

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

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:

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

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

2.226.000 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

2.226.000 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

a) a működési célú bevételt	1.234.051 ezer Ft-ban
ebből:	
aa) előző évi pénzmaradvány	170.383 ezer Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat	1.299.377 ezer Ft-ban
ebből:	
ba) a személyi juttatások kiadásait	313.435 ezer Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat	59.550 ezer Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat	248.396 ezer Ft-ban
bd) egyéb működési célú kiadásokat	643.691 ezer Ft-ban
be) ellátottak pénzbeli juttatásait	5.000 ezer Ft-ban
bf) az általános tartalékot	29.305 ezer Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt	923.910 ezer Ft-ban
ebből:	
ca) előző évi pénzmaradvány	609.814 ezer Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást	858.584 ezer Ft-ban
ebből:	
da) a beruházások összegét	633.414 ezer Ft-ban
db) a felújítások összegét	212.429 ezer Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások	2.422 ezer Ft-ban
dd) a fejlesztési célú tartalékot	10.319 ezer Ft-ban

- e) a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési bevételeit 68.039 ezer Ft-ban
f) a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési kiadását 68.039 ezer Ft-ban
állapítja meg.”

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

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

29.305 ezer Ft összegben állapítja meg.”

(2) A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A képviselő-testület a helyi önkormányzat céltartalékát

10.319 ezer Ft összegben

e rendelet **11. számú mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.”

3. § A Rendelet

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

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hidvégi József
polgármester

Nagy Brigitta
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet 2020. október ...-én kihirdetésre került.

Nagy Brigitta
jegyző

1. melléklet az */2020.(X.**.) önkormányzati rendelethez
**Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020.évi
 bevételi előirányzatai**

ezer Ft

S.sz	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	Bevételek		
1.	Fonyód Város Önkormányzata	2 383 513	2 218 413
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	450 975	489 941
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 757	16 998
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 100	14 536
	Közhatalmi bevételek	583 000	428 500
	Működési bevételek	157 010	121 469
	Felhalmozási bevételek	131 700	131 700
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	179 294	167 860
	Előző évi maradvány igénybevétele	815 638	779 370
	Likvid célú hitel pénzügyi vállalkozástól	0	50 000
	ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele	18 039	18 039
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2 810	2 810
	Ebből: Működési bevétel	2 550	2 550
	Közhatalmi bevételek		
	Előző évi maradvány igénybevétele	260	260
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	8 677	4 777
	Ebből: Működési bevétel	6 110	2 210
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000	2 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	567	567
	Bevételek összesen: /1+2+3/	2 395 000	2 226 000
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	450 975	489 941
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 757	18 998
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 100	14 536
	Közhatalmi bevételek	583 000	428 500
	Működési bevételek	165 670	126 229
	Felhalmozási bevételek	131 700	131 700
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	179 294	167 860
	Előző évi maradvány igénybevétele	816 465	780 197
	Likvid célú hitel pénzügyi vállalkozástól	0	50 000
	ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele	18 039	18 039

2. melléklet az */2020.(X.**.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

S.sz	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	Kiadások		
1.	Fonyód Város Önkormányzata	2 000 380	1 849 495
	Ebből: Személyi juttatás	56 100	55 100
	Munkaadókat terhelő járulék	9 800	9 800
	Dologi kiadás	188 565	182 976
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000
	Egyéb működési célú kiadás	824 860	683 315
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	58 833	2 422
	Beruházás	620 453	630 414
	Felújítás	218 730	212 429
	Likvid célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	50 000
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	18 039	18 039
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	201 700	198 900
	Ebből: Személyi juttatások	131 080	131 080
	Munkaadókat terhelő járulék	26 800	26 800
	Dologi kiadások	40 620	39 020
	Beruházás	3 200	2 000
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	192 920	177 605
	Ebből: Személyi juttatások	124 715	127 255
	Munkaadókat terhelő járulék	22 570	22 950
	Dologi kiadások	44 130	26 400
	Egyéb működési célú kiadás	0	0
	Beruházás	1 505	1 000
	Felújítás	0	0
	Kiadások összesen: /1+2+3/	2 395 000	2 226 000
	Ebből: Személyi juttatások	311 895	313 435
	Munkaadókat terhelő járulék	59 170	59 550
	Dologi kiadások	273 315	248 396
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000
	Egyéb működési célú kiadás	824 860	683 315
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	58 833	2 422
	Beruházás	625 158	633 414
	Felújítás	218 730	212 429
	Likvid célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	50 000
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	18 039	18 039

