

## Fonyód Város Önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról

Fonyód Város Önkormányzat 2009. I. félévi bevételei a tervezett előirányzathoz viszonyítva 35,1 %-ban teljesültek, a tervezett kiadásoknak a 37 %-át költöttük el a félév során.

A bevételek alakulása részletesen:

Az intézményi működési bevételek 47,2 %-ban teljesültek. A befolyt 29.660 Ezer Ft elsősorban az Általános Iskola, Óvoda és Alapszolgáltatási Központ térítési díj bevétele.

A helyi adó bevétel 53,5 %-ban teljesült, az idegenforgalmi adó kivételével valamennyi adónemnél 50 % feletti a teljesítés. Az idegenforgalmi adó a második félévben realizálódik.

Az egyéb sajátos bevételnél jelentkező többlet bevétel magyarázata, hogy ezen a jogcímen számoljuk el a kamat és az általános forgalmi adó visszatérítést, az első félévben könyveltük le és igényeltük vissza a kikötői üzletsoron az önkormányzat tulajdonában lévő 10-es üzlet vételárának áfa tartalmát (8.400 Ezer Ft).

Elmaradt a teljesítés az időarányostól a terület és a bérlemények bérbeadásánál (31,4 %), mivel a bérlők zömében a szezon után egyenlítik ki tartozásaikat.

A központi támogatások kiutalása időarányosan történt.

Központosított előirányzatként jelentkezik a bérpolitikai intézkedés címén kiutalt 13. havi bér, amellyel a tervezésnél még nem számoltunk, mivel nem volt ismert, hogy ehhez milyen mértékű támogatást biztosít a költségvetés, az előirányzaton felüli teljesítés ebből adódik.

A normatív kötött felhasználású támogatás jogcímen jelenik meg a központi költségvetésből a szociális ellátásként kifizetett támogatások 90 %-ának a visszaigénylése, mellyel tervezéskor szintén nem számoltunk.

Személyi jövedelemadó differenciálás címén 2008. évre pótlólag 5.107 Ezer Ft támogatást kapott önkormányzatunk.

A félév során nagyobb értékű ingatlan eladás nem történt, összesen 57 Ezer Ft folyt be az önkormányzati lakások értékesítéséből.

Az év elején 53.022 Ezer Ft összegben BAHÁ részvényt adtunk el Siófok Város Önkormányzatának.

A Fonyód Kistérség Többcélú Társulás a szociális ágazatra 4.045 ezer Ft kiegészítő támogatást utalt át, a 2008. évi közhasznú munka program előlegének visszautalása történt meg (1.004 Ezer Ft).

A Bölcsődében gondozott balatonfenyvesi kisgyermekek után Balatonfenyves Önkormányzata 614 Ezer Ft támogatást biztosított az első félévben.

Az Általános Iskola a 2 fő pedagógus létszám leépítéshez 4.557 Ezer Ft támogatásban részesült.

A ravatalozó felújításához lakossági hozzájárulás címén 367 Ezer Ft befizetés történt.

Az első félévben elsősorban a 2008. évben elszámolt pályázatok támogatási összegei kerültek átutalásra. A XV. Nyári Fesztivál megrendezéséhez elnyert 3.331 Ezer Ft. A víznyelő rácsok és a József utca útburkolat felújításához jóváhagyott 1.370 Ezer Ft és a 3.800 Ezer Ft.

Az elmúlt évben beszerzett mentő katamaránhoz 464 Ezer Ft támogatást kaptunk.

Az Európai Uniós támogatások közül a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztéséhez 4.052 Ezer Ft előleg került kiutalásra.

A hivatali gépkocsi értékesítéséből 1.328 Ezer Ft bevétel folyt be, az új gépkocsi megvásárlásához 5.311 Ezer Ft hitelt vettünk fel.

Működési és fejlesztési célú hitel felvétel nem volt a félév során. A működtetéshez azonban a folyószámla hitelt és a munkabér hitelt folyamatosan igénybe kellett venni.

A tervezett működési kiadásoknak 40,1 %-át költöttük el az első félévben.

A személyi kiadások és a járulékok 50 % körül teljesültek. A dologi kiadások teljesítési %-a az intézmények esetében 38,2 %, a hivatalnál 34,7 %.

A működési célú pénzeszköz átadás címén 22.029 Ezer Ft-ot, szociális ellátásokra 14.511 Ezer Ft-ot fizettünk ki az I. félévben.

A Fonyód Kistérség Többcélú Társulásnak 2.310 Ezer Ft-ot utaltunk át.

Felhalmozási kiadásokra 16.021 Ezer Ft-ot, felújításra 32.140 Ezer Ft-ot fordítottunk, melyből a következő fejlesztések valósultak meg.

A strandröplabda pálya kiépítésére 831 Ezer Ft-ot költöttünk.

A Városközpont pályázat előkészítési költségeire 7.038 Ezer Ft-ot fizettünk ki.

A Polgármesteri Hivatalba szerver gépet vásároltunk 249 Ezer Ft-ért.

A Média Kft. részére számítástechnikai eszközöket vásároltunk 856 Ezer Ft-ért.

A hivatali gépkocsi vételára 6.639 Ezer Ft.

Intézményi felhalmozási kiadások: Bölcsőde és az Általános Iskola számítógépet vásárolt, összesen 233 Ezer Ft értékben, a Városüzemeltetési Szervezet motorfűrész szerzett be 175 Ezer Ft-ért.

A József utca burkolat felújítását végző Magyar Aszfalt Kft. által kibocsátott számlák az idei évben lettek kiegyenlítve.

A víznyelő rácsok felújítása már 2008. évben megtörtént, itt is a számla kiegyenlítése húzódott át 2009 évre.

