

**Fonyód Város Önkormányzat Polgármesterének
7/2020. (V.27.) rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Fonyód Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá tartozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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

2.170.000 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
2.170.000 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

a) a működési célú bevételt 1.178.053 ezer Ft-ban
ebből:

aa) előző évi pénzmaradvány 170.383 ezer Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 1.243.401 ezer Ft-ban
ebből:

ba) a személyi juttatások kiadásait 309.985 ezer Ft-ban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 58.990 ezer Ft-ban

bc) a dologi kiadásokat 242.701 ezer Ft-ban

bd) egyéb működési célú kiadásokat 616.725 ezer Ft-ban

be) ellátottak pénzbeli juttatásait 5.000 ezer Ft-ban

bf) az általános tartalékot 10.000 ezer Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 923.908 ezer Ft-ban
ebből:

ca) előző évi pénzmaradvány 609.814 ezer Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 858.560 ezer Ft-ban
ebből:

da) a beruházások összegét 608.753 ezer Ft-ban

db) a felújítások összegét 211.730 ezer Ft-ban

dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 2.400 ezer Ft-ban

dd) a fejlesztési célú tartalékot 35.677 ezer Ft-ban

e) a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési bevételeit 68.039 ezer Ft-ban

f) a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési kiadásait 68.039 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

2. § A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A képviselő-testület a helyi önkormányzat céltartalékát 35.677 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. május 27-én kihirdetésre került.

1. melléklet a 7/2020.(V.27.) önkormányzati rendelethez
**Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020.évi
bevételei előirányzatai**

ezer Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	Bevételek		
1.	Fonyód Város Önkormányzata	2 383 513	2 162 413
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	450 975	427 076
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 757	29 329
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 100	3 100
	Közhatalmi bevételek	583 000	428 500
	Működési bevételek	157 010	116 005
	Felhalmozási bevételek	131 700	131 700
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	179 294	179 294
	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	2 170 000
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	450 975	427 076
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 757	31 329
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 100	3 100
	Közhatalmi bevételek	583 000	428 500
	Működési bevételek	165 670	120 765
	Felhalmozási bevételek	131 700	131 700
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	179 294	179 294
	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 a 7/2020.(V.27.) 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	1 798 005
	Ebből: Személyi juttatás	56 100	55 100
	Munkaadókat terhelő járulék	9 800	9 800
	Dologi kiadás	188 565	177 781
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000
	Egyéb működési célú kiadás	824 860	662 402
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	58 833	2 400
	Beruházás	620 453	605 753
	Felújítás	218 730	211 730
	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	173 095
	Ebből: Személyi juttatások	124 715	123 805
	Munkaadókat terhelő járulék	22 570	22 390
	Dologi kiadások	44 130	25 900
	Egyéb működési célú kiadás	0	0
	Beruházás	1 505	1 000
	Felújítás	0	0
	Kiadások összesen: /1+2+3/	2 395 000	2 170 000
	Ebből: Személyi juttatások	311 895	309 985
	Munkaadókat terhelő járulék	59 170	58 990
	Dologi kiadások	273 315	242 701
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000
	Egyéb működési célú kiadás	824 860	662 402
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	58 833	2 400
	Beruházás	625 158	608 753
	Felújítás	218 730	211 730
	Likvid célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	50 000
	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	18 039	18 039

3. melléklet a 7/2020.(V.27.) 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	Ebből:Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	1 910	1 910		123 456	121 031							
Fonyódi Kulturális Intézmények	4 200	300		60 787	47 287	6 800				2 000	2 000	
Összesen:	6 110	2 210	0	184 243	168 318	6 800	0	0	0	2 000	2 000	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	2 550	2 550		198 890	196 090							
Mindösszesen	8 660	4 760	0	383 133	364 408	6 800	0	0	0	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	Ebből:Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde										274	274	
Fonyódi Kulturális Intézmények										293	293	
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567	567	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal										260	260	
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827	827	0

Intézmény	Bevételek összesen		
	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	125 640	123 215	0
Fonyódi Kulturális Intézmények	67 280	49 880	6 800
	0	0	0
Összesen:	192 920	173 095	6 800
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	201 700	198 900	0
Mindösszesen	394 620	371 995	6 800

4. melléklet a 7/2020.(V.27.) 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	Ebből:Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	93 685	92 775		16 930	16 750		14 520	13 690				
Fonyódi Kulturális Intézmények	31 030	31 030	2 700	5 640	5 640	550	29 610	12 210	3 550			
Összesen:	124 715	123 805	2 700	22 570	22 390	550	44 130	25 900	3 550	0	0	0
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	131 080	131 080		26 800	26 800		40 620	39 020				
Mindösszesen	255 795	254 885	2 700	49 370	49 190	550	84 750	64 920	3 550	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	Ebből:Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Ebből:Önként vállalt feladat
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde	505	0								125 640	123 215	0
Fonyódi Kulturális Intézmények	1 000	1 000								67 280	49 880	6 800
										0	0	0
Összesen:	1 505	1 000	0	0	0	0	0	0	0	192 920	173 095	6 800
Fonyódi Polgármesteri Hivatal	3 200	2 000								201 700	198 900	0
Mindösszesen	4 705	3 000	0	0	0	0	0	0	0	394 620	371 995	6 800

