

1. melléklet

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

ezer Ft

S.sz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	Bevételek		
1.	Fonyód Város Önkormányzata	2 887 731	3 319 532
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	596 492	660 023
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 864	11 275
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	59 988
	Közhatalmi bevételek	473 400	473 400
	Működési bevételek	151 821	218 850
	Felhalmozási bevételek	246 850	246 850
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	14 366
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	388 045	388 045
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 008 451	1 226 927
	ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele	19 808	19 808
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	3 370	4 389
	Ebből: Működési bevétel	2 620	2 620
	Közhatalmi bevételek		
	Előző évi maradvány igénybevétele	750	1 769
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	3 899	6 079
	Ebből: Működési bevétel	3 000	3 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	899	3 079
	Bevételek összesen: /1+2+3/	2 895 000	3 330 000
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	596 492	660 023
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 864	11 275
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	59 988
	Közhatalmi bevételek	473 400	473 400
	Működési bevételek	157 441	224 470
	Felhalmozási bevételek	246 850	246 850
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	14 366
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	388 045	388 045
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 010 100	1 231 775
	ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele	19 808	19 808

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
	Kiadások		
1.	Fonyód Város Önkormányzata	2 530 035	2 955 529
	Ebből: Személyi juttatás	61 500	61 500
	Munkaadókat terhelő járulék	9 500	9 500
	Dologi kiadás	211 745	253 018
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000
	Egyéb működési célú kiadás	857 358	1 211 988
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	116 365
	Beruházás	1 004 396	927 322
	Felújítás	360 728	351 028
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	19 808	19 808
2.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal	186 240	186 240
	Ebből: Személyi juttatások	123 290	123 290
	Munkaadókat terhelő járulék	23 850	23 850
	Dologi kiadások	36 800	36 800
	Beruházás	2 300	2 300
3.	Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	178 725	188 231
	Ebből: Személyi juttatások	117 755	117 755
	Munkaadókat terhelő járulék	18 600	18 600
	Dologi kiadások	40 690	50 196
	Egyéb működési célú kiadás	0	0
	Beruházás	1 680	1 680
	Felújítás	0	0
	Kiadások összesen: /1+2+3/	2 895 000	3 330 000
	Ebből: Személyi juttatások	302 545	302 545
	Munkaadókat terhelő járulék	51 950	51 950
	Dologi kiadások	289 235	340 014
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000
	Egyéb működési célú kiadás	857 358	1 211 988
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	116 365
	Beruházás	1 008 376	931 302
	Felújítás	360 728	351 028
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	19 808	19 808

3. melléklet

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

ezer Ft

Intézmény	Működési bevételek				Finanszírozási bevétel				Felhalmozási bevétel				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	127 944	127 856	127 856	24 500									
Fonyódi Kulturális Intézmények	3 000	3 000	0	46 882	54 296	54 296							0			
Összesen:	3 000	3 000	0	174 826	182 152	182 152	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2 620	2 620		182 870	181 851	181 851		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	5 620	5 620	0	357 696	364 003	364 003	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Működési célú átvett pénzeszköz				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Maradvány igénybevétele			
	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
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	Ebből: Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	128 305	128 305	0
Fonyódi Kulturális Intézmények	50 420	59 926	24 500
Összesen:	178 725	188 231	24 500
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	186 240	186 240	0
Mindösszesen	364 965	374 471	24 500

4. melléklet

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

ezer Ft

Intézmény	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó				Dologi kiadások				Egyéb működési célú kiadások			
	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	98 925	98 925		15 600	15 600		13 100	13 100								
Fonyódi Kulturális Intézmények	18 830	18 830	2 700	3 000	3 000	550	27 590	37 096			21 250					
Összesen:	117 755	117 755	2 700	18 600	18 600	550	40 690	50 196			21 250			0	0	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	123 290	123 290		23 850	23 850		36 800	36 800						0	0	0
Mindösszesen	241 045	241 045	2 700	42 450	42 450	550	77 490	86 996			21 250			0	0	0

