

**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	2018.11.07
<b>Készfizető kezességvállalás összesen</b>	<b>35 473</b>	<b>35 473</b>	<b>35 473</b>	<b>35 473</b>	<b>34 859</b>	<b>34 771</b>	<b>34 683</b>
-Eü Kft.	0	0	0	0	0	0	0
-VÜSZ Kft.	30 000	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	4 683
<b>KIFIZETETLEN SZÁMLÁK</b>	<b>2 216</b>	<b>2 216</b>	<b>2 216</b>	<b>2 216</b>	<b>2 216</b>	<b>157</b>	<b>157</b>
- 60 napon túli	2 216	2 216	2 216	2 216	2 216	157	157
ebből: Önkormányzat	2 203	2 203	2 203	2 203	2 203	144	144
F.Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0
Fonyódi Járás Szoc. Közp.	12	12	12	12	12	12	12
FOKI	1	1	1	1	1	1	1
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0
- 30 napon túli	0	0	0	0	0	0	0
- 30 napon belüli	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>537 204</b>	<b>535 357</b>	<b>569 215</b>	<b>555 260</b>	<b>531 468</b>	<b>570 214</b>	<b>550 602</b>
<i>Tárgy évi hátralék területbérletből és lakbérből összesen:</i>	<i>33</i>	<i>508</i>	<i>281</i>	<i>121</i>	<i>648</i>	<i>605</i>	<i>605</i>
- ebből							
- területbérlet tartozások:	0	395	220	35	550	507	507
- lakbér tartozások:	33	113	61	86	98	98	98
<i>Előző időszak ki követelés területbérletből és lakbérből összesen:</i>	<i>9 507</i>	<i>9 463</i>	<i>9 404</i>	<i>9 384</i>	<i>9 355</i>	<i>9 315</i>	<i>9 315</i>
- ebből							
- Kht-tól átvett tartozások:	2 015	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	6 608
ebből ügyvédi eljárás alatt	5 889	5 889	5 889	5 889	5 854	5 737	5 737
a cég felszámolása folyamatban van, nem várható megtérülés						4 255	4 255
várhatóan megtérül						1 482	1 482
- lakbér tartozások:	884	840	781	761	732	692	692
ebből ügyvédi eljárás alatt	732	732	732	732	732	692	692
<i>Szennyvíz társulás hátralékosaiból</i>	<i>4 568</i>	<i>4 568</i>	<i>4 568</i>	<i>4 568</i>	<i>4 568</i>	<i>4 568</i>	<i>4 568</i>
<i>Adóhátralék</i>	<i>94 129</i>	<i>91 851</i>	<i>125 995</i>	<i>112 220</i>	<i>87 930</i>	<i>126 759</i>	<i>107 147</i>
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	23 514	23 514	21 305	21 305	20 486	21 760	21 616
épitményadó	43 735	42 585	63 557	55 620	37 120	49 280	43 840
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	17 140	17 140	15 884	15 884	15 583	16 529	16 529
telekadó	10 758	10 528	15 751	11 590	9 404	11 787	11 427
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	1 797	1 797	0	0	0	0	0
idegenforgalmi adó	787	455	590	548	3 054	4 542	3 680
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	0	0	0	0	0	0	0
iparüzési adó	11 497	11 103	16 560	15 394	12 820	33 441	21 566
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	615	615	1 409	1 409	1 357	1 537	1 357
gépjárműadó	9 296	8 966	12 033	11 655	8 392	11 038	10 247
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	318	318	372	372	0	0	8
pótlék	15 331	15 522	14 603	14 537	14 668	14 302	14 234
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	3 629	3 629	3 630	3 630	3 536	3 684	3 712
bírság	932	927	1 012	1 001	871	791	766
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	15	15	10	10	10	10	10
talajterhelési díj	1 793	1 765	1 889	1 875	1 601	1 578	1 387
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lakásépítő Kft-nek kölcs.</i>	<i>408 989</i>	<i>408 989</i>	<i>408 989</i>	<i>408 989</i>	<i>408 989</i>	<i>408 989</i>	<i>408 989</i>
<i>Eü. Kft-nek tagi kölcsön</i>	<i>19 978</i>	<i>19 978</i>	<i>19 978</i>	<i>19 978</i>	<i>19 978</i>	<i>19 978</i>	<i>19 978</i>
<b>BANKSZÁMLÁK egyenlege</b>	<b>683 595</b>	<b>735 270</b>	<b>805 181</b>	<b>720 603</b>	<b>573 381</b>	<b>567 228</b>	<b>657 201</b>
Adószámlán	32 480	116 250	62 879	71 420	292 232	264 216	218 557
Költségvetési számlán	341 122	313 110	494 992	458 313	229 814	250 389	241 940
-ebből lekötés alatt	250 000	300 000	0	0	200 000	200 000	200 000
Egyéb számlák	20 912	25 744	19 671	19 264	28 103	18 347	19 624
Bérlás értékesítés számla	21 028	21 547	21 905	21 886	23 232	23 132	23 197
Projekt alszámlák	268 053	258 619	205 734	149 720	0	11 144	153 883
<b>Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntése szerint sport civil szervezetnek kiutalt önk.támogatás</b>							
Petőfi SE	0	2 500	2 500	5 000	7 500	7 500	10 000
NIKE SE	0	0	0	0	0	0	0
<b>Fonyód Város Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok részére tárgy évben kiutalt támogatás</b>							
Fonyód Konyha Kft.	6 000	12 000	19 000	26 000	54 000	61 000	68 000
Fonyód Média Kft.	3 375	6 352	8 428	10 028	23 946	26 151	27 991
Fonyódi VÜSZ Kft.	9 000	33 000	57 500	73 450	217 533	230 533	270 915
Egészségügyi Kft. Fonyód	0	0	0	0	8 036	8 036	12 918