

**Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
*/2021. (V.20.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

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:

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
2020. évi költségvetésének teljesítése**

2. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi összesített költségvetésének:

- a) bevételi főösszegét 2.472.851 ezer forintban,
- b) kiadási főösszegét 1.241.077 ezer forintban

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

3. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 10-11-12. *mellékletek* szerint állapítja meg.

4. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi bevételeit és kiadásait a 3-4. *mellékletek* szerint állapítja meg.

5. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2020. évi bevételeit és működési kiadásait feladatonként részletezve az 5-6. *mellékletek* szerint állapítja meg.

6. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi beruházási kiadásainak teljesítését 53.912 ezer Ft, felújítási kiadásainak teljesítését 49.564 ezer Ft összegben, valamint azok célonkénti részletezését a *7-8. mellékletekben* foglaltak szerint állapítja meg.

7. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi záró létszámát a *9. melléklet* szerint állapítja meg.

8. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat által biztosított 2020. évi közvetett támogatásokat a *17. melléklet* szerint állapítja meg.

9. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi felülvizsgált maradvány-kimutatását a *24. mellékletben* foglalt részletezésnek megfelelően hagyja jóvá.

10. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a *22. mellékletben* foglalt részletezés szerint 21.135.003.945 Ft összegben állapítja meg.

11. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi eredmény kimutatását a *23. melléklet* szerint állapítja meg.

12. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit - célok szerint, évenkénti bontásban - a *15. melléklet* szerint állapítja meg.

13. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi pénzkészleteinek változását a *16. melléklet* szerint állapítja meg.

14. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a *19. melléklet* szerint állapítja meg.

15. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2020. évi teljesített saját bevételei és kötelezettségei arányát a *18. melléklet* állapítja meg.

16. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 2020. évi működéséből származó kötelezettségeit, és a részesedések alakulását a *21. 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 *13. számú melléklete* szerint állapítja meg.

18. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatokat, valamint az államigazgatási feladatokat a *20. számú melléklet* szerint állapítja meg.

Záró rendelkezések

19. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Fonyód, 2021.....

Hidvégi József
polgármester

Nagy Brigitta
jegyző

Kihirdetve: 2021.....

Nagy Brigitta
jegyző

1. melléklet az 5/2021.(V.20.) 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	2020. évi teljesítés
	Bevételek			
1.	Fonyód Város Önkormányzata	2 383 513	2 534 224	2 464 155
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	450 975	545 842	545 842
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 757	16 998	14 819
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 100	14 536	14 536
	Közhatalmi bevételek	583 000	552 339	552 339
	Működési bevételek	157 010	164 292	146 402
	Felhalmozási bevételek	131 700	132 541	132 541
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	179 294	167 860	167 860
	Előző évi maradvány igénybevétele	815 638	870 008	870 008
	ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	18 039	19 808	19 808
	Likvid célú hitel pénzügyi vállalkozástól	0	50 000	0
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2 810	4 119	3 794
	Ebből: Működési bevétel	2 550	2 550	2 225
	Közhatalmi bevételek			
	Felhalmozási bevétel	0	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	260	1 569	1 569
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	8 677	6 870	4 902
	Ebből: Működési bevétel	6 110	2 521	1 090
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000	1 359	822
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	567	2 990	2 990
	Bevételek összesen: /1+2+3/	2 395 000	2 545 213	2 472 851
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	450 975	545 842	545 842
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 757	18 357	15 641
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 100	14 536	14 536
	Közhatalmi bevételek	583 000	552 339	552 339
	Működési bevételek	165 670	169 363	149 717
	Felhalmozási bevételek	131 700	132 541	132 541
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	179 294	167 860	167 860
	Előző évi maradvány igénybevétele	816 465	874 567	874 567
	ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	18 039	19 808	19 808
	Likvid célú hitel pénzügyi vállalkozástól	0	50 000	0

2. melléklet az 5/2021.(V.20.) 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	2020. évi teljesítés
	Kiadások			
1.	Fonyód Város Önkormányzata	2 000 380	2 168 297	913 597
	Ebből: Személyi juttatás	56 100	55 100	49 717
	Munkaadókat terhelő járulék	9 800	9 800	8 042
	Dologi kiadás	188 565	184 980	150 327
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	2 880
	Egyéb működési célú kiadás	824 860	998 989	580 768
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	58 833	2 422	2 422
	Beruházás	620 453	631 538	51 838
	Felújítás	218 730	212 429	49 564
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	18 039	18 039	18 039
	Likvid célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	50 000	0
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	201 700	198 900	171 811
	Ebből: Személyi juttatások	131 080	131 080	116 762
	Munkaadókat terhelő járulék	26 800	26 800	21 280
	Dologi kiadások	40 620	38 905	31 717
	Beruházás	3 200	2 115	2 052
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	192 920	178 016	155 669
	Ebből: Személyi juttatások	124 715	127 255	115 365
	Munkaadókat terhelő járulék	22 570	22 950	19 186
	Dologi kiadások	44 130	27 311	21 096
	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
	Beruházás	1 505	500	22
	Felújítás	0	0	0
	Kiadások összesen: /1+2+3/	2 395 000	2 545 213	1 241 077
	Ebből: Személyi juttatások	311 895	313 435	281 844
	Munkaadókat terhelő járulék	59 170	59 550	48 508
	Dologi kiadások	273 315	251 196	203 140
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	2 880
	Egyéb működési célú kiadás	824 860	998 989	580 768
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	58 833	2 422	2 422
	Beruházás	625 158	634 153	53 912
	Felújítás	218 730	212 429	49 564
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	18 039	18 039	18 039
	Likvid célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	50 000	0

