

Fonyód Város Önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról

Önkormányzatunk első félévi gazdálkodását az alábbi tényezők határozták meg alapvetően.

Az állami támogatások időarányosan teljesültek, a helyi adó bevételből realizálódott a tervezett előirányzatnak az 52,3 %-a.

A normatív állami hozzájárulás 2009. évi elszámolásából 24.540 ezer Ft, a működésképtelen önkormányzatok támogatása címén 2.300 ezer Ft plusz forráshoz jutottunk.

Értékesítettük a Nyári Galériát (Fürdő u. 3.) 80.000 ezer Ft-ért.

A Fonyódi Lakásépítő Kft-nek nyújtott tagi kölcsönből a Kft 31.537 ezer Ft-ot fizetett vissza.

A félévben befolyt plusz bevételek hatására önkormányzatunk költségvetési bevétele 56,3 %-ra teljesült.

Az önkormányzati gazdálkodást meghatározó sajátos működési bevételekből 311.228 ezer Ft realizálódott.

Az idegenforgalmi adó kivételével valamennyi adónemnél 50 % feletti a teljesítés.

A telekadónál az évközben lefolytatott ellenőrzések során felderített, nem adózott ingatlanok után kivetett pótlólagos befizetésekből 3.000 ezer Ft bevétel folyt be, ezáltal 87 %-os a teljesítés.

A piac bérbeadásából 23.987 ezer Ft, a terület, helyiség és lakás bérlemények bérbeadásából, pedig 11.497 ezer Ft bevétellel számolhattunk.

Az egyéb sajátos bevétel a tervezetten felül teljesült, ezen a jogcímen számoljuk el a kamat, általános forgalmi adó visszatérítést, a pályázati dokumentációk díját.

A központi támogatások (normatív állami hozzájárulás, átengedett központi adók) kiutalása időarányosan megtörtént.

A Bölcsőde felújításához elnyert 13.870 ezer Ft központosított támogatás is megérkezett június 30.-áig.

Támogatásértékű működési bevételből 7.649 ezer Ft folyt be.

Fonyód Kistérség Többcélú Társuláson keresztül a szociális ellátásokra leigényelt kiegészítő normatívából 2.437 ezer Ft átutalásra került.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására jóváhagyott 5.100 ezer Ft-ból 1.950 ezer Ft érkezett meg.

Működési célra a Munkaügyi Központtól 7.041 ezer Ft-ot, Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt pályázaton 1.000 ezer Ft-ot, nyári rendezvényekhez 364 ezer Ft-ot kaptunk.

Továbbszámlázott szolgáltatás a félévben 4.599 ezer Ft volt.

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 19.302 ezer Ft.

Az interaktív játéktér kialakítása, a közterek gondozásához beszerzett tárgyi eszközök, valamint a strandsportágak infrastrukturális fejlesztése 2009. évben valósult meg, a támogatási összegek kiutalása áthúzódott a 2010-es évre.

A ravatalozó körüli támfal és az urnafülkék építésének befejezési határideje június 30.-a volt, a támogatási összeg leigénylése áthúzódik a második félévre.

A Fő utca felújítása június 3.-án befejeződött, a támogatási szerződés szerinti elszámolási határidő szeptember vége.

Európai Unió támogatás címén 14.072 ezer Ft átutalás történt június végéig.

Az intézmények működését folyamatosan biztosítottuk az intézményi kiadásokra 280.119 ezer Ft-ot, a tervezett előirányzatnak az 53,2 %-át használtuk fel.

A Polgármesteri Hivatal működésére 302.655 ezer Ft-ot fordítottunk.

Az év első felében befolyt plusz bevételből sikerült az elmúlt évről áthúzódó szállítói tartozást kiegyenlíteni, ezáltal a dologi kiadás teljesítés %-a magasabb az időarányosnál.

Működési célú pénzeszköz átadásként 30.595 ezer Ft-ot költöttünk, a módosított előirányzathoz viszonyítva a 41,5 %-át.

A civil szervezetek, szerveződések és magánszemélyek támogatása címén 1.016 ezer Ft-ot fizettünk ki az Ad hoc Bizottság döntése alapján, a támogatásban részesültek nevét az 5. melléklet tartalmazza.

Szociális ellátásokra 9.980 ezer Ft-ot fizettünk ki a rászorultak részére.

A Fonyód Kistérség Többcélú Társulásnak 3.055 ezer Ft-ot utaltunk át.

Fejlesztési kiadásokra 12.352 ezer Ft-ot fordítottunk, amelyből a következő fejlesztések valósultak meg

Ravatalozó körüli támfal és urnafülkék építése I. részszámlát egyenlítettük ki 4.798 ezer Ft összegben.

