

**Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról**

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

1. §.

- (1) Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

1.301.339 ezer Ft bevétellel és
1.271.828 ezer Ft kiadással

hagyja jóvá.

- (2) A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 2. melléklet, 3. melléklet és 4. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

2. §.

- (1) A Képviselő-testület a pénzeszköz átadások, támogatások összegét (72.640 ezer Ft) az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
- (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményeinek felhalmozási, felújítási kiadásainak teljesítését 70.995 ezer Ft főösszeggel, valamint célonkénti részletezését a 6. melléklet és 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 8. melléklet szerinti részletezésben jóváhagyja.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi létszámát 167 főben állapítja meg (9. melléklet).
- (5) Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 10. mellékletnek megfelelően jóváhagyja, és az év végi szállítói számlatartozások kiegyenlítésére fordítja. Az önkormányzat a 29.511 ezer Ft költségvetési többletét a 2009. év végi szállítói számlatartozások kiegyenlítésére fordítja.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban 11. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 11/a. melléklet szerint jóváhagyja.

3. §.

- (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el.
- (2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 13. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi december 31-i állapot szerinti mérleg főösszeget a 14. mellékletben a részletezett mérlegtételek alapján 19.720.646 ezer Ft-ban állapítja meg.
- (4) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint fogadja el.
- (5) Az önkormányzat 2009. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 16. melléklet, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást a 17. melléklet és az egyszerűsített mérlegét a 18. mellékletnek megfelelően fogadja el.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztéseit a 19. melléklet szerint fogadja el.

4. §.

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Hidvégi József s.k.
polgármester

Gazdóf Angéla dr. s.k.
címzetes főjegyző

Kihirdetve:

Gazdóf Angéla dr. s.k.
címzetes főjegyző

1. melléklet a 9/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ
BEMUTATÁSA**

ezer Ft-ban

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	<i>I. Működési bevételek</i>	639 634	694 665	706 550	101,7%
-					
2	Önállóan működő költségvetési szervek működési bevételei	62 777	62 777	59 958	95,5%
3	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	1 000	1 000	1 402	140,2%
4	- Igazgatási szolgáltatási díj	1 000	1 000	1 402	140,2%
5	Önkormányzat sajátos működési bevételei	575 857	630 888	645 190	102,3%
6	Helyi adók	322 000	368 000	387 684	105,3%
7	- Építményadó	190 000	203 000	209 749	103,3%
8	- Telekadó	14 000	16 000	17 604	110,0%
9	- Iparüzési adó	90 000	110 000	119 155	108,3%
10	- Idegenforgalmi adó	25 000	35 000	35 681	101,9%
11	- Pótlék, bírság	3 000	4 000	5 495	137,4%
12	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	80 500	88 500	96 641	109,2%
13	- Egyéb bírságok, pótlékok	3 000	3 000	2 819	94,0%
14	- Talajterhelési díj	1 500	1 500	1 267	84,5%
15	- Egyéb sajátos bevétel	2 000	2 000	19 525	976,3%
16	- Bérleti, lízingdíj, piac	44 000	52 000	53 649	103,2%
17	- Lakás, területbérlet, bérlemények, kabin	30 000	30 000	19 381	64,6%
18	Átengedett központi adók	173 357	174 388	160 865	92,2%
19	- Szja helyben maradó része	64 120	64 120	64 121	100,0%
20	- Települési önkorm. jövedelem differenciálódásának mérséklése	74 237	74 237	57 102	76,9%
21	- Gépjárműadó	35 000	36 000	39 611	110,0%
22	- Termőföld bérbeadásból származó szja	0	31	31	100,0%
23	<i>II. Támogatások</i>	267 727	307 025	302 169	98,4%
24	Önkormányzat költségvetési támogatása	267 727	307 025	302 169	98,4%
25	- Normatív hozzájárulás	265 998	265 998	262 535	98,7%
26	- Központosított előirányzatok	1 000	16 000	16 717	104,5%
27	- Normatív, kötött felhasználású támogatások	729	17 620	17 810	101,1%
28	- 2008. évi pótlólagos támogatás	0	5 107	5 107	100,0%
29	- Működésképtelen önkormányzatok támogatása	0	2 300	0	-
30	<i>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	188 322	160 758	160 367	99,8%
31	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	135 300	1 300	153	11,8%
32	Ingtatlan értékesítés	135 300	1 300	153	11,8%
33	- Lakásértékesítés	300	300	153	51,0%
34	- Építési telek és ingatlan eladás	135 000	1 000	0	-
35	Pénzügyi befektetések bevételei	53 022	159 458	160 214	100,5%
36	- Visszatérülés	0	100	111	111,0%
37	- Osztalék, hozam	0	2	747	37350,0%
38	- BAHA részvény értékesítés	53 022	159 356	159 356	100,0%

	A	B	C	D	E
--	---	---	---	---	---

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
39	IV. Támogatás értékű bevétel	18 659	20 376	26 061	127,9%
40	Támogatásértékű működési bevétel	18 659	20 376	26 061	127,9%
41	- Többcélú kistérségi társulástól	8 089	8 089	8 749	108,2%
42	- Egyéb önkormányzattól	1 000	1 000	1 343	134,3%
43	- Létszám leépítéshez	4 570	4 570	4 557	99,7%
44	- Egyéb bevétel	5 000	5 000	9 651	193,0%
45	- Otthonteremtési támogatás	0	160	240	150,0%
46	- EP választási előleg	0	1 007	1 007	100,0%
47	- Ravatalozó felújításához hozzájárulás	0	550	514	93,5%
48	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	62 603	60 202	45 828	76,1%
49	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	20 331	24 978	26 576	106,4%
50	- Továbbszámlázott szolgáltatás	17 000	18 000	19 962	110,9%
51	- Pályázati összeg Nyári Fesztivál 2008.év	3 331	3 331	3 331	100,0%
52	- Pályázati összeg Nyári Fesztivál 2009. év	0	3 647	3 283	90,0%
53	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	42 272	35 224	19 252	54,7%
54	- Víznyelő rácsok felújítása	1 370	1 370	1 370	100,0%
55	- TEUT támogatás József utca burkolat felújítás	3 800	3 800	3 800	100,0%
56	- Strandsportágak infrastrukturális fejlesztése	361	361	0	-
57	- Peugeot személygépkocsi értékesítés	1 328	1 328	1 328	100,0%
58	- TEUT Fő utca egy szakaszának burkolat felújítása	0	3 700	0	-
59	- CÉDE Temetői urnafal és bejárat felújítása	0	4 920	0	-
60	- Mentőkatamarán, defibrillátor	0	1 266	1 730	136,7%
61	- Interaktív játéktér	0	1 512	605	40,0%
62	- Tárgyi eszközök beszerzése	0	3 962	0	-
63	<i>Európai Unió támogatások:</i>				
64	- DDOP 2.1.1/D Fonyódi Várhegy kilátó és a hozzátartozó tanösvény építése	23 185	2 585	0	-
65	- ÁROP 1.A.2/A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	12 228	6 358	6 357	100,0%
66	- DDOP.3.1.1. Polgármesteri Hivatal főépületének akadálymentesítése	0	4 062	4 062	100,0%
67	VII. Hitelek	505 693	445 978	27 758	6,2%
68	Folyószámla hitel felvétel	180 000	180 000	4 655	-
69	Hitel felvétel (fejlesztési célú)	100 000	0	0	-
70	Hitel felvétel (új gépkocsi vásárlásához)	5 311	5 311	5 311	100,0%
71	Működési célú hitel felvétele	220 382	242 875	0	-
72	Lakásépítő Kft. kölcsön visszatérülés	0	17 792	17 792	100,0%
73	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
74	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-2 064	-
75	Pénzmaradvány	0	0	34 670	-
76	Működési és felhalmozási célú bevétel összesen:	1 682 638	1 689 004	1 301 339	77,0%

