



## FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

---

Ügyiratszám: 29344/2008  
Ügyintéző: Perusza Ferencné

### ELŐTERJESZTÉS

#### Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 28.-i ülésére

**Tárgy:** Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2008. I. félévében önkormányzati szinten a tervezett bevételek 36 %-a folyt be, a tervezett kiadásoknak a 36,6 %-át költöttük el. 2008. június 30.-án 190.306 ezer Ft összegű kiegyenlített számlatartozást tartottunk nyilván.

Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.15.) rendeletet a Képviselő-testület 239.950 ezer Ft működési célú hitel felvételével fogadta el, a félév során működési célú hitel felvételére nem került sor. A folyószámlahitel-keret és a munkabér hitelkeret folyamatos igénybevételére volt szükség a működtetés biztosításához.

Bevételek alakulása:

Önkormányzati szinten a működési bevételek 52,7 %-ban, az intézményi bevételek 61,1 %-ban teljesültek. Az intézmények nagyjából időarányosan vagy az felett realizálták bevételeiket. A Bölcsőde, Művelődési Ház és az Alapfokú Művészeti Iskola első félévi bevétele maradt el az időarányostól.

Adóbevételek időarányosan teljesültek. A telekadónál van némi elmaradás, amely éves szinten várhatóan teljesül. Az idegenforgalmi adó a második félévben realizálódik.

A központi támogatások (normatív állami hozzájárulás, személyi jövedelemadó) 6 havi részlete kiutalásra került.

A 2006. és 2007. évi költségvetési beszámoló központi elszámolása során személyi jövedelemadó differenciálódás címén 4.461 ezer Ft többlet támogatást kapott önkormányzatunk.

Az egyéb sajátos bevételek közel 60 %-a folyt be a félév során. A piac, csónakkikötő és kabinbérletből 33.823 ezer Ft, a lakás és területbérletből 10.265 ezer Ft teljesült.

A lakásértékesítés teljesülési adata a Vasas. u. 13. számú ingatlan értékesítéséből származik (13.720 eFt), az egyéb telek- és ingatlaneladás a tervezetthez viszonyítva elmaradt.

A lakásépítéshez, bővítéshez biztosított önkormányzati hitelek törlesztő részleteként 187 ezer Ft-ot fizettek be ügyfeleink.

Támogatásértékű működési bevételeként a Többcélú Kistérségi Társulástól szociális és gyermekjóléti normatívára 5.206 ezer Ft érkezett, a Tourinform Iroda működési költségeinek hozzájáruláshoz pedig 600 ezer Ft-ot utaltak át.

A 2007. évben elszámolt pályázatok (Polgármesteri Hivatal felújítása, víznyelőrácsok felújítása, 2007. évi Nyári Fesztivál) támogatási összegeinek kiutalása megtörtént az első félévben.

Kiadások alakulása:

A részben önállóan gazdálkodó intézmények a 2008. évre tervezett kiadásaik 45,9 %-át költötték el június 30.-áig.

A személyi kiadások és a járulékok időarányosan teljesültek.

A dologi kiadásoknál a 39 %-os teljesítés a pénzügyileg rendezett kiadásokat tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatalnál a személyi juttatások 48,3 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok 51,1 %-ban teljesültek.

A dologi kiadásokra tervezett éves előirányzatnak a 35,8 %-át költöttünk el.

Működési célú pénzeszköz átadásra 30.992 ezer Ft-ot, az éves előirányzatnak 52,2 %-át fordítottuk.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 129 ezer Ft volt a félév során.

Felújítási kiadásra 1.500 ezer Ft-ot költöttünk. Az Óvoda vízhálózat felújítási munkáinak költségét fizettük ki.

Felhalmozásra 6.732 ezer Ft-ot fordítottunk az éves előirányzatnak a 14,7 %-át.

*Kérem a Pénzügyi Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató elfogadására.*

**Határozati javaslat:**

**Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.**

Fonyód, 2008. augusztus 15.