A Dunántúli Regionális Vízműtől 1.410 ezer Ft-ért megvásároltuk a Vágóhíd utcában lévő ingatlant a Városüzemeltetési Szervezet részére.

Településrendezési terv módosítására 2.500 ezer Ft-ot fizettünk, az érintettek által befizetett tervezési költség hozzájárulás 2.700 ezer Ft volt.

A Polgármesteri Hivatal részére 2 db notebookot vásároltunk 210 ezer Ft-ért, a piaccsarnok keleti és nyugati oldalát vaskapuvall zártuk le, költsége 659 ezer Ft.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás részére 1.200 ezer Ft-ért megvásároltuk a Suzuki Ignis típusú személygépkocsit.

Felújításra mindösszesen 213 ezer Ft-ot költöttünk.

A Fő utca és a Bölcsőde felújításának tervezési költségét tartalmazza ez az összeg.

Az Európai Unió forrással támogatott projektek közül a Polgármesteri Hivatal főépületének akadálymentesítésére 9.521 ezer Ft-ot fizettünk ki. A pályázat elszámolása és a támogatási összeg leigénylése folyamatban van.

A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése pályázat keretében 3.400 ezer Ft támogatásban részesültünk és 3.850 ezer Ft összegű költség merült fel a félév során.

A Várhegy kilátó és hozzátartozó tanösvény építésének előkészítési költségére 6.300 ezer Ft-ot fordítottunk. A kilátó építésére kiírt közbeszerzési eljárások eredménytelenek lettek, augusztusban várható a következő közbeszerzési eljárás eredménye.

A Városközpont első feltételes közbeszerzési kiírása eredménytelen lett, az újabb közbeszerzési kiírás folyamatban van. Támogatási szerződés megkötése szintén folyamatban van.

A Könyvtár a TÁMOP pályázat keretében elnyert 10.077 ezer Ft-ból 3.527 ezer Ft-ot igényelt le, a pályázatban előírt megvalósítandó tevékenységekre 4.176 ezer Ft-ot fordított.

A TIOP pályázattal nyert 3.525 ezer Ft-ból számítógépeket és programokat vásárolt 2.486 ezer Ft-ért.

A Palonai Magyar Bálint Általános Iskola pedagógus továbbképzésre pályázott, az előlegként kiutalt 3.740 ezer Ft-ból 843 ezer Ft-ot használtunk fel a továbbképzésen résztvevő pedagógus helyettesítési és járulék költségére, valamint a pályázatban biztosított notebook beszerzésére.

**Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
167/2010.(VIII.26.) határozata:**

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

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATI 2010. I. FÉLÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

Sor- szám	A Megnevezés	B	C	D	E
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	<u>I. Működési bevételek</u>	650 771	654 171	344 411	52,6%
2	Önállóan működő költségvetési szervek bevételei	62 080	65 480	32 341	49,4%
3	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	1 300	1 300	842	64,8%
4	- Igazgatási szolgáltatási díj	1 300	1 300	842	64,8%
5	Önkormányzat sajátos működési bevételei	587 391	587 391	311 228	53,0%
6	Helyi adók	335 000	335 000	175 350	52,3%
7	- Építményadó	200 000	200 000	112 054	56,0%
8	- Telekadó	15 000	15 000	13 053	87,0%
9	- Iparüzési adó	85 000	85 000	46 874	55,1%
10	- Idegenforgalmi adó	30 000	30 000	867	2,9%
11	- Pótlék, bírság	5 000	5 000	2 502	50,0%
12	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	81 500	81 500	44 319	54,4%
13	- Egyéb bírságok, pótlékok	3 000	3 000	910	30,3%
14	- Talajterhelési díj	1 500	1 500	909	60,6%
15	- Egyéb sajátos bevétel	2 000	2 000	7 016	350,8%
16	- Piac bevétel	45 000	45 000	23 987	53,3%
17	- Lakás, terület- és helyiség bérlet	30 000	30 000	11 497	38,3%
18	Átengedett központi adók	170 891	170 891	91 559	53,6%
19	- Szja helyben maradó része	60 900	60 900	33 068	54,3%
20	- Települési önkorm. jövedelem differenciálódásának mérséklése	69 991	69 991	38 005	54,3%
21	- Gépjárműadó	40 000	40 000	20 486	51,2%
22	<u>II. Támogatások</u>	241 435	273 848	190 940	69,7%
23	Önkormányzat költségvetési támogatása	241 435	273 848	190 940	69,7%
24	- Normatív hozzájárulás	227 313	227 313	123 311	54,2%
25	- Központosított előirányzatok	1 000	33 413	19 464	58,3%
26	- Normatív, kötött felhasználású támogatások	13 122	13 122	7 455	56,8%
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	<u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>	40 250	80 250	80 110	99,8%
31	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	40 150	80 150	80 083	99,9%
32	Ingtatlan értékesítés	40 150	80 150	80 083	99,9%
33	- Lakásértékesítés	150	150	83	55,3%
34	- Építési telek és ingatlaneladás	40 000	80 000	80 000	100,0%
35	Lakossági visszafizetés	100	100	27	27,0%

