

## Fonyód Város Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról

Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §. (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

A hivatkozott jogszabály alapján Fonyód Város Önkormányzatának 2011. év I. félévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom.

Az önkormányzat 2011. I. félévében

661 318 ezer Ft bevételt és

684 785 ezer Ft kiadást teljesített.

### *I. Bevételek alakulása*

A tervezett működési bevételeknek az 50,2 %-a realizálódott június 30-áig.

Az intézményi bevételek elmaradtak az időarányostól, mivel a tervezett bevételnek mindösszesen a 39,4 %-a teljesült.

Kevesebb bevételt realizált a Bölcsőde (25,2 %), az Óvoda (33,6 %) és a Városüzemeltetési Szervezet (26,4 %).

A Városüzemeltetési Szervezet bevétel kiesésének oka, hogy az intézmény május 1-től nem végez szállítást a balatonboglári Kollégium részére. Az első félévi elmaradást várhatóan kompenzálja a kilátó és a Vigadó téri parkoló bevétele.

A helyi adó bevételek teljesítése 53,9 %, az előző évek tapasztalata alapján az építményadóból a második félévben várható magasabb összegű befizetés, az idegenforgalmi adó is csak ekkor realizálódik.

Az egyéb sajátos bevételek közül a lakás, területbérlet, bérlemények után fizetendő bérleti díjak realizálódása a nyári szezon után várható, az első félévben mindösszesen a 26,2 %-a teljesült.

A piaci helyek értékesítéséből június végéig 27 039 ezer Ft folyt be, ez 60,1 %.

A központi forrásból származó bevételek közül az átengedett központi adók 52,3 %-a, a normatív támogatásoknak az 50,2 %-a kiutalásra került.

A 2011. évi költségvetés összeállításakor felhalmozási bevételként a Kodály Zoltán utcai ingatlan értékesítésével számoltunk, az értékesítés nem valósult meg.

Értékesítésre került a Fő u. 2. szám alatti önkormányzati bérlakás 17 000 ezer Ft-ért, melyből június végéig 14 000 ezer Ft átutalása megtörtént. A Hunyadi utca 26. alatti ingatlanra 1 500 ezer Ft foglaltot fizetett a vevő. A teljesítés 6,6 % ezen a jogcímen.

A tervezett támogatásértékű bevételek 37 %-a teljesült.

A Kistérségi Társuláson keresztül leigényelt kiegészítő támogatásból 3 915 ezer Ft, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra 3 125 ezer Ft hozzájárulás érkezett.

Az októberi népszámlálás költségeire 2 696 ezer Ft előleg került átutalásra.

A Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatást szervező foglalkoztatás címén 1 250 ezer Ft támogatásban részesült önkormányzatunk.

Az Európai Unió forrásból támogatott projektekhez a Polgármesteri Hivatal szervezet-fejlesztése (ÁROP) 3 733 ezer Ft, a Fonyódi Kulturális Intézmények által megpályázott könyvtári szolgáltatások fejlesztése (TIOP) pályázatra 531 ezer Ft támogatás érkezett. Mindkettő pályázat 2010. évben befejeződött és az elszámolása is megtörtént.

Az önkormányzat likviditásának biztosításához a folyószámla hitelkeret igénybevételére és a munkabér hitel folyamatos felvételére volt szükség.

## *II. Kiadások alakulása*

A működési kiadások 2011. évi módosított előirányzata 1 051 875 ezer Ft, a teljesítés 436 917 ezer Ft (41,5 %).

A személyi juttatások és a járulékok időarányosan teljesültek.

Dologi kiadásra az első félévben 161 797 ezer Ft-ot fordítottunk, az éves előirányzatnak a 37,65 %-át.

A fejlesztési bevétel kiesés miatt a szállítói számlák kiegyenlítését nem tudtuk határidőben teljesíteni, így a kifizetések a második félévben jelentkeznek.

A 2011. évi költségvetést jelentős összegű kamatkiadás terheli, június végéig 9 792 ezer Ft folyószámla és munkabérhitel kamatot, továbbá 27 362 ezer Ft kötvény kamatot utaltunk át a számlavezető banknak.

Pénzeszköz átadások, támogatások jogcímen 14 940 ezer Ft került átutalásra, kifizetésre a módosított előirányzatnak a 20,6 %-a.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadásként mindösszesen 398 ezer Ft-ot teljesítettünk.

Az önkormányzat által folyósított szociális ellátásokra az éves előirányzatnak az 51,8 %-a már felhasználásra került, jogcímenkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

Felhalmozási kiadásokra 4 156 ezer Ft-ot fordítottunk, melyből megvásároltuk 125 ezer Ft-ért egy számlázó programot a piac részére, 11 db notebookot 2 282 ezer Ft-ért.

A Városközpont és a Várhegy kilátóval kapcsolatos költségekre 774 ezer Ft-ot fordítottunk, ezek a költségek a pályázatban nem számolhatók el.

A Turul utcai járda engedélyezési terve 975 ezer Ft-ba került.

Felújításra 432 ezer Ft-ot költöttünk az első félévben.

Európai Unió támogatással megvalósult beruházások közül június 30-áig a Várhegy kilátó kivitelezői számláiból kiegyenlítettük 17 413 ezer Ft-ot.

A kötvény tőketörlesztésre április 15-én átutaltunk 39 123 ezer Ft-ot, a gépkocsik hiteltörlesztése címén 690 ezer Ft-ot.

