



FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám: 03/212/2015.

Ügyintéző: Perusza Ferencné

ELŐTERJESZTÉS

A Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés Fonyód Városi Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló rendelet megállapítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a polgármester által beterjesztett rendeletervezet alapján a képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A bevételeink kedvező alakulása, az állam általi tartozás átvállalás, és a 2013. évről áthozott tartalékok miatt 2014. évben biztosított volt önkormányzatunk folyamatos működése, az intézmények finanszírozása, a betervezett fejlesztések megvalósítása, a már folyamatban lévő beruházások befejezése. Gazdálkodásunkat finanszírozási gondok nem nehezítették, a költségvetési egyensúly megteremtéséhez és megtartásához külső forrás bevonására nem volt szükség.

Az állami konszolidáció önkormányzatunkat is érintette, 2013. június végéig az adósságállományunk 60%-át, 2014. évben a még fennálló 40%-ot vállalta át az állam. 2013. június végével 569.027 e Ft adósság állomány került konszolidálásra, a folyószámlahitel és járulékaire 122.817 e Ft, a kötvény tőke és járulék költségeként pedig 446.210 e Ft. 2014 februárjában további 330.092 e Ft tartozás került átvállalásra, így önkormányzatunk valamennyi rövid és hosszú lejáratú kötelezettsége megszűnt. Ez a tény jelentősen meghatározta önkormányzatunk 2014. évi gazdálkodását. A korábbi években éves szinten a kötvény után közel 80.000 e Ft tőketörlesztést, további 60.205 e Ft kamatot teljesítettünk. A 2014. év januárjában mindösszesen 2.505 e Ft kamatot fizettünk a kötvény után.

A Képviselő-testület 2014 évben is vállalta az alapfokú és a középfokú oktatási intézmények működtetését (általános iskola, alapfokú művészeti iskola, gimnázium, kollégium), éves szinten 44.317 e Ft kiadást jelent melyhez 29.234 Ft központi forrás biztosított.

A gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetési feladat ellátására önkormányzatunk 2013. április 1-el létrehozta a Fonyód Konyha Nonprofit Kft-t. Az új gazdasági társaság megalakításának célja az volt, hogy a három telephelyen üzemelő konyhát egy helyre központosítsa, ezáltal gazdaságosabb működtetés valósuljon meg.

2013. évtől az önkormányzatok finanszírozási rendszere alapjaiban megváltozott, a korábbi normatív finanszírozási rendszert amelynek alapja az ellátotti létszám volt, felváltotta a feladatalapú támogatási rendszer, ezzel azonban megszűnt a központi források szabad felhasználhatósága.

Bevételek alakulása

A 2014. évi összbevételeinket az eredeti előirányzathoz képest 0,8 %-kal, a módosított előirányzathoz viszonyítva 2,6% -kal teljesítettük túl.

Helyi adó bevétel alakulása adónemenként

Önkormányzatunk gazdálkodásában jelentős szerepe van a közhatalmi bevételeknek amely az összes bevételnek a 33,0 %-át jelenti.

Adónem	2012	2013	2014	2013/2012	2014/2013
Építményadó	231 062	251 590	268168	108,90%	106,60%
Telekadó	22 312	27 781	26 159	124,50%	94,20%
Iparűzési adó	93 163	108 952	127 683	116,90%	117,20%
Idegenforgalmi adó	32 760	37 115	33 126	113,30%	89,30%
Pótlék, bírság	3 444	4 664	5 883	135,40%	126,10%
Összes helyi adó	382 741	430 102	458 019	112,40%	106,50%

2014. évi adó előírása 431.526 e Ft melyből az év végéig 452.136 e Ft bevétel realizálódott. Az adóbevételek a vártnál kedvezőbben alakultak 6,5%-kal több bevétellel számolhatunk mint az előző évben. Adónemenként vizsgálva az építményadó bevétel a bázisévhez 6,6%-os emelkedést mutat. Településünkön 8.706 db ingatlan adózik, melyből lakóház 3.349 db, nyaraló 3785 db, egyéb ingatlan 1.572 db.

Az iparűzési adó bevétel a bázis évhez viszonyítva 17,2%-al nőtt.

Vállalkozások száma számottevően nem változott (529 db), adó mérték emelés nem volt. A helyi adó rendelet alapján továbbra is kedvezményt biztosítunk azon tulajdonos vagy a tulajdonos közeli hozzátartozója részére aki az adóévben ténylegesen (életvitelszerűen) legalább 10 hónapon keresztül tartózkodik az ingatlanban.

A bevétel kedvező alakulása nagyban köszönhető az eredményes behajtási cselekményeknek, az év folyamán 69.339 e Ft-ot sikerült beszedni.

A kedvezőtlen nyári időjárás hatására az idegenforgalmi adó bevétel elmaradt a 2013 évtől, a tervezett előirányzatot így is sikerült teljesíteni (33.126 e Ft). A tervezett 95.242 vendégéjszakával szemben 92.017 volt a jegyzőkönyvezett vendégéjszakák száma. A központi költségvetés 2014-ben is minden beszedett forint mellé további 1,50 Ft támogatást biztosított. A támogatás a 2012 évben befolyt bevétel alapján került megállapításra a kiutalt támogatás 49.141 e Ft.

Adópótlék és bírság címen 5.883 e Ft folyt be a késedelmesen valló, fizető, ügyfelek részére felszámított 33.284 e Ft-ból. Önkormányzati szinten továbbra is magas a kintlévőségek állománya év végén 116.910 e Ft, melyet kiemelten kell kezelni, ez a bevételi forrás jelentősen meghatározza az önkormányzat gazdálkodását.

Önkormányzati ingatlanok bérbeadásából 32.622 e Ft bevétel származott, ez 12,5 %-os növekedést mutat a módosított előirányzathoz viszonyítva, az elmúlt évben sikerült a kintlévőségeinkből jogi úton jelentős összeget érvényesíteni. Önkormányzat tulajdonában 39 db lakás van, ebből üres lakás 8 db. A lakások komfort fokozata valamint kiutalás jellege alapján (szociális, piaci alapú) változik a fizetendő bérleti díj mértéke. A komfortos lakásoknál 240 Ft, 270 Ft, 410Ft/m²/hó a kiszámlázott díj, a félkomfortos lakásnál 60Ft/m²/hó, a komfort nélküli lakások díja 50Ft/m²/hó. Az összkomfortos lakás esetében 300Ft, 400Ft, 500Ft/m²/hó bérleti díjjal számolhatunk. A 31 db önkormányzati tulajdonú üzletből 7 db üzletet már évek óta nem sikerül kiadni, ezek vagy nem központi helyen vannak vagy felújításra szorulnak, ezért nincs rá kereslet.

Átengedett központi adók, normatív hozzájárulások alakulása

A 2013 évben bevezetett feladatfinanszírozással jelentősen átalakult az önkormányzatok támogatási rendszere. 2014. évben az önkormányzat által ellátandó feladatokra több jogcímen 310.222 e Ft támogatás érkezett. Az állam a polgármesteri hivatalok működéséhez a település lakosság száma alapján megállapított, elismert hivatali létszám alapján nyújt támogatást. A 2013. évben 24 fő elismert létszám alapján 111.111 e Ft-ot kaptunk, 2014. évben a támogatás összege 97.691 e Ft-ra csökkent.

Változás továbbá, hogy a kötelező feladatok ellátásához (zöldterület gazdálkodás, közvilágítás, köztemető, közutak fenntartása) külön biztosít támogatást a központi költségvetés (54.368 e Ft), egyéb önkormányzati feladatokhoz további 7.066 e Ft-ot.