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

	A	B	C	D	E
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	<u>I. Működési kiadások</u>	1 329 577	1 356 811	1 101 175	81,2%
2	<i>Önállóan működő költségvetési szervek kiadásai összesen:</i>	549 028	546 707	522 814	95,6%
3	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek működési kiadásai	549 028	546 707	522 814	95,6%
4	- Személyi juttatás	240 497	248 502	247 721	99,7%
5	- Munkaadót terhelő járulékok	75 369	75 379	73 148	97,0%
6	- Dologi jellegű kiadás	230 971	220 439	199 559	90,5%
7	- Ellátottak pénzbeni juttatása	1 800	1 950	1 950	100,0%
8	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	391	437	436	99,8%
9	<i>Támogatásértékű működési kiadás</i>	5 299	5 299	2 647	50,0%
10	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	5 299	5 299	2 647	50,0%
11	- Többcélú kistérségi társulásnak	3 991	3 991	2 647	66,3%
12	- D-Balatonai Szennyvíztelep. és tisztítás megv. célzó társulásnak	1 308	1 308	0	-
13	<i>Polgármesteri Hivatal működési kiadások</i>	775 250	804 805	575 714	71,5%
14	Személyi juttatás	143 713	149 039	149 039	100,0%
15	Munkaadót terhelő járulékok	42 508	44 720	44 709	100,0%
16	Dologi jellegű kiadás	222 511	229 149	192 505	84,0%
17	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	76 518	85 605	69 659	81,4%
18	Folyószámla hitel, munkabér hitel kamata	20 000	26 000	25 382	97,6%
19	Kötvény kamata	90 000	90 292	90 292	100,0%
20	Folyószámla hitel törlesztés	180 000	180 000	0	-
21	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	4 128	-
22	<u>II. Felhalmozási kiadások</u>	262 984	254 599	93 070	36,6%
23	<i>Önkormányzati felhalmozási kiadások</i>	42 341	49 468	32 497	65,7%
24	- ebből: intézményi felhalmozási kiadás	200	1 375	693	50,4%
25	<i>Önkormányzati felújítási kiadások</i>	47 835	93 473	38 498	41,2%
26	- ebből: intézményi felújítás	5 000	4 000	1 050	26,3%
27	Európai Uniói támogatással megvalósuló fejlesztés	39 667	31 242	20 466	65,5%
28	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	56 735	4 010	334	8,3%
29	<i>Hitel törlesztés</i>	76 406	76 406	1 275	1,7%
30	- gépkocsi hitel törlesztés	1 406	1 406	1 275	90,7%
31	- fejlesztési célú hitel törlesztés	75 000	75 000	0	-

	A	B	C	D	E
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
32	Általános tartalék	10 000	0	0	-
33	Céltartalék	53 106	0	0	-
34	BAHA részvény tőkeemelés összege	26 971	26 971	26 960	100,0%
35	Részvény vásárlás	0	35 631	35 631	100,0%
36	Lakásépítő Kft. Kezességvállalás alapján	0	9 692	9 692	100,0%
37	Egészségügyi Kht. kamatmentes tagi kölcsön	0	4 800	4 800	100,0%
38	Média Kft. törzstőke	0	500	500	100,0%
39	Működési és felhalmozási kiadások összesen:	1 682 638	1 689 004	1 271 828	75,3%

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2009. ÉVI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Sor- szám	A Megnevezés	B Saját bevétel	C Támogatás	D Támogatás értékű bevétel	E Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	F Bevétel összesen
1	Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek					
2	1. Polgármesteri Hivatal					
3	Eredeti előirányzat	37 500	704 760	0	0	742 260
4	Módosított előirányzat	37 500	734 180	0	0	771 680
5	Teljesítés	40 030	624 255	0	0	664 285
6	Teljesítés %-a	106,7%	85,0%	-	-	86,1%
	1/a. Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és					
7	Bölcsőde					
8	Eredeti előirányzat	37 277	242 012	384	4 570	284 243
9	Módosított előirányzat	37 277	246 571	384	4 570	288 802
10	Teljesítés	39 181	224 189	657	4 557	268 584
11	Teljesítés %-a	105,1%	90,9%	171,1%	99,7%	93,0%
12	- ebből: Iskola					
13	Eredeti előirányzat	10 132	152 044	0	4 570	166 746
14	Módosított előirányzat	10 132	154 617	0	4 570	169 319
15	Teljesítés	12 425	140 767	0	4 557	157 749
16	Teljesítés %-a	122,6%	91,0%	-	99,7%	93,2%
17	- ebből: Óvoda					
18	Eredeti előirányzat	25 345	77 801	0	0	103 146
19	Módosított előirányzat	25 345	79 546	0	0	104 891
20	Teljesítés	24 402	72 119	0	0	96 521
21	Teljesítés %-a	96,3%	90,7%	-	-	92,0%
22	- ebből: Bölcsőde					
23	Eredeti előirányzat	1 800	12 167	384	0	14 351
24	Módosított előirányzat	1 800	12 408	384	0	14 592
25	Teljesítés	2 354	11 303	657	0	14 314
26	Teljesítés %-a	130,8%	91,1%	171,1%	-	98,1%

