

Fonyód Város Önkormányzat 2010. 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 2010. szeptember 30.-áig

Önkormányzatunk I-III. negyedévi gazdálkodását meghatározta a bevételek kedvező alakulása, az év során olyan plusz bevételhez jutottunk, amellyel a tervezésnél nem számoltunk.

Értékesítettük a Nyári Galériát 80.000 ezer Ft-ért, a 2009. évi normatív állami támogatás elszámolásából 24.540 ezer Ft póttámogatáshoz jutottunk.

A 2009. évben benyújtott működésképtelen önkormányzatok támogatása címén megítélt 2.300 ezer Ft kiutalása az idei évben történt.

Üdülőhelyi feladatokra önkormányzatunk szeptember végéig 5.750 ezer Ft kiegészítő támogatásban részesült.

Sajnos egyre csökkenő iparüzési adó bevétellel számoltunk, amelynek hatásaként csökken az iparüzési adóalap és az adóerő-képesség is, ezáltal azonban Önkormányzatunk jövedelemkülönbség mérséklés címén nagyobb mértékű normatív hozzájárulási kiegészítésre jogosult.

Az I. félévi beszámolóban a június 30.-ai iparüzési adóerő-képesség alapján 17.140 ezer Ft jövedelemkülönbség mérséklésben részesültünk.

A helyi adó bevétel 94,3 %-ra teljesült. A telekadóból a tervezett 15.000 ezer Ft-tal szemben szeptember végéig 21.112. ezer Ft realizálódott.

Az egyéb sajátos bevétel a tervezetten felül teljesült, ezen a jogcímen számoljuk el a kamat és az általános forgalmi adó bevételt.

A Bölcsőde felújításához benyújtott pályázaton elnyert 13.870 ezer Ft központi támogatás is kiutalásra került.

A Lakásépítő Kft. tagi kölcsön visszatérülésként 31.537 ezer Ft-ot utalt át.

Az előzőekben részletezett plusz bevételek hatásaként önkormányzatunk költségvetési bevétele a III. negyedév végére 83,1 %-ban teljesült.

II. Kiadások alakulása 2010. szeptember 30.-áig

A tervezett költségvetési kiadásnak a 68,8 %-át költöttük el szeptember végéig.

A személyi juttatásnál a 77,6 %-os, az időarányos feletti teljesítés a Városüzemeltetési Szervezetnél jelentkező többlet bérfelhasználásból adódik. Az idei évben több közmunka pályázatnál a VÜSZ volt a munkáltató, ezáltal a bérköltség és a járulék az intézmény költségvetését terhelte, ezek a költségek a korábbi években a Kistérségi Társulásnál és a siófoki Önkormányzatnál merültek fel.

Tovább emelte a költségeket, hogy a Városüzemeltetési Szervezetnél foglalkoztatott idenymunkásokat az idei évben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

törvény alapján határozott idejű közalkalmazottként kellett foglalkoztatni, nincs lehetőség ezekkel a dolgozókkal a Munkatörvénykönyv alapján munkaviszonyt létesíteni.

A dologi kiadásnál több intézmény esetében jelentős, 90 % feletti felhasználás történt. Magyarázata, hogy a költségvetés tervezésekor az előírt 15 %-os kiadás csökkenés elsősorban a dologi kiadás terhére valósult meg.

A Városüzemeltetési Szervezetnél az új telephely kialakítása jelentős többlet költséggel járt. Az idei szeszélyes, viharos időjárás miatt a strandok karbantartására, a gyakori fűnyírások miatt üzemanyagra a tervezetten felül költött az intézmény.

A szolgáltatási kiadáson belül a hőeltakarítás, az utcai hulladéktárolók ürítése, hulladék elszállítása is többbe került az idei évben.

Kiugróan magas az Óvoda és a Bölcsőde dologi kiadás felhasználása a III. negyedév végéig. Az Óvodánál az élelmiszer beszerzésen, valamint a közüzemi díjakon lett alultervezve az előirányzat.

A Bölcsődénél az épület felújításakor több nem tervezett plusz költség merült fel.

A Polgármesteri Hivatalnál a 90,3 %-os dologi felhasználás abból adódik, hogy az ELMIB Zrt. által inkasszóval leemelt, illetve átutalt 34.640 ezer Ft nem szerepelt az előirányzatban, mivel ezek a számlák visszaküldésre kerültek a szolgáltató felé.

A Hivatal által kifizetett városi rendezvények költségei a FOKI költségvetésébe lett eredeti előirányzatként megtervezve.

A balatonfenyvesi Alapszolgáltatási Központnál a szociális étkezők létszámának emelkedésével nőtt a vásárolt élelmiszer beszerzésre fordítandó költségek összege, szeptember végéig 12.795 ezer Ft-ot költött el az intézmény ezen a jogcímen, az előirányzat túllépés ebből adódik.

A működési célú pénzeszköz átadások teljesítési %-a 63,6.

Az 5. számú melléklet részletesen tartalmazza a támogatásban részesültek nevét és a támogatási összegeket.

A szociális kiadásokra az éves előirányzat 72,1 %-át 15.851 ezer Ft-ot használtunk fel többféle jogcímen.

Fejlesztési kiadásokra önkormányzati szinten 19.623 ezer Ft-ot fordítottunk, amelyből az alábbi fejlesztések valósultak meg.

Az urnafal és a ravatalozó körüli támfal 8.179 ezer Ft-ba, a kegyeleti hűtő 1.465 ezer Ft-ba került.

A Dunántúli Regionális Vízműtől a Városüzemeltetési Szervezet részére ingatlant vásároltunk 1.410 ezer Ft-ért.

A Településrendezési terv módosítása 3.695 ezer Ft-ba került, mellyel szemben 3.550 ezer Ft bevétel realizálódott az érintettek által befizetett tervezési költség hozzájárulásként.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás részére gépkocsit vásároltunk 1.200 ezer Ft-ért.

A piaccsarnok keleti és nyugati oldalának lezárása megtörtént, költsége 659 ezer Ft.

