 700	18 600	550	40 690	21 250	0	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	123 290		23 850		36 800			
Mindösszesen	241 045	2 700	42 450	550	77 490	21 250	0	0

Intézmény	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen	
	2021. évi előirányzat	Ebból: Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	Ebból: Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	Ebból: Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	Ebból: Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	680						128 305	0
Fonyódi Kulturális Intézmények	1 000						50 420	24 500
Összesen:	1 680	0	0	0	0	0	178 725	24 500
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2 300						186 240	0
Mindösszesen	3 980	0	0	0	0	0	364 965	24 500

Fonyód Város Önkormányzatának 2021. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 460
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 932
3/a	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	154 795
3/b	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	52 732
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 238
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	80 000
6	Elszámolásból származó bevételek	2 335
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...7)	596 492
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 864
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)	2 864
11	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	0
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)	0
13	Vagyoni típusú adók	330 000
14	Értékesítési és forgalmi adók	100 000
15	Gépjárműadók	0
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	39 000
17	Termékek és szolgáltatások adói (13+...16)	469 000
18	Egyéb közhatalmi bevételek	4 400
19	Közhatalmi bevételek (17+18)	473 400
20	Készletértékesítés ellenértéke	
21	Szolgáltatások ellenértéke	0
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000
23	Tulajdonosi bevételek	105 000
24	Ellátási díjak	20 000
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 816
26	Általános forgalmi adó visszatérítése	
27	Kamatbevételek	5
28	Egyéb működési bevételek	
29	Működési bevételek (20+...28)	151 821
30	Ingatlanok értékesítése	246 850
31	Felhalmozási bevételek (30)	246 850
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
33	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
34	Működési célú átvett pénzeszközök (32+33)	0
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
36	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	388 045
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (35 + 36)	388 045
38	Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37)	1 859 472
39	Előző évi maradvány igénybevétele	269 412
	Fejlesztési célú pénzmaradvány	739 039
40	Maradvány igénybevétele (39)	1 008 451
41	ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	19 808
42	Bevételek mindösszesen(38+40+41)	2 887 731

Fonyód Város Önkormányzatának 2021. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	Személyi juttatások	61 500
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 500
3	Dologi kiadások összesen	211 745
4	Családi támogatások	
	Települési támogatás- közlekedési támogatás	500
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	1 000
	Települési támogatás- temetési segély	300
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7)	5 000
9	Szolidaritási hozzájárulás	12 303
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	145 200
	Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás	140 449
	Társulási tagdíjak	1 000
	Bursa ösztöndíj program	3 031
	EFOP visszafizetés	720
11	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	524 964
a.)	Civil szervezetek működési támogatása	12 000
	Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása	20 000
b.)	Arany János tehetséggondozó program keretében biztosított összeg	70
c.)	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft	352 965
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft.	92 929
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft. gyermek étkeztetési térítési díj támogatásként vissza	20 000
	EÜ. Kft. alapellátás támogatása	8 000
	Fonyód Média Nonprofit Kft.	7 000
	Fonyód Média Nonprofit Kft. - városmárkázás	12 000
12	Tartalékok	174 891
	általános tartalék	50 000
	céltartalék	124 891
13	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	0
14	Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13)	857 358
15	Beruházások	1 004 396
	Csiszta kerékpárút	456 837
	Kilátó pályázata	372 619
	Ripka szobor	1 000
	Térfigyelő kamera rendszer	18 940
	Gázcsere telep vásárlás	20 000
	Sportcsarnok közművek	35 000
	Posta épület vásárlás	80 000
	Városi strand 2. kajaktároló építése	20 000
16	Felújítások	360 728
	Polgármesteri Hivatal felújítása	40 000
	Óvoda felújítás-energetika-konyha	8 867
	Szabadstrandok fejlesztése 2020.év	167 861
	Szabadstrandok fejlesztése 2021.év	128 000
	Vitorlás utca szennyvíz hálózat gerinc építés	4 000
	Gyalogátkelőhelyek létesítése	12 000
17	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
18	Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0
	VÜSZ fejlesztési támogatás	0
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18)	0
20	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19)	2 510 227
21	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	19 808
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/	357 696
	Kiadások mindösszesen(20+21+22)	2 887 731