Hidvégi József s.k.  
Polgármester

**Fonyód Város Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
224/2008. (VIII.28.) határozata:**

**Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.**



**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. I. FÉLÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ  
BEMUTATÁSA**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	<b><i>I. Működési bevételek</i></b>	<b>640 034</b>	<b>640 034</b>	<b>337 499</b>	<b>52,7%</b>
1/	Intézmények működési bevételei	54 787	54 787	33 497	61,1%
2/	Önkormányzat működési bevételei	2 000	2 000	460	23,0%
	- Igazgatási szolgáltatási díj	2 000	2 000	460	23,0%
3/	Önkormányzat sajátos működési bevételei	583 247	583 247	303 542	52,0%
	<b>Helyi adók</b>	<b>317 000</b>	<b>317 000</b>	<b>157 244</b>	<b>49,6%</b>
	- Építményadó	185 000	185 000	99 981	54,0%
	- Telekadó	16 000	16 000	7 610	47,6%
	- Iparüzési adó	90 000	90 000	48 397	53,8%
	- Idegenforgalmi adó	21 000	21 000	672	3,2%
	- Pótlék, bírság	5 000	5 000	584	11,7%
	<b>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	<b>86 500</b>	<b>86 500</b>	<b>51 853</b>	<b>59,9%</b>
	- Egyéb bírságok, pótlékok	3 500	3 500	1 344	38,4%
	- Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 147	114,7%
	- Egyéb sajátos bevétel	10 000	10 000	5 274	52,7%
	- Bérleti, lízingdíj (piac, csónakkikötő, kabin)	52 000	52 000	33 823	65,0%
	- Lakás, területbérlet, bérlemények	20 000	20 000	10 265	51,3%
	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>179 747</b>	<b>179 747</b>	<b>94 445</b>	<b>52,5%</b>
	- Szja helyben maradó része	55 097	55 097	29 256	53,1%
	- Települési önkorm. jövedelem differenciálódásának mérséklése	89 650	89 650	47 604	53,1%
	- Gépjárműadó	35 000	35 000	17 585	50,2%
	<b><i>II. Támogatások</i></b>	<b>293 104</b>	<b>293 104</b>	<b>193 985</b>	<b>66,2%</b>
4/	Önkormányzat költségvetési támogatása	293 104	293 104	193 985	66,2%
	- Normatív hozzájárulás	290 237	290 237	149 551	51,5%
	- Központosított előirányzatok	1 000	1 000	11 933	1193,3%
	- Normatív, kötött felhasználású támogatások	1 867	1 867	8 275	443,2%
	- Egyéb központi támogatás	-	-	19 765	-
	- 2006, 2007. évi beszámoló elszámolása	-	-	4 461	-
	<b><i>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i></b>	<b>139 320</b>	<b>139 320</b>	<b>16 832</b>	<b>12,1%</b>
5/	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	139 320	139 320	16 832	12,1%
	<b>Ingatlan értékesítés</b>	<b>138 820</b>	<b>138 820</b>	<b>16 645</b>	<b>12,0%</b>
	- Lakásértékesítés	1 000	1 000	13 932	1393,2%
	- Építési telek és ingatlan eladás	137 820	137 820	2 713	2,0%
	<b>Lakossági visszafizetés</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>187</b>	<b>37,4%</b>

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	<i>IV. Támogatás értékű bevétel</i>	<b>21 217</b>	<b>21 217</b>	<b>9 705</b>	<b>45,7%</b>
<b>6/</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>21 217</b>	<b>21 217</b>	<b>9 705</b>	<b>45,7%</b>
	- Többcélú kistérségi társulástól	10 412	10 412	5 806	55,8%
	- Egyéb önkormányzattól	330	330	-	-
	- Létszám leépítéshez	5 475	5 475	-	-
	- Egyéb bevétel	5 000	5 000	3 899	<b>78,0%</b>
	<i>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<b>31 500</b>	<b>40 300</b>	<b>27 581</b>	<b>68,4%</b>
<b>7/</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>24 100</b>	<b>24 100</b>	<b>13 492</b>	<b>56,0%</b>
	- Továbbszámlázott szolgáltatás	23 000	23 000	12 392	53,9%
	- Műv. Ház pályázati összeg Nyári Fesztivál	1 100	1 100	1 100	100,0%
<b>8/</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>7 400</b>	<b>16 200</b>	<b>14 089</b>	<b>87,0%</b>
	- Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	2 500	2 500	2 500	100,0%
	- Víznyelő rácsok felújítása	1 900	1 900	530	27,9%
	- Belterületi szilárd burkolatú közutak felújítása	3 000	3 000	-	-
	- TEUT támogatás József utca burkolat felújítása	-	3 800	-	-
	- CÉDE támogatás tárgyi eszköz beszerzésre	-	5 000	-	-
	- Lidl támogatás	-	-	11 059	-
	<i>VII. Hitelek</i>	<b>419 950</b>	<b>419 950</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>9/</b>	<b>Folyószámla hitel felvétel</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10/</b>	<b>Működési célú hitel felvétele</b>	<b>239 950</b>	<b>239 950</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-26 843</b>	<b>-</b>
<b>11/</b>	<b>Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-26 843</b>	<b>-</b>
<b>Működési és felhalmozási célú bevétel összesen:</b>		<b>1 545 125</b>	<b>1 553 925</b>	<b>558 759</b>	<b>36,0%</b>

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. I. FÉLÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ  
BEMUTATÁSA**

