

Fonyód Város Önkormányzat 2008. III. negyedévi gazdálkodásáról

Az önkormányzat bevételei a III. negyedév végéig 57,1 %-ban teljesültek, a tervezett kiadásnak az 57,7 %-át költöttük el.

Az intézményi működési bevételek, helyi adók és az egyéb sajátos bevételek szeptember végéig az időarányos felett teljesültek.

Az intézmények közül az Óvodánál, az Alapszolgáltatási Központnál és a Városüzemeltetési Szervezetnél volt terven felüli teljesítés.

Az óvoda és az Alapszolgáltatási Központ bevételének emelkedéséhez nagyban hozzájárult a szociális étkezők létszámának bővülése.

A Városüzemeltetési Szervezet jelentős bevételhez jutott a Városi Bíróság által fizetett 2.700 ezer Ft parkoló díj megváltással.

A helyi adó bevétel 98 %-a folyt be a III. negyedév végére, az építményadónál 95,7 %-os volt a teljesülés, míg a telekadónak csak a 76 %-a realizálódott.

Az iparüzési adóból a tervezett 90.000 ezer Ft-tal szemben 92.476 ezer Ft került befizetésre.

Az idegenforgalmi adó bevételt 21.000 ezer Ft-tal terveztük, szeptember végéig 27.946 ezer Ft folyt be.

Az egyéb sajátos bevételek közül a talajterhelési díj 152,9 %-ban, a bérleti és lízingdíj 100,8 %-ban teljesült, melyből a piacra jutó bevétel 41.171 ezer Ft szeptember végéig.

A központi forrásból származó támogatások, átengedett adók kiutalása időarányosan megtörtént 73,7 %, illetve 76,9 % a teljesítési adat.

Nagyobb értékű ingatlant ezidáig nem sikerült értékesíteni, ezáltal ezen a jogcímen a teljesülés elmaradt az időarányostól.

A pályázati támogatások közül a Polgármesteri Hivatal épületének felújításához és a szilárd burkolatú közutak felújításához elnyert pénzeszegek kiutalása megtörtént.

Folyamatban van a tárgyi eszköz beszerzésre elnyert CÉDE pályázat leigénylése, az elszámolás és a kiutalás előtti ellenőrzés már megtörtént, a támogatási összeg várhatóan az idei évben megérkezik.

A József utca burkolat felújításához elnyert 3.800 ezer Ft támogatási összeg kiutalása 2009-ben várható.

A háromnegyedév végéig működési célú hitel felvételére nem került sor.

Az intézményi kiadások alakulása:

A személyi juttatások és a járulékok időarányosan teljesültek, a dologi kiadások intézményenként eltérően alakultak.

Az Általános Iskolánál alacsony, 36,2 %-os volt a teljesülés, magyarázata, hogy a fűtés költségét az ELMIB Zrt. részére nem utaltuk át.

Az Óvodánál az éves előirányzatnak a 92,5 %-a elfogyott szeptember végéig. Mint ismert az intézménynél megnőtt a külső étkezők száma, mellyel arányosan nőtt az élelmiszer beszerzésre fordított összeg, továbbá a gáz és villanyfogyasztás is.

Az Alapszolgáltatási Központnál a III. negyedév végére elfogyott a gázenergia és a vásárolt élelmiszer beszerzésre tervezett éves előirányzat, ezért magas, 90,2 %-os a teljesítés.

A támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadások 63,5 %-a kiutalásra került. A felhalmozási célú pénzeszköz átadások között tervezett közvilágítás korszerűsítése (részvényvásárlás) éves szinten 45.436 ezer Ft, melyből szeptember végéig nem történt teljesítés.

Az önkormányzat által folyósított ellátásokra tervezett 19.184 ezer Ft kevésnek bizonyult, mivel a III. negyedév végéig a 91,5 %-a felhasználásra került. Több jogcímnél (rendszeres szociális segély, ápolási díj, átmeneti segély) pótelőirányzatra lesz szükség.

A fejlesztési kiadásoknak a 40,2 %-át, a felújítási kiadásoknak mindösszesen a 7,3 %-át költöttük el.

Az intézményeknél tervezett fejlesztések megvalósultak, elmaradt a betervezett fejlesztések közül a 2 db lakás vásárlás, valamint a piacra tervezett fejlesztések.

A felújításokból minimális (az Óvodánál a vízhálózat felújítása 1.500 ezer Ft) valósult meg a III. negyedév végére.

**Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
307/2008. (XI.27.) határozata:**

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. III. NEGYEDÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	<i>I. Működési bevételek</i>	640 034	640 753	586 335	91,5%
	-				
1/	Intézmények működési bevételei	54 787	55 506	47 162	85,0%
2/	Önkormányzat működési bevételei	2 000	2 000	774	38,7%
	- Igazgatási szolgáltatási díj	2 000	2 000	774	38,7%
3/	Önkormányzat sajátos működési bevételei	583 247	583 247	538 399	92,3%
	Helyi adók	317 000	317 000	310 530	98,0%
	- Építményadó	185 000	185 000	177 019	95,7%
	- Telekadó	16 000	16 000	12 159	76,0%
	- Iparüzési adó	90 000	90 000	92 476	102,8%
	- Idegenforgalmi adó	21 000	21 000	27 946	133,1%
	- Pótlék, bírság	5 000	5 000	930	18,6%
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	86 500	86 500	82 898	95,8%
	- Egyéb bírságok, pótlékok	3 500	3 500	1 889	54,0%
	- Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 529	152,9%
	- Egyéb sajátos bevétel	10 000	10 000	9 530	95,3%
	- Bérleti, lízingdíj (piac, csónakkikötő, kabin)	52 000	52 000	52 420	100,8%
	- Lakás, területbérlet, bérlemények	20 000	20 000	17 530	87,7%
	Átengedett központi adók	179 747	179 747	144 971	80,7%
	- Szja helyben maradó része	55 097	55 097	42 369	76,9%
	- Települési önkorm. jövedelem differenciálódásának mérséklése	89 650	89 650	68 941	76,9%
	- Gépjárműadó	35 000	35 000	33 661	96,2%
	II. Támogatások	293 104	341 097	272 803	80,0%
4/	Önkormányzat költségvetési támogatása	293 104	341 097	272 803	80,0%
	- Normatív hozzájárulás	290 237	290 237	213 917	73,7%
	- Központosított előirányzatok	1 000	9 000	13 827	153,6%
	- Normatív, kötött felhasználású támogatások	1 867	10 000	12 516	125,2%
	- Egyéb központi támogatás	0	20 000	19 765	98,8%
	- 2006, 2007. évi beszámoló elszámolása	0	4 461	4 461	100,0%
	- Előrehozott öregségi nyugdíjjal kapcsolatos kifiz. Tám.	0	7 399	7 399	100,0%
	- Vis maior tartalék	0	0	918	-
	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	139 320	139 320	19 822	14,2%
5/	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	139 320	139 320	19 822	14,2%
	Ingatlan értékesítés	138 820	138 820	19 554	14,1%
	- Lakásértékesítés	1 000	1 000	609	60,9%
	- Építési telek és ingatlaneladás	137 820	137 820	18 945	13,7%
	Lakossági visszafizetés	500	500	267	53,4%
	Osztalék, hozam	0	0	1	-

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	IV. Támogatás értékű bevétel	21 217	21 217	14 083	66,4%
6/	Támogatásértékű működési bevétel	21 217	21 217	14 083	66,4%
	- Többcélú kistérségi társulástól	10 412	10 412	7 628	73,3%
	- Egyéb önkormányzattól	330	330	0	-
	- Létszám leépítéshez	5 475	5 475	0	-
	- Egyéb bevétel	5 000	5 000	6 275	125,5%
	- Otthonteremtési támogatás	0	0	180	-
	V. Végrelesen átvett pénzeszközök	31 500	51 359	30 843	60,1%
7/	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	24 100	24 100	13 754	57,1%
	- Továbbszámlázott szolgáltatás	23 000	23 000	12 654	55,0%
	- Műv. Ház pályázati összeg Nyári Fesztivál	1 100	1 100	1 100	100,0%
8/	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 400	27 259	17 089	62,7%
	- 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	3 000	100,0%
	- TEUT támogatás József utca burkolat felújítása	-	3 800	0	-
	- CÉDE támogatás tárgyi eszköz beszerzésre	-	5 000	0	-
	- Lidl támogatás	-	11 059	11 059	100,0%
	VII. Hitelek	419 950	377 597	0	-
9/	Folyószámla hitel felvétel	180 000	180 000	-	-
10/	Működési célú hitel felvétele	239 950	197 597	-	-
	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	-	-	-26 606	-
11/	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	-	-	-26 606	-
	Működési és felhalmozási célú bevétel összesen:	1 545 125	1 571 343	897 280	57,1%

