

Fonyód Város Önkormányzat 2009. III. negyedévi gazdálkodásáról

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a polgármester tárgyévben a koncepcióhoz kapcsolódóan tájékoztatja a Képviselő-testületet a költségvetési gazdálkodás háromnegyedévi helyzetéről.

I. Bevételek alakulása 2009. szeptember 30.-áig

A III. negyedév végére az önkormányzat tervezett bevételei 63,5 %-ban teljesültek, a kiadások 61,6 %-át költöttük el.

A működési bevételek 95,5 %-os teljesüléséhez nagyban hozzájárult, hogy a helyi adó bevételnek a 109,1 %-a folyt be szeptember végéig.

Az idegenforgalmi adóból a tervezett 25.000 ezer Ft-tal szemben 26.582 ezer Ft realizálódott. Az iparüzési adó is a terven felül teljesült, ebből az összegből azonban két nagy cégnek közel 18.000 ezer Ft-ot kell visszafizetni. A Vegyepszer és az Autópálya Zrt. már 2008. évben megszüntette tevékenységét.

Központosított támogatás címén 13.708 ezer Ft-ot bérpolitikai intézkedésekre, a rászoruló gyermekek nyári étkeztetésének támogatására 519 ezer Ft-ot, az alapfokú művészetoktatási intézmény működtetésére, fejlesztésére 644 ezer Ft-ot, a könyvtárak szakmai fejlesztéséhez 123 ezer Ft-ot kapott önkormányzatunk a háromnegyedév során.

Az év közben szociális ellátások címén kifizetett összegek után 90 %, a közcélú munka keretében kifizetett munkabér és közterhei után 95 % igényelhető vissza a központi költségvetésből, szeptember végéig 13.643 ezer Ft került kiutalásra.

Nagyobb értékű ingatlant ez idáig nem sikerült értékesíteni, az Ady Endre utcai lakások törlesztő részleteiből 108 ezer Ft folyt be.

A Zöldfok Zrt 2 ezer Ft osztalékot fizetett 7.181 Ft össznévértékű törzsrészcsevényünk után.

BAHA részvény értékesítéséből 159.356 ezer Ft folyt be.

Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül a szociális ágazatra 6.985 ezer Ft kiegészítő támogatáshoz jutottunk a negyedév végéig.

Egyéb önkormányzattól származó 952 ezer Ft bevétel tartalmazza a környező települések polgárvédelmi hozzájárulását 686 ezer Ft összegben, a balatonfenyvesi önkormányzat a fenyvesi kisgyermekek bölcsődei ellátásához 266 ezer Ft támogatást biztosított.

A ravatalozó felújításához a lakosság 441 ezer Ft-tal járult hozzá szeptember végéig.

A tervezett pályázati források közül a Fő utca burkolat felújításához elnyert TEUT és a temetői urnafal felújításához jóváhagyott CÉDE támogatási összege csak 2010-ben várható.

A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztéséhez 4.052 ezer Ft, a Hivatal főépületének akadálymentesítéséhez 4.062 ezer Ft előleget igényeltünk, az összegek átutalásra kerültek.

A Lakásépítő Kft. szeptember végéig visszafizette a készfizető kezességvállalás címén kapott 17.792 ezer Ft-ot.

II. Kiadások alakulása 2009. szeptember 30.-áig

Az intézmények a tervezett kiadásaik időarányos részét költötték el a III. negyedév végére.

A személyi juttatásokra 112.863 ezer Ft-ot, a járulékokra 34.451 ezer Ft-ot költöttünk el.

A kamatok mértékének emelkedése miatt a folyószámla és a munkabér hitel kamatra tervezett 20.000 ezer Ft szeptember végéig elfogyott.

A szociális ellátásokra tervezett 20.000 ezer Ft szintén kifizetésre került a III. negyedév végéig.

A működési célú pénzeszköz átadások között szerepel több tétel, amely eredeti előirányzatként nem lett tervezve, a kifizetés év közben jelentkezett.

A Marcali Önkormányzattal kötött megállapodás alapján 4.700 ezer Ft-ot kell átadnunk, mivel az építéshatósági és okmányirodai feladatellátás 2008. február 1-jétől, illetve 2008. június 21-jétől Balatonszentgyörgy, Balatonberény, Balatonkeresztúr és Balatonmárfürdő települések esetében átkerült Marcalihoz. A normatív támogatást e települések után önkormányzatunk kapta.

Fejlesztési kiadásokra 35.656 ezer Ft-ot, felújításra 34.122 ezer Ft-ot költöttünk

A tervezett fejlesztések közül elkészült a strandröplabda pálya (831 ezer Ft), megvásároltuk a Skoda személygépkocsit, a városközpont pályázat előkészítési munkálataira 7.600 ezer Ft-ot fizettünk ki.

