

S.sz	M e g n e v e z é s	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.évi III.n.évi teljesítés
	Bevételek			
1.	Fonyód Város Önkormányzata	3 658 561	3 756 400	3 709 454
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	737 128	744 451	563578
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 725	2 950	225
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	897 500	897 500	984432
	Működési bevételek	235 650	235 650	234214
	Felhalmozási bevételek	290 000	290 000	5
	Működési célú átvett pénzeszközök	10 700	33 110	33109
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83 467	83 467	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 376 010	1 443 891	1443891
	ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele	25 381	25 381	0
	Betét visszavezetése	0	0	450000
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	4 377	9 057	10 561
	Ebből: Működési bevétel	1 520	3 300	2 866
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 900	4 823
	Előző évi maradvány igénybevétele	2 857	2 857	2 857
	Felhalmozási bevétel	0	0	15
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó	8 162	284 194	108 773
	Ebből: Működési bevétel	3 726	12 236	6 771
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	267 522	97 566
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	4 436	4 436	4 436
	Bevételek összesen: /1+2+3/	3 671 100	4 049 651	3 828 788
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	737 128	744 451	563 578
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 725	273 372	97 791
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	897 500	897 500	984 432
	Működési bevételek	240 896	251 186	243 851
	Felhalmozási bevételek	290 000	290 000	5
	Működési célú átvett pénzeszközök	10 700	33 110	33 109
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83 467	83 467	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 383 303	1 451 184	1 451 184
	ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele	25 381	25 381	0

Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024.évi kiadásai

ezer Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.évi III.n.évi teljesítés
	Kiadások			
1.	Fonyód Város Önkormányzata	3 045 103	3 128 805	2 626 720
	Ebből: Személyi juttatás	92 125	92 125	72 367
	Munkaadókat terhelő járulék	11 500	11 500	7 747
	Dologi kiadás	313 937	313 937	283 904
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	1 265
	Egyéb működési célú kiadás	1 387 735	1 376 413	698 541
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	77	94 309	763 380
	Beruházás	721 480	722 272	100 004
	Felújítás	487 868	487 868	224 131
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	25 381	25 381	25 381
	Betét lekötés	0	0	450 000
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	312 420	317 665	212 276
	Ebből: Személyi juttatások	213 350	215 882	146 038
	Munkaadókat terhelő járulék	31 450	31 842	22 229
	Dologi kiadások	66 070	68 391	43 581
	Beruházás	1 550	1 550	428
3.	<u>Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek</u>	313 577	603 181	302 493
	Ebből: Személyi juttatások	205 420	398 558	213 679
	Munkaadókat terhelő járulék	26 650	42 250	25 206
	Dologi kiadások	77 247	158 113	61 140
	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
	Beruházás	4 260	4 260	2 468
	Felújítás	0	0	0
	Kiadások összesen: /1+2+3/	3 671 100	4 049 651	3 141 489
	Ebből: Személyi juttatások	510 895	706 565	432 084
	Munkaadókat terhelő járulék	69 600	85 592	55 182
	Dologi kiadások	457 254	540 441	388 625
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	1 265
	Egyéb működési célú kiadás	1 387 735	1 376 413	698 541
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	77	94 309	763 380
	Beruházás	727 290	728 082	102 900
	Felújítás	487 868	487 868	224 131
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	25 381	25 381	25 381

3. melléklet az 1/2024.(II.15.) önkormányzati rendelettel azonos szerkezetben

Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi bevételei

ezer Ft

Intézmény	Működési bevételek			Finanszírozási bevétel			Felhalmozási bevétel			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.évi III.n.évi teljesítés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.évi III.n.évi teljesítés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.évi III.n.évi teljesítés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.évi III.n.évi teljesítés
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	0	3 430	1 765	207 159	213 049	156 357						
Fonyódi Kulturális Intézmények	3 726	4 826	3 511	98 256	100 161	73 424						400
Fonyódi Gyógyintézet	0	3 980	1 495	0	5 777	0				0	267 522	97 166
Összesen:	3 726	12 236	6 771	305 415	318 987	229 781	0	0	0	0	267 522	97 566
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	1 520	3 300	2 866	308 043	308 608	219 466	0	0	15	0	2 900	4 823
Mindösszesen	5 246	15 536	9 637	613 458	627 595	449 247	0	0	15	0	270 422	102 389