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. III. NEGYEDÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	<i>I. Működési kiadások</i>	1 343 830	1 355 198	877 556	64,8%
	<i>Részen önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai összesen:</i>	545 316	545 325	404 770	74,2%
1/	Felügyelet alá tartozó intézmények működési kiadásai	545 316	545 325	404 770	74,2%
	- Személyi juttatás	257 222	257 774	196 781	76,3%
	- Munkaadót terhelő járulékok	79 708	79 875	62 162	77,8%
	- Dologi jellegű kiadás	202 856	202 146	144 239	71,4%
	- Ellátottak pénzbeni juttatása	1 800	1 800	0	-
	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	378	378	1 588	420,1%
	- Általános tartalék	3 352	3 352	0	-
	<i>Támogatásértékű működési kiadás</i>	3 713	3 713	1 119	30,1%
2/	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	3 713	3 713	1 119	30,1%
	- Többcélú kistérségi társulásnak	1 751	1 751	1 119	63,9%
	- D-Balatonai Szennyvízelvez. és tisztítás megv. célzó társulásnak	1 962	1 962	0	-
	<i>Önkormányzati működési kiadások</i>	794 801	806 160	471 667	58,5%
3/	Személyi juttatás	161 062	167 722	120 846	72,1%
4/	Munkaadót terhelő járulékok	49 423	51 362	38 072	74,1%
5/	Dologi jellegű kiadás	230 090	230 418	132 473	57,5%
6/	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	74 226	77 032	55 510	72,1%
7/	Folyószámla hitel, munkabér hitel kamata	17 000	17 000	11 875	69,9%
8/	Kötvény kamata (célhitel)	73 000	73 000	55 426	75,9%
9/	Folyószámla hitel törlesztés	180 000	180 000	41 144	22,9%
10/	Általános tartalék	10 000	9 600	0	-
11/	Leader Zrt. részvény vásárlás	0	26	26	100,0%
12/	Munkabérhitel törlesztés	0	0	20 000	-
13/	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-3 705	-
	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	101 295	137 165	29 514	21,5%
	<i>Önkormányzati felhalmozási kiadások</i>	23 509	50 279	20 201	40,2%
	- ebből: intézményi felhalmozási kiadás	300	2 260	1 240	54,9%
	<i>Önkormányzati felújítási kiadások</i>	11 533	20 633	1 500	7,3%
	- ebből: intézményi felújítás	4 200	5 700	1 500	26,3%
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	55 499	55 499	7 241	13,0%
	Adósságrendezés megáll. alapján fizetendő kamat	10 000	10 000	0	-
	<i>Hitel törlesztés</i>	754	754	572	75,9%
	- gépkocsi hitel törlesztés	754	754	572	75,9%
	Céltartalék	100 000	78 980	0	-
	Működési és felhalmozási kiadások összesen:	1 545 125	1 571 343	907 070	57,7%

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2008. III. NEGYEDÉVI 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/
	Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények					
1	Polgármesteri Hivatal					
	Eredeti előirányzat	32 000	672 555	0	0	704 555
	Módosított előirányzat	32 000	716 698	0	0	748 698
	Teljesítés	21 369	420 154	0	0	441 523
	Teljesítés %-a	66,8%	58,6%	-	-	59,0%
1/a	Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde					
	Eredeti előirányzat	28 887	248 470	330	0	277 687
	Módosított előirányzat	29 606	251 220	330	0	281 156
	Teljesítés	26 831	177 775	0	0	204 606
	Teljesítés %-a	90,6%	70,8%	-	-	72,8%
	- ebből: Iskola					
	Eredeti előirányzat	11 684	149 868	0	0	161 552
	Módosított előirányzat	11 684	149 868	0	0	161 552
	Teljesítés	8 336	101 305	0	0	109 641
	Teljesítés %-a	71,3%	67,6%	-	-	67,9%
	- ebből: Óvoda					
	Eredeti előirányzat	15 403	84 822	0	0	100 225
	Módosított előirányzat	16 122	87 572	0	0	103 694
	Teljesítés	17 258	67 333	0	0	84 591
	Teljesítés %-a	107,0%	76,9%	-	-	81,6%
	- ebből: Bölcsőde					
	Eredeti előirányzat	1 800	13 780	330	0	15 910
	Módosított előirányzat	1 800	13 780	330	0	15 910
	Teljesítés	1 237	9 137	0	0	10 374
	Teljesítés %-a	68,7%	66,3%	-	-	65,2%