A városközpont funkcióbővítő beruházáshoz kapcsolódó, de a pályázatban nem elszámolható költségként szerepel az 1.078 ezer Ft tervezési költség, a számla kiegyenlítése ezért önkormányzati forrásból történt.

Az intézményi fejlesztések közül elkészült a Városüzemeltetési Szervezet költségvetésében megtervezett ravatalozó körüli térburkolat, 1.468 ezer Ft összegben, az Alapszolgáltatási Központ a házi segítségnyújtás részére 1 db robbanómotoros kerékpárt vásárolt (149 ezer Ft).

Felújításra szeptember végéig 7.715 ezer Ft-ot fordítottunk.

A Fő utca egy szakaszának felújítására 7.484 ezer Ft-ot, a Bölcsőde épület felújítására összesen 112 ezer Ft-ot utaltunk át a III. negyedév végéig.

A hitelkamatok az I-III negyedévben kedvezően alakultak.

A folyószámla és a munkabérhitel kamatra 14.965 ezer Ft-ot, a kötvény kamatra pedig 46.052 ezer Ft-ot fizettünk ki. A tervezett összegnek a 61,4 %-át.

A kamat %-ának mértéke a kötvénynél a 2009 évre számolt 10,03 % átlag kamatról 2010 évben 6,57 %-ra csökkent.

Az Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásokból elkészült a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése, befejeződött a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése.

A FOKI által elnyert TIOP és TÁMOP pályázat által biztosított többlet források felhasználásra kerültek.

Folyamatban van a Várhegy kilátó és a hozzátartozó tanösvény építése, valamint áthúzódik a 2011-es költségvetési évre a Városközpont funkcióbővítő integrált fejlesztése.

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

Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
219/2010. (XI.25.) határozata:

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

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATI 2010. III. NEGYEDÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ
BEMUTATÁSA**

ezer Ft-ban

Sor- szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés	E Teljesítés %-a
1	<u>I. Működési bevételek</u>	650 771	654 171	607 308	92,8%
2	Önállóan működő költségvetési szervek bevételei	62 080	65 480	48 684	74,3%
3	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	1 300	1 300	1 298	99,8%
4	- Igazgatási szolgáltatási díj	1 300	1 300	1 298	99,8%
5	Önkormányzat sajátos működési bevételei	587 391	587 391	557 326	94,9%
6	Helyi adók	335 000	335 000	315 833	94,3%
7	- Építményadó	200 000	200 000	186 190	93,1%
8	- Telekadó	15 000	15 000	21 112	140,7%
9	- Iparüzési adó	85 000	85 000	80 996	95,3%
10	- Idegenforgalmi adó	30 000	30 000	23 151	77,2%
11	- Pótlék, bírság	5 000	5 000	4 384	87,7%
12	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	81 500	81 500	84 951	104,2%
13	- Egyéb bírságok, pótlékok	3 000	3 000	1 466	48,9%
14	- Talajterhelési díj	1 500	1 500	950	63,3%
15	- Egyéb sajátos bevétel	2 000	2 000	10 328	516,4%
16	- Piac bevétel	45 000	45 000	43 830	97,4%
17	- Lakás, terület- és helyiség bérlet	30 000	30 000	28 377	94,6%
18	Átengedett központi adók	170 891	170 891	156 542	91,6%
19	- Szja helyben maradó része	60 900	60 900	47 623	78,2%
20	- Települési önkorm. jövedelem differenciálódásának mérséklése	69 991	69 991	68 137	97,4%
21	- Gépjárműadó	40 000	40 000	40 782	102,0%
22	<u>II. Támogatások</u>	241 435	273 848	237 725	86,8%
23	Önkormányzat költségvetési támogatása	241 435	273 848	237 725	86,8%
24	- Normatív hozzájárulás	227 313	227 313	158 998	69,9%
25	- Központosított előirányzatok	1 000	33 413	19 683	58,9%
26	- Normatív, kötött felhasználású támogatások	13 122	13 122	12 584	95,9%
27	- Bölcsőde felújításához központosított támogatás	0	0	13 870	-
28	- Előző évi beszámoló elszámolása	0	0	24 540	-
29	- Működésképtelen önkormányzatok támogatása	0	0	2 300	-
30	- Udülöhelyi feladatok kiegészítő támogatása	0	0	5 750	-
31	<u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>	40 250	80 250	80 164	99,9%
32	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	40 150	80 150	80 120	100,0%
33	Ingtatlan értékesítés	40 150	80 150	80 120	100,0%
34	- Lakásértékesítés	150	150	120	80,0%
35	- Építési telek és ingatlan eladás	40 000	80 000	80 000	100,0%
36	Lakossági visszafizetés	100	100	41	41,0%
37	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	3	-