	A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Megnevezés	Saját bevétel	Támogatás	Támogatás értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	Bevétel összesen
27	1/b. Alapfokú Művészeti Iskola					
28	Eredeti előirányzat	1 800	26 712	0	0	28 512
29	Módosított előirányzat	1 800	26 712	0	0	28 512
30	Teljesítés	1 977	24 136	0	0	26 113
31	Teljesítés %-a	109,8%	90,4%	-	-	91,6%
32	1/c. Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ					
33	Eredeti előirányzat	17 000	47 009	8 089	0	72 098
34	Módosított előirányzat	17 000	47 009	8 089	0	72 098
35	Teljesítés	14 990	47 115	7 744	0	69 849
36	Teljesítés %-a	88,2%	100,2%	95,7%	-	96,9%
37	- ebből: Fonyód					
38	Eredeti előirányzat	10 000	31 394	6 102	0	47 496
39	Módosított előirányzat	10 000	31 394	6 102	0	47 496
40	Teljesítés	9 218	28 517	5 839	0	43 574
41	Teljesítés %-a	92,2%	90,8%	95,7%	-	91,7%
42	- ebből: Balatonfenyves					
43	Eredeti előirányzat	7 000	15 615	1 987	0	24 602
44	Módosított előirányzat	7 000	15 615	1 987	0	24 602
45	Teljesítés	5 772	18 598	1 905	0	26 275
46	Teljesítés %-a	82,5%	119,1%	95,9%	-	106,8%
47	1/d. Városüzemeltetési Szervezet					
48	Eredeti előirányzat	6 000	127 018	0	0	133 018
49	Módosított előirányzat	6 000	131 227	0	0	137 227
50	Teljesítés	3 143	129 582	3 314	0	136 039
51	Teljesítés %-a	52,4%	98,7%	-	-	99,1%

	A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Megnevezés	Saját bevétel	Támogatás	Támogatás értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	Bevétel összesen
52	1/e. Fonyódi Kulturális Intézmények					
53	Eredeti előirányzat	700	35 657	0	0	36 357
54	Módosított előirányzat	700	24 550	123	70	25 443
55	Teljesítés	667	23 112	123	70	23 972
56	Teljesítés %-a	95,3%	94,1%	-	-	94,2%
57	- ebből: Könyvtár					
58	Eredeti előirányzat	400	15 788	0	0	16 188
59	Módosított előirányzat	400	15 878	123	70	16 471
60	Teljesítés	316	16 964	123	70	17 473
61	Teljesítés %-a	79,0%	106,8%	-	-	106,1%
62	- ebből: Művelődési Ház					
63	Eredeti előirányzat	300	19 869	0	0	20 169
64	Módosított előirányzat	300	8 672	0	0	8 972
65	Teljesítés	351	6 148	0	0	6 499
66	Teljesítés %-a	117,0%	70,9%	-	-	72,4%
67	Önkormányzat költségvetési szerveinek bevételei mindösszesen:					
68	Eredeti előirányzat	100 277	1 183 168	8 473	4 570	1 296 488
69	Módosított előirányzat	100 277	1 210 249	8 596	4 640	1 323 762
70	Teljesítés	99 988	1 072 389	11 838	4 627	1 188 842
71	Teljesítés %-a	99,7%	88,6%	137,7%	99,7%	89,8%

3. melléklet a 9/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2009. ÉVI KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Sor-szám	A Megnevezés	B Személyi jellegű kiadások	C Munkaadó- kat terhelő járulékok	D Dologi kiadás	E Általános tartalék	F Ellátottak pénzbeni juttatásai	G Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás	H Felújítás	I Felhalmozás	J Kiadás összesen
1	Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó önállóan működő költségvetési szervek									
2	1. Polgármesteri Hivatal									
3	Eredeti előirányzat	143 713	42 508	332 511	0	0	138 552	42 835	42 141	742 260
4	Módosított előirányzat	149 039	44 720	345 441	0	0	94 914	89 473	48 093	771 680
5	Teljesítés	149 039	44 709	313 985	0	0	72 640	37 448	46 464	664 285
6	Teljesítés %-a	100,0%	100,0%	90,9%	-	-	76,5%	41,9%	96,6%	86,1%
	1/a. Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde									
7	Bölcsőde									
8	Eredeti előirányzat	144 510	44 756	87 874	0	1 800	103	5 000	200	284 243
9	Módosított előirányzat	148 789	44 766	87 994	0	1 950	103	4 000	1 200	288 802
10	Teljesítés	148 740	44 380	71 844	0	1 950	102	1 050	518	268 584
11	Teljesítés %-a	100,0%	99,1%	81,6%	-	100,0%	99,0%	26,3%	43,2%	93,0%
12	- ebből: Iskola									
13	Eredeti előirányzat	94 075	29 470	36 350	0	1 800	51	5 000	0	166 746
14	Módosított előirányzat	96 368	29 470	36 480	0	1 950	51	4 000	1 000	169 319
15	Teljesítés	96 368	29 120	28 796	0	1 950	51	1 050	414	157 749
16	Teljesítés %-a	100,0%	98,8%	78,9%	-	100,0%	100,0%	26,3%	41,4%	93,2%
17	- ebből: Óvoda									
18	Eredeti előirányzat	42 143	12 820	48 157	0	0	26	0	0	103 146
19	Módosított előirányzat	43 888	12 830	48 147	0	0	26	0	0	104 891
20	Teljesítés	43 839	12 830	39 826	0	0	26	0	0	96 521
21	Teljesítés %-a	99,9%	100,0%	82,7%	-	-	100,0%	-	-	92,0%
22	- ebből: Bölcsőde									
23	Eredeti előirányzat	8 292	2 466	3 367	0	0	26	0	200	14 351
24	Módosított előirányzat	8 533	2 466	3 367	0	0	26	0	200	14 592
25	Teljesítés	8 533	2 430	3 222	0	0	25	0	104	14 314
26	Teljesítés %-a	100,0%	98,5%	95,7%	-	-	96,2%	-	52,0%	98,1%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
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
27	1/b. Alapfokú Művészeti Iskola									
28	Eredeti előirányzat	19 593	5 945	2 923	0	0	51	0	0	28 512
29	Módosított előirányzat	19 593	5 945	2 923	0	0	51	0	0	28 512
30	Teljesítés	19 002	5 682	1 378	0	0	51	0	0	26 113
31	Teljesítés %-a	97,0%	95,6%	47,1%	-	-	100,0%	-	-	91,6%
32	1/c. Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgálati Központ									
33	Eredeti előirányzat	22 875	6 989	42 157	0	0	77	0	0	72 098
34	Módosított előirányzat	22 875	6 989	42 155	0	0	79	0	0	72 098
35	Teljesítés	22 754	6 649	40 367	0	0	79	0	0	69 849
36	Teljesítés %-a	99,5%	95,1%	95,8%	-	-	100,0%	-	-	96,9%
37	- ebből: Fonyód									
38	Eredeti előirányzat	16 983	5 182	25 280	0	0	51	0	0	47 496
39	Módosított előirányzat	16 983	5 182	25 278	0	0	53	0	0	47 496
40	Teljesítés	16 351	4 737	22 432	0	0	54	0	0	43 574
41	Teljesítés %-a	96,3%	91,4%	88,7%	-	-	101,9%	-	-	91,7%
42	- ebből: Balatonfenyves									
43	Eredeti előirányzat	5 892	1 807	16 877	0	0	26	0	0	24 602
44	Módosított előirányzat	5 892	1 807	16 877	0	0	26	0	0	24 602
45	Teljesítés	6 403	1 912	17 935	0	0	25	0	0	26 275
46	Teljesítés %-a	108,7%	105,8%	106,3%	-	-	96,2%	-	-	106,8%
47	1/d. Városüzemeltetési Szervezet									
48	Eredeti előirányzat	42 095	14 190	76 637	0	0	96	0	0	133 018
49	Módosított előirányzat	45 234	14 190	77 488	0	0	140	0	175	137 227
50	Teljesítés	45 234	13 002	77 488	0	0	140	0	175	136 039
51	Teljesítés %-a	100,0%	91,6%	100,0%	-	-	100,0%	-	100,0%	99,1%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
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
52	I/e. Fonyódi Kulturális Intézmények									
53	Eredeti előirányzat	11 424	3 489	21 380	0	0	64	0	0	36 357
54	Módosított előirányzat	12 011	3 489	9 879	0	0	64	0	0	25 443
55	Teljesítés	11 991	3 435	8 482	0	0	64	0	0	23 972
56	Teljesítés %-a	99,8%	98,5%	85,9%	-	-	100,0%	-	-	94,2%
57	- ebből: Könyvtár									
58	Eredeti előirányzat	8 688	2 639	4 810	0	0	51	0	0	16 188
59	Módosított előirányzat	8 971	2 639	4 810	0	0	51	0	0	16 471
60	Teljesítés	8 971	2 533	5 918	0	0	51	0	0	17 473
61	Teljesítés %-a	100,0%	96,0%	123,0%	-	-	100,0%	-	-	106,1%
62	- ebből: Művelődési Ház									
63	Eredeti előirányzat	2 736	850	16 570	0	0	13	0	0	20 169
64	Módosított előirányzat	3 040	850	5 069	0	0	13	0	0	8 972
65	Teljesítés	3 020	902	2 564	0	0	13	0	0	6 499
66	Teljesítés %-a	99,3%	106,1%	50,6%	-	-	100,0%	-	-	72,4%
67	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:									
68	Eredeti előirányzat	384 210	117 877	563 482	0	1 800	138 943	47 835	42 341	1 296 488
69	Módosított előirányzat	397 541	120 099	565 880	0	1 950	95 351	93 473	49 468	1 323 762
70	Teljesítés	396 760	117 857	513 544	0	1 950	73 076	38 498	47 157	1 188 842
71	Teljesítés %-a	99,8%	98,1%	90,8%	-	100,0%	76,6%	41,2%	95,3%	89,8%

