



SZÖVEGES INDOKLÁS a 2010. évi beszámolóhoz

Önkormányzatunk a 2010-es gazdasági évben 1.496.296 ezer Ft bevételt ért el és 1.431.151 ezer Ft kiadást teljesített.

A működés biztosításához 180.000 ezer Ft folyószámla-hitelkeretet és a 20.000 ezer Ft munkabér hitelkeretet is folyamatosan igénybe kellett venni.

2010. évben sem fejlesztési, sem működési hitel felvételére nem került sor.

Bevételek alakulása:

Az összes bevételnek a 42,8%-át a sajátos működési bevétel, a 23,7%-át a helyi adó bevétel biztosította. Működéshez a központi költségvetésből 294.908 ezer Ft állami támogatást kaptunk, ez az összes bevételnek a 19,7%-a. A 2009. évi normatíva elszámolásából 24.539 ezer Ft, az üdülőhelyi feladatok kiegészítése címén pedig további 8.846 ezer Ft plusz forráshoz jutott önkormányzatunk a 2010-es gazdasági évben.

A helyi adóból 349.529 ezer Ft bevételt realizáltunk és további 5.513 ezer Ft adó pótlékot és bírságot szedtünk be. Adónemenként a bevétel alakulása, az építményadóból 2,8%-kal, a telekadóból 56,7%-kal, az iparüzési adóból 10,1%-kal, több folyt be az eredeti előirányzathoz viszonyítva, az idegenforgalmi adó bevétel 12,6%-kal maradt el a tervezettől.

Év közben 80.000 ezer Ft értékű ingatlant értékesítettünk ezáltal az ingatlan értékesítésből a vártnál több bevétellel számolhattunk.

Oktatási intézményeinket önállóan működtetjük, így e feladatra a kistérségi társulástól kiegészítő támogatást nem kapunk. Önkormányzatunk a szomszédos Balatonfenyves településsel mikrotársulást hozott létre a szociális feladatok ellátására 2005. évben. Éves szinten a Fonyódi Többcélú Kistérségi Társulástól 5.375 ezer Ft kiegészítő támogatásban részesültünk.

Működés:

A likviditási nehézségeink ellenére a hivatal és az intézmények működőképessége biztosított volt, fizetési kötelezettségeinknek eleget tettünk. Intézmény racionalizálásra nem került sor, mivel önkormányzatunk már a korábbi években végrehajtotta ezeket a takarékosági intézkedéseket. A Képviselő-testület 2007. évben valamennyi intézmény gazdasági önállóságát megszüntette, e döntések eredményeként önkormányzati szinten 30 fővel csökkent a dolgozói létszám.

Önkormányzati szinten személyi kiadásokra és járulékokra 512.562 ezer Ft-ot fordítottunk az összes kiadásnak 35,8%-át, a dologi kiadásokra 502.440 ezer Ft-ot költöttünk az összes kiadásnak a 35,1%-át ez az összeg magába foglalja a folyószámla és a munkabér hitel kamat költségét is amely 19.520 ezer Ft éves szinten.

A 2007-es gazdasági évben önkormányzatunk 900.000 ezer Ft értékben kötvényt bocsátott ki, tőketörlesztésre 3 év fizetési halasztást kaptunk, a kamatokat folyamatosan fizetjük 2010. évben 59.141 ezer Ft-ot teljesítettünk a kibocsátó bank felé.

Felhalmozásra 244.167 ezer Ft-ot, felújításra 23.000 ezer Ft-ot fordítottunk.

A bölcsőde felújításához 11.940 ezer Ft központi támogatásban részesültünk. A felújításra az önkormányzati önrésszel együtt 15.257 ezer Ft-ot költöttünk, melyből elkészült az épület külső hőszigetelése és a fűtéskorszerűsítés. A Fő utca burkolat felújításához 50%-os támogatást nyertünk a felújítás összes költsége 7.624 ezer Ft volt.

Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések:

A Polgármesteri Hivatal főépületének akadálymentesítésére 11.605 ezer Ft (DDOP) támogatásban részesültünk a felújítás a beruházás költsége 13.433 ezer Ft, 2010. évben 10.130 ezer Ft-ot használtunk fel.

A Fonyódi Várhegy kilátó és a hozzátartozó tanösvény építése szintén DDOP-s támogatásból valósul meg, elnyert támogatás 67.113 ezer Ft. A tervekre és a pályázat előkészítési munkáira 15.954 ezer Ft-ot fizetett ki önkormányzatunk a beszámoló évében, a beruházás átadására 2011. évben kerül sor.

A Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztéséhez az elnyert támogatási összeg 16.207 ezer Ft (ÁROP). Ez a fejlesztés már 2009-ben elkezdődött az összköltség 17.616 ezer Ft, 2010. évben 3.475 ezer Ft-ot használtunk fel.

A könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése címén 3.525 ezer Ft TIOP támogatásban részesültünk, melyből 2010-ben felhasználtunk 2.854 ezer Ft-ot.

Hazai és önkormányzati forrásból megvalósult fejlesztések:

A városi temetőben CÉDE pályázatból új urnafalat építettünk a beruházásra fordított összeg 8.179 ezer Ft.

Önkormányzati forrásból további fejlesztések valósultak meg, a temetői ravatalozó térburkolata, ingatlan vásárlás, gépkocsi vásárlás, településrendezési terv módosítás.

2010. évben Fonyód Város Önkormányzatának mérleg főösszege 20.090.957 ezer Ft, amely 1.88%-kal több az előző évihez képest.

A 2010-es gazdasági évben 504 ezer Ft összegű közvetett támogatást nyújtott önkormányzatunk. Építmény, telek és gépjárműadóból összesen 448 ezer Ft adóelengedés történt méltányossági alapon. Lakbér támogatásban 4 fő részesült, 56 ezer Ft összegben.

Civil szervezetek, civilszerveződések és magánszemélyek támogatása címén 1.500 ezer Ft-ot fizettünk ki.

A kötelezettségek értéke, 1.258.863 ezer Ft, 6,3%-a a mérlegfőösszegének, amelyből 14.655 ezer Ft egyéb passzív pénzügyi elszámolás.

Kötelezettségek alakulása (ezer Ft-ban)

Megnevezés	2009.12.31	2010.12.31.	Változás	
			Ezer Ft	%
Hosszú lejáratú kötelezettségek (kötvény kibocsátás, lízingköt.)	904 334	817 055	-87 279	90,3%
Rövid lejáratú kötelezettségek:				
Rövid lejáratú hitelek	188 108	176 887	-11 221	94,0%
Szállítók	194 266	132 285	-61 981	68,1%
Hosszú lejáratú hitel és kötvénykibocsátás következő évi törlesztése	1 460	87 344	85 884	5982,5%
Adó túlfizetés, iparüzési adó feltöltés	36 863	28 861	-8 002	78,3%
Egyéb kötelezettség	1 619	1 776	157	109,7%
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	24 948	14 655	-10 293	58,7%
Összesen	1 351 598	1 258 863	-92 735	93,1%

Önkormányzat tulajdoni hányadával működő gazdasági társaságok

Gazdasági Társaságok megnevezése	Székhelye	Részesedés	
		Mértéke %	Összege (e Ft)
Egészségügyi Nonprofit KFT.	Fonyód Szent István u. 27.	100	113.860
Média Nonprofit KFT.	Fonyód Fő u. 19.	100	500

Könyvvizsgálat

A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 91/A. § (1) bekezdése értelmében Fonyód Város Önkormányzatának könyvvizsgálót kell alkalmaznia. A könyvvizsgálói feladatokat Hajdu Gyula Bodrog Kossuth Lajos u. 114. lakos (kamarai tagsági száma:001441) végzi.