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
36	<u>IV. Támogatás értékű bevétel</u>	11 890	18 000	7 649	42,5%
37	Támogatásértékű működési bevétel	11 890	18 000	7 649	42,5%
38	- Többcélú kistérségi társulástól	5 985	5 985	2 437	40,7%
39	- Egyéb önkormányzattól	905	905	257	28,4%
40	- Egyéb bevétel	5 000	5 000	1 993	39,9%
41	- Országgyűlési és önkormányzati választási előleg	0	1 010	806	79,8%
42	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása	0	5 100	1 950	38,2%
43	- Kisebbségi önkorm képviselő választás előleg	0	0	204	-
44	- Ravatalozó felújításhoz hozzájárulás	0	0	2	-
45	<u>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	353 459	193 725	32 306	16,7%
46	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 907	16 907	13 004	76,9%
47	- Továbbszámlázott szolgáltatás	6 250	6 250	4 599	73,6%
48	- Munkaügyi Központtól	3 300	3 300	7 041	213,4%
49	- Új tudás műveltség mindenkinek OKM pályázat	1 000	1 000	1 000	100,0%
50	- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	3 696	3 696	0	-
51	- Településőr pályázat	2 661	2 661	0	-
52	- Pályázati összeg Nyári Fesztivál	0	0	364	-
53	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	336 552	176 818	19 302	10,9%
54	- Mozdulj Balaton - Interaktív játéktér kialakítása (01/896/2009)	908	908	907	99,9%
55	- Ravatalozó körüli támfal és urnafülkék építése (01/377/2009)	4 920	4 920	0	-
56	- Fő utca egy szakaszának felújítása (01/378/2009)	3 700	3 700	0	-
57	- Természeti környezetet javító tárgyi eszköz beszerzés	0	0	3 962	-
58	- Strandportágak infrastrukturális fejlesztése	0	0	361	-
59	<i>Európai Unió támogatások:</i>				
60	- DDOP 2.1.1/D Fonyódi Várhegy kilátó és a hozzátartozó tanösvény építése	67 113	67 113	0	-
61	- ÁROP 1.A/2/A-2008-0080 Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	9 849	9 849	3 400	34,5%
62	- DDOP 3.1.1-09-2009-0020 Polgármesteri Hivatal főépületének akadálymentesítése	7 543	7 543	932	12,4%
63	- Fonyód városközpontjának funkcióbővítő integrált fejlesztés DDOP-4.1.1/A-2008-0003	228 917	69 183	0	-
64	- Tudásdepó Expressz TÁMOP 3.2.4/08/01	10 077	10 077	3 527	35,0%
65	- Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése TIOP 1.2.3/09/1	3 525	3 525	2 473	70,2%
66	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés TÁMOP 3.1.5-09/A/2	0	0	3 740	-
67	<u>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</u>	0	0	31 537	-
68	Lakásépítő Kft tagi kölcsön visszatérülés	0	0	31 537	-
69	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 297 805	1 219 994	686 953	56,3%

	A	B	C	D	E
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
70	<u>VII. Finanszírozási célú bevételek</u>	437 187	372 441	0	0,0%
71	Folyószámla hitel felvétel	180 000	180 000	0	0,0%
72	Működési célú hitel felvétele	257 187	192 441	0	0,0%
73	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-30 163	-
74	<u>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</u>	28 500	28 500	0	-
75	Működési célú pénzmaradvány	28 500	28 500	0	-
76	Bevétel összesen:	1 763 492	1 620 935	656 790	40,5%

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. I. FÉLÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

