

**Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
*/2022. (V.26.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

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

A rendelet hatálya

1. §

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

**A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat költségvetési szervei
2021. évi költségvetésének teljesítése**

2. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi összesített költségvetésének:

- a) bevételi főösszegét 3.058.348 ezer forintban,
- b) kiadási főösszegét 1.762.779 ezer forintban

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

3. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. 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 2021. évi bevételeit és kiadásait a *3-4. mellékletek* szerint állapítja meg.

5. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2021. 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 2021. évi beruházási kiadásainak teljesítését 86.758 ezer Ft, felújítási kiadásainak teljesítését 241.363 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 2021. évi záró létszámát a *9. melléklet* szerint állapítja meg.

8. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat által biztosított 2021. évi közvetett támogatásokat a *17. melléklet* szerint állapítja meg.

9. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. 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 2021. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a *22. mellékletben* foglalt részletezés szerint 21.241.095.231 Ft összegben állapítja meg.

11. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. 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 2021. 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 2021. évi teljesített saját bevételei és kötelezettségei arányát a *18. melléklet* állapítja meg.

16. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 2021. 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.

19. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat általános és céltartalékát a *14. számú melléklet* szerint állapítja meg.

Záró rendelkezések

20. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Fonyód, 2022. május ...

Hidvégi József
polgármester

Nagy Brigitta
jegyző

Kihirdetve: 2022. május

Nagy Brigitta
jegyző

1. melléklet

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

ezer Ft

S.sz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	Bevételek			
1.	Fonyód Város Önkormányzata	2 887 731	3 059 126	3 048 266
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	596 492	646 176	646 176
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 864	11 427	11 427
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	142 862	142 862
	Közhatalmi bevételek	473 400	500 049	497 349
	Működési bevételek	151 821	221 670	213 510
	Felhalmozási bevételek	246 850	198 483	198 483
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	14 366	14 366
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	388 045	77 373	77 373
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 008 451	1 226 927	1 226 927
	ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele	19 808	19 793	19 793
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	3 370	4 389	4 195
	Ebből: Működési bevétel	2 620	2 620	2 426
	Közhatalmi bevételek			
	Előző évi maradvány igénybevétele	750	1 769	1 769
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	3 899	7 013	5 887
	Ebből: Működési bevétel	3 000	3 186	2 060
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	748	748
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	899	3 079	3 079
	Bevételek összesen: /1+2+3/	2 895 000	3 070 528	3 058 348
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	596 492	646 176	646 176
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 864	12 175	12 175
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	142 862	142 862
	Közhatalmi bevételek	473 400	500 049	497 349
	Működési bevételek	157 441	227 476	217 996
	Felhalmozási bevételek	246 850	198 483	198 483
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	14 366	14 366
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	388 045	77 373	77 373
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 010 100	1 231 775	1 231 775
	ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele	19 808	19 793	19 793

2. melléklet

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

ezer Ft

S.sz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	Kiadások			
1.	Fonyód Város Önkormányzata	2 530 035	2 695 557	1 432 853
	Ebből: Személyi juttatás	61 500	62 838	62 838
	Munkaadókat terhelő járulék	9 500	9 500	9 389
	Dologi kiadás	211 745	250 232	195 954
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	2 611
	Egyéb működési célú kiadás	857 358	1 256 412	688 762
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	129 089	129 075
	Beruházás	1 004 396	655 473	83 053
	Felújítás	360 728	307 205	241 363
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	19 808	19 808	19 808
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	186 240	186 240	164 977
	Ebből: Személyi juttatások	123 290	123 290	111 344
	Munkaadókat terhelő járulék	23 850	23 850	17 870
	Dologi kiadások	36 800	36 665	33 330
	Beruházás	2 300	2 435	2 433
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	178 725	188 731	164 949
	Ebből: Személyi juttatások	117 755	115 706	111 026
	Munkaadókat terhelő járulék	18 600	18 293	17 188
	Dologi kiadások	40 690	52 552	35 463
	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
	Beruházás	1 680	2 180	1 272
	Felújítás	0	0	0
	Kiadások összesen: /1+2+3/	2 895 000	3 070 528	1 762 779
	Ebből: Személyi juttatások	302 545	301 834	285 208
	Munkaadókat terhelő járulék	51 950	51 643	44 447
	Dologi kiadások	289 235	339 449	264 747
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	2 611
	Egyéb működési célú kiadás	857 358	1 256 412	688 762
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	129 089	129 075
	Beruházás	1 008 376	660 088	86 758
	Felújítás	360 728	307 205	241 363
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	19 808	19 808	19 808

