

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2008. (IV.25.) rendelete
Az önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

(1) Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően

1.978.737 ezer Ft bevétellel és
1.947.264 ezer Ft kiadással

hagyja jóvá.

(2) A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 2., 2/a. és 3. számú mellékletekben foglaltak szerint jóváhagyja.

2. §.

(1) A Képviselő-testület a pénzeszköz átadások, támogatások összegét (73.630 ezer Ft) a 4. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményeinek felhalmozási, felújítási kiadásainak teljesítését 37.404 ezer Ft főösszeggel, valamint célonkénti részletezését az 5. és 6. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet szerinti részletezésben jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi létszámát 159 főben állapítja meg (8. számú melléklet).

- (5) Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 9. számú mellékletnek megfelelően jóváhagyja, és az év végi szállítói számlatartozások kiegyenlítésére fordítja. Az önkormányzat a 31.473 ezer Ft költségvetési többletét a 2007. év végi szállítói számlatartozások kiegyenlítésére fordítja.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban 10., az Önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 10/a. számú melléklet szerint jóváhagyja.
- (7) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 11. számú melléklet szerint fogadja el.
- (8) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 12. számú melléklet szerint fogadja el.
- (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi december 31-i állapot szerinti mérleg főösszeget a 13. számú mellékletben a részletezett mérlegtételek alapján 20.155.530 ezer Ft-ban állapítja meg.
Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 14. számú melléklet szerint fogadja el.
- (8) Az önkormányzat 2007. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást és az egyszerűsített mérlegét a 15. 16. és 17. számú mellékleteknek megfelelően fogadja el.

3. §.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Fonyód, 2008. április 24.

Hidvégi József s.k.
polgármester

Gazdóf Angéla dr. s.k.
címetes főjegyző

1. sz. melléklet a 10/2008. (IV.25.) rendelethez

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
	<i>I. Működési bevételek</i>	562 690	637 733	635 972	99,7%
1/	<i>Intézmények működési bevételei</i>	63 404	50 879	51 512	101,2%
2/	Önkormányzat működési bevételei	2 000	2 000	1 623	81,2%
	- Igazgatási szolgáltatási díj	2 000	2 000	1 623	81,2%
3/	Önkormányzat sajátos működési bevételei	497 286	584 854	582 837	99,7%
	Helyi adók	264 482	326 500	326 027	99,9%
	- Építményadó	147 482	181 000	180 817	99,9%
	- Telekadó	10 000	12 000	12 800	106,7%
	- Iparüzési adó	90 000	111 000	110 397	99,5%
	- Idegenforgalmi adó	17 000	17 000	16 620	97,8%
	- Pótlék, bírság	0	5 500	5 393	98,1%
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	72 000	97 500	95 102	97,5%

	- Bíróságok, pótlékok	3 000	6 500	6 471	99,6%
	- Talajterhelési díj	1 000	2 500	2 336	93,4%
	- Egyéb sajátos bevétel	5 000	14 500	14 324	98,8%
	- Bérleti, lízingdíj (piac, csónakkikötő, kabin)	43 000	54 000	53 813	99,7%
	- Lakás, területbérlet, bérlemények	20 000	20 000	18 158	90,8%
	Átengedett központi adók	160 804	160 854	161 708	100,5%
	- Szja helyben maradó része	47 977	47 977	47 977	100,0%
	- Szja kiegészítés	77 827	77 827	77 827	100,0%
	- Gépjárműadó	35 000	35 000	35 859	102,5%
	- Termőföld bérbeadásból származó szja	0	50	45	90,0%
	<u>II. Támogatások</u>	273 665	319 859	319 534	99,9%
4/	Önkormányzat költségvetési támogatása	273 665	319 859	319 534	99,9%
	- Normatív hozzájárulás	270 659	270 659	269 044	99,4%
	- Központosított előirányzatok	1 000	20 200	18 783	93,0%
	- Normatív, kötött felhasználású támogatások	2 006	12 000	11 834	98,6%
	- Működésképtelen önkormányzatok támogatása	0	17 000	17 000	100,0%
	- 2006. évi beszámoló felülvizsgálata	0	0	2 873	-
	<u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>	56 086	7 087	4 312	60,8%
5/	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	56 086	6 086	3 667	60,3%
	Ingtatlan értékesítés	56 086	6 086	3 667	60,3%
	- Lakásértékesítés	1 086	1 086	667	61,4%
	- Építési telek és ingatlaneladás	55 000	5 000	3 000	60,0%
6/	Lakossági visszafizetés	0	1 000	644	64,4%
7/	Osztalék, hozam	0	1	1	100,0%
	<u>IV. Támogatás értékű bevétel</u>	33 596	46 666	45 364	97,2%
8/	Támogatásértékű működési bevétel	33 596	46 666	45 364	97,2%
	- Többcélú kistérségi társulástól	7 048	8 500	7 920	93,2%
	- Egyéb önkormányzattól	4 843	4 843	5 606	115,8%
	- Létszám leépítéshez	21 705	22 423	21 918	97,7%
	- Otthonteremtési támogatás	0	3 400	3 346	98,4%
	- Egyéb bevétel	0	7 500	6 574	87,7%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	<u>V. Véglegesn átvett pénzeszközök</u>	80 512	45 001	42 494	94,4%
9/	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	24 500	24 500	22 662	92,5%
	- Továbbszámlázott szolgáltatás	23 000	23 000	22 162	96,4%
	- Műv.Ház pályázati összeg	1 500	1 500	500	33,3%
10/	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	56 012	20 501	19 832	96,7%
	- Bölcsöde felújítása	1 128	1 135	1 135	100,0%
	- Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	2 500	0	0	-

