



KESZTHELY VÁROS POLGÁRMESTERE

Keszthely Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

1./ Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Keszthely Város Önkormányzata 2010. 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. Évről évre csökken a városban az állandó lakosok és az általános iskolai oktatásban résztvevők száma. Az óvodai ellátásban résztvevőknél minimális növekedés tapasztalható. Az óvodai nevelés és az alsófokú oktatás esetében a normatív állami hozzájárulások alig felét fedezik a felmerülő működési kiadásoknak. Saját árbevételén túl kizárólag önkormányzati támogatással működik a Balaton Kongresszusi Központ és Színház. Az önkormányzat minden évben működési hitel felvételével egészíti ki a saját bevételeit. Az önkormányzati feladatellátásban, intézménystruktúrában jelentős változás nem történt 2010. évben. 2010. január 1-jétől két település, Zalavár és Szentgyörgyvár csatlakozott a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulásához, így ezeken a településeken is a Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye által működtetett családsegítő és gyermekjóléti szolgálat látja el a feladatokat. Az önkormányzat minden évben törekszik a feladatellátást biztosító intézmények létszámkeretének optimalizálására, a hatékony költséggazdálkodásra. Keszthely Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámkerete 1.006 főről 987 főre csökkent 2010. évben. A Csány-Szendrey ÁMK létszámkerete 4 fővel, a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely létszámkerete 1 fővel, a Goldmark Károly Művelődési Központ létszámkerete 1 fővel, a Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének létszámkerete 1 fővel, a Városi Kórház Keszthely létszámkerete 9 fővel, a Fejér György Városi Könyvtár létszámkerete 3 fővel csökkent. A Festetics György Zeneiskola létszámkerete 1 fővel bővült. A Polgármesteri Hivatal létszámkeretének 1 fővel történő csökkenését a 1 fő határozott idejű jogviszony lejáratára eredményezte.

2./ A bevételi források és kiadások alakulása (2. sz. melléklet), kiemelve az EU-ból származó bevételek felhasználását

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2010. (II. 12.) számú rendeletében fogadta el az önkormányzat 2010. évi költségvetését. A költségvetési rendelet módosítására 6 alkalommal került sor. A módosítások következtében az eredeti költségvetés főösszege 7.645.019 eFt-ról 8.540.095 eFt-ra 895.076 eFt-tal emelkedett. A tervezett bevételhez viszonyítva 2010. december 31-ig az önkormányzatnak összesen 7.505.751 eFt bevétele és 7.179.359 eFt kiadása keletkezett. A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek 87,89 %-ra, a kiadások 84,07 %-ra teljesültek.

Keszthely Város Önkormányzata 2010. évben 1.617.375 eFt normatív állami hozzájárulásban és normatív kötött támogatásban, 174.291 eFt központosított támogatásban, 549.699 eFt

Keszthely, a Balaton fővárosa

átengedett személyi jövedelemadóban, 10.000 eFt fejlesztési célú támogatásban (játsszótérfejlesztés), továbbá 27.423 eFt üdülőhelyi feladatok kiegészítő támogatásában részesült. Az önkormányzat bevételeinek 31,69 %-a származott állami támogatásból.

Helyi adókból összesen 775.021 eFt bevétel folyt be 2010. évben, mely a tervezett 807.000 eFt 96,04 %-a. Építményadóból 124.402 eFt, magánszemélyek kommunális adójából 16.164 eFt, idegenforgalmi adóból 57.373 eFt, iparüzési adóból 577.082 eFt bevétel keletkezett. A magánszemélyek kommunális adója kivételével valamennyi helyi adónemnél elmarad a teljesítés a tervezett előirányzattól. Gépjárműadóból összesen 170.519 eFt bevétel realizálódott, mely a tervezett bevétel 110,01 %-a.

Könyvtári dokumentum beszerzésre 1.304 eFt, létszámcsökkentésekre 17.187 eFt, prémiumévek programban résztvevő munkavállalók díjazására 46.531 eFt, szakmai informatikai fejlesztési feladatokra 7.000 eFt, alapfokú művészetoktatás kiegészítő támogatására 2.149 eFt, érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására 1.209 eFt, osztályfőnöki pótlék kifizetésére 2.092 eFt, nyári gyermekétkeztetésre 2.697 eFt, óvodáztatási támogatás kifizetésére 190 eFt, lakossági közműfejlesztés támogatására 11 eFt, helyi közösségi közlekedés támogatására 2.110 eFt, a Zrínyi-Hancók-Hunyadi utcák felújítására 7.133 eFt, kereset kiegészítés kifizetésére 84.178 eFt, pedagógusok részére szakvizsga és továbbképzés kifizetésére 500 eFt központosított támogatásban részesült az önkormányzat.

