

Tájékoztató Fonyód Város Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Adatok eFt-ban	2018.12.05	2019.02.01	2019.03.18
Készfizető kezessegvállalás összesen	34 596	34 508	34 332
- VÜSZ Kft.	30 000	30 000	30 000
- Konyha Kft.	4 596	4 508	4 332
Lejárt határidejű kötelezettség	157	157	141
- 60 napon túli	157	157	141
ebből: Önkormányzat	144	144	128
F.Óvoda és Bölcsőde	0	0	0
Fonyódi Járás Szoc. Közp.	12	12	12
FOKI	1	1	1
Polgármesteri Hivatal	0	0	0
- 30 napon túli	0	0	0
- 30 napon belüli	0	0	0
KÖVETELÉSEK	106 838	95 351	93 296
Tárgy évi hátralék területbérletből és lakbérből összesen:	605	0	65
- ebből			
- területbérlet tartozások:	507	0	0
- lakbér tartozások:	98	0	65
Előző időszaki követelés területbérletből és lakbérből összesen:	9 153	9 680	9 568
- ebből			
- Kht-tól átvett tartozások:	2 015	2 015	2 015
- területbérlet tartozások:	6 446	6 875	6 823
ebből ügyvédi eljárás alatt	5 727	6 155	6 103
a cég felszámolása folyamatban van, nem várható megtérülés	4 255	4 255	4 255
várhatóan megtérül	1 472	1 900	1 848
- lakbér tartozások:	692	790	730
ebből ügyvédi eljárás alatt	692	692	692
Szennyvíz társulás hátralékosaiból	4 568	4 568	4 568
Adóhátralék	92 512	81 103	79 095
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	21 616	21 664	21 754
épitményadó	40 222	36 861	35 820
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	16 529	16 529	16 529
telekadó	10 507	9 482	9 839
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	0	0	0
idegenforgalmi adó	744	560	508
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	0	0	0
iparüzési adó	14 938	8 129	7 113
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	1 357	1 357	1 357
gépjárműadó	9 572	8 520	8 393
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	8	8	8
pótlék	14 234	13 774	13 883
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	3 712	3 760	3 850
bírság	820	803	798
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	10	10	10
talajterhelési díj	1 475	2 974	2 741
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	0	0	0
Lakásépítő Kft-nek tagi kölcsön	408 989	526.167 ezer Ft + járulékai	526.167 ezer Ft + járulékai
Eü. Kft-nek tagi kölcsön	19 978	19 978	19 978
BANKSZÁMLÁK egyenlege	702 197	1 156 110	1 203 911
Adószámlán	212 521	22 507	192 853
Költségvetési számlán	205 753	382 011	300 404
- ebből lekötés alatt	200 000	200 000	200 000
Egyéb számlák	19 089	25 413	22 852
Bérlakás értékesítés számla	23 516	24 266	25 061
Projekt alszámlák OTP Bank		4 681	15 504
Projekt alszámlák Magyar Államkincstár	241 318	697 232	647 237
Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntése szerint sport civil szervezetnek kiutalt önk.támogatás			
Petőfi SE	10 000	0	0
NIKE SE	0	0	0
Fonyód Város Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok részére tárgy évben kiutalt támogatás			
Fonyód Konyha Kft.	68 000	7 000	14 000
Fonyód Média Kft.	30 691	2 665	6 265
Fonyódi VÜSZ Kft.	309 315	19 200	60 010
Egészségügyi Kft. Fonyód	17 801	0	0