A feladatfinanszírozás alapján az Óvoda működéséhez 57.344 e Ft központi forrást kaptunk. Óvoda-pedagógusok és az Óvoda-pedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása címen 51.576 e Ft, óvodaműködtetési támogatásra 5.768 e Ft átutalás történt. A támogatás összege 79,3%-ban fedezi az intézmény működtetését.

A gyermekétkeztetés támogatása két jogcím alapján jár, a konyha működtetés támogatására 6.920 e Ft, az étkezők létszáma alapján 19.878 e Ft.

Szociális ágazat finanszírozása:

Megnevezés	2013		2014		Változás %-a
	Ellátotti létszám (fő)	Támogatás (eFt)	Ellátotti létszám (fő)	Támogatás (eFt)	
Szoc. étkezés	243	14 798	244	14859	100,4
Házi segítségnyújtás	33	6 220	34	6409	103,0
Nappali ellátás	25	4 088	22	3597	87,9
Bölcsődei ellátás	16	7 906	16	8153	103,1

A szociális ágazatnál továbbra is az ellátotti létszám az alapja a központi támogatásnak. Mivel az egyes jogcímek alap normatívája, valamint a társulási formában ellátott feladatok után igényelhető kiegészítő hozzájárulás mértéke sem emelkedett 2014. évben, a támogatási összegek változását a létszámok befolyásolták.

A könyvtári, közművelődési ágazatban sem valósult meg a feladatfinanszírozás, a település lakosság száma alapján jár a támogatás 5.997 e Ft éves szinten.

Az átengedett központi adók közül csak a gépjárműadó maradt továbbra is önkormányzati bevétel annak is a 40%-a (19.101 e Ft), a 60%-a a központi költségvetést illeti meg. A bevétel 2.588 db gépjármű adóztatásából származik. A 2013 évben bevezetett E-útdíj kompenzálása céljából a légrugós tehergépjárművek súlyadója a korábbi 1.380 Ft/megkezdett 100 kg-ról 850 Ft-ra csökkent ez a változás számottevően nem csökkentette bevételünket. Ez a módosítás 13db tehergépkocsi adóztatását érintette. A bevétel kiesés ellentételezésére 220 e Ft kiegészítést kaptunk.

A lakossági víz és csatornadíj támogatás címen 37.829 e Ft összegű központi forrás került kiutalásra melyet év közben tovább utaltunk a DRV Zrt. részére.

Érdeklődés hiányában mindösszesen 34.379 e Ft értékben értékesítettünk önkormányzati ingatlant. Eladtuk a Szent István utca 4. szám alatti irodahelyiséget, a Templomtéren lévő üzletet, beépítetlen ingatlant.

A MIGÉRT Zrt.-ben lévő 530 e Ft névértékű törzsrészcégyünköt 1.060 e Ft-ért adtuk el. BAHA Zrt.-ben lévő részvények után 1.789 e Ft osztalékot kaptunk.

Azok a települések ahol az idegenforgalmi adó bevezetésre került a beszedett adó függvényében az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése címen támogatási kérelmet nyújthattak be a Nemzetgazdasági Miniszternek. A benyújtott kérelem alapján önkormányzatunk 11.226 e Ft támogatásban részesült. Az elnyert támogatás címzett volt, csak turisztikai célokra lehetett felhasználni (turisztikai kiadványok, térképek, bemutató-film készítése, rendezvényekkel kapcsolatos költségek).

A 2014-es költségvetési évben 233.314 e Ft összegű Európai Unió forrást hívtunk le, a kulturális központhoz, a Mátyás Király Gimnázium laborfejlesztéséhez, valamint a hivatalunknál zajló szervezetfejlesztéshez.

Kiadások alakulása

Az önkormányzati szintű személyi juttatások és járulékok alakulása (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2012	2013	2014	2013/2012	2014/2013
Személyi juttatások	331 030	260 815	200 030	78,8%	76,70%
Munkaadókat terhelő járulékok	84 495	53 268	56 581	63,0%	106,20%
Összesen	415 525	314 083	256 611	75,6%	81,70%

A személyi juttatásokra és a járulékokra 57.472 e Ft-tal kevesebbet költöttünk, mint az előző évben. Már 2013 évben is jelentős csökkenést eredményezett az oktatási intézmények szakmai létszámának, valamint bér és járulékos költségének a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ általi finanszírozása.

A 2014. évi további költség csökkenés részben az Óvoda konyha közalkalmazottainak Konyha Kft.-hez történő áthelyezéséből adódik, valamint a Szociális Társulás 2013. évi megalakulásával az alapszolgáltatási központ teljes költsége a társuláshoz jelentkezik.

A dologi kiadások intézményi szinten a tervezett előirányzat alatt maradtak, az önkormányzatnál az eredeti előirányzathoz viszonyított magas teljesítés magyarázata, hogy a laborfejlesztési pályázat költségét nagyjából dologi kiadásként kellett elszámolni a tervezett fejlesztési kiadás helyett.

A zárszámadási rendelet 2.-3. számú mellékletében bemutatásra kerültek az intézmények és az önkormányzat tervezett és tényleges bevételei és kiadásai. A bevételi adatok intézményekre lebontva tartalmazzák a saját bevételeket és az önkormányzati hozzájárulás összegét. A kiadási adatok kiemelt előirányzatokként tartalmazzák a tényleges felhasználásokat.

Pénzeszköz átadás, támogatások

Pénzeszköz átadások, támogatások részletes bemutatása a zárszámadási rendelet 4. számú mellékletében található.

2014-ben működési és felhalmozási célra 454.423 e Ft került átadásra.

A Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás részére önkormányzati hozzájárulásként 39.935 e Ft-ot utaltunk át ez az összeg már tartalmazza a leigényelt központi támogatás összegét is.

A civil szervezetek, civil szerveződések, egyesületek részére 22.400 e Ft támogatás odaítéléséről döntött a pénzügy bizottság, melyből a Petőfi Sport Egyesület 9.915 e Ft-ot, NIKÉ Egyesület 6.550 e Ft-ot, a fennmaradó 5.285 e Ft-ot civil szervezetek, civil szerveződések, magánszemélyek kapták.

A gazdasági társaságok részére 2014. évben a feladatellátás érdekében kifizetett összegeket és a fennálló részesedéseket az alábbi táblázatban foglaltuk össze.

Megnevezés	Részesedés könyvszerinti értéke	Részesedés mértéke	2014-ben teljesített kiadás e Ft-ban
Média Nonprofit Kft.	3 000	100 %	10 000
Fonyód Konyha Nonprofit Kft.	3 000	100 %	58 000
Városfejlesztési Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	13 210	100 %	147 759
Fonyódi Egészségügyi Nonprofit Kft.	113 860	100 %	25 333
Összesen	133 070		241 092

Az önkormányzat által folyósított szociális ellátásokra 14.498 e Ft-ot fizettünk ki a szociálisan rászorult ellátottak részére. A Járási Hivatalok 2013. január 1-i megalakulásával az ellátások közül az ápolási-díj, időskorúak járadékának folyósítása átkerült a kormányzati szervhez. Az önkormányzat által fizetett ellátások közül a rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás után 2014 évben még

lehetőség volt 80%, 90% központi forrás leigénylésére. Önkormányzati rendelet alapján 3.371 e Ft-ot fizettünk ki a szülési segély, bérletterítés, temetési segély címén.

Felhalmozási kiadások

2014 júliusában átadott Kulturális Központ átadásával befejeződött „A Városközpont funkcióbővítő fejlesztése” elnevezésű projekt. Melynek keretében megvalósult a Szabadtéri Színpad, a belterületi utak és a Bacsák tér felújítása, a Kulturális Központ.