A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésére (ÁROP-2008-1.A.2) 16.652 eFt támogatást nyert az önkormányzat, mely 1.448 eFt saját erő bevonásával összesen 18.100 eFt összköltséggel valósult meg. A pályázat utófinanszírozására tekintettel a támogatás az elszámolást követően, 2010. októberében folyt be az önkormányzat számlájára.

2009. évben kezdte meg működését - a TÁMOP-5.2.5/08/1/B „Gyermekek és fiatalok integrációs programjai igazságügyi komponense” című pályázat keretében - a MENTOR Ifjúsági Szolgáltató Iroda és Közösségi Központ, melynek működtetésére 19.998 eFt támogatást nyert az önkormányzat (a támogatás intenzitása 100 %). Az elnyert támogatás összegéből 2009. évben 12.517 eFt, 2010. évben 6.480 eFt került lehívásra a benyújtott elszámolások alapján.

A TÁMOP-3.1.4/08/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című felhíváson Keszthely Város Önkormányzata „Teljeskörűen Keszthelyen a kompetencia alapú oktatásért” projekt megvalósítására 89.000 eFt támogatást nyert (a támogatás intenzitása 100 %). A támogatás összegéből 31.150 eFt előleg 2009. évben már kiutalásra került. A pályázat 2010. augusztus 31-ével befejeződött, a benyújtott elszámolások alapján 2010. évben 53.400 eFt támogatás került lehívásra.

A KEOP-6.1.0/B „A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok” tárgyú felhívásra közzétett pályázaton Keszthely Város Önkormányzata 13.516 eFt támogatást nyert, 5 %-os pályázati önerő biztosítása mellett a „Mutasd a szemeted, megmondom ki vagy!” elnevezésű projekt megvalósítására. A pályázat lebonyolítására 2009. évben 4.381 eFt előlegben részesült az önkormányzat. A projekt megvalósítására 2010. évben került sor. Az előlegben túl, a benyújtott elszámolások alapján 8.136 eFt támogatást folyósítottak az önkormányzat részére.

A NYDOP-2008-5.3.1/2/2F számú „Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű pályázat 232.592 eFt összköltséggel valósult meg. Az intézmény felújításához 194.783 eFt támogatás kapcsolódik, melyből 2010. évben 171.875 eFt került lehívásra.

A NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0023 számú „Büdös árok záportározó fejlesztése-Keszthely Város

belterületet védő csapadékvíz elvezetésének fejlesztése” című 136.619 eFt összköltségű beruházás megvalósításához 116.126 eFt támogatást nyert az önkormányzat. A beruházás megvalósításához 2010. évben 24.532 eFt előleg került folyósításra, és 4.769 eFt beruházási költség került kifizetésre.

A NYDOP-3.1.1/A-2f-2009-0006 számú „Keszthely történelmi belvárosának rehabilitációja a gyalogos térrendszer kiterjesztésével” című 1.157.734 eFt összköltségű pályázat megvalósításához 529.879 eFt támogatást nyert az önkormányzat. A pályázat megvalósításához 2010. évben 105.429 eFt előleg került kiutalásra, és 18.970 eFt beruházási költség került kifizetésre.

A NYDOP-3.1.1/A-09-1f számú „Keszthely történelmi városközpontjának rehabilitációja a gyalogos térrendszer kiterjesztésével II. ütem” pályázat második fordulójának benyújtására 2011. évben került sor. A beruházás előkészítő munkálataira 2010. évben 41.443 eFt került kifizetésre.

A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0912 számú „Korszerű informatikai eszközcsomagok beszerzése Keszthely jogosult közoktatási intézményei számára” című pályázat megvalósítására 79.246 eFt támogatást nyert az önkormányzat (a támogatás intenzitása 100 %). A pályázat utófinanszírozású elemeinek megelőlegezésére 1.767 eFt támogatás került folyósításra. Kifizetés nem történt. A projekt megvalósítására 2011. évben kerül sor.

A TIOP-1.1.1/09/1-2010-0002 számú „Egyéni tanulási képességek fejlesztését célzó korszerű oktatási eszközök beszerzése a keszthelyi VSZK-ban” című pályázat megvalósítására 25.783 eFt támogatást nyert az önkormányzat (a támogatás intenzitása 100 %). A pályázat megvalósításához támogatás 2010. évben nem került lehívásra. A beruházás előkészítésére 668 eFt került kifizetésre.