3. melléklet az */2020.(X.**.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Intézmény	Működési bevételek				Finanszírozási bevétel				Felhalmozási bevétel				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	1 910	1 910		123 456	125 541							2 000			2 000	
Fonyódi Kulturális Intézmények	4 200	300	400	60 787	47 287	19 850										
Összesen:	6 110	2 210	400	184 243	172 828	19 850	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2 550	2 550		198 890	196 090											
Mindösszesen	8 660	4 760	400	383 133	368 918	19 850	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Működési célú átvett pénzeszköz				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Maradvány igénybevétele			
	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde												274	274		274	
Fonyódi Kulturális Intézmények												293	293		293	
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567	567	567	567	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal												260	260		260	
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827	827	827	827	0

Intézmény	Bevételek összesen		
	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	125 640	127 725	0
Fonyódi Kulturális Intézmények	67 280	49 880	20 250
	0	0	0
Összesen:	192 920	177 605	20 250
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	201 700	198 900	0
Mindösszesen	394 620	376 505	20 250

4. melléklet az */2020.(X.**.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Intézmény	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó				Dologi kiadások				Egyéb működési célú kiadások			
	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	93 685	96 225		16 930	17 310		14 520	14 190								
Fonyódi Kulturális Intézmények	31 030	31 030	2 700	5 640	5 640	550	29 610	12 210	17 000							
Összesen:	124 715	127 255	2 700	22 570	22 950	550	44 130	26 400	17 000			0	0	0	0	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	131 080	131 080		26 800	26 800		40 620	39 020								
Mindösszesen	255 795	258 335	2 700	49 370	49 750	550	84 750	65 420	17 000			0	0	0	0	0

Intézmény	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások				Kiadások összesen			
	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	505	0										125 640	127 725			0
Fonyódi Kulturális Intézmények	1 000	1 000										67 280	49 880			20 250
Összesen:	1 505	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 920	177 605			20 250
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	3 200	2 000										201 700	198 900			0
Mindösszesen	4 705	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394 620	376 505			20 250

Fonyód Város Önkormányzatának 2020. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	204 221	194 307
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 350	78 035
3/a	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	120 736	142 286
3/b	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	48 184	38 102
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 484	10 171
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		25 705
6	Elszámolásból származó bevételek		1 335
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...7)	450 975	489 941
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	44 757	16 998
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)	44 757	16 998
11	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	3 100	14 536
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)	3 100	14 536
13	Vagyoni típusú adók	330 000	275 000
14	Értékesítési és forgalmi adók	181 000	150 000
15	Gépjárműadók	22 600	0
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	45 000	0
17	Termékek és szolgáltatások adói (13+..16)	578 600	425 000
18	Egyéb közhatalmi bevételek	4 400	3 500
19	Közhatalmi bevételek (17+18)	583 000	428 500
20	Készletértékesítés ellenértéke		
21	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000
23	Tulajdonosi bevételek	121 000	80 274
24	Ellátási díjak	20 200	20 200
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 800	15 990
26	Általános forgalmi adó visszatérítése		
27	Kamatbevételek	10	5
28	Egyéb működési bevételek		
29	Működési bevételek (20+..28)	157 010	121 469
30	Ingatlanok értékesítése	131 700	131 700
31	Felhalmozási bevételek (30)	131 700	131 700
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
33	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
34	Működési célú átvett pénzeszközök (32+33)	0	0
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
36	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	179 294	167 860
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (35 + 36)	179 294	167 860
38	Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37)	1 549 836	1 371 004
39	Előző évi maradvány igénybevétele	205 824	169 556
	Fejlesztési célú pénzmaradvány	609 814	609 814
40	Maradvány igénybevétele (39)	815 638	779 370
41	Likvid célú hitel pénzügyi vállalkozástól	0	50 000
42	ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	18 039	18 039
43	Bevételek mindösszesen(38+40+41+42)	2 383 513	2 218 413