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
38	<u>IV. Támogatás értékű bevétel</u>	11 890	18 000	13 002	72,2%
39	Támogatásértékű működési bevétel	11 890	18 000	13 002	72,2%
40	- Iöbbscélú kistérségi társulástól	5 985	5 985	4 143	69,2%
41	- Egyéb önkormányzattól	905	905	913	100,9%
42	- Egyéb bevétel	5 000	5 000	2 569	51,4%
43	- Országgyűlési és önkormányzati választási előleg	0	1 010	806	79,8%
44	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása	0	5 100	3 525	69,1%
45	- Kisebbségi önkorm képviselő választás előleg	0	0	204	-
46	- Ravatalozó felújításhoz hozzájárulás	0	0	2	-
47	- Önkormányzati választás előleg	0	0	840	-
48	<u>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	353 459	193 725	44 362	22,9%
49	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 907	16 907	16 818	99,5%
50	- Továbbszámlázott szolgáltatás	6 250	6 250	7 203	115,2%
51	- Munkaügyi Központtól	3 300	3 300	7 314	221,6%
52	- Új tudás műveltség mindenkinek OKM pályázat	1 000	1 000	1 000	100,0%
53	- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	3 696	3 696	0	-
54	- Településőr pályázat	2 661	2 661	937	35,2%
55	- Pályázati összeg Nyári Fesztivál	0	0	364	-
56	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	336 552	176 818	27 544	15,6%
57	- Mozdulj Balaton - Interaktív játéktér kialakítása (01/896/2009)	908	908	907	99,9%
58	- Ravatalozó körüli támfal és urnafülkék építése (01/377/2009)	4 920	4 920	4 920	100,0%
59	- Fő utca egy szakaszának felújítása (01/378/2009)	3 700	3 700	0	-
60	- Természeti környezetet javító tárgyi eszköz beszerzés	0	0	3 962	-
61	- Strandsportágak infrastrukturális fejlesztése	0	0	360	-
62	<i>Európai Unió támogatások</i>				
63	- DDOP 2 1.1/D Fonyódi Várhegy kilátó és a hozzátartozó tanösvény építése	67 113	67 113	0	-
64	- ÁROP 1.A/2/A-2008-0080 Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	9 849	9 849	6 115	62,1%
65	- DDOP 3 1 1-09-2009-0020 Polgármesteri Hivatal főépületének akadálymentesítése	7 543	7 543	932	12,4%
66	- Fonyód városközpontjának funkcióbővítő integrált fejlesztés DDOP-4 1 1/A-2008-0003	228 917	69 183	0	-
67	- Tudásdepó Expressz TÁMOP 3 2 4/08/01	10 077	10 077	3 527	35,0%
68	- Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése TIOP 1 2 3/09/1	3 525	3 525	3 081	87,4%
69	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés TÁMOP 3 1 5-09/A/2	0	0	3 740	-
70	<u>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</u>	0	0	31 537	-
71	Lakásépítő Kft tagi kölcsön visszatérülés	0	0	31 537	-
72	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 297 805	1 219 994	1 014 098	83,1%

	A	B	C	D	E
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
73	<i><u>VII. Finanszírozási célú bevételek</u></i>	437 187	372 441	0	0,0%
74	Folyósámla hitel felvétel	180 000	180 000	0	0,0%
75	Működési célú hitel felvétele	257 187	192 441	0	-
76	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-22 066	-
77	<i><u>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</u></i>	28 500	28 500	0	-
78	Működési célú pénzmaradvány	28 500	28 500	0	-
79	Bevétel összesen:	1 763 492	1 620 935	992 032	61,2%

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATI 2010. III. NEGYEDÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ
BEMUTATÁSA**

ezer Ft-ban

Sor- szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés	E Teljesítés %-a
80	<u>I. Működési kiadások</u>	1 022 808	1 051 406	865 963	82,4%
81	<i>Önállóan működő költségvetési szervek kiadásai összesen:</i>	<i>505 727</i>	<i>526 577</i>	<i>429 952</i>	<i>81,7%</i>
82	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek működési kiadásai	505 727	526 577	429 952	81,7%
83	- Személyi juttatás	242 187	256 354	198 874	77,6%
84	ebből: Európai Unió pályázat	5 640	5 640	4 410	78,2%
85	- Munkaadót terhelő járulékok	64 797	68 260	50 845	74,5%
86	ebből: Európai Unió pályázat	1 472	1 472	969	65,8%
87	- Dologi jellegű kiadás	196 296	199 516	174 265	87,3%
88	ebből: Európai Unió pályázat	2 665	2 665	1 474	55,3%
89	- Ellátottak pénzbeni juttatása	1 700	1 700	0	-
90	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	447	447	5 968	1335,1%
91	- Tartalék Európai Unió pályázati forrásból	300	300	0	-
92	<i>Támogatásértékű működési kiadás</i>	<i>14 918</i>	<i>14 918</i>	<i>4 661</i>	<i>31,2%</i>
93	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	14 918	14 918	4 661	31,2%
94	- Többcélú kistérségi társulásnak	6 183	6 183	4 607	74,5%
95	- D-Balatonai Szennyvízelvez. és tisztítás megv. célzó társulásnak	1 893	1 893	0	-
96	- Marcali Önkormányzatnak	5 018	5 018	0	-
97	- Siófoki Önkormányzatnak	1 770	1 770	0	-
98	- Somogy Megyei Önkormányzat Társulásának	54	54	54	100,0%
99	<i>Polgármesteri Hivatal működési kiadások</i>	<i>502 163</i>	<i>509 911</i>	<i>431 350</i>	<i>84,6%</i>
100	Személyi juttatás	139 183	142 862	106 117	74,3%
101	ebből: Európai Unió pályázat	0	0	368	-
102	Munkaadót terhelő járulékok	38 903	39 896	28 435	71,3%
103	ebből: Európai Unió pályázat	0	0	111	-
104	Dologi jellegű kiadás	220 900	221 320	228 847	103,4%
105	ebből: Európai Unió pályázat	0	0	11 221	-
106	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	78 177	80 833	53 256	65,9%
107	Folyószámla hitel, munkabér hitel kamata	25 000	25 000	14 695	58,8%
108	<u>II. Felhalmozási kiadások</u>	523 002	351 847	100 077	28,4%
109	Önkormányzati felhalmozási kiadások	11 325	13 375	19 623	146,7%
110	- ebből: önállóan működő költségvetési szerv	260	2 310	1 617	70,0%

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
111	Önkormányzati felújítási kiadások	17 400	35 053	7 715	22,0%
112	- ebből: önállóan működő költségvetési szerv	0	21 197	112	0,5%
113	Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztés	378 607	187 749	25 929	13,8%
114	- ebből: önállóan működő költségvetési szerv	3 525	3 525	3 265	92,6%
115	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 370	5 370	223	4,2%
116	Kötvény kamata	75 000	75 000	46 052	61,4%
117	Egészségügyi Kft. kamatmentes tagi kölcsön	15 200	15 200	0	-
118	Általános tartalék	10 000	10 000	0	-
119	Céltartalék	10 000	10 000	0	-
120	Homlokzat felújítási keret	100	100	0	-
121	Felhalmozási célú kamatkiadás	0	0	525	-
122	Részvétel vásárlás	0	0	10	-
123	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	1 545 810	1 403 253	966 040	68,8%
124	<i><u>III. Finanszírozási célú kiadás</u></i>	<i>217 682</i>	<i>217 682</i>	<i>-408</i>	<i>-0,2%</i>
125	Gépkocsi hitel törlesztés	1 460	1 460	1 158	79,3%
126	Folyószámlahitel törlesztés	180000	180000	10 274	5,7%
127	Részvény vásárlás	36 222	36 222	0	-
128	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-11 840	-
129	Kiadások összesen:	1 763 492	1 620 935	965 632	59,6%