**Fonyód Város Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
148/2011. (VIII.25.) határozata:**

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

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I. FÉLÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ  
BEMUTATÁSA**

ezer Ft-ban

Sor- szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés	E Teljesítés %-a
1	<b><u>I. Működési bevételek</u></b>	<b>691 079</b>	<b>691 079</b>	<b>346 811</b>	<b>50,2%</b>
2	Önállóan működő költségvetési szervek bevételei	78 362	78 362	30 840	39,4%
3	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	1 500	1 500	1 072	71,5%
4	- Igazgatási szolgáltatási díj	1 500	1 500	1 072	71,5%
5	Önkormányzat sajátos működési bevételei	611 217	611 217	314 899	51,5%
6	<b>Helyi adók</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>	<b>180 644</b>	<b>53,9%</b>
7	- Építményadó	200 000	200 000	114 279	57,1%
8	- Telekadó	20 000	20 000	15 144	75,7%
9	- Iparüzési adó	80 000	80 000	48 607	60,8%
10	- Idegenforgalmi adó	30 000	30 000	756	2,5%
11	- Pótlék, bírság	5 000	5 000	1 858	37,2%
12	<b>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	<b>98 500</b>	<b>98 500</b>	<b>43 629</b>	<b>44,3%</b>
13	- Egyéb bírságok, pótlékok	3 000	3 000	1 693	56,4%
14	- Talajterhelési díj	1 500	1 500	772	51,5%
15	- Egyéb sajátos bevétel	5 000	5 000	2 586	51,7%
16	- Piac bevétel	45 000	45 000	27 039	60,1%
17	- Lakás, területbérlet, bérlemények, kabin	44 000	44 000	11 539	26,2%
18	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>177 717</b>	<b>177 717</b>	<b>90 626</b>	<b>51,0%</b>
19	- Szja helyben maradó része	58 183	58 183	30 430	52,3%
20	- Települési önkorm. jövedelem differenciálódásának mérséklése	77 534	77 534	40 550	52,3%
21	- Gépjárműadó	42 000	42 000	19 646	46,8%
22	<b><u>II. Támogatások</u></b>	<b>250 582</b>	<b>255 676</b>	<b>129 324</b>	<b>50,6%</b>
23	Önkormányzat költségvetési támogatása	250 582	255 676	129 324	50,6%
24	- Normatív hozzájárulás	231 612	231 612	116 347	50,2%
25	- Központosított előirányzatok	1 000	1 000	43	4,3%
26	- Normatív, kötött felhasználású támogatások	17 970	17 970	9 964	55,4%
27	- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011 évi kompenzációja	0	5 094	2 645	51,9%
28	- Pótlólagos állami támogatás	0	0	325	-
30	<b><u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u></b>	<b>235 700</b>	<b>235 700</b>	<b>15 669</b>	<b>6,6%</b>
31	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	235 650	235 650	15 669	6,6%
32	<b>Ingatlan értékesítés</b>	<b>235 650</b>	<b>235 650</b>	<b>15 669</b>	<b>6,6%</b>
33	- Lakásértékesítés	150	150	79	52,7%
34	- Építési telek és ingatlan eladás	235 500	235 500	15 590	6,6%
35	Lakossági visszafizetés	50	50	0	-

Sor-szám	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
36	<u>IV. Támogatás értékű bevételek</u>	34 790	34 790	12 879	37,0%
37	Támogatásértékű működési bevételek	34 790	34 790	12 759	36,7%
38	- Többcélú kistérségi társulástól	6 657	6 657	3 915	58,8%
39	- Egyéb önkormányzattól	1 000	1 000	618	61,8%
40	- Egyéb bevételek	5 000	5 000	595	11,9%
41	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása	5 750	5 750	3 125	54,3%
42	- Somogy Megyei Önkormányzattól	11 206	11 206	0	-
43	- Munkaügyi Központtól	3 177	3 177	1 250	39,3%
44	- Nemzeti Kulturális Alap	2 000	2 000	0	-
45	- Népszámlálás - KSH	0	0	2 696	-
46	- Településör pályázat	0	0	560	-
47	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	120	-
48	- Otthonteremtési támogatás	0	0	120	-
49	<u>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	399 404	399 404	6 432	1,6%
50	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 200	2 200	5 901	268,2%
51	- Továbbszámolt szolgáltatás	2 200	2 200	1 601	72,8%
52	- Óvadék befizetés (Ióth Jenőné)	0	0	567	-
53	<i>Európai Unió támogatásai</i>				
54	- ÁROP 1.A/2/A-2008-0080 Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	0	0	3 733	-
55	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	397 204	397 204	531	0,1%
56	<i>Európai Unió támogatásai</i>				
57	- DDOP 2.1.1/D Fonyódi Várhegy kilátó és a hozzátartozó tanösvény építése	40 268	40 268	0	-
58	- ÁROP 1.A/2/A-2008-0080 Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	3 733	3 733	0	-
59	- Fonyód városközpontjának funkcióbővítő integrált fejlesztés DDOP-4 1.1/A-2008-0003	316 123	316 123	0	-
60	- Tudásdepó Expressz TÁMOP 3.2.4/08/01	6 550	6 550	0	-
61	- Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése TIOP 1.2.3/09/1	532	532	531	99,8%
62	- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés TÁMOP 3.1.5-09/A/2	5 349	5 349	0	-
63	- Házi és közösségi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt KEOP-2009-6.2.0/A	9 555	9 555	0	-
64	- Általános Iskola informatikai fejlesztés TIOP-1.1.1-07/1-2008-0736	15 094	15 094	0	-
65	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 611 555</b>	<b>1 616 649</b>	<b>511 115</b>	<b>31,6%</b>