Sor-szám	Megnevezés	Saját bevétel	Támogatás	Támogatás értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	Bevétel összesen
1/	2/	3/	4/	5/	6/	7/
1/b	Alapfokú Művészeti Iskola					
	Eredeti előirányzat	2 000	32 632	0	0	34 632
	Módosított előirányzat	2 000	32 632	0	0	34 632
	Teljesítés	923	23 405	0	0	24 328
	Teljesítés %-a	46,2%	71,7%	-	-	70,2%
1/c	Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ					
	Eredeti előirányzat	17 000	56 515	0	0	73 515
	Módosított előirányzat	17 000	56 515	0	0	73 515
	Teljesítés	13 236	32 354	7 028	0	52 618
	Teljesítés %-a	77,9%	57,2%	-	-	71,6%
	- ebből: Fonyód					
	Eredeti előirányzat	10 000	37 498	0	0	47 498
	Módosított előirányzat	10 000	37 498	0	0	47 498
	Teljesítés	9 161	20 894	7 028	0	37 083
	Teljesítés %-a	91,6%	55,7%	-	-	78,1%
	- ebből: Balatonfenyves					
	Eredeti előirányzat	7 000	19 017	0	0	26 017
	Módosított előirányzat	7 000	19 017	0	0	26 017
	Teljesítés	4 075	11 460	0	0	15 535
	Teljesítés %-a	58,2%	60,3%	-	-	59,7%
1/d	Városüzemeltetési Szervezet					
	Eredeti előirányzat	6 000	116 265	0	0	122 265
	Módosított előirányzat	6 000	116 265	0	0	122 265
	Teljesítés	5 180	89 144	1 260	15	95 599
	Teljesítés %-a	86,3%	76,7%	-	-	78,2%

Sor-szám	Megnevezés	Saját bevétel	Támogatás	Támogatás értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	Bevétel összesen
1/	2/	3/	4/	5/	6/	7/
1/e	Fonyódi Kulturális Intézmények					
	Eredeti előirányzat	900	40 817	0	0	41 717
	Módosított előirányzat	900	40 817	0	0	41 717
	Teljesítés	992	28 940	427	0	30 359
	Teljesítés %-a	110,2%	70,9%	-	-	72,8%
	- ebből: Könyvtár					
	Eredeti előirányzat	500	20 950	0	0	21 450
	Módosított előirányzat	500	20 950	0	0	21 450
	Teljesítés	728	15 862	427	0	17 017
	Teljesítés %-a	145,6%	75,7%	-	-	79,3%
	- ebből: Művelődési Ház					
	Eredeti előirányzat	400	19 867	0	0	20 267
	Módosított előirányzat	400	19 867	0	0	20 267
	Teljesítés	264	13 078	0	0	13 342
	Teljesítés %-a	66,0%	65,8%	-	-	65,8%
	Önkormányzati intézmények bevételei mindösszesen:					
	Eredeti előirányzat	86 787	1 167 254	330	0	1 254 371
	Módosított előirányzat	87 506	1 214 147	330	0	1 301 983
	Teljesítés	68 531	771 772	8 715	15	849 033
	Teljesítés %-a	78,3%	63,6%	2640,9%	-	65,2%

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2008. III. NEGYEDÉVI KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Általános tartalék	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felújítás	Felhalmozás	Kiadás összesen
1/	2/	3/	4/	5/	6/	7/	8/	9/	10/	11/
	Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen:									
1	Polgármesteri Hivatal									
	Eredeti előirányzat	161 062	49 423	320 090	0	0	143 438	7 333	23 209	704 555
	Módosított előirányzat	167 722	51 362	320 418	0	0	146 244	14 933	48 019	748 698
	Teljesítés	120 846	38 072	199 774	0	0	63 870	0	18 961	441 523
	Teljesítés %-a	72,1%	74,1%	62,3%	-	-	43,7%	-	39,5%	59,0%
1/a	Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde									
	Eredeti előirányzat	157 478	48 608	67 505	0	1 800	96	2 200	0	277 687
	Módosított előirányzat	158 030	48 775	67 127	0	1 800	96	3 700	1 628	281 156
	Teljesítés	119 892	37 885	44 855	0	0	96	1 500	378	204 606
	Teljesítés %-a	75,9%	77,7%	66,8%	-	-	100,0%	40,5%	23,2%	72,8%
	- ebből: Iskola									
	Eredeti előirányzat	99 823	31 113	26 568	0	1 800	48	2 200	0	161 552
	Módosított előirányzat	99 823	31 113	26 568	0	1 800	48	2 200	0	161 552
	Teljesítés	75 968	23 997	9 628	0	0	48	0	0	109 641
	Teljesítés %-a	76,1%	77,1%	36,2%	-	-	100,0%	-	-	67,9%
	- ebből: Óvoda									
	Eredeti előirányzat	48 846	14 878	36 477	0	0	24	0	0	100 225
	Módosított előirányzat	49 398	15 045	36 477	0	0	24	1 500	1 250	103 694
	Teljesítés	37 429	11 911	33 727	0	0	24	1 500	0	84 591
	Teljesítés %-a	75,8%	79,2%	92,5%	-	-	100,0%	-	-	81,6%
	- ebből: Bölcsőde									
	Eredeti előirányzat	8 809	2 617	4 460	0	0	24	0	0	15 910
	Módosított előirányzat	8 809	2 617	4 082	0	0	24	0	378	15 910
	Teljesítés	6 495	1 977	1 500	0	0	24	0	378	10 374
	Teljesítés %-a	73,7%	75,5%	36,7%	-	-	100,0%	-	100,0%	65,2%