Intézmény	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások				Kiadások összesen			
	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Ebből: Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	680	680										128 305	128 305			0
Fonyódi Kulturális Intézmények	1 000	1 000										50 420	59 926			24 500
Összesen:	1 680	1 680	0	0	0	0	0	0			0	178 725	188 231			24 500
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2 300	2 300		0	0	0	0	0			0	186 240	186 240			0
Mindösszesen	3 980	3 980	0	0	0	0	0	0			0	364 965	374 471			24 500

Fonyód Város Önkormányzatának 2021. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 460	212 460
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 932	82 932
3/a	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	154 795	154 795
3/b	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	52 732	52 732
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 238	11 744
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	80 000	142 509
6	Elszámolásból származó bevételek	2 335	2 851
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...7)	596 492	660 023
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 864	11 275
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)	2 864	11 275
11	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	0	59 988
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)	0	59 988
13	Vagyoni típusú adók	330 000	330 000
14	Értékesítési és forgalmi adók	100 000	100 000
15	Gépjárműadók	0	0
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	39 000	39 000
17	Termékek és szolgáltatások adói (13+...16)	469 000	469 000
18	Egyéb közhatalmi bevételek	4 400	4 400
19	Közhatalmi bevételek (17+18)	473 400	473 400
20	Készletértékesítés ellenértéke		
21	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000
23	Tulajdonosi bevételek	105 000	110 880
24	Ellátási díjak	20 000	20 000
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 816	21 816
26	Általános forgalmi adó visszatérítése		
27	Kamatbevételek	5	4
28	Egyéb működési bevételek		61 150
29	Működési bevételek (20+...28)	151 821	218 850
30	Ingatlanok értékesítése	246 850	246 850
31	Felhalmozási bevételek (30)	246 850	246 850
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
33	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		14 366
34	Működési célú átvett pénzeszközök (32+33)	0	14 366
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
36	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	388 045	388 045
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (35 + 36)	388 045	388 045
38	Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37)	1 859 472	2 072 797
39	Előző évi maradvány igénybevétele	269 412	487 888
	Fejlesztési célú pénzmaradvány	739 039	739 039
40	Maradvány igénybevétele (39)	1 008 451	1 226 927
41	ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	19 808	19 808
42	Bevételek mindösszesen(38+40+41)	2 887 731	3 319 532

Fonyód Város Önkormányzatának 2021. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	61 500	61 500
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 500	9 500
3	Dologi kiadások összesen	211 745	253 018
4	Családi támogatások		
	Települési támogatás- közlekedési támogatás	500	500
5	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		
6	Lakhatással kapcsolatos ellátások		
	Lakásfenntartási támogatás	1 200	1 200
7	Egyéb nem intézményi ellátások		
	Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás	2 000	2 000
	Települési támogatás- átmeneti segély	1 000	1 000
	Települési támogatás- temetési segély	300	300
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7)	5 000	5 000
9	Szolidaritási hozzájárulás	12 303	12 303
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	145 200	145 200
	Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás	140 449	140 449
	Társulási tagdíjak	1 000	1 000
	Bursa ösztöndíj program	3 031	3 031
	EFOP visszafizetés	720	720
11	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	524 964	591 373
a.)	Civil szervezetek működési támogatása	12 000	15 900
	Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása	20 000	20 000
b.)	Arany János tehetséggondozó program keretében biztosított összeg	70	70
c.)	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft	352 965	352 965
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft.	92 929	92 929
	Fonyód Konyha Nonprofit Kft. gyermek étkeztetési térítési díj támogatásként vissza	20 000	20 000
	EÜ. Kft. alapellátás támogatása	8 000	8 000
	Fonyód Média Nonprofit Kft.	7 000	7 000
	Fonyód Média Nonprofit Kft. - városmárkázás	12 000	12 000
	DRV lakossági víz és csatornaszolg.támogatása		62 509
12	Tartalékok	174 891	463 112
	általános tartalék	50 000	283 948
	céltartalék	124 891	179 164
13	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
14	Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13)	857 358	1 211 988
15	Beruházások	1 004 396	927 322
	Csiszta kerékpárút	456 837	453 281
	Kilátó pályázata	372 619	370 151
	Ripka szobor	1 000	1 000
	Térfigyelő kamera rendszer	18 940	18 940
	Gázcsere telep vásárlás	20 000	20 000
	Sportcsarnok közművek	35 000	28 250
	Posta épület vásárlás	80 000	0
	Városi strand 2. kajaktároló építése	20 000	20 000
	Strand fejlesztés eszközök	0	14 800
	Önkormányzati lakás berendezés	0	100
	Közüvilágítás új lámpatestek	0	800
16	Felújítások	360 728	351 028
	Polgármesteri Hivatal felújítása	40 000	40 000
	Óvoda felújítás-energetika-konyha	8 867	8 867
	Szabadstrandok fejlesztése 2020.év	167 861	152 961
	Szabadstrandok fejlesztése 2021.év	128 000	103 500
	Vitorlás utca szennyvíz hálózat gerinc építés	4 000	4 000
	Gyalogátkelőhelyek létesítése	12 000	11 200
	Parkoló kialakítása Spar-ral szemben	0	5 400
	Kossuth tér burkolat felújítás	0	5 100
	Kupavezer utca burkolat felújítás	0	20 000
17	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
18	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	116 365
	VÜSZ fejlesztési támogatás	0	116 000
	Strand fejlesztés fel nem használt támogatás visszafizetése	0	365
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18)	0	116 365
20	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19)	2 510 227	2 935 721
21	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	19 808	19 808
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/	357 696	364 003
	Kiadások mindösszesen(20+21+22)	2 887 731	3 319 532

