

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
***/2021. (IV.29.) rendelete**
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését

2.545.213 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

2.545.213 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|-----------------------|
| a) a működési célú bevételt | 1.550.654 ezer Ft-ban |
| ebből: | |
| aa) előző évi pénzmaradvány | 264.753 ezer Ft-ban |
| b) a működési célú kiadásokat | 1.617.851 ezer Ft-ban |
| ebből: | |
| ba) a személyi juttatások kiadásait | 313.435 ezer Ft-ban |
| bb) a munkaadókat terhelő járulékokat | 59.550 ezer Ft-ban |
| bc) a dologi kiadásokat | 251.196 ezer Ft-ban |
| bd) egyéb működési célú kiadásokat | 644.010 ezer Ft-ban |
| be) ellátottak pénzbeli juttatásait | 5.000 ezer Ft-ban |
| bf) az általános tartalékot | 344.660 ezer Ft-ban |
| c) a felhalmozási célú bevételt | 924.751 ezer Ft-ban |
| ebből: | |
| ca) előző évi pénzmaradvány | 609.814 ezer Ft-ban |
| d) a felhalmozási célú kiadást | 859.323 ezer Ft-ban |
| ebből: | |
| da) a beruházások összegét | 634.153 ezer Ft-ban |
| db) a felújítások összegét | 212.429 ezer Ft-ban |
| dc) egyéb felhalmozási célú kiadások | 2.422 ezer Ft-ban |
| dd) a fejlesztési célú tartalékot | 10.319 ezer Ft-ban |
| e) a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési bevételét | 69.808 ezer Ft-ban |
| f) a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési kiadását | 68.039 ezer Ft-ban |
- állapítja meg.”

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

344.660 ezer Ft összegben 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 2020. december 31. napján hatályos.

Hidvégi József
polgármester

Nagy Brigitta
jegyző

1. melléklet a/2021.(.....) önkormányzati rendelethez
**Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020.évi
bevételei**

ezer Ft

S.sz	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	Bevételek		
1.	Fonyód Város Önkormányzata	2 383 513	2 534 224
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	450 975	545 842
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 757	16 998
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 100	14 536
	Közhatalmi bevételek	583 000	552 339
	Működési bevételek	157 010	164 292
	Felhalmozási bevételek	131 700	132 541
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	179 294	167 860
	Előző évi maradvány igénybevétele	815 638	870 008
	ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	18 039	19 808
	Likvid célú hitel pénzügyi vállalkozástól	0	50 000
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2 810	4 119
	Ebből: Működési bevétel	2 550	2 550
	Közhatalmi bevételek		
	Felhalmozási bevétel	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	260	1 569
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	8 677	6 870
	Ebből: Működési bevétel	6 110	2 521
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000	1 359
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	567	2 990
	Bevételek összesen: /1+2+3/	2 395 000	2 545 213
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	450 975	545 842
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 757	18 357
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 100	14 536
	Közhatalmi bevételek	583 000	552 339
	Működési bevételek	165 670	169 363
	Felhalmozási bevételek	131 700	132 541
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	179 294	167 860
	Előző évi maradvány igénybevétele	816 465	874 567
	ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	18 039	19 808
	Likvid célú hitel pénzügyi vállalkozástól	0	50 000

2. melléklet a ..2021.(.....) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020.évi kiadásai

ezer Ft

S.sz	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	Kiadások		
1.	Fonyód Város Önkormányzata	2 000 380	2 168 297
	Ebből: Személyi juttatás	56 100	55 100
	Munkaadókat terhelő járulék	9 800	9 800
	Dologi kiadás	188 565	184 980
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000
	Egyéb működési célú kiadás	824 860	998 989
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	58 833	2 422
	Beruházás	620 453	631 538
	Felújítás	218 730	212 429
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	18 039	18 039
	Likvid célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	50 000
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	201 700	198 900
	Ebből: Személyi juttatások	131 080	131 080
	Munkaadókat terhelő járulék	26 800	26 800
	Dologi kiadások	40 620	38 905
	Beruházás	3 200	2 115
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	192 920	178 016
	Ebből: Személyi juttatások	124 715	127 255
	Munkaadókat terhelő járulék	22 570	22 950
	Dologi kiadások	44 130	27 311
	Egyéb működési célú kiadás	0	0
	Beruházás	1 505	500
	Felújítás	0	0
	Kiadások összesen: /1+2+3/	2 395 000	2 545 213
	Ebből: Személyi juttatások	311 895	313 435
	Munkaadókat terhelő járulék	59 170	59 550
	Dologi kiadások	273 315	251 196
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000
	Egyéb működési célú kiadás	824 860	998 989
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	58 833	2 422
	Beruházás	625 158	634 153
	Felújítás	218 730	212 429
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	18 039	18 039
	Likvid célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	50 000

3. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi bevételei

ezer Ft

Intézmény	Működési bevételek				Finanszírozási bevétel				Felhalmozási bevétel				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	1 910	1 822		123 456	125 541								2 000	1 359		
Fonyódi Kulturális Intézmények	4 200	699	400	60 787	45 605	19 850										
Összesen:	6 110	2 521	400	184 243	171 146	19 850	0	0	0	2 000	1 359	0				
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2 550	2 550		198 890	194 781				0					0		
Mindösszesen	8 660	5 071	400	383 133	365 927	19 850	0	0	0	2 000	1 359	0				
Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Működési célú átvett pénzeszköz				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Maradvány igénybevétele			
	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde													274	362		
Fonyódi Kulturális Intézmények													293	2 628		
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567	2 990	0				
Fonyódi Polgármesteri Hivatal										260	1 569					
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827	4 559	0				

Intézmény	Bevételek összesen		
	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	125 640	127 725	0
Fonyódi Kulturális Intézmények	67 280	50 291	20 250
	0	0	0
Összesen:	192 920	178 016	20 250
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	201 700	198 900	0
Mindösszesen	394 620	376 916	20 250

4. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi kiadásai

ezer Ft

Intézmény	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.-adó				Dologi kiadások				Egyéb működési célú kiadások			
	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	93 685	96 225	96 225		16 930	17 310	17 310		14 520	14 190	14 190					
Fonyódi Kulturális Intézmények	31 030	31 030	31 030	2 700	5 640	5 640	5 640	550	29 610	13 121	13 121	17 000				
Összesen:	124 715	127 255	127 255	2 700	22 570	22 950	22 950	550	44 130	27 311	27 311	17 000	0	0	0	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	131 080	131 080	131 080		26 800	26 800	26 800		40 620	38 905	38 905					
Mindösszesen	255 795	258 335	258 335	2 700	49 370	49 750	49 750	550	84 750	66 216	66 216	17 000	0	0	0	0
Intézmény	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások				Kiadások összesen			
	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	505	0	0										125 640	127 725	127 725	0
Fonyódi Kulturális Intézmények	1 000	500	500										67 280	50 291	50 291	20 250
Összesen:	1 505	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 920	178 016	178 016	20 250
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	3 200	2 115	2 115										201 700	198 900	198 900	0
Mindösszesen	4 705	2 615	2 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394 620	376 916	376 916	20 250

5.1. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzatának 2020. évi bevételei

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	204 221	194 580
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 350	80 571
3/a	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	120 736	148 604
3/b	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	48 184	34 361
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 484	10 618
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		75 773
6	Elszámolásból származó bevételek		1 335
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...7)	450 975	545 842
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	44 757	16 998
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)	44 757	16 998
11	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	3 100	14 536
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)	3 100	14 536
13	Vagyoni típusú adók	330 000	343 651
14	Értékesítési és forgalmi adók	181 000	198 610
15	Gépjárműadók	22 600	0
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	45 000	1 887
17	Termékek és szolgáltatások adói (13+..16)	578 600	544 148
18	Egyéb közhatalmi bevételek	4 400	8 191
19	Közhatalmi bevételek (17+18)	583 000	552 339
20	Készletértékesítés ellenértéke		
21	Szolgáltatások ellenértéke	0	94
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000
23	Tulajdonosi bevételek	121 000	118 434
24	Ellátási díjak	20 200	20 200
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 800	18 455
26	Kamatbevételek	10	5
27	Biztosító által fizetett kártérítés	0	173
28	Egyéb működési bevételek	0	1 931
29	Működési bevételek (20+..28)	157 010	164 292
30	Ingatlanok értékesítése	131 700	132 541
31	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0
32	Felhalmozási bevételek (30+31)	131 700	132 541
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
35	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
37	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	179 294	167 860
38	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (36 + 37)	179 294	167 860
39	Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+32+35+38)	1 549 836	1 594 408
40	Előző évi maradvány igénybevétele	205 824	260 194
41	Fejlesztési célú pénzmaradvány	609 814	609 814
42	Maradvány igénybevétele (40+41)	815 638	870 008
43	Likvid célú hitel pénzügyi vállalkozástól	0	50 000
44	ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	18 039	19 808
45	Finanszírozási bevételek (43+44)	18 039	69 808
46	Bevételek mindösszesen(39+42+45)	2 383 513	2 534 224