Sor- szám	A Megnevezés	B	C	D	E
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
77	<u>I. Működési kiadások</u>	1 022 808	1 051 406	585 883	55,7%
78	<i>Önállóan működő költségvetési szervek kiadásai összesen:</i>	<i>505 727</i>	<i>526 577</i>	<i>280 119</i>	<i>53,2%</i>
79	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek működési kiadásai	505 727	526 577	280 119	53,2%
80	- Személyi juttatás	242 187	256 354	136 840	53,4%
81	ebből: Európai Unió pályázat	5 640	5 640	3 382	60,0%
82	- Munkaadót terhelő járulékok	64 797	68 260	35 200	51,6%
83	ebből: Európai Unió pályázat	1 472	1 472	801	54,4%
84	- Dologi jellegű kiadás	196 296	199 516	105 347	52,8%
85	ebből: Európai Unió pályázat	2 665	2 665	954	35,8%
86	- Ellátottak pénzbeni juttatása	1 700	1 700	0	-
87	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	447	447	2 732	611,2%
88	- Tartalék Európai Unió pályázati forrásból	300	300	0	-
89	<i>Támogatásértékű működési kiadás</i>	<i>14 918</i>	<i>14 918</i>	<i>3 109</i>	<i>20,8%</i>
90	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	14 918	14 918	3 109	20,8%
91	- Többcélú kistérségi társulásnak	6 183	6 183	3 055	49,4%
92	- D-Balatonai Szennyvízelvez. és tisztítás megy. célzó társulásnak	1 893	1 893	0	-
93	- Marcali Önkormányzatnak	5 018	5 018	0	-
94	- Siófoki Önkormányzatnak	1 770	1 770	0	-
95	- Somogy Megyei Önkormányzat Társulásának	54	54	54	100,0%
96	<i>Polgármesteri Hivatal működési kiadások</i>	<i>502 163</i>	<i>509 911</i>	<i>302 655</i>	<i>59,4%</i>
97	Személyi juttatás	139 183	142 862	68 910	48,2%
98	Munkaadót terhelő járulékok	38 903	39 896	18 780	47,1%
99	Dologi jellegű kiadás	220 900	221 320	167 412	75,6%
100	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	78 177	80 833	37 466	46,3%
101	Folyószámla hitel, munkabér hitel kamata	25 000	25 000	10 087	40,3%
102	<u>II. Felhalmozási kiadások</u>	<i>523 002</i>	<i>351 847</i>	<i>73 693</i>	<i>20,9%</i>
103	Önkormányzati felhalmozási kiadások	11 325	13 375	12 352	92,4%
104	- ebből: önállóan működő költségvetési szerv	260	1 810	0	-
105	Önkormányzati felújítási kiadások	17 400	35 053	213	0,6%
106	- ebből: önállóan működő költségvetési szerv	0	17 337	112	0,6%
107	Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztés	378 607	187 749	28 326	15,1%
108	- ebből: önállóan működő költségvetési szerv	3 525	3 525	2 368	67,2%

	A	B	C	D	E
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
109	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 370	5 370	101	1,9%
110	Kötvény kamata	75 000	75 000	32 701	43,6%
111	Egészségügyi Kft. kamatmentes tagi kölcsön	15 200	15 200	0	-
112	Általános tartalék	10 000	10 000	0	-
113	Céltartalék	10 000	10 000	0	-
114	Homlokzat felújítási keret	100	100	0	-
115	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	1 545 810	1 403 253	659 576	47,0%
116	<u>III. Finanszírozási célú kiadás</u>	217 682	217 682	13 073	6,0%
117	Gépkocsi hitel törlesztés	1 460	1 460	862	59,0%
118	Folyószámlahitel törlesztés	180000	180000	28 327	15,7%
119	Részvény vásárlás	36 222	36 222	0	-
120	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-16 116	-
121	Kiadások összesen:	1 763 492	1 620 935	672 649	41,5%

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2010. I. FÉLÉVI 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	Polgarmesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek					
2	Polgarmesteri 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	12 457	364 520	0	0	376 977
6	Teljesítés %-a	33,0%	61,5%	-	-	59,8%
7	Palonai 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	20 794	114 066	0	3 940	138 800
11	Teljesítés %-a	49,9%	48,9%	-	106,6%	49,8%
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	5 541	62 129	0	3 940	71 610
16	Teljesítés %-a	48,5%	47,4%	-	106,6%	49,0%
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	14 494	44 486	0	0	58 980
21	Teljesítés %-a	50,9%	61,6%	-	-	58,6%
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	759	7 451	0	0	8 210
26	Teljesítés %-a	43,1%	24,9%	-	-	25,7%

A		B	C	D	E	F
Sor- szám	Megnevezés	Saját bevétel	Támogatás	Támogatás értékű bevételei	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	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	12 938	0	0	13 896
31	Teljesítés %-a	47,9%	51,3%	-	-	49,9%
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	9 605	29 380	4 387	0	43 372
36	Teljesítés %-a	52,2%	61,7%	39,6%	-	56,3%
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	5 764	19 536	3 785	0	29 085
41	Teljesítés %-a	44,7%	57,4%	39,3%	-	51,4%
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	3 841	9 844	602	0	14 287
46	Teljesítés %-a	69,8%	72,7%	41,7%	-	69,7%
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	688	59 577	7 041	0	67 306
51	Teljesítés %-a	22,9%	51,8%	-	-	55,5%