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	A Megnevezés	B	C	D	E
		K i a d á s b ó l			
		Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Kiadás összesen
1	Önkormányzati igazgatási tevékenység				
2	Eredeti előirányzat	103 477	30 230	43 122	176 829
3	Módosított előirányzat	104 011	31 498	40 122	175 631
4	Teljesítés	104 011	31 501	35 451	170 963
5	Teljesítés %-a	100,0%	100,0%	88,4%	97,3%
6	Építésügyi igazgatás				
7	Eredeti előirányzat	14 502	4 481	600	19 583
8	Módosított előirányzat	15 190	4 481	600	20 271
9	Teljesítés	15 190	4 391	519	20 100
10	Teljesítés %-a	100,0%	98,0%	86,5%	99,2%
11	Hatósági Osztály - Okmányiroda				
12	Eredeti előirányzat	12 546	3 770	3 700	20 016
13	Módosított előirányzat	13 586	3 770	3 700	21 056
14	Teljesítés	13 586	3 900	2 201	19 687
15	Teljesítés %-a	100,0%	103,4%	59,5%	93,5%
16	Családi rendezvények				
17	Eredeti előirányzat	0	0	500	500
18	Módosított előirányzat	0	0	500	500
19	Teljesítés	0	0	35	35
20	Teljesítés %-a	-	-	7,0%	7,0%
21	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:				
22	Eredeti előirányzat	130 525	38 481	47 922	216 928
23	Módosított előirányzat	132 787	39 749	44 922	217 458
24	Teljesítés	132 787	39 792	38 206	210 785
25	Teljesítés %-a	100,0%	100,1%	85,0%	96,9%
26	Egyéb város- és községgazdálkodási szolgáltatás				
27	Eredeti előirányzat	0	0	225 792	225 792
28	Módosított előirányzat	2 569	830	237 695	241 094
29	Teljesítés	2 560	1 491	237 081	241 132
30	Teljesítés %-a	99,6%	179,6%	99,7%	100,0%
31	Önkormányzati testülettel kapcsolatos feladatok				
32	Eredeti előirányzat	12 828	3 899	500	17 227
33	Módosított előirányzat	12 828	3 899	3 500	20 227
34	Teljesítés	12 837	3 199	1 667	17 703
35	Teljesítés %-a	100,1%	82,0%	47,6%	87,5%
36	Üdültetés				
37	Eredeti előirányzat	360	128	500	988
38	Módosított előirányzat	360	128	500	988
39	Teljesítés	360	113	114	587
40	Teljesítés %-a	100,0%	88,3%	22,8%	59,4%
41	Közvilágítás				
42	Eredeti előirányzat	0	0	57 000	57 000
43	Módosított előirányzat	0	0	57 000	57 000
44	Teljesítés	0	0	35 446	35 446
45	Teljesítés %-a	-	-	62,2%	62,2%

	A	B	C	D	E
Sor- szám	Megnevezés	K i a d á s b ó l			
		Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Kiadás összesen
46	Tourinform Iroda				
47	Eredeti előirányzat	0	0	500	500
48	Módosított előirányzat	0	0	500	500
49	Teljesítés	0	0	172	172
50	Teljesítés %-a	-	-	34,4%	34,4%
51	Polgári Védelem				
52	Eredeti előirányzat	0	0	297	297
53	Módosított előirányzat	0	0	983	983
54	Teljesítés	0	0	958	958
55	Teljesítés %-a	-	-	97,5%	97,5%
56					
57	EP képviselő választás				
58	Eredeti előirányzat	0	0	0	0
59	Módosított előirányzat	495	114	341	950
60	Teljesítés	495	114	341	950
61	Teljesítés %-a	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
62	Működési kiadások összesen:				
63	Eredeti előirányzat	143 713	42 508	332 511	518 732
64	Módosított előirányzat	149 039	44 720	345 441	539 200
65	Teljesítés	149 039	44 709	313 985	507 733
66	Teljesítés %-a	100,0%	100,0%	90,9%	94,2%

