



## FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

---

### **SZÖVEGES INDOKLÁS a 2008. évi beszámolóhoz**

A 2008-as gazdasági évben önkormányzati szinten a bevételek 82,2 %-ban teljesültek, a tervezett kiadásoknak 79,9 %-át költöttük el.

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

A tervezett működési célú hitel felvételére nem került sor, év végén azonban 184.043 ezer Ft összegű kiegyenlítetlen szállítói tartozást tartottunk nyilván.

Ez az összeg tartalmazza az ELMIB Zrt felé fennálló tartozásunkat is.

A teljesült bevétel %-os megoszlása jogcímenként a következő: 57,3 % a működési bevétel, a támogatások 28,4 %, a felhalmozási és tőke jellegű bevételek 6,8 %, a támogatásértékű bevételek 2,2 %, az átvett pénzeszközök 3,2 %, a pénzforgalom nélküli bevétel 2,1 %.

Az intézményi működési bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,3 %-ban teljesültek.

A működési bevétel 51,9 %-a helyi adó bevétel. Adónemenkénti teljesülése: építményadóból 201.931 ezer Ft, telekadóból 14.461 ezer Ft, iparüzési adóból 115.206 ezer Ft, idegenforgalmi adóból 30.251 ezer Ft folyt be az év során. Adópótlék és bírság összege 1.962 ezer Ft volt.

A tervezetten felül teljesült az építményadó, az idegenforgalmi adó és az iparüzési adó.

Egyéb sajátos bevételek jogcímen 90.722 ezer Ft bevételhez jutott önkormányzatunk.

A piac, csónakkikötő és a kabinok bérleti díjából 56.209 ezer Ft, a lakás, területbérlet, bérlemények bérleti díjából 19.713 ezer Ft bevétellel számolhattunk.

Az átengedett központi adókból 181.392 ezer Ft bevételt realizált önkormányzatunk, a személyi jövedelemadó helyben maradó része 55.096 ezer Ft, jövedelem differenciálódás mérséklése címén 89.650 ezer Ft átutalásra került.

A gépjárműadó befizetés 36.646 ezer Ft volt.

A normatív állami hozzájárulás összege a tervezett 290.237 ezer Ft-tal szemben az év közbeni többszöri létszám lemondások miatt 275.312 ezer Ft-ra módosult.

A szociális ágazatnál és az oktatásnál csökkent elsősorban az ellátotti létszám.

Az év végi elszámolás során további 5.127 ezer Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett önkormányzatunknak.

Központosított előirányzatok és kötött felhasználású támogatások címén 35.428 ezer Ft központi forrásban részesült önkormányzatunk, ez az összeg magába foglalja a könyvtári, közművelődési érdekeltség-növelő támogatást, a közoktatási és az alapfokú művészetoktatás támogatását, a 2008. évi bérpolitikai intézkedések (bérfejlesztés) támogatását, valamint a szociális ellátásokkal kapcsolatos támogatások összegét.

Az egyéb támogatás összege az év közbeni kereset-kiegészítés és a 13. havi bérkifizetéshez biztosított központi forrást tartalmazza (23.627 ezer Ft).

Telek- és ingatlaneladásból 38.825 ezer Ft bevétellel számolhattunk, év közben az Ady Endre utcai lakások törlesztő részleteiből 1.171 ezer Ft összegű befizetés történt.

A Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központnak a Fonyód Kistérség Többcélú Társulás 8.679 ezer Ft kiegészítő támogatást utalt át az ellátottak létszámcsökkenése miatt, ez az összeg is elmaradt a tervezettől.

Az Alapfokú Művészeti Iskolánál és a Művelődési Háznál végrehajtott bérpolitikai intézkedések támogatására 5.837 ezer Ft központi forrást igényelhattunk.

A tervezett pályázati források közül a 2008-as évben a víznyelőrácsok felújítására, valamint a József utca burkolat felújítására elnyert TEUT pályázat támogatási összege nem került átutalásra.

A Lidl Magyarországi Kereskedelmi Bt. a 2 db jégverem helyi védettségének megszüntetése ellentételezéseként 11.059 ezer Ft támogatást nyújtott.

A részben önállóan gazdálkodó intézmények működtetésére 2008-ban 531.427 ezer Ft-ot fordított önkormányzatunk, amely az összes kiadásnak a 44,7 %-a.

Intézményi személyi kiadásokra és járulékokra éves szinten 342.352 ezer Ft-ot költöttünk, ez az intézményi kiadások 64,4 %-a, dologi kiadásokra fordított összeg éves szinten 185.677 ezer Ft, amely az intézményi kiadásoknak a 34,9 %-a.

A Polgármesteri Hivatal költségvetéséből a személyi kiadásokra fordított összeg éves szinten 166.354 ezer Ft, járulékokra 51.433 ezer Ft-ot költöttünk.

A dologi kiadások a tervezett 232.596 ezer Ft-hoz viszonyítva 74,4 %-ban teljesültek, év végéig 184.043 ezer Ft összegű szállítói számlát forrás hiányában nem tudtunk kiegyenlíteni.