Fonyód Város Önkormányzata 2021. évi beruházási kiadások előirányzatai

Ssz.	Feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése ezer Ft
I. KULTURÁLIS ÁGAZAT						
1.	Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés közművelődési érdekeltség-növelő pályázathoz önrész	1 000	1 000	1 000	0	
	Összesen:	1 000	1 000	1 000	0	
Ssz.	Feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése ezer Ft
II. KÖZIGAZGATÁS						
1.	Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés	2 300	2 300	2 300	0	
2.	Fonyód Város Önkormányzat egyéb eszköz beszerzés	1 000	1 000	1 000	0	
3.	Fonyód Város Önkormányzat - Térfigyelő kamera rendszer kiépítése	18 940	18 940	18 940	0	
4.	Fonyód Város Önkormányzat, Gázcsere telep megvétele	20 000	20 000	20 000	0	
5.	Fonyód Város Önkormányzat bérlakás berendezés	0	100	100	0	
6.	Fonyód Város Önkormányzat közvilágítás új lámpatestek	0	800	800	0	
	Összesen:	42 240	43 140	43 140	0	
Ssz.	Feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése ezer Ft
III. KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT						
1.	Fecskepart Óvoda és Bölcsőde egyéb eszköz beszerzés	680	680	680	0	
	Összesen:	680	680	680	0	
Ssz.	Feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése ezer Ft
IV. TURIZMUS - SPORT						
1.	Fonyód Város Önkormányzat, Fonyód-Csizsita kerékpárút kiépítése	456 837	453 281	0	453 281	TOP támogatás
2.	Fonyód Város Önkormányzat, Balaton Madártávlatból - Kilátó építés	372 619	370 151	0	370 151	GINOP támogatás
3.	Fonyód Város Önkormányzat, Sportcsarnokhoz közművek létesítése	35 000	28 250	28 250	0	
4.	Fonyód Város Önkormányzat, Posta épület megvétele	80 000	0	0	0	
5.	Fonyód Város Önkormányzat, 2. kajak tároló építése	20 000	20 000	20 000	0	
6.	Fonyód Város Önkormányzat, Strand fejlesztés eszköz beszerzés	0	14 800	0	14 800	Magyar Turisztikai ügynökség
	Összesen:	964 456	886 482	48 250	838 232	
	Beruházások összesen	1 008 376	931 302	93 070	838 232	

7. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata 2021. évi felújítási kiadások előirányzatai