5. melléklet a 9/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

2009. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK

ezer Ft-ban

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Támogatásértékű működési kiadás (2+3)	5 299	5 299	2 647	50,0%
-	-				
2	Többcélú kistérségi társulásnak	3 991	3 991	2647	66,3%
3	Dél-Balaton Szennyvízelvezető és tisztító megvalósítását célzó Társulásnak (3 évi)	1 308	1 308	0	-
4	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (5+18+...+39)	56 518	60 205	44 260	73,5%
-	-				
5	Civil szervezetek támogatása	2 000	1 870	1366	73,0%
6	- Forray Lovassport Egyesület támogatás			100	
7	- Turakajak Egyesület támogatás			200	
8	- Nyugdíjas Egyesület támogatás			50	
9	- Római Katolikus Plebánia			300	
10	- Somogy Trophy támogatás			120	
11	- Kormorán Vitorlás Egyesület			100	
12	- Sakkosztály			26	
13	- Lábtenisz Baráti Kör			20	
14	- Extrém Sport Egyesület			150	
15	- Polgári Egyesület			200	
16	- Ökumenikus Egyház			50	
17	- Lövészklub			50	
18	Bursa ösztöndíj	680	680	580	85,3%
19	Városi Egészségügyi Kht-nak ügyeleti ellátás támogatása	25 333	25 333	16000	63,2%
20	Petőfi SE támogatás	4 000	4 000	2902	72,6%
21	Triatlon	1 000	0	0	-
22	Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek	1 100	1 100	400	36,4%
23	Kapos Volán Rt-nek	2 164	2 164	1248	57,7%
24	Helytörténeti Egyesületnek	4 500	4 266	3100	72,7%
25	Helyi televízió	1 050	1 300	1300	100,0%
26	Marcali Tűzoltóparancsnokság	543	543	539	99,3%
27	Média Kft. támogatása	6 740	6 240	5600	89,7%
28	Turisztikai Egyesület tagdíj	50	50	0	-
29	Turisztikai Egyesület működési támogatás	540	540	540	100,0%
30	Turisztikai Egyesület támogatás	6 818	5 012	3819	76,2%
31	Vízi Társulat L.tóti érdekeltségi hozzájárulás	0	574	574	100,0%
32	Rendőrségnek megállapodás szerint	0	200	200	100,0%
33	Mozdulj Balaton hozzájárulás	0	140	140	100,0%
34	Egyszeri igénybevételi díj visszafizetése	0	438	438	100,0%
35	Turisztikai Egyesületnek bér hozzájárulás megáll. szerint	0	750	509	67,9%
36	Arany János tehetséggondozó program keretében biztosított összeg	0	20	20	100,0%
37	Marcali Önkormányzat építéshatósági, okmányirodai normatíva	0	4 700	4700	100,0%
38	Munkavédelmi Társulás	0	51	51	100,0%
39	Balaton Hajózási Zrt.-nek támogatás	0	234	234	100,0%
40	Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: (10+15)	61 817	65 504	46 907	71,6%

	A	B	C	D	E
--	---	---	---	---	---

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
41	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (42+..+45)	56 735	4 010	334	8,3%
42	- Hulladékgazdálkodási konzorcium	1 360	1 360	0	-
43	Közmű támogatás	1 000	1 000	334	33,4%
44	Közvilágítás korszerűsítés (2007-2009 évi részvényvásárlás)	52 725	0	0	-
45	Fonyód-Balatonfenyves Víziközmű Társulat érdekeltségi hozzájárulás	1 650	1 650	0	-
46	Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás összesen: (40+41)	118 552	69 514	47 241	68,0%
47	<u>Önkormányzat által folyósított ellátások: (48+..+61)</u>	20 000	25 400	25 399	100,0%
48	- Rendszeres szociális segély	3 500	5 099	5 099	100,0%
49	Időskorúak járadéka	600	526	526	100,0%
50	Lakásfenntartási támogatás	600	679	679	100,0%
51	Ápolási díj	7 150	9 907	9 907	100,0%
52	Átmeneti segély	1 500	2 009	2 009	100,0%
53	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	250	248	248	100,0%
54	Temetési segély	800	1 030	1 030	100,0%
55	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 380	1 785	1 785	100,0%
56	Szülési segély	800	870	870	100,0%
57	Közgyógyellátás	50	82	82	100,0%
58	Nyugdíjas, diák bérlet	900	708	708	100,0%
59	Otthonteremtési támogatás	1 900	1 872	1 872	100,0%
60	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	50	65	65	100,0%
61	Nyári gyermekékeztetés	520	520	519	99,8%
62	Mindösszesen: (46+47)	138 552	94 914	72 640	76,5%

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	A Megnevezés	B	C	D	E
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	<u>Polgármesteri Hivatal</u>				
2	2 db lakás vásárlása	16 000	0	0	-
3	Térfigyelő kamerák	2 000	2 000	0	-
4	Mederkotrás	1 471	1 471	0	-
5	Strandsportágak infrastrukturális fejlesztése	1 031	1 031	831	80,6%
6	Hivatali gépkocsi vásárlás	6 639	6 639	6 639	100,0%
7	II. Balatoni Komp tervezési költsége	5 000	5 000	0	-
8	Fonyód városközpont funkcióbővítő beruházásai - Pályázat előkészítési költsége	10 000	15 120	7 600	50,3%
9	Média Kft. részére notebook, szerver, számítógép	0	856	856	100,0%
10	Szerver gép, nyomtató	0	355	355	100,0%
11	Mentőkatamarán	0	778	778	100,0%
12	Defibrillátor	0	629	629	100,0%
13	Vígadó tér vill. hálózat kiépítése	0	2 000	2 000	100,0%
14	Településrendezési terv	0	2 400	2 400	100,0%
15	Interaktív játéktér	0	1 890	1 890	100,0%
16	Tárgyi eszközök beszerzése (késes szárazúzó, aprítógép, fűnyíró)	0	7 924	7 826	98,8%
17	Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen: (2+...+16)	42 141	48 093	31 804	66,1%
18	<u>Intézmények</u>				
-	-				
19	Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde	200	1 200	518	43,2%
20	- számítógép (Bölcsőde) 104 EFt				
21	- számítógép (Iskola) 129 EFt				
22	- lézerfényforrás (Iskola) 120 EFt				
23	- térelvlasztó függöny (Iskola) 165 EFt				
24	Városüzemeltetési Szervezet	0	175	175	100,0%
25	- motorfűrés 175 EFt				
26	Intézményi fejlesztési kiadások összesen:	200	1 375	693	50,4%
27	Fejlesztési kiadások összesen:	42 341	49 468	32 497	65,7%