Fonyód Város Önkormányzatának 2020. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	56 100	55 100
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 800	9 800
3	Dologi kiadások összesen	188 565	182 976
4	Családi támogatások		
	Települési támogatás- közlekedési támogatás	1 000	1 000
5	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		
6	Lakhatással kapcsolatos ellátások		
	Lakásfenntartási támogatás	1 200	1 200
7	Egyéb nem intézményi ellátások		
	Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás	2 000	2 000
	Települési támogatás- átmeneti segély	500	500
	Települési támogatás- temetési segély	300	300
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7)	5 000	5 000
9	Elvonások és befizetések	0	198
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	130 054	138 320
	Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás	129 054	136 535
	Társulási tagdíjak	1 000	1 000
	Bursa ösztöndíj program		725
	FOKI EFOP céljuttatás		60
11	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	573 870	505 173
a.)	Civil szervezetek működési támogatása	18 500	8 866
b.)	Bursa ösztöndíj program	720	0
	Arany János tehetséggondozó program keretében biztosított összeg	0	70
c.)	Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása	24 000	11 000
d.)	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft	385 950	329 200
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft.	90 500	78 500
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft. gyermek étkeztetési térítési díj támogatásként vissza	20 200	20 200
	EÜ. Kft. alapellátás támogatása	8 000	8 000
	Fonyód Média Nonprofit Kft.	15 000	15 000
	Fonyód Média Nonprofit Kft. - városmárkázás	11 000	11 000
	DRV Zrt. lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		23 337
12	Tartalékok	120 936	39 624
	Általános tartalék	10 000	29 305
	Céltartalék	110 936	10 319
13	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre		
14	Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13)	824 860	683 315
15	Beruházások	620 453	630 414
	Palánkvár játszótér	5 962	5 962
	Csiszta kerékpárút	458 852	458 852
	Kilátó pályázata	118 119	118 119
	Kajak tároló eszköz beszerzés	610	621
	EFOP mobil színpad	1 410	1 410
	Informatikai eszköz beszerzés	1 500	1 500
	Térfigyelő kamera rendszer	15 000	18 940
	Gokart pálya	19 000	19 000
	Mátay sorompó és lakás berendezés	0	300
	Niklai u. 10077/20 és 10077/21 hrsz.		5 710
16	Felújítások	218 730	212 429
	Polgármesteri Hivatal felújítása	10 000	0
	Óvoda felújítás-energetika-konyha	9 100	9 100
	Városi strand partvédőmű	9 442	9 442
	Víz és szennyvíz hálózat építése 3 utca	17 757	17 757
	Vitorlás utca szennyvíz hálózat gerinc építés	0	3 000
	Rianás lakásszövetkezet épület felújítás	4 571	4 571
	Szabadstrandok fejlesztése	167 860	167 860
	Fő u. 31.-39. járda felújítás		699
17	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
18	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	58 833	2 422
	Focipálya TAO önerő	58 833	0
	VÜSZ fejlesztési támogatás	0	2 400
	2019.évi fel nem használt szabadstrand fejlesztési támogatás visszafizetése		22
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18)	58 833	2 422
20	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19)	1 982 341	1 781 456
21	Likvid célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	50 000
22	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	18 039	18 039
23	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/	383 133	368 918
	Kiadások mindösszesen(20+21+22+23)	2 383 513	2 218 413