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

üzlet Ft

Intézmény	Működési bevételek				Finanszírozási bevétel				Felhalmozási bevétel				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	0	434	433		127 944	127 402	119 523							0	748	748
Fonyódi Kulturális Intézmények	3 000	2 752	1 627	0	46 882	54 296	43 297							0		
Összesen:	3 000	3 186	2 060	0	174 826	181 718	162 820	24 500	0	0	0	0	0	0	748	748
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2 620	2 620	2 426		182 870	181 851	164 440		0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	5 620	5 806	4 486	0	357 696	363 569	327 260	24 500	0	0	0	0	0	0	748	748

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Működési célú átvett pénzeszköz				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Maradvány igénybevétele			
	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. 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
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézmény	Bevételek összesen			
	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Ebből: Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	128 305	128 305	120 405	0
Fonyódi Kulturális Intézmények	50 420	60 426	48 302	24 500
Összesen:	178 725	188 731	168 707	24 500
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	186 240	186 240	168 635	0
Mindösszesen	364 965	374 971	337 342	24 500

Fonyód Város Önkormányzatának 2021. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 460	213 596	213 596
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 932	84 774	84 774
3/a	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	154 795	165 514	165 514
3/b	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	52 732	46 530	46 530
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 238	11 931	11 931
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	80 000	120 980	120 980
6	Elszámolásból származó bevételek	2 335	2 851	2 851
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...7)	596 492	646 176	646 176
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 864	11 427	11 427
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)	2 864	11 427	11 427
11	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	0	142 862	142 862
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)	0	142 862	142 862
13	Vagyoni típusú adók	330 000	330 000	328 291
14	Értékesítési és forgalmi adók	100 000	126 637	126 637
15	Gépjárműadók	0	0	0
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	39 000	39 012	39 012
17	Termékek és szolgáltatások adói (13+...16)	469 000	495 649	493 940
18	Egyéb közhatalmi bevételek	4 400	4 400	3 409
19	Közhatalmi bevételek (17+18)	473 400	500 049	497 349
20	Készletértékesítés ellenértéke			
21	Szolgáltatások ellenértéke	0	7	7
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000	6 116	5 950
23	Tulajdonosi bevételek	105 000	130 683	124 346
24	Ellátási díjak	20 000	13 077	13 077
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 816	14 029	12 376
26	Általános forgalmi adó visszatérítése			
27	Kamatbevételek	5	4	1
28	Egyéb működési bevételek		57 754	57 753
29	Működési bevételek (20+...28)	151 821	221 670	213 510
30	Ingatlanok értékesítése	246 850	198 483	198 483
31	Felhalmozási bevételek (30)	246 850	198 483	198 483
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
33	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		14 366	14 366
34	Működési célú átvett pénzeszközök (32+33)	0	14 366	14 366
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
36	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	388 045	77 373	77 373
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (35 + 36)	388 045	77 373	77 373
38	Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37)	1 859 472	1 812 406	1 801 546
39	Előző évi maradvány igénybevétele	269 412	487 888	487 888
	Fejlesztési célú pénzmaradvány	739 039	739 039	739 039
40	Maradvány igénybevétele (39)	1 008 451	1 226 927	1 226 927
41	ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	19 808	19 793	19 793
42	Bevételek mindösszesen(38+40+41)	2 887 731	3 059 126	3 048 266