5.2. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzatának 2020. évi kiadásai

sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	56 100	55 100
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 800	9 800
3	Dologi kiadások összesen	188 565	184 980
4	Családi támogatások		
	Települési támogatás- közlekedési támogatás	1 000	400
5	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		
6	Lakhatással kapcsolatos ellátások		
	Lakásfenntartási támogatás	1 200	1 200
7	Egyéb nem intézményi ellátások		
	Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás	2 000	2 000
	Települési támogatás- átmeneti segély	500	700
	Települési támogatás- gyermekvédelmi segély		100
	Települési támogatás- temetési segély	300	300
	Közetetés	0	300
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7)	5 000	5 000
9	Elvonások és befizetések	0	517
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	130 054	138 320
	Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás	129 054	136 535
	Társulási tagdíjak	1 000	1 000
	Bursa ösztöndíj program	0	725
	FOKI EFOP céljuttatás	0	60
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	573 870	505 173
a.)	Civil szervezetek működési támogatása	18 500	8 766
b.)	Bursa ösztöndíj program	720	0
	Arany János tehetséggyondozó programban résztvevő támogatása	0	70
	Mozduj Balaton Sportprogram-sorozat támogatása	0	100
c.)	Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása	24 000	11 000
d.)	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft	385 950	329 200
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft.	90 500	78 500
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft. gyermek étkeztetési térítési díj támogatásként vissza	20 200	20 200
	EÜ. Kft. alapellátás támogatása	8 000	8 000
	Fonyód Média Nonprofit Kft.	15 000	15 000
	Fonyód Média Nonprofit Kft. - városmárkázás	11 000	11 000
	DRV Zrt. lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	23 337
12	Tartalékok	120 936	354 979
	általános tartalék	10 000	344 660
	céltartalék	110 936	10 319
13	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre		
14	Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13)	824 860	998 989
15	Beruházások	620 453	631 538
	Palánkvár játszótér	5 962	5 962
	Csiszta kerékpárút	458 852	458 852
	Kilátó pályázata	118 119	118 119
	Kajak tároló eszköz beszerzés	610	621
	EFOP mobil színpad	1 410	1 410
	Informatikai eszköz beszerzés	1 500	2 624
	Térfigyelő kamera rendszer	15 000	18 940
	Gokart pálya	19 000	19 000
	Mátay sorompó és lakás berendezés	0	300
	Nikali u. 10077/20 és 1077/21 hrsz.	0	5 710
16	Felújítások	218 730	212 429
	Polgármesteri Hivatal felújítása	10 000	0
	Óvoda felújítás-energetika-konyha	9 100	602
	Városi strand partvédőmű	9 442	10 381
	Víz és szennyvíz hálózat építése 3 utca	17 757	24 075
	Vitorlás utca szennyvíz hálózat gerinc építés	0	3 000
	Rianás lakásszövetkezet épület felújítás	4 571	4 571
	Szabadstrandok fejlesztése	167 860	167 860
	Fő u. 31.-39. járda felújítás	0	699
	Gyalogátkelőhelyek létesítése	0	1 241
17	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	58 833	2 422
	Focipálya TAO önerő	58 833	0
	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési támogatás	0	2 400
	2019.évi fel nem használt szabadstrand fejlesztési támogatás visszafizetése	0	22
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18)	58 833	2 422
20	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19)	1 982 341	2 100 258
21	Likvid célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	50 000
22	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	18 039	18 039
23	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/	383 133	365 927
24	Kiadások mindösszesen(20+21+22+23)	2 383 513	2 534 224

6. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata 2020. évi beruházási kiadások

Ssz.	Feladat	2020. évi előirányzat	2020. 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	500	500	0	
	Összesen:	1 000	500	500	0	
Ssz.	Feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése ezer Ft
II. KÖZIGAZGATÁS						
1.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés	3 200	978	978	0	
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	1 137	1 137	0	
3.	Fonyód Város Önkormányzat informatikai eszköz beszerzés	1 500	2 624	2 624	0	
4.	Fonyód Város Önkormányzat - Térfigyelő kamera rendszer kiépítése	15 000	18 940	18 940	0	
5.	Fonyód Város Önkormányzat - Mátyás féle parkolónál sorompó megvétele	0	200	200	0	
6.	Fonyód Város Önkormányzat - önkormányzati bérlakás berendezés vásárlás	0	100	100	0	
7.	Fonyód Város Önkormányzat - Niklai u. 1007/20 és 10077/21 hrsz. Megvásárlása	0	5 710	5 710	0	
	Összesen:	19 700	29 689	29 689	0	
Ssz.	Feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése ezer Ft
III. KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT						
1.	Fecskepart Óvoda és Bölcsőde informatikai eszköz beszerzés	505	0	0	0	
2.	Fonyód Város Önkormányzat - EFOP mobil színpad	1 410	1 410	0	1 410	EFOP támogatás
	Összesen:	1 915	1 410	0	1 410	
Ssz.	Feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése ezer Ft
IV. TURIZMUS						
1.	Fonyód Város Önkormányzat gokart pálya megvétele	19 000	19 000	19 000	0	
2.	Fonyód Város Önkormányzat, Fonyód-Csíszta kerékpárút kiépítése	458 852	458 852	0	458 852	TOP támogatás
3.	Fonyód Város Önkormányzat, Balaton Madártávlatból - Kilátó építés	118 119	118 119	0	118 119	GINOP támogatás
4.	Fonyód Város Önkormányzat kaják tároló eszköz beszerzés	610	621	621	0	
5.	Fonyód Város Önkormányzat, játszótér építése - palánkvar	5 962	5 962	470	5 492	VP támogatás
	Összesen:	602 543	602 554	20 091	582 463	
	Beruházások összesen	625 158	634 153	50 280	583 873	

7. melléklet a ./2021.(.....) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata 2020. évi felújítási kiadások

Ssz.	F e l a d a t	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
I.	FELÚJÍTÁS					
1.	Polgármesteri Hivatal felújítása	10 000	0	0	0	
2.	Óvoda konyha felújítás saját erő	9 100	602	602	0	
3.	Városi strandon partvédmű kialakítása	9 442	10 381	4 477	5 904	VP támogatás
4.	Víz és szennyvíz hálózat építése 3 utca	17 757	24 075	24 075	0	
5.	Vitorlás utca szennyvíz hálózat gerinc építés	0	3 000	3 000	0	
6.	Rianás Lakásszövetkezet épület felújítás	4 571	4 571	4 571	0	
7.	Szabadstrandok fejlesztése	167 860	167 860	159 343	8 517	Magyar Turisztikai Ügynökség
8.	Fő u. 31-39. járda felújítása	0	699	699	0	
9.	Gyalogátkelő helyek létesítése	0	1 241	1 241	0	
	Összesen:	218 730	212 429	198 008	14 421	

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

(fő)

szervezet	időbeli hatálya	2020. évi engedélyezett létszámkeret	ebből		2020. évi módosított engedélyezett létszámkeret	ebből	
			Teljes munkaidős foglalkoztatás	Rehab. foglalk.		Teljes munkaidős foglalkoztatás	Rehab. foglalk.
1 Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	2020.01.01 -	25	25		25	25	
	2020.10.01 -				27	27	
2 Fonyódi Kulturális Intézmények	2020.01.01 -	8,5	8,5		8,5	8,5	
3 Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2020.01.01 - 2020.02.29	33	31	2	33	31	2
	2020.03.01 -	28	27	1	28	27	1
4 Fonyód Város Önkormányzata	2020.01.01 -	6	6		6	6	
	2020.03.01 -	8	8		8	8	
Összesen:	2020.01.01 - 2020.02.29	72,5	70,5	2	72,5	70,5	2
	2020.03.01 -	69,5	68,5	1	69,5	68,5	1
	2020.10.01 -				71,5	70,5	1,0