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2010. III. NEGYEDÉVI BEVÉTELEI

Sor- szám	A Megnevezés	ezer Ft-ban				
		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	Polgármesteri Hivatal					
3	Eredeti előirányzat	37 800	588 116	0	0	625 916
4	Módosított előirányzat	37 800	592 320	0	0	630 120
5	Teljesítés	18 829	512 255	0	0	531 084
6	Teljesítés %-a	49,8%	86,5%	-	-	84,3%
7	Patonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde					
8	Eredeti előirányzat	41 680	207 227	305	3 696	252 908
9	Módosított előirányzat	41 680	233 203	305	3 696	278 884
10	Teljesítés	30 232	168 284	206	3 940	202 662
11	Teljesítés %-a	72,5%	72,2%	67,5%	106,6%	72,7%
12	- ebből: Iskola					
13	Eredeti előirányzat	11 420	126 636	0	3 696	141 752
14	Módosított előirányzat	11 420	131 097	0	3 696	146 213
15	Teljesítés	7 606	95 192	0	3 940	106 738
16	Teljesítés %-a	66,6%	72,6%	-	106,6%	73,0%
17	- ebből: Óvoda					
18	Eredeti előirányzat	28 500	68 796	0	0	97 296
19	Módosított előirányzat	28 500	72 167	0	0	100 667
20	Teljesítés	21 611	62 720	0	0	84 331
21	Teljesítés %-a	75,8%	86,9%	-	-	83,8%
22	- ebből: Bölcsőde					
23	Eredeti előirányzat	1 760	11 795	305	0	13 860
24	Módosított előirányzat	1 760	29 939	305	0	32 004
25	Teljesítés	1 015	10 372	206	0	11 593
26	Teljesítés %-a	57,7%	34,6%	67,5%	-	36,2%

A		B	C	D	E	F
Sor- szám	Megnevezés	Saját bevétel	Támogatás	Támogatás értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívüliről	Bevétel összesen
27	Alapfokú Művészeti Iskola					
28	Eredeti előirányzat	2 000	24 306	600	0	26 906
29	Módosított előirányzat	2 000	25 233	600	0	27 833
30	Teljesítés	958	19 396	0	0	20 354
31	Teljesítés %-a	47,9%	76,9%	-	-	73,1%
32	Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ					
33	Eredeti előirányzat	15 000	45 782	5 985	0	66 767
34	Módosított előirányzat	18 400	47 587	11 085	0	77 072
35	Teljesítés	15 528	43 764	7 668	0	66 960
36	Teljesítés %-a	84,4%	92,0%	69,2%	-	86,9%
37	- ebből: Fonyód					
38	Eredeti előirányzat	9 500	32 587	4 540	0	46 627
39	Módosított előirányzat	12 900	34 046	9 640	0	56 586
40	Teljesítés	9 329	28 144	6 709	0	44 182
41	Teljesítés %-a	72,3%	82,7%	69,6%	-	78,1%
42	- ebből: Balatonfenyves					
43	Eredeti előirányzat	5 500	13 195	1 445	0	20 140
44	Módosított előirányzat	5 500	13 541	1 445	0	20 486
45	Teljesítés	6 199	15 620	959	0	22 778
46	Teljesítés %-a	112,7%	115,4%	66,4%	-	111,2%
47	Városüzemeltetési Szervezet					
48	Eredeti előirányzat	3 000	108 702	0	3 300	115 002
49	Módosított előirányzat	3 000	114 941	0	3 300	121 241
50	Teljesítés	1 555	108 843	7 314	0	117 712
51	Teljesítés %-a	51,8%	94,7%	-	-	97,1%

	A		B	C	D	E	F
Sor- szám	Megnevezés		Saját bevételei	Támogatás	Támogatás értékű bevételek	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	Bevétel összesen
52	Fonyódi Kulturális Intézmények						
53	Eredeti előirányzat		400	32 927	0	14 602	47 929
54	Módosított előirányzat		400	33 577	0	14 602	48 579
55	Teljesítés		411	19 239	1 000	6 608	27 258
56	Teljesítés %-a		102,8%	57,3%	-	45,3%	56,1%
57	Önkormányzat költségvetési szerveinek bevételei mindösszesen:						
58	Eredeti előirányzat		99 880	1 007 060	6 890	21 598	1 135 428
59	Módosított előirányzat		103 280	1 046 861	11 990	21 598	1 183 729
60	Teljesítés		67 513	871 781	16 188	10 548	966 030
61	Teljesítés %-a		65,4%	83,3%	135,0%	48,8%	81,6%

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2010. III. NEGYEDEVI KIADÁSAI