Fonyód Város Önkormányzatának 2021. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	Személyi juttatások	61 500	62 838	62 838
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 500	9 500	9 389
3	Dologi kiadások összesen	211 745	250 232	195 954
4	Családi támogatások			
	Települési támogatás- közlekedési támogatás	500	500	35
5	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
6	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
	Lakásfenntartási támogatás	1 200	1 200	377
7	Egyéb nem intézményi ellátások			
	Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás	2 000	2 000	1 300
	Települési támogatás- átmeneti segély	1 000	1 000	689
	Települési támogatás- temetési segély	300	300	210
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7)	5 000	5 000	2 611
9	Szolidaritási hozzájárulás	12 303	12 303	12 303
	Elvonások és befizetések	0	505	505
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	145 200	145 200	128 740
	Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás	140 449	140 449	128 140
	Társulási tagdíjak	1 000	1 000	0
	Bursa ösztöndíj program	720	720	600
	EFOP visszafizetés	3 031	3 031	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	524 964	584 450	547 214
a.)	Civil szervezetek működési támogatása	12 000	18 393	18 393
	Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása	20 000	19 500	19 500
b.)	Arany János tehetséggondozó program keretében biztosított összeg	70	50	50
	Mozdulj Balaton Sportprogram-sorozat támogatása	0	100	100
c.)	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft	352 965	352 965	333 488
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft.	92 929	90 833	76 286
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft. gyermek étkeztetési térítési díj támogatásként vissza	20 000	13 100	13 077
	EÜ. Kft. alapellátás támogatása	8 000	8 000	8 000
	Fonyód Média Nonprofit Kft.	19 000	19 000	15 811
	DRV lakossági víz és csatornaszolg.támogatása		62 509	62 509
12	Tartalékok	174 891	513 954	0
	általános tartalék	50 000	383 157	0
	céltartalék	124 891	130 797	0
13	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
14	Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13)	857 358	1 256 412	688 762
15	Beruházások	1 004 396	655 473	83 053
	Csiszta kerékpárút	456 837	453 281	8 197
	Kilátó pályázata	372 619	97 206	0
	Ripka szobor	1 000	906	0
	Térfigyelő kamera rendszer	18 940	18 940	18 939
	Gázcsere telep vásárlás	20 000	19 900	17 509
	Ingatlan vásárlás 5875 hrsz. Hubertus	0	5 000	5 000
	Sportcsarnok közművek	35 000	28 250	15 380
	Posta épület vásárlás	80 000	0	0
	Városi strand 2. kajaktároló építése	20 000	13 962	0
	Strand fejlesztés eszközök	0	14 800	14 800
	Önkormányzati lakás berendezés	0	127	127
	Közüvilágítás - gyalogátkelő megvilágítása, új lámpatestek	0	2 981	2 981
	Óvoda épület informatikai eszköz	0	120	120
16	Felújítások	360 728	307 205	241 363
	Polgármesteri Hivatal felújítása	40 000	30 246	0
	Óvoda felújítás-energetika-konyha	8 867	8 867	6 920
	Szabadstrandok fejlesztése	295 861	223 588	223 588
	Vitorlás utca szennyvíz hálózat gerinc építés	4 000	4 000	0
	Gyalogátkelőhelyek létesítése	12 000	10 004	460
	Parkoló kialakítása Spar-ral szemben	0	5 400	5 386
	Kossuth tér burkolat felújítás	0	5 100	5 009
	Kupavezér utca burkolat felújítás	0	20 000	0
17	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
18	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	129 089	129 075
	VÜSZ fejlesztési támogatás	0	128 724	128 721
	Strand fejlesztés fel nem használt támogatás visszafizetése	0	365	354
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18)	0	129 089	129 075
20	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19)	2 510 227	2 675 749	1 413 045
21	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	19 808	19 808	19 808
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/	357 696	363 569	327 260
	Kiadások mindösszesen(20+21+22)	2 887 731	3 059 126	1 760 113

Fonyód Város Önkormányzata 2021. évi beruházási kiadások előirányzatai

Ssz.	Feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
							ezer Ft
I.	KULTURÁLIS ÁGAZAT						
1.	Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés közművelődési érdekeltségű pályázathoz önrész	1 000	1 500	690	690	0	
	Összesen:	1 000	1 500	690	690	0	
Ssz.	Feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
							ezer Ft
II.	KÖZIGAZGATÁS						
1.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés	2 300	2 435	2 433	2 433	0	
2.	Fonyód Város Önkormányzat egyéb eszköz beszerzés	1 000	906	0	0	0	
3.	Fonyód Város Önkormányzat - Térfigyelő kamera rendszer kiépítése	18 940	18 940	18 939	18 939	0	
4.	Fonyód Város Önkormányzat, Gázcsere telep megvétele	20 000	19 900	17 509	17 509	0	
5.	Fonyód Város Önkormányzat bérletakadás berendezés	0	127	127	127	0	
6.	Fonyód Város Önkormányzat közvilágítás: új lámpatestek	0	2 981	2 981	2 981	0	
7.	Fonyód Város Önkormányzat Zichy csatorna vásárlás	0	5 000	5 000	5 000	0	
	Összesen:	42 240	50 289	46 989	41 989	0	
Ssz.	Feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
							ezer Ft
III.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT						
1.	Fecskepart Óvoda és Bölcsőde egyéb eszköz beszerzés	680	680	582	582	0	
2.	Fonyód Város Önkormányzat Óvoda épület inform eszköz	0	120	120	120	0	
	Összesen:	680	800	702	702	0	
Ssz.	Feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
							ezer Ft
IV.	TURIZMUS - SPORT						
1.	Fonyód Város Önkormányzat, Fonyód-Csizsita kerékpárút kiépítése	456 837	453 281	8 197	0	8 197	TOP támogatás
2.	Fonyód Város Önkormányzat, Balaton Madártávlatból - Kilátó építés	372 619	97 206	0	0	0	GINOP támogatás
3.	Fonyód Város Önkormányzat, Sportcsarnokhoz közművek létesítése	35 000	28 250	15 380	0	15 380	Kisvárosi program
4.	Fonyód Város Önkormányzat, Posta épület megvétele	80 000	0	0	0	0	
5.	Fonyód Város Önkormányzat, 2. kajak tároló építése	20 000	13 962	0	0	0	
6.	Fonyód Város Önkormányzat, Strand fejlesztés eszköz beszerzés	0	14 800	14 800	0	14 800	Magyar Turisztikai ügynökség
	Összesen:	964 456	607 499	38 377	0	38 377	
	Beruházások összesen	1 008 376	660 088	86 758	43 381	38 377	

8. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata 2021. évi felújítási kiadások előirányzatai

Ssz.	F e l a d a t	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
							ezer Ft
I.	FELÚJÍTÁS						
1.	Polgármesteri Hivatal felújítása	40 000	30 246	0	0	0	
2.	Óvoda konyha felújítás saját erő	8 867	8 867	6 920	6 920	0	
3.	Szabadstrandok fejlesztése 2020-201.év	295 861	223 588	223 588		223 588	Magyar Turisztikai ügynökség
5.	Vitorlás utca szennyvíz hálózat gerinc építés	4 000	4 000	0	0	0	
6.	Gyalogátkelőhelyek létesítése	12 000	10 004	460	460	0	
7.	Parkoló kialakítás Spar-ral szemben	0	5 400	5 386	5 386	0	
8.	Kossuth tér burkolat felújítás	0	5 100	5 009	5 009	0	
9.	Kupavezér utca burkolat felújítás	0	20 000	0	0	0	Belügyminisztérium
	Összesen:	360 728	307 205	241 363	17 775	223 588	

9.melléklet

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

	szervezet	időbeli hatálya	2021. évi engedélyezett létszámkeret	(fő)		2021. évi létszám	(fő)	
				Teljes munkaidős foglalkoztatás	Rehab. foglalk.		Teljes munkaidős foglalkoztatás	Rehab. foglalk.
1	Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	2021.01.01 -	25	25		24		
2	Fonyódi Kulturális Intézmények	2021.01.01 -	8,5	8,5		4		
3	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2021.01.01 -	28	27	1	22		
4	Fonyód Város Önkormányzata	2021.01.01 -	10	10		10		
	Összesen:	2021.01.01 -	71,5	70,5	1	60	60,0	0

10.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	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatása	596 492	646 176	646 176	Személyi juttatások	302 545	301 834	285 208
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 864	12 175	12 175	Munkaadókat terhelő járulékok	51 950	51 643	44 447
Közhatalmi bevételek	473 400	500 049	497 349	Dologi kiadások	289 235	339 449	264 747
Működési bevételek	157 441	227 476	217 996	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	2 611
Működési célú átvett pénzeszközök	0	14 366	14 366	Egyéb működési célú kiadás	682 467	742 458	688 762
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	271 061	492 736	492 736	Általános tartalék	50 000	383 157	
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele	19 808	19 793	19 793	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	19 808	19 808	19 808
ÖSSZESEN:	1 521 066	1 912 771	1 900 591	ÖSSZESEN:	1 401 005	1 843 349	1 305 583
Bevételi hiány:				Bevételi többlet:	120 061	69 422	595 008

11. 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	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	142 862	142 862	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	129 089	129 075	
Felhalmozási bevételek	246 850	198 483	198 483	Beruházás	1 008 376	660 088	86 758	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	388 045	77 373	77 373	Felújítás	360 728	307 205	241 363	
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	739 039	739 039	739 039	Fejlesztési céltartalék	124 891	130 797	0	
ÖSSZESEN:	1 373 934	1 157 757	1 157 757	ÖSSZESEN:	1 493 995	1 227 179	457 196	
Bevételi hiány:	120 061	69 422	----	Bevételi többlet:	----	----	700 561	

12.melléklet

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. 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
Tárgyévi bevételek összesen	1 230 197	1 400 242	1 388 062	634 895	418 718	418 718	1 865 092	1 818 960	1 806 780
Tárgyévi kiadások összesen	1 381 197	1 823 541	1 285 775	1 493 995	1 227 179	457 196	2 875 192	3 050 720	1 742 971
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-151 000	-423 299	102 287	-859 100	-808 461	-38 478	-1 010 100	-1 231 760	63 809
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	271 061	492 736	492 736	739 039	739 039	739 039	1 010 100	1 231 775	1 231 775
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	19 808	19 793	19 793	0	0	0	19 808	19 793	19 793
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	19 808	19 808	19 808	0	0	0	19 808	19 808	19 808
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	-15	-15	0	0	0	0	-15	-15
Kiadások mindösszesen	1 401 005	1 843 349	1 305 583	1 493 995	1 227 179	457 196	2 895 000	3 070 528	1 762 779
Bevételek mindösszesen	1 521 066	1 912 771	1 900 591	1 373 934	1 157 757	1 157 757	2 895 000	3 070 528	3 058 348

ezer Ft

14. melléklet

Tartalékok

Fonyód Város Önkormányzata 2021. évi általános és céltartalék előirányzata

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	eredeti	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	0
2.b)		Fejlesztési célú tartalék	40 000	130 797
	Összesen (1+2):		174 891	513 954