3. melléklet az 5/2021. (V.20.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi bevételi

022 Ft

Intézmény	Működési bevételek					Finanszírozási bevétel					Fehalmozási bevétel					Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	1 910	1 822	391		123 436	125 341	119 286													
Fonyódi Kulturális Intézmények	4 200	699	699	400	60 787	45 603	34 560	19 850									2 000	1 359	822	
Összesen:	6 110	2 521	1 090	400	184 243	171 146	153 846	19 850	0	0	0	0	0	2 000	1 359	822	0	0	0	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2 550	2 550	2 225		198 890	194 781	169 786													
Minidösszesen	8 660	5 071	3 315	400	383 133	365 927	323 632	19 850	0	0	0	0	0	2 000	1 359	822	0	0	0	0

Intézmény	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Működési célú átvett pénzeszköz					Fehalmozási célú átvett pénzeszköz					Maradvány igénybevétele				
	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde																				
Fonyódi Kulturális Intézmények																				
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal																				
Minidösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézmény	Bevételek összesen			
	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	125 640	127 725	120 039	0
Fonyódi Kulturális Intézmények	67 280	50 291	38 709	20 250
Összesen:	192 920	178 016	158 748	20 250
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	201 700	198 900	173 580	0
Minidösszesen	394 620	376 916	332 328	20 250

4. melléklet az 5/2021.(V.20.) 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 teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat
Festeparti Órda és Bölcsőde	93 685	96 225	94 828		16 930	17 310	15 737		14 520	14 190	9 025									
Fonyódi Kulturális Intézmények	31 030	31 030	20 537	2 700	5 640	5 640	3 449	550	29 610	13 121	12 071	17 000								
Összesen:	124 715	127 255	115 365	2 700	22 570	22 950	19 186	550	44 130	27 311	21 096	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	131 080	131 080	116 762		26 800	26 800	21 280		40 620	38 905	31 717									
Mindösszesen	255 795	258 335	232 127	2 700	49 370	49 750	40 466	550	84 750	66 216	52 813	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézmény	Beruházások					Felújítások					Egyéb felhalmozási célú kiadások					Kiadások összesen				
	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat
Festeparti Órda és Bölcsőde	505	0	0																	
Fonyódi Kulturális Intézmények	1 000	500	22											125 640	67 280	119 590				
Összesen:	1 505	500	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 291	36 079	20 250	0	0	0	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	3 200	2 115	2 052											201 700	198 900	171 811				
Mindösszesen	4 705	2 615	2 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394 620	376 916	327 480	0	0	0	20 250

5. melléklet az 5/2021.(V.20.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzatának 2020. évi bevételei

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	204 221	194 580	194 580
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 350	80 571	80 571
3/a	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	120 736	148 604	148 604
3/b	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	48 184	34 361	34 361
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 484	10 618	10 618
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		75 773	75 773
6	Elszámolásból származó bevételek		1 335	1 335
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...7)	450 975	545 842	545 842
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	44 757	16 998	14 819
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)	44 757	16 998	14 819
11	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	3 100	14 536	14 536
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)	3 100	14 536	14 536
13	Vagyoni típusú adók	330 000	343 651	343 651
14	Értékesítési és forgalmi adók	181 000	198 610	198 610
15	Gépjárműadók	22 600	0	0
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	45 000	1 887	1 887
17	Termékek és szolgáltatások adói (13+..16)	578 600	544 148	544 148
18	Egyéb közhatalmi bevételek	4 400	8 191	8 191
19	Közhatalmi bevételek (17+18)	583 000	552 339	552 339
20	Készletértékesítés ellenértéke			
21	Szolgáltatások ellenértéke	0	94	94
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000	4 164
23	Tulajdonosi bevételek	121 000	118 434	111 419
24	Ellátási díjak	20 200	20 200	11 824
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 800	18 455	16 796
26	Kamatbevételek	10	5	1
27	Biztosító által fizetett kártérítés	0	173	173
28	Egyéb működési bevételek	0	1 931	1 931
29	Működési bevételek (20+..28)	157 010	164 292	146 402
30	Ingatlanok értékesítése	131 700	132 541	132 541
31	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
32	Felhalmozási bevételek (30+31)	131 700	132 541	132 541
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
35	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	
37	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	179 294	167 860	167 860
38	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (36 + 37)	179 294	167 860	167 860
39	Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+32+35+38)	1 549 836	1 594 408	1 574 339
40	Előző évi maradvány igénybevétele	205 824	260 194	260 194
41	Fejlesztési célú pénzmaradvány	609 814	609 814	609 814
42	Maradvány igénybevétele (40+41)	815 638	870 008	870 008
43	Likvid célú hitel pénzügyi vállalkozástól	0	50 000	0
44	ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	18 039	19 808	19 808
45	Finanszírozási bevételek (43+44)	18 039	69 808	19 808
46	Bevételek mindösszesen(39+42+45)	2 383 513	2 534 224	2 464 155