	A	B	C	D	E
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
66	<u>VII. Finanszírozási célú bevételek</u>	521 734	521 734	150 203	28,8%
67	Folyószámla hitel felvétel	180 000	180 000	20 589	11,4%
68	Működési célú hitel felvétele	148 344	148 344	0	-
69	Felhalmozási célú hitel felvétel	193 390	193 390	0	-
70	Munkabér hitel felvétele	0	0	140 000	-
71	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-10 386	-
72	<u>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</u>	20 000	20 000	0	-
73	Működési célú pénzmaradvány	20 000	20 000	0	-
74	Bevétel összesen:	2 153 289	2 158 383	661 318	30,6%

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAI 2011. I. FÉLÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA**

ezer Ft-ban

Sor- szám	A Megnevezés	B	C	D	E
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
75	<b><u>I. Működési kiadások</u></b>	<b>1 046 781</b>	<b>1 051 875</b>	<b>436 917</b>	<b>41,5%</b>
76	<i>Önállóan működő költségvetési szervek kiadásai összesen:</i>	<i>521 708</i>	<i>526 903</i>	<i>230 467</i>	<i>43,7%</i>
77	<b>Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek működési kiadásai</b>	<b>521 708</b>	<b>526 903</b>	<b>230 467</b>	<b>43,7%</b>
78	- Személyi juttatás	226 720	230 817	114 691	49,7%
79	ebből: Európai Unió pályázat	3 691	3 691	2 698	73,1%
80	- Munkaadót terhelő járulékok	57 463	58 548	28 460	48,6%
81	ebből: Európai Unió pályázat	968	968	616	63,6%
82	- Dologi jellegű kiadás	233 623	233 636	87 115	37,3%
83	ebből: Európai Unió pályázat	2 188	2 188	144	6,6%
84	- Ellátottak pénzbeni juttatása	3 228	3 228	0	-
85	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	374	374	201	53,7%
86	- Tartalék Európai Unió pályázati forrásból	300	300	0	-
87	<b><i>Támogatásértéktől működési kiadás</i></b>	<b>3 933</b>	<b>3 933</b>	<b>641</b>	<b>16,3%</b>
88	<b>Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</b>	<b>3 933</b>	<b>3 933</b>	<b>641</b>	<b>16,3%</b>
89	- Többcélú kistérségi társulásnak	3 347	3 347	641	19,2%
90	- D-Balatonai Szennyvízelvez és tisztítás megv célzó társulásnak	534	534	0	0,0%
91	- Somogy Megyei Önkormányzat Társulásának	52	52	0	0,0%
92	<b><i>Polgármesteri Hivatal működési kiadások</i></b>	<b>521 140</b>	<b>521 039</b>	<b>205 809</b>	<b>39,5%</b>
93	Személyi juttatás	166 144	166 059	74 968	45,1%
94	Munkaadót terhelő járulékok	41 437	41 434	19 646	47,4%
95	Dologi jellegű kiadás	196 115	196 102	74 682	38,1%
96	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	92 444	92 444	26 721	28,9%
97	Folyószámla hitel, munkabér hitel kamata	25 000	25 000	9 792	39,2%
98	<b><u>II. Felhalmozási kiadások</u></b>	<b>775 308</b>	<b>775 308</b>	<b>49 761</b>	<b>6,4%</b>
99	<b>Önkormányzati felhalmozási kiadások</b>	<b>37 595</b>	<b>37 595</b>	<b>4 156</b>	<b>11,1%</b>
100	- ebből: önállóan működő költségvetési szerv	7 595	7 595	0	-
101	<b>Önkormányzati felújítási kiadások</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>432</b>	<b>10,8%</b>
102	- ebből: önállóan működő költségvetési szerv	4 000	4 000	0	-
103	<b>Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztés</b>	<b>589 383</b>	<b>589 383</b>	<b>17 413</b>	<b>3,0%</b>
104	- ebből: önállóan működő költségvetési szerv	10 058	10 058	0	-

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
105	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 730	6 730	398	5,9%
106	Kötvény és fejlesztési hitel kamata	70 000	70 000	27 362	39,1%
107	Általános tartalék	10 000	10 000	0	-
108	Céltartalék	10 000	10 000	0	-
109	Homlokzat felújítási keret	100	100	0	-
110	Ingatlan értékesítés utáni ÁFA befizetés	37 500	37 500	0	-
111	Útépítési hozzájárulás	10 000	10 000	0	-
112	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>1 822 089</b>	<b>1 827 183</b>	<b>486 678</b>	<b>26,6%</b>
113	<b><u>III. Finanszírozási célú kiadás</u></b>	<b>331 200</b>	<b>331 200</b>	<b>198 107</b>	<b>59,8%</b>
114	Gépkocsi hitel törlesztés	1 200	1 200	690	57,5%
115	Folyószámlahitel törlesztés	180 000	180 000	0	-
116	Kötvény tőketörlesztés	150 000	150 000	39 123	26,1%
117	Munkabér hitel törlesztés	0	0	140 000	-
118	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	18 294	-
119	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 153 289</b>	<b>2 158 383</b>	<b>684 785</b>	<b>31,7%</b>

## FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2011. I. FÉLÉVI BEVÉTELEI

Sor- szám	ezer Ft-ban					
	A Megnevezés	B Saját bevétel	C Támogatás	D Támogatás értékű bevétel	E Atvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	F Bevétel összesen
1	<b>Polgármesteri Hivatal) és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek</b>					
2	<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
3	Eredeti előirányzat	20 877	610 926	0	0	631 803
4	Módosított előirányzat	20 877	610 825	0	0	631 702
5	Teljesítés	5 259	241 514	5 138	4 300	256 211
6	Teljesítés %-a	25,2%	39,5%	-	-	40,6%
7	<b>Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde</b>					
8	Eredeti előirányzat	47 300	218 657	0	5 349	271 306
9	Módosított előirányzat	47 300	221 466	0	5 349	274 115
10	Teljesítés	17 222	107 072	0	0	124 294
11	Teljesítés %-a	36,4%	48,3%	-	-	45,3%
12	- ebből: <b>Iskola</b>					
13	Eredeti előirányzat	9 300	130 384	0	5 349	145 033
14	Módosított előirányzat	9 300	132 044	0	5 349	146 693
15	Teljesítés	4 585	65 695	0	0	70 280
16	Teljesítés %-a	49,3%	49,8%	-	-	47,9%
17	- ebből: <b>Óvoda</b>					
18	Eredeti előirányzat	36 500	73 362	0	0	109 862
19	Módosított előirányzat	36 500	74 309	0	0	110 809
20	Teljesítés	12 259	34 757	0	0	47 016
21	Teljesítés %-a	33,6%	46,8%	-	-	42,4%
22	- ebből: <b>Bölcsőde</b>					
23	Eredeti előirányzat	1 500	14 911	0	0	16 411
24	Módosított előirányzat	1 500	15 113	0	0	16 613
25	Teljesítés	378	6 620	0	0	6 998
26	Teljesítés %-a	25,2%	43,8%	-	-	42,1%

A		B	C	D	E	F
Sor- szám	Megnevezés	Saját bevétel	Támogatás	Támogatás értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	Bevétel összesen
27	Alapfokú Művészeti Iskola					
28	Eredeti előirányzat	2 162	23 445	650	0	26 257
29	Módosított előirányzat	2 162	23 526	650	0	26 338
30	Tejlesztés	1 160	11 139	0	0	12 299
31	Tejlesztés %-a	53,7%	47,3%	-	-	46,7%
32	Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ					
33	Eredeti előirányzat	27 000	48 559	12 407	0	87 966
34	Módosított előirányzat	27 000	49 323	12 407	0	88 730
35	Tejlesztés	11 949	18 122	7 133	0	37 204
36	Tejlesztés %-a	44,3%	36,7%	57,5%	-	41,9%
37	- ebből: Fonyód					
38	Eredeti előirányzat	16 200	33 946	9 556	0	59 702
39	Módosított előirányzat	16 200	34 507	9 556	0	60 263
40	Tejlesztés	6 809	14 151	5 957	0	26 917
41	Tejlesztés %-a	42,0%	41,0%	62,3%	-	44,7%
42	- ebből: Balatonfenyves					
43	Eredeti előirányzat	10 800	14 613	2 851	0	28 264
44	Módosított előirányzat	10 800	14 816	2 851	0	28 467
45	Tejlesztés	5 140	3 971	1 176	0	10 287
46	Tejlesztés %-a	47,6%	26,8%	41,2%	-	36,1%
47	Városüzemeltetési Szervezet					
48	Eredeti előirányzat	1 500	102 310	3 177	9 555	116 542
49	Módosított előirányzat	1 500	103 615	3 177	9 555	117 847
50	Tejlesztés	369	44 217	933	0	45 519
51	Tejlesztés %-a	24,6%	42,7%	29,4%	-	38,6%

Sor- szám	A					F
	Megnevezés	B	C	D	E	
		Saját bevétel	Támogatás	Támogatás értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	Bevétel összesen
52	<b>Fonyódi Kulturális Intézmények</b>					
53	Eredeti előirányzat	400	31 808	2 000	7 082	41 290
54	Módosított előirányzat	400	32 044	2 000	7 082	41 526
55	Teljesítés	140	10 480	0	531	11 151
56	Teljesítés %-a	35,0%	32,7%	-	7,5%	26,9%
57	<b>Önkormányzat költségvetési szerveinek bevételei mindösszesen:</b>					
58	Eredeti előirányzat	99 239	1 035 705	18 234	21 986	1 175 164
59	Módosított előirányzat	99 239	1 040 799	18 234	21 986	1 180 258
60	Teljesítés	36 099	432 544	13 204	4 831	486 678
61	Teljesítés %-a	36,4%	41,6%	72,4%	22,0%	41,2%

## FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2011. I. FÉLÉVI KIADÁSAI

Sor- szám	A Megnevezés	B Személyi jellegű kiadások	C Munkaadó- kat terhelő járulékok	D Dologi kiadás	E Általános tartalék	F Ellátottak pénzben juttatásai	G Működési és felhalmozási célú penzeszköz átadás	H Felújítás	I Felhalmozás	J Kiadás összesen
1	Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó önállóan működő költségvetési szervek összesen:									
2	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	166 144	41 437	291 115	0	0	103 107	0	30 000	631 803
3	Eredeti előirányzat	166 059	41 434	291 102	0	0	103 107	0	30 000	631 702
4	Módosított előirányzat	74 968	19 646	111 836	0	0	27 760	432	21 569	256 211
5	Teljesítés	45,1%	47,4%	38,4%	-	-	26,9%	-	71,9%	40,6%
6	Teljesítés %-a									
7	<b>Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde</b>	140 122	36 008	86 046	0	3 228	102	4 000	1 800	271 306
8	Eredeti előirányzat	142 334	36 605	86 046	0	3 228	102	4 000	1 800	274 115
9	Módosított előirányzat	66 823	16 478	40 993	0	0	0	0	0	124 294
10	Teljesítés	46,9%	45,0%	47,6%	-	-	-	-	-	45,3%
11	Teljesítés %-a									
12	- ebből: Iskola									
13	Eredeti előirányzat	85 876	22 250	29 627	0	3 228	52	4 000	0	145 033
14	Módosított előirányzat	87 183	22 603	29 627	0	3 228	52	4 000	0	146 693
15	Teljesítés	42 011	10 143	18 126	0	0	0	0	0	70 280
16	Teljesítés %-a	48,2%	44,9%	61,2%	-	-	-	-	-	47,9%
17	- ebből: Óvoda									
18	Eredeti előirányzat	44 635	11 377	52 025	0	0	25	0	1 800	109 862
19	Módosított előirányzat	45 381	11 578	52 025	0	0	25	0	1 800	110 809
20	Teljesítés	20 470	5 258	21 288	0	0	0	0	0	47 016
21	Teljesítés %-a	45,1%	45,4%	40,9%	-	-	-	-	-	42,4%