13.melléklet

Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről

Ssz.	Megnevezés	EU támogatás összege	Összes kiadás	Visszaigényelhető ÁFA	Egyéb külső forrás	Saját forrás	időszak	2021. évi teljesítés ezer Ft
1.	Fonyód-Csisztapuszia kerékpárútépítés TOP-3.1.1-16-SQ1-2017-00002	469 985	469 985				2018-2021. év	8 197
2.	Balaton madártávlatból kilátó építés GINOP-7.1.9-17-2018	387 224	387 224				2019-2021.év	0
	Összesen:	857 209	857 209	0	0	0		8 197

14. melléklet
Tartalékok

Fonyód Város Önkormányzata 2021. évi általános és céltartalék előirányzata

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	eredeti	módosított összeg	teljesítés
1	Általános tartalék		50 000	383 157	0
2	Céltartalék		124 891	130 797	0
2.a)		Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit K.ft. fejlesztési feladataira	84 891	0	0
2.b)		Fejlesztési célú tartalék	40 000	130 797	0
	Összesen (1+2):		174 891	513 954	0

[illegible]

ezer Ft

16.melléklet

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzkészlet változása 2021. évben

Ft

Sor- szám	Megnevezés	Fonyód Város Önkormányzat	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	Fonyódi Kulturális Intézmények	Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	Összesen
1	Pénztár nyitó egyenleg 2021.01.01.	0	0	0	0	0
2	Bank számla nyitó egyenleg 2021.01.01.	1 152 368 333	642 471	537 500	360 956	1 153 909 260
3	Nyitó pénzkészlet (1+2)	1 152 368 333	642 471	537 500	360 956	4 539 516 463
4	Bevételi forgalom	3 048 265 490	168 634 396	48 302 280	120 405 037	3 385 607 203
5	Előző évi maradvány igénybevétele	1 226 927 030	1 768 659	2 630 380	448 960	1 231 775 029
6	Kiadási forgalom	1 760 113 226	164 977 398	45 305 299	119 643 510	2 090 039 433
7	Függő bevételek és kiadások egyenlege	-15 072 769	-1 382 544	-50 905	-174 750	-16 680 968
8	Pénzkészlet változás (4-5-6+7)	46 152 465	505 795	315 696	137 817	47 111 773
9	Pénztár záró egyenleg 2021.12.31.	0	0	0	0	0
10	Bank számla záró egyenleg 2021.12.31.	1 198 520 798	1 148 266	853 196	498 773	1 201 021 033
11	Záró pénzkészlet (9+10)	1 198 520 798	1 148 266	853 196	498 773	1 201 021 033
12	Záró pénzkészlet számolt (3+8)=11	1 198 520 798	1 148 266	853 196	498 773	1 201 021 033

17. melléklet

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

ezer Ft

Támogatás megnevezése	Nyújtott támogatás			
	tervezett		teljesítés	
	esetek száma	támogatás összege	esetek száma	támogatás összege
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	1 693	90 158
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség				
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				
Közvetett támogatások összesen:	1 897	89 370	1 693	90 158

18. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya

ezer Ft									
Megnevezés	Sor-szám	2021. évben	2021. évben módosított	2021. évi teljesítés	2022. évben	2023. évben	2024. évben	Összesen	
Helyi adók és a települési adók	01	469 000	495 649	493 940	472 000	474 000	476 000	1 915 940	
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	02	105 000	130 683	124 346	105 000	105 000	105 000	439 346	
Díjak, pótlékok, bírságok	03	4 400	4 400	3 409	4 400	4 400	4 400	16 609	
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	246 850	198 483	198 483	50 000	50 000	50 000	348 483	
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	825 250	829 215	820 178	631 400	633 400	635 400	2 720 378	
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	412 625	414 608	410 089	315 700	316 700	317 700	1 360 189	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	877	877	460	1 052	1 052	386	2 950	
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	877	877	460	1 052	1 052	386	2 950	
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0	0	0	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0	0	0	
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0	0	0	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0	0	0	
Adott váltó	22	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0	0	0	
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0	0	0	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0	0	
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	877	877	460	1 052	1 052	386	2 950	
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	411 748	413 731	409 629	314 648	315 648	317 314	1 357 239	

19. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről

ezer Ft

Sorszám	Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Fejlesztés cél megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása		0	0	0
2.	a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig		0	0	0
3.	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig		0	0	0
4.	az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt		0	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	0
6.	a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés		0	0	0
7.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek		0	0	0
Összesen:			0	0	0

20. melléklet

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

ezer Ft

Intézmények	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett kiadás	2021. évi teljesítés	Finanszírozás módja	Tervezett kiadás önkormányzati finansz	2021. évi teljesítés önkormányzati finansz
Fonyódi Kulturális Intézmény	városi rendezvények		28 000	18 791	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	19 000	19 000
Fonyódi Kulturális Intézmény	múzeum működtetés		5 500	5 394	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	5 500	5 500
Fonyód Város Önkormányzata	civil szervezetek támogatása		37 893	37 893	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	32 000	35 900
Összesen			71 393	62 078		56 500	60 400