Folyószámlahitel és a munkabér hitel kamat összege 2008-ban 92.796 ezer Ft.

A KÖZVIL részvényt vásároltunk 11.359 ezer Ft értékben.

A működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összege 56.707 ezer Ft, melyből jelentős összeget képvisel a Városi Egészségügyi Kht-nak az ügyeleti ellátás támogatásaként átutalt 22.667 ezer Ft.

A Fonyódi Lakásépítő Kft. helyett 11.600 ezer Ft-ot utaltunk át illeték tartozás címén az APEH-nak.

Civil szervezetek és társadalmi szervezetek részére további 22.440 ezer Ft került kifizetésre, átutalásra.

A felhalmozási célú pénzeszközátadás összege 7.630 ezer Ft volt.

2008-ban éves szinten 23.330 ezer Ft-ot fordítottunk szociális ellátásokra.

Fejlesztési kiadásokra önkormányzati szinten 64.740 ezer Ft-ot költöttünk.

Több kisebb fejlesztés mellett elkészült a Hunyadi utcában a Bíróság előtt a járda 1.533 ezer Ft összegben, a Városközpont Funkció bővítő rehabilitációjának előkészítési költségeire 5.760 ezer Ft-ot költöttünk.

A szociális bérlakásnál a garanciális munkákat a kivitelező Míves Kft végezte (3.059 ezer Ft) Az év során 5.000 ezer Ft támogatásból és 2.200 ezer Ft saját erőből traktort vásároltunk a város közterületeinek fenntartásához.

2004 évben a Képviselő-testület határozata alapján Fonyód Város Önkormányzat megvásárolta az épülő kikötői üzletsor 10. számú üzletét a Fonyódi Lakásépítő Kft. részére nyújtott tagi kölcsön egyidejű csökkentésével. Az üzlet vételára 42.000 ezer Ft.

A földhivatali tulajdonváltás átvezetéséről 2008 év végén kaptunk értesítést, ezért szerepel 2008. évi beszámolóban a 42.000 ezer Ft tagi kölcsön megtérülésként.

Felújítási kiadás 1.860 ezer Ft önkormányzati szinten.

Az óvoda vízhálózatának felújítása már korábban elkészült, a vállalkozó 2008-ban nyújtotta be a számlát, így a pénzügyi teljesítés is ezt az évet terheli.

Az Általános Iskolánál megtörtént a bejárati lépcső alatti betonos tér javítása.

A 2008-as évben 639 ezer Ft összegben közvetett támogatást nyújtott önkormányzatunk.

Építmény, telek és gépjárműadóból összesen 588 ezer Ft adóelengedés történt méltányossági alapon, környezettanulmány alapján.

Lakbér támogatásban 3 fő részesült 51 ezer Ft összegben.

A több évre áthúzódó fejlesztések, felújítások közül a víznyelő rácsok felújítása 2008 évben befejeződött, a számlák kiegyenlítése azonban áthúzódott a 2009-es évre.

A Fonyódi Várhegy kilátó és hozzátartozó tanösvény építésével kapcsolatban az előkészítési munkálatokra 900 ezer Ft-ot költöttünk, a beruházás nagyobb része a 2009-es évet terheli.

A kötelezettségek értéke, 1.335.747 ezer Ft, 6,7 %-a a mérlegfőösszegének, amelyből 27.276 ezer Ft egyéb passzív pénzügyi elszámolás.

Kötelezettségek alakulása (ezer Ft-ban)

Megnevezés	2007. 12.31.	2008. 12.31.	Változás	
			E Ft	%
Hosszú lejáratú kötelezettségek (kötvény kibocsátás)	901 757	900 997	-760	99,9
Rövid lejáratú kötelezettségek:				
Rövid lejáratú hitelek	187 411	183 453	-3 958	97,9
Szállítók	157 918	184 043	26 125	116,5
Hosszú lejáratú hitel következő évi törlesztése	755	760	5	100,7
Adó túlfizetés	335 485	37 803	2 318	106,5
Egyéb kötelezettség	1 302	1 415	113	108,7
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	28 497	27 276	-1 221	95,7
<b>Összesen</b>	<b>1 313 125</b>	<b>1 335 747</b>	<b>22 622</b>	<b>101,7</b>

## Önkormányzat tulajdoni hányadával működő gazdasági társaságok

Gazdasági Társaságok megnevezése	Székhelye	Részesedés	
		Mértéke %	Összege (e Ft)
Fonyódi Lakásépítő KFT	Fonyód Fő u. 19	51	1 530
Egészségügyi KHT Fonyód	Fonyód Szent István u. 27.	100	5 000

A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 92/A. § (1) bekezdése értelmében Fonyód Város Önkormányzatának könyvvizsgálót kell alkalmaznia.

A könyvvizsgálói feladatokat Hajdu Gyula Bodrog Kossuth Lajos u. 114. lakos (kamara tagsági száma:001441) végzi.