A Somogy Megyei Intézményfenntartó Központ által megpályázott a TÁMOP 3.1.3/11/2/2012 laborfejlesztés pénzügyi lebonyolítása a 2013 évben lezajlott intézményi átszervezések miatt átkerült önkormányzatunkhoz.

A 100%-ban finanszírozott fejlesztés 2014-ben átadásra került. A kémia terem és szertár kialakítását önkormányzatunk finanszírozta (2.278 e Ft) a pályázat keretében nem volt lehetőség az összeg elszámolására.

A Palonai Magyar Bálint Általános Iskolai műfüves pálya kialakítására 10.791 e Ft-ot költöttünk.

Önkormányzatunk 2014. évben 23 esetben gyakorolt méltányosságot. Építményadóból 562 e Ft, telekadóból 75 e Ft, gépjárműadóból 13 e Ft összesen 650 e Ft adóelengedés került jóváhagyásra méltányossági alapon, környezettanulmány alapján.

Az eszközök elhasználódásának vizsgálata

Az eszközök elhasználódási fokát az alábbi mutatószám jelzi

Eszközök halmozott értékcsökkenése/eszközök bruttó értéke

Az önkormányzat és az intézmények eszközeire vonatkozóan az elhasználódás fokát jellemző mutatót az alábbi táblázat tartalmazza.

Számviteli kategória	Adatok e Ft-ban
Immateriális javak	Bruttó érték 68 672
	Értékcsökkenés 28 171
	Elhasználódási fok 41,0 %
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Bruttó érték 20 731 478
	Értékcsökkenés 1 616 132
	Elhasználódási fok 7,8 %
Gépek, berendezések, felszerelések	Bruttó érték 224 024
	Értékcsökkenés 136 541
	Elhasználódási fok 60,9 %

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján az előzetes hatásvizsgálat

tükrében - az alábbi tájékoztatást adom:

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

1. társadalmi hatásai: a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, végrehajtott feladatokról, fejlesztésekről.
2. gazdasági hatásai: nem realizálható
3. költségvetési hatásai: az önkormányzat a költségvetés zárszámadásakor számot ad az Önkormányzat a tervezett és teljesített feladatok végrehajtásáról.
4. környezeti következményei: nem realizálható
5. egészségi következményei: nem realizálható
6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem realizálható
7. megalkotásának szükségessége: a zárszámadási rendelet-tervezetet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése alapján az adott költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig kötelező a Képviselő-testület elé terjeszteni.
8. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartás működési rendjéről szóló törvényben foglaltak megsértése
9. alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak.

A zárszámadásról szóló rendelet-tervezet az előterjesztés 1. melléklete.

Kérem a Jogi Bizottságot, és a Pénzügyi Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a rendelet tervezet elfogadására

Hidvégi József s.k.
polgármester

Fonyód Város Önkormányzata
.../... (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

„Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:”

1. §.

- (1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően
 - a) 1.622.472 ezer Ft bevétellel és
 - b) 1.453.396 ezer Ft kiadással hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek a teljesített bevételeit és kiadásait a 2. melléklet és 3. melléklet szerint állapítja meg.

2. §.

- (1) A Képviselő-testület a pénzeszköz átadások, támogatások összegét az 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek felhalmozási, felújítási kiadásainak teljesítését 58.125 ezer Ft főösszeggel hagyja jóvá, a teljesített kiadások célonkénti részletezését a 5. melléklet tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztéseit a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi létszámát 85 főben állapítja meg. Fonyód Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2014. évi létszám adatait a 9. melléklet tartalmazza.

3. §.

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárati, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
Az Önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a Képviselő-testület a 10/a. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (2) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 11. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 12. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működési kötelezettségeit a 13. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulását a 14. melléklet tartalmazza
- (6) Az adósságot keletkeztető ügyleteket, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat eredmény-kimutatását a Képviselő-testület a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi december 31-i állapot szerinti mérleg főösszegét a 17. mellékletben a részletezett mérleg tételek alapján állapítja meg.
- (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi konszolidált maradványát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hidvégi József s.k.
polgármester

Dr. Széll Attila s.k.
jegyző

Kihirdetve:

Dr. Széll Attila s.k.
jegyző

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Áprilisi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1	I. Működési költségvetés (2+5)	510 900	520 900	547 217	105,1%
2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei (3+4)	10 900	10 900	11 980	109,9%
3	Költségvetési szervek bevételei	8 400	8 400	8 723	103,8%
4	Polgármesteri Hivatal működési bevételei államigazgatási feladat	2 500	2 500	3 257	130,3%
5	Önkormányzat működési költségvetési bevételei (7+13+18)	500 000	510 000	535 237	104,9%
6	Önkormányzat közhatalmi bevételei	500 000	510 000	535 237	104,9%
7	Helyi adók (8+...+12)	439 000	447 000	458 019	102,5%
8	- Építményadó	270 000	270 000	265 168	98,2%
9	- Telekadó	28 000	28 000	26 159	93,4%
10	- Iparüzési adó	103 000	110 000	127 683	116,1%
11	- Idegenforgalmi adó	33 000	33 000	33 126	100,4%
12	- Pótlék, bírság	5 000	6 000	5 883	98,1%
13	Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek (14+...+17)	45 000	47 000	58 117	123,7%
14	- Egyéb bírságok, pótlékok, eljárási szolgáltatási díj	2 000	1 000	975	97,5%
15	- Talajterhelési díj	2 000	2 000	2 021	101,1%
16	- Egyéb sajátos bevétel (továbbszámlázott egyéb sajátos bevétel, kamat bevétel, osztalék BAHA)	15 000	15 000	22 499	150,0%
17	- Lakás, üzletbérlet, területbérlet	26 000	29 000	32 622	112,5%
18	Önkormányzatot megillető átengedett bevétel (19)	16 000	16 000	19 101	119,4%
19	- Gépjárműadó	16 000	16 000	19 101	119,4%
20	II. Támogatások	378 129	504 290	514 616	102,0%
21	Önkormányzat támogatásai (22+27+35)	378 129	504 290	514 616	102,0%
22	Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (23+...+26)	299 687	299 687	310 222	103,5%
23	- Önkormányzat működésének általános támogatása	159 126	159 126	162 930	102,4%
24	- Önkormányzat egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	88 422	58 949	59 458	100,9%
25	- Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 172	75 645	81 867	108,2%
26	- Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	5 967	5 967	5 967	100,0%
27	Önkormányzat által felhasználható központosított előirányzatok kötelező feladat támogatása (28+...+34)	78 442	116 986	116 986	100,0%
28	- üdülőhelyi feladatok támogatása	49 141	49 141	49 141	100,0%
29	- települési önkormányzatok köznevelési feladatai	29 234	29 234	29 234	100,0%
30	- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	67	67	67	100,0%
31	- bérkompenzáció (2013. évi)	0	300	300	100,0%
32	- lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatás	0	37 829	37 829	100,0%
33	- helyi közösségi közlekedés támogatása	0	195	195	100,0%