6. melléklet az 5/2021.(V.20.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzatának 2020. évi kiadásai

ezer Ft

sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	Személyi juttatások	56 100	55 100	49 717
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 800	9 800	8 042
3	Dologi kiadások összesen	188 565	184 980	150 327
4	Családi támogatások			
	Települési támogatás- közlekedési támogatás	1 000	400	37
5	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
6	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
	Lakásfenntartási támogatás	1 200	1 200	493
7	Egyéb nem intézményi ellátások			
	Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás	2 000	2 000	1 170
	Települési támogatás- átmeneti segély	500	700	621
	Települési támogatás- gyermekvédelmi segély		100	91
	Települési támogatás- temelési segély	300	300	180
	Köztetetés	0	300	288
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7)	5 000	5 000	2 880
9	Elvonások és befizetések	0	517	517
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	130 054	138 320	121 587
	Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás	129 054	136 535	120 831
	Társulási tagdíjak	1 000	1 000	0
	Bursa ösztöndíj program	0	725	725
	FOKI EFOP céljuttatás	0	60	31
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	573 870	505 173	458 664
a.)	Civil szervezetek működési támogatása	18 500	8 766	8 366
b.)	Bursa ösztöndíj program	720	0	0
	Arany János tehetséggyondozó programban résztvevő támogatása	0	70	70
	Mozdulj Balaton Sportprogram-sorozat támogatása	0	100	100
c.)	Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása	24 000	11 000	10 870
d.)	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft	385 950	329 200	302 750
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft.	90 500	78 500	78 500
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft. gyermek étkeztetési térítési díj támogatásként vissza	20 200	20 200	11 824
	EU. Kft. alapellátás támogatása	8 000	8 000	8 000
	Fonyód Média Nonprofit Kft.	15 000	15 000	10 421
	Fonyód Média Nonprofit Kft. - városmárkázás	11 000	11 000	4 426
	DRV Zrt. lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	23 337	23 337
12	Tartalékok	120 936	354 979	0
	általános tartalék	10 000	344 660	0
	céltartalék	110 936	10 319	0
13	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre			
14	Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13)	824 860	998 989	580 768
15	Beruházások	620 453	631 538	51 838
	Palánkvár játszótér	5 962	5 962	5 734
	Csiszta kerékpárút	458 852	458 852	2 465
	Kilátó pályázata	118 119	118 119	14 885
	Kajak tároló eszköz beszerzés	610	621	621
	EFOP mobil színpad	1 410	1 410	1 410
	Informatikai eszköz beszerzés	1 500	2 624	1 725
	Térfigyelő kamera rendszer	15 000	18 940	0
	Gokart pálya	19 000	19 000	19 000
	Mátay sorompó és lakás berendezés	0	300	288
	Nikali u. 10077/20 és 1077/21 hrsz.	0	5 710	5 710
16	Felújítások	218 730	212 429	49 564
	Polgármesteri Hivatal felújítása	10 000	0	0
	Óvoda felújítás-energetika-konyha	9 100	602	90
	Városi strand partvédőmű	9 442	10 381	10 381
	Víz és szennyvíz hálózat építése 3 utca	17 757	24 075	24 075
	Vitorlás utca szennyvíz hálózat gerinc építés	0	3 000	0
	Rianás lakásszövetkezet épület felújítás	4 571	4 571	4 561
	Szabadstrandok fejlesztése	167 860	167 860	8 517
	Fő u. 31.-39. járda felújítás	0	699	699
	Gyalogátkelőhelyek létesítése	0	1 241	1 241
17	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	58 833	2 422	2 422
	Focipálya TAO önerő	58 833	0	0
	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési támogatás	0	2 400	2 400
	2019.évi fel nem használt szabadstrand fejlesztési támogatás visszafizetése	0	22	22
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18)	58 833	2 422	2 422
20	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19)	1 982 341	2 100 258	895 558
21	Likvid célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	50 000	0
22	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	18 039	18 039	18 039
23	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/	383 133	365 927	323 632
24	Kiadások mindösszesen(20+21+22+23)	2 383 513	2 534 224	1 237 229

7. melléklet az 5/2021.(V.20.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata 2020. évi beruházási kiadások

Ssz.	Feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése ezer Ft
I. KULTURÁLIS ÁGAZAT							
1.	Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	1 000	500	22	22	0	
	Összesen:	1 000	500	22	22	0	
Ssz.	Feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése ezer Ft
II. KÖZIGAZGATÁS							
1.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés	3 200	978	928	928	0	
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	1 137	1 124	1 124	0	
3.	Fonyód Város Önkormányzat informatikai eszköz beszerzés	1 500	2 624	1 725	1 725	0	
4.	Fonyód Város Önkormányzat - Térfigyelő kamera rendszer kiépítése	15 000	18 940	0	0	0	
5.	Fonyód Város Önkormányzat - Mátay féle parkolónál sorompó megvétele	0	200	200	200	0	
6.	Fonyód Város Önkormányzat - önkormányzati bérlakás berendezés vásárlás	0	100	88	88	0	
7.	Fonyód Város Önkormányzat - Niklai u. 1007/20 és 1007/21 hrsz. Megvásárlása	0	5 710	5 710	5 710	0	
	Összesen:	19 700	29 689	9 775	9 775	0	
Ssz.	Feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése ezer Ft
III. KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT							
1.	Fecskepart Óvoda és Bölcsőde informatikai eszköz beszerzés	505	0	0	0	0	
2.	Fonyód Város Önkormányzat - EFOP mobil színpad	1 410	1 410	1 410	0	1 410	EFOP támogatás
	Összesen:	1 915	1 410	1 410	0	1 410	
Ssz.	Feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése ezer Ft
IV. TURIZMUS							
1.	Fonyód Város Önkormányzat gokart pálya megvétele	19 000	19 000	19 000	19 000	0	
2.	Fonyód Város Önkormányzat, Fonyód-Csizta kerékpárút kiépítése	458 852	458 852	2 465	0	2 465	TOP támogatás
3.	Fonyód Város Önkormányzat, Balaton Madártávlatból - Kilátó építés	118 119	118 119	14 885	0	14 885	GINOP támogatás
4.	Fonyód Város Önkormányzat kajak tároló eszköz beszerzés	610	621	621	621	0	
5.	Fonyód Város Önkormányzat, játszótér építése - palánkvar	5 962	5 962	5 734	242	5 492	VP támogatás
	Összesen:	602 543	602 554	42 705	19 863	22 842	
	Beruházások összesen	625 158	634 153	53 912	29 660	24 252	

