

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
***/2022. (V.26.) önkormányzati rendelete**
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.03.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

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

3.070.528 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétel,

3.070.528 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadás.

(2) Ezen belül:

a) a működési célú bevétel	1.892.978 ezer Ft
ebből:	
aa) előző évi pénzmaradvány	492.736 ezer Ft
b) a működési célú kiadás	1.823.541 ezer Ft
ebből:	
ba) a személyi juttatások kiadása	301.834 ezer Ft
bb) a munkaadókat terhelő járulékok	51.643 ezer Ft
bc) a dologi kiadások	339.449 ezer Ft
bd) egyéb működési célú kiadások	742.458 ezer Ft
be) ellátottak pénzbeli juttatásai	5.000 ezer Ft
bf) az általános tartalék	383.157 ezer Ft
c) a felhalmozási célú bevétel	1.157.757 ezer Ft
ebből:	
ca) előző évi pénzmaradvány	739.039 ezer Ft
d) a felhalmozási célú kiadás	1.227.179 ezer Ft
ebből:	
da) a beruházások	660.088 ezer Ft
db) a felújítások	307.205 ezer Ft
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások	129.089 ezer Ft
dd) a fejlesztési célú tartalék	130.797 ezer Ft

- | | |
|---|------------------|
| e) a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési bevétele | 19.793 ezer Ft |
| f) a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési kiadása | 19.808 ezer Ft.” |

2. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.03.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat általános tartaléka
383.157 ezer Ft.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.03.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat céltartaléka
130.797 ezer Ft
az e rendelet **11. számú mellékletében** felsorolt célokra.

3. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.03.) önkormányzati rendelet

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

4. §

Ez a rendelet a 2021. december 31. napon hatályos.

Hidvégi József
polgármester

Nagy Brigitta
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet 2022. május 26-án kihirdetésre került.

Nagy Brigitta
jegyző

1. melléklet

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

ezer Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	Bevételek		
1.	Fonyód Város Önkormányzata	2 887 731	3 059 126
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	596 492	646 176
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 864	11 427
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	142 862
	Közhatalmi bevételek	473 400	500 049
	Működési bevételek	151 821	221 670
	Felhalmozási bevételek	246 850	198 483
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	14 366
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	388 045	77 373
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 008 451	1 226 927
	ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele	19 808	19 793
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	3 370	4 389
	Ebből: Működési bevétel	2 620	2 620
	Közhatalmi bevételek		
	Előző évi maradvány igénybevétele	750	1 769
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	3 899	7 013
	Ebből: Működési bevétel	3 000	3 186
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	748
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	899	3 079
	Bevételek összesen: /1+2+3/	2 895 000	3 070 528
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	596 492	646 176
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 864	12 175
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	142 862
	Közhatalmi bevételek	473 400	500 049
	Működési bevételek	157 441	227 476
	Felhalmozási bevételek	246 850	198 483
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	14 366
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	388 045	77 373
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 010 100	1 231 775
	ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele	19 808	19 793

2. melléklet

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

ezer Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	Kiadások		
1.	Fonyód Város Önkormányzata	2 530 035	2 695 557
	Ebből: Személyi juttatás	61 500	62 838
	Munkaadókat terhelő járulék	9 500	9 500
	Dologi kiadás	211 745	250 232
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000
	Egyéb működési célú kiadás	857 358	1 256 412
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	129 089
	Beruházás	1 004 396	655 473
	Felújítás	360 728	307 205
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	19 808	19 808
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	186 240	186 240
	Ebből: Személyi juttatások	123 290	123 290
	Munkaadókat terhelő járulék	23 850	23 850
	Dologi kiadások	36 800	36 665
	Beruházás	2 300	2 435
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	178 725	188 731
	Ebből: Személyi juttatások	117 755	115 706
	Munkaadókat terhelő járulék	18 600	18 293
	Dologi kiadások	40 690	52 552
	Egyéb működési célú kiadás	0	0
	Beruházás	1 680	2 180
	Felújítás	0	0
	Kiadások összesen: /1+2+3/	2 895 000	3 070 528
	Ebből: Személyi juttatások	302 545	301 834
	Munkaadókat terhelő járulék	51 950	51 643
	Dologi kiadások	289 235	339 449
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000
	Egyéb működési célú kiadás	857 358	1 256 412
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	129 089
	Beruházás	1 008 376	660 088
	Felújítás	360 728	307 205
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	19 808	19 808

