

Tájékoztató Fonyód Város Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Adatok eFt-ban	2019.09.11.	2019.11.13.	2019.12.09.	2020.02.05.	2020.06.24.
Készfizető kezességvállalás	33 806	33 631	33 455	33 367	33 156
-VÜSZ Kft.	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
- Konyha Kft.	3 806	3 631	3 455	3 367	3 156
Lejárt határidejű kötelezettség	141	141	141	141	141
- 60 napon túli	141	141	141	141	141
ebből: Önkormányzat	128	128	128	128	128
F.Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	0	0
Fonyódi Járás Szoc. Közp.	12	12	12	12	12
FOKI	1	1	1	1	1
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
- 30 napon túli	0	0	0	0	0
- 30 napon belüli	0	0	0	0	0
KÖVETELÉSEK	92 998	99 210	89 973	70 014	80 913
Tárgy évi hátralék területbérletből és lakbérből összesen:	467	1 123	574	41	3 750
- ebből					
- területbérlet tartozások:	336	988	452	0	3 617
- lakbér tartozások:	131	135	122	41	133
Előző időszaki követelés területbérletből és lakbérből	9 194	9 134	8 219	8 734	10 737
- ebből					
- Kht-tól átvett tartozások:	2 015	2 015	2 015	2 015	2 015
- területbérlet tartozások:	6 487	6 427	5 512	5 904	8 030
ebből ügyvédi eljárás alatt	5 767	5 707	4 792	5 184	7 310
a cég felszámolása	3 919	3 919	3 919	3 919	3 919
várhatóan megtérül	1 848	1 788	873	1 265	3 391
- lakbér tartozások:	692	692	692	815	692
ebből ügyvédi eljárás alatt	692	692	692	692	692
Szennyvíz társ hátralékosai	4 568	4 568	4 568	4 568	4 568
Adóhátralék	78 769	84 385	76 612	56 671	61 858
- ebből felszámolás, végelszám adós	20 775	21 720	21 749	4 691	4 247
épitményadó	33 849	38 614	36 142	17 644	20 162
- ebből felszámolás, végelszám adós	16 387	17 331	17 331	223	238
telekadó	10 601	11 588	11 202	10 889	9 805
- ebből felszámolás, végelszám adós	325	325	325	325	0
idegenforgalmi adó	1 310	890	1 284	800	152
- ebből felszámolás, végelszám adós	0	0	0	0	0
iparűzési adó	7 734	8 154	3 980	4 005	7 735
- ebből felszámolás, végelszám adós	205	157	157	157	148
gépjárműadó	8 763	9 736	8 617	8 091	9 040
- ebből felszámolás, végelszám adós	266	266	266	266	266
pótlék	13 347	13 259	13 254	13 162	13 131
- ebből felszámolás, végelszám adós	3 562	3 626	3 655	3 705	3 585
bírság	603	640	640	717	531
- ebből felszámolás, végelszám adós	30	15	15	15	10
talajterhelési díj	2 562	1 504	1 493	1 363	1 302
- ebből felszámolás, végelszám adós	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
Eü. Kft-nek tagi kölcsön	19 978	19 978	19 978	19 978	19 978
BANKSZÁMLÁK egyenlege	1 181 441	833 969	798 728	814 049	1 018 432
Adószámlán	102 897	46 092	58 352	31 723	147 640
Költségvetési számlán	207 528	116 816	76 479	140 687	69 365
-ebből lekötés alatt	200 000	100 000	0	0	0
Egyéb számlák	19 651	18 601	17 341	16 774	13 780
Bérlakás értékesítés számla	27 504	26 821	27 153	27 718	25 234
Projekt alszámlák OTP Bank	126 543	41 707	41 372	19 116	185 875
Projekt alszámlák MÁK	697 318	583 932	578 031	578 031	576 538
Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntése szerint sport civil szervezetnek adott önk.támogatás					
Petőfi SE	10 136	13 136	13 136	0	3 000
NIKE SE	0	500	500	0	0
Fonyód Város Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok részére tárgy évben kiutalt támogatás					
Fonyód Konyha Kft.	55 000	69 000	85 349	6 000	36 000
Fonyód Média Kft.	23 161	27 862	30 882	1 000	7 227
Fonyódi VÜSZ Kft.	222 815	297 465	348 465	32 000	155 850
Egészségügyi Kft. Fonyód	14 952	22 225	25 575	0	6 408