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	193 103
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 350	72 419
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	168 920	155 070
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 484	6 484
5	Működési célú központosított előirányzatok		
6	Jövedelempótló támogatás / segélyekhez/		
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
8	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...7)	450 975	427 076
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	44 757	29 329
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)	44 757	29 329
11	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	3 100	3 100
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11)	3 100	3 100
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	80 000
24	Ellátási díjak	20 200	20 200
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 800	10 800
26	Általános forgalmi adó visszatérítése		
27	Kamatbevételek	10	5
28	Egyéb működési bevételek		
29	Működési bevételek (20+..28)	157 010	116 005
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	179 294
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (35 + 36)	179 294	179 294
38	Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37)	1 549 836	1 315 004
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	2 162 413

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	177 781
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	0
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	130 054	137 535
	Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás	129 054	136 535
	Társulási tagdíjak	1 000	1 000
11	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	573 870	479 190
a.)	Civil szervezetek működési támogatása	18 500	5 500
b.)	Bursa ösztöndíj program	720	720
	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
12	Tartalékok	120 936	45 677
	általános tartalék	10 000	10 000
	céltartalék	110 936	35 677
13	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre		
14	Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13)	824 860	662 402
15	Beruházások	620 453	605 753
	Palánkvár játszótér	5 962	5 962
	Csiszta kerékpárút	458 852	458 852
	Kilátó pályázata	118 119	118 119
	Kajak tároló eszköz beszerzés	610	610
	EFOP mobil színpad	1 410	1 410
	Informatikai eszköz beszerzés	1 500	1 500
	Térfigyelő kamera rendszer	15 000	0
	Gokart pálya	19 000	19 000
	Mátay sorompó és lakás berendezés	0	300
16	Felújítások	218 730	211 730
	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
17	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	58 833	2 400
	Focipálya TAO önerő	58 833	0
	VÜSZ fejlesztési támogatás	0	2 400
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18)	58 833	2 400
20	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19)	1 982 341	1 729 966
21	Likvid célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	50 000
22	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	18 039	18 039
23	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/	383 133	364 408
	Kiadások mindösszesen(20+21+22+23)	2 383 513	2 162 413

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.	<u>KULTURÁLIS ÁGAZAT</u>					
1.	Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés közművelődési érdekeltségnövelő 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.	<u>KÖZIGAZGATÁS</u>					
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	0	0	0	
4.	Fonyód Város Önkormányzat - Mátay féle parkoló sorompó	0	200	200		
5.	Fonyód Város Önkormányzat - önkormányzati bérlakás berendezés (tűzhely)	0	100	100		
	Összesen:	19 700	3 800	3 800	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.	<u>KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT</u>					
1.	Fecskepart Óvoda és Bölcsőde informatikai eszköz beszerzés	505	0	0	0	
3.	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.	<u>TURIZMUS</u>					
1.	Fonyód Város Önkormányzat gokart pálya megvétele	19 000	19 000	19 000	0	
2.	Fonyód Város Önkormányzat, Fonyód-Csizsáti 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	610	610		
5.	Fonyód Város Önkormányzat, játszótér építése - palánkvar	5 962	5 962	470	5 492	VP támogatás
	Összesen:	602 543	602 543	20 080	582 463	
	Beruházások összesen	625 158	608 753	24 880	583 873	

7. melléklet a 7/2020.(V.27.) 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	3 500	5 942	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
	Összesen:	218 730	211 730	37 928	173 802	

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

(fő)

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

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	427 076	Személyi juttatások	311 895	309 985
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 757	31 329	Munkaadókat terhelő járulék	59 170	58 990
Közhatalmi bevételek	583 000	428 500	Dologi kiadások	273 315	242 701
Működési bevételek	165 670	120 765	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb működési célú kiadás	703 924	616 725
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	206 651	170 383	Általános tartalék	10 000	10 000
ÖSSZESEN:	1 453 053	1 178 053	ÖSSZESEN:	1 363 304	1 243 401
bevételi hiány:	----	65 348	Bevételi többlet:	89 749	----

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	3 100	Egyéb felhalmozási célú kiadás	58 833	2 400
Felhalmozási bevételek	131 700	131 700	Beruházás	625 158	608 753
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	179 294	179 294	Felújítás	218 730	211 730
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	609 814	609 814	Fejlesztési céltartalék	110 936	35 677
ÖSSZESEN:	923 908	923 908	ÖSSZESEN:	1 013 657	858 560
Bevételi hiány:	89 749	----	Bevételi többlet:	----	65 348