8. melléklet az 5/2021.(V.20.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata 2020. évi felújítási kiadások

Ssz.	F e l a d a t	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
							ezer Ft
I.	FELÚJÍTÁS						
1.	Polgármesteri Hivatal felújítása	10 000	0	0	0	0	
2.	Óvoda konyha felújítás saját erő	9 100	602	90	90	0	
3.	Városi strandon partvédmű kialakítása	9 442	10 381	10 381	4 477	5 904	VP támogatás
4.	Víz és szennyvíz hálózat építése 3 utca	17 757	24 075	24 075	24 075	0	
5.	Vitorlás utca szennyvíz hálózat gerinc építés	0	3 000	0	0	0	
6.	Rianás Lakásszövetkezet épület felújítás	4 571	4 571	4 561	4 561	0	
7.	Szabadstrandok fejlesztése	167 860	167 860	8 517	0	8 517	Magyar Turisztikai Ügynökség
8.	Fő u. 31-39. járda felújítása	0	699	699	699	0	
9.	Gyalogátkelő helyek létesítése	0	1 241	1 241	1 241	0	
	Összesen:	218 730	212 429	49 564	35 143	14 421	

9. létszám

9 melléklet az 5/2021.(V.20.) önkormányzati rendelethez

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

(6)

szervezet	időbeli hatálya	engedélyezett keret				záró adat	
		2020. évi engedélyezett létszámkeret	ebből		2020.dec.31. záró létszámok	ebből	
			Teljes munkaidős foglalkoztatás	Rehab. foglalk.		Teljes munkaidős foglalkoztatás	Rehab. foglalk.
1 Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	2020.01.01 -	25	25				
	2020.10.01 -	27	27		24	24	
2 Fonyódi Kulturális Intézmények	2020.01.01 -	8,5	8,5		6	6	
3 Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2020.01.01 - 2020.02.29	33	31	2			
	2020.03.01 -	28	27	1	25	25	
4 Fonyód Város Önkormányzata	2020.01.01 -	6	6				
	2020.03.01 -	8	8		8	8	
Összesen:	2020.01.01 - 2020.02.29	72,5	70,5	2,0			
	2020.03.01 -	69,5	68,5	1,0			
	2020.10.01 -	71,5	70,5	1,0	63,0	63,0	0,0

10. melléklet az 5/2021.(V.20.) 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	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatása	450 975	545 842	545 842	Személyi juttatások	311 895	313 435	281 844
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 757	18 357	15 641	Munkaadókat terhelő járulékok	59 170	59 550	48 508
Közhatalmi bevételek	583 000	552 339	552 339	Dologi kiadások	273 315	251 196	203 140
Működési bevételek	165 670	169 363	149 717	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	2 880
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési célú kiadás	703 924	644 010	580 768
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	206 651	264 753	264 753	Általános tartalék	10 000	344 660	
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele	18 039	19 808	19 808	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	18 039	18 039	18 039
ÖSSZESEN:	1 471 092	1 570 462	1 548 100	ÖSSZESEN:	1 381 343	1 635 890	1 135 179
bevételei hiány:	----	65 428	----	Bevételi többlet:	89 749	----	412 921

11. melléklet az 5/2021.(V.20.) 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	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 100	14 536	14 536	Egyéb felhalmozási célú kiadás	58 833	2 422	2 422
Felhalmozási bevételek	131 700	132 541	132 541	Beruházás	625 158	634 153	53 912
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	179 294	167 860	167 860	Felújítás	218 730	212 429	49 564
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	609 814	609 814	609 814	Fejlesztési céltartalék	110 936	10 319	0
ÖSSZESEN:	923 908	924 751	924 751	ÖSSZESEN:	1 013 657	859 323	105 898
Bevételi hiány:	89 749	----	----	Bevételi többlet:	----	65 428	818 853

