



## Keszthely Város Jegyzője

8360 Keszthely, Fő tér 1.

Tel: 83-505-506, Fax: 83-505-501

---

Szám: 2/71779/2010.

### Jelentés

#### **Keszthely Város Önkormányzata vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a 2006-2010. választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről**

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50. § (4) bekezdése alapján Keszthely Város Önkormányzata pénzügyi helyzetéről és a 2006-2010. választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről az alábbi jelentést teszem közzé.

Keszthely Város Önkormányzata a 2006-2010. évi választási ciklusban ellátta az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező, valamint a Képviselő-testület által jóváhagyott önként vállalt feladatokat (1. sz. melléklet), biztosította a város és az önkormányzati intézmények zavartalan működtetését.

Keszthely Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala körzetközpontként működik, okmányirodai, gyámügyi és építésügyi igazgatási feladatokat is ellát. Az építéshatósági feladatok ellátási körzete 2009. március 1-jétől bővült a korábban Balatongyörök Közjegyzőség által ellátott feladatokkal. Az alsófokú oktatás mellett egy vendéglátó, idegenforgalmi, kereskedelmi szakképző iskolát és egy zeneiskolát működtet az önkormányzat. Az óvodai nevelésben és általános iskolai oktatásban résztvevők száma az utóbbi években folyamatosan csökkent, ezért csökkent a hozzá kapcsolódó állami támogatások összege is. Évről évre több önkormányzati saját forrást kellett biztosítani a meglévő intézményhálózat üzemeltetéséhez, fejlesztéséhez. A 2006. évi választásokat követő évet az intézményhálózat felülvizsgálata, a feladatellátások átszervezése, intézmények összevonása, létszámcsökkentések, takarékosági intézkedések jellemezték. 2007. július 31-i hatállyal a Csokonai Vitéz Mihály ÁMK és a Csány-Szendrey Belvárosi Általános Iskola szervezetenként összevonásra került és Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ néven működik tovább. Ugyancsak 2007. július 31-i hatállyal a Keszthely város területén működő öt részben önállóan működő óvoda szervezetenként összevonásra került és Sopron utca Napközi Otthonos Óvoda néven, majd 2008. július 1-jétől Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda néven működik tovább. A Városi Kórház Keszthely és a Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága kivételével az önkormányzat által működtetett valamennyi költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatait a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely látja el, és részben önálló (majd önállóan működő besorolású) intézményként működnek. Az intézmények összevonásával egyidejűleg, és azóta is több alkalommal jelentős létszámcsökkentést hajtott végre a képviselő-testület az oktatási és nevelési intézményekben. A Polgármesteri Hivatalnál 10 fős, a Városi Kórház Keszthelynél 35 fős létszámcsökkentésre került sor ugyanebben az évben. Ezt követően az önkormányzat minden évben törekedett a feladatellátást biztosító intézmények létszámkeretének optimalizálására, a hatékony költséggazdálkodásra.

Keszthely Város Önkormányzata a városüzemeltetési feladatok ellátása során a költségvetési források figyelembe vételével biztosította a közlekedési utak, parkolók, csapadékvíz elvezető

rendszerek folyamatos fenntartását kisebb felújításokkal, a városban lévő zöldterületek, parkok és egyéb közterületek folyamatos rendben tartásával s a lehetőségekhez képest a virágosítás minőségi és mennyiségi növelésével. Folyamatos munkát jelent a köztisztasági feladatok végrehajtása, az illegális szemételepek, szemétdócok felszámolása, a régi és az új temető, a Balaton-parti strandok fenntartása, üzemeltetése. A városban mintegy 1.100 lakás távhővel való ellátása is a városüzemeltetés feladatkörébe tartozik. Az ügyfélbarát hivatal megteremtése érdekében emelkedett az ügyintézés színvonala, mind a hatósági, mind a város üzemeltetésének területén.

Az önkormányzat önként vállalt feladatai közé tartozik a Balaton Kongresszusi Központ és Színház működése, melyhez állami támogatás nem igényelhető. Az intézmény saját bevételein túl kizárólag önkormányzati forrásból került finanszírozásra, évente mintegy 80 millió Ft kötelezettséget jelentve a város számára. Önkormányzati támogatással minden évben megrendezésre kerülnek Keszthely városában a Keszthelyi Nyári Játékok, biztosítva ezzel a városba látogatók, a Keszthelyen és térségében lakók kultúrált szórakoztatását.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete lehetőségeihez mérten minden évben kiemelkedő összeggel támogatta a sport és a kultúra területén aktívan közreműködőket, egyesületeket, alapítványokat.