	A		B	C	D	E	F
Sor- szám	Megnevezés		Saját bevétel	Támogatás	Támogatás értékű bevétel	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		296	11 929	1 000	6 000	19 225
56	Teljesítés %-a		74,0%	35,5%	-	41,1%	39,6%
57	Önkormányzat költségvetési szerveinek bevételei rúndösszesen:						
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		44 798	592 410	12 428	9 940	659 576
61	Teljesítés %-a		43,4%	56,6%	103,7%	46,0%	55,7%

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2010. I. FÉLÉVI KIADÁSAI

Sor- szám	ezer Ft-ban									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Általános tartalék	Ellátottak pénzben juttatásai	Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felújítás	Felhalmozás	Kiadás összesen
1	Polgármesteri Hivatalt 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	68 910	18 780	218 221	0	0	40 676	101	30 289	376 977
6	Teljesítés %-a	48,2%	47,1%	67,9%	-	-	40,2%	0,7%	273,7%	59,8%
7	Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és									
8	Bölcsőde									
9	Eredeti előirányzat	139 769	38 633	72 438	0	1 700	108	0	260	252 908
10	Módosított előirányzat	146 571	40 470	72 438	0	1 700	108	17 337	260	278 884
11	Teljesítés	76 609	19 872	41 962	0	0	106	112	139	138 800
12	Teljesítés %-a	52,3%	49,1%	57,9%	-	-	98,1%	0,6%	53,5%	49,8%
13	- ebből: Iskola									
14	Eredeti előirányzat	90 227	24 846	24 925	0	1 700	54	0	0	141 752
15	Módosított előirányzat	93 739	25 795	24 925	0	1 700	54	0	0	146 213
16	Teljesítés	48 517	12 845	10 055	0	0	54	0	139	71 610
17	Teljesítés %-a	51,8%	49,8%	40,3%	-	-	100,0%	-	-	49,0%
18	- ebből: Óvoda									
19	Eredeti előirányzat	41 284	11 532	44 453	0	0	27	0	0	97 296
20	Módosított előirányzat	43 938	12 249	44 453	0	0	27	0	0	100 667
21	Teljesítés	23 256	5 855	29 843	0	0	26	0	0	58 980
22	Teljesítés %-a	52,9%	47,8%	67,1%	-	-	96,3%	-	-	58,6%
23	- ebből: Bölcsőde									
24	Eredeti előirányzat	8 258	2 255	3 060	0	0	27	0	260	13 860
25	Módosított előirányzat	8 894	2 426	3 060	0	0	27	17 337	260	32 004
26	Teljesítés	4 836	1 172	2 064	0	0	26	112	0	8 210
	Teljesítés %-a	54,4%	48,3%	67,5%	-	-	96,3%	0,6%	-	25,7%

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
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	10 551	2 713	578	0	0	54	0	0	13 896
31	Teljesítés %-a	51,5%	52,3%	27,3%	-	-	100,0%	-	-	49,9%
32	Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási 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	13 878	3 519	25 894	0	0	81	0	0	43 372
36	Teljesítés %-a	47,2%	50,3%	66,4%	-	-	100,0%	-	-	56,3%
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	10 683	2 708	15 640	0	0	54	0	0	29 085
41	Teljesítés %-a	46,1%	49,3%	59,4%	-	-	131,7%	-	-	51,4%
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	3 195	811	10 254	0	0	27	0	0	14 287
46	Teljesítés %-a	51,3%	54,1%	80,7%	-	-	67,5%	-	-	69,7%
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	26 502	6 756	31 557	0	0	2 491	0	0	67 306
51	Teljesítés %-a	63,1%	61,4%	49,5%	-	-	1660,7%	-	-	55,5%

Sorszám	A Megnevezés	B Személyi jellegű kiadások	C Munkaadókat terhelő járulékok	D Dologi kiadás	E Általános tartalék	F Eliátottak pénzbeni juttatásai	G Működési és felhalmozási célú penzeszköz átadás	H Felújítás	I Felhalmozás	J 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	9 300	2 340	5 356	0	0	0	0	2 229	19 225
52	Teljesítés %-a	52,0%	50,7%	24,1%	-	-	-	-	63,2%	39,6%
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	205 750	53 980	323 568	0	0	43 408	213	32 657	659 576
57	Teljesítés %-a	51,5%	49,9%	62,1%	-	-	42,7%	0,6%	193,2%	55,7%