	- Víznyelő rácsok felújítása	500	0	0	-
	- BÉlatelep csónakkikötő főépületében lévő szálláshelyek felújítása	4 000	4 000	3 993	99,8%
	- Játszóterei eszközök beszerzése	2 000	2 000	2 000	100,0%
	- Ezerarcú Balaton Fonyódon és környékén	8 366	8 366	8 338	99,7%
	- Általános Iskolavizesblokkjának felújítása	5 000	5 000	4 366	87,3%
	- Magánszemélyek által befizetett építmény és telekadó 20 %-a	32 518	0	0	-
	<u>VII. Hitelek, kötvények</u>	442 367	1 160 164	900 000	77,6%
11/	Folyószámla hitel felvétel	180 000	180 000	0	-
12/	Működési célú hitel felvétele	262 367	80 164	0	-
13/	Kötvény kibocsátás	0	900 000	900 000	100,0%
	<u>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</u>	0	27 219	31 061	114,1%
14/	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	3 842	-
15/	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	27 219	27 219	100,0%
Működési és felhalmozási célú bevétel összesen:		1 448 916	2 243 729	1 978 737	88,2%

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	<u>I. Működési kiadások</u>	1 336 818	1 355 902	1 094 743	80,7%
	-				
	Részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai összesen:	576 589	581 666	540 188	92,9%

1/	Felügyelet alá tartozó intézmények működési kiadásai	576 589	581 666	540 188	92,9%
	- Személyi juttatás	275 041	285 987	279 869	97,9%
	- Munkaadót terhelő járulékok	85 814	89 840	88 092	98,1%
	- Dologi jellegű kiadás	203 672	203 747	170 449	83,7%
	- Ellátottak pénzbeni juttatása	1 731	1 731	1 505	86,9%
	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	176	361	273	75,6%
	- Általános tartalék	10 155	0	0	-
	Támogatásértékű működési kiadás	6 576	6 268	5 711	91,1%
2/	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	6 576	6 268	5 711	91,1%
	- Többcélú kistérségi társulásnak	5 268	5 268	4 848	92,0%
	- D-Balatonai Szennyvízelvez. és tisztítás megvalósítását célzó társulásnak	1 308	0	0	-
	- Közmunka program önrész Siófok	0	1 000	863	86,3%
	Önkormányzati működési kiadások	753 653	767 968	548 844	71,5%
3/	Személyi juttatás	178 596	180 060	179 649	99,8%
4/	Munkaadót terhelő járulékok	53 496	55 700	55 381	99,4%
5/	Dologi jellegű kiadás	192 279	204 279	173 621	85,0%
6/	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	50 741	66 714	58 198	87,2%
7/	Általános tartalék	14 541	0	0	-
8/	Folyószámla hitel, munkabérhitel kamata	17 000	17 000	15 014	88,3%
9/	Célhitel kamata	67 000	60 000	55 381	92,3%
10/	Folyószámla hitel törlesztés	180 000	180 000	12 145	6,7%
11/	Kötvény kibocsátás költsége	0	4 215	4 215	100,0%
12/	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-6 455	-
13/	Előző évi helyesbítés	0	0	1 695	-
	<u>II. Felhalmozási kiadások</u>	112 098	887 827	852 521	96,0%
	Önkormányzati felhalmozási kiadások	4 992	9 346	7 777	83,2%
	- ebből intézményi felhalmozás	1 422	1 642	582	35,4%
	Önkormányzati felújítási kiadások	27 745	32 620	29 627	90,8%
	- ebből: intézményi felújítás	0	0	0	-
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	36 477	10 451	9 721	93,0%
	Adósságrendezés megáll. al. fizetendő kamat (2005-2006. évi)	32 018	29 627	0	0,0%
	Hitel törlesztés	10 866	805 783	805 396	100,0%
	- Célhitel törlesztés	10 866	804 783	804 783	100,0%
	- Gépkocsi hitel törlesztés	0	1 000	613	61,3%
Működési és felhalmozási kiadások összesen:		1 448 916	2 243 729	1 947 264	86,8%

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2007. ÉVI BEVÉTELEI

Sor-szám	Megnevezés	Saját bevétel	Támogatás	Támogatás értéke bevétel
1/	2/	3/	4/	5/
1	Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények			
	Polgármesteri Hivatal			
	Eredeti előirányzat	70 000	610 539	0
	Módosított előirányzat	40 000	634 638	0
	Teljesítés	38 109	555 604	0
	Teljesítés %-a	95,3%	87,5%	-
1/a	Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde			
	Eredeti előirányzat	35 504	250 280	7 522
	Módosított előirányzat	23 979	271 112	2 516
	Teljesítés	24 753	257 670	1 919
	Teljesítés %-a	103,2%	95,0%	76,3%
	- ebből: Általános Iskola			
	Eredeti előirányzat	8 979	165 330	4 206
	Módosított előirányzat	8 979	175 771	0
	Teljesítés	8 944	171 168	0
	Teljesítés %-a	99,6%	97,4%	-
	- ebből: Óvoda			
	Eredeti előirányzat	24 525	68 946	800
	Módosított előirányzat	13 000	79 627	0
	Teljesítés	14 225	72 049	0
	Teljesítés %-a	109,4%	90,5%	-
	- ebből: Bölcsőde			
	Eredeti előirányzat	2 000	16 004	2 516
	Módosított előirányzat	2 000	15 714	2 516
	Teljesítés	1 584	14 453	1 919
	Teljesítés %-a	79,2%	92,0%	76,3%
1/b	Alapfokú Művészeti Iskola			
	Eredeti előirányzat	1 800	36 105	2 333
	Módosított előirányzat	1 800	37 916	600
	Teljesítés	1 841	35 583	600
	Teljesítés %-a	102,3%	93,8%	100,0%