Az Általános Iskola főbejárati ajtajának cseréje 450 Ezer Ft-ba került.

Az első félévben 57.015 Ezer Ft kamat költséget fizettünk ki.

Gépkocsi hitel törlesztésre 541 Ezer Ft-ot költöttünk.

A BAHA részvény után 27.471 Ezer Ft tőkeemelést kellett fizetni.

A Lakásépítő Kft. helyett kezességvállalás alapján 9.692 Ezer Ft-ot utaltunk át illeték tartozás címén.

Az Egészségügyi Kft. részére kamatmentes tagi kölcsönt nyújtottunk 4.800 Ezer Ft összegben.

## **Fonyód Város Önkormányzat**

### **Képviselő-testületének**

#### **158/2009. (VIII. 27.) határozata:**

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

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. 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>639 634</b>	<b>639 634</b>	<b>345 415</b>	<b>54,0%</b>
	-				
1/	<b>Intézmények működési bevételei</b>	<b>62 777</b>	<b>62 777</b>	<b>29 660</b>	<b>47,2%</b>
2/	<b>Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>540</b>	<b>54,0%</b>
	- Igazgatási szolgáltatási díj	1 000	1 000	540	54,0%
3/	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>575 857</b>	<b>575 857</b>	<b>315 215</b>	<b>54,7%</b>
	<b>Helyi adók</b>	<b>322 000</b>	<b>322 000</b>	<b>172 301</b>	<b>53,5%</b>
	- Építményadó	190 000	190 000	102 889	54,2%
	- Telekadó	14 000	14 000	8 745	62,5%
	- Iparüzési adó	90 000	90 000	58 641	65,2%
	- Idegenforgalmi adó	25 000	25 000	502	2,0%
	- Pótlék, bírság	3 000	3 000	1 524	50,8%
	<b>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	<b>80 500</b>	<b>80 500</b>	<b>50 481</b>	<b>62,7%</b>
	- Egyéb bírságok, pótlékok	3 000	3 000	1 684	56,1%
	- Talajterhelési díj	1 500	1 500	1 062	70,8%
	- Egyéb sajátos bevétel	2 000	2 000	11 120	556,0%
	- Bérleti, lízingdíj, piac	44 000	44 000	27 187	61,8%
	- Lakás, területbérlet, bérlemények, kabin	30 000	30 000	9 428	31,4%
	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>173 357</b>	<b>173 357</b>	<b>92 433</b>	<b>53,3%</b>
	- Szja helyben maradó része	64 120	64 120	34 369	53,6%
	- Települési önkorm. jövedelem differenciálódásának mérséklése	74 237	74 237	39 791	53,6%
	- Gépjárműadó	35 000	35 000	18 242	52,1%
	- Termőföld bérbeadásból származó szja	0	0	31	-
	<b>II. Támogatások</b>	<b>267 727</b>	<b>267 727</b>	<b>168 009</b>	<b>62,8%</b>
4/	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>267 727</b>	<b>267 727</b>	<b>168 009</b>	<b>62,8%</b>
	- Normatív hozzájárulás	265 998	265 998	141 529	53,2%
	- Központosított előirányzatok	1 000	1 000	11 952	1195,2%
	- Normatív, kötött felhasználású támogatások	729	729	9 421	1292,3%
	- 2008. évi pótlólagos támogatás	0	0	5 107	-
	<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>188 322</b>	<b>188 322</b>	<b>53 141</b>	<b>28,2%</b>
5/	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>135 300</b>	<b>135 300</b>	<b>119</b>	<b>0,1%</b>
	<b>Ingatlan értékesítés</b>	<b>135 300</b>	<b>135 300</b>	<b>57</b>	<b>0,0%</b>
	- Lakásértékesítés	300	300	57	19,0%
	- Építési telek és ingatlaneladás	135 000	135 000	0	-
	<b>Visszatérülés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>-</b>
6/	<b>BAHA részvény értékesítés</b>	<b>53 022</b>	<b>53 022</b>	<b>53 022</b>	<b>100,0%</b>

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	<b>IV. Támogatás értékű bevétel</b>	<b>18 659</b>	<b>18 659</b>	<b>14 433</b>	<b>77,4%</b>
7/	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>18 659</b>	<b>18 659</b>	<b>14 433</b>	<b>77,4%</b>
	- Többcélú kistérségi társulástól	8 089	8 089	5 049	62,4%
	- Egyéb önkormányzattól	1 000	1 000	614	61,4%
	- Létszám leépítéshez	4 570	4 570	4 557	99,7%
	- Egyéb bevétel	5 000	5 000	2 756	55,1%
	- Otthonteremtési támogatás	0	0	100	-
	- EP választási előleg	0	0	990	-
	- Ravatalozó felújításához hozzájárulás	0	0	367	-
	<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>62 603</b>	<b>50 739</b>	<b>28 488</b>	<b>56,1%</b>
8/	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>20 331</b>	<b>20 331</b>	<b>17 474</b>	<b>85,9%</b>
	- Továbbszámlázott szolgáltatás	17 000	17 000	14 143	83,2%
	- Pályázati összeg Nyári Fesztivál	3 331	3 331	3 331	100,0%
9/	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>42 272</b>	<b>30 408</b>	<b>11 014</b>	<b>36,2%</b>
	- Víznyelő rácsok felújítása	1 370	1 370	1 370	100,0%
	- TEUT támogatás József utca burkolat felújítás	3 800	3 800	3 800	100,0%
	- Strandsportágak infrastrukturális fejlesztése	361	361	0	-
	- Peugeot személygépkocsi értékesítés	1 328	1 328	1 328	100,0%
	- TEUT Fő utca egy szakaszának burkolat felújítása	0	3 700	0	-
	- CÉDE Temetői urnafal és bejárat felújítása	0	4 920	0	-
	- Mentőkatamarán	0	0	464	-
	<i>Európai Unió támogatások:</i>				
	- DDOP 2.1.1/D Fonyódi Várhegy kilátó és a hozzátartozó tanösvény építése	23 185	2 585	0	-
	- ÁROP - Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	12 228	12 344	4 052	32,8%
	<b>VII. Hitelek</b>	<b>505 693</b>	<b>520 826</b>	<b>5 311</b>	<b>-</b>
10/	<b>Folyószámla hitel felvétel</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
11/	<b>Hitel felvétel (fejlesztési célú)</b>	<b>100 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
12/	<b>Hitel felvétel (működési célú)</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
13/	<b>Hitel felvétel (új gépkocsi vásárlásához)</b>	<b>5 311</b>	<b>5 311</b>	<b>5 311</b>	<b>100,0%</b>
14/	<b>Működési célú hitel felvétele</b>	<b>220 382</b>	<b>185 515</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
15/	<b>Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23 568</b>	<b>-</b>
	<b>Működési és felhalmozási célú bevétel összesen:</b>	<b>1 682 638</b>	<b>1 685 907</b>	<b>591 229</b>	<b>35,1%</b>