Sor-szám	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Általános tartalék	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felújítás	Felhalmozás	Kiadás összesen
1/	2/	3/	4/	5/	6/	7/	8/	9/	10/	11/
1/b	Alapfokú Művészeti Iskola									
	Eredeti előirányzat	23 806	7 504	3 124	0	0	48	0	150	34 632
	Módosított előirányzat	23 806	7 504	3 124	0	0	48	0	150	34 632
	Teljesítés	17 073	5 441	1 638	0	0	48	0	128	24 328
	Teljesítés %-a	71,7%	72,5%	52,4%	-	-	100,0%	-	85,3%	70,2%
1/c	Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ									
	Eredeti előirányzat	26 244	7 677	34 092	3 352	0	0	2 000	150	73 515
	Módosított előirányzat	26 244	7 677	33 888	3 352	0	0	2 000	354	73 515
	Teljesítés	17 986	5 640	28 314	0	0	72	0	606	52 618
	Teljesítés %-a	68,5%	73,5%	83,6%	-	-	-	-	171,2%	71,6%
	- ebből: Fonyód									
	Eredeti előirányzat	21 422	6 304	19 622	0	0	0	0	150	47 498
	Módosított előirányzat	21 422	6 304	19 418	0	0	0	0	354	47 498
	Teljesítés	14 602	4 566	17 513	0	0	48	0	354	37 083
	Teljesítés %-a	68,2%	72,4%	90,2%	-	-	-	-	100,0%	78,1%
	- ebből: Balatonfenyves									
	Eredeti előirányzat	4 822	1 373	14 470	3 352	0	0	2 000	0	26 017
	Módosított előirányzat	4 822	1 373	14 470	3 352	0	0	2 000	0	26 017
	Teljesítés	3 384	1 074	10 801	0	0	24	0	252	15 535
	Teljesítés %-a	70,2%	78,2%	74,6%	-	-	-	-	-	59,7%
1/d	Városüzemeltetési Szervezet									
	Eredeti előirányzat	33 693	10 962	77 514	0	0	96	0	0	122 265
	Módosított előirányzat	33 693	10 962	77 386	0	0	96	0	128	122 265
	Teljesítés	28 844	9 361	56 032	0	0	1 234	0	128	95 599
	Teljesítés %-a	85,6%	85,4%	72,4%	-	-	1285,4%	-	100,0%	78,2%

Sor-szám	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Általános tartalék	Ellátottak pénzübeni juttatásai	Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felújítás	Felhalmozás	Kiadás összesen
1/	2/	3/	4/	5/	6/	7/	8/	9/	10/	11/
1/e	Fonyódi Kulturális Intézmények									
	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	12 986	3 835	13 400	0	0	138	0	0	30 359
	Teljesítés %-a	81,2%	77,4%	65,0%	-	-	100,0%	-	-	72,8%
	- ebből: Könyvtár									
	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	7 223	2 022	7 658	0	0	114	0	0	17 017
	Teljesítés %-a	76,8%	69,7%	85,1%	-	-	82,6%	-	-	79,3%
	- ebből: Művelődési Ház									
	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	5 763	1 813	5 742	0	0	24	0	0	13 342
	Teljesítés %-a	87,4%	88,2%	49,4%	-	-	-	-	-	65,8%
	Önkormányzati intézmények kiadási mindösszesen:									
	Eredeti előirányzat	418 284	129 131	522 946	3 352	1 800	143 816	11 533	23 509	1 254 371
	Módosított előirányzat	425 496	131 237	522 564	3 352	1 800	146 622	20 633	50 279	1 301 983
	Teljesítés	317 627	100 234	344 013	0	0	65 458	1 500	20 201	849 033
	Teljesítés %-a	74,6%	76,4%	65,8%	-	-	44,6%	7,3%	40,2%	65,2%