Sor- szám	A						ezzer Ft-ban				
	Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó önállóan működő költségvetési szervek összesen:										
2	Polgármesteri Hivatal										
3	Eredeti előirányzat	139 183	38 903	320 900	0	0	98 465	17 400	11 065	625 916	
4	Módosított előirányzat	142 862	39 896	321 320	0	0	101 121	13 856	11 065	630 120	
5	Teljesítés	106 117	28 435	290 119	0	0	58 140	7 603	40 670	531 084	
6	Teljesítés %-a	74,3%	71,3%	90,3%	-	-	57,5%	54,9%	367,6%	84,3%	
7	Palotai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde										
8	Eredeti előirányzat	139 769	38 633	72 438	0	1 700	108	0	260	252 908	
9	Módosított előirányzat	146 571	40 470	72 438	0	1 700	108	17 337	260	278 884	
10	Teljesítés	110 443	28 543	63 047	0	0	106	112	411	202 662	
11	Teljesítés %-a	75,4%	70,5%	87,0%	-	-	98,1%	0,0%	158,1%	72,7%	
12	- ebből: Iskola										
13	Eredeti előirányzat	90 227	24 846	24 925	0	1 700	54	0	0	141 752	
14	Módosított előirányzat	93 739	25 795	24 925	0	1 700	54	0	0	146 213	
15	Teljesítés	69 430	18 216	18 627	0	0	54	0	411	106 738	
16	Teljesítés %-a	74,1%	70,6%	74,7%	-	-	100,0%	-	-	73,0%	
17	- ebből: Óvoda										
18	Eredeti előirányzat	41 284	11 532	44 453	0	0	27	0	0	97 296	
19	Módosított előirányzat	43 938	12 249	44 453	0	0	27	0	0	100 667	
20	Teljesítés	34 202	8 666	41 437	0	0	26	0	0	84 331	
21	Teljesítés %-a	77,8%	70,7%	93,2%	-	-	96,3%	-	-	83,8%	
22	- ebből: Bölcsőde										
23	Eredeti előirányzat	8 258	2 255	3 060	0	0	27	0	260	13 860	
24	Módosított előirányzat	8 894	2 426	3 060	0	0	27	17 337	260	32 004	
25	Teljesítés	6 811	1 661	2 983	0	0	26	112	0	11 593	
26	Teljesítés %-a	76,6%	68,5%	97,5%	-	-	96,3%	0,6%	-	36,2%	

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Általános tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Működési és felhalmozási célti penzeszköz átadás	Felújítás	Felhalmozás	Kiadás összesen
27	Alapfokú Művészeti Iskola									
28	Eredeti előirányzat	19 746	4 992	2 114	0	0	54	0	0	26 906
29	Módosított előirányzat	20 476	5 189	2 114	0	0	54	0	0	27 833
30	Teljesítés	15 175	3 913	1 212	0	0	54	0	0	20 354
31	Teljesítés %-a	74,1%	75,4%	57,3%	-	-	100,0%	-	-	73,1%
32	Fonyód-Balatonfenyves Alanszolgáltatási Központ									
33	Eredeti előirányzat	24 786	6 098	35 802	0	0	81	0	0	66 767
34	Módosított előirányzat	29 429	6 990	39 022	0	0	81	0	1 550	77 072
35	Teljesítés	21 421	5 219	40 090	0	0	81	0	149	66 960
36	Teljesítés %-a	72,8%	74,7%	102,7%	-	-	100,0%	-	9,6%	86,9%
37	- ebből: Fonyód									
38	Eredeti előirányzat	18 824	4 672	23 090	0	0	41	0	0	46 627
39	Módosított előirányzat	23 195	5 490	26 310	0	0	41	0	1 550	56 586
40	Teljesítés	16 757	4 051	23 171	0	0	54	0	149	44 182
41	Teljesítés %-a	72,2%	73,8%	88,1%	-	-	131,7%	-	9,6%	78,1%
42	- ebből: Balatonfenyves									
43	Eredeti előirányzat	5 962	1 426	12 712	0	0	40	0	0	20 140
44	Módosított előirányzat	6 234	1 500	12 712	0	0	40	0	0	20 486
45	Teljesítés	4 664	1 168	16 919	0	0	27	0	0	22 778
46	Teljesítés %-a	74,8%	77,9%	133,1%	-	-	67,5%	-	-	111,2%
47	Városüzemeltetési Szervezet									
48	Eredeti előirányzat	40 518	10 597	63 737	0	0	150	0	0	115 002
49	Módosított előirányzat	41 998	10 996	63 737	0	0	150	3 860	500	121 241
50	Teljesítés	39 012	9 960	61 545	0	0	5 727	0	1 468	117 712
51	Teljesítés %-a	92,9%	90,6%	96,6%	-	-	3818,0%	-	293,6%	97,1%

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Általános tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felújítás	Felhalmozás	Kiadás összesen
52	Fonyódi Kulturális Intézmények									
52	Eredeti előirányzat	17 368	4 477	22 205	300	0	54	0	3 525	47 929
52	Módosított előirányzat	17 880	4 615	22 205	300	0	54	0	3 525	48 579
52	Teljesítés	12 823	3 210	8 371	0	0	0	0	2 854	27 258
52	Teljesítés %-a	71,7%	69,6%	37,7%	-	-	-	-	81,0%	56,1%
53	Önkormányzati költségvetési szervek kiadási mindösszesen:									
54	Eredeti előirányzat	381 370	103 700	517 196	300	1 700	98 912	17 400	14 850	1 135 428
55	Módosított előirányzat	399 216	108 156	520 836	300	1 700	101 568	35 053	16 900	1 183 729
56	Teljesítés	304 991	79 280	464 384	0	0	64 108	7 715	45 552	966 030
57	Teljesítés %-a	76,4%	73,3%	89,2%	-	-	63,1%	22,0%	269,5%	81,6%