Sor-szám	Megnevezés	Saját bevétel	Támogatás	Támogatás értéke bevétel
1/	2/	3/	4/	5/
1/c	Alapszolgáltatási Központ			
	Eredeti előirányzat	19 000	50 210	3 436
	Módosított előirányzat	19 000	45 181	10 610
	Teljesítés	17 360	45 519	9 530
	Teljesítés %-a	91,4%	100,7%	89,8%
	- ebből: Fonyód			
	Eredeti előirányzat	13 000	39 077	1 826
	Módosított előirányzat	13 000	33 523	9 000
	Teljesítés	10 731	35 184	7 920
	Teljesítés %-a	82,5%	105,0%	88,0%
	- ebből: Balatonfenyves			
	Eredeti előirányzat	6 000	11 133	1 610
	Módosított előirányzat	6 000	11 658	1 610
	Teljesítés	6 629	10 335	1 610
	Teljesítés %-a	110,5%	88,7%	100,0%
1/d	Városüzemeltetési Szervezet			
	Eredeti előirányzat	5 000	122 058	0
	Módosított előirányzat	7 000	113 931	2 500

	Teljesítés	6 725	93 750	2 418
	Teljesítés %-a	96,1%	82,3%	96,7%
1/e	Fonyódi Kulturális Intézmények			
	Eredeti előirányzat	2 100	37 371	1 792
	Módosított előirányzat	1 100	41 244	591
	Teljesítés	833	39 235	478
	Teljesítés %-a	75,7%	95,1%	80,9%
	- ebből: Könyvtár			
	Eredeti előirányzat	1 700	19 472	591
	Módosított előirányzat	700	21 182	591
	Teljesítés	557	21 167	478
	Teljesítés %-a	79,6%	99,9%	80,9%

Sor-szám	Megnevezés	Saját bevétel	Támogatás	Támogatás értékű bevétel
1/	2/	3/	4/	5/
	- ebből: Művelődési Ház			
	Eredeti előirányzat	400	17 899	1 201
	Módosított előirányzat	400	20 062	0
	Teljesítés	276	18 068	0
	Teljesítés %-a	69,0%	90,1%	-
	Önkormányzati intézmények bevételei mindösszesen:			
	Eredeti előirányzat	133 404	1 106 563	15 083
	Módosított előirányzat	92 879	1 144 022	16 817
	Teljesítés	89 621	1 027 361	14 945
	Teljesítés %-a	96,5%	89,8%	88,9%

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2007. ÉVI KI

Sor- szám	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Általános tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Mű- felh- pén- á
1/	2/	3/	4/	5/	6/	7/	
	Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen:						
1/	Polgármesteri Hivatal						
	Eredeti előirányzat	178 596	53 496	276 279	14 541	0	12
	Módosított előirányzat	180 060	55 700	285 494	0	0	1
	Teljesítés	179 649	55 381	248 231	0	0	7
	Teljesítés %-a	99,8%	99,4%	86,9%	-	-	6
1/a	Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde						
	Eredeti előirányzat	165 288	51 194	70 466	3 797	1 731	
	Módosított előirányzat	171 125	53 191	70 466	0	1 731	
	Teljesítés	168 710	52 734	60 872	0	1 505	
	Teljesítés %-a	98,6%	99,1%	86,4%	-	86,9%	6
	- ebből: Általános Iskola						
	Eredeti előirányzat	105 163	32 603	37 025	1 949	1 731	
	Módosított előirányzat	111 000	34 600	37 025	0	1 731	
	Teljesítés	110 210	34 543	33 479	0	1 505	
	Teljesítés %-a	99,3%	99,8%	90,4%	-	86,9%	1
	- ebből: Óvoda						
	Eredeti előirányzat	48 872	15 176	27 923	1 558	0	
	Módosított előirányzat	48 872	15 176	27 923	0	0	
	Teljesítés	47 615	14 792	23 721	0	0	
	Teljesítés %-a	97,4%	97,5%	85,0%	-	-	1
	- ebből: Bölcsőde						
	Eredeti előirányzat	11 253	3 415	5 518	290	0	
	Módosított előirányzat	11 253	3 415	5 518	0	0	
	Teljesítés	10 885	3 399	3 672	0	0	
	Teljesítés %-a	96,7%	99,5%	66,5%	-	-	
1/b	Alapfokú Művészeti Iskola						
	Eredeti előirányzat	28 649	9 123	1 826	96	0	
	Módosított előirányzat	28 649	9 123	2 000	0	0	
	Teljesítés	27 333	8 656	1 991	0	0	
	Teljesítés %-a	95,4%	94,9%	99,6%	-	-	1