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. I. FÉLÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA**

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	<b><u>I. Működési kiadások</u></b>	<b>1 329 577</b>	<b>1 329 577</b>	<b>532 942</b>	<b>40,1%</b>
	<i>Részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai összesen:</i>	<i>549 028</i>	<i>549 158</i>	<i>245 472</i>	<i>44,7%</i>
1/	<b>Felügyelet alá tartozó intézmények működési kiadásai</b>	<b>549 028</b>	<b>549 158</b>	<b>245 472</b>	<b>44,7%</b>
	- Személyi juttatás	240 497	240 497	119 762	49,8%
	- Munkaadót terhelő járulékok	75 369	75 369	37 460	49,7%
	- Dologi jellegű kiadás	230 971	231 101	88 250	38,2%
	- Ellátottak pénzbeni juttatása	1 800	1 800	0	-
	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	391	391	0	-
	<i>Támogatásértékű működési kiadás</i>	<i>5 299</i>	<i>5 299</i>	<i>2 310</i>	<i>43,6%</i>
2/	<b>Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</b>	<b>5 299</b>	<b>5 299</b>	<b>2 310</b>	<b>43,6%</b>
	- Többcélú kistérségi társulásnak	3 991	3 991	2 310	57,9%
	- D-Balatonai Szennyvízelvez. és tisztítás megv. célzó társulásnak	1 308	1 308	0	-
	<i>Önkormányzati működési kiadások</i>	<i>775 250</i>	<i>775 120</i>	<i>285 160</i>	<i>36,8%</i>
3/	<b>Személyi juttatás</b>	<b>143 713</b>	<b>143 713</b>	<b>75 666</b>	<b>52,7%</b>
4/	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>42 508</b>	<b>42 508</b>	<b>23 040</b>	<b>54,2%</b>
5/	<b>Dologi jellegű kiadás</b>	<b>222 511</b>	<b>222 511</b>	<b>77 264</b>	<b>34,7%</b>
6/	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	<b>76 518</b>	<b>76 388</b>	<b>36 540</b>	<b>47,8%</b>
7/	<b>Folyószámla hitel, munkabér hitel kamata</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>12 612</b>	<b>63,1%</b>
8/	<b>Kötvény kamata</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>44 403</b>	<b>49,3%</b>
9/	<b>Folyószámla hitel törlesztés</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>9 434</b>	<b>5,2%</b>
10/	<b>Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 201</b>	<b>-</b>
	<b><u>II. Felhalmozási kiadások</u></b>	<b>262 984</b>	<b>253 088</b>	<b>48 788</b>	<b>19,3%</b>
	<i>Önkormányzati felhalmozási kiadások</i>	<i>42 341</i>	<i>47 461</i>	<i>16 021</i>	<i>33,8%</i>
	- ebből: intézményi felhalmozási kiadás	200	200	408	204,0%
	<i>Önkormányzati felújítási kiadások</i>	<i>47 835</i>	<i>94 473</i>	<i>32 140</i>	<i>34,0%</i>
	- ebből: intézményi felújítás	5 000	5 000	450	9,0%
	<b>Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztés</b>	<b>39 667</b>	<b>30 738</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	<b>56 735</b>	<b>4 010</b>	<b>86</b>	<b>2,1%</b>
	<i>Hitel törlesztés</i>	<i>76 406</i>	<i>76 406</i>	<i>541</i>	<i>0,7%</i>
	- gépkocsi hitel törlesztés	1 406	1 406	541	38,5%
	- fejlesztési célú hitel törlesztés	75 000	75 000	0	-

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Általános tartalék	10 000	10 000	0	-
	Céltartalék	53 106	13 546	0	-
	BAHA részvény tőkeemelés összege	26 971	26 971	27 471	101,9%
	Részvény vásárlás	0	52 725	0	-
	Lakásépítő Kft. Kezességvállalás alapján	0	0	9 692	-
	Egészségügyi Kht. kamatmentes tagi kölcsön	0	0	4 800	-
	<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 682 638</b>	<b>1 685 907</b>	<b>623 693</b>	<b>37,0%</b>

## FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2009. 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	37 500	704 760	0	0	<b>742 260</b>
	Módosított előirányzat	37 500	703 663	0	0	<b>741 163</b>
	Teljesítés	25 803	293 421	0	0	<b>319 224</b>
	Teljesítés %-a	68,8%	41,7%	-	-	<b>43,1%</b>
<b>1/a</b>	<b>Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde</b>					
	Eredeti előirányzat	37 277	242 012	384	4 570	<b>284 243</b>
	Módosított előirányzat	37 277	242 142	384	4 570	<b>284 373</b>
	Teljesítés	20 386	106 272	266	4 557	<b>131 481</b>
	Teljesítés %-a	54,7%	43,9%	69,3%	99,7%	<b>46,2%</b>
	- ebből: <b>Iskola</b>					
	Eredeti előirányzat	10 132	152 044	0	4 570	<b>166 746</b>
	Módosított előirányzat	10 132	152 174	0	4 570	<b>166 876</b>
	Teljesítés	5 374	66 219	0	4 557	<b>76 150</b>
	Teljesítés %-a	53,0%	43,5%	-	99,7%	<b>45,6%</b>
	- ebből: <b>Óvoda</b>					
	Eredeti előirányzat	25 345	77 801	0	0	<b>103 146</b>
	Módosított előirányzat	25 345	77 801	0	0	<b>103 146</b>
	Teljesítés	14 168	33 672	0	0	<b>47 840</b>
	Teljesítés %-a	55,9%	43,3%	-	-	<b>46,4%</b>
	- ebből: <b>Bölcsőde</b>					
	Eredeti előirányzat	1 800	12 167	384	0	<b>14 351</b>
	Módosított előirányzat	1 800	12 167	384	0	<b>14 351</b>
	Teljesítés	844	6 381	266	0	<b>7 491</b>
	Teljesítés %-a	46,9%	52,4%	-	-	<b>52,2%</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	1 800	26 712	0	0	28 512
	Módosított előirányzat	1 800	26 712	0	0	28 512
	Teljesítés	967	12 403	0	0	13 370
	Teljesítés %-a	53,7%	46,4%	-	-	46,9%
<b>1/c</b>	<b>Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ</b>					
	Eredeti előirányzat	17 000	47 009	8 089	0	72 098
	Módosított előirányzat	17 000	47 009	8 089	0	72 098
	Teljesítés	6 523	22 660	4 045	0	33 228
	Teljesítés %-a	38,4%	48,2%	50,0%	-	46,1%
	- ebből: <b>Fonyód</b>					
	Eredeti előirányzat	10 000	31 394	6 102	0	47 496
	Módosított előirányzat	10 000	31 394	6 102	0	47 496
	Teljesítés	4 295	14 323	3 051	0	21 669
	Teljesítés %-a	43,0%	45,6%	50,0%	-	45,6%
	- ebből: <b>Balatonfenyves</b>					
	Eredeti előirányzat	7 000	15 615	1 987	0	24 602
	Módosított előirányzat	7 000	15 615	1 987	0	24 602
	Teljesítés	2 228	8 337	994	0	11 559
	Teljesítés %-a	31,8%	53,4%	50,0%	-	47,0%
<b>1/d</b>	<b>Városüzemeltetési Szervezet</b>					
	Eredeti előirányzat	6 000	127 018	0	0	133 018
	Módosított előirányzat	6 000	127 018	0	0	133 018
	Teljesítés	1 455	55 744	0	0	57 199
	Teljesítés %-a	24,3%	43,9%	-	-	43,0%

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	700	35 657	0	0	36 357
	Módosított előirányzat	700	35 657	0	0	36 357
	Teljesítés	329	10 600	123	0	11 052
	Teljesítés %-a	47,0%	29,7%	-	-	30,4%
	- ebből: <b>Könyvtár</b>					
	Eredeti előirányzat	400	15 788	0	0	16 188
	Módosított előirányzat	400	15 788	0	0	16 188
	Teljesítés	151	8 088	123	0	8 362
	Teljesítés %-a	37,8%	51,2%	-	-	51,7%
	- ebből: <b>Művelődési Ház</b>					
	Eredeti előirányzat	300	19 869	0	0	20 169
	Módosított előirányzat	300	19 869	0	0	20 169
	Teljesítés	178	2 512	0	0	2 690
	Teljesítés %-a	59,3%	12,6%	-	-	13,3%
	<b>Önkormányzati intézmények bevételei mindösszesen:</b>					
	Eredeti előirányzat	100 277	1 183 168	8 473	4 570	1 296 488
	Módosított előirányzat	100 277	1 182 201	8 473	4 570	1 295 521
	Teljesítés	55 463	501 100	4 434	4 557	565 554
	Teljesítés %-a	55,3%	42,4%	52,3%	99,7%	43,7%