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés	E Teljesítés %-a
1	<u>Polgármesteri Hivatal</u>				
2	Víznyelőrácsok felújítása	2 823	2 823	2 795	99,0%
3	Sándor utca burkolat felújítása Rózsadomb utcáig	5 000	5 000	0	-
4	József utca burkolat felújítása				
5	I. ütem	8 400	8 400	8 400	100,0%
6	II. ütem	20 300	20 495	20 495	100,0%
7	Partvédőmű felújítás	1 312	1 312	0	-
8	Piac felújítása	5 000	5 000	1 982	39,6%
9	Fő utca egy szakaszának felújítása	0	7 400	0	-
10	Temetői urnafal, bejárat felújítása	0	7 374	0	-
11	Ravatalozó épületének felújítása	0	31 669	3 776	11,9%
12	Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen: (2+..+11)	42 835	89 473	37 448	41,9%
13	<u>Intézmények</u>				
14	Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde	5 000	4 000	1 050	26,3%
15	Általános Iskola - bejárati ajtók cseréje				
16	Intézményi felújítási kiadások összesen:	5 000	4 000	1 050	26,3%
17	Felújítási kiadások összesen:	47 835	93 473	38 498	41,2%

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

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	<u>Működési bevételek</u>				
2	Önkormányzat és intézmények működési bevételei	639 634	694 665	706 550	101,7%
3	Támogatás	267 727	307 025	302 169	98,4%
4	Támogatás értékű bevétel	18 659	20 376	26 061	127,9%
5	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	20 331	24 978	26 576	106,4%
6	Működési célú hitel	400 382	440 667	22 447	5,1%
7	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-2 064	-
8	Pénzmaradvány	0	0	34 670	-
9	Működési célú bevétel összesen: (2+...+8)	1 346 733	1 487 711	1 116 409	75,0%
10	<u>Működési kiadások</u>				
11	Intézmények működési kiadásai	546 837	544 320	520 428	95,6%
12	Támogatásértékű működési kiadás	5 299	5 299	2 647	50,0%
13	Önkormányzati működési kiadás	518 732	539 200	501 927	93,1%
14	Általános tartalék	10 000	0	0	-
15	Működési célú pénzeszköz átadás	78 709	87 992	72 045	81,9%
16	Folyószámla hitel törlesztés	180 000	180 000	0	-
17	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	4 128	-
18	Működési kiadás összesen: (11+...+17)	1 339 577	1 356 811	1 101 175	81,2%
19	<u>Felhalmozási célú bevételek</u>				
20	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	188 322	160 758	160 367	99,8%
21	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	6 859	22 219	8 833	39,8%
22	Európai Unió támogatás	35 413	13 005	10 419	80,1%
23	Fejlesztési célú hitel	105 311	5 311	5 311	100,0%
24	Felhalmozási célú bevételek összesen: (19+...+23)	335 905	201 293	184 930	91,9%
25	<u>Felhalmozási célú kiadások</u>				
26	Felhalmozási kiadások	42 341	49 468	32 497	65,7%
27	Felújítási kiadások	47 835	93 473	38 498	41,2%
28	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	56 735	4 010	334	8,3%
29	Hiteltörlesztés	1 406	1 406	1 275	90,7%
30	Fejlesztési célú hitel törlesztés	75 000	75 000	0	-
31	Céltartalék	53 106	0	0	-
32	Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztés	39 667	31 242	20 466	65,5%
33	Tőkeemelés	26 971	26 971	26 960	100,0%
34	Részvényvásárlás	0	35 631	35 631	100,0%
35	Kezességvállalás	0	9 692	9 692	100,0%
36	Kamatmentes tagi kölcsön	0	4 800	4 800	100,0%
37	Törzstőke Média Kft.	0	500	500	100,0%
38	Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+37)	343 061	332 193	170 653	51,4%

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2009. ÉVI LÉTSZÁM ADATAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor- szám	Megnevezés	Létszám (fő)						Létszám összesen (fő)		
		Szakmai			Technikai			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
1	1. Polgármesteri Hivatal	43	42	42	1	1	1	44	43	43
2	1/a. Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde	45	45	44	24	24	24	69	69	68
3	- ebből: Iskola	30	30	30	7	7	7	37	37	37
4	- ebből: Óvoda	11	11	10	15	15	15	26	26	25
5	- ebből: Bölcsőde	4	4	4	2	2	2	6	6	6
6	1/b. Alapfokú Művészeti Iskola	9	9	7	1	1	1	10	10	8
7	1/c. Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ	13	13	13	2	2	2	15	15	15
8	1/d. Városüzemeltetési Szervezet	3	4	4	33	33	24	36	37	28
9	1/e. Fonyódi Kulturális Intézmények	5	5	5	0	0	0	5	5	5
10	Összesen:	118	118	115	61	61	52	179	179	167

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA

ezer Ft-ban			
	A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	35 680	30 521
2	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
3	Záró pénzkészlet (1+2)	35 680	30 521
4	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
5	Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlegei (-)	0	0
6	Aktív függő elszámolások záróegyenlege	854	511
7	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	19 295	23 766
8	Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	999	1 012
9	Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	25 267	23 190
10	Egyéb aktív, passzív pü. elsz. összesen (4+5+6+7+8+9) (+-)	-6 117	75
11	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0	0
13	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12)	29 563	30 596
14	Intézményi költségvetési befiz. többlettámogatás miatt (+-)	0	0
15	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+-)	-5	-197
16	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+-)	0	0
17	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+-)	1 749	24 539
18	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
19	Költségvetési pénzmaradvány (13+...+18)	31 307	54 938
20	Vállalkozási tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg	0	0
21	Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)	0	0
22	Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	31 307	54 938
23	A 19. sorból - Egészségbizt. Alapból folyósított pénzeszk. maradványa	0	0
24	A 19. sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	31 307	54 938
25	A 19. sorból - Szabad pénzmaradvány	0	0

ezer Ft-ban

	A	B
Önkormányzat által nyújtott hitelek állománya		
Sor-szám	Megnevezés	Fennálló hitel 2009. dec. 31.
1	Önkormányzati lakásépítési hitel	88
2	Munkáltatói hitel	12
Összes hitelállomány: (1+2)		100