Az önkormányzat számára legnagyobb kiadást a költségvetési szervek működtetése jelenti. Személyi juttatásokra 2.480.853 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékokra 652.235 eFt-ot, dologi és egyéb folyó kiadásokra 2.354.284 eFt-ot fordított az önkormányzat 2010. évben. Felújításra összességében 315.720 eFt, beruházási kiadásokra összesen 180.495 eFt került kifizetésre.

Az önkormányzat által alapítványok, társadalmi szervezetek és egyéb szervezetek részére nyújtott működési és felhalmozási célú támogatások felsorolását a 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.

3./ A pénzmaradvány változásának tartalma és okai

A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány önkormányzati szintre vetítve 361.456 eFt, mely 155.377 eFt-tal haladja meg az előző évit. A növekedés oka, hogy 2009. december 31-én az önkormányzat és intézményei 304.813 eFt záró pénzkészlettel rendelkeztek, 2010. december 31-én pedig 542.244 eFt-tal. A záró pénzkészletet módosítja az aktív és passzív átfutó, függő és kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege 2009. évben – 38.169 eFt-tal, 2010. évben 6.994 eFt-tal. Az előző években képzett tartalék maradványa 60.565 eFt-ról 187.782 eFt-ra emelkedett. A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összegét csökkentik a befizetési kötelezettségek, a 2010. évi jövedelemkülönbség mérséklés jogcímen 1.972 eFt, a 145 eFt fel nem használt központosított támogatás, valamint 35 eFt kamatfizetési kötelezettség, növeli 4.756 eFt-tal a 2010. évi normatív állami hozzájárulások elszámolása során keletkezett többlettámogatás igény. A növelő és csökkentő tételek figyelembevételével az önkormányzat módosított pénzmaradványa 364.060 eFt.

4./ Értékpapír- és hitelműveletek alakulása, a hitel-állomány változásainak tartalma, ezzel összefüggésben kiemelten a kötvény állomány alakulása, okai

Keszthely, a Balaton fővárosa

A 2009. költségvetési évet 475.575 eFt működési hiteltartozással zárta az önkormányzat. A 2010. évi eredeti költségvetés egyensúlya 719.000 eFt működési hitel betervezésével volt biztosítható. Az önkormányzat likviditásának megőrzéséhez folyamatosan szükség volt magas összegű folyószámlahitel igénybevételére. 2010. december 31-én 445.967 eFt működési hitelállománnyal zárt az önkormányzat.

Az Európai Unió pályázati támogatással megvalósuló beruházások és felújítási kiadások önerejének biztosítására 451.000 eFt hosszú lejáratú fejlesztési hitel került betervezésre az eredeti költségvetésbe. Évközben a fejlesztési hitel felvétel összegét 218.619 eFt-ra csökkentettük a beruházási kiadások várható alakulásának megfelelően. A közbeszerzési eljárás során kiválasztott pénzügyi intézménnyel megkötött hitelszerződés aláírásának elhúzóódása miatt 2010. évben nem kerülhetett sor a fejlesztési hitelek lehívására. A 2006. októberében a Zámor térség útfelújításának megvalósításához felvett (79.000 eFt) hosszú lejáratú célhitel törlesztésére 11.286 eFt került visszafizetésre 2010. évben.

Keszthely Város Önkormányzata kötvényt nem bocsátott ki.

5./ A vagyon alakulása (1. sz. melléklet)

Keszthely Város Önkormányzata 2010. december 31-i mérleg főösszege 35.496.316 eFt, amely 260.273 eFt-tal növekedett az előző évhez viszonyítva. A növekedés oka, hogy a befektetett eszközök állományi értéke 121.755 eFt-tal emelkedett a beruházások és az elvégzett felújítások miatt. A forgóeszközök záró-állománya 138.518 eFt-tal emelkedett a pénzeszközök év végi záró állományának 237.723 eFt-tal történő emelkedése miatt.

Az 5. számú melléklet tartalmazza azoknak a gazdasági társaságoknak a kimutatását, amelyben az önkormányzat 25 %-ot meghaladó részesedéssel rendelkezik. A tartós részesedések állománya nem változott az előző évhez viszonyítva.

A mérleg forrás oldalának növekedését az önkormányzat tartalékainak növekedése, ezen belül is a bankszámlák december 31-i állományának előző évhez viszonyított növekedése eredményezte.

Keszthely, 2011. május 6.

Ruzsics Ferenc
polgármester