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATI POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 2010. I. FÉLÉVI
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	34 716	10 026	27 050	71 792
5	Teljesítés %-a	45,2%	46,4%	73,0%	53,0%
6	841124 Területi általános végrehajtott 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	7 643	1 979	322	9 944
10	Teljesítés %-a	51,3%	45,1%	53,7%	50,0%
11	841124 Területi általános végrehajtott 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	5 304	1 375	3 251	9 930
15	Teljesítés %-a	50,2%	45,9%	106,6%	59,8%
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	8 786	2 261	1 019	12 066
20	Teljesítés %-a	47,9%	45,9%	84,9%	49,3%
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	3 909	956	1 139	6 004
25	Teljesítés %-a	53,0%	48,5%	63,3%	53,9%
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	60 358	16 597	32 781	109 736
30	Teljesítés %-a	47,2%	46,3%	75,0%	52,9%
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	59	9	121 089	121 157
35	Teljesítés %-a	-	-	70,2%	70,3%

Sor- szám	Megnevezés	K i a d á s b ó l			
		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	7 644	1 952	55	9 651
40	Teljesítés %-a	54,2%	52,8%	3,1%	49,2%
41	552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás				
42	Eredeti előirányzat	360	194	300	854
43	Módosított előirányzat	360	194	300	854
44	Teljesítés	180	46	77	303
45	Teljesítés %-a	50,0%	23,7%	25,7%	35,5%
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	59 527	59 527
50	Teljesítés %-a	-	-	62,7%	62,7%
51	791200 Utazásszervezés				
52	Eredeti előirányzat	0	0	170	170
53	Módosított előirányzat	0	0	170	170
54	Teljesítés	0	0	130	130
55	Teljesítés %-a	-	-	76,5%	76,5%
56	842531 Polgári Védelem ágazati feladatai				
57	Eredeti előirányzat	0	0	297	297
58	Módosított előirányzat	0	0	297	297
59	Teljesítés	0	0	375	375
60	Teljesítés %-a	-	-	126,3%	126,3%
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	556	556
65	Teljesítés %-a	-	-	26,7%	26,7%
66	960302 Köztemető - fenntartás és működtetés				
67	Eredeti előirányzat	0	0	750	750
68	Módosított előirányzat	0	0	750	750
69	Teljesítés	0	0	4	4
70	Teljesítés %-a	-	-	0,5%	0,5%
71	750000 Állat-egészségügyi ellátás				
72	Eredeti előirányzat	0	0	660	660
73	Módosított előirányzat	0	0	660	660
74	Teljesítés	0	0	330	330
75	Teljesítés %-a	-	-	50,0%	50,0%
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	3 237	3 237
80	Teljesítés %-a	-	-	87,5%	87,5%
81	841114 Országgyűlési képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység				
82	Eredeti előirányzat	0	0	0	0
83	Módosított előirányzat	330	89	387	806
84	Teljesítés	669	176	60	905
85	Teljesítés %-a	202,7%	197,8%	15,5%	112,3%

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	0	0	0	0
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	68 910	18 780	218 221	305 911
95	Teljesítés %-a	48,2%	47,1%	67,9%	60,7%

2010. I. FÉLÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK

ezer Ft-ban

Sor- szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés	E Teljesítés %-a
1	<u>Támogatásértékű működési kiadás (2+...+10)</u>	14 918	14 918	3 109	20,8%
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	1 076	33,3%
5	- Fejlesztési Tanács tagdíj 2004 évi	672	672	0	-
6	- környezetvédelmi program	0	0	432	-
7	Dél-Balatonai Szennyvízelvezető és tisztító megvalósítását célzó Társulásnak	1 893	1 893	0	-
8	Siófok Önkormányzatnak közmunka programhoz önerő	1 770	1 770	0	-
9	Marcali Önkormányzatnak megállapodás alapján	5 018	5 018	0	-
10	Somogy Megyei Önkormányzat Munka, Tűzvédelmi és Adótanácsadói Társulása	54	54	54	100,0%
11	<u>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (12+24+...+40)</u>	56 177	58 833	27 486	46,7%
12	Civil szervezetek, civil szerveződések, magánszemélyek támogatása	1 500	1 500	1 016	67,7%
13	Támogatás Harmónia Nyugdíjas Klub			50	
14	Támogatás Nyugdíjas Egyesület			50	
15	Támogatás Nyugdíjas Klub			50	
16	Támogatás Iúrakajak Egyesület			150	
17	Támogatás Forray Lovas Sport Egyesület			50	
18	Támogatás Diákspor Egyesület			250	
19	Támogatás Polgári Egyesület			200	
20	Támogatás X-trem Sport			100	
21	Támogatás NABE			50	
22	Támogatás Városi Lövészklub			50	
23	Támogatás sakk			16	
24	Bursa ösztöndíj	680	680	240	35,3%
25	Városi Egészségügyi Kht-nak ügyeleti ellátás támogatása	24 053	24 053	10 667	44,3%
26	Petőfi SE támogatás	2 500	2 500	1 150	46,0%
27	Önkéntes Iűzoltó Egyesületnek	1 000	1 000	500	50,0%
28	Kapos Volán Rt-nek	1 636	1 636	1 328	81,2%
29	Helytörténeti Egyesületnek	3 900	3 900	1 900	48,7%
30	Média Kft támogatása	10 576	10 576	4 696	44,4%
31	Iurisztikai Egyesület tagdíj	50	50	0	-
32	Iurisztikai Egyesület működési támogatás	360	360	0	-
33	Iurisztikai Egyesület támogatás	8 100	9 016	3 000	33,3%
34	Iurisztikai Egyesület 1 fő bér hozzájárulás	577	577	892	154,6%
35	Vízi Társulat L. tóti érdekeltségi hozzájárulás	1 195	1 195	1 167	97,7%
36	Arany János tehetséggyondozó program keretében biztosított összeg	50	50	30	60,0%
37	Marcali Iűzoltó parancsnokság	0	540	540	100,0%
38	Somogy Megyei Rendőrkapitányság	0	1 200	0	-
39	Schelhammer László bánatpénz	0	0	200	-
40	Mozdulj Balaton hozzájárulás	0	0	160	-
41	Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: (1+11)	71 095	73 751	30 595	41,5%