Sor- szám	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Általános tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Mű- felh- pén- á
1/	2/	3/	4/	5/	6/	7/	
1/c	Alapszolgáltatási Központ						
	Eredeti előirányzat	30 058	9 233	32 311	1 044	0	
	Módosított előirányzat	30 058	9 233	35 500	0	0	

	Teljesítés	28 413	8 889	35 107	0	0
	Teljesítés %-a	94,5%	96,3%	98,9%	-	-
	- ebből: Fonyód					
	Eredeti előirányzat	25 223	7 800	19 836	1 044	0
	Módosított előirányzat	25 223	7 800	22 500	0	0
	Teljesítés	24 141	7 563	22 131	0	0
	Teljesítés %-a	95,7%	97,0%	98,4%	-	-
	- ebből: Balatonfenyves					
	Eredeti előirányzat	4 835	1 433	12 475	0	0
	Módosított előirányzat	4 835	1 433	13 000	0	0
	Teljesítés	4 272	1 326	12 976	0	0
	Teljesítés %-a	88,4%	92,5%	99,8%	-	-
1/d	Városüzemeltetési Szervezet					
	Eredeti előirányzat	31 516	10 128	83 039	4 375	0
	Módosított előirányzat	36 000	12 000	77 343	0	0
	Teljesítés	35 879	11 688	57 238	0	0
	Teljesítés %-a	99,7%	97,4%	74,0%	-	-
1/e	Fonyódi Kulturális Intézmények					
	Eredeti előirányzat	19 530	6 136	16 030	843	0
	Módosított előirányzat	20 155	6 293	18 438	0	0
	Teljesítés	19 534	6 125	15 241	0	0
	Teljesítés %-a	96,9%	97,3%	82,7%	-	-
	- ebből: Könyvtár					
	Eredeti előirányzat	11 155	3 493	6 589	346	0
	Módosított előirányzat	11 155	3 493	8 500	0	0
	Teljesítés	10 547	3 361	8 297	0	0
	Teljesítés %-a	94,5%	96,2%	97,6%	-	-

Sor-szám	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Általános tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Művelődési pénzeszközök
1/	2/	3/	4/	5/	6/	7/	8/
	- ebből: Művelődési Ház						
	Eredeti előirányzat	8 375	2 643	9 441	497	0	
	Módosított előirányzat	9 000	2 800	9 938	0	0	
	Teljesítés	8 987	2 764	6 944	0	0	
	Teljesítés %-a	99,9%	98,7%	69,9%	-	-	
Önkormányzati intézmények kiadásai mindösszesen:							
	Eredeti előirányzat	453 637	139 310	479 951	24 696	1 731	12 131
	Módosított előirányzat	466 047	145 540	489 241	0	1 731	12 131
	Teljesítés	459 518	143 473	418 680	0	1 505	7 000
	Teljesítés %-a	98,6%	98,6%	85,6%	-	86,9%	60,0%

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 2007. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI (SZAKFELADATONKÉNT)

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	K i a d á s b ó l			
		Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Kiadás összesen
1/	Önkormányzati igazgatási tevékenység				
	Eredeti előirányzat	122 655	36 291	51 688	210 634
	Módosított előirányzat	123 200	38 700	51 688	213 588
	Teljesítés	123 100	38 636	50 652	212 388
	Teljesítés %-a	99,9%	99,8%	98,0%	99,4%
2/	Gyámügy				
	Eredeti előirányzat	10 073	3 111	160	13 344
	Módosított előirányzat	10 500	3 300	400	14 200
	Teljesítés	10 330	3 215	215	13 760
	Teljesítés %-a	98,4%	97,4%	53,8%	96,9%
3/	Építésügyi igazgatás				
	Eredeti előirányzat	20 282	6 190	800	27 272
	Módosított előirányzat	21 000	6 400	800	28 200
	Teljesítés	20 937	6 389	638	27 964
	Teljesítés %-a	99,7%	99,8%	79,8%	99,2%
4/	Hatósági Osztály - Okmányiroda				
	Eredeti előirányzat	13 016	3 802	3 000	19 818
	Módosított előirányzat	14 600	4 400	3 000	22 000
	Teljesítés	14 600	4 311	2 567	21 478
	Teljesítés %-a	100,0%	98,0%	85,6%	97,6%
5/	Családi rendezvények				
	Eredeti előirányzat	0	0	300	300
	Módosított előirányzat	0	0	300	300
	Teljesítés	0	0	10	10
	Teljesítés %-a	-	-	3,3%	3,3%
Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:(1-5)					
	Eredeti előirányzat	166 026	49 394	55 948	271 368
	Módosított előirányzat	169 300	52 800	56 188	278 288
	Teljesítés	168 967	52 551	54 082	275 600
	Teljesítés %-a	99,8%	99,5%	96,3%	99,0%
6/	Egyéb város- és községgazdálkodási szolgáltatás				
	Eredeti előirányzat	0	0	148 471	148 471
	Módosított előirányzat	0	0	156 896	156 896

