

Tájékoztató Fonyód Város Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Adatok eFt-ban	2019.02.01.	2019.03.18.	2019.04.17.	2019.05.23.	2019.09.11.	2019.11.13.
Készfizető kezességvállalás összesen	34 508	34 332	34 245	34 157	33 806	33 631
-VÜSZ Kft.	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
- Konyha Kft.	4 508	4 332	4 245	4 157	3 806	3 631
Lejárt határidejű kötelezettség	157	141	141	141	141	141
- 60 napon túli	157	141	141	141	141	141
ebből: Önkormányzat	144	128	128	128	128	128
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
KÖVETELÉSEK	95 351	93 296	138 137	108 407	92 998	99 210
Tárgy évi hátralék területbérletből és lakbérből összesen:	0	65	104	1 042	467	1 123
- ebből						
- területbérlet tartozások:	0	0	39	894	336	988
- lakbér tartozások:	0	65	65	148	131	135
Előző időszaki követelés területbérletből és lakbérből összesen:	9 680	9 568	9 541	9 194	9 194	9 134
- ebből						
- Kht-tól átvett tartozások:	2 015	2 015	2 015	2 015	2 015	2 015
- területbérlet tartozások:	6 875	6 823	6 796	6 487	6 487	6 427
ebből ügyvédi eljárás alatt	6 155	6 103	6 076	5 767	5 767	5 707
a cég felszámolása folyamatban van, nem várható megtérülés	4 255	4 255	4 255	3 919	3 919	3 919
várhatóan megtérül	1 900	1 848	1 821	1 848	1 848	1 788
- lakbér tartozások:	790	730	730	692	692	692
ebből ügyvédi eljárás alatt	692	692	692	692	692	692
Szennyvíz társulás hátralékosaiból	4 568	4 568	4 568	4 568	4 568	4 568
Adóhátralék	81 103	79 095	123 924	93 603	78 769	84 385
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	21 664	21 754	22 739	21 265	20 775	21 720
építményadó	36 861	35 820	55 347	44 380	33 849	38 614
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	16 529	16 529	17 475	17 475	16 387	17 331
telekadó	9 482	9 839	22 392	14 300	10 601	11 588
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	0	0	0	0	325	325
idegenforgalmi adó	560	508	456	500	1 310	890
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	0	0	0	0	0	0
iparűzési adó	8 129	7 113	16 886	7 999	7 734	8 154
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	1 357	1 357	1 357	323	205	157
gépjárműadó	8 520	8 393	11 334	10 035	8 763	9 736
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	8	8	8	79	266	266
pótlék	13 774	13 883	14 043	13 054	13 347	13 259
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	3 760	3 850	3 889	3 348	3 562	3 626
bírság	803	798	735	605	603	640
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	10	10	10	40	30	15
talajterhelési díj	2 974	2 741	2 731	2 730	2 562	1 504
- ebből felszámolás, végelszámolás alatt lévő adós hátraléka	0	0	0	0	0	0
Lakásépítő Kft-nek tagi kölcsön	526.167 ezer Ft + járulékai	526.167 ezer Ft + járulékai	526.167 ezer Ft + járulékai	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	19 978	19 978
BANKSZÁMLÁK egyenlege	1 156 110	1 203 911	1 198 658	1 602 111	1 181 441	833 969
Adószámlán	22 507	192 853	234 892	208 991	102 897	46 092
Költségvetési számlán	382 011	300 404	263 030	221 300	207 528	116 816
-ebből lekötés alatt	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000
Egyéb számlák	25 413	22 852	17 305	17 211	19 651	18 601
Bérlakás értékesítés számla	24 266	25 061	25 423	25 868	27 504	26 821
Projekt alszámlák OTP Bank	4 681	15 504	13 170	483 903	126 543	41 707
Projekt alszámlák Magyar Államkincstár	697 232	647 237	644 838	644 838	697 318	583 932
Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntése szerint sport civil szervezetnek kiutalt önk.támogatás						
Petőfi SE	0	0	1 150	3 650	10 136	13 136
NIKE SE	0	0	0	0	0	500
Fonyód Város Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok részére tárgy évben kiutalt támogatás						
Fonyód Konyha Kft.	7 000	14 000	20 000	27 000	55 000	69 000
Fonyód Média Kft.	2 665	6 265	9 010	13 162	23 161	27 862
Fonyódi VÜSZ Kft.	19 200	60 010	85 110	118 815	222 815	297 465
Egészségügyi Kft. Fonyód	0	0	8 544	10 680	14 952	22 225