Fonyód Város Önkormányzata 2021. évi beruházási kiadások előirányzatai

Ssz.	Feladat	2021. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése ezer Ft
I. KULTURÁLIS ÁGAZAT					
1.	Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés közművelődési érdekeltségővel pályázathoz önrész	1 000	1 000	0	
	Összesen:	1 000	1 000	0	
Ssz.	Feladat	2021. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése ezer Ft
II. KÖZIGAZGATÁS					
1.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés	2 300	2 300	0	
2.	Fonyód Város Önkormányzat egyéb eszköz beszerzés	1 000	1 000	0	
3.	Fonyód Város Önkormányzat - Térfigyelő kamera rendszer kiépítése	18 940	18 940	0	
4.	Fonyód Város Önkormányzat, Gázcsere telep megvétele	20 000	20 000	0	
	Összesen:	42 240	42 240	0	
Ssz.	Feladat	2021. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése ezer Ft
III. KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT					
1.	Fecskepart Óvoda és Bölcsőde egyéb eszköz beszerzés	680	680	0	
	Összesen:	680	680	0	
Ssz.	Feladat	2021. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése ezer Ft
IV. TURIZMUS - SPORT					
1.	Fonyód Város Önkormányzat, Fonyód-Csizsra kerékpárút kiépítése	456 837	0	456 837	TOP támogatás
2.	Fonyód Város Önkormányzat, Balaton Madártávlatból - Kilátó építés	372 619	0	372 619	GINOP támogatás
3.	Fonyód Város Önkormányzat, Sportszarnokhoz közművek létesítése	35 000	35 000	0	
4.	Fonyód Város Önkormányzat, Posta épület megvétele	80 000	80 000	0	
5.	Fonyód Város Önkormányzat, 2. kajak tároló építése	20 000	20 000	0	
	Összesen:	964 456	135 000	829 456	
	Beruházások összesen	1 008 376	178 920	829 456	

7. melléklet az 1/2021.(II.03.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata 2021. évi felújítási kiadások előirányzatai

Ssz.	F e l a d a t	2021. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
					ezer Ft
I.	FELÚJÍTÁS				
1.	Polgármesteri Hivatal felújítása	40 000	40 000	0	
2.	Óvoda konyha felújítás saját erő	8 867	8 867	0	
3.	Szabadstrandok fejlesztése 2020.év	167 861	0	167 861	Magyar Turisztikai ügynökség
4.	Szabadstrandok fejlesztése 2021.év	128 000	0	128 000	Magyar Turisztikai ügynökség
5.	Vitorlás utca szennyvíz hálózat gerinc építés	4 000	4 000	0	
6.	Gyalogátkelőhelyek létesítése	12 000	12 000	0	
	Összesen:	360 728	64 867	295 861	

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi engedélyezett létszám előirányzatai

(fő)

	szervezet	időbeli hatálya	2021. évi engedélyezett létszámkeret	ebből	
				Teljes munkaidős foglalkoztatás	Rehab. foglalk.
1	Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	2021.01.01 -	25	25	
2	Fonyódi Kulturális Intézmények	2021.01.01 -	8,5	8,5	
3	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2021.01.01 -	28	27	1
4	Fonyód Város Önkormányzata	2021.01.01 -	10	10	
Összesen:		2021.01.01 -	71,5	70,5	1

9/1. melléklet az 1/2021.(II.03.) önkormányzati rendelethez

**Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2021. évi működési célú bevételei és kiadásai**

ezer Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	596 492	Személyi juttatások	302 545
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 864	Munkaadókat terhelő járulék	51 950
Közhatalmi bevételek	473 400	Dologi kiadások	289 235
Működési bevételek	157 441	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadás	682 467
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	271 061	Általános tartalék	50 000
ÖSSZESEN:	1 501 258	ÖSSZESEN:	1 381 197
bevételi hiány:	----	Bevételi többlet:	120 061

9/2. melléklet az 1/2021.(II.03.) önkormányzati rendelethez

**Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2021. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai**

ezer Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
Felhalmozási bevételek	246 850	Beruházás	1 008 376
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	388 045	Felújítás	360 728
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	739 039	Fejlesztési céltartalék	124 891
ÖSSZESEN:	1 373 934	ÖSSZESEN:	1 493 995
Bevételi hiány:	120 061	Bevételi többlet:	----

9/3. melléklet az 1/2021.(II.03.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2021. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	1 230 197	634 895	1 865 092
Tárgyévi kiadások összesen	1 381 197	1 493 995	2 875 192
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-151 000	-859 100	-1 010 100
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	271 061	739 039	1 010 100
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	19 808	0	19 808
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	19 808	0	19 808
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0
Kiadások mindösszesen	1 401 005	1 493 995	2 895 000
Bevételek mindösszesen	1 521 066	1 373 934	2 895 000