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 2008. III. NEGYEDÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI (SZAKFELADATONKÉNT)

Sorszám	Megnevezés	K i a d á s b ó l			
		Személyi jellegű kiadás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Kiadás összesen
1/	Önkormányzati igazgatási tevékenység				
	Eredeti előirányzat	109 772	33 960	63 150	206 882
	Módosított előirányzat	115 377	35 754	63 150	214 281
	Teljesítés	80 800	26 284	33 948	141 032
	Teljesítés %-a	70,0%	73,5%	53,8%	65,8%
2/	Gyámügy				
	Eredeti előirányzat	9 568	2 985	250	12 803
	Módosított előirányzat	9 568	2 985	250	12 803
	Teljesítés	7 296	2 269	31	9 596
	Teljesítés %-a	76,3%	76,0%	12,4%	75,0%
3/	Építésügyi igazgatás				
	Eredeti előirányzat	16 326	5 057	800	22 183
	Módosított előirányzat	16 326	5 057	800	22 183
	Teljesítés	12 622	3 825	489	16 936
	Teljesítés %-a	77,3%	75,6%	61,1%	76,3%
4/	Hatósági Osztály - Okmányiroda				
	Eredeti előirányzat	13 799	4 138	3 200	21 137
	Módosított előirányzat	13 799	4 138	3 200	21 137
	Teljesítés	10 548	3 116	3 666	17 330
	Teljesítés %-a	76,4%	75,3%	114,6%	82,0%
5/	Családi rendezvények				
	Eredeti előirányzat	0	0	100	100
	Módosított előirányzat	0	0	100	100
	Teljesítés	0	0	7	7
	Teljesítés %-a	-	-	7,0%	7,0%
Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:(1-5)					
	Eredeti előirányzat	149 465	46 140	67 500	263 105
	Módosított előirányzat	155 070	47 934	67 500	270 504
	Teljesítés	111 266	35 494	38 141	184 901
	Teljesítés %-a	71,8%	74,0%	56,5%	68,4%
6/	Egyéb város- és községgazdálkodási szolgáltatás				
	Eredeti előirányzat	0	0	187 390	187 390
	Módosított előirányzat	720	79	187 390	188 189
	Teljesítés	720	72	115 377	116 169
	Teljesítés %-a	100,0%	91,1%	61,6%	61,7%
7/	Önkormányzati testülettel kapcsolatos feladatok				
	Eredeti előirányzat	11 237	3 155	1 200	15 592
	Módosított előirányzat	11 237	3 155	1 200	15 592
	Teljesítés	8 255	2 352	508	11 115
	Teljesítés %-a	73,5%	74,5%	42,3%	71,3%
8/	Üdültetés				
	Eredeti előirányzat	360	128	500	988
	Módosított előirányzat	360	128	500	988
	Teljesítés	270	88	57	415
	Teljesítés %-a	75,0%	68,8%	11,4%	42,0%

Sorszám	Megnevezés	K i a d á s b ó l			
		Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Kiadás összesen
9/	Köztisztaság				
	Eredeti előirányzat	0	0	54 000	54 000
	Módosított előirányzat	0	0	54 000	54 000
	Teljesítés	0	0	37 200	37 200
	Teljesítés %-a	-	-	68,9%	68,9%
10/	Köztisztaság				
	Eredeti előirányzat	0	0	9 000	9 000
	Módosított előirányzat	0	0	9 000	9 000
	Teljesítés	0	0	7 340	7 340
	Teljesítés %-a	-	-	81,6%	81,6%
11/	Tourinform Iroda				
	Eredeti előirányzat	0	0	500	500
	Módosított előirányzat	0	0	500	500
	Teljesítés	0	0	370	370
	Teljesítés %-a	-	-	74,0%	74,0%
12/	Népszavazás				
	Eredeti előirányzat	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	335	66	328	729
	Teljesítés	335	66	328	729
	Teljesítés %-a	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
13/	Polgári Védelem				
	Eredeti előirányzat	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	453	453
	Teljesítés %-a	-	-	-	-
Működési kiadások összesen: (1-12)					
	Eredeti előirányzat	161 062	49 423	320 090	530 575
	Módosított előirányzat	167 722	51 362	320 418	539 502
	Teljesítés	120 846	38 072	199 774	358 692
	Teljesítés %-a	72,1%	74,1%	62,3%	66,5%