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Működési célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Maradvány igénybevétele		
	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.évi III.n.évi teljesítés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.évi III.n.évi teljesítés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.évi III.n.évi teljesítés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.évi III.n.évi teljesítés
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde										1 681	1 681	1 681
Fonyódi Kulturális Intézmények										2 755	2 755	2 755
Fonyódi Gyógyintézet										0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 436	4 436	4 436
Fonyódi Polgármesteri Hivatal										2 857	2 857	2 857
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 293	7 293	7 293

Intézmény	Bevételek összesen		
	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.évi III.n.évi teljesítés
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	208 840	218 160	159 803
Fonyódi Kulturális Intézmények	104 737	107 742	80 090
Fonyódi Gyógyintézet	0	277 279	98 661
Összesen:	313 577	603 181	338 554
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	312 420	317 665	230 027
Mindösszesen	625 997	920 846	568 581

4. melléklet az 1/2024.(II.15.) önkormányzati rendelettel azonos szerkezetben
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi kiadásai

ezer Ft

Intézmény	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok (K2)			Dologi kiadások (K3)			Egyéb működési célú kiadások (K5)		
	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.évi III.n.évi teljesítés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.évi III.n.évi teljesítés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.évi III.n.évi teljesítés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.évi III.n.évi teljesítés
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	164 600	166 140	117 484	21 350	21 550	15 120	21 560	29 140	16 066	0	0	0
Fonyódi Kulturális Intézmények	40 820	40 820	29 120	5 300	5 300	3 944	55 687	58 692	37 960	0	0	0
Fonyódi Gyógyintézet	0	191 598	67 075	0	15 400	6 142	0	70 281	7 114	0	0	0
Összesen:	205 420	398 558	213 679	26 650	42 250	25 206	77 247	158 113	61 140	0	0	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	213 350	215 882	146 038	31 450	31 842	22 229	66 070	68 391	43 581	0	0	0
Mindösszesen	418 770	614 440	359 717	58 100	74 092	47 435	143 317	226 504	104 721	0	0	0

Intézmény	Beruházások (K6)			Felújítások (K7)			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			Kiadások összesen		
	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.évi III.n.évi teljesítés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.évi III.n.évi teljesítés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.évi III.n.évi teljesítés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.évi III.n.évi teljesítés
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	1 330	1 330	370	0	0	0	0	0	0	208 840	218 160	149 040
Fonyódi Kulturális Intézmények	2 930	2 930	2 098	0	0	0	0	0	0	104 737	107 742	73 122
Fonyódi Gyógyintézet	0	0		0	0	0	0	0	0	0	277 279	80 331
Összesen:	4 260	4 260	2 468	0	0	0	0	0	0	313 577	603 181	302 493
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	1 550	1 550	428	0	0	0	0	0	0	312 420	317 665	212 276
Mindösszesen	5 810	5 810	2 896	0	0	0	0	0	0	625 997	920 846	514 769