	Teljesítés	0	0	136 814	136 814
	Teljesítés %-a	-	-	87,2%	87,2%
7/	Önkormányzati testülettel kapcsolatos feladatok				
	Eredeti előirányzat	12 210	3 974	3 000	19 184
	Módosított előirányzat	10 200	2 700	3 000	15 900
	Teljesítés	10 136	2 648	1 262	14 046
	Teljesítés %-a	99,4%	98,1%	42,1%	88,3%
8/	Üdültetés				
	Eredeti előirányzat	360	128	260	748
	Módosított előirányzat	360	120	260	740
	Teljesítés	360	117	238	715
	Teljesítés %-a	100,0%	97,5%	91,5%	96,6%
9/	Közvilágítás				
	Eredeti előirányzat	0	0	33 000	33 000
	Módosított előirányzat	0	0	33 000	33 000
	Teljesítés	0	0	30 925	30 925
	Teljesítés %-a	-	-	93,7%	93,7%

Sor-szám	Megnevezés	K i a d á s b ó l			
		Személyi jellegű kiadás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Kiadás összesen
10/	Köztisztaság				
	Eredeti előirányzat	0	0	35 000	35 000
	Módosított előirányzat	0	0	35 000	35 000
	Teljesítés	0	0	23 836	23 836
	Teljesítés %-a	-	-	68,1%	68,1%
11/	Polgári Védelem				
	Eredeti előirányzat	0	0	600	600
	Módosított előirányzat	0	0	700	700
	Teljesítés	0	0	670	670
	Teljesítés %-a	-	-	95,7%	95,7%
12/	Önkéntes Tűzoltóság				
	Eredeti előirányzat	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	0	0	150	150
	Teljesítés	0	0	131	131
	Teljesítés %-a	-	-	87,3%	87,3%
13/	Tourinform Iroda				
	Eredeti előirányzat	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	200	80	300	580
	Teljesítés	186	65	273	524
	Teljesítés %-a	93,0%	81,3%	91,0%	90,3%
Működési kiadások összesen: (1-13)					
	Eredeti előirányzat	178 596	53 496	276 279	508 371
	Módosított előirányzat	180 060	55 700	285 494	521 254
	Teljesítés	179 649	55 381	248 231	483 261
	Teljesítés %-a	99,8%	99,4%	86,9%	92,7%

2007. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Támogatásértékű működési kiadás (1-3)	6 576	6 268	5 711	91,1%
1/	Többcélú kistérségi társulásnak	5 268	5 268	4 848	92,0%
2/	Dél-Balaton Szennyvízelvezető és tisztító megvalósítását célzó Társulásnak	1 308	0	0	-
3/	Közmunka program önrész Siófok	0	1 000	863	86,3%
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (4-20)	38 091	44 524	36 670	82,4%
4/	Nevelési Tanácsadó	123	123	123	100,0%
5/	Bursa ösztöndíj	740	740	620	83,8%
6/	Városi Egészségügyi Kht-nak	20 000	20 000	14 667	73,3%
7/	Petőfi Sportegyesületnek	5 000	11 650	11 650	100,0%
8/	Triatlon	1 000	0	0	-
9/	Beszédjavító Általános Iskolának	180	180	180	100,0%
10/	Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek	2 290	1 290	1 290	100,0%
11/	Kapos Volán Rt-nek	1 258	1 258	505	40,1%
12/	Helytörténeti Egyesületnek	3 500	3 500	2 452	70,1%
13/	Helyi televízió	4 000	4 000	3 400	85,0%
14/	Mentő Alapítvány	0	20	20	100,0%
15/	Mozdulj Balaton	0	120	120	100,0%
16/	Balaton Hajózási Zrt.	0	408	408	100,0%
17/	Polgári Egyesület	0	100	100	100,0%
18/	Munkavédelmi Társulás	0	86	86	100,0%
19/	Vízi Társulat érdekeltségi hozzájárulás	0	949	949	100,0%
20/	Rádió Amatőr Klub támogatás	0	100	100	100,0%
	Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: (1-20)	44 667	50 792	42 381	83,4%
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (21-27)	68 495	40 078	9 721	24,3%
21/	Hulladékgyaldálkodási konzorcium	4 080	4 081	4 081	100,0%

22/	Szennyvízelvezető Társulásnak érdekeltségi hozzájárulás	2 063	0	0	-
23/	Makkos Péternek (bíróági ítélet alapján)	1 970	1970	1 921	97,5%
24/	Közmű támogatás	1 000	1000	371	37,1%
25/	Közvilágítás korszerűsítés (2006-2007 évi részvényvásárlás)	27 364	0	0	-
26/	Adósságrendezési megállapodás (2005-2006. évi)	32 018	29627	0	-
27/	DRV-nek környezetvédelmi hozzájárulás	0	3400	3 348	98,5%
Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás összesen: (1-27)		113 162	90 870	52 102	57,3%
Önkormányzat által folyósított ellátások (28-40)		12 650	22 190	21 528	97,0%
28/	Rendszeres szociális segély	1 000	4 600	4 556	99,0%
29/	Időskorúak járadéka	600	430	421	97,9%
30/	Lakásfenntartási támogatás	200	260	258	99,2%
31/	Ápolási díj	1 800	5 320	5 182	97,4%
32/	Köztemetés	400	130	121	93,1%
33/	Átmeneti segély	3 300	2 500	2 422	96,9%
34/	Temetési segély	800	800	595	74,4%
35/	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	800	500	494	98,8%
36/	Gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 700	1 656	97,4%
37/	Szülési segély	1 000	1 200	1 140	95,0%
38/	Nyugdíjas, diákbérlet	1 750	1 340	1 339	99,9%
39/	Támogatott álláskeresők járadéka	0	10	8	80,0%
40/	Otthonteremtési támogatás	0	3 400	3 336	98,1%
Mindösszesen: (1-40)		125 812	113 060	73 630	65,1%

