

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	2018.12.05
Készfizető kezességvállalás összesen	35 473	35 473	35 473	35 473	34 859	34 771	34 683	34 596
-Eü Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0
-VÜSZ Kft.	30 000	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	4 596
KIFIZETETLEN SZÁMLÁK	2 216	2 216	2 216	2 216	2 216	157	157	157
- 60 napon túli	2 216	2 216	2 216	2 216	2 216	157	157	157
ebből: Önkormányzat	2 203	2 203	2 203	2 203	2 203	144	144	144
F.Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonyódi Járás Szoc. Közp.	12	12	12	12	12	12	12	12
FOKI	1	1	1	1	1	1	1	1
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
- 30 napon túli	0	0	0	0	0	0	0	0
- 30 napon belüli	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖVETELÉSEK	537 204	535 357	569 215	555 260	531 468	570 214	550 602	535 805
Tárgy évi hátralék területbérletből és lakbérből összesen:	33	508	281	121	648	605	605	605
- ebből								
- területbérlet tartozások:	0	395	220	35	550	507	507	507
- lakbér tartozások:	33	113	61	86	98	98	98	98
Előző időszaki követelés területbérletből és lakbérből összesen:	9 507	9 463	9 404	9 384	9 355	9 315	9 315	9 153
- ebből								
- Kht-tól átvett tartozások:	2 015	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	6 446
ebből ügyvédi eljárás alatt	5 889	5 889	5 889	5 889	5 854	5 737	5 737	5 727
a cég felszámolása folyamatban van, nem várható megtérülés								
várhatóan megtérül						4 255	4 255	4 255
- lakbér tartozások:	884	840	781	761	732	692	692	692
ebből ügyvédi eljárás alatt	732	732	732	732	732	692	692	692
Szennyvíz társulás hátralékosaiból	4 568	4 568	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	107 147	92 512
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	23 514	23 514	21 305	21 305	20 486	21 760	21 616	21 616
épitményadó	43 735	42 585	63 557	55 620	37 120	49 280	43 840	40 222
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	17 140	17 140	15 884	15 884	15 583	16 529	16 529	16 529
telekadó	10 758	10 528	15 751	11 590	9 404	11 787	11 427	10 507
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	1 797	1 797	0	0	0	0	0	0
idegenforgalmi adó	787	455	590	548	3 054	4 542	3 680	744
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	0	0	0	0	0	0	0	0
iparüzési adó	11 497	11 103	16 560	15 394	12 820	33 441	21 566	14 938
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	615	615	1 409	1 409	1 357	1 537	1 357	1 357
gépjárműadó	9 296	8 966	12 033	11 655	8 392	11 038	10 247	9 572
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	318	318	372	372	0	0	8	8
pótlék	15 331	15 522	14 603	14 537	14 668	14 302	14 234	14 234
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	3 629	3 629	3 630	3 630	3 536	3 684	3 712	3 712
bírság	932	927	1 012	1 001	871	791	766	820
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	15	15	10	10	10	10	10	10
talajterhelési díj	1 793	1 765	1 889	1 875	1 601	1 578	1 387	1 475
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakásépítő Kft-nek kölcs.	408 989	408 989	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	19 978	19 978
BANKSZÁMLÁK egyenlege	683 595	735 270	805 181	720 603	573 381	567 228	657 201	702 197
Adószámlán	32 480	116 250	62 879	71 420	292 232	264 216	218 557	212 521
Költségvetési számlán	341 122	313 110	494 992	458 313	229 814	250 389	241 940	205 753
-ebből lekötés alatt	250 000	300 000	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000
Egyéb számlák	20 912	25 744	19 671	19 264	28 103	18 347	19 624	19 089
Bérlakás értékesítés számla	21 028	21 547	21 905	21 886	23 232	23 132	23 197	23 516
Projekt alszámlák	268 053	258 619	205 734	149 720	0	11 144	153 883	241 318
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	10 000	10 000
NIKE SE	0	0	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	68 000	68 000
Fonyód Média Kft.	3 375	6 352	8 428	10 028	23 946	26 151	27 991	30 691
Fonyódi VÜSZ Kft.	9 000	33 000	57 500	73 450	217 533	230 533	270 915	309 315
Egészségügyi Kft. Fonyód	0	0	0	0	8 036	8 036	12 918	17 801