Ssz.	F e l a d a t	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						ezer Ft
I.	FELÚJÍTÁS					
1.	Polgármesteri Hivatal felújítása	40 000	40 000	40 000	0	
2.	Óvoda konyha felújítás saját erő	8 867	8 867	8 867	0	
3.	Szabadstrandok fejlesztése 2020.év	167 861	152 961	0	152 961	Magyar Turisztikai ügynökség
4.	Szabadstrandok fejlesztése 2021.év	128 000	103 500	0	103 500	Magyar Turisztikai ügynökség
5.	Vitorlás utca szennyvíz hálózat gerinc építés	4 000	4 000	4 000	0	
6.	Gyalogátkelőhelyek létesítése	12 000	11 200	11 200	0	
7.	Parkoló kialakítás Spar-ral szemben	0	5 400	5 400	0	
8.	Kossuth tér burkolat felújítás	0	5 100	5 100	0	
9.	Kupavezér utca burkolat felújítás	0	20 000	0	20 000	Belügyminisztérium
	Összesen:	360 728	351 028	74 567	276 461	

8.melléklet

Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi engedélyezett létszám előirányzatai

(fő)

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

9.1. melléklet

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

ezer Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	596 492	660 023	Személyi juttatások	302 545	302 545
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 864	11 275	Munkaadókat terhelő járulék	51 950	51 950
Közhatalmi bevételek	473 400	473 400	Dologi kiadások	289 235	340 014
Működési bevételek	157 441	224 470	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	14 366	Egyéb működési célú kiadás	682 467	748 876
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	271 061	492 736	Általános tartalék	50 000	283 948
ÖSSZESEN:	1 501 258	1 876 270	ÖSSZESEN:	1 381 197	1 732 333
Bevételi hiány:	----	----	Bevételi többlet:	120 061	143 937

9.2. melléklet

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

ezer Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	59 988	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	116 365
Felhalmozási bevételek	246 850	246 850	Beruházás	1 008 376	931 302
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	388 045	388 045	Felújítás	360 728	351 028
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	739 039	739 039	Fejlesztési céltartalék	124 891	179 164
ÖSSZESEN:	1 373 934	1 433 922	ÖSSZESEN:	1 493 995	1 577 859
Bevételi hiány:	120 061	143 937	Bevételi többlet:	----	----

9.3. melléklet

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

ezer Ft

Megnevezés	Működési célú	Működési célú módosított	Felhalmozási célú	Felhalmozási célú módosított	Összesen	Összesen módosított
Tárgyévi bevételek összesen	1 230 197	1 383 534	634 895	694 883	1 865 092	2 078 417
Tárgyévi kiadások összesen	1 381 197	1 732 333	1 493 995	1 577 859	2 875 192	3 310 192
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-151 000	-348 799	-859 100	-882 976	-1 010 100	-1 231 775
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	271 061	492 736	739 039	739 039	1 010 100	1 231 775
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	19 808	19 808	0	0	19 808	19 808
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	19 808	19 808	0	0	19 808	19 808
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	1 401 005	1 752 141	1 493 995	1 577 859	2 895 000	3 330 000
Bevételek mindösszesen	1 521 066	1 896 078	1 373 934	1 433 922	2 895 000	3 330 000

10.melléklet

Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről

Ssz.	Megnevezés	EU támogatás összege	Összes kiadás	Visszaigényelhető ÁFA	Egyéb külső forrás	Saját forrás	megvalósítás
1.	Fonyód-Csiztapusza kerékpárútépítés TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00002	469 985	469 985				2018-2021. év
2.	Balaton madártávlatból kilátó építés GINOP-7.1.9-17-2018	387 224	387 224				2019-2021.év
	Összesen:	857 209	857 209	0	0	0	

ezer Ft

11. melléklet

Tartalékok

Fonyód Város Önkormányzata 2021. évi általános és céltartalék előirányzata

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	összeg	módosított összeg
1	Általános tartalék		50 000	283 948
2	Céltartalék		124 891	179 164
2.a)		Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira	84 891	48 891
2.b)		Fejlesztési célú tartalék	40 000	130 273
	Összesen (1+2):		174 891	463 112

ezer Ft

[illegible]