21. melléklet

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

2021. december 31-i állapot

Megnevezés	Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke	Önkormányzati részesedés mértéke	Önkormányzati kezességvállás összege	Megjegyzés	2021. évben nyújtott önkormányzati támogatás	Gazdasági társaság hosszú lejáratú kötelezettségei	Gazdasági társaság rövid lejáratú kötelezettségei
Fonyód Média Nonprofit Közhasznú Kft. Fonyód	3 000	100%	0	-	15 811	0	1 036
Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Kft.	3 000	100%	2 732	hitel lejárat: 2024. október 31.	76 286	1 438	4 394
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Fonyód	13 210	100%	0		462 209	3 851	38 047
Egészségügyi Nonprofit Kft. Fonyód	113 860	100%	0		8 000	19 978	46 844
összesen:	133 070		2 732		562 306	25 267	90 321

ezer Ft

Fonyód Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi mérlege - Vagyonskimutatás

Pt

Magnevezés	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/1/1 Vagyoni értékű jogok	01	1 669 709	230 411	0	0	0	0	0	0	1 669 709	230 411
A/1/2 Szellemi termékek	02	198 456	106 055	0	0	0	0	0	0	198 456	106 055
A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	04	1 868 165	356 466	0	0	0	0	0	0	1 868 165	356 466
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05	19 378 217 823	19 357 914 423	0	0	0	0	0	0	19 378 217 823	19 357 914 423
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	06	64 875 115	83 369 009	0	0	0	0	0	0	64 875 115	83 369 009
A/1/4 Beruházások, felújítások	08	80 771 610	113 822 787	0	0	0	0	0	0	80 771 610	113 822 787
A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	10	19 523 864 548	19 555 106 219	0	0	0	0	0	0	19 523 864 548	19 555 106 219
A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1e)	11	354 950 566	351 106 155	0	0	0	0	0	0	354 950 566	351 106 155
A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi	13	354 950 566	351 106 155	0	0	0	0	0	0	354 950 566	351 106 155
A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök	21	354 950 566	351 106 155	0	0	0	0	0	0	354 950 566	351 106 155
A/1 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ	28	19 880 683 279	19 906 568 840	2 196 024	1 663 705	0	0	1 143 155	789 699	19 884 022 458	19 909 022 244
C/1/1 Forintpénztár	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C/1/1/1 Kincstárán kívüli forintszámlák	51	590 830 478	647 579 918	642 471	1 148 266	360 956	498 773	537 500	833 196	592 371 405	650 080 153
C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	52	561 537 855	550 940 880	0	0	0	0	0	0	561 537 855	550 940 880
C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	53	1 152 368 333	1 198 520 798	642 471	1 148 266	360 956	498 773	537 500	833 196	1 153 909 260	1 201 021 033
C/1 PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	57	1 152 368 333	1 198 520 798	642 471	1 148 266	360 956	498 773	537 500	833 196	1 153 909 260	1 201 021 033
D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi	62	27 848 100	23 177 239	0	0	0	0	0	0	27 848 100	23 177 239
D/1/3a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések	66	15 250 838	12 533 277	0	0	0	0	0	0	15 250 838	12 533 277
D/1/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések	67	7 872 948	7 594 427	0	0	0	0	0	0	7 872 948	7 594 427
D/1/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések	68	4 724 314	3 049 535	0	0	0	0	0	0	4 724 314	3 049 535
D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési	69	8 980 492	8 155 196	509 298	509 298	0	0	0	0	9 489 790	8 664 494
D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések	70	7 322 140	6 502 488	401 022	401 022	0	0	0	0	7 723 162	6 903 510
D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések	73	1 658 352	1 652 708	108 276	108 276	0	0	0	0	1 766 628	1 760 984
D/1 Költségvetési éven esedékes követelések	101	36 828 592	31 332 435	509 298	509 298	0	0	0	0	37 337 890	31 841 733
D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések	106	80 546 321	82 112 635	0	0	0	0	0	0	80 546 321	82 112 635
D/1/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések	110	1 572 199	447 913	0	0	0	0	0	0	1 572 199	447 913
D/1/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések	111	78 848 806	81 633 528	0	0	0	0	0	0	78 848 806	81 633 528
D/1/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések	112	125 316	31 194	0	0	0	0	0	0	125 316	31 194
D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	142	80 546 321	82 112 635	0	0	0	0	0	0	80 546 321	82 112 635
D/1/1/1 Adott előlegek	143	0	14 252 292	0	0	0	0	0	0	0	14 252 292
D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	145	0	14 252 292	0	0	0	0	0	0	0	14 252 292
D/1/1/4 Forgótőke elszámolása	152	87 000	25 000	0	0	0	0	0	0	87 000	25 000
D/1/1/1 Kötvetelési jellegű sajátos elszámolások	158	87 000	14 277 292	0	0	0	0	0	0	87 000	14 277 292
D/1/1/1 Kötvetelési jellegű sajátos elszámolások	159	117 461 913	127 722 362	509 298	509 298	0	0	0	0	117 971 211	128 231 660
E/1/2 Más előzetesen felszámított, levonható általános	161	763 952	0	302 214	0	0	0	0	0	1 066 166	0
E/1/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem	162	0	68 119	0	0	0	0	0	0	0	68 119
E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános	163	0	-413 758	0	0	0	0	0	0	0	0
E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	164	763 952	-345 639	302 214	0	0	0	0	0	1 066 166	-345 639
E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	166	-16 320 082	26 000	-441 584	-232 202	0	0	-94 354	-94 354	-16 761 666	-300 556
E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	167	-16 320 082	26 000	-441 584	-232 202	0	0	-94 354	-94 354	-16 761 666	-300 556
E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	168	46 550	1 750 430	107 860	1 490 404	0	174 750	50 905	50 905	154 410	3 466 489
E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	170	46 550	1 750 430	107 860	1 490 404	0	174 750	50 905	50 905	154 410	3 466 489
E/1 EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	171	-15 509 580	1 430 791	-31 510	1 258 202	0	174 750	-43 449	-43 449	-15 541 090	2 820 294
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E-F)	176	21 135 003 945	21 234 242 791	3 316 283	4 579 471	360 956	673 523	1 680 655	1 599 446	21 140 361 839	21 241 095 231