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATAI ÉVES BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Összes kiadás	E b b ő l														
			Előző év végéig	Beszá- molás évében felmerül t kiadás	2010. évi elő- irányzat	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	<u>Felújítási, felhalmozási feladatok</u>																
2	Fonyód városközpontjának funkcióbővítő integrált fejlesztése	448155	0	10626	275258	162271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztése	17616	0	7426	10190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Fonyódi Várhegy kilátó és a hozzátartozó tanösvény építése	78956	900	1910	76146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Polgármesteri Hivatal főépületének akadálymentesítése	13433	0	504	12929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<u>Fejlesztési hitel</u>																
7	Kötvény kibocsátás	900000	0	0	0	86080	78261	78262	78261	78262	78261	78262	78261	78262	78261	78262	31305
8	<u>Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség</u>																
9	Gépkocsi lízing Suzuki Swift (PV)	2257	1066	358	456	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Gépkocsi lízing Ford (VÜSZ)	1850	1284	368	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Gépkocsi hitel (Skoda)	5311	0	547	806	823	907	999	1101	128	0	0	0	0	0	0	0
12	Közvilágítás korszerűsítés (KÖZVIL részvény)	109688	18420	35631	36222	19415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen:	1577266	21670	57370	412205	268966	79168	79261	79362	78390	78261	78262	78261	78262	78261	78262	31305
14	Kezességvállalás	92360	90139	92360	92360	92360	92360	92360	92360	90139	0	0	0	0	0	0	0

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

ezer Ft-ban

Sor- szám	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen eFt
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	
1	Építményadó	méltány.	30 db	561							561
2	Gépjárműadó	méltány.	1 db	5							5
3	Telek	méltány.	6 db	252							252
4	Lakbér									55	55
5	Összesen:		37 db	818						55	873

Mérleg
2009. év

ezer Ft-ban

Sor-szám	Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Sor-szám	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1	A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	19 764 737	19 611 210	1	D/ SAJÁT TŐKE	18 536 915	18 338 452
2	I. Immateriális javak	489	3 814	2	1. Induló tőke	417 296	417 296
3	II. Tárgyi eszközök	17 911 223	17 844 272	3	2. Tőkeváltozások	18 119 619	17 921 156
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök	937 331	887 838				
5	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	915 694	875 286	4	E/ TARTALÉKOK	29 563	30 596
				5	I. Költségvetési tartalékok	29 563	30 596
6	B/ FORGÓESZKÖZÖK	137 488	109 436	6	II. Vállalkozási tartalékok	0	0
7	I. Készletek	741	269	7	F/ KÖTELEZETTSÉGEK	1 335 747	1 351 598
8	II. Követelések	79 908	53 623	8	I. Hosszú lejáratú köt.-ek	900 997	904 334
9	III. Értékpapírok	0	0	9	II. Rövid lejáratú köt.-ek	407 474	422 316
10	IV. Pénzeszközök	36 690	31 267	10	III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok	27 276	24 948
11	V. Egyéb aktív pü. elszámolások	20 149	24 277				
12	Eszközök összesen:	19 902 225	19 720 646	11	Források összesen:	19 902 225	19 720 646

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. DECEMBER 31.-I VAGYONÁRÓL

ezer Ft-ban

Sor- szám	A Megnevezés	Törzsvagyon				Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon		Összesen	
		Forgalomképtelen		Korlátozottan forgalomképes		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév				
1	ESZKÖZÖK								
2	A) Befektetett eszközök összesen	15 120 819	15 026 966	1 443 474	1 415 580	3 200 444	3 168 664	19 764 737	19 611 210
3	I. Immateriális javak					489	3 814	489	3 814
4	II. Tárgyi eszközök	14 211 876	14 151 680	1 443 474	1 415 580	2 255 873	2 277 012	17 911 223	17 844 272
5	- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 211 876	14 151 680	1 443 474	1 415 580	2 151 846	2 142 346	17 807 196	17 709 606
6	- Gépek, berendezések és felszerelések					70 989	79 139	70 989	79 139
7	- Járművek					11 268	13 859	11 268	13 859
8	- Beruházások, felújítások					21 770	41 668	21 770	41 668
9	III. Befektetett pénzügyi eszközök					937 331	887 838	937 331	887 838
10	- Egyéb tartós részesedés					379 410	321 680	379 410	321 680
11	- Tartósan adot kölcsön					557 921	566 158	557 921	566 158
12	IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök	908 943	875 286	0	0	6 751	0	915 694	875 286
13	B) Forgóeszközök összesen					137 488	109 436	137 488	109 436
14	I. Készletek összesen					741	269	741	269
15	II. Követelések összesen					79 908	53 623	79 908	53 623
16	III. Értékpapírok összesen					0	0	0	0
17	IV. Pénzeszközök összesen					36 690	31 267	36 690	31 267
18	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások					20 149	24 277	20 149	24 277
19	FORRÁSOK								
20	E) Tartalékok összesen					29 563	30 596	29 563	30 596
21	I. Költségvetési tartalékok összesen					29 563	30 596	29 563	30 596
22	II. Vállalkozási tartalék összesen					0	0	0	0
23	F) Kötelezettségek összesen					1 335 747	1 351 598	1 335 747	1 351 598
24	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen					900 997	904 334	900 997	904 334
25	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen					407 474	422 316	407 474	422 316
26	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen					27 276	24 948	27 276	24 948

	A	B	C	D	E	F	G	G	I
Sor- szám	Megnevezés	Törzsvagyon				Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon		Összesen	
		Forgalomképtelen		Korlátozottan forgalomképes		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév				
27	Mérlegben nem szereplő eszközök és kötelezettségek								
28	<i>0-ra leírt eszközök állománya (Bruttó értékben)</i>								
29	- Immateriális javak					20 082	20 412	20 082	20 412
30	- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jog	1 551	1 853	944	944	2 004	2 017	4 499	4 814
31	- Gépek, berendezések, felszerelések					57 704	57 349	57 704	57 349
32	- Járművek					12 784	13 054	12 784	13 054
33	- Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	5 452			22 144	22 144	22 144	27 596
34	0-ra leírt eszközök összesen:	1 551	7 305	944	944	114 718	114 976	117 213	123 225
35	<i>Az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
36	<i>Kezeségvállalás</i>					90 139	92 360	90 139	92 360