2008. III. NEGYEDÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	ezer Ft-ban
					Teljesítés %-a
	Támogatásértékű működési kiadás (1-3)	3 713	3 713	1 119	30,1%
1/	- Többcélú kistérségi társulásnak (tagdíj)	1 084	1 084	452	41,7%
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	-
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (4-30)	55 226	57 848	37 950	65,6%
4/	- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	848	848	0	-
5/	Bursa ösztöndíj	720	720	540	75,0%
6/	Városi Egészségügyi Kht-nak	32 000	32 000	20000	62,5%
7/	Sporttámogatás	6 000	1 334	0	-
8/	Beszédjavító 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	2600	63,4%
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	240	66,7%
17/	Turisztikai Egyesület támogatás	3 274	4 474	3164	70,7%
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/	Petőfi SE	0	4 000	3251	81,3%
22/	Lövész Klub	0	100	100	100,0%
23/	Forrai Lovas Klub	0	100	100	100,0%
24/	Balaton maraton	0	25	25	100,0%
25/	Túrakajak Vitorlásklub	0	200	200	100,0%
26/	Palonai Magyar Bálint Általános Iskola kerékpárcsapat	0	131	131	100,0%
27/	Nők a Balatonért	0	60	60	100,0%
28/	Vízi Társulat érdekeltségi hozzájárulás	0	522	1044	200,0%
29/	Pályázati önerő	0	500	500	100,0%
30/	Munkavédelmi Társulás díja	0	0	48	-
	Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: (1-30)	58 939	61 561	39 069	63,5%
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (31-35)	65 499	65 499	7 241	11,1%
31/	- Szennyvízelvezető Társulásnak érdekeltségi hozzájárulás	2 063	2 063	0	-
32/	Városi Egészségügyi Kht.	7 000	7 000	7000	100,0%
33/	Közmű támogatás	1 000	1 000	241	24,1%
34/	Közvilágítás korszerűsítés (2006-2008 évi részvényvásárlás)	45 436	45 436	0	-
35/	Adósságrendezési megállapodás alapján fizetendő kamat	10 000	10 000	0	-
	Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás összesen: (1-35)	124 438	127 060	46 310	36,4%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Önkormányzat által folyósított ellátások (36-50)	19 000	19 184	17 560	91,5%
36/	Rendszeres szociális segély	5 200	5 200	5274	101,4%
37/	Időskorúak járadéka	500	500	463	92,6%
38/	Lakásfenntartási támogatás	400	400	284	71,0%
39/	Ápolási díj	5 400	5 400	5542	102,6%
40/	Köztemetés	200	200	99	49,5%
41/	Átmeneti segély	1 600	1 600	2069	129,3%
42/	Temetési segély	600	600	503	83,8%
43/	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	600	600	392	65,3%
44/	Gyermekvédelmi támogatás	1 800	1 800	1240	68,9%
45/	Szülési segély	1 300	1 300	540	41,5%
46/	Nyugdíjas, diákberlet	1 400	1 400	910	65,0%
47/	Otthonteremtési támogatás	0	120	180	150,0%
48/	Közgyógyellátás	0	35	35	100,0%
49/	Vízitdíj visszatérítés	0	26	26	100,0%
50/	Támogatott álláskeresők járadéka	0	3	3	100,0%
Mindösszesen: (1-50)		143 438	146 244	63 870	43,7%

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2008. III. NEGYEDÉVI
FEJLESZTÉSI ELŐIRÁNYZATAI CÉLONKÉNT**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	<u>Polgármesteri Hivatal</u>	-			
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	5460	36,4%
8/	Közterület fenntartásához tárgyi eszköz beszerzés (traktor)	0	7 200	7200	100,0%
9/	Notebook Képviselő testület	0	220	220	100,0%
10/	Szerver számítógép	0	229	229	100,0%
11/	Hunyadi u. járda	0	1 533	1533	100,0%
12/	Szent I. 63. gépkocsi bejáró	0	608	607	99,8%
13/	József u. burkolat felújítás terv	0	0	95	-
14/	Mentőkatamarán	0	0	558	-
Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen: (1-14)		23 209	48 019	18 961	39,5%
	<u>Intézmények</u>				
1/	Alapfokú Művészeti Iskola - számítógép (128 eFt)	150	150	128	85,3%
2/	Alapszolgáltatási Központ - számítógép (130 eFt) - szociális nyilvántartó szoftver (224 eFt) - 2 db elektromos kerékpár B.fenyves (252 eFt)	150	354	606	171,2%
3/	Városüzemeltetési Szervezet - laptop (128eFt)	0	128	128	100,0%
4/	Bölcsőde - Mászóka - babaház (378 eFt)	0	378	378	100,0%
5/	Óvoda	0	1 250	0	-
Intézményi fejlesztési kiadások összesen: (1-5)		300	2 260	1 240	54,9%
Fejlesztési kiadások összesen:		23 509	50 279	20 201	40,2%