5. sz. melléklet a 10/2008. (IV.25.) rendelethez

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2007. ÉVI FEJLESZTÉSI ELŐIRÁNYZATAI CÉLONKÉNT

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Polgármesteri Hivatal					
1/	Fonyód Településrendezési tervének külterületi szabályozási terv módosítása	480	480	0	-
2/	Parti sétány tervezési költsége (Tungsram strand - Bélatelep strand)	2 400	0	0	-
3/	2 db motor beszerzése	540	500	500	100,0%
4/	Belvárosi illemhely tervezési díja	150	0	0	-
5/	Betlehemi figurák	0	220	215	97,7%
6/	Kupavezér - Turul u. járda	0	30	29	96,7%
7/	Telefonközpont bővítés	0	650	632	97,2%
8/	Számítógép	0	580	580	100,0%
9/	Iskolai étkeztetéshez berendezések	0	1 000	995	99,5%
10/	Notebook beszerzés	0	4 244	4 244	100,0%
Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen: (1-10)		3 570	7 704	7 195	93,4%
Intézmények					
1/	Óvoda - számítógép	742	612	102	16,7%
					102 eFt
2/	Fonyódi Kulturális Intézmények	180	180	149	82,8%

	- Művelődési Ház számítógép	149 eFt				
3/	Alapfokú Művészeti Iskola		500	500	0	-
4/	Általános Iskola - számítógép - laptop	216 eFt 115 eFt	0	350	331	94,6%
Intézményi fejlesztési kiadások összesen: (1-4)			1 422	1 642	582	35,4%
Fejlesztési kiadások összesen:			4 992	9 346	7 777	83,2%

6. sz. melléklet a 10/2008. (IV.25.) rendelethez

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2007. ÉVI FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATAI CÉLONKÉNT

ezer Ft-ban					
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
	<u>Polgármesteri Hivatal</u>	-			
1/	Bölcsőde épületének felújítása	1 762	1 762	1 737	98,6%
2/	Polgármesteri Hivatal épület felújítása	2 959	2 959	3 463	117,0%
3/	Víznyelő rácsok felújítása	833	883	604	68,4%
4/	Sándor utca felújítása (Domb u. - Rózsadomb u. közötti szakasz)	5 000	5 000	3 550	71,0%
5/	Bélatelep csónakkikötő főépületében lévő szálláshelyek	6 000	6 000	5 986	99,8%
6/	Fonyód-Bélatelepi strand, Árpád parti strand partvédőműveinek helyreállítása	1 731	1 731	0	-
7/	Magyar Bálint Általános Iskola illemhelyeinek, tornatermi módóinak felújítása	9 460	8 250	8 254	100,0%
8/	Belterületi szilárd burkolatú közutak felújítása (Blaha Lujza u., Vásártéri u., Béke u. egy szakasza)	0	6 035	6 033	100,0%
Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen: (1-8)		27 745	32 620	29 627	90,8%

7. sz. melléklet a 10/2008. (IV.25.) rendelethez

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	<u>Működési célú bevételek</u>				
1/	Önkormányzat és intézmények működési bevételei	562 690	637 733	635 972	99,7%
2/	Támogatás	273 665	319 859	319 534	99,9%
3/	Támogatás értékű bevétel	33 596	46 666	45 364	97,2%
4/	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	24 500	24 500	22 662	92,5%
5/	Működési célú hitel	442 367	260 164	0	-
6/	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	27 219	27 219	100,0%

7/	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	3 842	-
Működési célú bevétel összesen: (1-7)		1 336 818	1 316 141	1 054 593	80,1%
<u>Működési célú kiadások</u>					
8/	Intézmények működési kiadásai	564 527	579 574	538 410	92,9%
9/	Támogatásértékű működési kiadás	6 576	6 268	5 711	91,1%
10/	Önkormányzat működési kiadás	508 371	521 254	483 261	92,7%
11/	Általános tartalék	24 696	0	0	-
12/	Működési célú pénzeszköz átadás	52 648	68 806	59 976	87,2%
13/	Folyószámla hitel törlesztés	180 000	180 000	12 145	6,7%
14/	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-6 455	-
15/	Előző évi helyesbítés	0	0	1 695	-
Működési célú kiadás összesen: (8-15)		1 336 818	1 355 902	1 094 743	80,7%
<u>Felhalmozási célú bevételek</u>					
16/	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	56 086	7 087	4 312	60,8%
17/	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	56 012	20 501	19 832	96,7%
18/	Kötvénykibocsátás	0	900 000	900 000	100,0%
Felhalmozási célú bevételek összesen: (16-18)		112 098	927 588	924 144	99,6%
<u>Felhalmozási célú kiadások</u>					
19/	Felhalmozási kiadások	4 992	9 346	7 777	83,2%
20/	Felújítási kiadások	27 745	32 620	29 627	90,8%
21/	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	68 495	40 078	9 721	24,3%
22/	Hiteltörlesztés	10 866	805 783	805 396	100,0%
Felhalmozási célú kiadások összesen: (19-22)		112 098	887 827	852 521	96,0%

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2007. ÉVI LÉTSZÁM

Sor- szám	Megnevezés	Létszám (fő)					
		Szakmai			Technikai		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1/	Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Ebből:	47	47	47	23	23	23