9/1. melléklet a ./2021.(.....) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	450 975	545 842	Személyi juttatások	311 895	313 435
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 757	18 357	Munkaadókat terhelő járulékok	59 170	59 550
Közhatalmi bevételek	583 000	552 339	Dologi kiadások	273 315	251 196
Működési bevételek	165 670	169 363	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb működési célú kiadás	703 924	644 010
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	206 651	264 753	Általános tartalék	10 000	344 660
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele	18 039	19 808	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	18 039	18 039
ÖSSZESEN:	1 471 092	1 570 462	ÖSSZESEN:	1 381 343	1 635 890
bevételei hiány:	---	65 428	Bevételei többlet:	89 749	---

9/2. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 100	14 536	Egyéb felhalmozási célú kiadás	58 833	2 422
Felhalmozási bevételek	131 700	132 541	Beruházás	625 158	634 153
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	179 294	167 860	Felújítás	218 730	212 429
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	609 814	609 814	Fejlesztési céltartalék	110 936	10 319
ÖSSZESEN:	923 908	924 751	ÖSSZESEN:	1 013 657	859 323
Bevételi hiány:	89 749	----	Bevételi többlet:	----	65 428

9/3. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

Megnevezés	Működési célú	Működési célú módosított	Felhalmozási célú	Felhalmozási célú módosított	Összesen	Összesen módosított
Tárgyévi bevételek összesen	1 264 441	1 305 709	314 094	314 937	1 578 535	1 620 646
Tárgyévi kiadások összesen	1 381 343	1 635 890	1 013 657	859 323	2 395 000	2 495 213
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-116 902	-330 181	-699 563	-544 386	-816 465	-874 567
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	206 651	264 753	609 814	609 814	816 465	874 567
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	50 000	0	0	0	50 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	50 000	0	0	0	50 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	1 381 343	1 685 890	1 013 657	859 323	2 395 000	2 545 213
Bevételek mindösszesen	1 471 092	1 620 462	923 908	924 751	2 395 000	2 545 213

10.sz. melléklet a ../2021. (.....) számú rendelethez

Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről

Ssz.	Megnevezés	ezer Ft					Egyéb külső támogatás	megvalósítás tervezett időszaka
		EU támogatás összege	Saját forrás	Projekt összes kiadása	Visszaigényelhető ÁFA			
1.	Fonyód-Csiztapusza kerékpárútépítés TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00002	469 985		469 985	0		0	2018-2020. év
2.	Iskolai integrált fejlesztés EFOP-3.3.2-16	25 000		25 000	0		0	2018-2020. év
3.	Balaton madártávlatból kilátó építés GINOP-7.1.9-17-2018	387 224		387 224	0		0	2019-2020.év
	Összesen:	882 209	0	882 209	0		0	

11. melléklet a ./2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

Fonyód Város Önkormányzata 2020. évi általános és céltartalék előirányzata

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	összeg	módosított összeg
1	Általános tartalék		10 000	344 660
2	Céltartalék		110 936	10 319
2.a)		Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira	80 936	5 677
2.b)		Fejlesztési célú tartalék	30 000	4 642
	Összesen (1+2):		120 936	354 979