34	- e-útdíj bevezetésének ellentételezése	0	220	220	100,0%
35	Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása (36+...+39)	0	87 617	87 408	99,8%
36	- adósságkonszolidáció	0	80 719	80 719	100,0%
37	- bérkompenzáció (2014. évi)	0	3 658	3 437	94,0%
38	- 2012. évi beszámoló felülvizsgálata	0	560	560	100,0%
39	- ágazati pótlék	0	2 680	2 692	100,4%
40	<u>III. Felhalmozási jellegű bevételek</u>	0	10 773	10 500	97,5%
	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (közmuvelődési, könyvtári érdekeltségű. tám, adósságkonszolidáció)	0	3 773	3 773	100,0%
	- Vis maior támogatás	0	7 000	6 727	-
41	Önkormányzat felhalmozási bevételei	150 000	105 669	35 439	33,5%
42	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	150 000	105 669	35 439	33,5%
43	- Építési telek és ingatlaneladás	150 000	104 609	34 379	32,9%
44	- Részesedések értékesítése MIGÉRT részvény	0	1 060	1 060	100,0%
45	<u>IV. Támogatások államháztartáson belülről (46+52)</u>	29 969	58 341	34 946	59,9%
46	<u>Költségvetési szerv működési célú támogatása államháztartáson belülről</u>	7 988	10 822	9 263	85,6%
47	Támogatás államháztartáson belülről (48+49+50+51)	7 988	10 822	9 263	85,6%
48	- Egyéb önkormányzattól	100	500	0	0,0%
49	- Egyéb bevétel (Kistérségi társulástól, Munkaügyi központtól)	7 888	5 455	4 830	88,5%
50	- Egyéb bevétel (OGY. és EP. választásra)	0	2 433	2 433	100,0%
51	- Egyéb bevétel (Nemzeti Kulturális Alap)	0	2 434	2 000	-
52	<u>Önkormányzat működési célú támogatása államháztartáson belülről</u>	21 981	47 519	25 683	54,0%
53	Támogatás államháztartáson belülről (54+...+64)	21 981	47 519	25 683	54,0%
54	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	2 000	1 701	85,1%
55	- KLIK Zeneiskolai bevétel átadás	0	310	310	100,0%
56	- Egyéb szervezet (EÜ. Kft, PV)	0	286	286	-
57	- Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítés	11 226	11 226	11 226	100,0%
58	- MVH (Szent I. napi rendezvény LEADER 8554675325)	3 000	3 000	3 000	100,0%
59	- Fejlesztési Tanács (Sörfesztyál)	0	1 000	1 000	-
60	- Visegrádi alapok	6 000	0	0	-
61	- Egyéb vállalkozástól (Csisztai út)	0	726	291	40,1%
62	- Egyéb bevétel Munkaügyi központtól	1 755	3 000	2 088	69,6%
63	- TÁMOP pályázat	0	4 032	0	0,0%
64	- Szervezetfejlesztés a Balaton partján ÁROP-1.A.5-2013-2013-0055	0	21 939	5 781	26,4%
65	<u>Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközei</u>	443 985	249 790	247 030	98,9%
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (67+74+77)	443 985	249 790	247 030	98,9%
67	<u>Európai Unió támogatásai: (68+...+73)</u>	405 485	233 857	227 533	
68	- Fonyód városközpontjának funkcióbővítő integrált fejlesztés DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0006	28 860	50 000	68 237	136,5%
69	- Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva KEOP-5.5.0/B/12-2013-0049 Óvoda	148 465	0	0	-
70	- Napelemes rendszerrel villamos energia kiváltása megújuló energiával Balaton Kollégiumnál KEOP-4.10.0/A/12-2013-0212-0281	22 364	0	0	-
71	- " Legyél Te is természettudós" laborfejlesztés a Mátyás Király Gimnáziumban - TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0047	165 252	165 252	149 808	90,7%
72	- Szervezetfejlesztés a Balaton partján ÁROP-1.A.5-2013-2013-0055	21 939	0	0	-
73	- Önerő támogatás	18 605	18 605	9 488	51,0%
74	<u>Hazai forrásból adódó támogatások: (75+76)</u>	38 500	15 433	19 021	123,2%
75	- Mátyás Király Gimnázium konyhájának felújítása LEADER 8554674854	18 500	15 433	19 021	123,2%
76	- OVI-FOCI program 2013/14	20 000	0	0	-
77	Érdekeltségi hozzájárulás	0	500	476	95,2%

78	Költségvetési szervek költségvetési bevételei (3+49+51)	8 500	11 334	11 157	98,4%
79	Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei (4+49+50)	10 388	10 388	10 086	97,1%
80	Önkormányzat költségvetési bevételei (5+20+40+42+52+65)	1 494 095	1 428 041	1 368 505	95,8%
81	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (1+20+40+41+45+65)	1 512 983	1 449 763	1 389 748	95,9%
82	<u>VI. Pénzmaradvány (83+84)</u>	96 514	219 364	232 724	106,1%
83	Működési célú pénzmaradvány	35 906	158 756	158 756	100,0%
84	Fejlesztési célú pénzmaradvány	60 608	60 608	60 608	100,0%
85	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	13 360	-
86	<u>VII. Finanszírozási célú bevételek (87+88)</u>	0	0	0	-
87	Folyószámla hitel felvétel	0	0	0	-
88	Fejlesztési hitel (pályázati önrész)	0	0	0	-
89	BEVÉTEL ÖSSZESEN (81+82)	1 609 497	1 669 127	1 622 472	97,2%

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Áprilisi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
90	<u>I. Működési költségvetés (91+102)</u>	917 101	1 220 819	1 075 918	88,1%
91	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai (92+97)</u>	321 366	333 947	312 989	93,7%
92	<u>Önállóan működő költségvetési szervek kiadásai (93+94+95+96)</u>	143 449	144 465	130 249	90,2%
93	- Személyi juttatás	70 271	73 116	72 535	99,2%
94	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 646	21 846	21 245	97,2%
95	- Dologi jellegű kiadások	53 378	49 348	36 425	73,8%
96	- Egyéb működési célú kiadás	154	155	44	28,4%
97	<u>Polgármesteri Hivatal kiadásai államigazgatási feladat (98+...+101)</u>	177 917	189 482	182 740	96,4%
98	- Személyi juttatás	103 904	118 634	113 303	95,5%
99	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 938	32 500	32 073	98,7%
100	- Dologi jellegű kiadás	46 018	38 291	37 335	97,5%
101	- Egyéb működési célú kiadás	57	57	29	0,0%
102	<u>Önkormányzat kiadásai (103+...+107)</u>	595 735	886 872	762 929	86,0%
103	- Személyi	22 062	14 500	14 192	97,9%
104	- Járulékok	5 659	3 500	3 263	93,2%
105	- Dologi	164 915	433 815	404 304	93,2%
106	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	400 099	435 057	341 170	78,4%
107	- Általános tartalék kötelező feladat	3 000	0	0	0,0%
108	<u>II. Felhalmozási költségvetés (109+...+117)</u>	692 096	366 264	297 607	81,3%
109	<u>Önkormányzati beruházási kiadás</u>	85 321	67 195	42 096	62,6%
110	<u>Önkormányzat felújítási kiadása</u>	0	2 192	2 192	100,0%
111	<u>Költségvetési szervek beruházásai</u>	0	11 450	11 337	99,0%
112	<u>Európai Uniói támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás</u>	482 354	159 828	123 724	77,4%
113	<u>Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás</u>	117 266	120 494	113 253	94,0%
114	<u>Céltartalék</u>	5 000	0	0	-
115	<u>Homlokzat felújítási keret</u>	100	100	0	0,0%
116	<u>Fejlesztési hitel kamata</u>	2 055	2 505	2 505	100,0%

117	Törzstőke emelés (Média Kft.)	0	2 500	2 500	100,0%
118	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: (90+108)	1 609 197	1 587 083	1 373 525	86,5%
119	<u>III. Finanszírozási célú kiadás (120+...+123)</u>	300	82 044	79 871	97,4%
120	Gépkocsi hitel törlesztés	300	2 173	0	0,0%
121	Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0	-
122	Kötvény tőketörlesztés	0	0	0	-
123	Rövid lejáratú kölcsön törlesztés	0	79 871	79 871	100,0%
124	KIADÁS ÖSSZESEN (118+119)	1 609 497	1 669 127	1 453 396	87,1%