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 indúlaskori értéke	177	21 463 666 886	21 465 666 886	0	0	119 133 499	119 133 499	34 955 000	34 955 000	21 619 755 385	21 619 755 385
G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	179	215 177 956	215 177 956	0	0	353 499	353 499	3 025 000	3 025 000	218 536 455	218 536 455
G/IV Felhalmozott eredmény	180	-1 418 979 160	-1 338 220 224	-6 673 850	-4 689 381	-126 968 237	-127 324 502	-37 842 955	-37 842 955	-1 590 439 784	-1 508 077 062
G/VI Mérleg szerinti eredmény	182	80 758 936	278 426 289	1 984 469	-2 362 658	-356 265	60 746	-24 418	-468 525	82 365 722	275 655 852
G/SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	183	20 342 624 618	20 621 050 907	-4 689 381	-7 052 039	-7 837 504	-7 776 758	137 045	-331 480	20 330 234 778	20 605 890 630
H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi	186	537 380	1 744 870	156	156	0	0	1 223	1 223	538 759	1 746 249
H/I/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek	192	8 866 292	0	0	0	0	0	0	0	8 866 292	0
H/I/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett	209	9 403 672	1 744 870	156	156	0	0	1 223	1 223	9 405 051	1 746 249
H/I/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek	222	19 808 311	19 792 827	0	0	0	0	0	0	19 808 311	19 792 827
H/I/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes	227	19 808 311	19 792 827	0	0	0	0	0	0	19 808 311	19 792 827
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	233	19 808 311	19 792 827	0	0	0	0	0	0	19 808 311	19 792 827
H/III/1 Kapott előlegek	234	17 328 442	18 429 228	0	0	0	0	0	0	17 328 442	18 429 228
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	236	2 238 905	2 331 203	0	0	0	0	0	0	2 238 905	2 331 203
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett	240	8 295 146	7 991 584	0	0	0	0	0	0	8 295 146	7 991 584
H/III Költségvetési évellegű sajátos elszámolások	243	27 862 493	28 752 015	0	0	0	0	0	0	27 862 493	28 752 015
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	244	57 074 476	50 289 712	156	156	0	0	1 223	1 223	57 075 855	50 291 091
I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	247	5 133 133	8 875 398	0	0	8 198 460	8 450 281	1 542 387	1 929 703	22 879 488	30 886 736
I/3 Halasztott eredményszámlaleltű bevételek	248	730 171 718	554 026 774	0	0	0	0	0	0	730 171 718	554 026 774
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	249	735 304 851	562 902 172	8 005 508	11 631 354	8 005 508	8 450 281	1 542 387	1 929 703	753 051 206	584 913 510
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	250	21 135 003 945	21 234 242 791	3 316 283	4 579 471	3 316 283	673 523	1 680 655	1 599 446	21 140 361 839	21 241 095 231

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

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	143 540 443	0	199 900	1 872 500	145 612 843				
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értejtí jogok	22 982 786	0	0	0	22 982 786				
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	139 797 915	19 997 767	12 306 698	16 683 581	188 785 961				
Összesen:	306 321 144	19 997 767	12 506 598	18 556 081	357 381 590				