A Média Kft. részére számítógépeket, szervert vásároltunk 856 ezer Ft összegben.

A strandra mentőkatamaránt és defibrillátort vásároltunk pályázati forrásból 1.407 ezer Ft-ért.

A Vígadó tér villamos hálózat kiépítése 2.000 ezer Ft-ba került.

A településrendezési tervre 2.400 ezer Ft-ot utaltunk át.

Az intézmények 233 ezer Ft összegben számítógépet, a Városüzemeltetési Szervezet motorfűrészt vásárolt 175 ezer Ft-ért.

Európai Unió forrásból megvalósult fejlesztésre 16.856 ezer Ft-ot költöttünk.

A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése címén 5.316 ezer Ft-ot utaltunk át, ez az összeg tartalmazza a CT-EcoSTAT integrált szoftver árát (1.620 ezer Ft), a képzések költsége 3.696 ezer Ft, ezidáig 3 képzés került megtartásra.

A Várhegy kilátó terveköltsége és a megvalósíthatósági tanulmányra 1.910 ezer Ft-ot költöttünk.

A Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésének terveköltsége 504 ezer Ft.

A Városközpont tervezési költsége és megvalósíthatósági tanulmányaira 9.126 ezer Ft-ot fizettünk ki a III. negyedév végéig.

A víznyelőrácsok felújítási költsége 2.795 ezer Ft volt.

A József utca burkolat felújítási munkáira 28.895 ezer Ft-ot költöttünk.

A piacon felújítottuk a csapadékvíz elvezető rendszert, az élelmiszerpiacra ponyvatartó állványok készültek 1.982 ezer Ft-ért.

Az Általános Iskolánál a bejárati ajtó cseréjének költsége 450 ezer Ft.

A Balatoni Hajózási Zrt-nek tőkeemelés címén 26.971 ezer Ft-ot utaltunk át.

Az Elmib Zrt-től 35.631 ezer Ft értékű részvényt vásároltunk.

Készfizető kezességvállalás címén 9.692 ezer Ft-ot utaltunk át az APEH-nak a Lakásépítő Kft. helyett.

Az Egészségügyi Kft-nek kamatmentes tagi kölcsönt nyújtottunk 4.800 ezer Ft összegben.

A Média Kft. alapításához szükséges 500 ezer Ft törzstőkét önkormányzatunk biztosította.

A nem tervezett kiadásokra a decemberi költségvetési rendelet módosítás során előirányzatot biztosítottunk.

**Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
201/2009. (XI.26.) határozata:**

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

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. III. NEGYEDÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ
BEMUTATÁSA**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	<i>I. Működési bevételek</i>	639 634	639 634	610 848	95,5%
	-				
1/	Intézmények működési bevételei	62 777	62 777	43 486	69,3%
2/	Önkormányzat működési bevételei	1 000	1 000	984	98,4%
	- Igazgatási szolgáltatási díj	1 000	1 000	984	98,4%
3/	Önkormányzat sajátos működési bevételei	575 857	575 857	566 378	98,4%
	Helyi adók	322 000	322 000	351 325	109,1%
	- Építményadó	190 000	190 000	197 361	103,9%
	- Telekadó	14 000	14 000	15 490	110,6%
	- Iparüzési adó	90 000	90 000	108 301	120,3%
	- Idegenforgalmi adó	25 000	25 000	26 582	106,3%
	- Pótlék, bírság	3 000	3 000	3 591	119,7%
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	80 500	80 500	85 846	106,6%
	- Egyéb bírságok, pótlékok	3 000	3 000	2 108	70,3%
	- Talajterhelési díj	1 500	1 500	1 280	85,3%
	- Egyéb sajátos bevétel	2 000	2 000	14 522	726,1%
	- Bérleti, lízingdíj, piac	44 000	44 000	50 456	114,7%
	- Lakás, területbérlet, bérlemények, kabin	30 000	30 000	17 480	58,3%
	Átengedett központi adók	173 357	173 357	129 207	74,5%
	- Szja helyben maradó része	64 120	64 120	49 501	77,2%
	- Települési önkorm. jövedelem differenciálódásának mérséklése	74 237	74 237	44 083	59,4%
	- Gépjárműadó	35 000	35 000	35 592	101,7%
	- Termőföld bérbeadásból származó szja	0	0	31	-
	II. Támogatások	267 727	267 727	237 283	88,6%
4/	Önkormányzat költségvetési támogatása	267 727	267 727	237 283	88,6%
	- Normatív hozzájárulás	265 998	265 998	203 320	76,4%
	- Központosított előirányzatok	1 000	1 000	15 213	1521,3%
	- Normatív, kötött felhasználású támogatások	729	729	13 643	1871,5%
	- 2008. évi pótlólagos támogatás	0	0	5 107	-
	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	188 322	188 322	159 555	84,7%
5/	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	135 300	135 300	199	0,1%
	Ingatlan értékesítés	135 300	135 300	108	0,1%
	- Lakásértékesítés	300	300	108	36,0%
	- Építési telek és ingatlaneladás	135 000	135 000	0	-
	Visszatérülés	0	0	89	-
	Osztalék, hozam	0	0	2	-
6/	BAHA részvény értékesítés	53 022	53 022	159 356	300,5%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	IV. Támogatás értékű bevétel	18 659	18 659	18 721	100,3%
7/	Támogatásértékű működési bevétel	18 659	18 659	18 721	100,3%
	- Többcélú kistérségi társulástól	8 089	8 089	6 985	86,4%
	- Egyéb önkormányzattól	1 000	1 000	952	95,2%
	- Létszám leépítéshez	4 570	4 570	4 654	101,8%
	- Egyéb bevétel	5 000	5 000	4 522	90,4%
	- Otthonteremtési támogatás	0	0	160	-
	- EP választási előleg	0	0	1 007	-
	- Ravatalozó felújításához hozzájárulás	0	0	441	-
	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	62 603	50 739	35 765	70,5%
8/	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	20 331	20 331	20 183	99,3%
	- Továbbszámlázott szolgáltatás	17 000	17 000	16 852	99,1%
	- Pályázati összeg Nyári Fesztivál	3 331	3 331	3 331	100,0%
9/	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	42 272	30 408	15 582	51,2%
	- 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, defibrillátor	0	0	970	-
	<i>Európai Unió támogatások:</i>				
	- DDOP 2.1.1/D Fonyódi Várhegy kilátó és a hozzátartozó tanösvény építése	23 185	2 585	0	-
	- ÁROP 1.A.2/A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	12 228	12 344	4 052	32,8%
	- DDOP.3.1.1. Polgármesteri Hivatal főépületének akadálymentesítése	0	0	4 062	-
	VII. Hitelek	505 693	520 826	23 103	4,4%
10/	Folyószámla hitel felvétel	180 000	180 000	0	-
11/	Hitel felvétel (fejlesztési célú)	100 000	75 000	0	-
12/	Hitel felvétel (működési célú)	0	75 000	0	-
13/	Hitel felvétel (új gépkocsi vásárlásához)	5 311	5 311	5 311	100,0%
14/	Működési célú hitel felvétele	220 382	185 515	0	-
15/	Lakásépítő Kft. kölcsön visszatérülés	0	0	17 792	-
	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
15/	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-14 465	-
	Működési és felhalmozási célú bevétel összesen:	1 682 638	1 685 907	1 070 810	63,5%

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. III. NEGYEDÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ
BEMUTATÁSA**

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	<u>I. Működési kiadások</u>	1 329 577	1 329 577	886 648	66,7%
	<i>Részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai összesen:</i>	549 028	549 158	410 126	74,7%
1/	Felügyelet alá tartozó intézmények működési kiadásai	549 028	549 158	410 126	74,7%
	- Személyi juttatás	240 497	240 497	182 619	75,9%
	- Munkaadót terhelő járulékok	75 369	75 369	55 605	73,8%
	- Dologi jellegű kiadás	230 971	231 101	171 468	74,2%
	- Ellátottak pénzbeni juttatása	1 800	1 800	0	-
	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	391	391	434	-
	<i>Támogatásértékű működési kiadás</i>	5 299	5 299	2 647	50,0%
2/	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	5 299	5 299	2 647	50,0%
	- Többcélú kistérségi társulásnak	3 991	3 991	2 647	66,3%
	- D-Balatonai Szennyvízelvez. és tisztítás megv. célzó társulásnak	1 308	1 308	0	-
	<i>Önkormányzati működési kiadások</i>	775 250	775 120	473 875	61,1%
3/	Személyi juttatás	143 713	143 713	112 863	78,5%
4/	Munkaadót terhelő járulékok	42 508	42 508	34 451	81,0%
5/	Dologi jellegű kiadás	222 511	222 511	172 913	77,7%
6/	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	76 518	76 388	59 118	77,4%
7/	Folyószámla hitel, munkabér hitel kamata	20 000	20 000	19 235	96,2%
8/	Kötvény kamata	90 000	90 000	67 335	74,8%
9/	Folyószámla hitel törlesztés	180 000	180 000	401	0,2%
10/	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	7 559	-
	<u>II. Felhalmozási kiadások</u>	262 984	253 088	74 651	29,5%
	<i>Önkormányzati felhalmozási kiadások</i>	42 341	47 461	22 496	47,4%
	- ebből: intézményi felhalmozási kiadás	200	200	408	204,0%
	<i>Önkormányzati felújítási kiadások</i>	47 835	94 473	34 122	36,1%
	- ebből: intézményi felújítás	5 000	5 000	450	9,0%
	Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztés	39 667	30 738	16 856	54,8%
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	56 735	4 010	216	5,4%
	<i>Hitel törlesztés</i>	76 406	76 406	961	1,3%
	- gépkocsi hitel törlesztés	1 406	1 406	961	68,3%
	- 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	26 971	100,0%
	Részvény vásárlás	0	52 725	35 631	67,6%
	Lakásépítő Kft. Kezességvállalás alapján	0	0	9 692	-
	Egészségügyi Kht. kamatmentes tagi kölcsön	0	0	4 800	-
	Média Kft. törzstőke	0	0	500	
	Működési és felhalmozási kiadások összesen:	1 682 638	1 685 907	1 038 893	61,6%