	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			BEVÉTEL ÖSSZESEN
		Intézményi működési bevétel	Támogatás	Támogatás államháztartáson belülről	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	Működési költségvetési bevételek összesen	Támogatás államháztartáson belülről	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	
	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek <i>Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv</i>									
1	Polgármesteri Hivatal									
2	Eredeti előirányzat	2 500	167 529	7 888	0	177 917	0	0	0	177 917
3	Áprilisi módosított előirányzat	2 500	186 694	7 888	0	197 082	0	0	0	197 082
4	Teljesítés	3 257	181 656	6 829	0	191 742	0	0	0	191 742
5	Teljesítés %-a	130,3%	97,3%	86,6%	0,0%	97,3%	0,0%	0,0%	0,0%	97,3%
	<i>Költségvetési szervek:</i>									
6	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde									
7	Eredeti előirányzat	7 500	91 464	100	0	99 064	0	0	0	99 064
8	Áprilisi módosított előirányzat	7 500	92 080	500	0	100 080	0	0	0	100 080
9	Teljesítés	7 950	80 468	0	0	88 418	0	0	0	88 418
10	Teljesítés %-a	106,0%	87,4%	0,0%	0,0%	88,3%	0,0%	0,0%	0,0%	88,3%
11	- ebből: Óvoda eredeti előirányzat	7 300	73 221	0	0	80 521	0	0	0	80 521
12	Áprilisi módosított előirányzat	7 300	73 221	0	0	80 521	0	0	0	80 521
13	Teljesítés	7 894	62 799	0	0	70 693	0	0	0	70 693
14	Teljesítés %-a	108,1%	85,8%	0,0%	0,0%	87,8%	0,0%	0,0%	0,0%	87,8%
15	- ebből: Bölcsőde eredeti előirányzat	200	18 243	100	0	18 543	0	0	0	18 543
16	Áprilisi módosított előirányzat	200	18 859	500	0	19 559	0	0	0	19 559
17	Teljesítés	56	17 669	0	0	17 725	0	0	0	17 725
18	Teljesítés %-a	28,0%	93,7%	0,0%	0,0%	90,6%	0,0%	0,0%	0,0%	90,6%

Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			BEVÉTEL ÖSSZESEN
		Intézmény i működési bevétel	Támogatás	Támogatás államháztartáso n belülről	Átvett pénzeszköz államháztartáso n kívülről	Működési kölségvetés i bevételek összesen	Támogatás államháztartáso n belülről	Átvett pénzeszköz államháztartáso n kívülről	Felhalmozás i kölségvetés i bevételek összesen	
19	Fonyódi Kulturális Intézmények									
20	Eredeti előirányzat	900	43 485	0	0	44 385	0	0	0	44 385
21	Áprilisi módosított előirányzat	900	44 901	2 434	0	48 235	0	0	0	48 235
22	Teljesítés	773	41 276	2 434	0	44 483	0	0	0	44 483
23	Teljesítés %-a	85,9%	91,9%	100,0%	0,0%	92,2%	0,0%	0,0%	0,0%	92,2%
24	Költségvetési szervek bevételei összesen: (1+6+19)									
25	Eredeti előirányzat	10 900	302 478	7 988	0	321 366	0	0	0	321 366
26	Áprilisi módosított előirányzat	10 900	323 675	10 822	0	345 397	0	0	0	345 397
27	Teljesítés	11 980	303 400	9 263	0	324 643	0	0	0	324 643
28	Teljesítés %-a	109,9%	93,7%	85,6%	0,0%	94,0%	0,0%	0,0%	0,0%	94,0%

Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			BEVÉTEL ÖSSZESEN
		Intézményi működési bevétel	Támogatások	Támogatás államháztartáson belülről	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	Működési költségvetési bevételek összesen	Támogatás államháztartáson belülről	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	
29	Fonyód Város Önkormányzat									
31	Eredeti előirányzat	0	749 550	21 981	0	771 531	0	443 985	443 985	1 215 516
32	Áprilisi módosított előirányzat	0	872 948	24 694	0	897 642	0	271 729	271 729	1 169 371
33	Teljesítés	0	732 169	25 683	0	757 852	0	247 030	247 030	1 004 882
34	Teljesítés %-a	0,0%	83,9%	104,0%	0,0%	84,4%	0,0%	90,9%	90,9%	85,9%
35	Palonai Magyar Bálint Általános Iskola működtetése									
36	Eredeti előirányzat	0	30 840	0	0	30 840	0	0	0	30 840
37	Áprilisi módosított előirányzat	0	30 840	0	0	30 840	0	0	0	30 840
38	Teljesítés	0	14 381	0	0	14 381	0	0	0	14 381
39	Teljesítés %-a	0,0%	46,6%	0,0%	0,0%	46,6%	0,0%	0,0%	0,0%	46,6%
40	Alapfokú művészeti iskola működtetése									
41	Eredeti előirányzat	0	1 800	0	0	1 800	0	0	0	1 800
42	Áprilisi módosított előirányzat	0	1 800	0	0	1 800	0	0	0	1 800
43	Teljesítés	0	974	0	0	974	0	0	0	974
44	Teljesítés %-a	0,0%	54,1%	0,0%	0,0%	54,1%	0,0%	0,0%	0,0%	54,1%
45	Kollégium									
46	Eredeti előirányzat	0	16 100	0	0	16 100	0	0	0	16 100
47	Áprilisi módosított előirányzat	0	16 100	0	0	16 100	0	0	0	16 100
48	Teljesítés	0	13 242	0	0	13 242	0	0	0	13 242
49	Teljesítés %-a	0,0%	82,2%	0,0%	0,0%	82,2%	0,0%	0,0%	0,0%	82,2%
50	Gimnázium									
51	Eredeti előirányzat	0	23 575	0	0	23 575	0	0	0	23 575
52	Áprilisi módosított előirányzat	0	23 575	0	0	23 575	0	0	0	23 575
53	Teljesítés	0	15 720	0	0	15 720	0	0	0	15 720
54	Teljesítés %-a	0,0%	66,7%	0,0%	0,0%	66,7%	0,0%	0,0%	0,0%	66,7%

Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			BEVÉTEL ÖSSZESEN
		Intézmény i működési bevétel	Támogatás	Támogatás államháztartáso n belülről	Átvett pénzeszköz államháztartáso n kívülről	Működési kölségvetés i bevételek összesen	Támogatás államháztartáso n belülről	Átvett pénzeszköz államháztartáso n kívülről	Felhalmozás i kölségvetés i bevételek összesen	
55	Önkormányzat összesen eredeti előirányzat (29+35+40+45+50)	0	821 865	21 981	0	843 846	0	443 985	443 985	1 287 831
56	Áprilisi módosított előirányzat	0	945 263	24 694	0	969 957	0	271 729	271 729	1 241 686
57	Teljesítés	0	776 486	25 683	0	802 169	0	247 030	247 030	1 049 199
58	Teljesítés %-a	0,0%	82,1%	104,0%	0,0%	82,7%	0,0%	90,9%	90,9%	84,5%
59	ÖSSZESEN eredeti előirányzat (24+55)	10 900	1 124 343	29 969	0	1 165 212	0	443 985	443 985	1 609 197
60	Áprilisi módosított előirányzat	10 900	1 268 938	35 516	0	1 315 354	0	271 729	271 729	1 587 083
61	Teljesítés	11 980	1 079 886	34 946	0	1 126 812	0	247 030	247 030	1 373 842
62	Teljesítés %-a	109,9%	85,1%	98,4%	0,0%	85,7%	0,0%	90,9%	90,9%	86,6%