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	<b><u>I. Működési kiadások</u></b>	<b>1 343 830</b>	<b>1 343 830</b>	<b>560 251</b>	<b>41,7%</b>
	<i>Részen önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai összesen:</i>	<i>545 316</i>	<i>545 316</i>	<i>250 439</i>	<i>45,9%</i>
1/	<b>Felügyelet alá tartozó intézmények működési kiadásai</b>	<b>545 316</b>	<b>545 316</b>	<b>250 439</b>	<b>45,9%</b>
	- Személyi juttatás	257 222	257 222	130 318	50,7%
	- Munkaadót terhelő járulékok	79 708	79 708	40 981	51,4%
	- Dologi jellegű kiadás	202 856	202 856	79 074	39,0%
	- Ellátottak pénzbeni juttatása	1 800	1 800	-	-
	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	378	378	66	17,5%
	- Általános tartalék	3 352	3 352	-	-
	<i>Támogatásértékű működési kiadás</i>	<i>3 713</i>	<i>3 713</i>	<i>938</i>	<i>25,3%</i>
2/	<b>Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</b>	<b>3 713</b>	<b>3 713</b>	<b>938</b>	<b>25,3%</b>
	- Többcélú kistérségi társulásnak	1 751	1 751	938	53,6%
	- D-Balatonai Szennyvízelvez. és tisztítás megv. célzó társulásnak	1 962	1 962	-	-
	<i>Önkormányzati működési kiadások</i>	<i>794 801</i>	<i>794 801</i>	<i>308 874</i>	<i>38,9%</i>
3/	<b>Személyi juttatás</b>	<b>161 062</b>	<b>161 062</b>	<b>77 815</b>	<b>48,3%</b>
4/	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>49 423</b>	<b>49 423</b>	<b>25 245</b>	<b>51,1%</b>
5/	<b>Dologi jellegű kiadás</b>	<b>230 090</b>	<b>230 090</b>	<b>82 294</b>	<b>35,8%</b>
6/	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	<b>74 226</b>	<b>74 626</b>	<b>42 179</b>	<b>56,5%</b>
7/	<b>Folyószámla hitel, munkabér hitel kamata</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>7 598</b>	<b>44,7%</b>
8/	<b>Kötvény kamata (célhitel)</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>	<b>35 891</b>	<b>49,2%</b>
9/	<b>Folyószámla hitel törlesztés</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>24 676</b>	<b>13,7%</b>
10/	<b>Általános tartalék</b>	<b>10 000</b>	<b>9 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
11/	<b>Leader Zrt. részvény vásárlás</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26</b>	<b>-</b>
12/	<b>Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 150</b>	<b>-</b>
	<b><u>II. Felhalmozási kiadások</u></b>	<b>101 295</b>	<b>131 115</b>	<b>8 757</b>	<b>6,7%</b>
	<i>Önkormányzati felhalmozási kiadások</i>	<i>23 509</i>	<i>45 729</i>	<i>6 732</i>	<i>14,7%</i>
	- ebből: intézményi felhalmozási kiadás	300	300	988	329,3%
	<i>Önkormányzati felújítási kiadások</i>	<i>11 533</i>	<i>19 133</i>	<i>1 500</i>	<i>7,8%</i>
	- ebből: intézményi felújítás	4 200	4 200	1 500	35,7%
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	<b>55 499</b>	<b>55 499</b>	<b>129</b>	<b>0,2%</b>
	<b>Adósságrendezés megáll. alapján fizetendő kamat</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>Hitel törlesztés</i>	<i>754</i>	<i>754</i>	<i>396</i>	<i>52,5%</i>
	- gépkocsi hitel törlesztés	754	754	396	52,5%
	<b>Céltartalék</b>	<b>100 000</b>	<b>78 980</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 545 125</b>	<b>1 553 925</b>	<b>569 008</b>	<b>36,6%</b>

## FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2008. I. FÉLÉVI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Saját bevétel	Támogatás	Támogatás értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	Bevétel összesen
1/	2/	3/	4/	5/	6/	7/
	<b>Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények</b>					
<b>1</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
	Eredeti előirányzat	32 000	672 555	0	0	<b>704 555</b>
	Módosított előirányzat	32 000	702 775	0	0	<b>734 775</b>
	Teljesítés	18 126	259 707	0	0	<b>277 833</b>
	Teljesítés %-a	56,6%	37,0%	-	-	<b>37,8%</b>
<b>1/a</b>	<b>Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde</b>					
	Eredeti előirányzat	28 887	248 470	330	0	<b>277 687</b>
	Módosított előirányzat	28 887	248 470	330	0	<b>277 687</b>
	Teljesítés	18 421	114 882	0	0	<b>133 303</b>
	Teljesítés %-a	63,8%	46,2%	-	-	<b>48,0%</b>
	- ebből: <b>Iskola</b>					
	Eredeti előirányzat	11 684	149 868	0	0	<b>161 552</b>
	Módosított előirányzat	11 684	149 868	0	0	<b>161 552</b>
	Teljesítés	6 233	66 882	0	0	<b>73 115</b>
	Teljesítés %-a	53,3%	44,6%	-	-	<b>45,3%</b>
	- ebből: <b>Óvoda</b>					
	Eredeti előirányzat	15 403	84 822	0	0	<b>100 225</b>
	Módosított előirányzat	15 403	84 822	0	0	<b>100 225</b>
	Teljesítés	11 390	41 654	0	0	<b>53 044</b>
	Teljesítés %-a	73,9%	49,1%	-	-	<b>52,9%</b>
	- ebből: <b>Bölcsőde</b>					
	Eredeti előirányzat	1 800	13 780	330	0	<b>15 910</b>
	Módosított előirányzat	1 800	13 780	330	0	<b>15 910</b>
	Teljesítés	798	6 346	0	0	<b>7 144</b>
	Teljesítés %-a	44,3%	46,1%	-	-	<b>44,9%</b>