**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2009. I. FÉLÉVI 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/
	<b>Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen:</b>									
<b>1</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>									
	Eredeti előirányzat	143 713	42 508	332 511	0	0	138 552	42 835	42 141	<b>742 260</b>
	Módosított előirányzat	143 713	42 508	332 511	0	0	85 697	89 473	47 261	<b>741 163</b>
	Teljesítés	75 666	23 040	134 279	0	0	38 936	31 690	15 613	<b>319 224</b>
	Teljesítés %-a	52,7%	54,2%	40,4%	-	-	45,4%	35,4%	33,0%	<b>43,1%</b>
<b>1/a</b>	<b>Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde</b>									
	Eredeti előirányzat	144 510	44 756	87 874	0	1 800	103	5 000	200	<b>284 243</b>
	Módosított előirányzat	144 510	44 756	88 004	0	1 800	103	5 000	200	<b>284 373</b>
	Teljesítés	76 105	23 977	30 716	0	0	0	450	233	<b>131 481</b>
	Teljesítés %-a	52,7%	53,6%	34,9%	-	-	-	9,0%	116,5%	<b>46,2%</b>
	- ebből: <b>Iskola</b>									
	Eredeti előirányzat	94 075	29 470	36 350	0	1 800	51	5 000	0	<b>166 746</b>
	Módosított előirányzat	94 075	29 470	36 480	0	1 800	51	5 000	0	<b>166 876</b>
	Teljesítés	50 003	15 885	9 683	0	0	0	450	129	<b>76 150</b>
	Teljesítés %-a	53,2%	53,9%	26,5%	-	-	-	9,0%	-	<b>45,6%</b>
	- ebből: <b>Óvoda</b>									
	Eredeti előirányzat	42 143	12 820	48 157	0	0	26	0	0	<b>103 146</b>
	Módosított előirányzat	42 143	12 820	48 157	0	0	26	0	0	<b>103 146</b>
	Teljesítés	21 860	6 799	19 181	0	0	0	0	0	<b>47 840</b>
	Teljesítés %-a	51,9%	53,0%	39,8%	-	-	-	-	-	<b>46,4%</b>
	- ebből: <b>Bölcsőde</b>									
	Eredeti előirányzat	8 292	2 466	3 367	0	0	26	0	200	<b>14 351</b>
	Módosított előirányzat	8 292	2 466	3 367	0	0	26	0	200	<b>14 351</b>
	Teljesítés	4 242	1 293	1 852	0	0	0	0	104	<b>7 491</b>
	Teljesítés %-a	51,2%	52,4%	55,0%	-	-	-	-	52,0%	<b>52,2%</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/
<b>1/b</b>	<b>Alapfokú Művészeti Iskola</b>									
	Eredeti előirányzat	19 593	5 945	2 923	0	0	51	0	0	<b>28 512</b>
	Módosított előirányzat	19 593	5 945	2 923	0	0	51	0	0	<b>28 512</b>
	Teljesítés	9 779	3 033	558	0	0	0	0	0	<b>13 370</b>
	Teljesítés %-a	49,9%	51,0%	19,1%	-	-	-	-	-	<b>46,9%</b>
<b>1/c</b>	<b>Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ</b>									
	Eredeti előirányzat	22 875	6 989	42 157	0	0	77	0	0	<b>72 098</b>
	Módosított előirányzat	22 875	6 989	42 157	0	0	77	0	0	<b>72 098</b>
	Teljesítés	10 393	3 293	19 542	0	0	0	0	0	<b>33 228</b>
	Teljesítés %-a	45,4%	47,1%	46,4%	-	-	-	-	-	<b>46,1%</b>
	- ebből: <b>Fonyód</b>									
	Eredeti előirányzat	16 983	5 182	25 280	0	0	51	0	0	<b>47 496</b>
	Módosított előirányzat	16 983	5 182	25 280	0	0	51	0	0	<b>47 496</b>
	Teljesítés	7 206	2 289	12 174	0	0	0	0	0	<b>21 669</b>
	Teljesítés %-a	42,4%	44,2%	48,2%	-	-	-	-	-	<b>45,6%</b>
	- ebből: <b>Balatonfenyves</b>									
	Eredeti előirányzat	5 892	1 807	16 877	0	0	26	0	0	<b>24 602</b>
	Módosított előirányzat	5 892	1 807	16 877	0	0	26	0	0	<b>24 602</b>
	Teljesítés	3 187	1 004	7 368	0	0	0	0	0	<b>11 559</b>
	Teljesítés %-a	54,1%	55,6%	43,7%	-	-	-	-	-	<b>47,0%</b>
<b>1/d</b>	<b>Városüzemeltetési Szervezet</b>									
	Eredeti előirányzat	42 095	14 190	76 637	0	0	96	0	0	<b>133 018</b>
	Módosított előirányzat	42 095	14 190	76 637	0	0	96	0	0	<b>133 018</b>
	Teljesítés	17 608	5 401	34 015	0	0	0	0	175	<b>57 199</b>
	Teljesítés %-a	41,8%	38,1%	44,4%	-	-	-	-	-	<b>43,0%</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	11 424	3 489	21 380	0	0	64	0	0	36 357
	Módosított előirányzat	11 424	3 489	21 380	0	0	64	0	0	36 357
	Teljesítés	5 877	1 756	3 419	0	0	0	0	0	11 052
	Teljesítés %-a	51,4%	50,3%	16,0%	-	-	-	-	-	30,4%
	- ebből: <b>Könyvtár</b>									
	Eredeti előirányzat	8 688	2 639	4 810	0	0	51	0	0	16 188
	Módosított előirányzat	8 688	2 639	4 810	0	0	51	0	0	16 188
	Teljesítés	4 303	1 269	2 790	0	0	0	0	0	8 362
	Teljesítés %-a	49,5%	48,1%	58,0%	-	-	-	-	-	51,7%
	- ebből: <b>Művelődési Ház</b>									
	Eredeti előirányzat	2 736	850	16 570	0	0	13	0	0	20 169
	Módosított előirányzat	2 736	850	16 570	0	0	13	0	0	20 169
	Teljesítés	1 574	487	629	0	0	0	0	0	2 690
	Teljesítés %-a	57,5%	57,3%	3,8%	-	-	-	-	-	13,3%
	<b>Önkormányzati intézmények kiadási mindösszesen:</b>									
	Eredeti előirányzat	384 210	117 877	563 482	0	1 800	138 943	47 835	42 341	1 296 488
	Módosított előirányzat	384 210	117 877	563 612	0	1 800	86 088	94 473	47 461	1 295 521
	Teljesítés	195 428	60 500	222 529	0	0	38 936	32 140	16 021	565 554
	Teljesítés %-a	50,9%	51,3%	39,5%	-	-	45,2%	34,0%	33,8%	43,7%