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				KIADÁS ÖSSZESEN
		Személyi jellegű juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Tartalékok	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	
	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek												
1	Polgármesteri Hivatal												
2	Eredeti előirányzat	103 904	27 938	46 018	0	0	57	177 917	0	0	0	0	177 917
3	Áprilisi módosított előirányzat	118 634	32 500	38 291	0	0	57	189 482	0	7 600	0	7 600	197 082
4	Teljesítés	113 303	32 073	37 335	0	0	29	182 740	0	7 545	0	7 545	190 285
5	Teljesítés %-a	95,5%	98,7%	97,5%	0,0%	0,0%	50,9%	96,4%	0,0%	99,3%	0,0%	99,3%	96,6%
6	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde												
7	Eredeti előirányzat	56 172	16 059	26 747	0	0	86	99 064	0	0	0	0	99 064
8	Áprilisi módosított előirányzat	58 516	17 946	23 531	0	0	87	100 080	0	0	0	0	100 080
9	Teljesítés	58 001	17 412	14 581	0	0	44	90 038	0	125	0	125	90 163
10	Teljesítés %-a	99,1%	97,0%	62,0%	0,0%	0,0%	50,6%	90,0%	0,0%	-	0,0%	-	90,1%
11	- ebből: Óvoda eredeti előirányzat	44 956	12 829	22 693	0	0	43	80 521	0	0	0	0	80 521
12	Áprilisi módosított előirányzat	46 500	14 500	19 477	0	0	44	80 521	0	0	0	0	80 521
13	Teljesítés	46 167	14 296	11 806	0	0	44	72 313	0	0	0	0	72 313
14	Teljesítés %-a	99,3%	98,6%	60,6%	0,0%	0,0%	100,0%	89,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	89,8%
15	- ebből: Bölcsőde eredeti előirányzat	11 216	3 230	4 054	0	0	43	18 543	0	0	0	0	18 543
16	Áprilisi módosított előirányzat	12 016	3 446	4 054	0	0	43	19 559	0	0	0	0	19 559
17	Teljesítés	11 834	3 116	2 775	0	0	0	17 725	0	0	0	0	17 725
18	Teljesítés %-a	98,5%	90,4%	68,5%	0,0%	0,0%	0,0%	90,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	90,6%

Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				KIADÁS ÖSSZESEN
		Személyi jellegű juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Tartalékok	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	
19	Fonyódi Kulturális Intézmények												
20	Eredeti előirányzat	14 099	3 587	26 631	0	0	68	44 385	0	0	0	0	44 385
21	Áprilisi módosított előirányzat	14 600	3 900	25 817	0	0	68	44 385	0	3 850	0	3 850	48 235
22	Teljesítés	14 534	3 833	21 844	0	0	0	40 211	0	3 792	0	3 792	44 003
23	Teljesítés %-a	99,5%	98,3%	84,6%	0,0%	0,0%	0,0%	90,6%	0,0%	98,5%	0,0%	98,5%	91,2%
24	Költségvetési szervek bevételei összesen (1+6+19)												
25	Eredeti előirányzat	174 175	47 584	99 396	0	0	211	321 366	0	0	0	0	321 366
26	Áprilisi módosított előirányzat	191 750	54 346	87 639	0	0	212	333 947	0	11 450	0	11 450	345 397
27	Teljesítés	185 838	53 318	73 760	0	0	73	312 989	0	11 462	0	11 462	324 451
28	Teljesítés %-a	96,9%	98,1%	84,2%	0,0%	0,0%	34,4%	93,7%	0,0%	100,1%	0,0%	100,1%	93,9%

Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				KIADÁS ÖSSZESEN
		Személyi jellegű juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Tartalékok	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	
30	Fonyód Város Önkormányzat												
31	Eredeti előirányzat	22 062	5 659	92 600	3 000	15 000	385 099	523 420	0	567 675	124 421	692 096	1 215 516
32	Áprilisi módosított előirányzat	14 500	3 500	362 000	0	15 000	420 057	815 057	2 192	226 523	125 599	354 314	1 169 371
33	Teljesítés	14 192	3 263	360 143	0	14 498	326 672	718 768	2 192	168 164	115 758	286 114	1 004 882
34	Teljesítés %-a	97,9%	93,2%	99,5%	0,0%	96,7%	77,8%	88,2%	100,0%	74,2%	92,2%	80,8%	85,9%
	ebből: -Palonai Magyar Bálint Általános Iskola												
35													
36	Eredeti előirányzat	0	0	30 840	0	0	0	30 840	0	0	0	0	30 840
37	Áprilisi módosított előirányzat	0	0	30 340	0	0	0	30 340	0	500	0	500	30 840
38	Teljesítés	0	0	14 225	0	0	0	14 225	0	156	0	156	14 381
39	Teljesítés %-a	0,0%	0,0%	46,9%	0,0%	0,0%	0,0%	46,9%	0,0%	31,2%	0,0%	31,2%	46,6%
40	- Alapfokú művészeti iskola működtetése												
41	Eredeti előirányzat	0	0	1 800	0	0	0	1 800	0	0	0	0	1 800
42	Áprilisi módosított előirányzat	0	0	1 800	0	0	0	1 800	0	0	0	0	1 800
43	Teljesítés	0	0	974	0	0	0	974	0	0	0	0	974
44	Teljesítés %-a	0,0%	0,0%	54,1%	0,0%	0,0%	0,0%	54,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	54,1%
45	- Kollégium												
46	Eredeti előirányzat	0	0	16 100	0	0	0	16 100	0	0	0	0	16 100
47	Áprilisi módosított előirányzat	0	0	16 100	0	0	0	16 100	0	0	0	0	16 100
48	Teljesítés	0	0	13 242	0	0	0	13 242	0	0	0	0	13 242
49	Teljesítés %-a	0,0%	0,0%	82,2%	0,0%	0,0%	0,0%	82,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	82,2%
50	- Gimnázium												
51	Eredeti előirányzat	0	0	23 575	0	0	0	23 575	0	0	0	0	23 575
52	Áprilisi módosított előirányzat	0	0	23 575	0	0	0	23 575	0	0	0	0	23 575
53	Teljesítés	0	0	15 720	0	0	0	15 720	0	0	0	0	15 720
54	Teljesítés %-a	0,0%	0,0%	66,7%	0,0%	0,0%	0,0%	66,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	66,7%

Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				KIADÁS ÖSSZESEN
		Személyi jellegű juttatás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Tartalékok	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kötség-vetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhal- mozási kötségvetési kiadások összesen	
55	Önkormányzat összesen eredeti előirányzat	22 062	5 659	164 915	3 000	15 000	385 099	595 735	0	567 675	124 421	692 096	1 287 831
56	Áprilisi módosított előirányzat	14 500	3 500	433 815	0	15 000	420 057	886 872	2 192	227 023	125 599	354 814	1 241 686
57	Teljesítés	14 192	3 263	404 304	0	14 498	326 672	762 929	2 192	168 320	115 758	286 270	1 049 199
58	Teljesítés %-a	97,9%	93,2%	93,2%	0,0%	96,7%	77,8%	86,0%	100,0%	74,1%	92,2%	80,7%	84,5%
59	ÖSSZESEN (24+55)												
60	Eredeti előirányzat	196 237	53 243	264 311	3 000	15 000	385 310	917 101	0	567 675	124 421	692 096	1 609 197
61	Áprilisi módosított előirányzat	206 250	57 846	521 454	0	15 000	420 269	1 220 819	2 192	238 473	125 599	366 264	1 587 083
62	Teljesítés	200 030	56 581	478 064	0	14 498	326 745	1 075 918	2 192	179 782	115 758	297 732	1 373 650
63	Teljesítés %-a	97,0%	97,8%	91,7%	0,0%	96,7%	77,7%	88,1%	100,0%	75,4%	92,2%	81,3%	86,6%