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2008. III. NEGYEDÉVI
FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATAI CÉLONKÉNT**

ezer Ft-ban					
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	<u>Polgármesteri Hivatal</u>	-			
1/	Víznyelőrácsok felújítása	2 333	2 333	0	-
2/	Sándor utca burkolat felújítása Rózsadomb utcáig	5 000	5 000	0	-
3/	József utca burkolat felújítása	-	7 600	0	-
Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen: (1-3)		7 333	14 933	0	-
	<u>Intézmények</u>				
1/	Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Általános Iskola	2 200	2 200	0	-
	- épület főbejáratának cseréje	450	450	0	-
	- főbejárat külső aljzatának megújítása	200	200	0	-
	- főépület tetőszerkezetének javítása	300	300	0	-
	- főépület kéményének felújítása	800	800	0	-
	- Panoráma javítási munkái	300	300	0	-
	- bejáratú lépcső alatti betonos tér javítása	150	150	0	-
2/	Alapszolgáltatási Központ - Balatonfenyves, Kölcsey utcai épület felújítása	2 000	2 000	0	-
3/	Óvoda - Vízhálózat felújítása	0 0	1 500 1 500	1 500 1 500	100,0% -
Intézményi felújítási kiadások összesen: (1-3)		4 200	5 700	1 500	26,3%
Felújítási kiadások összesen:		11 533	20 633	1 500	7,3%

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS
KIADÁSAI 2008. III. NEGYEDÉVRE**

ezer Ft-ban					
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
	<u>Működési bevételek</u>				
1/	Önkormányzat és intézmények működési bevételei	640 034	640 753	586 335	91,5%
2/	Támogatás	293 104	341 097	272 803	80,0%
3/	Támogatás értékű bevétel	21 217	21 217	14 083	66,4%
4/	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	24 100	24 100	13 754	57,1%
5/	Működési célú hitel	419 950	377 597	0	-
6/	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-26 606	-
Működési célú bevétel összesen: (1-6)		1 398 405	1 404 764	860 369	61,2%
	<u>Működési kiadások</u>				
7/	Intézmények működési kiadásai	539 786	539 795	403 182	74,7%
8/	Támogatásértékű működési kiadás	3 713	3 713	1 119	30,1%
9/	Önkormányzati működési kiadás	530 575	539 502	358 692	66,5%
10/	Általános tartalék	13 352	12 952	0	-
11/	Működési célú pénzeszköz átadás	76 404	79 210	57 098	72,1%
12/	Folyószámla hitel törlesztés	180 000	180 000	41 144	22,9%
13/	Részvényvásárlás	0	26	26	100,0%
14/	Munkabérfelhitel törlesztés	0	0	20 000	-
15/	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-3 705	-
Működési kiadás összesen: (7-15)		1 343 830	1 355 198	877 556	64,8%
	<u>Felhalmozási célú bevételek</u>				
16/	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	139 320	139 320	19 822	14,2%
17/	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	7 400	27 259	17 089	62,7%
Felhalmozási célú bevételek összesen: (16-17)		146 720	166 579	36 911	22,2%
	<u>Felhalmozási célú kiadások</u>				
18/	Felhalmozási kiadások	23 509	50 279	20 201	40,2%
19/	Felújítási kiadások	11 533	20 633	1 500	7,3%
20/	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	65 499	65 499	7 241	11,1%
21/	Hiteltörlesztés	754	754	572	75,9%
22/	Céltartalék	100 000	78 980	0	-
Felhalmozási kiadások összesen: (18-22)		201 295	216 145	29 514	13,7%

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. III. NEGYEDÉVI TARTALÉKAI

ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	<u>Általános tartalék</u>				
	<i>Működési tartalék</i>				
1/	Általános tartalék	10 000	9 600	0	-
2/	Alapszolgáltatási Központ - Balatonfenyves	3 352	3 352	0	-
Általános tartalék összesen:		13 352	12 952	0	-
	<u>Céltartalék</u>				
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	-
Céltartalék összesen: (3-5)		100 000	78 980	0	-
Tartalékok összesen: (1-5)		113 352	91 932	0	-