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
42	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (43+...+45)	5 370	5 370	101	1,9%
43	Hulladékgyűjtési konzorcium	2 720	2 720	0	-
44	Közmű támogatás	1 000	1 000	101	10,1%
45	Fonyód-Balatonfenyves Víziközmű Társulat érdekeltségi hozzájárulás	1 650	1 650	0	-
46	Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás összesen: (41+42)	76 465	79 121	30 696	38,8%
47	<u>Önkormányzat által folyósított ellátások (48+...+60)</u>	22 000	22 000	9 980	45,4%
48	Rendszeres szociális segély			319	-
49	Rendelkezésre állási támogatás			1 462	-
50	Időskorúak járadéka			222	-
51	Lakásfenntartási támogatás			498	-
52	Ápolási díj			5 341	-
53	Átmeneti segély			416	-
54	Mozgáskorlátozott közlekedési támogatás			161	-
55	Gyermektartásdíj megelőlegezés			464	-
56	Temetési segély			105	-
57	Gyermekvédelmi támogatás			138	-
58	Szülési segély			420	-
59	Nyugdíjas, diák bérlet			314	-
60	Otthonteremtési támogatás			120	-
61	Mindösszesen: (46+47)	98 465	101 121	40 676	40,2%

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2010. I. FÉLÉVI
FEJLESZTÉSI 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	Ravatalozó körüli támfal és urnafülkék építése (01/377/2009)	8 302	8 302	4798	57,8%
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	2500	-
6	2 db notebook vásárlás	0	0	210	-
7	Piac csamok 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	Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen: (2+...+10)	11 065	11 065	12 352	111,6%
12	<u>Önállóan működő költségvetési szervek fejlesztései</u>				
-	-				
13	Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde - Bölcsőde tagintézmény	260	260	0	-
14	- takarítógép, CD lejátszó, udvar tereprendezés				
15	Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ	0	1 550	0	-
16	- gépkocsi, elektromos kerékpár, szoftver				
17	Városüzemeltetési Szervezet	0	500	0	-
18	- motorkerékpár				
19	Önállóan működő költségvetési szervek fejlesztési kiadásai összesen: (13+...+18)	260	2 310	0	0,0%
20	Fejlesztési kiadások összesen: (11+19)	11 325	13 375	12 352	92,4%

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2010. I. FÉLÉVI
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	101	1,3%
3	Sándor utca burkolat felújítása Rózsadomb utcáig	5 000	5 000	0	-
4	Ravatalozó felújítás	5 000	1 140	0	-
5	Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen: (2+...+4)	17 400	13 856	101	0,7%
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	213	0,6%

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. I. FÉLÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK

Sor- szám	A Megnevezés	B		C		D		E		F		G		H	
		Támogatás összesen		Tervezet megelőző évben kiutalt		Tervezet támogatás		További évek támogatása		Tervezet megelőző kiadás		Kiadás		További években	
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	4 994	4 062			932	0			634		9 521		0	
5	Teljesítés %-a	43,0%	100,0%			12,4%				100,0%		74,4%		-	
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		6 300		0	
10	Teljesítés %-a	-	-			-	-			100,0%		8,2%		-	
11	Polgármesteri Hivatal szervezete fejlesztése AROP-1.A/2A														
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	9 758	6 358			3 400	0			7 428		3 850		0	
15	Teljesítés %-a	60,2%	100,0%			34,5%				100,0%		37,8%		-	
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		6 287		0	
20	Teljesítés %-a	-	-			-	-			100,0%		7,4%		-	
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	2 473	0			2 473	0			0		2 486		0	
25	Teljesítés %-a	70,2%	-			70,2%	-			-		70,5%		-	