Fonyód Város Önkormányzata 2020. évi beruházási kiadások előirányzatai

Ssz.	F e l a d a t	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
I.	KULTURÁLIS ÁGAZAT					
1.	Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés közművelődési érdekeltségővel pályázathoz önrész	1 000	1 000	1 000	0	
	Összesen:	1 000	1 000	1 000	0	
Ssz.	F e l a d a t	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
II.	KÖZIGAZGATÁS					
1.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés	3 200	2 000	2 000	0	
2.	Fonyód Város Önkormányzat informatikai eszköz beszerzés	1 500	1 500	1 500	0	
3.	Fonyód Város Önkormányzat - Térfigyelő kamera rendszer kiépítése	15 000	18 940	18 940	0	
4.	Fonyód Város Önkormányzat - Mátay féle parkolónál sorompó megvétele	0	200	200	0	
5.	Fonyód Város Önkormányzat - önkormányzati bérlakás berendezés vásárlás	0	100	100	0	
6.	Fonyód Város Önkormányzat - Niklai u. 10077/20 és 10077/21 hrsz. megvásárlása	0	5 710	5 710	0	
	Összesen:	19 700	28 450	28 450	0	
Ssz.	F e l a d a t	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
III.	KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT					
1.	Fecskepart Óvoda és Bölcsőde informatikai eszköz beszerzés	505	0	0	0	
2.	Fonyód Város Önkormányzat - EFOP mobil színpad	1 410	1 410	0	1 410	EFOP támogatás
	Összesen:	1 915	1 410	0	1 410	
Ssz.	F e l a d a t	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
IV.	TURIZMUS					
1.	Fonyód Város Önkormányzat gokart pálya megvétele	19 000	19 000	19 000	0	
2.	Fonyód Város Önkormányzat, Fonyód-Csiszta kerékpárút kiépítése	458 852	458 852	0	458 852	TOP támogatás
3.	Fonyód Város Önkormányzat, Balaton Madártávlatból - Kilátó építés	118 119	118 119	0	118 119	GINOP támogatás
4.	Fonyód Város Önkormányzat kajak tároló eszköz beszerzés	610	621	621		
5.	Fonyód Város Önkormányzat, játszótér építése - palánkvár	5 962	5 962	470	5 492	VP támogatás
	Összesen:	602 543	602 554	20 091	582 463	
	Beruházások összesen	625 158	633 414	49 541	583 873	

7. melléklet az */2020.(X.**.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata 2020. évi felújítási kiadások előirányzatai

Ssz.	F e l a d a t	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
I.	FELÚJÍTÁS					
1.	Polgármesteri Hivatal felújítása	10 000	0	0	0	
2.	Óvoda konyha felújítás saját erő	9 100	9 100	9 100	0	
3.	Fonyód Város Önkormányzat - Városi strandon partvédmű kialakítása	9 442	9 442	3 538	5 904	VP támogatás
4.	Víz és szennyvíz hálózat építése 3 utca	17 757	17 757	17 757	0	
5.	Vitorlás utca szennyvíz hálózat gerinc építés	0	3 000	3 000	0	
6.	Rianás Lakásszövetkezet épület felújítás	4 571	4 571	4 571	0	
7.	Szabadstrandok fejlesztése	167 860	167 860	0	167 860	Magyar Turisztikai ügynökség
8.	Fő u. 31.-39. járda felújítása	0	699	699	0	
	Összesen:	218 730	212 429	38 665	173 764	

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

(fő)

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

9/1. melléklet az */2020.(X.**.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	450 975	489 941	Személyi juttatások	311 895	313 435
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 757	18 998	Munkaadókat terhelő járulék	59 170	59 550
Közhatalmi bevételek	583 000	428 500	Dologi kiadások	273 315	248 396
Működési bevételek	165 670	126 229	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb működési célú kiadás	703 924	643 691
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	206 651	170 383	Általános tartalék	10 000	29 305
ÖSSZESEN:	1 453 053	1 234 051	ÖSSZESEN:	1 363 304	1 299 377
Bevételi hiány:	----	65 326	Bevételi többlet:	89 749	----

