



## FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

---

### **SZÖVEGES INDOKLÁS a 2009. évi beszámolóhoz**

Önkormányzatunk a 2009-es gazdasági évben 1.301.339 ezer Ft bevételt ért el és 1.271.828 ezer Ft kiadást teljesített.

A kötelezettségek állománya a gépkocsi vásárláshoz felvett 5.311 ezer Ft fejlesztési hitellel nőtt, működési célú hitel felvételre nem került sor.

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

#### **Bevételek alakulása:**

Az összes bevételnek a 49,6%-át a sajátos működési bevétel, a 29,8%-át a helyi adó bevétel biztosította. Működéshez a központi költségvetésből 302.169 ezer Ft állami támogatást kaptunk, ez az összes bevételnek a 23,2 %-a. Átvett pénzeszközök címén 45.828 ezer Ft plusz forráshoz jutottunk, amely az éves teljesített bevételnek a 3,5%-a.

Önkormányzatunk helyi adó bevétele 387.684 ezer Ft volt 2009 évben. Adónemenként az építményadóból 3,3 %-kal, a telekadóból 10%-kal, az iparüzési adóból 8,3 %-kal, az idegenforgalmi adóból 1,9 %-kal több folyt be év végéig a módosított előirányzathoz viszonyítva. A kivetett adópótlék és bírságból 5.495 ezer Ft bevétellel számolhattunk.

Ingatlan értékesítési tervünk nem realizálódott, mivel nagyobb értékű önkormányzati ingatlant nem sikerült értékesíteni.

A Balatoni Hajózási Zrt. által kibocsátott a Magyar Köztársaság Kormányának 2008. május 07. napján hozott határozatában foglalt vagyonátadásból származó részvényekből önkormányzatunk 159.356 ezer Ft értékű részvényt értékesített. A működésképtelen önkormányzatok támogatása címén 2.300 Ft nem tervezett forráshoz jutottunk.

#### **Működés:**

A likviditási nehézségeink ellenére a hivatal és az intézmények működőképessége biztosított volt, fizetési kötelezettségeinknek eleget tettünk.

Működésre az összes kiadás 86,6%-át, felhalmozásra 7,3%-át fordítottuk. Jelentős intézmény racionalizálás nem történt, mivel azt már a korábbi években megvalósítottuk. A Palonai Magyar Bálint Általános Iskolánál 2 fő pedagógus létszám leépítés történt, melyhez 4.557 ezer Ft támogatást igényeltük.

#### **Beruházások, felújítások:**

Fejlesztési kiadásokra önkormányzati szinten 32.497 ezer Ft kifizetés történt. A 2009. évben indult Uniós fejlesztések a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése, Fonyód Várhegy kilátó és hozzátartozó tanösvény építése, Fonyód Városcsúcs funkcióbővítő beruházás,

Polgármesteri Hivatal főépületének akadálymentesítése. Az Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztésekre 20.466 ezer Ft-ot fizettünk ki.

A 2009-es gazdasági évben 873 ezer Ft összegben közvetett támogatást nyújtott önkormányzatunk. Építmény, telek és gépjárműadóból összesen 818 ezer Ft adóelengedés történt méltányossági alapon környezetanulmány alapján. Lakbér támogatásban 3 fő részesült 55 ezer Ft összegben. Civil szervezetek, civilszerveződések és magánszemélyek támogatása címén 1.366 ezer Ft-ot fizettünk ki.

A kötelezettségek értéke, 1.351.598 ezer Ft, 6,9 %-a a mérlegfőösszegének, amelyből 24.948 ezer Ft egyéb passzív pénzügyi elszámolás.

### Kötelezettségek alakulása (ezer Ft-ban)

Megnevezés	2008. 12.31.	2009. 12.31.	Változás	
			E Ft	%
Hosszú lejáratú kötelezettségek (kötvény kibocsátás)	900 997	904 334	3 337	100,4%
Rövid lejáratú kötelezettségek:				
Rövid lejáratú hitelek	183 453	188 108	4 655	102,5%
Szállítók	184 043	194 266	10 223	105,6%
Hosszú lejáratú hitel következő évi törlesztése	760	1 460	700	192,1%
Adó túlfizetés	37 803	36 863	-940	97,5%
Egyéb kötelezettség	1 415	1 619	203	114,4%
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	27 276	24 948	-2 328	91,5%
<b>Összesen</b>	<b>1 335 747</b>	<b>1 351 598</b>	<b>15 851</b>	<b>101,2%</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 Nonprofit KFT	Fonyód Szent István u. 27.	100	5 000
Média Nonprofit KFT	Fonyód Fő u. 19.	100	500

### Könyvvizsgálat

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 (kamarai tagsági száma:001441) végzi.