2014. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Áprilisi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Önkormányzat egyéb működési kiadásai (2+3+4)	51 100	57 646	46 433	80,5%
2	Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal TÁMOP	0	4 032	4 032	100,0%
3	Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság	0	35	35	100,0%
4	Támogatásértékű működési kiadás (5+6+7)	51 100	53 579	42 366	79,1%
5	Fonyód-Balatonfenyves Szoc. Társ.	51 100	51 100	39 935	78,2%
6	Dél-Balaton Szennyvíz Elv. Társ.	0	200	152	76,0%
7	Magyar Államkincstár (normatíva visszafizetés)	0	2 279	2 279	100,0%
8	<u>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (9+...+26)</u>	348 999	377 411	294 737	78,1%
9	Civil szervezetek, civil szerveződések, magánszemélyek, egyesületek támogatása	18 000	22 400	21 750	97,1%
10	Bursa ösztöndíj	680	680	610	89,7%
11	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0%
12	Helytörténeti Egyesület támogatása	3 000	3 000	3 000	100,0%
13	Média Kft. támogatása	10 000	10 000	10 000	100,0%
14	Echo Penisola Kft.	1 000	1 000	1 000	100,0%
15	Turisztikai Egyesület támogatás	8 000	9 600	9 600	100,0%
16	Arany János tehetséggondozó program keretében biztosított összeg	80	85	85	100,0%
17	Fonyód Konyha Nonprofit Kft. támogatás	58 000	58 000	58 000	100,0%
18	Kapos Volán Zrt.	1 000	1 000	195	19,5%
19	Városfejlesztési Városüzemeltetési Kft. támogatása - működési támogatás	140 000	136 685	75 000	54,9%
20	Fonyódi Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyeleti támogatás	57 333	44 275	25 333	57,2%
21	Dél-Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (lakossági víz- és csatorna szolg.) 2013. évi	35 906	35 906	35 906	100,0%
22	Dél-Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (lakossági víz- és csatorna szolg.) 2014. évi	0	37 850	37 830	99,9%
23	Önkormányzat által lakosságnak juttatott támogatások	15 000	15 000	14 498	96,7%
24	Óvadék visszafizetése (Marx József)	0	280	280	100,0%
25	Balaton Hajózási Zrt.	0	570	570	100,0%
26	Mozdulj Balaton	0	80	80	100,0%
27	Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: (1+8)	400 099	435 057	341 170	78,4%
28	Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai				
29	<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (30+...+34)</u>	117 266	87 881	80 640	91,8%
30	Városfejlesztési Városüzemeltetési Kft. - fejlesztési támogatás	80 000	80 000	72 759	90,9%
31	ELMIB Zrt. (Közvil részvény)	35 235	0	0	0,0%
32	Balaton-parti fenntartó és hasznosító Kft.	2 031	2 031	2 031	100,0%
33	Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány	0	2 850	2 850	100,0%
34	Tao pályázathoz Önrész (Petőfi SE)	0	3 000	3 000	0,0%
35	<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre (36):</u>	0	32 613	32 613	100,0%
36	EU pályázati összeg visszafizetése	0	32 613	32 613	100,0%
37	Felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: (29+35)	117 266	120 494	113 253	94,0%
38	Mindösszesen: (27+37)	517 365	555 551	454 423	81,8%

2014. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Áprilisi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	<u>Önkormányzati beruházás (2+...+12)</u>	85 321	69 695	44 596	64,0%
2	Számítástechnikai eszköz, egyéb tárgyi eszköz	0	12 100	12 076	0,0%
3	Tanterem kialakítás (Mátyás Király Gimnázium)	0	2 778	2 778	100,0%
4	Műfüves pálya	0	10 091	10 091	100,0%
5	Ovi Foci	25 000	0	0	0,0%
6	Visegrádi alapok	8 571	0	0	0,0%
7	Kulturális Központ környezet rendezés	20 000	20 000	10 268	51,3%
8	Kulturális Központ lift és pótmunka	31 750	19 650	4 651	23,7%
9	Palonai Magyar Bálint Általános Iskola függöny vásárlás	0	500	156	31,2%
10	Ingatlan vásárlás	0	1 050	1 050	100,0%
11	Tárgyi eszköz beszerzés (kávégép, hangtechnika)	0	1 026	1 026	100,0%
12	Törzstőke emelés (Média Kft.)	0	2 500	2 500	100,0%
13	Fonyód Város Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	85 321	69 695	44 596	64,0%
14	<u>Intézményi beruházás (15+16)</u>	0	11 450	11 337	99,0%
15	Fonyódi Kulturális Intézmények - tárgyi eszköz beszerzése	0	3 850	3 792	98,5%
16	Fonyódi Polgármesteri Hivatal - tárgyi eszköz beszerzése	0	7 600	7 545	99,3%
17	Költségvetési Intézmények beruházási kiadásai:	0	11 450	11 337	99,0%
18	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: (13+17)	85 321	81 145	55 933	68,9%
19	<u>Önkormányzati felújítás (20)</u>	0	2 192	2 192	100,0%
20	"Információs Pont" épület tetőfelújítása	0	2 192	2 192	100,0%
21	Fonyód Város Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:	0	2 192	2 192	100,0%

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK

[illegible]

16	Szervezetfejlesztés a Balaton partján ÁROP-1.A.5-2013-2013-0055								
17	Eredeti előirányzat	21 939	0	21 939	0	21 939	0	21 939	0
18	Áprilisi módosított előirányzat	21 939	0	21 939	0	21 939	0	21 939	0
19	Teljesítés	5 781	0	5 781	0	16 303	0	16 303	0
20	Teljesítés %-a	26,4%	0,0%	26,4%	0,0%	74,3%	0,0%	74,3%	0,0%
21	"Legyél Te is természettudós" Laborfejlesztés a Mátyás Király Gimnáziumban TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0047								
22	Eredeti előirányzat	303 571	138 319	165 252	0	303 571	79 185	224 386	0
23	Áprilisi módosított előirányzat	303 571	138 319	165 252	0	303 571	79 185	221 071	0
24	Teljesítés	288 127	138 319	149 808	0	270 646	79 185	191 461	0
25	Teljesítés %-a	94,9%	100,0%	90,7%	0,0%	89,2%	100,0%	86,6%	0,0%
26	KEOP-2014.10.0/N/14-2014-0483 Fonyódi Mátyás Király Gimnázium fotovoltaikus rendszerének kialakítása								
27	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Áprilisi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	1 080	0
29	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	1 080	0
30	Teljesítés %-a	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
31	KEOP-2014.10.0/F/14-2014-0451 Komplex energetikai fejlesztés a Fonyódi Óvodában								
32	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Áprilisi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	2 235	0
34	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	2 235	0
35	Teljesítés %-a	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
36	Összesen eredeti előirányzat	887 716	500 836	386 880	0	1 074 893	592 539	482 354	0
37	Összes áprilisi módosított előirányzat	716 887	479 696	237 191	0	877 864	506 539	371 325	0
38	Összes teljesítés	692 964	459 650	233 314	0	808 493	506 539	305 269	0
39	Teljesítés %-a	96,7%	95,8%	98,4%	0,0%	92,1%	100,0%	82,2%	0,0%