Sor-szám	Megnevezés	Saját bevétel	Támogatás	Támogatás értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	Bevétel összesen
1/	2/	3/	4/	5/	6/	7/
<b>1/b</b>	<b>Alapfokú Művészeti Iskola</b>					
	Eredeti előirányzat	2 000	32 632	0	0	34 632
	Módosított előirányzat	2 000	32 632	0	0	34 632
	Teljesítés	923	16 228	0	0	17 151
	Teljesítés %-a	46,2%	49,7%	-	-	49,5%
<b>1/c</b>	<b>Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ</b>					
	Eredeti előirányzat	17 000	56 515	0	0	73 515
	Módosított előirányzat	17 000	56 515	0	0	73 515
	Teljesítés	9 114	18 850	5 206	0	33 170
	Teljesítés %-a	53,6%	33,4%	-	-	45,1%
	- ebből: <b>Fonyód</b>					
	Eredeti előirányzat	10 000	37 498	0	0	47 498
	Módosított előirányzat	10 000	37 498	0	0	47 498
	Teljesítés	5 918	12 101	5 206	0	23 225
	Teljesítés %-a	59,2%	32,3%	-	-	48,9%
	- ebből: <b>Balatonfenyves</b>					
	Eredeti előirányzat	7 000	19 017	0	0	26 017
	Módosított előirányzat	7 000	19 017	0	0	26 017
	Teljesítés	3 196	6 749	0	0	9 945
	Teljesítés %-a	45,7%	35,5%	-	-	38,2%
<b>1/d</b>	<b>Városüzemeltetési Szervezet</b>					
	Eredeti előirányzat	6 000	116 265	0	0	122 265
	Módosított előirányzat	6 000	116 265	0	0	122 265
	Teljesítés	4 275	43 011	0	624	47 910
	Teljesítés %-a	71,3%	37,0%	-	-	39,2%

Sor-szám	Megnevezés	Saját bevétel	Támogatás	Támogatás értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	Bevétel összesen
1/	2/	3/	4/	5/	6/	7/
1/e	<b>Fonyódi Kulturális Intézmények</b>					
	Eredeti előirányzat	900	40 817	0	0	41 717
	Módosított előirányzat	900	40 817	0	0	41 717
	Teljesítés	764	20 202	427	0	21 393
	Teljesítés %-a	84,9%	49,5%	-	-	51,3%
	- ebből: <b>Könyvtár</b>					
	Eredeti előirányzat	500	20 950	0	0	21 450
	Módosított előirányzat	500	20 950	0	0	21 450
	Teljesítés	600	11 877	427	0	12 904
	Teljesítés %-a	120,0%	56,7%	-	-	60,2%
	- ebből: <b>Művelődési Ház</b>					
	Eredeti előirányzat	400	19 867	0	0	20 267
	Módosított előirányzat	400	19 867	0	0	20 267
	Teljesítés	164	8 325	0	0	8 489
	Teljesítés %-a	41,0%	41,9%	-	-	41,9%
	<b>Önkormányzati intézmények bevételei mindösszesen:</b>					
	Eredeti előirányzat	86 787	1 167 254	330	0	1 254 371
	Módosított előirányzat	86 787	1 197 474	330	0	1 284 591
	Teljesítés	51 623	472 880	5 633	624	530 760
	Teljesítés %-a	59,5%	39,5%	1707,0%	-	41,3%

## FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2008. I. FÉLÉVI KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Általános tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felújítás	Felhalmozás	Kiadás összesen
1/	2/	3/	4/	5/	6/	7/	8/	9/	10/	11/
	<b>Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen:</b>									
<b>1</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>									
	Eredeti előirányzat	161 062	49 423	320 090	0	0	143 438	7 333	23 209	<b>704 555</b>
	Módosított előirányzat	161 062	49 423	320 090	0	0	143 838	14 933	45 429	<b>734 775</b>
	Teljesítés	77 815	25 245	125 783	0	0	43 246	0	5 744	<b>277 833</b>
	Teljesítés %-a	48,3%	51,1%	39,3%	-	-	30,1%	-	12,6%	<b>37,8%</b>
<b>1/a</b>	<b>Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde</b>									
	Eredeti előirányzat	157 478	48 608	67 505	0	1 800	96	2 200	0	<b>277 687</b>
	Módosított előirányzat	157 478	48 608	67 505	0	1 800	96	2 200	0	<b>277 687</b>
	Teljesítés	79 573	25 105	26 747	0	0	0	1 500	378	<b>133 303</b>
	Teljesítés %-a	50,5%	51,6%	39,6%	-	-	-	68,2%	-	<b>48,0%</b>
	- ebből: <b>Iskola</b>									
	Eredeti előirányzat	99 823	31 113	26 568	0	1 800	48	2 200	0	<b>161 552</b>
	Módosított előirányzat	99 823	31 113	26 568	0	1 800	48	2 200	0	<b>161 552</b>
	Teljesítés	51 758	16 297	5 060	0	0	0	0	0	<b>73 115</b>
	Teljesítés %-a	51,8%	52,4%	19,0%	-	-	-	-	-	<b>45,3%</b>
	- ebből: <b>Óvoda</b>									
	Eredeti előirányzat	48 846	14 878	36 477	0	0	24	0	0	<b>100 225</b>
	Módosított előirányzat	48 846	14 878	36 477	0	0	24	0	0	<b>100 225</b>
	Teljesítés	23 538	7 508	20 498	0	0	0	1 500	0	<b>53 044</b>
	Teljesítés %-a	48,2%	50,5%	56,2%	-	-	-	-	-	<b>52,9%</b>
	- ebből: <b>Bölcsőde</b>									
	Eredeti előirányzat	8 809	2 617	4 460	0	0	24	0	0	<b>15 910</b>
	Módosított előirányzat	8 809	2 617	4 460	0	0	24	0	0	<b>15 910</b>
	Teljesítés	4 277	1 300	1 189	0	0	0	0	378	<b>7 144</b>
	Teljesítés %-a	48,6%	49,7%	26,7%	-	-	-	-	-	<b>44,9%</b>

Sor-szám	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Általános tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felújítás	Felhalmozás	Kiadás összesen
1/	2/	3/	4/	5/	6/	7/	8/	9/	10/	11/
<b>1/b</b>	<b>Alapfokú Művészeti Iskola</b>									
	Eredeti előirányzat	23 806	7 504	3 124	0	0	48	0	150	<b>34 632</b>
	Módosított előirányzat	23 806	7 504	3 124	0	0	48	0	150	<b>34 632</b>
	Teljesítés	12 216	3 888	919	0	0	0	0	128	<b>17 151</b>
	Teljesítés %-a	51,3%	51,8%	29,4%	-	-	-	-	85,3%	<b>49,5%</b>
<b>1/c</b>	<b>Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ</b>									
	Eredeti előirányzat	26 244	7 677	34 092	3 352	0	0	2 000	150	<b>73 515</b>
	Módosított előirányzat	26 244	7 677	34 092	3 352	0	0	2 000	150	<b>73 515</b>
	Teljesítés	11 843	3 734	17 239	0	0	0	0	354	<b>33 170</b>
	Teljesítés %-a	45,1%	48,6%	50,6%	-	-	-	-	236,0%	<b>45,1%</b>
	- ebből: <b>Fonyód</b>									
	Eredeti előirányzat	21 422	6 304	19 622	0	0	0	0	150	<b>47 498</b>
	Módosított előirányzat	21 422	6 304	19 622	0	0	0	0	150	<b>47 498</b>
	Teljesítés	9 558	3 009	10 304	0	0	0	0	354	<b>23 225</b>
	Teljesítés %-a	44,6%	47,7%	52,5%	-	-	-	-	236,0%	<b>48,9%</b>
	- ebből: <b>Balatonfenyves</b>									
	Eredeti előirányzat	4 822	1 373	14 470	3 352	0	0	2 000	0	<b>26 017</b>
	Módosított előirányzat	4 822	1 373	14 470	3 352	0	0	2 000	0	<b>26 017</b>
	Teljesítés	2 285	725	6 935	0	0	0	0	0	<b>9 945</b>
	Teljesítés %-a	47,4%	52,8%	47,9%	-	-	-	-	-	<b>38,2%</b>
<b>1/d</b>	<b>Városüzemeltetési Szervezet</b>									
	Eredeti előirányzat	33 693	10 962	77 514	0	0	96	0	0	<b>122 265</b>
	Módosított előirányzat	33 693	10 962	77 514	0	0	96	0	0	<b>122 265</b>
	Teljesítés	16 776	5 299	25 707	0	0	0	0	128	<b>47 910</b>
	Teljesítés %-a	49,8%	48,3%	33,2%	-	-	-	-	-	<b>39,2%</b>