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATI POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 2010. III. NEGYEDÉVI 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	841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége				
2	Eredeti előirányzat	75 278	21 203	37 050	133 531
3	Módosított előirányzat	76 747	21 599	37 050	135 396
4	Teljesítés	67 226	18 739	35 216	121 181
5	Teljesítés %-a	87,6%	86,8%	95,0%	89,5%
6	841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység (építésügyi igazgatás)				
7	Eredeti előirányzat	14 503	4 282	600	19 385
8	Módosított előirányzat	14 895	4 388	600	19 883
9	Teljesítés	11 050	2 797	541	14 388
10	Teljesítés %-a	74,2%	63,7%	90,2%	72,4%
11	841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység (okmányügyi igazgatás)				
12	Eredeti előirányzat	10 153	2 882	3 050	16 085
13	Módosított előirányzat	10 565	2 993	3 050	16 608
14	Teljesítés	8 148	1 998	4 535	14 681
15	Teljesítés %-a	77,1%	66,8%	148,7%	88,4%
16	841143 A költségvetés végrehajtása és kifizetések ellenőrzése területi szinten (Pénzügyi Osztály)				
17	Eredeti előirányzat	17 841	4 790	1 200	23 831
18	Módosított előirányzat	18 351	4 928	1 200	24 479
19	Teljesítés	0	0	0	0
20	Teljesítés %-a	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
21	841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés				
22	Eredeti előirányzat	6 942	1 856	1 800	10 598
23	Módosított előirányzat	7 373	1 973	1 800	11 146
24	Teljesítés	7 762	1 858	1 568	11 188
25	Teljesítés %-a	105,3%	94,2%	87,1%	100,4%
26	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:				
27	Eredeti előirányzat	124 717	35 013	43 700	203 430
28	Módosított előirányzat	127 931	35 881	43 700	207 512
29	Teljesítés	94 186	25 392	41 860	161 438
30	Teljesítés %-a	73,6%	70,8%	95,8%	77,8%
31	841403 Város-, és községgazdálkodási, máshova nem sorolt szolgáltatás				
32	Eredeti előirányzat	0	0	172 443	172 443
33	Módosított előirányzat	0	0	172 443	172 443
34	Teljesítés	69	12	168 063	168 144
35	Teljesítés %-a	-	-	97,5%	97,5%

Sor- szám	A Megnevezés	B	C	D	E
		Kiadásból			
		Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Kiadás összesen
36	841112 Önkormányzati jogalkotás				
37	Eredeti előirányzat	14 106	3 696	1 800	19 602
38	Módosított előirányzat	14 106	3 696	1 800	19 602
39	Teljesítés	10 788	2 752	139	13 679
40	Teljesítés %-a	76,5%	74,5%	7,7%	69,8%
41	552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás				
42	Eredeti előirányzat	360	194	300	854
43	Módosított előirányzat	360	194	300	854
44	Teljesítés	270	68	87	425
45	Teljesítés %-a	75,0%	35,1%	29,0%	49,8%
46	841402 Közvilágítás				
47	Eredeti előirányzat	0	0	95 000	95 000
48	Módosított előirányzat	0	0	95 000	95 000
49	Teljesítés	0	0	72 391	72 391
50	Teljesítés %-a	-	-	76,2%	76,2%
51	791200 Utazásszervezés				
52	Eredeti előirányzat	0	0	170	170
53	Módosított előirányzat	0	0	170	170
54	Teljesítés	0	0	227	227
55	Teljesítés %-a	-	-	133,5%	133,5%
56	842531 Polgári Védelem ágazati feladatai				
57	Eredeti előirányzat	0	0	297	297
58	Módosított előirányzat	0	0	297	297
59	Teljesítés	0	0	607	607
60	Teljesítés %-a	-	-	204,4%	204,4%
61	682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				
62	Eredeti előirányzat	0	0	2 080	2 080
63	Módosított előirányzat	0	0	2 080	2 080
64	Teljesítés	0	0	1 180	1 180
65	Teljesítés %-a	-	-	56,7%	56,7%
66	960302 Köztemető - fenntartás és működtetés				
67	Eredeti előirányzat	0	0	750	750
68	Módosított előirányzat	0	0	750	750
69	Teljesítés	0	0	867	867
70	Teljesítés %-a	-	-	115,6%	115,6%
71	750000 Állat-egészségügyi ellátás				
72	Eredeti előirányzat	0	0	660	660
73	Módosított előirányzat	0	0	660	660
74	Teljesítés	0	0	495	495
75	Teljesítés %-a	-	-	75,0%	75,0%
76	682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				
77	Eredeti előirányzat	0	0	3 700	3 700
78	Módosított előirányzat	0	0	3 700	3 700
79	Teljesítés	0	0	3 951	3 951
80	Teljesítés %-a	-	-	106,8%	106,8%
81	841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység				
82	Eredeti előirányzat	0	0	0	0
83	Módosított előirányzat	330	89	387	806
84	Teljesítés	800	210	60	1 070
85	Teljesítés %-a	242,4%	236,0%	15,5%	132,8%

	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
86	841115 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenység				
87	Eredeti előirányzat	0	0	0	0
88	Módosított előirányzat	135	36	33	204
89	Teljesítés	4	1	192	197
90	Teljesítés %-a	-	-	-	-
91	Működési kiadások összesen:				
92	Eredeti előirányzat	139 183	38 903	320 900	498 986
93	Módosított előirányzat	142 862	39 896	321 320	504 078
94	Teljesítés	106 117	28 435	290 119	424 671
95	Teljesítés %-a	74,3%	71,3%	90,3%	84,2%

