



## Keszthely Város Polgármestere

8360 Keszthely, Fő tér 1.

Tel: 505-505, Fax: 505-502

---

### Keszthely Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

#### **1./ Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése, külön kiemelve a többcélú kistérségi társulások keretében végzett közszolgáltatások szakmai és gazdálkodási eredményeit**

Keszthely Város Önkormányzata 2007. évben ellátta a kötelező, valamint a képviselő-testület által jóváhagyott önként vállalt feladatokat, biztosította a város és az intézmények zavartalan működését. Keszthely város körzetközpontként működik, okmányirodai, gyámügyi és építésügyi igazgatási feladatokat is ellát. Az alsófokú oktatás mellett egy vendéglátó, idegenforgalmi, kereskedelmi szakképző iskolát és zeneiskolát működtet. Az óvodai nevelésben és általános iskolai oktatásban résztvevők száma, valamint a település lakosságszáma folyamatosan csökken, ezért csökken az állami támogatások összege is. Évről évre több önkormányzati saját forrást kell biztosítani a meglévő intézményhálózat üzemeltetéséhez, fejlesztéséhez. A 2007. évet az intézményhálózat felülvizsgálata, a feladatellátások átszervezése, intézmények összevonása, létszámcsökkentések, takarékosági intézkedések jellemezték.

Az önkormányzat által nyújtott szociális szolgáltatások közül 2007. június 30-tól a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgálat, majd 2008. január 1-jétől a házi szociális gondozás a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás feladatkörébe került átszervezésre.

#### **2./ A bevételi források és azok teljesítése, kiemelve a helyi adókból, illetve az államháztartás más alrendszereiből, továbbá az EU-ból származó bevételeket**

Keszthely Város Önkormányzata képviselő-testülete a 4/2007. (II. 8.) számú rendeletében elfogadta az önkormányzat 2007. évi költségvetését. Évközben a költségvetési rendelet módosítására 6 alkalommal került sor. Ennek eredményeként az eredeti költségvetés bevételi főösszege 7.424.318 eFt-ról 8.103.887 eFt-ra 679.569 eFt-tal emelkedett. A tervezett bevételhez viszonyítva 2007. december 31-ig az önkormányzatnak összesen 7.453.141 eFt bevétele keletkezett, mely a módosított előirányzat 91,97 %-a.

Helyi adókból összesen 738.726 eFt bevétel folyt be 2007. évben, mely a tervezett 645.505 eFt 114,44 %-a. A teljesítés valamennyi adónemnél meghaladja a tervezett előirányzatot, és összességében 109.007 eFt-tal a 2006. évi helyi adóbevételeket. Számottevő növekedés az iparüzési adó bevételnél tapasztalható, a folyamatosan megnyíló bevásárló központok befizetéseinek eredményeként. 2007. január 1-jétől módosult a gépjárművek adóztatása. Az adó összege a gépjárművek teljesítményéhez és gyártási évéhez igazodik. 2007. évben 151.261 eFt bevétel keletkezett, mely 19.534 eFt-tal haladja meg az előző évi bevételt.

Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma a Térségi Integrált Szakképző Központ által benyújtott HEFOP pályázaton 2006. évben 1.452 eFt támogatást nyert épület felújításra. A pályázat utófinanszírozása miatt a támogatás 2007. évben folyt be az önkormányzat erre a célra elkülönített bankszámlájára.

A Fejér György Városi Könyvtár dokumentum beszerzésre 999 eFt érdekeltségnövelő támogatásban részesült. Az önkormányzat 2007. évben a végrehajtott létszámcsoökkentésekre 89.136 eFt, közoktatás-fejlesztési célokra 10.713 eFt, alapfokú művészetoktatás támogatására 1.214 eFt, szakmai vizsgák lebonyolítására 1.328 eFt, helyi közösségi közlekedés támogatására 1.824 eFt, a helyi kisebbségi önkormányzat általános támogatására 690 eFt központosított állami támogatásban részesült.

A 2007. évre igényelt normatív állami hozzájárulásoknál 25.631 eFt többlettámogatás keletkezett az elszámolás során. A normatív kötött felhasználású támogatásokból 42 eFt, központosított előirányzatokból 1.030 eFt – közoktatás-fejlesztési célok támogatása jogcímen 18 eFt, helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen 1.012 eFt -, jövedelemkülönbség mérséklés jogcímen 3.264 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak 2007. évre.

### **3./ Kiadások alakulása**

Önkormányzati szinten a kiadások 7.268.304 eFt-ra, 89,69 %-ra teljesültek. A működési kiadások 6.474.147 eFt-ra 92,19 %-ra, a felhalmozási kiadások 773.357 eFt-ra, 71,52 %-ra teljesültek. Felújításra 84.646 eFt, beruházási kiadásokra összesen 612.204 eFt került kifizetésre 2007. évben.

Az önkormányzati felújítására 4.500 eFt került kifizetésre, melyhez a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 3.600 eFt támogatást biztosított. Útfelújítások tervezésére, kivitelezésére, aszfaltozásra összesen 13.284 eFt került kifizetésre, melyhez támogatás nem kapcsolódott.

A Városi Kórház Keszthely rekonstrukció III. ütemére 401.058 eFt beruházási költség kifizetése történt meg, melyhez 355.429 címzett támogatás került leírásra a jóváhagyott 453.000 eFt támogatás terhére. Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma kazánrekonstrukciójára 24.472 eFt beruházási kiadás kifizetése történt, melyhez 11.737 eFt céljellegű decentralizált támogatás társult. Keszthely történelmi városközpontjának rehabilitációjára és a gyalogos tér-rendszer kiterjesztésére 3.036 eFt került kifizetésre, melyhez az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 2.016 eFt támogatást biztosított. Kizárólag önkormányzati forrásból 2 x 6 lakásos szociális bérlakás építésére került sor 99.673 eFt összköltséggel, melyből 97.886 eFt az önkormányzat lakásalapja terhére 2007. évben került kifizetésre. Lakások vásárlására további 12.165 eFt-ot költött az önkormányzat.