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2009. III. NEGYEDÉVI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Saját bevétel	Támogatás	Támogatás értékű bevétel	Átvett pénzeszköz állambáztartáson 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	37 500	704 760	0	0	742 260
	Módosított előirányzat	37 500	703 663	0	0	741 163
	Teljesítés	31 482	509 912	0	0	541 394
	Teljesítés %-a	84,0%	72,5%	-	-	73,0%
1/a	Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde					
	Eredeti előirányzat	37 277	242 012	384	4 570	284 243
	Módosított előirányzat	37 277	242 142	384	4 570	284 373
	Teljesítés	28 563	173 970	266	4 557	207 356
	Teljesítés %-a	76,6%	71,8%	69,3%	99,7%	72,9%
	- ebből: Iskola					
	Eredeti előirányzat	10 132	152 044	0	4 570	166 746
	Módosított előirányzat	10 132	152 174	0	4 570	166 876
	Teljesítés	7 546	109 446	0	4 557	121 549
	Teljesítés %-a	74,5%	71,9%	-	99,7%	72,8%
	- ebből: Óvoda					
	Eredeti előirányzat	25 345	77 801	0	0	103 146
	Módosított előirányzat	25 345	77 801	0	0	103 146
	Teljesítés	19 705	54 696	0	0	74 401
	Teljesítés %-a	77,7%	70,3%	-	-	72,1%
	- ebből: Bölcsőde					
	Eredeti előirányzat	1 800	12 167	384	0	14 351
	Módosított előirányzat	1 800	12 167	384	0	14 351
	Teljesítés	1 312	9 828	266	0	11 406
	Teljesítés %-a	72,9%	80,8%	69,3%	-	79,5%

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	1 800	26 712	0	0	28 512
	Módosított előirányzat	1 800	26 712	0	0	28 512
	Teljesítés	967	19 426	0	0	20 393
	Teljesítés %-a	53,7%	72,7%	-	-	71,5%
1/c	Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ					
	Eredeti előirányzat	17 000	47 009	8 089	0	72 098
	Módosított előirányzat	17 000	47 009	8 089	0	72 098
	Teljesítés	10 751	34 727	5 981	0	51 459
	Teljesítés %-a	63,2%	73,9%	73,9%	-	71,4%
	- ebből: Fonyód					
	Eredeti előirányzat	10 000	31 394	6 102	0	47 496
	Módosított előirányzat	10 000	31 394	6 102	0	47 496
	Teljesítés	6 725	19 973	4 512	0	31 210
	Teljesítés %-a	67,3%	63,6%	73,9%	-	65,7%
	- ebből: Balatonfenyves					
	Eredeti előirányzat	7 000	15 615	1 987	0	24 602
	Módosított előirányzat	7 000	15 615	1 987	0	24 602
	Teljesítés	4 026	14 754	1 469	0	20 249
	Teljesítés %-a	57,5%	94,5%	73,9%	-	82,3%
1/d	Városüzemeltetési Szervezet					
	Eredeti előirányzat	6 000	127 018	0	0	133 018
	Módosított előirányzat	6 000	127 018	0	0	133 018
	Teljesítés	2 699	110 068	0	0	112 767
	Teljesítés %-a	45,0%	86,7%	-	-	84,8%

Sor- szám	Megnevezés	Saját bevétel	Támogatás	Támogatás értékű bevétel	Átvett pénzeszköz állambháztartáson kívülről	Bevétel összesen
1/	2/	3/	4/	5/	6/	7/
1/e	Fonyódi Kulturális Intézmények					
	Eredeti előirányzat	700	35 657	0	0	36 357
	Módosított előirányzat	700	35 657	0	0	36 357
	Teljesítés	506	18 310	123	70	19 009
	Teljesítés %-a	72,3%	51,4%	-	-	52,3%
	- ebből: Könyvtár					
	Eredeti előirányzat	400	15 788	0	0	16 188
	Módosított előirányzat	400	15 788	0	0	16 188
	Teljesítés	280	11 150	123	70	11 623
	Teljesítés %-a	70,0%	70,6%	-	-	71,8%
	- ebből: Művelődési Ház					
	Eredeti előirányzat	300	19 869	0	0	20 169
	Módosított előirányzat	300	19 869	0	0	20 169
	Teljesítés	226	7 160	0	0	7 386
	Teljesítés %-a	75,3%	36,0%	-	-	36,6%
	Önkormányzati intézmények bevételei mindösszesen:					
	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	74 968	866 413	6 370	4 627	952 378
	Teljesítés %-a	74,8%	73,3%	75,2%	101,2%	73,5%