Fonyód Város Önkormányzatának 2024. évi bevételei

ezer Ft				
Sorszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.évi III.n.évi teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	282 352	282 352	214 588
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	145 938	147 906	111 897
3/a	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	202 221	202 221	173 084
3/b	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	67 345	67 345	51 178
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 528	16 883	12 831
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	27 744	27 744	0
6	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	737 128	744 451	563 578
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 725	2 950	225
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	2 725	2 950	225
11	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
13	Vagyoni típusú adók	553 000	553 000	529 532
14	Értékesítési és forgalmi adók	280 000	280 000	409 494
15	Gépjárműadók	0	0	0
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	53 000	53 000	35 298
17	Termékek és szolgáltatások adói (B34)	886 000	886 000	974 324
18	Egyéb közhatalmi bevételek	11 500	11 500	10 108
19	Közhatalmi bevételek (B36)	897 500	897 500	984 432
20	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
21	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	21 800	21 800	3 483
23	Tulajdonosi bevételek	145 000	145 000	178 911
24	Ellátási díjak	28 000	28 000	17 519
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 850	20 850	11 030
26	Biztosítók által fizetett kártérítés összege	0	0	
27	Kamatbevételek	20 000	20 000	14 989
28	Egyéb működési bevételek	0	0	8 282
29	Működési bevételek (B4)	235 650	235 650	234 214
30	Ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése	290 000	290 000	5
31	Felhalmozási bevételek (B5)	290 000	290 000	5
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 700	30 678	30 678
33	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 432	2 431
34	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	10 700	33 110	33 109
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
36	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83 467	83 467	0
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	83 467	83 467	0
38	Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37)	2 257 170	2 287 128	1 815 563
39	Előző évi maradvány igénybevétele	530 624	598 449	598 449
	Fejlesztési célú pénzmaradvány	845 386	845 442	845 442
40	Maradvány igénybevétele (B8131)	1 376 010	1 443 891	1 443 891
41	ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele (B815)	25 381	25 381	0
42	Betét lekötés visszavezetése (B817)	0	0	450 000
43	Bevételek mindösszesen(38+40+41)	3 658 561	3 756 400	3 709 454

5.2. melléklet az 1/2024.(II.15.) önkormányzati rendelettel azonos szerkezetben

Fonyód Város Önkormányzatának 2024. évi kiadásai

ezer Ft				
sorszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.évi III.n.évi teljesítés
1	Személyi juttatások (K1)	92 125	92 125	72 367
2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	11 500	11 500	7 747
3	Dologi kiadások (K3)	313 937	313 937	283 904
4	Családi támogatások			
	Települési támogatás- közlekedési támogatás	500	500	56
5	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
6	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
	Lakásfenntartási támogatás	1 200	1 200	102
7	Egyéb nem intézményi ellátások			
	Települési támogatás, gyermekvállalás, gyermekvédelem	2 000	2 000	487
	Települési támogatás- átmeneti segély	1 000	1 000	380
	Települési támogatás- temetési segély	300	300	240
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 000	5 000	1 265
9	Szolidaritási hozzájárulás (K5022)	55 136	55 136	41 903
	Elvonások és befizetések (K5021)	0	4 548	4 548
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	241 517	241 517	162 988
	Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás	239 797	239 797	162 588
	Társulási tagdíjak	1 000	1 000	0
	Bursa ösztöndíj program	720	720	400
11	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	791 962	817 177	489 102
a.)	Civil szervezetek működési támogatása	22 000	22 000	22 400
	Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása	30 000	30 000	29 500
b.)	Arany János tehetséggondozó program keretében biztosított összeg			0
c.)	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft	568 898	597 298	301 193
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft.	108 565	108 565	107 000
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft. gyermek étkeztetési térítési díj támogatásként vissza	28 000	28 000	17 519
	EÜ. Kft. alapellátás támogatása	10 955	7 770	0
	Fonyód Média Nonprofit Kft.	10 300	10 300	6 770
	Fonyód Média Nonprofit Kft. - városmárkázás	13 244	13 244	4 720
12	Tartalékok	299 120	258 035	0
	általános tartalék	30 000	57 039	0
	céltartalék	269 120	200 996	0
13	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
14	Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13)	1 387 735	1 376 413	698 541
15	Beruházások	721 480	722 272	100 004
	Térfigyelő kamera rendszer bővítése	10 000	10 000	0
	Gáz utcai terület vásárlás 2023. évi részlete	11 500	11 500	11 488
	Szociális Központ építése	604 372	604 372	2 117
	szolg.lakások (új SzocKözp mellett)	20 000	20 000	13 190
	intézményi kazánok cseréje	4 400	4 400	1 209
	Elektromos utcaseprő autó	71 208	72 000	72 000
16	Felújítások	487 868	487 868	224 131
	Polgármesteri hivatal épület felújítása	110 000	110 000	12 014
	Polgármesteri hivatal energetika felújítása	121 058	121 058	150
	Bartók Béla utca felújítása	110 902	110 902	147 369
	Ady Endre utcai lakások felújítása	46 639	46 639	0
	Vitorlás és Szent István utca szakasza szennyv	12 000	12 000	0
	Autóbusz pályaudvar átalakítása	31 069	31 069	31 068
	régi könyvtárból lakások kialakítása	10 000	10 000	0
	Fő utca felújítás	36 200	36 200	31 750
	múzeum terasz és tető felújítás	10 000	10 000	0
	Ripka kút aktiválása	0	0	1 780
17	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áht. kívülre	0	0	0
18	Felhalmozási célú péneszköztadás áht. kívülre	77	94 309	763 380
	- ebből VÜSZ fejlesztési támogatás	0	93 706	105 356
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18)	77	94 309	763 380
20	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+	3 019 722	3 103 424	2 151 339
21	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	25 381	25 381	25 381
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /	613 458	627 595	449 249
23	Betét lekötés	0	0	450 000
	Kiadások mindösszesen(20+21+22)	3 658 561	3 756 400	3 075 969