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 2009. I. FÉLÉVI  
MŰKÖDÉSI KIADÁSAI (SZAKFELADATONKÉNT)**

Sor- szám	Megnevezés	K i a d á s b ó l			
		Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Kiadás összesen
1/	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>				
	Eredeti előirányzat	103 477	30 230	43 122	<b>176 829</b>
	Módosított előirányzat	103 477	30 230	43 122	<b>176 829</b>
	Teljesítés	52 271	16 229	18 713	<b>87 213</b>
	Teljesítés %-a	50,5%	53,7%	43,4%	<b>49,3%</b>
2/	<b>Építésügyi igazgatás</b>				
	Eredeti előirányzat	14 502	4 481	600	<b>19 583</b>
	Módosított előirányzat	14 502	4 481	600	<b>19 583</b>
	Teljesítés	7 881	2 335	349	<b>10 565</b>
	Teljesítés %-a	54,3%	52,1%	58,2%	<b>53,9%</b>
3/	<b>Hatósági Osztály - Okmányiroda</b>				
	Eredeti előirányzat	12 546	3 770	3 700	<b>20 016</b>
	Módosított előirányzat	12 546	3 770	3 700	<b>20 016</b>
	Teljesítés	6 735	1 983	1 486	<b>10 204</b>
	Teljesítés %-a	53,7%	52,6%	40,2%	<b>51,0%</b>
4/	<b>Családi rendezvények</b>				
	Eredeti előirányzat	0	0	500	<b>500</b>
	Módosított előirányzat	0	0	500	<b>500</b>
	Teljesítés	0	0	0	<b>0</b>
	Teljesítés %-a	-	-	-	<b>-</b>
<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:(1-4)</b>					
	Eredeti előirányzat	<b>130 525</b>	<b>38 481</b>	<b>47 922</b>	<b>216 928</b>
	Módosított előirányzat	<b>130 525</b>	<b>38 481</b>	<b>47 922</b>	<b>216 928</b>
	Teljesítés	<b>66 887</b>	<b>20 547</b>	<b>20 548</b>	<b>107 982</b>
	Teljesítés %-a	<b>51,2%</b>	<b>53,4%</b>	<b>42,9%</b>	<b>49,8%</b>
5/	<b>Egyéb város- és községgazdálkodási szolgáltatás</b>				
	Eredeti előirányzat	0	0	225 792	<b>225 792</b>
	Módosított előirányzat	0	0	225 792	<b>225 792</b>
	Teljesítés	2 263	795	98 242	<b>101 300</b>
	Teljesítés %-a	-	-	43,5%	<b>44,9%</b>
6/	<b>Önkormányzati testülettel kapcsolatos feladatok</b>				
	Eredeti előirányzat	12 828	3 899	500	<b>17 227</b>
	Módosított előirányzat	12 828	3 899	500	<b>17 227</b>
	Teljesítés	6 336	1 639	1 691	<b>9 666</b>
	Teljesítés %-a	49,4%	42,0%	338,2%	<b>56,1%</b>
7/	<b>Üdültetés</b>				
	Eredeti előirányzat	360	128	500	<b>988</b>
	Módosított előirányzat	360	128	500	<b>988</b>
	Teljesítés	180	59	69	<b>308</b>
	Teljesítés %-a	50,0%	46,1%	13,8%	<b>31,2%</b>
8/	<b>Közvilágítás</b>				
	Eredeti előirányzat	0	0	57 000	<b>57 000</b>
	Módosított előirányzat	0	0	57 000	<b>57 000</b>
	Teljesítés	0	0	12 982	<b>12 982</b>
	Teljesítés %-a	-	-	22,8%	<b>22,8%</b>

Sor-szám	Megnevezés	K i a d á s b ó l			
		Személyi jellegű kiadás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Kiadás összesen
9/	<b>Tourinform Iroda</b>				
	Eredeti előirányzat	0	0	500	<b>500</b>
	Módosított előirányzat	0	0	500	<b>500</b>
	Teljesítés	0	0	64	<b>64</b>
	Teljesítés %-a	-	-	12,8%	<b>12,8%</b>
10/	<b>Polgári Védelem</b>				
	Eredeti előirányzat	0	0	297	<b>297</b>
	Módosított előirányzat	0	0	297	<b>297</b>
	Teljesítés	0	0	413	<b>413</b>
	Teljesítés %-a	-	-	139,1%	<b>139,1%</b>
11/	<b>EP képviselő választás</b>				
	Eredeti előirányzat	0	0	0	<b>0</b>
	Módosított előirányzat	0	0	0	<b>0</b>
	Teljesítés	0	0	270	<b>270</b>
	Teljesítés %-a	-	-	-	<b>-</b>
<b>Működési kiadások összesen: (1-11)</b>					
	Eredeti előirányzat	<b>143 713</b>	<b>42 508</b>	<b>332 511</b>	<b>518 732</b>
	Módosított előirányzat	<b>143 713</b>	<b>42 508</b>	<b>332 511</b>	<b>518 732</b>
	Teljesítés	<b>75 666</b>	<b>23 040</b>	<b>134 279</b>	<b>232 985</b>
	Teljesítés %-a	<b>52,7%</b>	<b>54,2%</b>	<b>40,4%</b>	<b>44,9%</b>