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2009. III. NEGYEDÉVI KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Általános tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felújítás	Felhalmozás	Kiadás összesen
1/	2/	3/	4/	5/	6/	7/	8/	9/	10/	11/
	Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen:									
1	Polgármesteri Hivatal									
	Eredeti előirányzat	143 713	42 508	332 511	0	0	138 552	42 835	42 141	742 260
	Módosított előirányzat	143 713	42 508	332 511	0	0	85 697	89 473	47 261	741 163
	Teljesítés	112 863	34 451	263 179	0	0	61 981	33 672	35 248	541 394
	Teljesítés %-a	78,5%	81,0%	79,1%	-	-	72,3%	37,6%	74,6%	73,0%
1/a	Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde									
	Eredeti előirányzat	144 510	44 756	87 874	0	1 800	103	5 000	200	284 243
	Módosított előirányzat	144 510	44 756	88 004	0	1 800	103	5 000	200	284 373
	Teljesítés	111 949	34 386	60 236	0	0	102	450	233	207 356
	Teljesítés %-a	77,5%	76,8%	68,4%	-	-	99,0%	9,0%	116,5%	72,9%
	- ebből: Iskola									
	Eredeti előirányzat	94 075	29 470	36 350	0	1 800	51	5 000	0	166 746
	Módosított előirányzat	94 075	29 470	36 480	0	1 800	51	5 000	0	166 876
	Teljesítés	72 463	22 522	25 934	0	0	51	450	129	121 549
	Teljesítés %-a	77,0%	76,4%	71,1%	-	-	100,0%	9,0%	-	72,8%
	- ebből: Óvoda									
	Eredeti előirányzat	42 143	12 820	48 157	0	0	26	0	0	103 146
	Módosított előirányzat	42 143	12 820	48 157	0	0	26	0	0	103 146
	Teljesítés	33 093	9 992	31 290	0	0	26	0	0	74 401
	Teljesítés %-a	78,5%	77,9%	65,0%	-	-	100,0%	-	-	72,1%
	- ebből: Bölcsőde									
	Eredeti előirányzat	8 292	2 466	3 367	0	0	26	0	200	14 351
	Módosított előirányzat	8 292	2 466	3 367	0	0	26	0	200	14 351
	Teljesítés	6 393	1 872	3 012	0	0	25	0	104	11 406
	Teljesítés %-a	77,1%	75,9%	89,5%	-	-	96,2%	-	52,0%	79,5%

Sor- szám	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Általános tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felújítás	Felhalmozás	Kiadás összesen
1/	2/	3/	4/	5/	6/	7/	8/	9/	10/	11/
1/b	Alapfokú Művészeti Iskola									
	Eredeti előirányzat	19 593	5 945	2 923	0	0	51	0	0	28 512
	Módosított előirányzat	19 593	5 945	2 923	0	0	51	0	0	28 512
	Teljesítés	14 604	4 458	1 280	0	0	51	0	0	20 393
	Teljesítés %-a	74,5%	75,0%	43,8%	-	-	100,0%	-	-	71,5%
1/c	Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ									
	Eredeti előirányzat	22 875	6 989	42 157	0	0	77	0	0	72 098
	Módosított előirányzat	22 875	6 989	42 157	0	0	77	0	0	72 098
	Teljesítés	16 328	4 998	30 056	0	0	77	0	0	51 459
	Teljesítés %-a	71,4%	71,5%	71,3%	-	-	100,0%	-	-	71,4%
	- ebből: Fonyód									
	Eredeti előirányzat	16 983	5 182	25 280	0	0	51	0	0	47 496
	Módosított előirányzat	16 983	5 182	25 280	0	0	51	0	0	47 496
	Teljesítés	11 535	3 527	16 097	0	0	51	0	0	31 210
	Teljesítés %-a	67,9%	68,1%	63,7%	-	-	100,0%	-	-	65,7%
	- ebből: Balatonfenyves									
	Eredeti előirányzat	5 892	1 807	16 877	0	0	26	0	0	24 602
	Módosított előirányzat	5 892	1 807	16 877	0	0	26	0	0	24 602
	Teljesítés	4 793	1 471	13 959	0	0	26	0	0	20 249
	Teljesítés %-a	81,3%	81,4%	82,7%	-	-	100,0%	-	-	82,3%
1/d	Városüzemeltetési Szervezet									
	Eredeti előirányzat	42 095	14 190	76 637	0	0	96	0	0	133 018
	Módosított előirányzat	42 095	14 190	76 637	0	0	96	0	0	133 018
	Teljesítés	30 813	9 124	72 515	0	0	140	0	175	112 767
	Teljesítés %-a	73,2%	64,3%	94,6%	-	-	145,8%	-	-	84,8%