Fonyód Város Önkormányzata 2024. évi beruházási kiadások

Ssz.	F e l a d a t	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	2024.évi III.n.évi teljesítés	Forrás megnevezése
							ezer Ft
I.	<u>KULTURÁLIS ÁGAZAT</u>						
1.	Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés	2 930	2 930	2 930	0	2 098	
	Összesen:	2 930	2 930	2 930	0	2 098	
							ezer Ft
II.	<u>KÖZIGAZGATÁS</u>						
1.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés	1 550	1 550	1 550	0	428	
2.	Fonyód Város Önkormányzata - Térfigyelő kamera rendszer bővítése	10 000	10 000	10 000	0		
3.	Fonyód Város Önkormányzata - Gáz utcai terület vételár 2023.évi részlete	11 500	11 500	11 500	0	11 488	
4.	Fonyód Város Önkormányzata - Elektromos utcaseprő autó beszerzés	71 208	72 000	15 033	56 967	72 000	Balaton Fejlesztési Tanács
	Összesen:	94 258	95 050	38 083	56 967	83 916	
							ezer Ft
III.	<u>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT</u>						
1.	Fecskepart Óvoda és Bölcsőde eszköz beszerzés	1 330	1 330	1 330	0	370	
	Összesen:	1 330	1 330	1 330	0	370	
							ezer Ft
IV.	<u>SZOCIÁLIS ÁGAZAT</u>						
1.	Fonyód Város Önkormányzata - Szociális Központ építése	604 372	604 372	25 000	579 372	2 117	TOP Plusz-3.3.2-21
2.	Lakások kazán csere	4 400	4 400	4 400	0	1 209	
3.	Szolg. lakások (új szockközp mellett)	20 000	20 000	20 000	0	13 190	
	Összesen:	628 772	628 772	49 400	579 372	16 516	
							ezer Ft
IV.	<u>TURIZMUS - SPORT</u>						
	Összesen:	0	0	0	0	0	
	Beruházások összesen	727 290	728 082	91 743	636 339	102 900	

Fonyód Város Önkormányzata 2024. évi felújítási kiadások

Ssz.	F e l a d a t	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	2024.évi III.n.évi teljesítés	Külső forrás megnevezése
							ezer Ft
I.	FELÚJÍTÁS						
1.	Polgármesteri hivatal felújítása	231 058	231 058	110 000	121 058	12 164	TOP Plusz-2.1.1-21-SO1
2.	Múzeum tető és terasz felújítás	10 000	10 000	10 000	0	0	
3.	Ady Endre utcai lakások felújítása	46 639	46 639	46 639	0	0	
4.	Bartók Béla utca felújítása	110 902	110 902	14 443	96 459	147 369	TOP Plusz-1.2.3-21-SO1
5.	Vitorlás és Szent István utca utca szennyvíz hálózat gerinc építés	12 000	12 000	12 000	0	0	
6.	Autóbusz pályaudvar átalakítása	31 069	31 069	31 069	0	31 068	
7.	Régi könyvtárból lakások kialakítása	10 000	10 000	10 000	0	0	
8.	Fő utca felújítás keresztől a Kisfaludy utcáig	36 200	36 200	36 200	0	31 750	
9	Ripka kút aktiválása	0	0	0	0	1 780	
	Összesen:	487 868	487 868	270 351	217 517	224 131	