	Általános Iskola	32	32	32	7	7	7
	Óvoda	11	11	11	14	14	14
	Bölcsőde	4	4	4	2	2	2
2/	Fonyódi Alapfokú Művészeti Iskola	10	9	9	1	1	1
3/	Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ	13	13	13	2	2	2
4/	Fonyódi Kulturális Intézmények	7	5	5	0	0	0
5/	Városüzemeltetési Szervezet	3	3	3	10	10	10
6/	Polgármesteri Hivatal	45	45	45	1	1	1
Összesen:		125	122	122	37	37	37

9. sz. melléklet a 10/2008. (IV.25.) rendelethez

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	25 600	29 854
2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
3.	Záró pénzkészlet (1+2)	25 600	29 854
4.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	829	0
5.	Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlegei (-)	43	0
6.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	14 530	20 115
7.	Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	24 078	26 684
8.	Aktív függő elszámolások záróegyenlege	12 075	864
9.	Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	42	1 321
10.	Egyéb aktív, passzív pü. elsz. összesen (4+5+6+7+8+9) (+-)	3 271	-7 026
11.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	2 873
12.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0	0
13.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12)	28 871	19 955
14.	Intézményi költségvetési befiz. többlettámogatás miatt (+-)	0	0
15.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+-)	-15 661	-3 539
16.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+-)	0	0
17.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+-)	3 384	0
18.	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
19.	Költségvetési pénzmaradvány (13+...+18)	16 594	16 416
20.	Vállalkozási tev. eredményéből alapterv. ellát-ra felhaszn. összeg	0	0
21.	Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)	0	0
22.	Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	16 594	16 416
23.	A 19. sorból - Egészségbizt. Alapból folyósított pénzeszk. maradványa	0	0
24.	A 19. sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	16 594	16 416
25.	A 19. sorból - Szabad pénzmaradvány	0	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Önkormányzat által nyújtott hitelek állománya	
	Megnevezés	Fennálló hitel 2007. dec. 31.
1/	Önkormányzati lakásépítési hitel	502
2/	Munkáltatói hitel	75
Összes hitelállomány: (1-2)		577

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAI ÉVE

Sor- szám	Megnevezés	Összes kiadás	Ebből		Előző években felmerült kiadás	Ebből	
			Központi támogatás	Saját erő		Központi támogatás	Saját
1/	Bölcsoede épületének felújítása	9 536	6 140	3 396	7 799	5 005	2 794
2/	Polgármesteri Hivatal belső felújítása	4 143	2 900	1 243	680	399	281
3/	Víznyelő rácsok felújítása	3 167	1 900	1 267	0	0	0
	Összesen: (1-3)	16 846	10 940	5 906	8 479	5 404	3 075

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGA

Sor- szám	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			jog- (jelle)
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	
1.	Építményadó	méltány.	31 db	506				
2.	Gépjárműadó	méltány.	4 db	34				
3.	Telek	méltány.	5 db	76				
4.	Lakbér							
Összesen:			40 db	616				

**Mérleg
2007. év**

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Források

A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	20 165 355	20 059 923	D/ SAJÁT TŐKE
I. Immateriális javak	1 177	428	1. Induló tőke
II. Tárgyi eszközök	18 254 420	18 186 082	2. Tőkeváltozások
III. Befektetett pénzügyi eszközök	913 441	913 476	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	996 317	959 937	
			E/ TARTALÉKOK
			I. Költségvetési tartalékok
			II. Vállalkozási tartalékok
B/ FORGÓESZKÖZÖK	107 747	95 607	F/ KÖTELEZETTSÉGEK
I. Készletek	595	653	I. Hosszú lejáratú köt.-ek
II. Követelések	52 409	43 629	II. Rövid lejáratú köt.-ek
III. Értékpapírok	0	0	III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok
IV. Pénzeszközök	27 309	30 346	
V. Egyéb aktív pü. elszámolások	27 434	20 979	
Eszközök összesen:	20 273 102	20 155 530	Források összesen:

14. sz. melléklet a 10/2008. (IV.25.) rendelethez

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2007. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA

ezer Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	21 018 225	20 059 923
I. Immateriális javak	20 931	428
1. Vagyoni értékű jog	10 479	428
2. Szellemi termék	10 452	0
II. Tárgyi eszközök	18 815 763	18 186 082
<i>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	<i>17 671 430</i>	<i>17 127 073</i>
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok	13 722 457	13 314 958
1.1.1. Földterület	11 428 920	11 428 920
1.1.2. Épület	219 934	166 071
1.1.3. Építmény	2 073 603	1 719 967
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	1 752 062	1 678 700
1.2.1. Földterület	1 261 957	1 261 957
1.2.2. Épület	125 165	108 610
1.2.3. Építmény	361 139	305 673
1.2.4. Ültetvény	3 801	2 460
1.3. Forgalomképes ingatlanok	2 196 911	2 133 415
1.3.1. Földterület	1 756 643	1 756 643
1.3.2. Telek	10 800	10 800
1.3.3. Épület	328 049	280 401
1.3.4. Építmény	101 419	85 571
<i>2. Gépek, berendezések, felszerelések</i>	<i>139 816</i>	<i>74 129</i>