2010. III. NEGYEDÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK

ezer Ft-ban

Sor- szám	A Megnevezés	B	C	D	E
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	<u>Támogatásértékű működési kiadás (2+...+11)</u>	14 918	14 918	4 661	31,2%
2	Többcélú kistérségi társulásnak				
3	- tagdíj, feladat ellátás hozzájárulás 2009. évi	2 281	2 281	1 547	67,8%
4	- tagdíj, feladat ellátás hozzájárulás 2010. évi	3 230	3 230	2 153	66,7%
5	- Fejlesztési Tanács tagdíj 2004. évi	672	672	0	-
6	- környezetvédelmi program	0	0	432	-
7	- 2009. évi szociális normatíva elszámolása	0	0	475	-
8	Dél-Balaton Szennyvízelvezető és tisztító megvalósítását célzó Társulásnak	1 893	1 893	0	-
9	Siófok Önkormányzatnak közmunka programhoz önerő	1 770	1 770	0	-
10	Marcali Önkormányzatnak megállapodás alapján	5 018	5 018	0	-
11	Somogy Megyei Önkormányzat Munka, Tűzvédelmi és Adótanácsadó Társulása	54	54	54	100,0%
12	<u>Működési célú pénzeszköz átadás állambáztartáson kívülre (13+27+...+40)</u>	56 177	58 833	37 405	63,6%
13	Civil szervezetek, civil szerveződések, magánszemélyek támogatása	1 500	1 500	1 367	91,1%
14	Támogatás Harmónia Nyugdíjas Klub			50	
15	Támogatás Nyugdíjas Egyesület			50	
16	Támogatás Nyugdíjas Klub			50	
17	Támogatás Túrakajak Egyesület			150	
18	Támogatás Forray Lovas Sport Egyesület			50	
19	Támogatás Diáksport Egyesület			250	
20	Támogatás Polgári Egyesület			200	
21	Támogatás X-trem Sport			100	
22	Támogatás NABE			50	
23	Támogatás Városi Lövészklub			50	
24	Támogatás sakk			17	
25	Támogatás Fonyódi Ökumenikus Egyház			50	
26	Támogatás Római Katolikus Plébánia			300	
27	Bursa ösztöndíj	680	680	576	84,7%
28	Városi Egészségügyi Kht-nak ügyeleti ellátás támogatása	24 053	24 053	10 667	44,3%
29	Petőfi SE támogatás	2 500	2 500	2 350	94,0%
30	Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek	1 000	1 000	1 000	100,0%
31	Kapos Volán Rt-nek	1 636	1 636	1 327	81,1%
32	Helytörténeti Egyesületnek	3 900	3 900	2 900	74,4%
33	Média Kft. támogatása	10 576	10 576	7 096	67,1%
34	Turisztikai Egyesület tagdíj	50	50	50	100,0%
35	Turisztikai Egyesület működési támogatás	360	360	360	100,0%
36	Turisztikai Egyesület támogatás	8 100	9 016	6 000	66,5%
37	Turisztikai Egyesület 1 fő bér hozzájárulás	577	577	1 350	234,0%
38	Vízi Társulat 1. tóti érdekeltségi hozzájárulás	1 195	1 195	1 167	97,7%
39	Arany János tehetséggondozó program keretében biztosított összeg	50	50	35	70,0%
40	Marcali Tűzoltó parancsnokság	0	540	540	100,0%
41	Somogy Megyei Rendőrkapitányság	0	1 200	0	-
42	Schelhammer László bánatpénz	0	0	200	-
43	Mozdulj Balaton hozzájárulás	0	0	160	-
44	Cultura Pannonica Alapítvány támogatás	0	0	260	-
45	Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: (1+12)	71 095	73 751	42 066	57,0%

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
46	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (47+...+49)	5 370	5 370	223	4,2%
47	Hulladékgazdálkodási konzorcium	2 720	2 720	0	-
48	Közmű támogatás	1 000	1 000	223	22,3%
49	Fonyód-Balatonfenyves Víziközmű Társulat érdekeltségi hozzájárulás	1 650	1 650	0	-
50	Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás összesen: (45+46)	76 465	79 121	42 289	53,4%
51	Önkormányzat által folyósított ellátások (52+...+64)	22 000	22 000	15 851	72,1%
52	Rendszeres szociális segély			652	-
53	Rendelkezésre állási támogatás			2 025	-
54	Időskorúak járadéka			370	-
55	Lakásfenntartási támogatás			817	-
56	Ápolási díj			8 260	-
57	Átmeneti segély			536	-
58	Mozgáskorlátozott közlekedési támogatás			161	-
59	Gyermektartásdíj megelőlegezés			716	-
60	Temetési segély			128	-
61	Gyermekvédelmi támogatás			1 130	-
62	Szülési segély			510	-
63	Nyugdíjas, diák bérlet			366	-
64	Otthonteremtési támogatás			180	-
65	Mindösszesen: (50+51)	98 465	101 121	58 140	57,5%

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2010. III. NEGYEDÉVI
FEJLESZTÉSI ELŐIRÁNYZATAI CÉLONKÉNTI**

ezer Ft-ban

Sor- szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés	E Teljesítés %-a
1	<u>Polgármesteri Hivatal</u>				
2	Ravatalozó körüli támfal és urnafülkék építése (01/377/2009)	8 302	8 302	8179	98,5%
3	Ingatlan vásárlás	1 763	1 763	1410	80,0%
4	Turul utcai járda tervezési díj	1 000	1 000	0	-
5	Településrendezési terv módosítás	0	0	3695	-
6	2 db notebook vásárlás	0	0	210	-
7	Piac csarnok vaskapu	0	0	659	-
8	Kegyeleti hűtő	0	0	1465	-
9	Polgármesteri iroda bútor	0	0	110	-
10	Suzuki Ignis vásárlás	0	0	1200	-
11	Városközpont tervek	0	0	1078	-
12	Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen: (2+...+11)	11 065	11 065	18 006	162,7%
13	<u>Önállóan működő költségvetési szervek fejlesztései</u>				
-	-				
14	Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde - Bölcsőde tagintézmény	260	260	0	-
15	- takarítógép, CD lejátszó, udvar tereprendezés				
16	Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ	0	1 550	149	9,6%
17	- robbanómotoros kerékpár			149	
18	Városüzemeltetési Szervezet	0	500	1468	293,6%
19	- ravatalozó térburkolat			1468	
20	Önállóan működő költségvetési szervek fejlesztési kiadásai összesen: (14+16+18)	260	2 310	1 617	70,0%
21	Fejlesztési kiadások összesen: (12+20)	11 325	13 375	19 623	146,7%

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2010. III. NEGYEDÉVI
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	Fő utca egy szakaszának felújítása (01/378/2009)	7 400	7 716	7484	97,0%
3	Sándor utca burkolat felújítása Rózsadomb utcáig	5 000	5 000	0	-
4	Ravatalozó felújítás	5 000	1 140	119	10,4%
5	Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen: (2+...+4)	17 400	13 856	7 603	54,9%
6	<u>Önállóan működő költségvetési szervek felújításai</u>				
7	Bölcsőde épületének felújítása	0	17 337	112	0,6%
8	Városüzemeltetési Szervezet	0	3 860	0	-
9	- Ravatalozó térburkolat és felújítás				
10	Önállóan működő költségvetési szervek felújítási kiadásai összesen: (7+8)	0	21 197	112	0,5%
11	Felújítási kiadások összesen: (5+10)	17400	35 053	7 715	22,0%