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS
KIADÁSAI 2014. ÉVRE**

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Áprilisi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	<u>Működési bevételek</u>				
2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	10 900	10 900	11 980	109,9%
3	Önkormányzat közhatalmi bevételei	500 000	510 000	535 237	104,9%
4	Támogatás	378 129	504 290	514 616	102,0%
5	Támogatások államháztartáson belülről	29 969	58 341	34 946	59,9%
6	Működési célú hitel	-	-	-	-
7	Pénzmaradvány	35 906	158 756	172 116	108,4%
8	Működési célú bevétel összesen: (2+...+7)	954 904	1 242 287	1 268 895	102,1%
9	<u>Működési kiadások</u>				
10	Költségvetési szervek kiadásai	143 449	144 465	130 249	90,2%
11	Polgármesteri Hivatal kiadásai	177 917	189 482	182 740	96,4%
12	Önkormányzat kiadásai	592 735	886 872	762 929	86,0%
13	Általános tartalék	3 000	0	0	-
14	Hitel törlesztés	0	79 871	79 871	100,0%
15	Működési kiadás összesen: (10+...+14)	917 101	1 300 690	1 155 789	88,9%
16	<u>Felhalmozási célú bevételek</u>				
17	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	150 000	116 442	45 939	39,5%
18	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	425 380	231 185	237 542	102,7%
19	Önerő alap	18 605	18 605	9 488	0,0%
20	Pénzmaradvány	60 608	60 608	60 608	100,0%
21	Felhalmozási célú bevételek összesen: (17+...+20)	654 593	426 840	353 577	82,8%
22	<u>Felhalmozási célú kiadások</u>				
23	Felújítási kiadás	0	2 192	2 192	100,0%
24	Felhalmozási kiadások	85 321	78 645	55 933	71,1%
25	Kötvény tőketörlesztés	-	-	-	-
26	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	119 421	125 599	115 758	92,2%
27	Hiteltörlesztés	300	2 173	0	0,0%
28	Céltartalék	5 000	0	0	-
29	Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztés	482 354	159 828	123 724	77,4%
30	Felhalmozási kiadások összesen: (23+...+29)	692 396	368 437	297 607	80,8%

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI TARTALÉKAI

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Feladat	Eredeti előirányzat	Áprilisi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	<u>Általános tartalék</u>				
2	Általános tartalék	3 000	0	0	-
3	Általános tartalék összesen:	3 000	0	0	-
4	<u>Céltartalék</u>				
5	Céltartalék	5 000	0	0	-
6	Homlokzat felújítási keret	100	100	0	-
7	Céltartalék összesen:	5 100	100	0	-
8	Tartalékok összesen:	8 100	100	0	-

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2014. ÉVI LÉTSZÁM ADATAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	L É T S Z Á M (F Ő)								
		Szakmai			Technikai			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Polgármesteri Hivatal	27	27	27	0	0	0	27	27	27
2	- ebből: idegenforgalmi adó ellenőrök	2	2	2	0	0	0	2	2	2
3	Fonyódi Óvoda és Bölcsőde	15	15	15	17	17	17	32	32	32
4	- ebből: Óvoda tagintézmény	11	11	11	15	15	15	26	26	26
5	- ebből: Bölcsőde tagintézmény	4	4	4	2	2	2	6	6	6
6	Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ	15	15	15	2	2	2	17	17	17
7	Fonyódi Kulturális Intézmények	5	5	5	0	0	0	5	5	5
8	Fonyód Város Önkormányzat összesen	62	62	62	19	19	19	81	81	81
9	Közfoglalkoztatottak	0	0	0	0	0	4	0	0	4

ezer Ft-ban

	A	B
Sor-szám	Önkormányzat által nyújtott hitelek állománya	
	Megnevezés	Fennálló hitel 2014. dec. 31.
1	Önkormányzati lakásépítési hitel	38
2	Összes hitelállomány:	38

TÁJÉKOZTATÓ FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Sor-szám	Feladat megnevezése	Összes kiadás	E b b ő l										
			Előző év végéig	Beszámolás évében felmerült kiadás	Terv évi előirányzat 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	<u>Feladatok</u>	877 791	506 539	301 954	69 298	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Fonyód városközpontjának funkcióbővítő integrált fejlesztés DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0006	552 354	427 354	94 190	30 810	0	0	0	0	0	0	0	0
3	"Legyél Te is Természettudós" Laborfejlesztés a Mátyás Király Gimnáziumban TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0047	303 571	79 185	191 461	32 925	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szervezet fejlesztés a Balaton partján ÁROP 1.A.5-2013-2013-0055	21 866	0	16 303	5 563								
4	<u>Fejlesztési hitel</u>	900 000	213 177	245 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kötvény kibocsátás	900 000	213 177	245 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<u>Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség</u>	94 597	54 963	3 233	35 235	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépkocsi hitel (Skoda)	5 311	912	3 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Közvilágítás korszerűsítés (KÖZVIL részvény)	89 286	54 051	0	35 235	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Összesen: (2+3+4+6)	1 872 388	774 679	550 615	104 533	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kezességvállalás	110 000	60 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0

TÁJÉKOZTATÓ FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI TELJESÍTETT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAIRÓL

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sor-szám	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen eFt
		Jogcíme (jellege)	Mértéke	Összege eFt	Jogcíme (jellege)	Mértéke %	Összege eFt	Jogcíme (jellege)	Mértéke %	Összege eFt	
1	Építményadó	Méltány.	16 db	562			0			0	562
2	Gépjárműadó	Méltány.	1 db	13			0			0	13
3	Telekadó	Méltány.	6 db	75			0			0	75
4	Összesen:		23 db	650			0			0	650

ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉGEI

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sorszám	Gazdálkodó szerv megnevezése	Önkormányzat tulajdoni hányada	Fennálló kötelezettségek (2014. december 31-én)						Összes kötelezettség
			Pénz és tőkepiaci		Szállítói	Munkavállalókkal szembeni (személyi juttatás)	Központi költségvetéssel szembeni (adó, járulék)	Önkormányzattal szembeni	
			Rövid lejáratú	Hosszú lejáratú					
1	Egészségügyi Ellátást Szervező és Működtető Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.	100%	18 277	0	11 550	0	3 534	19 978	53 339
2	Fonyód Média Közhasznú Nonprofit Kft.	100%	*	*	*	*	*	*	0
3	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	100%	0	50 000	825	0	2 033	0	52 858
4	Fonyód Konyha Nonprofit Kft.	100%	1 052	8 421	1 531	31	1 464	0	12 499

* A Fonyód Média Nonprofit Kft. a beszámoló elkészítéséig nem szolgáltatott adatot.

**FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI RÉSZESEDÉSEINEK,
RÉSZVÉNYEINEK
2014. DECEMBER 31-I ÁLLAPOTA**

ezer Ft-ban

Sor-szám	A	B	C	D
	Megnevezés	2013. december 31-i állapot	Évközi változás	2014. december 31-i állapot
1	<u>Részesedések</u>			
2	Egészségügyi Ellátást Szervező és Működtető Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	113 860	0	113 860
3	Fonyód Média Nonprofit Közhasznú Kft.	500	2 500	3 000
4	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.	13 210	0	13 210
5	Fonyód Konyha Nonprofit Kft.	3 000	0	3 000
6	PELSO-KOM Nonprofit Kft.	1 078	0	1 078
7	Részesedések összesen	131 648	2 500	134 148
8	<u>Részvények</u>			
9	Balatoni Hajózási Zrt.	152 720	0	152 720
10	KÖZVIL Zrt.	54 051	0	54 051
11	NHSZ Zöldfok Zrt.	20	0	20
12	"Dél-balatoni Leader" Nonprofit Zrt.	0	0	0
14	DRV Zrt.	10	0	10
15	Részvények összesen:	206 801	0	206 801
16	Részesedések, részvények mindösszesen:	338 449	2 500	340 949