**2009. I. FÉLÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	<b>Támogatásértékű működési kiadás (1-2)</b>	<b>5 299</b>	<b>5 299</b>	<b>2 310</b>	<b>43,6%</b>
1/	Többcélú kistérségi társulásnak	3 991	3 991	2310	57,9%
2/	Dél-Balaton Szennyvízelvezető és tisztító megvalósítását célzó Társulásnak (3 évi)	1 308	1 308	0	-
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (3-21)</b>	<b>56 518</b>	<b>56 388</b>	<b>22 029</b>	<b>39,1%</b>
3/	Civil szervezetek támogatása	2 000	1 870	770	41,2%
	- Forray Lovassport Egyesület támogatás			100	
	- Turakajak Egyesület támogatás			200	
	- Nyugdíjas Egyesület támogatás			50	
	- Római Katolikus Plébánia			300	
	- Somogy Trophy támogatás			120	
4/	Bursa ösztöndíj	680	680	260	38,2%
5/	Városi Egészségügyi Kht-nak ügyeleti ellátás támogatása	25 333	25 333	8000	31,6%
6/	Petőfi SE támogatás	4 000	4 000	800	20,0%
7/	Triatlon	1 000	1 000	0	-
8/	Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek	1 100	1 100	400	36,4%
9/	Kapos Volán Rt-nek	2 164	2 164	862	39,8%
10/	Helytörténeti Egyesületnek	4 500	4 500	2000	44,4%
11/	Helyi televízió	1 050	1 050	1300	123,8%
12/	Marcali Tűzoltóparancsnokság	543	543	0	-
13/	Média Kft. támogatása	6 740	6 740	2100	31,2%
14/	Turisztikai Egyesület tagdíj	50	50	0	-
15/	Turisztikai Egyesület működési támogatás	540	540	270	50,0%
16/	Turisztikai Egyesület támogatás	6 818	6 818	3818	56,0%
17/	Vízi Társulat L.tóti érdekeltségi hozzájárulás	0	0	574	-
18/	Rendőrségnek megállapodás szerint	0	0	200	-
19/	Mozdulj Balaton hozzájárulás	0	0	140	-
20/	Egyszeri igénybevételi díj visszafizetése	0	0	437	-
21/	Turisztikai Egyesületnek bér hozzájárulás megáll. szerint	0	0	98	-
	<b>Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: (1-21)</b>	<b>61 817</b>	<b>61 687</b>	<b>24 339</b>	<b>39,5%</b>
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (22-25)</b>	<b>56 735</b>	<b>4 010</b>	<b>86</b>	<b>2,1%</b>
22/	Hulladékgazdálkodási konzorcium	1 360	1 360	0	-
23/	Közmű támogatás	1 000	1 000	86	8,6%
24/	Közüvilágítás korszerűsítés (2007-2009 évi részvényvásárlás)	52 725	0	0	-
25/	Fonyód-Balatonfenyves Víziközmű Társulat érdekeltségi hozzájárulás	1 650	1 650	0	-
	<b>Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás összesen: (1-25)</b>	<b>118 552</b>	<b>65 697</b>	<b>24 425</b>	<b>37,2%</b>

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	<b>Önkormányzat által folyósított ellátások: (26-39)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>14 511</b>	<b>72,6%</b>
	-				
26/	Rendszeres szociális segély	3 500	3 500	3 741	106,9%
27/	Időskorúak járadéka	600	600	304	50,7%
28/	Lakásfenntartási támogatás	600	600	282	47,0%
29/	Ápolási díj	7 150	7 150	4 820	67,4%
30/	Átmeneti segély	1 500	1 500	1 101	73,4%
31/	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	250	250	249	99,6%
32/	Temetési segély	800	800	425	53,1%
33/	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 380	1 380	179	13,0%
34/	Szülési segély	800	800	540	67,5%
35/	Közgyógyellátás	50	50	21	42,0%
36/	Nyugdíjas, diák bérlet	900	900	540	60,0%
37/	Otthonteremtési támogatás	1 900	1 900	1 752	92,2%
38/	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	50	50	38	76,0%
39/	Nyári gyermekétkeztetés	520	520	519	99,8%
	<b>Mindösszesen: (1-39)</b>	<b>138 552</b>	<b>85 697</b>	<b>38 936</b>	<b>45,4%</b>

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2009. I. FÉLÉVI  
FEJLESZTÉSI ELŐIRÁNYZATAI CÉLONKÉNT**

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ezer Ft-ban	
				Teljesítés	Teljesítés %-a
	<b><u>Polgármesteri Hivatal</u></b>				
1/	2 db lakás vásárlása	16 000	16 000	0	-
2/	Térfigyelő kamerák	2 000	2 000	0	-
3/	Mederkotrás	1 471	1 471	0	-
4/	Strandsportágak infrastrukturális fejlesztése	1 031	1 031	831	80,6%
5/	Hivatali gépkocsi vásárlás	6 639	6 639	6 639	100,0%
6/	II. Balatoni Komp tervezési költsége	5 000	5 000	0	-
7/	Fonyód városközpont funkcióbővítő beruházásai - Pályázat előkészítési költsége	10 000	15 120	7 038	46,5%
8/	Média Kft. részére notebook, szerver, számítógép	0	0	856	-
9/	Szerver gép	0	0	249	-
<b>Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen: (1-9)</b>		<b>42 141</b>	<b>47 261</b>	<b>15 613</b>	<b>33,0%</b>
	<b><u>Intézmények</u></b>				
1/	- <b>Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>233</b>	<b>116,5%</b>
	- számítógép (Bölcsőde) 104 Eft				
	- számítógép (Iskola) 129 Eft				
2/	- <b>Városüzemeltetési Szervezet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>-</b>
	- motorfűrész 175 Eft				
<b>Intézményi fejlesztési kiadások összesen:</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>408</b>	<b>204,0%</b>
<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>		<b>42 341</b>	<b>47 461</b>	<b>16 021</b>	<b>33,8%</b>