Sorszám	A Megnevezés	B Személyi jellegű kiadások	C Munkaadókat terhelő járulékok	D Dologi kiadás	E Általános tartatok	F Ellátottak pénzbeni juttatásai	G Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás	H Feljuttatás	I Felhalmozás	J Kiadás összesen
22	- ebből: <b>Bölcsőde</b>									
23	Eredeti előirányzat	9 611	2 381	4 394	0	0	25	0	0	16 411
24	Módosított előirányzat	9 770	2 424	4 394	0	0	25	0	0	16 613
25	Teljesítés	4 342	1 077	1 579	0	0	0	0	0	6 998
26	Teljesítés %-a	44,4%	44,4%	35,9%	-	-	-	-	-	42,1%
27	<b>Alapfokú Művészeti Iskola</b>									
28	Eredeti előirányzat	18 766	4 759	2 380	0	0	52	0	300	26 257
29	Módosított előirányzat	18 830	4 776	2 380	0	0	52	0	300	26 338
30	Teljesítés	9 458	2 449	392	0	0	0	0	0	12 299
31	Teljesítés %-a	50,2%	51,3%	16,5%	-	-	-	-	-	46,7%
32	<b>Fonyódi-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ</b>									
33	Eredeti előirányzat	30 115	7 058	50 758	0	0	35	0	0	87 966
34	Módosított előirányzat	30 717	7 220	50 758	0	0	35	0	0	88 730
35	Teljesítés	15 538	3 733	17 933	0	0	0	0	0	37 204
36	Teljesítés %-a	50,6%	51,7%	35,3%	-	-	-	-	-	41,9%
37	- ebből: <b>Fonyódi</b>									
38	Eredeti előirányzat	23 554	5 458	30 665	0	0	25	0	0	59 702
39	Módosított előirányzat	23 996	5 577	30 665	0	0	25	0	0	60 263
40	Teljesítés	11 623	2 851	12 443	0	0	0	0	0	26 917
41	Teljesítés %-a	48,4%	51,1%	40,6%	-	-	-	-	-	44,7%
42	- ebből: <b>Balatonfenyves</b>									
43	Eredeti előirányzat	6 561	1 600	20 093	0	0	10	0	0	28 264
44	Módosított előirányzat	6 721	1 643	20 093	0	0	10	0	0	28 467
45	Teljesítés	3 915	882	5 490	0	0	0	0	0	10 287
46	Teljesítés %-a	58,3%	53,7%	27,3%	-	-	-	-	-	36,1%

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Általános tartalék	Előtett pénzbemutattások	Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felújítás	Felhalmozás	Kiadás összesen
47	Városüzemeltetési Szervezet									
48	Eredeti előirányzat	24 932	6 343	70 026	0	0	133	0	15 108	116 542
49	Módosított előirányzat	25 965	6 602	70 039	0	0	133	0	15 108	117 847
50	Teljesítés	16 552	4 159	24 661	0	0	147	0	0	45 519
51	Teljesítés %-a	63,7%	63,0%	35,2%	-	-	110,5%	-	-	38,6%
52	Fonyódi Kulturális Intézmények									
53	Eredeti előirányzat	12 785	3 295	24 413	300	0	52	0	445	41 290
54	Módosított előirányzat	12 971	3 345	24 413	300	0	52	0	445	41 526
55	Teljesítés	6 320	1 641	3 136	0	0	54	0	0	11 151
56	Teljesítés %-a	48,7%	49,1%	12,8%	-	-	103,8%	-	-	26,9%
57	Önkormányzati költségvetési szervek kiadási mindösszesen:									
58	Eredeti előirányzat	392 864	98 900	524 738	300	3 228	103 481	4 000	47 653	1 175 164
59	Módosított előirányzat	396 876	99 982	524 738	300	3 228	103 481	4 000	47 653	1 180 258
60	Teljesítés	189 659	48 106	198 951	0	0	27 961	432	21 569	486 678
61	Teljesítés %-a	47,8%	48,1%	37,9%	-	-	27,0%	10,8%	45,3%	41,2%