Sor-szám	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Általános tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felújítás	Felhalmozás	Kiadás összesen
1/	2/	3/	4/	5/	6/	7/	8/	9/	10/	11/
1/e	<b>Fonyódi Kulturális Intézmények</b>									
	Eredeti előirányzat	16 001	4 957	20 621	0	0	138	0	0	41 717
	Módosított előirányzat	16 001	4 957	20 621	0	0	138	0	0	41 717
	Teljesítés	9 910	2 955	8 462	0	0	66	0	0	21 393
	Teljesítés %-a	61,9%	59,6%	41,0%	-	-	47,8%	-	-	51,3%
	- ebből: <b>Könyvtár</b>									
	Eredeti előirányzat	9 410	2 901	9 001	0	0	138	0	0	21 450
	Módosított előirányzat	9 410	2 901	9 001	0	0	138	0	0	21 450
	Teljesítés	4 877	1 369	6 592	0	0	66	0	0	12 904
	Teljesítés %-a	51,8%	47,2%	73,2%	-	-	47,8%	-	-	60,2%
	- ebből: <b>Művelődési Ház</b>									
	Eredeti előirányzat	6 591	2 056	11 620	0	0	0	0	0	20 267
	Módosított előirányzat	6 591	2 056	11 620	0	0	0	0	0	20 267
	Teljesítés	5 033	1 586	1 870	0	0	0	0	0	8 489
	Teljesítés %-a	76,4%	77,1%	16,1%	-	-	-	-	-	41,9%
	<b>Önkormányzati intézmények kiadási mindösszesen:</b>									
	Eredeti előirányzat	418 284	129 131	522 946	3 352	1 800	143 816	11 533	23 509	1 254 371
	Módosított előirányzat	418 284	129 131	522 946	3 352	1 800	144 216	19 133	45 729	1 284 591
	Teljesítés	208 133	66 226	204 857	0	0	43 312	1 500	6 732	530 760
	Teljesítés %-a	49,8%	51,3%	39,2%	0,0%	0,0%	30,0%	7,8%	14,7%	41,3%



**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 2008. I. FÉLÉVI  
MŰKÖDÉSI KIADÁSAI (SZAKFELADATONKÉNT)**

Sorszám	Megnevezés	K i a d á s b ó l			
		Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Kiadás összesen
ezer Ft-ban					
1/	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>				
	Eredeti előirányzat	109 772	33 960	63 150	<b>206 882</b>
	Módosított előirányzat	109 772	33 960	63 150	<b>206 882</b>
	Teljesítés	51 331	17 223	22 525	<b>91 079</b>
	Teljesítés %-a	46,8%	50,7%	35,7%	<b>44,0%</b>
2/	<b>Gyámügy</b>				
	Eredeti előirányzat	9 568	2 985	250	<b>12 803</b>
	Módosított előirányzat	9 568	2 985	250	<b>12 803</b>
	Teljesítés	4 840	1 536	1	<b>6 377</b>
	Teljesítés %-a	50,6%	51,5%	0,4%	<b>49,8%</b>
3/	<b>Építésügyi igazgatás</b>				
	Eredeti előirányzat	16 326	5 057	800	<b>22 183</b>
	Módosított előirányzat	16 326	5 057	800	<b>22 183</b>
	Teljesítés	8 680	2 694	391	<b>11 765</b>
	Teljesítés %-a	53,2%	53,3%	48,9%	<b>53,0%</b>
4/	<b>Hatósági Osztály - Okmányiroda</b>				
	Eredeti előirányzat	13 799	4 138	3 200	<b>21 137</b>
	Módosított előirányzat	13 799	4 138	3 200	<b>21 137</b>
	Teljesítés	6 846	2 090	2 190	<b>11 126</b>
	Teljesítés %-a	49,6%	50,5%	68,4%	<b>52,6%</b>
5/	<b>Családi rendezvények</b>				
	Eredeti előirányzat	0	0	100	<b>100</b>
	Módosított előirányzat	0	0	100	<b>100</b>
	Teljesítés	0	0	0	<b>0</b>
	Teljesítés %-a	-	-	-	<b>-</b>
<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:(1-5)</b>					
	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>149 465</b>	<b>46 140</b>	<b>67 500</b>	<b>263 105</b>
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>149 465</b>	<b>46 140</b>	<b>67 500</b>	<b>263 105</b>
	<b>Teljesítés</b>	<b>71 697</b>	<b>23 543</b>	<b>25 107</b>	<b>120 347</b>
	<b>Teljesítés %-a</b>	<b>48,0%</b>	<b>51,0%</b>	<b>37,2%</b>	<b>45,7%</b>
6/	<b>Egyéb város- és községgazdálkodási szolgáltatás</b>				
	Eredeti előirányzat	0	0	187 390	<b>187 390</b>
	Módosított előirányzat	0	0	187 390	<b>187 390</b>
	Teljesítés	0	0	72 280	<b>72 280</b>
	Teljesítés %-a	-	-	38,6%	<b>38,6%</b>
7/	<b>Önkormányzati testülettel kapcsolatos feladatok</b>				
	Eredeti előirányzat	11 237	3 155	1 200	<b>15 592</b>
	Módosított előirányzat	11 237	3 155	1 200	<b>15 592</b>
	Teljesítés	5 603	1 577	94	<b>7 274</b>
	Teljesítés %-a	49,9%	50,0%	7,8%	<b>46,7%</b>
8/	<b>Üdültetés</b>				
	Eredeti előirányzat	360	128	500	<b>988</b>
	Módosított előirányzat	360	128	500	<b>988</b>
	Teljesítés	180	59	31	<b>270</b>
	Teljesítés %-a	50,0%	46,1%	6,2%	<b>27,3%</b>