3. Járművek	26 085	6 448
4. Beruházások, felújítások	978 432	978 432
III. Befektetett pénzügyi eszközök	913 476	913 476
1. Egyéb tartós részesedés	247 213	247 213
2. Tartósan adott kölcsön	666 263	666 263
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök	1 268 055	959 937
1. Forgalomképtelen ingatlan	1 217 393	942 803
1.1. Épület	275 561	199 123
1.2. Építmény	941 832	743 680
2. Forgalomképes épület	11 842	6 989
3. Korlátozottan forgalomképes épület	11 372	8 641
4. Korlátozottan forgalomképes építmény	1 010	586
5. Gépek, berendezések, felszerelések	26 438	918
B) FORGÓESZKÖZÖK	95 607	95 607
I. Készletek	653	653
II. Követelések	43 629	43 629
III. Értékpapírok	0	0
IV. Pénzeszközök	30 346	30 346
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	20 979	20 979
FORRÁSOK		
F) KÖTELEZETTSÉGEK	1 313 125	1 313 125
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	901 757	901 757
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	382 871	382 871
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	28 497	28 497

15. sz. melléklet a 10/2008.(IV.25.) rendelethez

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE 2007. ÉV

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	453 637	466 741	459 518
2.	Munkaadót terhelő járulékok	139 310	145 251	143 473
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	479 951	489 241	418 680
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb kiadások	19 226	26 687	27 407
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	38 267	44 582	38 560
6.	Ellátottak juttatásai	1 731	0	0
7.	Felújítás	27 745	32 620	29 627
8.	Felhalmozási kiadások	4 992	9 346	7 777
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	0	0	0
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	68 495	43 478	11 136
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0

12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: (01+...+12)	1 233 354	1 257 946	1 136 178
14.	Hosszú lejáratú hitelek	10 866	805 783	805 396
15.	Rövid lejáratú hitelek	180 000	180 000	12 145
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18.	Finanszírozási kiadások összesen: (14+...+17)	190 866	985 783	817 541
19.	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	1 424 220	2 243 729	1 953 719
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	24 696	0	0
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	-6 455
23.	Kiadások összesen: (19+...+22)	1 448 916	2 243 729	1 947 264
24.	Intézményi működési bevételek	128 404	88 283	89 621
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	552 117	699 964	695 996
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	33 595	19 496	19 254
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	24 500	2 846	1 346
28.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	56 086	6 086	3 667
29.	28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 086	1 086	667
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	13 766	13 684
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	55 212	9 001	8 360
32.	Támogatások, kiegészítések	156 635	215 904	215 104
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	156 635	215 904	215 104
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	1 000	644
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: (24+...+28+30+31+32+34+35)	1 006 549	1 056 346	1 047 676
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	442 367	260 164	0
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	900 000	900 000
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41.	Finanszírozási bevételek összesen: (37+...+40)	442 367	1 160 164	900 000
42.	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	1 448 916	2 216 510	1 947 676

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	27 219	27 219
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
45.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	0	0	3 842
46.	Bevételek összesen: (42+...+45)	1 448 916	2 243 729	1 978 737
47.	<i>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége(36+43-13-20) költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)</i>	<i>-251 501</i>	<i>-174 381</i>	<i>-61 283</i>
48.	<i>Finanszírozási műveletek eredménye(41-18)</i>	<i>251 501</i>	<i>174 381</i>	<i>82 459</i>
49.	<i>Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége(44-21)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50.	<i>Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye(45-22)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 297</i>

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIM

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló
1.	Záró pénzkészlet	25 600	-	25 600	29 854

2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	3 271	-	3 271	-7 026
3.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	-	0	2 873
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	-	0	0
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4)	28 871	-	28 871	19 955
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	-12 277	-	-12 277	-3 539
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0	-	0	0
8.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptervekenység ellátására felhasznált összeg	0	-	0	0
9.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	-	0	0
10.	Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9)	16 594	-	16 594	16 416
11.	A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközmaradvány	0	-	0	0
12.	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	16 594	-	16 594	16 416
13.	- Szabad pénzmaradvány	0	-	0	0

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE 20

ESZKÖZÖK - FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló
ESZKÖZÖK				
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	20 165 355	0	20 165 355	20 059 923
I. Immateriális javak	1 177	-	1 177	428
II. Tárgyi eszközök	18 254 420	-	18 254 420	18 186 082
III. Befektetett pénzügyi eszközök	913 441	-	913 441	913 476
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök	996 317	-	996 317	959 937
B) FORGÓESZKÖZÖK	107 747	0	107 747	95 607
I. Készletek	595	-	595	653
II. Követelések	52 409	-	52 409	43 629
III. Értékpapírok	0	-	0	0
IV. Pénzeszközök	27 309	-	27 309	30 346
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	27 434	-	27 434	20 979
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	20 273 102	0	20 273 102	20 155 530
FORRÁSOK				
D) SAJÁT TŐKE	19 045 545	0	19 045 545	18 819 577
I. Induló tőke	417 296	-	417 296	417 296
II. Tőkeváltozások	18 628 249	-	18 628 249	18 402 281

III. Értékelési tartalék	0	-	0	0
E) TARTALÉKOK	28 871	0	28 871	22 828
I. Költségvetési tartalékok	28 871	-	28 871	22 828
II. Vállalkozási tartalékok	0	-	0	0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	1 198 686	0	1 198 686	1 313 125
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	797 323	-	797 323	901 757
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	375 491	-	375 491	382 871
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	25 872	-	25 872	28 497
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	20 273 102	0	20 273 102	20 155 530