

Tájékoztató Fonyód Város Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Adatok eFt-ban	2018.02.07	2018.03.14	2018.04.18	2018.05.09	2018.09.20	2018.10.11
Készfizető kezességvállalás összesen	35 473	35 473	35 473	35 473	34 859	34 771
-Eü Kft.	0	0	0	0	0	0
-VÜSZ Kft.	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
- Konyha Kft.	5 473	5 473	5 473	5 473	4 859	4 771
KIFIZETETLEN SZÁMLÁK	2 216	2 216	2 216	2 216	2 216	157
- 60 napon túli	2 216	2 216	2 216	2 216	2 216	157
ebből: Önkormányzat	2 203	2 203	2 203	2 203	2 203	144
F. Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
Fonyódi Járás Szoc. Közp.	12	12	12	12	12	12
FOKI	1	1	1	1	1	1
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
- 30 napon túli	0	0	0	0	0	0
- 30 napon belüli	0	0	0	0	0	0
ebből: Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
F. Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
Fonyódi Járás Szoc. Közp.	0	0	0	0	0	0
FOKI	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
KÖVETELÉSEK	537 204	535 357	569 215	555 260	531 468	570 214
Tárgy évi hátralék területbérletből és lakbérből összesen:	33	508	281	121	648	605
- ebből						
- területbérlet tartozások:	0	395	220	35	550	507
- lakbér tartozások:	33	113	61	86	98	98
Előző időszaki követelés területbérletből és lakbérből összesen:	9 507	9 463	9 404	9 384	9 355	9 315
- ebből						
- Kht-tól átvett tartozások:	2 015	2 015	2 015	2 015	2 015	2 015
- területbérlet tartozások:	6 608	6 608	6 608	6 608	6 608	6 608
ebből ügyvédi eljárás alatt	5 889	5 889	5 889	5 889	5 854	5 737
a cég felszámolása folyamatban van, nem várható megtérülés várhatóan megtérül						4 255
- lakbér tartozások:	884	840	781	761	732	692
ebből ügyvédi eljárás alatt	732	732	732	732	732	692
Szennyvíz társulás hátralékaiból	4 568	4 568	4 568	4 568	4 568	4 568
Adóhátralék	94 129	91 851	125 995	112 220	87 930	126 759
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	23 514	23 514	21 305	21 305	20 486	21 760
épitményadó	43 735	42 585	63 557	55 620	37 120	49 280
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	17 140	17 140	15 884	15 884	15 583	16 529
telekadó	10 758	10 528	15 751	11 590	9 404	11 787
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	1 797	1 797	0	0	0	0
idegenforgalmi adó	787	455	590	548	3 054	4 542
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	0	0	0	0	0	0
ipartizedési adó	11 497	11 103	16 560	15 394	12 820	33 441
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	615	615	1 409	1 409	1 357	1 537
gépjárműadó	9 296	8 966	12 033	11 655	8 392	11 038
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	318	318	372	372	0	0
pótlék	15 331	15 522	14 603	14 537	14 668	14 302
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	3 629	3 629	3 630	3 630	3 536	3 684
bírság	932	927	1 012	1 001	871	791
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	15	15	10	10	10	10
talajterhelési díj	1 793	1 765	1 889	1 875	1 601	1 578
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	0	0	0	0	0	0
Lakásépítő Kft-nek kölcs.	408 989	408 989	408 989	408 989	408 989	408 989
Eü. Kft-nek tagi kölcsön	19 978	19 978	19 978	19 978	19 978	19 978
BANKSZÁMLÁK egyenlege	683 595	735 270	805 181	720 603	573 381	567 228
Adószámlán	32 480	116 250	62 879	71 420	292 232	264 216
Költségvetési számlán	341 122	313 110	494 992	458 313	229 814	250 389
-ebből lekötés alatt	250 000	300 000	0	0	200 000	200 000
Egyéb számlák	20 912	25 744	19 671	19 264	28 103	18 347
Bérlakás értékesítés számla	21 028	21 547	21 905	21 886	23 232	23 132
Projekt számlák	268 053	258 619	205 734	149 720	0	11 144
Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntése szerint sport civil szervezetnek kiutalt önk.támogatás						
Petőfi SE	0	2 500	2 500	5 000	7 500	7 500
NIKE SE	0	0	0	0	0	0
Fonyód Város Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok részére tárgy évben kiutalt támogatás						
Fonyód Konyha Kft.	6 000	12 000	19 000	26 000	54 000	61 000
Fonyód Média Kft.	3 375	6 352	8 428	10 028	23 946	26 151
Fonyódi VUSZ Kft.	9 000	33 000	57 500	73 450	217 533	230 533
Egészségügyi Kft. Fonyód	0	0	0	0	8 036	8 036