Sor- szám	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Általános tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felújítás	Felhalmozás	Kiadás összesen
1/	2/	3/	4/	5/	6/	7/	8/	9/	10/	11/
1/e	Fonyódi Kulturális Intézmények									
	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	8 925	2 639	7 381	0	0	64	0	0	19 009
	Teljesítés %-a	78,1%	75,6%	34,5%	-	-	100,0%	-	-	52,3%
	- ebből: Könyvtár									
	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	6 597	1 931	3 044	0	0	51	0	0	11 623
	Teljesítés %-a	75,9%	73,2%	63,3%	-	-	-	-	-	71,8%
	- ebből: Művelődési Ház									
	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	2 328	708	4 337	0	0	13	0	0	7 386
	Teljesítés %-a	85,1%	83,3%	26,2%	-	-	100,0%	-	-	36,6%
	Önkormányzati intézmények kiadási mindösszesen:									
	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	295 482	90 056	434 647	0	0	62 415	34 122	35 656	952 378
	Teljesítés %-a	76,9%	76,4%	77,1%	-	-	72,5%	36,1%	75,1%	73,5%

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 2009. III. NEGYEDÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI (SZAKFELADATONKÉNT)

ezer Ft-ban

Sor-szám	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	103 477	30 230	43 122	176 829
	Módosított előirányzat	103 477	30 230	43 122	176 829
	Teljesítés	78 592	24 722	30 859	134 173
	Teljesítés %-a	76,0%	81,8%	71,6%	75,9%
2/	Építésügyi igazgatás				
	Eredeti előirányzat	14 502	4 481	600	19 583
	Módosított előirányzat	14 502	4 481	600	19 583
	Teljesítés	11 481	3 372	442	15 295
	Teljesítés %-a	79,2%	75,3%	73,7%	78,1%
3/	Hatósági Osztály - Okmányiroda				
	Eredeti előirányzat	12 546	3 770	3 700	20 016
	Módosított előirányzat	12 546	3 770	3 700	20 016
	Teljesítés	9 922	2 903	2 304	15 129
	Teljesítés %-a	79,1%	77,0%	62,3%	75,6%
4/	Családi rendezvények				
	Eredeti előirányzat	0	0	500	500
	Módosított előirányzat	0	0	500	500
	Teljesítés	0	0	35	35
	Teljesítés %-a	-	-	7,0%	7,0%
Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:(1-4)					
	Eredeti előirányzat	130 525	38 481	47 922	216 928
	Módosított előirányzat	130 525	38 481	47 922	216 928
	Teljesítés	99 995	30 997	33 640	164 632
	Teljesítés %-a	76,6%	80,6%	70,2%	75,9%
5/	Egyéb város- és községgazdálkodási szolgáltatás				
	Eredeti előirányzat	0	0	225 792	225 792
	Módosított előirányzat	0	0	225 792	225 792
	Teljesítés	2 496	818	190 140	193 454
	Teljesítés %-a	-	-	84,2%	85,7%
6/	Önkormányzati testülettel kapcsolatos feladatok				
	Eredeti előirányzat	12 828	3 899	500	17 227
	Módosított előirányzat	12 828	3 899	500	17 227
	Teljesítés	9 607	2 436	2 759	14 802
	Teljesítés %-a	74,9%	62,5%	551,8%	85,9%
7/	Üdültetés				
	Eredeti előirányzat	360	128	500	988
	Módosított előirányzat	360	128	500	988
	Teljesítés	270	86	74	430
	Teljesítés %-a	75,0%	67,2%	14,8%	43,5%
8/	Közvilágítás				
	Eredeti előirányzat	0	0	57 000	57 000
	Módosított előirányzat	0	0	57 000	57 000
	Teljesítés	0	0	35 446	35 446
	Teljesítés %-a	-	-	62,2%	62,2%