Országos probléma Magyarországon az egészségügy finanszírozása, melyről Keszthely város vezetése sem feledkezhetett meg az elmúlt években. A kórház és a város vezetése közösen számos intézkedést hozott a kórház működési költségeinek visszaszorítása érdekében. A Városi Kórház Keszthely fizetőképességének megőrzése érdekében évről évre több önkormányzati forrás szükséges. 2009. évben a tulajdonos önkormányzat 216 millió Ft működési célú támogatást nyújtott a kórház működtetéséhez.

Az elmúlt 4 év bemutatása során meg kell említeni a pénzügyi-gazdasági környezetünket alapvetően meghatározó 2008. októberében jelentkező világgazdasági válságot, mely negatív hatást gyakorolt a részvény-, illetve a valutaárfolyamok változására és a hitelpiacok beszűküléséhez vezetett. Térségünkben is növekedett a munkanélküliek száma.

A önkormányzati közfoglalkoztatás 2006.-2008. években részben közmunkapályázaton való részvétellel, illetve 60–70 fő közcélú foglalkoztatásával valósult meg. 2009. évben a közmunka pályázat mellett április hónaptól 12 közfoglalkoztatóval közel 170 fő közcélú foglalkoztatását vállalta az önkormányzat. A munkanélküliek számának nagyarányú növekedése tette szükségessé, hogy az önkormányzat külső megvalósítók segítségével, munkerőpiaci programként nagyszámú közfoglalkoztatásba kezdjen. A foglalkoztatottak elsősorban a középfokú- illetve felsőfokú végzettségűek közül kerültek ki.

A 2. sz. melléklet mutatja be Keszthely Város Önkormányzata vagyonmérlegének alakulását. A befektetett eszközök értéke 2006. évről 2009. évre 1.453 millió Ft-tal emelkedett. A növekedés oka az állami, illetve pályázati támogatások igénybevételel végrehajtott beruházásokból és felújításokból adódik. 816 millió Ft címzett támogatás bevonásával 965 millió Ft értékben valósult meg a Városi Kórház rekonstrukció III. üteme, melynek során új D épületszárny átadására, valamint gép-műszer beszerzésekre került sor.

A Semmelweis utcában 16 millió Ft értékben járdaépítésre, a Vaszary Kolos u. 18-22. épületek közötti területen 16 millió Ft értékben szilárd burkolattal történő ellátásra, és 28,6 millió Ft támogatással a „Gesztenyefasor állén” 36,4 millió Ft értékben kerékpárút-építésre került sor.

Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma kazánrekonstrukciójára 24,4 millió Ft beruházási kiadás kifizetése történt, melyhez 11,7 millió Ft céljellelű decentralizált támogatás társult.

Kizárólag önkormányzati forrásból 2 x 6 lakásos szociális bérlakás építésére került sor a Külső Zsidi úton 99,7 millió Ft összköltséggel az önkormányzat lakásalapja terhére.

A Toldi Miklós utca Semmelweis utcától Gyenesdiás határáig terjedő szakaszának megépítése 3,3 millió Ft összköltséggel valósult meg, kizárólag önkormányzati forrásból.

2006. évtől folyamatosan nagyon jelentős összegű útfelújításokra került sor, benne Tompa Mihály utca, Bikedi sor, Bem utca, Unterberger utca, Stommfeld utca, Pacsirta utca, Vak Bottyán utca, Zrínyi utca, Hanczók utca és kapcsolódó kisebb utcák felújítása.

A tűzoltóságok technikai fejlesztésére vonatkozó pályázat realizálása során a keszthelyi tűzoltóság részére vízszállító gépjármű beszerzésére került sor 85,8 millió Ft bruttó áron, melyhez 20 % önrészt, 17,1 millió Ft-ot biztosított az önkormányzat.

1 millió Ft pályázati támogatással 2,9 millió Ft összköltséggel Nordic walking pálya épült a Fenyves állén.

A Szivárvány Bölcsőde felújítása 12, 8 millió Ft összköltséggel valósult meg, melyhez 9,5 millió Ft központosított támogatás kapcsolódott.

Tűzoltósági gépjárműfecskendő felújítására 29,5 millió Ft értékben került sor, melyhez 20 %-os önrészt, 5,9 millió Ft-ot utalt át az önkormányzat.

„A helyi szintű közszolgáltatások fejlesztésének támogatása” című pályázat keretében került megvalósításra 2009. évben a Csány-Szendrey ÁMK komplex akadálymentesítése. A 18,48 millió Ft összköltségű felújítás megvalósításához az önkormányzat 7 millió Ft támogatásban részesült.