## 2008. I. FÉLÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	ezer Ft-ban
					Teljesítés %-a
	<b>Támogatásértékű működési kiadás (1-3)</b>	<b>3 713</b>	<b>3 713</b>	<b>938</b>	<b>25,3%</b>
1/	- Többcélú kistérségi társulásnak (tagdíj)	1 084	1 084	271	25,0%
2/	Többcélú kistérségi társulásnak önrész a 2007 TU-Balaton 3 pályázathoz	667	667	667	100,0%
3/	Dél-Balaton Szennyvízelvezető és tisztító megvalósítását célzó Társulásnak (3 évi)	1 962	1 962	0	-
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (4-22)</b>	<b>55 226</b>	<b>55 626</b>	<b>30 054</b>	<b>54,0%</b>
4/	- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	848	848	0	-
5/	Bursa ösztöndíj	720	720	200	27,8%
6/	Városi Egészségügyi Kht-nak	32 000	32 000	16000	50,0%
7/	Sporttámogatás	6 000	5 950	2681	45,1%
8/	Beszéjvítő Általános Iskolának	90	90	0	-
9/	Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek	1 000	1 000	600	60,0%
10/	Kapos Volán Rt-nek	1 900	1 900	1361	71,6%
11/	Helytörténeti Egyesületnek	3 500	3 500	2400	68,6%
12/	Helyi televízió	4 100	4 100	2000	48,8%
13/	Marcali Tűzoltóparancsnokság 2007-2008. évi fejlesztési támogatás	1 086	1 086	1086	100,0%
14/	Fonyódi Polgári Védelmi iroda működési támogatása	298	298	0	-
15/	Turisztikai Egyesület tagdíj	50	50	50	100,0%
16/	Turisztikai Egyesület működési támogatás	360	360	190	52,8%
17/	Turisztikai Egyesület támogatás	3 274	3 274	2014	61,5%
18/	Aviso kamarakórus támogatása	0	50	50	100,0%
19/	Fonyódi Polgári Egyesület támogatás	0	200	200	100,0%
20/	II. Fonyód Szépe szépségverseny megrendezéséhez támogatás	0	200	200	100,0%
21/	Vízi Társulat érdekltségi hozzájárulás	0	0	522	-
22/	Pályázati önerő	0	0	500	-
	<b>Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: (1-22)</b>	<b>58 939</b>	<b>59 339</b>	<b>30 992</b>	<b>52,2%</b>
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (23-27)</b>	<b>65 499</b>	<b>65 499</b>	<b>129</b>	<b>0,2%</b>
23/	- Szennyvízelvezető Társulásnak érdekltségi hozzájárulás	2 063	2 063	0	0,0%
24/	Városi Egészségügyi Kht.	7 000	7 000	0	0,0%
25/	Közmű támogatás	1 000	1 000	129	12,9%
26/	Közvilágítás korszerűsítés (2006-2008 évi részvényvásárlás)	45 436	45 436	0	0,0%
27/	Adósságrendezési megállapodás alapján fizetendő kamat	10 000	10 000	0	0,0%
	<b>Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás összesen: (1-27)</b>	<b>124 438</b>	<b>124 838</b>	<b>31 121</b>	<b>24,9%</b>



