



Keszthely Város Polgármestere

8360 Keszthely, Fő tér 1.

Tel: 505-505, Fax: 505-502

Keszthely Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

1./ Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Keszthely Város Önkormányzata 2008. 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 egy zeneiskolát működtet. Az óvodai nevelésben és általános iskolai oktatásban résztvevők száma folyamatosan csökken, ezért csökken az állami támogatások összege is. Évről évre több önkormányzati saját forrást kell biztosítani a meglévő intézményhálózat üzemeltetéséhez, fejlesztéséhez. Az önkormányzati intézménystruktúrában a feladatellátás intézmények közötti átszervezése valósult meg 2008. évben. A 12 fő közalkalmazottat foglalkoztató Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2008. október 1-től az Alapellátási Intézettől az Egyesített Szociális Intézményhez került átszervezésre. A munkaerő gazdaságosabb és hatékonyabb kihasználása érdekében az oktatási intézményekben foglalkoztatott karbantartó feladatokat ellátó munkavállalók Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthelyhez történő átszervezésével 2008. szeptember 1-jétől karbantartó részleg létrehozására került sor 9 fő foglalkoztatásával. A Városi Kórház Keszthely működtetésére az OEP finanszírozás és az intézmény saját bevétele nem nyújtott fedezetet 2008. évben, ezért az önkormányzat 197.521 eFt-tal támogatta a működését.

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

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 7/2008. (II. 15.) számú rendeletében elfogadta az önkormányzat 2008. évi költségvetését. Évközben a költségvetési rendelet módosítására 5 alkalommal került sor. Ennek eredményeként az eredeti költségvetés főösszege 7.320.926 eFt-ról 7.875.832 eFt-ra 554.906 eFt-tal emelkedett. A tervezett bevételhez viszonyítva 2008. december 31-ig az önkormányzatnak összesen 6.775.678 eFt bevétele keletkezett, mely a módosított előirányzat 86,03 %-a. A bevételek számítása során nem kerültek számbavételre a továbbadási célú bevételek, melynek összege 42.134 eFt volt.

Helyi adókból összesen 811.666 eFt bevétel folyt be 2008. évben, mely a tervezett 757.000 eFt 107,22 %-a. A teljesítés az építményadó kivételével valamennyi adónemnél meghaladja a tervezett előirányzatot, és összességében 72.940 eFt-tal a 2007. évi helyi adóbevételeket.

Számottevő növekedés az iparüzési adó bevételnél tapasztalható, a folyamatosan megnyíló bevásárló központok befizetéseinek eredményeként.

A Fejér György Városi Könyvtár dokumentum beszerzésre 1.765 eFt érdekeltség-növelő támogatásban részesült. Az önkormányzat a 2007. évben elrendelt létszámcsökkenésekre 66.905 eFt, prémiumévek programban résztvevő munkavállalók díjazására 17.545 eFt, közoktatás-fejlesztési célokra 23.982 eFt, alapfokú művészetoktatás támogatására 3.499 eFt, szakmai vizsgák lebonyolítására 794 eFt, helyi közösségi közlekedés támogatására 2.868 eFt, a helyi kisebbségi önkormányzat általános támogatására 756 eFt, útfelújításra 7.000 eFt, tűzoltóság kiegészítő támogatására 3.493 eFt, a közsférában dolgozók illetményemelésére 107.129 eFt központosított támogatásban részesült. Egyéb központi támogatásként 169.726 eFt támogatásban részesült az önkormányzat, benne a 2007. évre járó tizenharmadik havi illetmény 2008. évi elszámolása jogcímen 96.748 eFt, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset kiegészítésére 45.356 eFt, tűzoltóságok szakközépiskolai évek beszámításából eredő támogatása jogcímen 4.590 eFt, tűzoltóságok nyugdíjtörvény változása miatti többletkiadásaira 8.524 eFt, előrehozott öregségi nyugdíj jogosultság feltételeivel rendelkező, helyi önkormányzatoknál alkalmazott köztisztviselők felmentéséhez kapcsolódó egyes kifizetések támogatására 4.677 eFt, tűzoltóság egyszeri juttatására 9.830 eFt.

Európai Unió támogatásban, valamint vis maior támogatásban az önkormányzat nem részesült.

3./ Kiadások alakulása

Önkormányzati szinten a kiadások 6.617.661 eFt-ra, 84,02 %-ra teljesültek. A működési kiadások 5.917.409 eFt-ra 93,36 %-ra, a felhalmozási kiadások 725.431 eFt-ra, 47,53 %-ra teljesültek. A működési kiadásokon belül legjelentősebb kiadást a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok teszik ki. Keszthely Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámkerete 1.023 főről 1.017 főre csökkent 2008. évben. Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóságának állománya 2 fővel, Festetics György Zeneiskola létszáma 1 fővel történő bővülése mellett az Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény létszámkerete 1 fővel, a Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ létszámkerete 5 fővel, a Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri Színház létszámkerete 3 fővel csökkentésre került.