12. melléklet az 5/2021.(V.20.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Működési célú	Működési célú módosított	Működési célú teljesítés	Felhalmozási célú	Felhalmozási célú módosított	Felhalmozási célú teljesítés	Összesen	Összesen módosított	Összesen teljesítés	ezer Ft
Tárgyévi bevételek összesen	1 264 441	1 305 709	1 283 347	314 094	314 937	314 937	1 578 535	1 620 646	1 598 284	
Tárgyévi kiadások összesen	1 381 343	1 635 890	1 135 179	1 013 657	859 323	105 898	2 395 000	2 495 213	1 241 077	
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-116 902	-330 181	148 168	-699 563	-544 386	209 039	-816 465	-874 567	357 207	
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	206 651	264 753	264 753	609 814	609 814	609 814	816 465	874 567	874 567	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások mindösszesen	1 381 343	1 685 890	1 135 179	1 013 657	859 323	105 898	2 395 000	2 545 213	1 241 077	
Bevételek mindösszesen	1 471 092	1 620 462	1 548 100	923 908	924 751	924 751	2 395 000	2 545 213	2 472 851	

13. melléklet az 5/2021. (V.20.) számú rendelethez

Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről

ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	EU támogatás összege	Saját forrás	Projekt összes kiadása	2020.évi kifizetés	2020.évi kapott támogatás	megvalósítás tervezett időszaka
1.	Fonyód-Csiztapusztai kerékpárútépítés TOP-3.1.1-16-SOI-2017-00002	469 985		469 985	2 465	0	2018-2020. év
2.	Iskolai integrált fejlesztés EFOP-3.3.2-16	25 000		25 000	1 410	0	2018-2020. év
3.	Balaton madártávlatból kilátó építés GINOP-7.1.9-17-2018	387 224		387 224	14 885	0	2019-2020. év
	Összesen:	882 209	0	882 209	18 760	0	

14. melléklet az 5/2021. (V.20.) önkormányzati rendelethez
Tartalékok
Fonyód Város Önkormányzata 2020. évi általános és céltartalék előirányzata

Sorszám	Megnevezés	Célja	összeg	módosított összeg	teljesítés
1	Általános tartalék		10 000	344 660	0
2	Céltartalék		110 936	10 319	0
2.a)		Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira	80 936	5 677	0
2.b)		Fejlesztési célú tartalék	30 000	4 642	0
	Összesen (1+2):		120 936	354 979	0

ezer Ft

15. melléklet az 5/2021. (V.20.) rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban

ezer Ft

S. sz	Kötelezettség	Köt.váll.					
	jogcíme	éve	2020		2021	2022	2023
			tervezett díj	teljesítés	díj	díj	díj
1.	Közvilágítás korszerűsítés	2015	45 792	50 106	45 792	45 792	45 792
S. sz	Kötelezettség	Köt.váll.					
	jogcíme	éve	2024	2025	2026		
			díj	díj	díj		
1.	Közvilágítás korszerűsítés	2015	45 792	45 792	45 792		

16. melléklet az 5/2021. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzkészlet változása 2020. évben

Ft

Sor- szám	Megnevezés	Fonyód Város Önkormányzat	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	Fonyódi Kulturális Intézmények	Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	Összesen
1	Pénztár nyitó egyenleg 2020.01.01.	0	0	0	0	0
2	Bank számla nyitó egyenleg 2020.01.01.	806 462 794	551 083	535 067	274 324	807 823 268
3	Nyitó pénzkészlet (1+2)	806 462 794	551 083	535 067	274 324	3 604 306 155
4	Bevételi forgalom	2 464 155 258	173 579 638	38 709 033	120 038 958	2 796 482 887
5	Előző évi maradvány igénybevétele	870 007 546	1 569 411	2 627 947	362 328	874 567 232
6	Kiadási forgalom	1 237 228 228	171 810 979	36 078 653	119 589 998	1 564 707 858
7	Függő bevételek és kiadások egyenlege	-11 013 945	-107 860	0	0	-11 121 805
8	Pénzkészlet változás (4-5-6+7)	345 905 539	91 388	2 433	86 632	346 085 992
9	Pénztár záró egyenleg 2020.12.31.	0	0	0	0	0
10	Bank számla záró egyenleg 2020.12.31.	1 152 368 333	642 471	537 500	360 956	1 153 909 260
11	Záró pénzkészlet (9+10)	1 152 368 333	642 471	537 500	360 956	1 153 909 260
12	Záró pénzkészlet számolt (3+8)=11	1 152 368 333	642 471	537 500	360 956	1 153 909 260

17. melléklet az 5/2021. (V.20.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata által 2020. évben biztosított közvetett támogatások
 (kedvezmények)

Támogatás megnevezése	Esetek száma		Nyújtott kedvezmény/ támogatás összege		
	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	1 906	1 681	98 987	98 987	89 298
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség					
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege					
Közvetett támogatások összesen:	1 906	1 681	98 987	98 987	89 298

ezer Ft

18. melléklet az 5/2021. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya

ezer Ft

Megnevezés	Sor-szám	2020. évben	2020. évben módosított	2020. évi teljesítés	2021. évben	2022. évben	2023. évben	Összesen
Helyi adók és a települési adók	01	556 000	544 148	544 148	469 000	560 000	562 000	2 135 148
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	02	121 000	118 434	111 419	105 000	121 000	121 000	458 419
Díjak, pótlékok, bírságok	03	4 400	8 191	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	132 541	246 850	50 000	50 000	479 391
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	813 100	803 314	796 299	825 250	735 400	737 400	3 094 349
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	406 550	401 657	398 150	412 625	367 700	368 700	1 547 175
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	31 052	30 000	30 000	1 052	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	31 052	30 000	30 000	1 052	1 052	1 052	33 156
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelt fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	50 000	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	50 000	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	31 052	80 000	30 000	1 052	1 052	1 052	33 156
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	375 498	321 657	368 150	411 573	366 648	367 648	1 514 019