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

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételi előirányzatok</i>															
2.	Önkormányzatok működési támogatása	596 492	660 023	47 901	47 901	47 901	47 901	51 259	67 245	47 901	47 901	110 410	47 901	47 901	47 901	660 023
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 864	11 275	119		50				10 225	542	339				11 275
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	59 988		385	12 500	4 401	22 702		20 000						59 988
5.	Közhatalmi bevételek	473 400	473 400	1 000	1 000	204 000	10 000	6 000	9 000	9 000	11 400	204 000	8 000	6 000	4 000	473 400
6.	Működési bevételek	157 441	224 470	18 705	18 705	18 706	18 706	18 706	18 706	18 706	18 706	18 706	18 706	18 706	18 706	224 470
7.	Felhalmozási bevételek	246 850	246 850		24 700	21 000			97 000		22 000	20 538	20 538	20 537	20 537	246 850
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	14 366			3 366		5 000			6 000					14 366
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	388 045	388 045			77 373						14 209	268 045	14 209	14 209	388 045
10.	Pénzmaradvány igénybevétele	1 010 100	1 231 775	1 231 775												1 231 775
11.	ÁH-n belüli megelőlegezés	19 808	19 808												19 808	19 808
12.	Bevételi előir. összesen:	2 895 000	3 330 000	1 299 500	92 691	384 896	81 008	103 667	191 951	105 832	106 549	368 202	363 190	107 333	125 161	3 330 000
13.	<i>Kiadási előirányzatok</i>															
14.	Személyi juttatások	302 545	302 545	25 212	25 212	25 212	25 212	25 212	25 212	25 212	25 212	25 212	25 212	25 212	25 213	302 545
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	51 950	51 950	4 329	4 329	4 329	4 329	4 329	4 329	4 329	4 329	4 329	4 329	4 330	4 330	51 950
16.	Dologi kiadások	289 235	340 014	28 334	28 334	28 334	28 334	28 334	28 334	28 335	28 335	28 335	28 335	28 335	28 335	340 014
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413	5 000
18.	Egyéb működési célú kiadás	857 358	1 211 988	100 999	100 999	100 999	100 999	100 999	100 999	100 999	100 999	100 999	100 999	100 999	100 999	1 211 988
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	116 365				80 000		337	36 005	23					116 365
20.	Beruházás	1 008 376	931 302	6 022		11 488		14 910	412	3 211	3 158	223 025	223 025	223 025	223 026	931 302
21.	Felújítás	360 728	351 028			68 715	16 131	135 204	10 919	7 799		28 065	28 065	28 065	28 065	351 028
22.	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	19 808	19 808	19 808												19 808
23.	Kiadási előir. összesen:	2 895 000	3 330 000	185 121	159 291	239 494	255 422	309 405	170 959	206 307	162 473	410 382	410 382	410 383	410 381	3 330 000

14. melléklet
Fonyód Város Önkormányzata által 2021. 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	1 897	89 370	89 370	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség				
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				
Közvetett támogatások összesen:	1 897	89 370	89 370	

ezer Ft

15. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya

ezer Ft

Megnevezés	Sor-szám	2021. évben	2021. évben módosított	2022. évben	2023. évben	2024. évben	Összesen
Helyi adók és a települési adók	01	469 000	469 000	472 000	474 000	476 000	1 891 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	02	105 000	110 880	105 000	105 000	105 000	425 880
Díjak, pótlékok, bírságok	03	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	17 600
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	246 850	246 850	50 000	50 000	50 000	396 850
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)	08	825 250	831 130	631 400	633 400	635 400	2 731 330
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	412 625	415 565	315 700	316 700	317 700	1 365 665
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	877	877	1 052	1 052	0	2 981
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	877	877	1 052	1 052	0	2 981
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	877	877	1 052	1 052	0	2 981
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	411 748	414 688	314 648	315 648	317 700	1 362 684

16. melléklet

Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről

ezer Ft

Sorszám	Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Fejlesztés cél megnevezése	Eredeti előirányzat 2021. évben	Módosított előirányzat 2021. évben
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása		0	0
2.	a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő 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 különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek		0	0
Összesen:			0	0

17. melléklet

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

ezer Ft

Intézmények	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett kiadás	Módosított tervezett kiadás	Finanszírozás módja	Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból	Módosított tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból
Fonyódi Kulturális Intézmény	városi rendezvények		19 000	28 000	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	19 000	19 000
Fonyódi Kulturális Intézmény	múzeum működtetés		5 500	5 500	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	5 500	5 500
Fonyód Város Önkormányzata	civil szervezetek támogatása		32 000	35 900	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	32 000	35 900
Összesen			56 500	69 400		56 500	60 400