3. melléklet

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

ezet Ft

Intézmény	Működési bevételek				Finanszírozási bevétel				Felhalmozási bevétel				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	0	434		127 944	127 422											
Fonyódi Kulturális Intézmények	3 000	2 752	0	46 882	54 296	24 500							0		748	
Összesen:	3 000	3 186	0	174 826	181 718	24 500	0	0	0	0	0	0	748	0	748	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2 620	2 620		182 870	181 851								0		0	
Mindösszesen	5 620	5 806	0	357 696	363 569	24 500	0	0	0	0	0	0	748	0	748	0

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Működési célú átvett pénzeszköz				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Maradvány igénybevétele			
	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde																
Fonyódi Kulturális Intézmények																
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899	3 079	0	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	1 769	0	0	0
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 649	4 848	0	0	0

Intézmény	Bevételek összesen		
	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	128 305	128 305	0
Fonyódi Kulturális Intézmények	50 420	60 426	24 500
	0	0	0
Összesen:	178 725	188 731	24 500
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	186 240	186 240	0
Mindösszesen	364 965	374 971	24 500

4. melléklet

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	2021. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	98 925	96 876		15 600	15 293		13 100	15 456					
Fonyódi Kulturális Intézmények	18 830	18 830	2 700	3 000	3 000	550	27 590	37 096	21 250				
Összesen:	117 755	115 706	2 700	18 600	18 293	550	40 690	52 552	21 250	0	0	0	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	123 290	123 290		23 850	23 850		36 800	36 665		0	0	0	0
Mindösszesen	241 045	238 996	2 700	42 450	42 143	550	77 490	89 217	21 250	0	0	0	0

Intézmény	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások				Kiadások összesen		
	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	680	680								128 305	128 305		0
Fonyódi Kulturális Intézmények	1 000	1 500								50 420	60 426		24 500
Összesen:	1 680	2 180	0	0	0	0	0	0	0	178 725	188 731		24 500
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2 300	2 435		0	0	0	0	0	0	186 240	186 240		0
Mindösszesen	3 980	4 615	0	0	0	0	0	0	0	364 965	374 971		24 500

Fonyód Város Önkormányzatának 2021. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 460	213 596
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 932	84 774
3/a	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	154 795	165 514
3/b	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	52 732	46 530
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 238	11 931
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	80 000	120 980
6	Elszámolásból származó bevételek	2 335	2 851
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...7)	596 492	646 176
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 864	11 427
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)	2 864	11 427
11	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	0	142 862
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)	0	142 862
13	Vagyoni típusú adók	330 000	330 000
14	Értékesítési és forgalmi adók	100 000	126 637
15	Gépjárműadók	0	0
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	39 000	39 012
17	Termékek és szolgáltatások adói (13+...16)	469 000	495 649
18	Egyéb közhatalmi bevételek	4 400	4 400
19	Közhatalmi bevételek (17+18)	473 400	500 049
20	Készletértékesítés ellenértéke		
21	Szolgáltatások ellenértéke	0	7
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000	6 116
23	Tulajdonosi bevételek	105 000	130 683
24	Ellátási díjak	20 000	13 077
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 816	14 029
26	Általános forgalmi adó visszatérítése		
27	Kamatbevételek	5	4
28	Egyéb működési bevételek		57 754
29	Működési bevételek (20+...28)	151 821	221 670
30	Ingatlanok értékesítése	246 850	198 483
31	Felhalmozási bevételek (30)	246 850	198 483
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
33	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		14 366
34	Működési célú átvett pénzeszközök (32+33)	0	14 366
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
36	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	388 045	77 373
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (35 + 36)	388 045	77 373
38	Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37)	1 859 472	1 812 406
39	Előző évi maradvány igénybevétele	269 412	487 888
	Fejlesztési célú pénzmaradvány	739 039	739 039
40	Maradvány igénybevétele (39)	1 008 451	1 226 927
41	ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	19 808	19 793
42	Bevételek mindösszesen(38+40+41)	2 887 731	3 059 126