Sor- szám	Megnevezés	K i a d á s b ó l			
		Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Kiadás összesen
9/	Tourinform Iroda				
	Eredeti előirányzat	0	0	500	500
	Módosított előirányzat	0	0	500	500
	Teljesítés	0	0	143	143
	Teljesítés %-a	-	-	28,6%	28,6%
10/	Polgári Védelem				
	Eredeti előirányzat	0	0	297	297
	Módosított előirányzat	0	0	297	297
	Teljesítés	0	0	636	636
	Teljesítés %-a	-	-	214,1%	214,1%
11/	EP képviselő választás				
	Eredeti előirányzat	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0
	Teljesítés	495	114	341	950
	Teljesítés %-a	-	-	-	-
Működési kiadások összesen: (1-11)					
	Eredeti előirányzat	143 713	42 508	332 511	518 732
	Módosított előirányzat	143 713	42 508	332 511	518 732
	Teljesítés	112 863	34 451	263 179	410 493
	Teljesítés %-a	78,5%	81,0%	79,1%	79,1%

2009. III. NEGYEDÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Támogatásértékű működési kiadás (1-2)	5 299	5 299	2 647	50,0%
1/	- Többcélú kistérségi társulásnak	3 991	3 991	2647	66,3%
2/	Dél-Balaton Szennyvízelvezető és tisztító megvalósítását célzó Társulásnak (3 évi)	1 308	1 308	0	-
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (3-21)	56 518	56 388	39 253	69,6%
3/	- Civil szervezetek támogatása	2 000	1 870	1315	70,3%
	- Forray Lovassport Egyesület támogatás			100	
	- Turakajak Egyesület támogatás			200	
	- Nyugdíjas Egyesület támogatás			50	
	- Római Katolikus Plebánia			300	
	- Somogy Trophy támogatás			120	
	- Kormorán Vitorlás Egyesület			100	
	- Sakkosztály			25	
	- Lábtenisz Baráti Kör			20	
	- Extrém Sport Egyesület			150	
	- Polgári Egyesület			200	
	- Ökumenikus Egyház			50	
4/	Bursa ösztöndíj	680	680	580	85,3%
5/	Városi Egészségügyi Kht-nak ügyeleti ellátás támogatása	25 333	25 333	16000	63,2%
6/	Petőfi SE támogatás	4 000	4 000	2332	58,3%
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	3000	66,7%
11/	Helyi televízió	1 050	1 050	1300	123,8%
12/	Marcali Tűzoltóparancsnokság	543	543	539	99,3%
13/	Média Kft. támogatása	6 740	6 740	4200	62,3%
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	438	-
21/	Turisztikai Egyesületnek bér hozzájárulás megáll. szerint	0	0	335	-
22/	Arany János tehetséggondozó program keretében biztosított összeg	0	0	5	-
23/	Marcali Önkormányzat építéshatósági normatíva	0	0	2894	-
24/	Munkavédelmi Társulás	0	0	51	-
	Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: (1-24)	61 817	61 687	41 900	67,9%
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (25-28)	56 735	4 010	216	5,4%
25/	- Hulladékgazdálkodási konzorcium	1 360	1 360	0	-
26/	Közmű támogatás	1 000	1 000	216	21,6%
27/	Közvilágítás korszerűsítés (2007-2009 évi részvényvásárlás)	52 725	0	0	-
28/	Fonyód-Balatonfenyves Víziközmű Társulat érdekeltségi hozzájárulás	1 650	1 650	0	-
	Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás összesen: (1-28)	118 552	65 697	42 116	64,1%

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Önkormányzat által folyósított ellátások: (29-42)	20 000	20 000	19 865	99,3%
	-				
29/	Rendszeres szociális segély	3 500	3 500	4 397	125,6%
30/	Időskorúak járadéka	600	600	461	76,8%
31/	Lakásfenntartási támogatás	600	600	403	67,2%
32/	Ápolási díj	7 150	7 150	7 405	103,6%
33/	Átmeneti segély	1 500	1 500	1 478	98,5%
34/	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	250	250	249	99,6%
35/	Temetési segély	800	800	681	85,1%
36/	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 380	1 380	976	70,7%
37/	Szülési segély	800	800	690	86,3%
38/	Közgyógyellátás	50	50	21	42,0%
39/	Nyugdíjas, diák bérlet	900	900	708	78,7%
40/	Otthonteremtési támogatás	1 900	1 900	1 812	95,4%
41/	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	50	50	65	130,0%
42/	Nyári gyermekétkeztetés	520	520	519	99,8%
	Mindösszesen: (1-42)	138 552	85 697	61 981	72,3%

