



FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

SZÖVEGES INDOKLÁS a 2007. évi beszámolóhoz

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. január 5-ével valamennyi intézmény gazdasági önállóságát megszüntette és részben önálló intézményként a Polgármesteri Hivatalhoz rendelte. További lépésként a karbantartói létszám átcsoportosítását és az önkormányzati szintű karbantartási feladatok ellátását egy intézményhez, a Városüzemeltetési Szervezethez integrálta.

2007. augusztus 1-i hatállyal a Százszorszép Városi Bölcsődét, Napközi Otthonos Óvodát és a Magyar Bálint Általános Iskolát mint részben önálló intézményeket többcélú közös igazgatású intézménnyé vonta össze a Képviselő-testület.

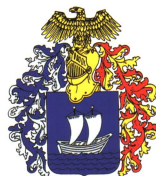
E döntések eredményeként önkormányzati szinten 28 fővel csökkent a dolgozói létszám. A helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos hozzájárulás címén önkormányzatunk 21.918 Ezer Ft központi forráshoz jutott.

Fonyód Város Önkormányzata a szomszédos Balatonfenyves településsel mikro társulást hozott létre a szociális feladatok ellátására 2005. évben. Éves szinten a Többcélú Kistérségi Társulástól 7.920 Ezer Ft kiegészítő támogatásban részesültünk. A balatonfenyvesi Önkormányzat 2007. évben 1.610 Ezer Ft hozzájárulást utalt át a szociális feladatok ellátására.

A 2007-es gazdasági évben 635.972 Ezer Ft működési bevételt realizált önkormányzatunk, ez az összes bevételnek a 32%-a. A működési bevétel 51,3%-a helyiadó bevétel, melyből az építmény és telekadó 193.617 Ezer Ft, az iparüzésiadó 110.397 Ezer Ft az autópálya elkészültével e jogcímen is kevesebb bevételhez jutottunk. Sajnos az idegenforgalmiadóból is évről évre kevesebb bevétellel számolhatunk a 2006 évi 17.543 Ezer Ft-tal szemben 16.620 Ezer Ft folyt be 2007 évben.

Az átengedett központi adókból 161.663 Ezer Ft bevétellel számolhattunk, a személyi jövedelemadó helyben maradó része 47.977 Ezer Ft a személyi jövedelemadó kiegészítés 77.827 Ezer Ft, a gépjárműadó 35.859 Ezer Ft. A központi költségvetésből biztosított állami hozzájárulások és támogatások éves összege 319.543 Ezer Ft, jogcímenként a következő: normatív állami támogatás 269.044 Ezer Ft, normatív kötött felhasználású támogatás 11.834 Ezer Ft, központosított támogatások összege 18.783 Ezer Ft.

Önkormányzatunk az év során két alkalommal nyújtott be pályázatot a működésképtelen önkormányzatok támogatása címén kiírt pályázatra amelyen 17.000 Ezer Ft többlet forráshoz jutottunk.



FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

Minimális bevétel folyt be ingatlan és telek eladásból 3.667 Ezer Ft. Pályázatok útján 19.832 Ezer Ft plusz bevételhez jutottunk.

Önkormányzati szinten személyi kiadásokra és járulékokra 602.991 Ezer Ft-ot költöttünk az összes kiadásnak a 31%-át, dologi kiadásokra 344.070 Ezer Ft-ot amely a 17,7%-a az összes kiadásnak.

Működési és felhalmozási célú támogatás és pénzeszköz átadás címén 75.408 Ezer Ft-ot fizettünk ki.

Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások segélyek, egyéb támogatások összege 21.528 Ezer Ft.

Fejlesztésre és felújításra minimális összeget költöttünk 37.404 Ezer Ft-ot. A felújításra fordított 29.627 Ezer Ft-ból megvalósult a Bölcsőde épületének és a Polgármesteri Hivatal épületének felújítása. A bélatelepi csónakkikötő főépületének a Magyar Bálint Általános Iskola illemhelyeinek és tornatermi mosdóinak felújítása.

A pályázati forrással kiegészített 6.033 Ezer Ft-ból a Blaha Lujza, Vásártéri és a Béke utca egy szakaszának burkolat felújítása valósult meg.

Fejlesztésre 7.777 Ezer Ft-ot költöttünk önkormányzati szinten, melyből az intézmények 582 Ezer Ft-ot fordítottak számítástechnikai eszközök beszerzésére. A fennmaradó összegből 2 db motort vásároltunk a hatósági ellenőrök részére, telefonközpontot bővítettünk 682 Ezer Ft-ból, a hivatal számítógépparkját korszerűsítettük 580 Ezer Ft-ból. A Panoráma Étteremben az iskolai étkeztetés részére tálalópult, kenyér és tálcatartó pult, tálcatartó állványt vásároltunk 995 Ezer Ft összegben.

A Képviselő-testületi tagok és a külső bizottsági tagok részére 4.244 Ezer Ft összegben laptopot vásároltunk, fedezete a Képviselő-testületi tagok és a bizottsági tagok által lemondott tiszteletdíj és járulékok összege.

A 2007-es gazdasági évben önkormányzatunk 900.000 E Ft értékben kötvényt bocsátott ki, ezáltal sikerült a korábban felvett fejlesztési célú hiteleket kiváltani. A folyamatos működtetéshez igénybe kellett venni a 180.000 E Ft folyószámla hitelt és a 20.000 E Ft munkabér hitelt. A magas kötelezettségállomány miatt éves szinten jelentős terhet képviselt a kamat költség 2007 évben 70.395 E Ft-ot.

A 2007-es évben 650 Ezer Ft összegben közvetett támogatást nyújtott önkormányzatunk. Építmény, telek és gépjárműadóból 616 Ezer Ft adóelengedés történt méltányossági alapon környezettanulmány alapján. Lakbér támogatásban 2 fő részesült 34 Ezer Ft összegben.

2007. évben Fonyód Város Önkormányzatának mérleg főösszege 20.155.530 Ezer Ft , ez 0,58%-kal kevesebb az előző évihez képest.