12. melléklet a ./2021. (.....) rendelethez

**Fonyód Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből
származó kötelezettségei évenkénti bontásban**

ezer Ft

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

13. melléklet a .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2020. évre

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. 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	450 975	545 842	55 598	37 414	43 859	39 841	37 247	35 852	43 288	38 034	35 650	59 022	72 619	47 418	545 842
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 757	18 357	718	718	835	718	7 906	248	137	196	4 234	882	882	883	18 357
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 100	14 536							8 632	5 904					14 536
5.	Közhatalmi bevételek	583 000	552 339	3 000	3 000	238 600	14 000	3 000	3 000	3 000	3 000	256 239	16 000	3 000	6 500	552 339
6.	Működési bevételek	165 670	169 363	14 113	14 113	14 113	14 113	14 113	14 114	14 114	14 114	14 114	14 114	14 114	14 114	169 363
7.	Felhalmozási bevételek	131 700	132 541	69 958	1 064				720	12 654	32 800		2 370	12 975		132 541
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	179 294	167 860			167 860										167 860
10.	Pénzmaradvány igénybevétele	816 465	874 567	874 567												874 567
11.	ÁH-n belüli megelőlegezés	18 039	19 808												19 808	19 808
12.	Likvid c. hitel pénzügyi vállalkozástól	0	50 000										20 000	20 000	10 000	50 000
13.	Bevételi előir. összesen:	2 395 000	2 545 213	1 017 954	56 309	465 267	68 672	62 266	53 934	81 825	94 048	310 237	112 388	123 590	98 723	2 545 213
14.	<i>Kiadási előirányzatok</i>															
15.	Személyi juttatások	311 895	313 435	26 300	26 300	26 300	26 300	25 300	25 300	26 272	26 272	26 272	26 272	26 272	26 275	313 435
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	59 170	59 550	4 950	4 950	4 950	4 950	4 831	4 831	5 014	5 014	5 014	5 014	5 014	5 018	59 550
17.	Dologi kiadások	273 315	251 196	20 933	20 933	20 933	20 933	20 933	20 933	20 933	20 933	20 933	20 933	20 933	20 933	251 196
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413	5 000
19.	Egyéb működési célú kiadás	824 860	998 989	83 249	83 249	83 249	83 249	83 249	83 249	83 249	83 249	83 249	83 249	83 249	83 250	998 989
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	58 833	2 422		2 400		22									2 422
21.	Beruházás	625 158	634 153	19 000		23 170	23 203	2 111	46 285	102	87 232	151 252	71 291	73 177	137 330	634 153
22.	Felújítás	218 730	212 429	9 100		9 442	4 571	38 415	48 202	3 000	699	29 700	34 650	34 650		212 429
23.	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	18 039	18 039	18 039												18 039
24.	Likvid c. hitel pénzügyi vállalkozástól	0	50 000										20 000	20 000	10 000	50 000
25.	Kiadási előir. összesen:	2 395 000	2 545 213	181 988	138 249	168 461	163 645	175 256	229 217	138 987	223 816	316 837	261 826	263 712	283 219	2 545 213

14. melléklet a ./2021.(.....) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata által 2020. évben biztosított közvetett támogatások
 (kedvezmények)

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

15. melléklet a ../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya

ezer Ft

Megnevezés	Sor-szám	2020. évben	2020. évben módosított	2021. évben	2022. évben	2023. évben	Összesen
Helyi adók és a települési adók	01	556 000	544 148	469 000	560 000	562 000	2 135 148
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	02	121 000	118 434	105 000	121 000	121 000	465 434
Díjak, pótlékok, bírságok	03	4 400	8 191	4 400	4 400	4 400	21 391
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	131 700	132 541	246 850	50 000	50 000	479 391
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	813 100	803 314	825 250	735 400	737 400	3 101 364
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	406 550	401 657	412 625	367 700	368 700	1 550 682
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	31 052	0	31 052	1 052	1 052	33 156
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	31 052	0	31 052	1 052	1 052	33 156
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	50 000	0	0	0	50 000
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	50 000	0	0	0	50 000
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	31 052	50 000	31 052	1 052	1 052	83 156
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	375 498	351 657	381 573	366 648	367 648	1 467 526

16. melléklet a .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről

ezer Ft

Sorszám	Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Fejlesztés cél megnevezése	Eredeti előirányzat 2020. évben	Módosított előirányzat 2020. évben
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása		0	50 000
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	50 000

17. melléklet a../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzat által 2020. 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		19 000	7 000	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	19 000	7 000
Fonyódi Kulturális Intézmény	múzeum működtetés		5 500	5 500	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	5 200	5 200
Fonyód Város Önkormányzata	civil szervezetek támogatása		42 500	19 866	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	42 500	19 866
Összesen			67 000	32 366		66 700	32 066