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE 2009. ÉV

ezer Ft-ban

Sor-szám	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Személyi juttatások	384 210	397 541	396 760
2	Munkaadót terhelő járulékok	117 877	120 099	117 857
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	563 482	565 880	513 544
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb kiadások	5 299	6 885	7 347
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	76 909	83 717	62 750
6	Ellátottak juttatásai	1 800	1 950	1 950
7	Felújítás	47 835	93 473	38 498
8	Felhalmozási kiadások	82 008	82 556	47 157
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	0	0	0
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	4 010	2 903	2 979
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	14 492	14 492
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: (01+...+12)	1 283 430	1 369 496	1 203 334
14	Hosszú lejáratú hitelek	76 406	76 406	1 275
15	Rövid lejáratú hitelek	180 000	180 000	0
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	79 696	63 102	63 091
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Finanszírozási kiadások összesen: (14+...+17)	336 102	319 508	64 366
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	1 619 532	1 689 004	1 267 700
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	63 106	0	0
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	4 128
23	Kiadások összesen: (19+...+22)	1 682 638	1 689 004	1 271 828
24	Intézményi működési bevételek	80 777	81 777	99 988
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	506 857	613 754	626 524
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	9 089	15 256	24 081
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	3 331	6 978	3 283
28	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	263 650	161 986	161 584
29	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	74 300	300	153
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	361	704
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	40 944	20 295	12 804
32	Támogatások, kiegészítések	272 297	319 116	311 896
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	272 297	314 009	306 789
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	17 892	17 903
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: (24+...+28+30+31+32+34+35)	1 176 945	1 237 415	1 258 767
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	225 693	5 311	5 311
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	280 000	446 278	4 655
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Finanszírozási bevételek összesen: (37+...+40)	505 693	451 589	9 966
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	1 682 638	1 689 004	1 268 733

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	34 670
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
45	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	0	0	-2 064
46	Bevételek összesen: (42+...+45)	1 682 638	1 689 004	1 301 339
47	<i>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége(36+43-13-20) költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)</i>	<i>-169 591</i>	<i>-132 081</i>	<i>90 103</i>
48	<i>Finanszírozási műveletek eredménye(41-18)</i>	<i>169 591</i>	<i>132 081</i>	<i>-54 400</i>
49	<i>Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége(44-21)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50	<i>Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye(45-22)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-6 192</i>

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA 2009. ÉV

ezer Ft-ban							
	A	B	C	D	E	F	G
Sor- szám	Megnevezés	Előző évi kölségetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1	Záró pénzkészlet	35 680	-	35 680	30 521	-	30 521
2	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	-6 117	-	-6 117	75	-	75
3	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	-	0	0	-	0
4	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	-	0	0	-	0
5	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4)	29 563	-	29 563	30 596	-	30 596
6	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	1 744	-	1 744	24 342	-	24 342
7	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0	-	0	0	-	0
8	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	-	0	0	-	0
9	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	-	0	0	-	0
10	Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9)	31 307	-	31 307	54 938	-	54 938
11	A 10. sorból az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzeszközmaradvány	0	-	0	0	-	0
12	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	31 307	-	31 307	54 938	-	54 938
13	- Szabad pénzmaradvány	0	-	0	0	-	0

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE 2009. ÉV

ezer Ft-ban

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G
	ESZKÖZÖK - FORRÁSOK	Előző évi költség- vetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1	ESZKÖZÖK						
2	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	19 764 737	0	19 764 737	19 611 210	0	19 611 210
3	I. Immateriális javak	489	0	489	3 814	-	3 814
4	II. Tárgyi eszközök	17 911 223	-	17 911 223	17 844 272	-	17 844 272
5	III. Befektetett pénzügyi eszközök	937 331	-	937 331	887 838	-	887 838
6	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök	915 694	-	915 694	875 286	-	875 286
7	B) FORGÓESZKÖZÖK	137 488	0	137 488	109 436	0	109 436
8	I. Készletek	741	-	741	269	-	269
9	II. Követelések	79 908	-	79 908	53 623	-	53 623
10	III. Értékpapírok	0	-	0	0	-	0
11	IV. Pénzeszközök	36 690	-	36 690	31 267	-	31 267
12	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	20 149	-	20 149	24 277	-	24 277
13	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	19 902 225	0	19 902 225	19 720 646	0	19 720 646
14	FORRÁSOK						
15	D) SAJÁT TŐKE	18 536 915	0	18 536 915	18 338 452	0	18 338 452
16	I. Induló tőke	417 296	-	417 296	417 296	-	417 296
17	II. Tőkeváltozások	18 119 619	-	18 119 619	17 921 156	-	17 921 156
18	III. Értékelési tartalék	0	-	0	0	-	0
19	E) TARTALÉKOK	29 563	0	29 563	30 596	0	30 596
20	I. Költségvetési tartalékok	29 563	-	29 563	30 596	-	30 596
21	II. Vállalkozási tartalékok	0	-	0	0	-	0
22	F) KÖTELEZETTSÉGEK	1 335 747	0	1 335 747	1 351 598	0	1 351 598
23	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	900 997	-	900 997	904 334	-	904 334
24	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	407 474	-	407 474	422 316	-	422 316
25	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	27 276	-	27 276	24 948	-	24 948
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	19 902 225	0	19 902 225	19 720 646	0	19 720 646

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEI

ezer Ft-ban

Sor- szám	A Megnevezés	B	C	D	E	F	G
		Bevétel			Kiadás		
		Támogatás összesen	2009. évi támogatás	További években várható	Tervévet megelőző kiadás	2009. évi kiadás	További években várható
1	ÁROP-1.A.2/A. A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése						
2	Eredeti előirányzat	16 207	12 228	3 979	17 616	13 291	4 325
3	Módosított előirányzat	16 207	12 344	3 863	0	13 417	4 199
4	Teljesítés	6 357	6 357	-	-	7 426	-
5	Teljesítés %-a	39,2%	51,5%	-	-	55,3%	-
6	DDOP 2.1.1/D Fonyódi Várhegy kilátó és a hozzátartozó tanösvény építése						
7	Eredeti előirányzat	67 113	23 185	43 928	900	26 376	51 680
8	Módosított előirányzat	67 113	2 585	64 528	900	3 041	75 016
9	Teljesítés	-	-	-	900	1 910	-
10	Teljesítés %-a	-	-	-	100,0%	62,8%	-
11	Fonyód Városközpont funkcióbővítő beruházás						
12	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0
13	Módosított előirányzat	334 610	0	334 610	0	14 280	433 875
14	Teljesítés	-	-	-	-	10 626	-
15	Teljesítés %-a	-	-	-	-	74,4%	-
16	DDOP.3.1.1. Polgármesteri Hivatal főépületének akadálymentesítése						
17	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0
18	Módosított előirányzat	4 062	4 062	0	0	504	0
19	Teljesítés	4 062	4 062	-	-	504	-
20	Teljesítés %-a	100,0%	100,0%	-	-	100,0%	-
21	Összesen:						
22	Eredeti előirányzat	83 320	35 413	47 907	18 516	39 667	56 005
23	Módosított előirányzat	421 992	18 991	403 001	900	31 242	513 090
24	Teljesítés	10 419	10 419	-	900	20 466	-
25	Teljesítés %-a	2,5%	54,9%	-	100,0%	65,5%	-