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

ezer Ft-ban					
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	<u>Polgármesteri Hivatal</u>				
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	7 600	50,3%
8/	Média Kft. részére notebook, szerver, számítógép	0	0	856	-
9/	Szerver gép, nyomtató	0	0	355	-
10/	Mentőkatamarán	0	0	778	-
11/	Defibrillátor	0	0	629	-
12/	Vígadó tér vill. hálózat kiépítése	0	0	2 000	-
13/	Településrendezési terv	0	0	2 400	-
	Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen: (1-13)	42 141	47 261	22 088	46,7%
	<u>Intézmények</u>				
1/	Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde	200	200	233	116,5%
	- számítógép (Bölcsőde) 104 Eft				
	- számítógép (Iskola) 129 Eft				
2/	Városüzemeltetési Szervezet	0	0	175	-
	- motorfűrész 175 Eft				
	Intézményi fejlesztési kiadások összesen:	200	200	408	204,0%
	Fejlesztési kiadások összesen:	42 341	47 461	22 496	47,4%

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2009. 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	2 823	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	1 982	39,6%
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	-
	Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen: (1-8)	42 835	89 473	33 672	37,6%
	<u>Intézmények</u>				
1/	Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Általános Iskola - bejárati ajtó csere	5 000	5 000	450	9,0%
	Intézményi felújítási kiadások összesen:	5 000	5 000	450	9,0%
	Felújítási kiadások összesen:	47 835	94 473	34 122	36,1%

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	<u>Működési bevételek</u>				
1/	Önkormányzat és intézmények működési bevételei	639 634	639 634	610 848	95,5%
2/	Támogatás	267 727	267 727	237 283	88,6%
3/	Támogatás értékű bevétel	18 659	18 659	18 721	100,3%
4/	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	20 331	20 331	20 183	99,3%
5/	Működési célú hitel	400 382	440 515	17 792	4,0%
6/	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-14 465	-
	Működési célú bevétel összesen: (1-6)	1 346 733	1 386 866	890 362	64,2%
	<u>Működési kiadások</u>				
7/	Intézmények működési kiadásai	546 837	546 967	409 692	74,9%
8/	Támogatásértékű működési kiadás	5 299	5 299	2 647	50,0%
9/	Önkormányzati működési kiadás	518 732	518 732	406 797	78,4%
10/	Általános tartalék	10 000	10 000	0	-
11/	Működési célú pénzeszköz átadás	78 709	78 579	59 552	75,8%
12/	Folyószámla hitel törlesztés	180 000	180 000	401	0,2%
13/	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	7 559	-
	Működési kiadás összesen: (7-13)	1 339 577	1 339 577	886 648	66,2%
	<u>Felhalmozási célú bevételek</u>				
14/	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	188 322	188 322	159 555	84,7%
15/	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	6 859	15 479	7 468	48,2%
16/	Európai Unió támogatás	35 413	14 929	8 114	54,4%
17/	Fejlesztési célú hitel	105 311	80 311	5 311	6,6%
	Felhalmozási célú bevételek összesen: (14-17)	335 905	299 041	180 448	60,3%
	<u>Felhalmozási célú kiadások</u>				
18/	Felhalmozási kiadások	42 341	47 461	22 496	47,4%
19/	Felújítási kiadások	47 835	94 473	34 122	36,1%
20/	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	56 735	4 010	216	5,4%
21/	Hiteltörlesztés	1 406	1 406	961	68,3%
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	16 856	-
25/	Tőkeemelés	26 971	26 971	26 971	100,0%
26/	Részvényvásárlás	0	52 725	35 631	-
27/	Kezességvállalás	0	0	9 692	-
28/	Kamatmentes tagi kölcsön	0	0	4 800	-
29/	Törzstőke Média Kft.	0	0	500	-
	Felhalmozási kiadások összesen: (18-29)	343 061	346 330	152 245	44,0%

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

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. III. NEGYEDÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEI

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		Támogatás összesen	Előbbiből terv évi támogatás	További években	Tervévet megelőző kiadás	Tervévben	További években
1/	ÁROP-1.A.2/A. A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése						
	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	-	-	5 316	-
	Teljesítés %-a	25,0%	32,8%	-	-	39,6%	-
2/	DDOP 2.1.1/D Fonyódi Várhegy kilátó és a hozzátartozó tanösvény építése						
	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	-	-	-	900	1 910	-
	Teljesítés %-a	-	-	-	100,0%	62,8%	-
3/	Fonyód Városcsúcs funkcióbővítő beruházás						
	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	330 000	0	330 000	0	14 280	392 270
	Teljesítés	-	-	-	-	9 126	-
	Teljesítés %-a	-	-	-	-	63,9%	-
4/	DDOP.3.1.1. Polgármesteri Hivatal főépületének akadálymentesítése						
	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	4 062	4 062	-	-	504	-
	Teljesítés %-a	-	-	-	-	-	-
Összesen:							
	Eredeti előirányzat	83 320	35 413	47 907	18 516	39 667	56 005
	Módosított előirányzat	413 320	14 929	398 391	900	30 738	471 485
	Teljesítés	8 114	8 114	-	900	16 856	-
	Teljesítés %-a	2,0%	54,4%	-	100,0%	54,8%	-