A befektetett pénzügyi eszközök között szerepelnek az önkormányzat részesedései, melyek jelenleg a következők: VÜZ Kft. 256,56 millió Ft, Keszthelyi Televízió Szolgáltató Kft. 3 millió Ft, Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda Nonprofit Kft 1,8 millió Ft, KETÉH Kft. 1,5 millió Ft, Municipal Zrt. 8 millió Ft, BAHART Zrt. 510,74 millió Ft, DRV Zrt. 8,95 millió Ft, Észak-zalai TISZK Nonprofit Kft. 340 eFt.

Az önkormányzati vagyon forrásoldalának 2006. évi tartalékai között szerepel a 2006. évben a Libás térség értékesítéséből befolyt 989 millió Ft árbevétel. Ezt követően kiemelkedően nagyértékű ingatlan értékesítésére nem került sor. 2007. szeptemberében döntött a képviselő-testület a bérlakások meghatározott körének (172 db) értékesítéséről, majd 2008. áprilisában megállapította a vásárlási feltételeket. Előzetes visszajelzés alapján 104 bérlő kívánta bérleményét megvásárolni. A döntések alapján 2008. második félévében 12 db, 2009 évben 13 db, míg 2010. évben jelen időpontig 2 db lakás eladása történt meg. A lakásvásárlásokra is hatással volt a gazdasági válság miatti hitellehetőségek beszűkülése, valamint 2009. év közepétől az úgynevezett szociálpolitikai támogatás megszüntetése.

A 2006-tól 2010-ig terjedő időszakot pénzforgalmi szemléletben a 3. sz. melléklet mutatja be, mely tartalmazza a bevételek és kiadások alakulását.

A táblázat tartalmazza a helyi adóbevételek és a gépjárműadó bevételeinek alakulását a vizsgált időszakban. A helyi adóbevételek az idegenforgalmi adó kivételével folyamatos növekedést mutatnak. 2010. évben már érzékelhető a gazdasági válság hatása, melynek következtében az iparűzési adónál is visszaesés tapasztalható.

Az ésszerű takarékos gazdálkodás ellenére – az elmúlt években – a saját bevételek nem nyújtottak fedezetet a működési és felhalmozási kiadások teljesítésére, ezért külső forrás bevonása vált elengedhetetlenné. A 2006-os évet 515 millió Ft, a 2007-es évet 0 Ft, a 2008-as évet 40,89 millió Ft, a 2009-es évet 475,58 millió Ft működési hitel felvétellel zárta az önkormányzat.

A 4. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeit. A táblázatban kötelezettségként szerepelnek az önkormányzat által felvett hitelek és vállalt kezességek. Jelenleg az önkormányzat 550 millió Ft rövid lejáratú folyószámlahittel és 45,14 millió Ft hosszú lejáratú fejlesztési célhitellel rendelkezik. 2006. októberében a Zámor térség útfelújításának megvalósításához 79 millió Ft 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, negyedévente 2.821 eFt törlesztőrészlet és kamatai visszafizetésével.

Jelenleg folyamatban van a 189 millió Ft Európai Unió támogatással megvalósuló Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma infrastruktúra fejlesztése, mely 240 millió Ft-ból valósul meg.

2008. évben vállalt kötelezettséget a képviselő-testület a Balatoni Hajózási Zrt. 170,88 millió Ft összegű tőkeemelésére, melyet 2013-ig kell befizetni.

A „Keszthely történelmi belvárosának rehabilitációja a gyalogos térrendszer kiterjesztésével” című pályázat keretében két ütemben valósul meg Keszthely város Fő terének rehabilitációja a 2010.-2011.-2012. években. Az 1.157 millió Ft összköltségű I. ütem megvalósításához 529,88 millió Ft Európai Unió támogatásban részesül az önkormányzat. A beruházás előkészítésére, tervezési munkálatokra - saját forrásból – eddig összesen 75 millió Ft került kifizetésre. A II. ütem megvalósítására benyújtott pályázat elbírálása folyamatban van.

A 2010. év jelentős beruházásai között kell megemlíteni a 140 millió Ft összköltséggel megépülő Büdös-árok záportározó beruházást, mely 116 millió Ft Európai Unió támogatással valósul meg.

Keszthely Kossuth utca, Deák Ferenc utca, Szent Miklós utcák csomópontjában körfogalom építésére kerül sor 95,51 millió Ft-ért, 58,6 millió Ft támogatással.

Az Európai Unió pályázati támogatással megvalósuló beruházások önerejének biztosítására 451 millió Ft fejlesztési célhitel felvétele kerül betervezésre a 2010. évi költségvetésbe. A következő évekre áthúzódó fejlesztések saját forrásának finanszírozásához további hitelfelvételek szükségesek.

Keszthely, 2010. szeptember 3.

Dr. Markó Péter  
Jegyző