19. melléklet az 5/2021. (V.20.) 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	0
2.	a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapir 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

20. melléklet az 5/2021. (V.20.) önkormányzati rendelethez

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

Intézmények	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évre tervezett kiadás	2020. évi teljesített kiadás	2020. évi elszámolt bevétel	Finanszírozás módja	2020. évi önkormányzati saját forrás a feladathoz
Fonyódi Kulturális Intézmény	városi rendezvények		7 000	1 653	0	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	1 653
Fonyódi Kulturális Intézmény	múzeum működtetés		5 500	8 660	44	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	8 616
Fonyód Város Önkormányzata	civil szervezetek támogatás		19 866	19 336	0	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	19 336
Összesen			32 366	29 649	44		29 605

ezer Ft

21. melléklet az 5/2021. (V.20.) önkormányzati rendelethez

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

2020. december 31-i állapot

Megnevezés	Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke	Önkormányzati részesedés mértéke	Önkormányzati kezességvállás összege	Megjegyzés	2020. évben nyújtott önkormányzati támogatás	Gazdasági társaság hosszú lejáratú kötelezettségei	Gazdasági társaság rövid lejáratú kötelezettségei
Média Nonprofit Közhasznú Kft. Fonyód	3 000	100%	0	-	14 847	530	575
Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Kft.	3 000	100%	3 192	hitel lejárat: 2023. december 31.	78 500	2 666	3 760
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Fonyód	13 210	100%	0	hitel lejárat: 2020. december 31.	302 750	5 628	15 637
Egészségügyi Nonprofit Kft. Fonyód	113 860	100%	0		8 000	19 978	35 227
összesen:	133 070		3 192		404 097	28 802	55 199

ezer Ft

Fonyód Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi mérlege - Vagyongkimutató

Mégnevezés	Sorsz.	Fonyód Város Önkormányzat		Fonyód 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/II/1 Vagyoni értékű jogok	01	8 077 135	1 669 709	0	0	0	0	0	0	8 077 135	1 669 709
A/II/2 Szellemi termékek	02	14 020 560	198 456	0	0	0	0	0	0	14 020 560	198 456
A/II/2 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	04	22 097 695	1 868 165	0	0	0	0	0	0	22 097 695	1 868 165
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05	19 591 364 657	19 378 217 823	0	0	0	0	0	0	19 591 364 657	19 378 217 823
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	06	60 995 212	64 875 115	3 395 094	2 196 024	0	0	2 000 414	1 143 155	66 390 720	68 214 294
A/II/4 Beruházások, felújítások	08	37 585 887	80 771 610	0	0	0	0	0	0	37 585 887	80 771 610
A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1a+...+A/II/1e)	10	19 689 945 756	19 523 864 548	3 395 094	2 196 024	0	0	2 000 414	1 143 155	19 695 341 264	19 527 203 727
A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1e)	11	356 120 604	354 950 566	0	0	0	0	0	0	356 120 604	354 950 566
A/II/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi	13	356 120 604	354 950 566	0	0	0	0	0	0	356 120 604	354 950 566
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	21	356 120 604	354 950 566	0	0	0	0	0	0	356 120 604	354 950 566
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ	28	20 068 164 055	19 880 683 279	3 395 094	2 196 024	0	0	2 000 414	1 143 155	20 073 559 563	19 884 022 458
C/II/1 Forráspénztár	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C/II/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	51	228 431 689	590 830 478	551 083	642 471	274 324	360 956	535 067	537 500	229 792 163	592 371 405
C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	52	578 031 105	561 537 855	0	0	0	0	0	0	578 031 105	561 537 855
C/III Fortiszámok (=C/III/1+C/III/2)	53	806 462 794	1 152 368 333	551 083	642 471	274 324	360 956	535 067	537 500	807 823 268	1 153 909 260
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	57	806 462 794	1 152 368 333	551 083	642 471	274 324	360 956	535 067	537 500	807 823 268	1 153 909 260
D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi	62	29 412 476	27 848 100	0	0	0	0	0	0	29 412 476	27 848 100
D/II/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések	66	17 990 912	15 250 838	0	0	0	0	0	0	17 990 912	15 250 838
D/II/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések	67	7 018 949	7 872 948	0	0	0	0	0	0	7 018 949	7 872 948
D/II/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések	68	4 402 615	4 724 314	0	0	0	0	0	0	4 402 615	4 724 314
D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési	69	9 513 973	8 980 492	509 298	509 298	0	0	0	0	10 023 271	9 489 790
D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések	70	7 861 265	7 322 140	401 022	401 022	0	0	0	0	8 262 287	7 723 162
D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések	73	1 652 708	1 658 352	108 276	108 276	0	0	0	0	1 760 984	1 766 628
D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések	101	38 926 449	36 828 592	509 298	509 298	0	0	0	0	39 435 747	37 337 890
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések	106	0	80 546 321	0	0	0	0	0	0	0	80 546 321
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes	110	0	1 572 199	0	0	0	0	0	0	0	1 572 199
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes	111	0	78 848 806	0	0	0	0	0	0	0	78 848 806
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes	112	0	125 316	0	0	0	0	0	0	0	125 316
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes	142	0	80 546 321	0	0	0	0	0	0	0	80 546 321
D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	143	9 044 192	0	0	0	0	0	0	0	9 044 192	0
D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	145	9 044 192	0	0	0	0	0	0	0	9 044 192	0
D/II/4 Forgatóké elszámolása	152	250 000	87 000	0	0	0	0	0	0	250 000	87 000
D/III Követelés, jellegű sajátos elszámolások	158	9 294 192	87 000	0	0	0	0	0	0	9 294 192	87 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	159	48 220 641	117 461 913	509 298	509 298	0	0	0	0	48 729 939	117 971 211
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi	161	0	763 952	0	302 214	0	0	0	0	0	1 066 166
E/II/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem	162	1 003 623	0	0	0	0	0	0	0	1 003 623	0
E/II/3 Adott előlegek kapcsolódó általános forgalmi adó	164	1 003 623	763 952	0	302 214	0	0	0	0	1 003 623	1 066 166
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	166	0	-16 320 082	0	-441 584	0	0	0	0	0	-16 761 666
E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	167	0	-16 320 082	0	-441 584	0	0	0	0	0	-16 761 666
E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	168	0	46 550	0	107 860	0	0	0	0	0	154 410
E/III Egyéb sajátos eszköztartalati elszámolások	170	0	46 550	0	107 860	0	0	0	0	0	154 410
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	171	1 003 623	-15 509 580	0	-31 510	0	0	0	0	1 003 623	-15 541 090
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	176	20 923 851 113	21 135 003 945	4 455 475	3 316 283	274 324	360 956	2 535 481	1 680 655	20 931 116 393	21 140 361 839