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. III. NEGYEDEVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK

Sor- szám	A Megnevezés	B		C		D		E		F		G		H További években
		Támogatás összesen		Tervévet megelőző évben kifizelt		Terv évi támogatás		További évek támogatása		Tervévet megelőző kiadás		Kiadás		
						Bevétel						Tervévben		
1	Fonyódi Polgármesteri Hivatal főépületének akadálymentesítése DDOP-3.1.1.-09-2009-0020													
2	Eredeti előirányzat	11 605	4 062			7 543	0			634		12 799	0	
3	Módosított előirányzat	11 605	4 062			7 543	0			634		12 799	0	
4	Teljesítés	5 050	4 062			988	0			634		10 860	0	
5	Teljesítés %-a	43,5%	100,0%			13,1%	-			100,0%		84,9%	-	
6	Fonyódi Várhegy kilátó és a hozzátartozó tanösvény építése DDOP-2.1.1/D													
7	Eredeti előirányzat	67 113	0			67 113	0			2 120		76 837	0	
8	Módosított előirányzat	67 113	0			67 113	0			2 120		76 837	0	
9	Teljesítés	0	0			0	0			2 120		6 380	0	
10	Teljesítés %-a	-	-			-	-			100,0%		8,3%	-	
11	Polgármesteri Hivatal szervezettefejlesztése AROP-1.A/ZA													
12	Eredeti előirányzat	16 207	6 358			9 849	0			7 428		10 188	0	
13	Módosított előirányzat	16 207	6 358			9 849	0			7 428		10 188	0	
14	Teljesítés	12 473	6 358			6 115	0			7 428		10 577	0	
15	Teljesítés %-a	77,0%	100,0%			62,1%	-			100,0%		103,8%	-	
16	Fonyódi városközpontjának funkcióbővítő integrált fejlesztése DDOP-4.1.1/A-2008-0003													
17	Eredeti előirányzat	334 610	0			228 917	105 693			14 620		275 258	158 277	
18	Módosított előirányzat	334 610	0			69 183	265 427			14 620		84 400	349 135	
19	Teljesítés	0	0			0	0			14 620		6 547	0	
20	Teljesítés %-a	-	-			-	-			100,0%		7,8%	-	
21	Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése TIOP 1.2.3/09/1													
22	Eredeti előirányzat	3 525	0			3 525	0			0		3 525	0	
23	Módosított előirányzat	3 525	0			3 525	0			0		3 525	0	
24	Teljesítés	3 081	0			3 081	0			0		3 612	0	
25	Teljesítés %-a	87,4%	-			87,4%	-			-		102,5%	-	

ezer Ft-ban

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS
KIADÁSAI 2010. III. NEGYEDÉVRE**

ezer Ft-ban

Sor- szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés	E Teljesítés %-a
1	Működési bevételek				
2	Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételei	650 771	654 171	607 308	92,8%
3	Támogatás	241 435	273 848	237 725	86,8%
4	Támogatás értékű bevétel	11 890	18 000	13 379	74,3%
5	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	16 907	16 907	16 441	97,2%
6	Működési célú hitel	437 187	372 441	0	-
7	Pénzmaradvány	28 500	28 500	0	-
8	Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	31 537	-
9	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-22 066	-
10	Működési célú bevétel összesen: (2+...+9)	1 386 690	1 363 867	884 324	64,8%
11	Működési kiadások				
12	Önállóan működő költségvetési szervek működési kiadásai	503 280	524 130	423 984	80,9%
13	Támogatásértékű működési kiadás	14 918	14 918	4 661	31,2%
14	Polgármesteri Hivatal működési kiadás	498 986	504 078	378 094	75,0%
15	Általános tartalék	10 300	10 300	59 224	-
16	Működési célú pénzeszköz átadás	80 324	82 980	10 274	12,4%
17	Folyószámla hitel törlesztés	180 000	180 000	-11 840	-6,6%
18	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	-
19	Működési kiadás összesen: (12+...+18)	1 287 808	1 316 406	864 397	65,7%
20	Felhalmozási célú bevételek				
21	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	40 250	80 250	80 164	99,9%
22	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	9 528	9 528	10 149	106,5%
23	Európai Unió támogatás	327 024	167 290	17 395	10,4%
24	Felhalmozási célú bevételek összesen: (21+...+23)	376 802	257 068	107 708	41,9%
25	Felhalmozási célú kiadások				
26	Felhalmozási kiadások	11 325	13 375	19 623	146,7%
27	Felújítási kiadások	17 400	35 053	7 715	22,0%
28	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 370	5 370	223	4,2%
29	Hiteltörlesztés	1 460	1 460	1 158	79,3%
30	Céltartalék	10 000	10 000	0	-
31	Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztés	378 607	187 749	25 929	13,8%
32	Részvény, részesedés vásárlás	36 222	36 222	10	-
33	Tagi kölcsön	15 200	15 200	0	-
34	Homlokzat felújítási keret	100	100	0	-
35	Kamatkiadás	0	0	46 577	-
36	Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+35)	475 684	304 529	101 235	33,2%

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. III. NEGYEDÉVI TARTALÉKAI

ezer Ft-ban

Sor- szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés	E Teljesítés %-a
1	Általános tartalék	10 000	10 000	0	-
2	Pályázati tartalék (FOKI)	300	300	0	-
3	Általános tartalék összesen: (1+2)	10 300	10 300	0	-
4	<u>Céltartalék</u>				
5	Fejlesztési tartalék	10 000	10 000	0	-
6	Céltartalék összesen: (5)	10 000	10 000	0	-
7	Tartalékok összesen: (3+6)	20 300	20 300	0	-