Fonyód Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi eredménykimutatása

Megnevezés	Fonyód Város Önkormányzat		Fonyódi Polgármesteri Hivatal		Fecskepart Óvoda és Bölcsőde		Fonyódi Kulturális Intézmények		Összesen	
	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszámlázati bevételek	700 781 684	505 014 123	0	0	0	0	0	0	700 781 684	505 014 123
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázati bevételei	126 962 281	1 429 963 431	1 635 492	1 844 154	6 608	0	537 438	1 353 447	129 141 819	146 163 032
04 I Tevékenység nettó eredményszámlázati bevételei (=01+02+03)	827 743 965	647 979 554	1 635 492	1 844 154	6 608	0	537 438	1 353 447	829 923 503	651 177 155
08 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	545 841 854	646 176 073	169 785 600	164 439 600	119 286 000	119 523 000	34 560 000	43 297 000	869 473 454	973 435 673
09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	14 819 353	25 792 956	0	0	0	0	822 242	747 619	15 641 595	26 540 575
10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázati bevételei	36 292 455	396 380 210	0	0	0	0	0	0	36 292 455	396 380 210
11 09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	162 165 180	273 396 184	147 550	73 846	382 238	433 076	90 009	0	162 784 977	273 903 106
12 III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	759 118 842	1 341 745 423	169 933 150	164 513 446	119 668 238	119 956 076	35 472 251	44 044 619	1 084 192 481	1 670 259 564
13 10 Átvett költség	2 318 083	1 587 598	2 772 947	3 638 738	1 748 415	1 852 230	2 123 528	2 140 039	8 962 973	9 218 605
14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	112 459 000	116 098 891	24 085 045	24 719 918	5 545 716	5 581 874	8 013 389	21 028 328	150 103 150	167 429 011
16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 923 124	4 549 350	0	0	6 608	0	0	0	2 929 732	4 549 350
17 IV Átvett költség	117 700 207	122 235 839	26 857 992	28 358 656	7 300 739	7 434 104	10 136 917	23 168 367	161 995 855	181 196 966
18 14 Bérköltség	25 146 612	30 619 745	99 239 877	98 300 124	85 901 671	88 481 437	17 800 941	15 296 236	228 089 101	232 697 542
19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 419 512	35 540 516	14 943 327	16 213 714	9 491 086	6 872 670	2 051 839	822 272	51 905 764	59 449 172
20 16 Bérutalások	8 170 285	9 809 366	20 734 453	18 325 780	15 615 682	14 881 010	3 302 228	2 500 056	47 822 648	45 516 212
21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	58 736 409	75 969 627	134 917 657	132 839 618	111 008 439	110 235 117	23 155 008	18 618 564	327 817 513	337 662 926
22 VI Értékpapírokra fordítottak	190 035 550	174 836 659	2 814 989	2 421 856	0	458 128	874 581	896 856	193 725 120	178 613 499
23 VII Egyéb ráfordítások	1 138 453 048	1 334 412 703	4 993 536	5 100 129	1 721 933	1 767 982	1 867 601	3 182 805	1 147 036 118	1 344 463 619
24 A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=1+II+III-IV-V-VI-VII)	81 937 593	282 270 149	1 984 468	-2 362 659	-356 265	60 745	-24 418	-468 526	83 541 378	279 499 709
28 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	490	551	1	1	0	1	0	0	491	554
32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	490	551	1	1	0	1	0	0	491	554
35 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	9 109	0	0	0	0	0	0	0	9 109	0
36 25 Részvessédek, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)	1 170 038	3 844 411	0	0	0	0	0	0	1 170 038	3 844 411
42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 179 147	3 844 411	0	0	0	0	0	0	1 179 147	3 844 411
43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 178 657	-3 843 860	1	1	0	1	0	0	-1 178 656	-3 843 857
44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	80 758 936	278 426 289	1 984 469	-2 362 658	-356 265	60 746	-24 418	-468 525	82 362 722	275 655 852

Fonyód Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi maradványkimutatása

Ft

	Megnevezés	Fonyód Város Önkormányzat	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	Fonyódi Kulturális Intézmények	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 801 545 633	2 426 137	433 077	2 374 900	1 806 779 747
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 413 045 315	164 977 398	119 643 510	45 305 299	1 742 971 522
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	388 500 318	-162 551 261	-119 210 433	-42 930 399	63 808 225
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 246 719 857	166 208 259	119 971 960	45 927 380	1 578 827 456
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	347 067 911	0	0	0	347 067 911
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	899 651 946	166 208 259	119 971 960	45 927 380	1 231 759 545
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	1 288 152 264	3 656 998	761 527	2 996 981	1 295 567 770
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)	1 288 152 264	3 656 998	761 527	2 996 981	1 295 567 770
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 288 152 264	3 656 998	761 527	2 996 981	1 295 567 770
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0