Fonyód Város Önkormányzatának 2021. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	61 500	62 838
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 500	9 500
3	Dologi kiadások összesen	211 745	250 232
4	Családi támogatások		
	Települési támogatás- közlekedési támogatás	500	500
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	1 000	1 000
	Települési támogatás- temetési segély	300	300
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7)	5 000	5 000
9	Szolidaritási hozzájárulás	12 303	12 303
	Elvonások és befizetések	0	505
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	145 200	145 200
	Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás	140 449	140 449
	Társulási tagdíjak	1 000	1 000
	Bursa ösztöndíj program	720	720
	EFOP visszafizetés	3 031	3 031
11	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	524 964	584 450
a.)	Civil szervezetek működési támogatása	12 000	18 393
	Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása	20 000	19 500
b.)	Arany János tehetséggyondozó program keretében biztosított összeg	70	50
	Mozdulj Balaton Sportprogram-sorozat támogatása	0	100
c.)	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft	352 965	352 965
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft.	92 929	90 833
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft. gyermek étkeztetési térítési díj támogatásként vissza	20 000	13 100
	EÜ. Kft. alapellátás támogatása	8 000	8 000
	Fonyód Média Nonprofit Kft.	7 000	9 000
	Fonyód Média Nonprofit Kft. - városmárkázás	12 000	10 000
	DRV lakossági víz és csatornaszolg.támogatása		62 509
12	Tartalékok	174 891	513 954
	általános tartalék	50 000	383 157
	céltartalék	124 891	130 797
13	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
14	Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13)	857 358	1 256 412
15	Beruházások	1 004 396	655 473
	Csiszta kerékpárút	456 837	453 281
	Kilátó pályázata	372 619	97 206
	Ripka szobor	1 000	906
	Térfigyelő kamera rendszer	18 940	18 940
	Gázcsere telep vásárlás	20 000	19 900
	Ingatlan vásárlás 5875 hrsz. Hubertus	0	5 000
	Sportesarnok közművek	35 000	28 250
	Posta épület vásárlás	80 000	0
	Városi strand 2. kajaktároló építése	20 000	13 962
	Strand fejlesztés eszközök	0	14 800
	Önkormányzati lakás berendezés	0	127
	Közüvilágítás - gyalogátkelő megvilágítása, új lámpatestek	0	2 981
	Óvoda épület informatikai eszköz	0	120
16	Felújítások	360 728	307 205
	Polgármesteri Hivatal felújítása	40 000	30 246
	Óvoda felújítás-energetika-konyha	8 867	8 867
	Szabadstrandok fejlesztése	295 861	223 588
	Vitorlás utca szennyvíz hálózat gerince építés	4 000	4 000
	Gyalogátkelőhelyek létesítése	12 000	10 004
	Parkoló kialakítása Spar-ral szemben	0	5 400
	Kossuth tér burkolat felújítás	0	5 100
	Kupavezer utca burkolat felújítás	0	20 000
17	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	129 089
	VÜSZ fejlesztési támogatás	0	128 724
	Strand fejlesztés fel nem használt támogatás visszafizetése	0	365
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18)	0	129 089
20	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19)	2 510 227	2 675 749
21	ÁH-n belülre megelőlegezés visszafizetése	19 808	19 808
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/	357 696	363 569
	Kiadások mindösszesen(20+21+22)	2 887 731	3 059 126

Fonyód Város Önkormányzata 2021. évi beruházási kiadások előirányzatai

Ssz.	Feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése ezer Ft
I. KULTURÁLIS ÁGAZAT						
1.	Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés közművelődési érdekeltségővel pályázathoz önrész	1 000	1 500	1 500	0	
	Összesen:	1 000	1 500	1 500	0	
Ssz.	Feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése ezer Ft
II. KÖZIGAZGATÁS						
1.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés	2 300	2 435	2 435	0	
2.	Fonyód Város Önkormányzat egyéb eszköz beszerzés	1 000	906	906	0	
3.	Fonyód Város Önkormányzat - Térfigyelő kamera rendszer kiépítése	18 940	18 940	18 940	0	
4.	Fonyód Város Önkormányzat, Gázcsere telep megvétele	20 000	19 900	19 900	0	
5.	Fonyód Város Önkormányzat bérlakás berendezés	0	127	127	0	
6.	Fonyód Város Önkormányzat közvilágítás új lámpatestek	0	2 981	2 981	0	
7.	Fonyód Város Önkormányzat Zichy csatorna vásárlás	0	5 000	5 000	0	
	Összesen:	42 240	50 289	50 289	0	
Ssz.	Feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése ezer Ft
III. KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT						
1.	Fecskepart Óvoda és Bölcsőde egyéb eszköz beszerzés	680	680	680	0	
2.	Fonyód Város Önkormányzat Óvoda épület inform eszköz		120	120		
	Összesen:	680	800	800	0	
Ssz.	Feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése ezer Ft
IV. TURIZMUS - SPORT						
1.	Fonyód Város Önkormányzat, Fonyód-Csiszta kerékpárút kiépítése	456 837	453 281	0	453 281	TOP támogatás
2.	Fonyód Város Önkormányzat, Balaton Madártávlatból - Kilátó építés	372 619	97 206	0	97 206	GINOP támogatás
3.	Fonyód Város Önkormányzat, Sportcsarnokhoz közművek létesítése	35 000	28 250	28 250	0	
4.	Fonyód Város Önkormányzat, Posta épület megvétele	80 000	0	0	0	
5.	Fonyód Város Önkormányzat, 2. kajak tároló építése	20 000	13 962	13 962	0	
6.	Fonyód Város Önkormányzat, Strand fejlesztés eszköz beszerzés	0	14 800	0	14 800	Magyar Turisztikai ügynökség
	Összesen:	964 456	607 499	42 212	565 287	
	Beruházások összesen	1 008 376	660 088	94 801	565 287	

7. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata 2021. évi felújítási kiadások előirányzatai

Ssz.	F e l a d a t	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
I.	FELÚJÍTÁS					
1.	Polgármesteri Hivatal felújítása	40 000	30 246	40 000	0	
2.	Óvoda konyha felújítás saját erő	8 867	8 867	8 867	0	
3.	Szabadstrandok fejlesztése 2020-2021.év	295 861	223 588	0	223 588	Magyar Turisztikai ügynökség
4.	Vitorlás utca szennyvíz hálózat gerinc építés	4 000	4 000	4 000	0	
5.	Gyalogátkelőhelyek létesítése	12 000	10 004	10 004	0	
6.	Parkoló kialakítás Spar-ral szemben	0	5 400	5 400	0	
7.	Kossuth tér burkolat felújítás	0	5 100	5 100	0	
8.	Kupavezer utca burkolat felújítás	0	20 000	0	20 000	Belügyminisztérium
	Összesen:	360 728	307 205	73 371	243 588	

8.melléklet

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:			71,5	70,5	1

9.1. melléklet

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

ezer Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	596 492	646 176	Személyi juttatások	302 545	301 834
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 864	12 175	Munkaadókat terhelő járulékok	51 950	51 643
Közhatalmi bevételek	473 400	500 049	Dologi kiadások	289 235	339 449
Működési bevételek	157 441	227 476	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	14 366	Egyéb működési célú kiadás	682 467	742 458
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	271 061	492 736	Általános tartalék	50 000	383 157
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele	19 808	19 793	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	19 808	19 808
ÖSSZESEN:	1 521 066	1 912 771	ÖSSZESEN:	1 401 005	1 843 349
Bevételi hiány:	----	----	Bevételi többlet:	120 061	69 422

9.2. melléklet

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

ezer Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	142 862	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	129 089
Felhalmozási bevételek	246 850	198 483	Beruházás	1 008 376	660 088
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	388 045	77 373	Felújítás	360 728	307 205
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	739 039	739 039	Fejlesztési céltartalék	124 891	130 797
ÖSSZESEN:	1 373 934	1 157 757	ÖSSZESEN:	1 493 995	1 227 179
Bevételi hiány:	120 061	69 422	Bevételi többlet:	---	---

9.3. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

Megnevezés	Működési célú	Működési célú módosított	Felhalmozási célú	Felhalmozási célú módosított	Összesen	Összesen módosított
Tárgyévi bevételek összesen	1 230 197	1 400 242	634 895	418 718	1 865 092	1 818 960
Tárgyévi kiadások összesen	1 381 197	1 823 541	1 493 995	1 227 179	2 875 192	3 050 720
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-151 000	-423 299	-859 100	-808 461	-1 010 100	-1 231 760
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	271 061	492 736	739 039	739 039	1 010 100	1 231 775
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	19 808	19 793	0	0	19 808	19 793
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	19 808	19 808	0	0	19 808	19 808
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	-15	0	0	0	-15
Kiadások mindösszesen	1 401 005	1 843 349	1 493 995	1 227 179	2 895 000	3 070 528
Bevételek mindösszesen	1 521 066	1 912 771	1 373 934	1 157 757	2 895 000	3 070 528

10. melléklet

Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről

Ssz.	Megnevezés	EU támogatás összege	Összes kiadás	ezer Ft			
				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

Tartalékok

Fonyód Város Önkormányzata 2021. évi általános és céltartalék előirányzata

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	összeg	módosított összeg
1	Általános tartalék		50 000	383 157
2	Céltartalék		124 891	130 797
2.a)		Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira	84 891	
2.b)		Fejlesztési célú tartalék	40 000	130 797
	Összesen (1+2):		174 891	513 954

ezer Ft

[illegible]