Sor- szám	A Megnevezés	B		C		D		E		F		G		H
		Támogatás összesen	Tervezet megelőző évben kintart	Tervező támogatás	Tervező támogatás	Tervezet megelőző évben kintart	Tervező támogatás	Tervező támogatás	Kiadás					
									Tervezet megelőző évben kintart	Tervező támogatás	Tervezet megelőző évben kintart	Tervező támogatás		
26	Tudásépítő - Expressz TÁMOP 3.2.4/08/01													
27	Eredeti előirányzat	10 077	0	10 077	0	10 077	0	10 077	0	0	10 077	0	0	
28	Módosított előirányzat	10 077	0	10 077	0	10 077	0	10 077	0	0	10 077	0	0	
29	Teljesítés	3 527	0	3 527	0	3 527	0	3 527	0	0	4 176	0	0	
30	Teljesítés %-a	35,0%	-	35,0%	-	35,0%	-	35,0%	-	-	41,4%	-	-	
31	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés TÁMOP 3.1.5-09/A/2													
32	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Teljesítés	0	0	3 740	0	3 740	0	3 740	0	0	843	0	0	
35	Teljesítés %-a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	Összesen:													
37	Eredeti előirányzat	443 137	10 420	327 024	105 693	327 024	24 802	388 684	158 277	24 802	388 684	158 277	158 277	
38	Módosított előirányzat	443 137	10 420	167 290	265 427	167 290	24 802	197 826	349 135	24 802	197 826	349 135	349 135	
39	Teljesítés	20 752	10 420	14 072	0	14 072	24 802	33 463	0	24 802	33 463	0	0	
40	Teljesítés %-a	4,7%	100,0%	8,4%	0,0%	8,4%	100,0%	16,9%	0,0%	100,0%	16,9%	0,0%	0,0%	

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS
KIADÁSAI 2010. I. FÉLÉVRE**

ezer Ft-ban

Sor- szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés	E Teljesítés %-a
1	<u>Működési bevételek</u>				
2	Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételei	650 771	654 171	344 411	52,6%
3	Támogatás	241 435	273 848	190 940	69,7%
4	Támogatás értékű bevétel	11 890	18 000	7 649	42,5%
5	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	16 907	16 907	13 004	76,9%
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, árfutó bevételek	0	0	-30 163	-
10	Működési célú bevétel összesen: (2+...+9)	1 386 690	1 363 867	557 378	40,9%
11	<u>Működési kiadások</u>				
12	Önállóan működő költségvetési szervek működési kiadásai	503 280	524 130	277 387	52,9%
13	Támogatásértékű működési kiadás	14 918	14 918	3 109	20,8%
14	Polgármesteri Hivatal működési kiadás	498 986	504 078	297 890	59,1%
15	Általános tartalék	10 300	10 300	0	-
16	Működési célú pénzeszköz átadás	80 324	82 980	40 198	48,4%
17	Folyószámla hitel törlesztés	180 000	180 000	28 327	15,7%
18	Kiegészítő, függő, árfutó kiadások	0	0	-16 116	-
19	Működési kiadás összesen: (12+...+18)	1 287 808	1 316 406	630 795	47,9%
20	<u>Felhalmozási célú bevételek</u>				
21	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	40 250	80 250	80 110	99,8%
22	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	9 528	9 528	5 230	54,9%
23	Európai Unió támogatás	327 024	167 290	14 072	8,4%
24	Felhalmozási célú bevételek összesen: (21+...+23)	376 802	257 068	99 412	38,7%
25	<u>Felhalmozási célú kiadások</u>				
26	Felhalmozási kiadások	11 325	13 375	12 352	92,4%
27	Felújítási kiadások	17 400	35 053	213	0,6%
28	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 370	5 370	101	1,9%
29	Hiteltörlesztés	1 460	1 460	862	59,0%
30	Céltartalék	10 000	10 000	0	-
31	Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztés	378 607	187 749	28 326	15,1%
32	Részvényvásárlás	36 222	36 222	0	-
33	Tagi kölcsön	15 200	15 200	0	-
34	Homlokzat felújítási keret	100	100	0	-
35	Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+35)	475 684	304 529	41 854	13,7%

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. I. FÉLÉVI 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 (FOKJ)	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	-