Felújításra 101.591 eFt, beruházási kiadásokra összesen 575.710 eFt került kifizetésre 2008. évben.

A Bem-Untenberger utcák burkolat felújítása 20.232 eFt-ból valósult meg, melyhez a 7.000 eFt központosított támogatásban részesült az önkormányzat. A Stromfeld és Pacsirta utcák felújítására összesen 22.856 eFt-ot költött a város. Az útfelújításokhoz kapcsolódó támogatási szerződés aláírására 2009. évben került sor, ezért bevétel 2008. évben nem keletkezett.

A Városi Kórház Keszthely rekonstrukció III. ütemére 420.722 eFt beruházási költség kifizetése történt meg, melyhez 355.742 eFt címzett támogatás került lehívásra a jóváhagyott 460.571 eFt támogatás terhére. Lakások vásárlására (4 db) 19.673 eFt-ot költött az önkormányzat. A „Gesztenyefasor állén” kerékpárút építésre 36.393 eFt került felhasználásra, melyhez a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 28.640 eFt támogatást biztosított.

A 2008. évi fejlesztési kiadásokhoz EU-s források nem kerültek igénybevétele.

Vis maior feladatokra kiadást nem teljesített az önkormányzat.

4./ A pénzmaradvány változásának tartalma és okai

A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány önkormányzati szintre vetítve 91.536 eFt, mely 88.117 eFt-tal marad el az előző évitől. A csökkenés oka, hogy míg 2007. december 31-én az önkormányzat és intézményei 574.429 eFt záró pénzkészlettel rendelkeztek, 2008. december 31-én mindössze 292.807 eFt-tal. Az előző években képezett tartalék maradványa 305.607 eFt-ról 82.185 eFt-ra csökkent. A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összegét csökkentik a befizetési kötelezettségek, a 2008. évi jövedelemkülönbség mérséklés jogcímen 4.391 eFt, a hozzá kapcsolódó kamat 347 eFt, a 2.639 eFt fel nem használt központosított támogatás, 3.083 eFt fel nem használt egyéb központi támogatás, valamint 24 eFt normatív kötött támogatás visszafizetési kötelezettség, növeli 17.750 eFt-tal a 2008. évi normatív állami hozzájárulások elszámolása során keletkezett többlettámogatás igény. A növelő és csökkentő tételek figyelembevételével az önkormányzat módosított pénzmaradványa 98.802 eFt.

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

A 2007. költségvetési évet működési hiteltartozás nélkül zárta az önkormányzat. A 2008. évi eredeti költségvetés egyensúlya 498.910 eFt működési hitel betervezésével volt biztosítható. Évközben a hitelfelvétel összege nem került módosításra. Évközben az önkormányzat likviditásának folyamatos megőrzéséhez szükség volt kisebb összegű folyószámlahitel igénybevételeire. 2008. december 31-én 40.899 eFt működési hitelállománnyal zárt 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. 2008. évben 11.286 eFt fejlesztési hiteltörlesztés került kifizetésre.

6./ A vagyon alakulása

Keszthely Város Önkormányzata 2008. december 31-i mérleg főösszege 34.377.257 eFt, amely 181.900 eFt-tal növekedett az előző évhez viszonyítva. A növekedés oka, hogy míg a befektetett eszközök állományi értéke 437.008 eFt-tal emelkedett a beruházások, az elvégzett felújítások, valamint a BAHART részvények átvétele miatt, a forgóeszközök záró-állománya 255.108 eFt-tal csökkent, a pénzeszközök évvégi állományának csökkenése miatt.

Az önkormányzat tartós részesedéseinek összege 520.720 eFt-ról 727.840 eFt-ra emelkedett a Magyar Államtól térítésmentesen átvett 207.120 eFt össznévértékű részvény bevételezésével. Az 1. számú melléklet tartalmazza azoknak a gazdasági társaságoknak a kimutatását, amelyben az önkormányzat 25 %-ot meghaladó részesedéssel rendelkezik.

Az önkormányzat tartalékainak összege 173.721 eFt, amely 311.539 eFt-tal csökkent az előző évhez viszonyítva, a korábbi években értékesített ingatlanok bevételeinek felhasználása következtében.

Az önkormányzat kötelezettségállománya 638.434 eFt-ról 657.647 eFt-ra emelkedett, mivel a 2008. évet működési hiteltartozással zárta az önkormányzat.

Keszthely, 2009. március 17.

Tisztelettel:

Ruzsics Ferenc
polgármester

Részesedések

2008. december 31.

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