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/I Nemzeti vagyon induláskori 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/II Egyéb eszközök induláskori 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	-1 530 116 595	-1 418 979 160	-4 420 704	-6 673 850	-127 019 188	-126 968 237	-37 960 498	-37 818 537	-1 699 516 985	-1 590 439 784
G/VI Mérleg szerinti eredmény	182	111 137 435	80 738 936	-2 253 146	1 984 469	50 951	-356 265	141 961	-24 418	109 077 201	82 362 722
G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	183	20 261 865 682	20 342 624 618	-6 673 850	-4 689 381	-7 481 239	-7 837 504	161 463	137 045	20 247 872 056	20 330 234 778
H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi	186	6 682 369	537 380	156	156	0	0	1 223	1 223	6 683 748	538 759
H/II/7 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek	192	0	8 866 292	0	0	0	0	0	0	0	8 866 292
H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett	209	6 682 369	9 403 672	156	156	0	0	1 223	1 223	6 683 748	9 405 051
H/II/9 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek	222	18 038 990	19 808 311	0	0	0	0	0	0	18 038 990	19 808 311
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes	227	18 038 990	19 808 311	0	0	0	0	0	0	18 038 990	19 808 311
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes	233	18 038 990	19 808 311	0	0	0	0	0	0	18 038 990	19 808 311
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	234	33 426 882	17 328 442	0	0	0	0	0	0	33 426 882	17 328 442
H/II/1/1 Kapott előlegek	236	1 287 751	2 238 905	0	0	0	0	0	0	1 287 751	2 238 905
H/II/1/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	240	14 326 070	8 295 146	0	0	0	0	0	0	14 326 070	8 295 146
H/II/1/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett	243	49 040 703	27 862 493	0	0	0	0	0	0	49 040 703	27 862 493
H/II/1/9 Köllezettség jellegű sajátos elszámolások	244	73 762 062	57 074 476	156	156	0	0	1 223	1 223	73 763 441	57 075 855
I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	247	4 155 650	5 133 133	11 129 169	8 005 508	7 755 563	8 198 460	2 372 795	1 542 387	25 413 177	22 879 488
I/3 Halasztott eredményszámlaleltű bevételek	248	584 067 719	730 171 718	0	0	0	0	0	0	584 067 719	730 171 718
J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	249	588 223 369	735 304 851	11 129 169	8 005 508	7 755 563	8 198 460	2 372 795	1 542 387	609 480 896	753 051 206
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	250	20 923 851 113	21 135 003 945	4 455 475	3 316 783	274 324	360 956	2 535 481	1 680 655	20 931 116 393	21 140 361 839

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

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

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	104 390 443	0	0	199 900	0	199 900	1 872 500	106 462 843	
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéji jogok	21 410 514	0	0	0	0	0	0	21 410 514	
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	134 470 989	11 726 917	11 726 917	11 848 570	11 848 570	16 066 281	174 112 757	174 112 757	
Összesen:	260 271 946	11 726 917	11 726 917	12 048 470	12 048 470	17 938 781	301 986 114	301 986 114	