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 2011. 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	<b>841126 Önkormányzatok és többcélű kistérségi társulások igazgatási tevékenysége</b>				
2	Eredeti előirányzat	119 643	30 050	40 262	<b>189 955</b>
3	Módosított előirányzat	94 241	23 211	40 249	<b>157 701</b>
4	Teljesítés	48 119	11 426	16 321	<b>75 866</b>
5	Teljesítés %-a	51,1%	49,2%	40,6%	<b>48,1%</b>
6	<b>841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység (építésügyi igazgatás)</b>				
7	Eredeti előirányzat	11 073	2 854	716	<b>14 643</b>
8	Módosított előirányzat	11 073	2 854	716	<b>14 643</b>
9	Teljesítés	5 459	1 417	229	<b>7 105</b>
10	Teljesítés %-a	49,3%	49,6%	32,0%	<b>48,5%</b>
11	<b>841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység (okmányügyi igazgatás)</b>				
12	Eredeti előirányzat	10 002	2 507	6 551	<b>19 060</b>
13	Módosított előirányzat	10 002	2 507	6 551	<b>19 060</b>
14	Teljesítés	5 000	1 252	1 567	<b>7 819</b>
15	Teljesítés %-a	50,0%	49,9%	23,9%	<b>41,0%</b>
16	<b>841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</b>				
17	Eredeti előirányzat	11 429	2 360	3 709	<b>17 498</b>
18	Módosított előirányzat	11 546	2 392	3 709	<b>17 647</b>
19	Teljesítés	3 470	855	1 110	<b>5 435</b>
20	Teljesítés %-a	30,1%	35,7%	29,9%	<b>30,8%</b>
21	<b>Polgármesteri Hivatali kiadásai összesen:</b>				
22	Eredeti előirányzat	<b>152 147</b>	<b>37 771</b>	<b>51 238</b>	<b>241 156</b>
23	Módosított előirányzat	<b>126 862</b>	<b>30 964</b>	<b>51 225</b>	<b>209 051</b>
24	Teljesítés	<b>62 048</b>	<b>14 950</b>	<b>19 227</b>	<b>96 225</b>
25	Teljesítés %-a	<b>48,9%</b>	<b>48,3%</b>	<b>37,5%</b>	<b>46,0%</b>
26	<b>841403 Város-, és községgazdálkodási, máshova nem sorolt szolgáltatás</b>				
27	Eredeti előirányzat	0	0	137 901	<b>137 901</b>
28	Módosított előirányzat	25 200	6 804	137 901	<b>169 905</b>
29	Teljesítés	5 952	2 935	61 089	<b>69 976</b>
30	Teljesítés %-a	23,6%	43,1%	44,3%	<b>41,2%</b>
31	<b>841112 Önkormányzati jogalkotás</b>				
32	Eredeti előirányzat	13 637	3 569	125	<b>17 331</b>
33	Módosított előirányzat	13 637	3 569	125	<b>17 331</b>
34	Teljesítés	6 818	1 725	23	<b>8 566</b>
35	Teljesítés %-a	50,0%	48,3%	18,4%	<b>49,4%</b>
36	<b>552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás</b>				
37	Eredeti előirányzat	360	97	500	<b>957</b>
38	Módosított előirányzat	360	97	500	<b>957</b>
39	Teljesítés	150	36	157	<b>343</b>
40	Teljesítés %-a	41,7%	37,1%	31,4%	<b>35,8%</b>

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
41	<b>841402 Közvilágítás</b>				
42	Eredeti előirányzat	0	0	87 020	<b>87 020</b>
43	Módosított előirányzat	0	0	87 020	<b>87 020</b>
44	Teljesítés	0	0	27 409	<b>27 409</b>
45	Teljesítés %-a	-	-	31,5%	<b>31,5%</b>
46	<b>791200 Utazásszervezés</b>				
47	Eredeti előirányzat	0	0	250	<b>250</b>
48	Módosított előirányzat	0	0	250	<b>250</b>
49	Teljesítés	0	0	285	<b>285</b>
50	Teljesítés %-a	-	-	114,0%	<b>114,0%</b>
51	<b>842531 Polgári Védelem ágazati feladatai</b>				
52	Eredeti előirányzat	0	0	297	<b>297</b>
53	Módosított előirányzat	0	0	297	<b>297</b>
54	Teljesítés	0	0	181	<b>181</b>
55	Teljesítés %-a	-	-	60,9%	<b>60,9%</b>
56	<b>682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>				
57	Eredeti előirányzat	0	0	1 530	<b>1 530</b>
58	Módosított előirányzat	0	0	1 530	<b>1 530</b>
59	Teljesítés	0	0	325	<b>325</b>
60	Teljesítés %-a	-	-	21,2%	<b>21,2%</b>
61	<b>960302 Köztemető - fenntartás és működtetés</b>				
62	Eredeti előirányzat	0	0	750	<b>750</b>
63	Módosított előirányzat	0	0	750	<b>750</b>
64	Teljesítés	0	0	28	<b>28</b>
65	Teljesítés %-a	-	-	3,7%	<b>3,7%</b>
66	<b>750000 Állat-egészségügyi ellátás</b>				
67	Eredeti előirányzat	0	0	660	<b>660</b>
68	Módosított előirányzat	0	0	660	<b>660</b>
69	Teljesítés	0	0	330	<b>330</b>
70	Teljesítés %-a	-	-	50,0%	<b>50,0%</b>
71	<b>682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>				
72	Eredeti előirányzat	0	0	8 594	<b>8 594</b>
73	Módosított előirányzat	0	0	8 594	<b>8 594</b>
74	Teljesítés	0	0	105	<b>105</b>
75	Teljesítés %-a	-	-	1,2%	<b>1,2%</b>
76	<b>360000 Vízkárelhárítás</b>				
77	Eredeti előirányzat	0	0	2 250	<b>2 250</b>
78	Módosított előirányzat	0	0	2 250	<b>2 250</b>
79	Teljesítés	0	0	2 677	<b>2 677</b>
80	Teljesítés %-a	-	-	119,0%	<b>119,0%</b>
81	<b>Működési kiadások összesen:</b>				
82	Eredeti előirányzat	166 144	41 437	291 115	<b>498 696</b>
83	Módosított előirányzat	166 059	41 434	291 102	<b>498 595</b>
84	Teljesítés	74 968	19 646	111 836	<b>206 450</b>
85	Teljesítés %-a	45,1%	47,4%	38,4%	<b>41,4%</b>