A 2007. évi fejlesztési kiadásokhoz EU-s források nem kerültek igénybevétele.

### **4./ A pénzmaradvány változásának tartalma és okai**

A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány önkormányzati szintre vetítve 179.653 eFt, mely 948.236 eFt-tal marad el az előző évitől. A nagyarányú csökkenés oka, hogy Keszthely Város Önkormányzata a 2006. évben ingatlanértékesítésből elért 989.220 eFt bevételét lekötött betétben helyezte el, amely összeg az előző évi pénzmaradvány-kimutatásban a költségvetési bankszámlák záró-egyenlegeiben szerepelt. A helyesbített pénzmaradvány összegét

csökkentik a befizetési kötelezettségek, a 2007. évi jövedelemkülönbség mérséklés jogcímen 3.264 eFt, az 1.030 eFt fel nem használt központosított támogatás, valamint 42 eFt normatív kötött támogatás visszafizetési kötelezettség, növeli 25.631 eFt-tal a 2007. évi normatív állami hozzájárulások elszámolása során keletkezett többlettámogatás igény. A növelő és csökkentő tételek figyelembevételével az önkormányzat módosított pénzmaradványa 200.948 eFt.

## **5./ Értékpapír- és hitelműveletek alakulása, a hitel-állomány változásainak tartalma, okai**

A 2006. költségvetési évet 515.000 eFt működési hiteltartozással zárta az önkormányzat. A 2007. évi eredeti költségvetés egyensúlya 179.000 eFt működési hitel betervezésével volt biztosítható. Évközben 2 alkalommal is módosításra került a felvételre kerülő hitel összege. Első alkalommal 66.000 eFt-tal került megemelésre a rövid lejáratú hitelfelvétel előirányzata, majd további 280.000 eFt likviditási hitel felvétele került betervezésre a költségvetésbe. Évközben az önkormányzat likviditásának folyamatos megőrzéséhez szükség volt hitel igénybevételére, de 2007. december 31-én nem rendelkezett működési hitelállománnyal az önkormányzat.

A működési hitelen túlmenően 2006. októberében a Zámor térség útfelújításának megvalósításához 79.000 eFt hosszú lejáratú célhitelt vett fel az önkormányzat az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében. A fejlesztési célhitel törlesztésére 1 év türelmi időt követően 8 év alatt kerül sor. 2007. évben 2.821 eFt fejlesztési hiteltörlesztés került kifizetésre.

## **6./ A vagyon alakulása**

Keszthely Város Önkormányzata 2007. december 31-i mérleg főösszege 34.195.357 eFt, amely 478.046 eFt-tal csökkent az előző évhez viszonyítva. A csökkenés oka, hogy míg 2006. évben az önkormányzat által lekötött nagy összegű betét a költségvetési bankszámla egyenlegét növelte, ezért a forgóeszközök záró-állománya jelentősen megnőtt, 2007. évvégére 727.518 eFt-tal csökkent a pénzeszközök állománya. Ugyanakkor a befektetett eszközök értéke 272.312 eFt-tal nőtt, a befejezetlen beruházások értékének növekedése miatt.

Az önkormányzat tartós részesedéseinek összege 520.720 eFt. Az 1. számú melléklet tartalmazza azoknak a gazdasági társaságoknak a kimutatását, amelyben az önkormányzat 25 %-ot meghaladó részesedéssel rendelkezik.

Az önkormányzat tartalékainak összege 485.260 eFt, amely 726.198 eFt-tal csökkent az előző évhez viszonyítva, szintén a nagy összegű betétlekötés felszabadítása, és részbeni felhasználása következtében.

Ugyanakkor jelentősen csökkent az önkormányzat kötelezettségállománya 1.029.356 eFt-ről 638.434 eFt-ra, mivel a 2007. évet működési hiteltartozás nélkül zárta az önkormányzat.

Keszthely, 2008. március 14.

Ruzsics Ferenc  
polgármester

**Részesedések**

2007. december 31.

Sor- szám	Gazdasági társaság neve	Székhelye	Darabszám, névérték	Érték eFt
<b>Keszthely Város Önkormányzata</b>				
<b>100 %-os részesedéssel rendelkezik</b>				
1.	Keszthelyi Városüzemelt. Egyszemélyes Kft.	8360 Keszthely, Vásár tér 10.		256.560
2.	Keszthelyi Televízió Szolgáltató Kft.	8360 Keszthely, Kossuth L. u. 45.		3.000
<b>50 %-on felüli részesedéssel rendelkezik</b>				
1.	Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda nonprofit KFT.	8360 Keszthely, Kossuth L. u. 28.		3.400
2.	KETÉH Kft	8360 Keszthely, Vásár tér 10.		1.530
<b>Keszthelyi Városi Kórház</b>				
<b>100 %-os részesedéssel rendelkezik</b>				
1.	MEDERG Szolgáltató Kft.	8360 Keszthely, Ady u. 2.		3.000
<b>25 %-on felüli részesedéssel rendelkezik</b>				
1.	Keszthely Városkörnyéki Orvosi Ügyeletet és Készenlétet Ellátó Közhasznú Kht.	8360 Keszthely, Ady u. 2.		1.440
<b>Összesen:</b>				<b>268.930</b>