9/2. melléklet az */2020.(X.**.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 100	14 536	Egyéb felhalmozási célú kiadás	58 833	2 422
Felhalmozási bevételek	131 700	131 700	Beruházás	625 158	633 414
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	179 294	167 860	Felújítás	218 730	212 429
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	609 814	609 814	Fejlesztési céltartalék	110 936	10 319
ÖSSZESEN:	923 908	923 910	ÖSSZESEN:	1 013 657	858 584
Bevételi hiány:	89 749	----	Bevételi többlet:	----	65 326

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

ezer Ft

Megnevezés	Működési célú	Működési célú módosított	Felhalmozási célú	Felhalmozási célú módosított	Összesen	Összesen módosított
Tárgyévi bevételek összesen	1 246 402	1 063 668	314 094	314 096	1 560 496	1 377 764
Tárgyévi kiadások összesen	1 363 304	1 299 377	1 013 657	858 584	2 376 961	2 157 961
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-116 902	-235 709	-699 563	-544 488	-816 465	-780 197
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	206 651	170 383	609 814	609 814	816 465	780 197
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	18 039	68 039	0	0	18 039	68 039
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	18 039	68 039	0	0	18 039	68 039
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	1 381 343	1 367 416	1 013 657	858 584	2 395 000	2 226 000
Bevételek mindösszesen	1 471 092	1 302 090	923 908	923 910	2 395 000	2 226 000

10.sz. melléklet az */2020. (X.**.) számú rendelethez

Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről

Ssz.	Megnevezés	EU támogatás összege	Összes kiadás	Viszaigényelhető ÁFA	Egyéb külső forrás	Saját forrás	megvalósítás
1.	Fonyód-Csiztapusza kerékpárútépítés TOP-3.1.1-16-SOI-2017-00002	469 985	469 985				2018-2021. év
2.	Iskolai integrált fejlesztés EFOP-3.3.2-16	25 000	25 000				2018-2020. év
3.	Balaton madártávlatból kilátó építés GINOP-7.1.9-17-2018	387 224	387 224				2019-2021.év
	Összesen:	882 209	882 209	0	0	0	

ezer Ft

11. melléklet az */2020.(X.**.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

Fonyód Város Önkormányzata 2020. évi általános és céltartalék előirányzata

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	összeg	módosított összeg
1	Általános tartalék		10 000	29 305
2	Céltartalék		110 936	10 319
2.a)		Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira	80 936	5 677
2.b)		Fejlesztési célú tartalék	30 000	4 642
	Összesen (1+2):		120 936	39 624

ezer Ft

[illegible]

13. melléklet az */2020. (X.**.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2020.évre