13. melléklet

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

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. 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	596 492	646 176	47 901	47 901	47 901	47 901	51 259	67 245	47 901	47 901	110 410	47 901	47 901	34 054	646 176
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 864	12 175	119		50				10 225	542	339	900			12 175
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	142 862		385	12 500	4 401	22 702		20 000		82 874				142 862
5.	Közhatalmi bevételek	473 400	500 049	1 000	1 000	204 000	10 000	6 000	9 000	9 000	11 400	204 000	8 000	26 000	10 649	500 049
6.	Működési bevételek	157 441	227 476	18 705	18 705	18 706	18 706	18 706	18 706	18 706	18 706	18 706	21 712	18 706	18 706	227 476
7.	Felhalmozási bevételek	246 850	198 483		24 700	21 000			48 633		22 000	20 538	20 538	20 537	20 537	198 483
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	14 366			3 366		5 000			6 000					14 366
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	388 045	77 373			48 955						14 209		14 209		77 373
10.	Pénzmaradvány igénybevétele	1 010 100	1 231 775	1 231 775												1 231 775
11.	ÁH-n belüli megelőlegezés	19 808	19 793												19 793	19 793
12.	Bevételi előir. összesen:	2 895 000	3 070 528	1 299 500	92 691	356 478	81 008	103 667	143 584	105 832	106 549	451 076	99 051	127 353	103 739	3 070 528
13.	<i>Kiadási előirányzatok</i>															
14.	Személyi juttatások	302 545	301 834	25 212	25 212	25 212	25 212	25 212	25 212	25 212	25 212	25 212	25 212	25 212	24 502	301 834
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	51 950	51 643	4 329	4 329	4 329	4 329	4 329	4 329	4 329	4 329	4 329	4 329	4 330	4 023	51 643
16.	Dologi kiadások	289 235	339 449	28 334	28 334	28 334	28 334	28 334	28 334	28 335	28 335	28 335	28 335	28 335	27 770	339 449
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413	5 000
18.	Egyéb működési célú kiadás	857 358	1 256 412	100 999	100 999	100 999	100 999	100 999	100 999	100 999	100 999	100 999	145 423	100 999	100 999	1 256 412
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	129 089				80 000		337	36 005	23			12 724		129 089
20.	Beruházás	1 008 376	660 088	6 022		11 488		14 910	412	3 211	3 158		223 025	223 025	174 837	660 088
21.	Felújítás	360 728	307 205			68 715	16 131	135 204		7 799		28 065	28 065		23 226	307 205
22.	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	19 808	19 808	19 808												19 808
23.	Kiadási előir. összesen:	2 895 000	3 070 528	185 121	159 291	239 494	255 422	309 405	160 040	206 307	162 473	187 357	454 806	395 042	355 770	3 070 528

14. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata által 2021. évben biztosított közvetett támogatások
(kedvezmények)

ezer Ft

Támogatás megnevezése	Esetek száma	Nyújtott támogatás összege		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege				
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege				
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	1 897	89 370	89 370	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség				
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				
Közvetett támogatások összesen:	1 897	89 370	89 370	

15. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya

ezer Ft

Megnevezés	Sor-szám	2021. évben	2021. évben módosított	2022. évben	2023. évben	2024. évben	Összesen
Helyi adók és a települési adók	01	469 000	495 649	472 000	474 000	476 000	1 917 649
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	02	105 000	130 683	105 000	105 000	105 000	445 683
Díjak, pótlékok, bírságok	03	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	17 600
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	246 850	198 483	50 000	50 000	50 000	348 483
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	825 250	829 215	631 400	633 400	635 400	2 729 415
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	412 625	414 608	315 700	316 700	317 700	1 364 708
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	877	877	1 052	1 052	0	2 981
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	877	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	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	877	877	1 052	1 052	0	2 981
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	411 748	413 731	314 648	315 648	317 700	1 361 727

16. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről

ezer Ft

Sorszám	Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Fejlesztés cél megnevezése	Eredeti előirányzat 2021. évben	Módosított előirányzat 2021. 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

17. melléklet

Fonyód Város Önkormányzat által 2021. 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	28 000	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	19 000	19 000
Fonyódi Kulturális Intézmény	múzeum működtetés		5 500	5 500	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	5 500	5 500
Fonyód Város Önkormányzata	civil szervezetek támogatása		32 000	35 900	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	32 000	35 900
Összesen			56 500	69 400		56 500	60 400