Fonyód Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi eredménykimutatása

Ft

	Fonyód Város Önkormányzat			Fonyód Polgármesteri Hivatal			Fecskepart Óvoda és Bölcsőde			Fonyódi Kulturális Intézmények			Összesen	
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszámlált bevétel	381 147 606	700 781 684	0	0	0	0	0	0	0	0	381 147 606	700 781 684	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlált bevétel	156 529 247	126 962 281	2 052 814	1 635 492	1 635 492	971 786	6 608	6 608	2 525 612	537 438	162 079 459	129 141 819	
04	04 I Tevékenység nettó eredményszámlált bevétel (=01+02+03)	537 676 853	827 743 965	2 052 814	1 635 492	1 635 492	971 786	6 608	6 608	2 525 612	537 438	543 227 065	829 923 503	
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlált bevétel	579 840 502	545 841 854	192 413 200	169 785 600	169 785 600	130 587 000	119 286 000	119 286 000	48 072 000	34 560 000	950 912 702	869 473 454	
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlált bevétel	21 700 456	14 819 353	2 645 430	0	0	0	0	0	1 901 425	822 242	26 247 311	15 641 595	
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlált bevétel	752 959 233	36 292 455	0	0	0	0	0	0	0	0	752 959 233	36 292 455	
11	11 Külföldi egyéb eredményszámlált bevétel	84 305 220	162 165 180	516 294	147 550	147 550	0	382 238	382 238	34 138	90 009	84 855 652	162 784 977	
12	12 III Egyéb eredményszámlált bevétel (=06+07+08+09)	1 438 805 411	759 118 842	195 574 924	169 933 150	169 933 150	130 587 000	119 668 238	119 668 238	50 007 563	35 472 251	1 814 974 898	1 084 192 481	
13	13 06 Anyagköltség	6 366 310	2 318 083	4 123 103	2 772 947	2 772 947	1 536 425	1 748 415	1 748 415	2 430 903	2 123 528	14 476 741	8 962 973	
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	148 946 657	112 459 000	24 347 083	24 085 045	24 085 045	15 990 286	5 545 716	5 545 716	16 175 568	8 013 389	205 459 594	150 103 150	
16	16 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 077 089	2 923 124	0	0	0	957 499	6 608	6 608	0	0	12 034 588	2 929 732	
17	17 IV Anyagteljesítő ráfordítások (=10+11+12+13)	166 390 056	117 700 207	28 470 186	26 857 992	26 857 992	18 484 210	7 300 739	7 300 739	18 626 471	10 136 917	231 970 923	161 995 855	
18	18 14 Bérköltség	18 692 462	25 146 612	118 185 841	99 239 877	99 239 877	81 137 643	85 901 671	85 901 671	23 924 126	17 800 941	241 940 072	228 089 101	
19	19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 973 850	25 419 512	16 989 296	14 943 327	14 943 327	7 075 694	9 491 086	9 491 086	1 321 633	2 051 839	56 360 473	51 905 764	
20	20 16 Bérjárulékok	9 460 554	8 170 285	28 677 492	20 734 453	20 734 453	15 315 617	15 615 682	15 615 682	5 284 499	3 302 228	58 738 162	47 822 648	
21	21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	59 126 866	58 736 409	163 852 629	134 917 657	134 917 657	103 528 954	111 008 439	111 008 439	30 530 258	23 155 008	357 038 707	327 817 513	
22	22 VI Értékesítési leírás	234 145 639	190 035 550	2 595 235	2 814 989	2 814 989	6 318 096	6 318 096	6 318 096	817 997	874 581	243 876 967	193 725 120	
23	23 VII Egyéb ráfordítások	1 402 721 740	1 138 453 048	4 962 835	4 993 536	4 993 536	3 176 576	1 721 933	1 721 933	2 416 489	1 867 601	1 413 277 640	1 147 036 118	
24	24 A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV-V-VI-VII)	114 097 963	81 937 593	-2 253 147	1 984 468	1 984 468	50 950	-356 265	-356 265	141 960	-24 418	112 037 726	83 541 378	
28	28 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések eredményszámlált bevétel	145 685	490	1	1	1	1	0	0	0	0	145 688	491	
32	32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlált bevétel (=17+18+19+20+21)	145 685	490	1	1	1	1	0	0	1	0	145 688	491	
35	35 24 Fizetendő kamatok és kamatteljesítések	2 186 897	9 109	0	0	0	0	0	0	0	0	2 186 897	9 109	
36	36 25 Részvétel, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)	919 316	1 170 038	0	0	0	0	0	0	0	0	919 316	1 170 038	
42	42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 106 213	1 179 147	0	0	0	0	0	0	0	0	3 106 213	1 179 147	
43	43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 960 528	-1 178 657	1	1	1	1	0	0	1	0	-2 960 525	-1 178 656	
44	44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	111 137 435	80 758 936	-2 253 146	1 984 469	1 984 469	50 951	-356 265	-356 265	141 961	-24 418	109 077 201	82 362 722	

Fonyód Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi maradványkimutatása

Ft

	Megnevezés	Fonyód Város Önkormányzat	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	Fonyódi Kulturális Intézmények	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 574 339 401	2 224 627	390 630	1 521 086	1 578 475 744
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	895 557 638	171 810 979	119 589 998	36 078 653	1 223 037 268
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	678 781 763	-169 586 352	-119 199 368	-34 557 567	355 438 476
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	889 815 857	171 355 011	119 648 328	37 187 947	1 218 007 143
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	341 670 590	0	0	0	341 670 590
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	548 145 267	171 355 011	119 648 328	37 187 947	876 336 553
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I-II)	1 226 927 030	1 768 659	448 960	2 630 380	1 231 775 029
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)	1 226 927 030	1 768 659	448 960	2 630 380	1 231 775 029
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelte maradványa	0	0	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 226 927 030	1 768 659	448 960	2 630 380	1 231 775 029
18	F) Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0