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2009. I. FÉLÉVI  
FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATAI CÉLONKÉNT**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	<b><u>Polgármesteri Hivatal</u></b>				
1/	Víznyelőrácscok felújítása	2 823	2 823	2 795	99,0%
2/	Sándor utca burkolat felújítása Rózsadomb utcáig	5 000	5 000	0	-
3/	József utca burkolat felújítása				
	I. ütem	8 400	8 400	8 400	100,0%
	II. ütem	20 300	20 300	20 495	101,0%
4/	Partvédőmű felújítás	1 312	1 312	0	-
5/	Piac felújítása	5 000	5 000	0	-
6/	Fő utca egy szakaszának felújítása	0	7 400	0	-
7/	Temetői urnafal, bejárat felújítása	0	7 569	0	-
8/	Ravatalozó épületének felújítása	0	31 669	0	-
	<b>Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen: (1-8)</b>	<b>42 835</b>	<b>89 473</b>	<b>31 690</b>	<b>35,4%</b>
	<b><u>Intézmények</u></b>				
1/	<b>Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde</b> Általános Iskola - bejárat ajtó csere	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>450</b>	<b>9,0%</b>
	<b>Intézményi felújítási kiadások összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>450</b>	<b>9,0%</b>
	<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>47 835</b>	<b>94 473</b>	<b>32 140</b>	<b>34,0%</b>

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS  
KIADÁSAI 2009. I. FÉLÉV**

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	639 634	639 634	345 415	54,0%
2/	Támogatás	267 727	267 727	168 009	62,8%
3/	Támogatás értékű bevétel	18 659	18 659	14 433	77,4%
4/	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	20 331	20 331	17 474	85,9%
5/	Működési célú hitel	400 382	440 515	0	-
6/	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-23 568	-
	<b>Működési célú bevétel összesen: (1-6)</b>	<b>1 346 733</b>	<b>1 386 866</b>	<b>521 763</b>	<b>37,6%</b>
	<b><u>Működési kiadások</u></b>				
7/	Intézmények működési kiadásai	546 837	546 967	245 472	44,9%
8/	Támogatásértékű működési kiadás	5 299	5 299	2 310	43,6%
9/	Önkormányzati működési kiadás	518 732	518 732	232 985	44,9%
10/	Általános tartalék	10 000	10 000	0	-
11/	Működési célú pénzeszköz átadás	78 709	78 579	36 540	46,5%
12/	Folyószámla hitel törlesztés	180 000	180 000	9 434	5,2%
13/	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	6 201	-
	<b>Működési kiadás összesen: (7-13)</b>	<b>1 339 577</b>	<b>1 339 577</b>	<b>532 942</b>	<b>39,8%</b>
	<b><u>Felhalmozási célú bevételek</u></b>				
14/	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	188 322	188 322	53 141	28,2%
15/	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	6 859	15 479	6 962	45,0%
16/	Európai Unió támogatás	35 413	14 929	4 052	27,1%
17/	Fejlesztési célú hitel	105 311	80 311	5 311	6,6%
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen: (14-17)</b>	<b>335 905</b>	<b>299 041</b>	<b>69 466</b>	<b>23,2%</b>
	<b><u>Felhalmozási célú kiadások</u></b>				
18/	Felhalmozási kiadások	42 341	47 461	16 021	33,8%
19/	Felújítási kiadások	47 835	94 473	32 140	34,0%
20/	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	56 735	4 010	86	2,1%
21/	Hiteltörlesztés	1 406	1 406	541	38,5%
22/	Fejlesztési célú hitel törlesztés	75 000	75 000	0	-
23/	Céltartalék	53 106	13 546	0	-
24/	Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztés	39 667	30 738	0	-
25/	Tőkeemelés	26 971	26 971	27 471	101,9%
26/	Részvényvásárlás	0	52 725	0	-
27/	Kezességvállalás	0	0	9 692	-
28/	Kamatmentes tagi kölcsön	0	0	4 800	-
	<b>Felhalmozási kiadások összesen: (18-28)</b>	<b>343 061</b>	<b>346 330</b>	<b>90 751</b>	<b>26,2%</b>

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. I. FÉLÉVI TARTALÉKAI**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1/	Általános tartalék	10 000	10 000	0	-
<b>Általános tartalék összesen:</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<u>Céltartalék</u>				
2/	DDOP - 4.1.1. Fonyód Városcsözpont funkcióbővítő beruházásai pályázati önerő	3 546	3 546	0	-
3/	Fejlesztési tartalék	49 560	10 000	0	-
<b>Céltartalék összesen: (2-3)</b>		<b>53 106</b>	<b>13 546</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Tartalékok összesen: (1-3)</b>		<b>63 106</b>	<b>23 546</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEI**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		Támogatás összesen	Előbbiből terv évi támogatás	További években	Tervét megelőző kiadás	Tervében	További években
1/	<b>ÁROP-1.A.2/A. A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése</b>						
	Eredeti előirányzat	16 207	12 228	3 979	17 616	13 291	4 325
	Módosított előirányzat	16 207	12 344	3 863	0	13 417	4 199
	Teljesítés	4 052	4 052	-	-	-	-
	Teljesítés %-a	25,0%	32,8%	-	-	-	-
2/	<b>DDOP 2.1.1/D Fonyódi Várhegy kilátó és a hozzátartozó tanösvény építése</b>						
	Eredeti előirányzat	67 113	23 185	43 928	900	26 376	51 680
	Módosított előirányzat	67 113	2 585	64 528	900	3 041	75 016
	Teljesítés	-	-	-	-	-	-
	Teljesítés %-a	-	-	-	-	-	-
3/	<b>Fonyód Városközpont funkcióbővítő beruházás</b>						
	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	330 000	0	330 000	0	14 280	392 270
	Teljesítés	-	-	-	-	-	-
	Teljesítés %-a	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>							
	Eredeti előirányzat	<b>83 320</b>	<b>35 413</b>	<b>47 907</b>	<b>18 516</b>	<b>39 667</b>	<b>56 005</b>
	Módosított előirányzat	<b>413 320</b>	<b>14 929</b>	<b>398 391</b>	<b>900</b>	<b>30 738</b>	<b>471 485</b>
	Teljesítés	<b>4052</b>	<b>4052</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Teljesítés %-a	<b>1,0%</b>	<b>27,1%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>