10.sz. melléklet az 1/2021. (II.03.) számú rendelethez

Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről

ezer Ft

Sz.	Megnevezés	EU támogatás összege	Összes kiadás	Visszaigényelhető ÁFA	Egyéb külső forrás	Saját forrás	megvalósítás
1.	Fonyód-Csisztapuszta kerékpárútépítés TOP-3.1.1-16-SOI-2017-00002	469 985	469 985				2018-2021. év
2.	Balaton madártávlatból kilátó építés GINOP-7.1.9-17-2018	387 224	387 224				2019-2021.év
	Összesen:	857 209	857 209	0	0	0	

11. melléklet az 1/2021.(II.03.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

Fonyód Város Önkormányzata 2021. évi általános és céltartalék előirányzata

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	összeg
1	Általános tartalék		50 000
2	Céltartalék		124 891
2.a)		Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira	84 891
2.b)		Fejlesztési célú tartalék	40 000
	Összesen (1+2):		174 891

ezer Ft

[illegible]

13. melléklet az 1/2021. (II.03.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2021.évre

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételi előirányzatok</i>														
2.	Önkormányzatok működési támogatása	596 492	49 707	49 707	49 707	49 707	49 708	49 708	49 708	49 708	49 708	49 708	49 708	49 708	596 492
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 864	139				2 725								2 864
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0													
5.	Közhatalmi bevételek	473 400	1 000	1 000	204 000	10 000	6 000	9 000	9 000	11 400	204 000	8 000	6 000	4 000	473 400
6.	Működési bevételek	157 441	13 120	13 120	13 120	13 120	13 120	13 120	13 120	13 120	13 120	13 120	13 120	13 121	157 441
7.	Felhalmozási bevételek	246 850		90 000		76 050	20 000	20 000		20 800	20 000				246 850
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	388 045					120 000					268 045			388 045
10.	Pénzmaradvány igénybevétele	1 010 100	1 010 100												1 010 100
11.	ÁH-n belüli megelőlegezés	19 808												19 808	19 808
12.	Bevételi előir. összesen:	2 895 000	1 074 066	153 827	266 827	148 877	211 553	91 828	71 828	95 028	286 828	338 873	68 828	86 637	2 895 000
13.	<i>Kiadási előirányzatok</i>														
14.	Személyi juttatások	302 545	25 212	25 212	25 212	25 212	25 212	25 212	25 212	25 212	25 212	25 212	25 212	25 213	302 545
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	51 950	4 329	4 329	4 329	4 329	4 329	4 329	4 329	4 329	4 329	4 329	4 330	4 330	51 950
16.	Dologi kiadások	289 235	24 102	24 103	24 103	24 103	24 103	24 103	24 103	24 103	24 103	24 103	24 103	24 103	289 235
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	857 358	71 446	71 446	71 446	71 446	71 446	71 446	71 447	71 447	71 447	71 447	71 447	71 447	857 358
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0													
20.	Beruházás	1 008 376	20 000		18 940					3 980	241 364	241 364	241 364	241 364	1 008 376
21.	Felújítás	360 728					167 861				8 867	12 000	4 000	40 000	360 728
22.	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	19 808	19 808												19 808
23.	Kiadási előir. összesen:	2 895 000	165 314	125 507	144 447	293 368	253 507	125 507	125 508	129 488	375 739	378 872	370 873	406 870	2 895 000

14. melléklet az 1/2021.(II.03.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata által 2021. évben biztosított közvetett támogatások
 (kedvezmények)

ezer Ft

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	1 897	89 370	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
Közvetett támogatások összesen:	1 897	89 370	

15. melléklet az 1/2021. (II.03.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya

ezer Ft

Megnevezés	Sor-szám	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024. évben	Összesen
Helyi adók és a települési adók	01	469 000	472 000	474 000	476 000	1 891 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	02	105 000	105 000	105 000	105 000	420 000
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	246 850	50 000	50 000	50 000	396 850
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	825 250	631 400	633 400	635 400	2 725 450
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	412 625	315 700	316 700	317 700	1 362 725
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	877	1 052	1 052	0	2 981
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	877	1 052	1 052	0	2 981
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
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	877	1 052	1 052	0	2 981
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	411 748	314 648	315 648	317 700	1 359 744

16. melléklet az 1/2021. (II.03.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről

ezer Ft

Sorszám	Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Fejlesztés cél megnevezése	Eredeti előirányzat 2021. 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 különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek		0
Összesen:			0

17. melléklet az 1/2021.(II.03.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzat által 2021. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai

ezer Ft

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 /	5 500
Fonyód Város Önkormányzata	civil szervezetek támogatása		32 000	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	32 000
Összesen			56 500		56 500