**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2008. I. FÉLÉVI  
FEJLESZTÉSI ELŐIRÁNYZATAI CÉLONKÉNT**

ezer Ft-ban					
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	<b><u>Polgármesteri Hivatal</u></b>	-			
1/	Nyomtató beszerzés	750	750	0	-
2/	Piacra faház vásárlás	500	500	0	-
3/	Piacra notebook vásárlás	200	200	0	-
4/	Rendezési Terv felülvizsgálata	2 700	2 700	0	-
5/	2 db lakás vásárlása	16 000	16 000	0	-
6/	Szent István u. 63. (garanciális munkák)	3 059	3 059	3059	100,0%
7/	Fonyód Városközpont Funkció bővítő város rehabilitációja (előkészítés költségei)	0	15 020	0	-
8/	Közterület fenntartásához tárgyi eszköz beszerzés	0	7 200	0	-
9/	József u. burkolat felújítás terv	0	0	95	-
10/	Notebook Képviselő testület	0	0	220	-
11/	Szerver számítógép	0	0	229	-
12/	Hunyadi u. járda	0	0	1533	-
13/	Szent I. 63. gépkocsi bejáró	0	0	608	-
<b>Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen: (1-13)</b>		<b>23 209</b>	<b>45 429</b>	<b>5 744</b>	<b>12,6%</b>
	<b><u>Intézmények</u></b>				
1/	<b>Alapfokú Művészeti Iskola</b> - számítógép ( 128 eFt)	150	150	128	85,3%
2/	<b>Alapszolgáltatási Központ</b> - számítógép ( 130 eFt) - szociális nyilvántartó szoftver ( 224 eFt)	150	150	354	236,0%
3/	<b>Városüzemeltetési Szervezet</b> - laptop (128eFt)	0	0	128	-
4/	<b>Bölcsőde</b> - Mászóka - babaház ( 378 eFt)	0	0	378	-
<b>Intézményi fejlesztési kiadások összesen: (1-4)</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>988</b>	<b>329,3%</b>
<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>		<b>23 509</b>	<b>45 729</b>	<b>6 732</b>	<b>14,7%</b>

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS  
KIADÁSAI 2008. I. FÉLÉVRE**

ezer Ft-ban					
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
	<b><u>Működési bevételek</u></b>				
1/	Önkormányzat és intézmények működési bevételei	640 034	640 034	337 499	52,7%
2/	Támogatás	293 104	293 104	193 985	66,2%
3/	Támogatás értékű bevétel	21 217	21 217	9 705	45,7%
4/	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	24 100	24 100	13 492	56,0%
5/	Működési célú hitel	419 950	419 950	0	0,0%
6/	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-26 843	-
	<b>Működési célú bevétel összesen: (1-6)</b>	<b>1 398 405</b>	<b>1 398 405</b>	<b>527 838</b>	<b>37,7%</b>
	<b><u>Működési kiadások</u></b>				
7/	Intézmények működési kiadásai	539 786	539 786	250 373	46,4%
8/	Támogatásértékű működési kiadás	3 713	3 713	938	25,3%
9/	Önkormányzati működési kiadás	530 575	530 575	228 869	43,1%
10/	Általános tartalék	13 352	12 952	0	0,0%
11/	Működési célú pénzeszköz átadás	76 404	76 804	42 245	55,0%
12/	Folyószámla hitel törlesztés	180 000	180 000	24 676	13,7%
13/	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	13 150	-
	<b>Működési kiadás összesen: (7-13)</b>	<b>1 343 830</b>	<b>1 343 830</b>	<b>560 251</b>	<b>41,7%</b>
	<b><u>Felhalmozási célú bevételek</u></b>				
14/	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	139 320	139 320	16 832	12,1%
15/	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	7 400	16 200	14089	87,0%
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen: (14-15)</b>	<b>146 720</b>	<b>155 520</b>	<b>30 921</b>	<b>19,9%</b>
	<b><u>Felhalmozási célú kiadások</u></b>				
16/	Felhalmozási kiadások	23 509	45 729	6 732	14,7%
17/	Felújítási kiadások	11 533	19 133	1 500	7,8%
18/	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	65 499	65 499	129	0,2%
19/	Hiteltörlesztés	754	754	396	52,5%
20/	Céltartalék	100 000	78 980	0	-
	<b>Felhalmozási kiadások összesen: (16-20)</b>	<b>201 295</b>	<b>210 095</b>	<b>8 757</b>	<b>4,2%</b>

## FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. I. FÉLÉVI TARTALÉKAI

ezer Ft-ban

Sorszám	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	<b>Általános tartalék</b>				
	<i>Működési tartalék</i>				
1/	Általános tartalék	10 000	9 600	0	-
2/	Alapszolgáltatási Központ - Balatonfenyves	3 352	3 352	0	-
	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>13 352</b>	<b>12 952</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>Céltartalék</b>				
3/	Várhegyen kilátó és gyalogostúra útvonal kialakítása	11 843	11 843	0	-
4/	Integrált Városfejlesztési Stratégia	6 000	0	0	-
5/	Integrált Városfejlesztési Akció	82 157	67 137	0	-
	<b>Céltartalék összesen: (3-5)</b>	<b>100 000</b>	<b>78 980</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>Tartalékok összesen: (1-5)</b>	<b>113 352</b>	<b>91 932</b>	<b>0</b>	<b>-</b>