## 2011. I. FÉLÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK

ezer Ft-ban					
Sor- szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés	E Teljesítés %-a
1	<b><u>I ámogatásértékű működési kiadás (2+...+4)</u></b>	3 933	3 933	641	16,3%
2	Többcélú kistérségi társulásnak tagdíj, feladat ellátás hozzájárulás	3 347	3 347	641	19,2%
3	Dél-Balaton Szennyvízelvezető és tisztító megvalósítását célzó Társulásnak Somogy Megyei Önkormányzat Munka-Tűzvédelmi és Adótanácsadói Társulása	534	534	0	-
4		52	52	0	-
5	<b><u>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (6+...+26)</u></b>	68 444	68 444	14 299	20,9%
6	Civil szervezetek, civil szerveződések, magánszemélyek támogatása	1 500	1 500	550	36,7%
7	- Túrakajak Egyesület támogatása			150	
8	- Diákspor Egyesület támogatása			250	
9	- Berzsenyi Dániel Irodalmi Társaság támogatás			50	
10	- Harmónai Nyugdíjaskulb támogatás			50	
11	- Nyugdíjas Polgári Egyesület támogatás			50	
12	Bursa ösztöndíj	680	680	260	38,2%
13	Városi Egészségügyi Kht-nak ügyeleti ellátás támogatása	30 667	30 667	0	-
14	Petőfi SE támogatás	4 000	4 000	0	-
15	Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek	1 000	1 000	500	50,0%
16	Kapos Volán Rt-nek	3 269	3 269	1 500	45,9%
17	Helytörténeti Egyesületnek	4 500	4 500	2 000	44,4%
18	Média Kft támogatása	11 215	11 215	5 015	44,7%
19	Turisztikai Egyesület tagdíj	50	50	0	-
20	Turisztikai Egyesület működési támogatás	360	360	0	-
21	Turisztikai Egyesület támogatás	7 216	7 216	2 716	37,6%
22	Vízi Társulat L. tóti érdekeltségi hozzájárulás	662	662	662	100,0%
23	Arany János tehetséggondozó program keretében biztosított összeg	50	50	30	60,0%
24	NIKÉ Egyesület	3 000	3 000	1 000	33,3%
25	Balaton Hajózási Zrt támogatás (2010 évi)	237	237	0	-
26	Óvadék visszafizetés	38	38	66	173,7%
29	<b>Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: (1+5)</b>	72 377	72 377	14 940	20,6%
30	<b><u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (31+...+34)</u></b>	6 730	6 730	398	5,9%
31	Hulladékgyűjtési konzorcium (3 évi)	4 080	4 080	0	-
32	Közmű támogatás	1 000	1 000	41	4,1%
33	Fonyód-Balatonfenyves Víziközmű Társulat érdekeltségi hozzájárulás	1 650	1 650	0	-
34	Otthonteremtési támogatás	0	0	120	-
35	Balaton Hajózási Zrt támogatás (2010 évi)	0	0	237	-
36	<b>Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás összesen: (29+30)</b>	79 107	79 107	15 338	19,4%

	A	B	C	D	E
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
36	Önkormányzat által folyósított ellátások	24 000	24 000	12 422	51,8%
37	- Rendszeres szociális segély			1 504	
38	- Rendelkezésre állási támogatás			1 098	
39	- Bérpótló juttatás			824	
40	- Időskorúak járadéka			259	
41	- Lakásfenntartási támogatás			957	
42	- Ápolási díj			5 744	
43	- Átmeneti segély			278	
44	- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			161	
45	- Gyermektartásdíj megelőlegezés			295	
46	- Temetési segély			103	
47	- Óvodáztatási támogatás			20	
48	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			257	
49	- Szülési segély			360	
50	- Köztemetés			114	
51	- Természetben nyújtott gy támogatás			110	
52	- Bérlet támogatás			338	
53	<b>Mindösszesen: (35+36)</b>	<b>103 107</b>	<b>103 107</b>	<b>27 760</b>	<b>26,9%</b>

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2011. I. FÉLÉVI FEJLESZTÉSI  
ELŐIRÁNYZATAI CÉLONKÉNT**

ezer Ft-ban

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1</b>	<b><u>Polgármesteri Hivatal</u></b>				
2	Balesetveszélyes csomópont építése (önrész)	30 000	30 000	0	-
3	Piac program	0	0	125	-
4	Szakhatósági díjak (Ady 17 , Városközpont)	0	0	29	-
5	Turul u járda engedélyezési terv	0	0	975	-
6	Notebook 11 db	0	0	2 282	-
7	Kilátóval kapcsolatos nem elszámolható költségek	0	0	745	-
<b>8</b>	<b>Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen: (2+...+7)</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>4 156</b>	<b>13,9%</b>
<b>9</b>	<b><u>Önállóan működő költségvetési szervek fejlesztései</u></b>				
-	-				
10	Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde - Óvoda tagintézmény	1 800	1 800	0	-
11	Városüzemeltetési Szervezet	5 050	5 050	0	-
12	Alapfokú Művészeti Iskola	300	300	0	-
13	Fonyódi Kulturális Intézmények	445	445	0	-
<b>14</b>	<b>Önállóan működő költségvetési szervek fejlesztési kiadásai összesen: (10+...+13)</b>	<b>7 595</b>	<b>7 595</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>15</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen: (8+14)</b>	<b>37 595</b>	<b>37 595</b>	<b>4 156</b>	<b>11,1%</b>

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2011. 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	Gázkazán vásárlás	0	0	322	-
3	Beltéri ajtó - titkárság	0	0	110	-
4	<b>Polgármesteri Hivatal összes felújítás:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432</b>	<b>-</b>
5	<u>Önállóan működő költségvetési szervek felújításai</u>				
6	Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde - Általános Iskola tagintézmény	4 000	4 000	0	-
7	<b>Önállóan működő költségvetési szervek felújításai összesen</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
8	<b>Felújítási kiadás összesen:</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>432</b>	<b>10,8%</b>