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételi előirányzatok</i>															
2.	Önkormányzatok működési támogatása	450 975	489 941	35 589	35 589	35 589	35 589	35 590	35 590	67 022	41 876	41 876	41 877	41 877	41 877	489 941
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 757	18 998	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 584	1 584	18 998
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 100	14 536							8 632	5 904					14 536
5.	Közhatalmi bevételek	583 000	428 500	2 000	2 000	195 000	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000	197 500	10 000	2 000	4 000	428 500
6.	Működési bevételek	165 670	126 229	10 519	10 519	10 519	10 519	10 519	10 519	10 519	10 519	10 519	10 519	10 519	10 520	126 229
7.	Felhalmozási bevételek	131 700	131 700	69 958	1 064				720	12 654	32 800		10 000	4 504		131 700
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	179 294	167 860			167 860										167 860
10.	Pénzmaradvány igénybevétele	816 465	780 197	780 197												780 197
11.	Likvid c.hitel pénzügyi vállalkozástól	0	50 000										20 000	20 000	10 000	50 000
12.	ÁH-n belüli megelőlegezés	18 039	18 039												18 039	18 039
13.	Bevételi előir. összesen:	2 395 000	2 226 000	899 846	50 755	410 551	55 691	49 692	50 412	102 410	94 682	251 478	93 979	80 484	86 020	2 226 000
14.	<i>Kiadási előirányzatok</i>															
15.	Személyi juttatások	311 895	313 435	26 300	26 300	26 300	26 300	25 300	25 300	26 272	26 272	26 272	26 272	26 272	26 275	313 435
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	59 170	59 550	4 950	4 950	4 950	4 950	4 831	4 831	5 014	5 014	5 014	5 014	5 014	5 018	59 550
17.	Dologi kiadások	273 315	248 396	20 699	20 699	20 699	20 699	20 700	20 700	20 700	20 700	20 700	20 700	20 700	20 700	248 396
18.	Ellátóinak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413	5 000
19.	Egyéb működési célú kiadás	824 860	683 315	56 942	56 943	56 943	56 943	56 943	56 943	56 943	56 943	56 943	56 943	56 943	56 943	683 315
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	58 833	2 422		2 400		22									2 422
21.	Beruházás	625 158	633 414	19 000		23 170	23 203	2 111	46 285	102	87 232	151 252	70 552	73 177	137 330	633 414
22.	Felújítás	218 730	212 429	9 100		9 442	4 571	38 415	48 202	3 000	699	29 700	34 650	34 650		212 429
23.	Likvid c.hitel törlesztése pü-i váll.-nak	0	50 000										20 000	20 000	10 000	
24.	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	18 039	18 039	18 039												18 039
25.	Kiadási előir. összesen:	2 395 000	2 226 000	155 447	111 709	141 921	137 105	148 717	202 678	112 448	197 277	290 298	234 548	237 173	256 679	2 226 000

14. melléklet az */2020.(X.**.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata által 2020. évben biztosított közvetett támogatások
 (kedvezmények)

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	1 906	98 987	98 987	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség				
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				
Közvetett támogatások összesen:	1 906	98 987	98 987	

ezer Ft

15. melléklet az */2020. (X.**.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya

ezer Ft

Megnevezés	Sor-szám	2020. évben	2020. évben módosított	2021. évben	2022. évben	2023. évben	Összesen
Helyi adók és a települési adók	01	556 000	425 000	558 000	560 000	562 000	2 105 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	02	121 000	80 274	121 000	121 000	121 000	443 274
Díjak, pótlékok, bírságok	03	4 400	3 500	4 400	4 400	4 400	16 700
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	131 700	131 700	50 000	50 000	50 000	281 700
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)	08	813 100	640 474	733 400	735 400	737 400	2 846 674
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	406 550	320 237	366 700	367 700	368 700	1 423 337
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	31 052	0	31 052	1 052	1 052	33 156
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	31 052	0	31 052	1 052	1 052	33 156
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	50 000	0	0	0	50 000
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	50 000	0	0	0	50 000
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	31 052	50 000	31 052	1 052	1 052	83 156
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	375 498	270 237	335 648	366 648	367 648	1 340 181

16. melléklet az */2020. (X.**.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről

ezer Ft

Sorszám	Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Fejlesztés cél megnevezése	Eredeti előirányzat 2020. évben	Módosított előirányzat 2020. évben
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása		0	50 000
2.	a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig		0	0
3.	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig		0	0
4.	az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt		0	0
5.	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig		0	0
6.	a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés		0	0
7.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek		0	0
Összesen:			0	50 000

17. melléklet az */2020.(X.**.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

Intézmények	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett kiadás	Módosított tervezett kiadás	Finanszírozás módja	Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból	Módosított tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból
Fonyódi Kulturális Intézmény	városi rendezvények		19 000	7 000	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	19 000	7 000
Fonyódi Kulturális Intézmény	múzeum működtetés		5 500	5 500	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	5 200	5 200
Fonyód Város Önkormányzata	civil szervezetek támogatása		42 500	19 866	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	42 500	19 866
Összesen			67 000	32 366		66 700	32 066