

Tájékoztató Fonyód Város Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Adatok eFt-ban	2018.12.05	2019.02.01	2019.03.18	2019.04.17
Készfizető kezességvállalás összesen	34 596	34 508	34 332	34 245
- VÜSZ Kft.	30 000	30 000	30 000	30 000
- Konyha Kft.	4 596	4 508	4 332	4 245
Lejárt határidejű kötelezettség	157	157	141	141
- 60 napon túli	157	157	141	141
ebből: Önkormányzat	144	144	128	128
F.Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	0
Fonyódi Járás Szoc. Közp.	12	12	12	12
FOKI	1	1	1	1
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
- 30 napon túli	0	0	0	0
- 30 napon belüli	0	0	0	0
KÖVETELÉSEK	106 838	95 351	93 296	138 137
Tárgy évi hátralék területbérletből és lakbérből összesen:	605	0	65	104
- ebből				
- területbérlet tartozások:	507	0	0	39
- lakbér tartozások:	98	0	65	65
Előző időszaki követelés területbérletből és lakbérből összesen:	9 153	9 680	9 568	9 541
- ebből				
- Kht-tól átvett tartozások:	2 015	2 015	2 015	2 015
- területbérlet tartozások:	6 446	6 875	6 823	6 796
ebből ügyvédi eljárás alatt	5 727	6 155	6 103	6 076
a cég felszámolása folyamatban van, nem várható megtérülés	4 255	4 255	4 255	4 255
várhatóan megtérül	1 472	1 900	1 848	1 821
- lakbér tartozások:	692	790	730	730
ebből ügyvédi eljárás alatt	692	692	692	692
Szennyvíz társulás hátralékaiból	4 568	4 568	4 568	4 568
Adóhátralék	92 512	81 103	79 095	123 924
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	21 616	21 664	21 754	22 739
épitményadó	40 222	36 861	35 820	55 347
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	16 529	16 529	16 529	17 475
telekadó	10 507	9 482	9 839	22 392
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	0	0	0	0
idegenforgalmi adó	744	560	508	456
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	0	0	0	0
iparűzési adó	14 938	8 129	7 113	16 886
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	1 357	1 357	1 357	1 357
gépjárműadó	9 572	8 520	8 393	11 334
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	8	8	8	8
pótlék	14 234	13 774	13 883	14 043
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	3 712	3 760	3 850	3 889
bírság	820	803	798	735
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	10	10	10	10
talajterhelési díj	1 475	2 974	2 741	2 731
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	0	0	0	0
Lakásépítő Kft-nek tagi kölcsön	408 989	526.167 ezer Ft + járulékai	526.167 ezer Ft + járulékai	526.167 ezer Ft + járulékai
Eü. Kft-nek tagi kölcsön	19 978	19 978	19 978	19 978
BANKSZÁMLÁK egyenlege	702 197	1 156 110	1 203 911	1 198 658
Adószámlán	212 521	22 507	192 853	234 892
Költségvetési számlán	205 753	382 011	300 404	263 030
-ebből lekötés alatt	200 000	200 000	200 000	200 000
Egyéb számlák	19 089	25 413	22 852	17 305
Bérlakás értékesítés számla	23 516	24 266	25 061	25 423
Projekt alszámlák OTP Bank		4 681	15 504	13 170
Projekt alszámlák Magyar Államkincstár	241 318	697 232	647 237	644 838
Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntése szerint sport civil szervezetnek kiutalt önk.támogatás				
Petőfi SE	10 000	0	0	1 150
NIKE SE	0	0	0	0
Fonyód Város Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok részére tárgy évben kiutalt támogatás				
Fonyód Konyha Kft.	68 000	7 000	14 000	20 000
Fonyód Média Kft.	30 691	2 665	6 265	9 010
Fonyódi VÜSZ Kft.	309 315	19 200	60 010	85 110
Egészségügyi Kft. Fonyód	17 801	0	0	8 544