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS  
KIADÁSAI 2011. I. FÉLÉVRE**

ezer Ft-ban

Sor- szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés	E Teljesítés %-a
1	<b><u>Működési bevételek</u></b>				
2	Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételei	691 079	691 079	346 811	50,2%
3	Támogatás	250 582	255 676	129 324	50,6%
4	Támogatás értékű bevétel	34 790	34 790	12 759	36,7%
5	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	2 200	2 200	2 168	98,5%
6	Működési célú hitel	328 344	328 344	160 589	48,9%
7	Pénzmaradvány	20 000	20 000	0	-
8	Európai Unió támogatás	0	0	3 733	-
9	Kiegészítő, függő, áfúto bevételek	0	0	-10 386	-
10	<b>Működési célú bevétel összesen: (2+...+9)</b>	<b>1 326 995</b>	<b>1 332 089</b>	<b>644 998</b>	<b>48,4%</b>
11	<b><u>Működési kiadások</u></b>				
12	Önállóan működő költségvetési szervek működési kiadásai	517 806	523 001	230 266	44,0%
13	Támogatásértékű működési kiadás	3 933	3 933	641	16,3%
14	Polgármesteri Hivatal működési kiadás	428 696	428 595	179 088	41,8%
15	Általános tartalék	10 300	10 300	0	-
16	Működési célú pénzeszköz átadás	96 046	96 046	26 922	28,0%
17	Folyószámla, munkabér hitel törlesztés	180 000	180 000	140 000	77,8%
18	Kiegészítő, függő, áfúto kiadások	0	0	18 294	-
19	<b>Működési kiadás összesen: (12+...+18)</b>	<b>1 236 781</b>	<b>1 241 875</b>	<b>595 211</b>	<b>47,9%</b>
20	<b><u>Felhalmozási célú bevételek</u></b>				
21	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	235 700	235 700	15 669	6,6%
22	Európai Unió támogatás	397 204	397 204	531	0,1%
23	Felhalmozási célú hitel	193 390	193 390	0	-
24	Támogatásértékű bevétel	0	0	120	-
25	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen: (21+...+24)</b>	<b>826 294</b>	<b>826 294</b>	<b>16 320</b>	<b>2,0%</b>
26	<b><u>Felhalmozási célú kiadások</u></b>				
27	Felhalmozási kiadások	37 595	37 595	4 156	11,1%
28	Felújítási kiadások	4 000	4 000	432	10,8%
29	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 730	6 730	398	5,9%
30	Hiteltörlesztés	151 200	151 200	39 813	26,3%
31	Céltartalék	10 000	10 000	0	-
32	Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztés	589 383	589 383	17 413	3,0%
33	Egyéb kiadások hozzájárulások	117 600	117 600	27 362	23,3%
34	<b>Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+33)</b>	<b>916 508</b>	<b>916 508</b>	<b>89 574</b>	<b>9,8%</b>



Sor- szám	A Megnevezés	B		C		D		E		F		G		H
		Támogatás összesen	Tervévet megelőző évben kiutalt	Bevétel		További évek támogatása	Tervévet megelőző kiadás	Kiadás		További években				
				Tervevi támogatás	Tervevi támogatás			Tervevben	Tervevben					
21	Általános Iskola informatikai fejlesztése TIOP-1.1.1-07/1-2008-0736													
22	Eredeti előirányzat	15 094	0	15 094	0	15 094	0	15 094	0	15 094	0	15 094	0	0
23	Módosított előirányzat	15 094	0	15 094	0	15 094	0	15 094	0	15 094	0	15 094	0	0
24	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	-
25	Teljesítés %-a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05%	-	-
26	Házi és közösségi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt KEOP-2009-6.2.0/A													
27	Eredeti előirányzat	9 555	0	9 555	0	9 555	0	9 555	0	9 555	0	10 058	0	0
28	Módosított előirányzat	9 555	0	9 555	0	9 555	0	9 555	0	9 555	0	10 058	0	0
29	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
30	Teljesítés %-a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	ÁROP szervezetfejlesztés													
32	Eredeti előirányzat	0	0	3 733	0	3 733	0	3 733	0	3 733	0	0	0	0
33	Módosított előirányzat	0	0	3 733	0	3 733	0	3 733	0	3 733	0	0	0	0
34	Teljesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Teljesítés %-a	-	-	-	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	-	-
36	TIOP-FOKI													
37	Eredeti előirányzat	0	0	532	0	532	0	532	0	532	0	0	0	0
38	Módosított előirányzat	0	0	532	0	532	0	532	0	532	0	0	0	0
39	Teljesítés	-	-	-	-	531	-	531	-	-	-	0	0	-
40	Teljesítés %-a	-	-	-	-	99,8%	-	99,8%	-	-	-	-	-	-
41	Összesen:	444 488	45 638	397 204	5 911	32 918	5 911	32 918	5 911	32 918	32 918	598 719	8 686	8 686
42	Eredeti előirányzat	444 488	45 638	397 204	5 911	32 918	5 911	32 918	5 911	32 918	32 918	598 719	8 686	8 686
43	Módosított előirányzat	444 488	45 638	397 204	5 911	32 918	5 911	32 918	5 911	32 918	32 918	598 719	8 686	8 686
44	Teljesítés	45 638	45 638	4 264	-	29 917	-	29 917	-	29 917	29 917	26 391	-	-
45	Teljesítés %-a	10,3%	100,0%	1,1%	-	90,9%	-	90,9%	-	90,9%	90,9%	4,4%	-	-

## FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I. FÉLÉVI TARTALÉKAI

ezer Ft-ban

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