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	1 007 670	314 094	314 094	1 560 496	1 321 764
Tárgyévi kiadások összesen	1 363 304	1 243 401	1 013 657	858 560	2 376 961	2 101 961
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-116 902	-235 731	-699 563	-544 466	-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	1 311 440	1 013 657	858 560	2 395 000	2 170 000
Bevételek mindösszesen	1 471 092	1 246 092	923 908	923 908	2 395 000	2 170 000

10.sz. melléklet a 7/2020. (V.27.) számú rendelethez

Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről

ezer Ft							
Ssz.	Megnevezés	EU támogatás összege	Összes kiadás	Visszaigényelhető ÁFA	Egyéb külső forrás	Saját forrás	megvalósítás
1.	Fonyód-Csisztapuszta kerékpárútépítés TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00002	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	

11. melléklet a 7/2020.(V.27.) 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	10 000
2	Céltartalék		110 936	35 677
2.a)		Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira	80 936	5 677
2.b)		Fejlesztési célú tartalék	30 000	30 000
	Összesen (1+2):		120 936	45 677

12. melléklet a 7/2020.(V.27.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata
többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban

ezer Ft

[illegible]

13. melléklet a 7/2020. (V.27.) 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 előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok															
2.	Önkormányzatok működési támogatása	450 975	427 076	35 589	35 589	35 589	35 589	35 590	35 590	35 590	35 590	35 590	35 590	35 590	35 590	427 076
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 757	31 329	2 610	2 610	2 610	2 611	2 611	2 611	2 611	2 611	2 611	2 611	2 611	2 611	31 329
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 100	3 100							3 100						3 100
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	120 765	10 063	10 063	10 063	10 064	10 064	10 064	10 064	10 064	10 064	10 064	10 064	10 064	120 765
7.	Felhalmozási bevételek	131 700	131 700	61 000					10 700	20 000		20 000		20 000		131 700
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	179 294	179 294			167 860				11 434						179 294
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
12.	Bevételi előir. összesen:	2 395 000	2 170 000	891 459	50 262	411 122	56 264	50 265	60 965	84 799	70 265	285 765	68 265	70 265	70 304	2 170 000
13.	Kiadási előirányzatok															
14.	Személyi juttatások	311 895	309 985	26 300	26 300	26 300	26 300	25 300	25 300	25 697	25 697	25 697	25 697	25 697	25 700	309 985
15.	Munkaadókat terhelő járulék	59 170	58 990	4 950	4 950	4 950	4 950	4 831	4 831	4 921	4 921	4 921	4 921	4 921	4 923	58 990
16.	Dologi kiadások	273 315	242 701	20 225	20 225	20 225	20 225	20 225	20 225	20 225	20 225	20 225	20 225	20 225	20 226	242 701
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	824 860	662 402	55 200	55 200	55 200	55 200	55 200	55 200	55 200	55 200	55 200	55 200	55 200	55 202	662 402
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	58 833	2 400		2 400											2 400
20.	Beruházás	625 158	608 753	19 000		23 170	23 203	2 111	46 285	91	87 232	145 542	51 612	73 177	137 330	608 753
21.	Felújítás	218 730	211 730	9 100		9 442	4 571	38 415	48 202	3 000	29 700		34 650	34 650		211 730
22.	Likvid c.hitel törlesztése pü-i váll.-nak	0	50 000										20 000	20 000	10 000	
22.	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	18 039	18 039	18 039												18 039
23.	Kiadási előir. összesen:	2 395 000	2 170 000	153 231	109 492	139 704	134 866	146 499	200 460	109 551	223 392	252 002	212 722	234 287	253 794	2 170 000

14. melléklet a 7/2020.(V.27.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata által 2020. évben biztosított közvetett támogatások
(kedvezmények)

ezer Ft

Támogatás megnevezése	Esetek száma	Nyújtott támogatás összege		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege				
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege				
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	1 906	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	

15. melléklet a 7/2020. (V.27.) 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	80 000	121 000	121 000	121 000	443 000
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	640 200	733 400	735 400	737 400	2 846 400
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	406 550	320 100	366 700	367 700	368 700	1 423 200
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet 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	270 100	335 648	366 648	367 648	1 340 044

16. melléklet a 7/2020. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről

ezer Ft

Sorszám	Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	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	éven belüli likvid rulírozó folyószámlahitel lejárat napja: 2020. dec.31.	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 a 7/2020.(V.27.) 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	1 600	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	19 000	1 600
Fonyódi Kulturális Intézmény	múzeum működtetés		5 500	5 500	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	5 200	5 200
Fonyód Város Önkormányzata	civil szervezetek támogatása		42 500	16 500	önkormányzati finanszírozás /építményadó /	42 500	16 500
Összesen			67 000	23 600		66 700	23 300

