



KESZTHELY VÁROS POLGÁRMESTERE

Keszthely Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

1./ Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Keszthely Város Önkormányzata 2011. 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 árbevételein túl kizárólag önkormányzati támogatással működik a Balaton Kongresszusi Központ és Színház, valamint a Csik Ferenc Tanuszoda. A színház működését 56.000 eFt-tal, az uszoda működtetését 57.500 eFt-tal támogatta az önkormányzat 2011. évben. Az önkormányzati intézménystruktúrában változás nem történt 2011. évben. A Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely 2011. április 19-től átvette a városüzemeltetési feladatokat - közutak üzemeltetése, téli útüzemeltetés, települési hulladéküzemeltetés, zöldterület-kezelés, vízelvezetés - jelentős részét az önkormányzat 100 %-os tulajdonú gazdasági társaságától. A feladat átvétellel 25 fő munkavállaló foglalkoztatása a VÜZ Nonprofit Kft-től a Gazdasági Ellátó Szervezethez került át, ezért az önkormányzat és költségvetési szervei által foglalkoztatottak létszámkerete (közcéli foglalkoztatás nélkül) 1000 főről 1025 főre emelkedett. A pályázatok lezárása, illetve megkezdése miatt a Polgármesteri Hivatal létszámkerete 2 fővel csökkentésre, a Csány-Szendrey ÁMK létszámkerete 1 fővel megemelésre került. A feladatok racionálisabb, költségtakarékosabb ellátása érdekében a VSZK létszámkerete 1 fővel csökkent. Az alpolgármesteri feladatok ellátása 2011. július 1-jétől társadalmi megbízatás keretében történik, ezért a Polgármesteri Hivatal létszámkerete további 1 fővel csökkent.

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

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 6/2011. (II. 11.) számú rendeletében fogadta el az önkormányzat 2011. évi költségvetését. A költségvetési rendelet módosítására 4 alkalommal került sor. A módosítások következtében az eredeti költségvetés főösszege 8.813.832 eFt-ról 9.668.861 eFt-ra 855.029 eFt-tal emelkedett. A tervezett bevételhez viszonyítva 2011. december 31-ig az önkormányzatnak összesen 7.907.072 eFt bevétele és 7.744.085 eFt kiadása keletkezett. A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek 81,78 %-ra, a kiadások 80,09 %-ra teljesültek.

Keszthely Város Önkormányzata 2011. évben 1.486.123 eFt normatív állami hozzájárulásban és normatív kötött támogatásban, 70.148 eFt központosított támogatásban, 511.651 eFt átengedett személyi jövedelemadóban, 37.388 eFt céltámogatásban, továbbá 31.091 eFt egyéb

Keszthely, a Balaton fővárosa

központi támogatásban (költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjára) részesült. Az önkormányzat bevételeinek 27,02 %-a származott állami támogatásból.

Helyi adókból összesen 803.871 eFt bevétel folyt be 2011. évben, mely a tervezett 798.000 eFt 100,74 %-a. Építményadóból 132.924 eFt, magánszemélyek kommunális adójából 16.663 eFt, idegenforgalmi adóból 52.022 eFt, iparüzési adóból 602.262 eFt bevétel keletkezett. A tervezett előirányzathoz képest elmaradás az építményadó, valamint az idegenforgalmi adó esetében keletkezett. Gépjárműadóból összesen 168.325 eFt bevétel realizálódott, mely a tervezett 175.000 eFt bevétel 96,19 %-a.

Könyvtári dokumentum beszerzésre 1.247 eFt, a Goldmark Károly Művelődési Központ műszaki eszközállományának beszerzésére 2.523 eFt, létszámcsökkentésekre 2.911 eFt, prémiumévek programban résztvevő munkavállalók díjazására 58.785 eFt, a beilleszkedési, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók oktatásának támogatására 1.382 eFt, nyári gyermekétkeztetésre 1.082 eFt, lakossági közműfejlesztés támogatására 8 eFt, helyi közösségi közlekedés támogatására 2.210 eFt központosított támogatásban részesült az önkormányzat.

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, 2011. évben 224 eFt került lehívásra a benyújtott elszámolások alapján. Az iroda működését 2011. március 31-ig a pályázat, majd az önkormányzat saját forrásból finanszírozta.

A TÁMOP-3.1.4/08/2 számú „Teljeskörűen Keszthelyen a kompetencia alapú oktatásért” projekt záró elszámolását követően 2011. évben 2.014 eFt támogatás folyt be.

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 kapcsolódott, melyből 2011. évben 22.908 eFt került kiutalásra.

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 2011. évben 89.733 eFt támogatás került folyósításra, és 131.644 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, 2011. évben 143.849 eFt támogatás került lehívásra. A beruházás megvalósításához 2011. évben 678.939 eFt kiadás került lekönnyítésre.

A NYDOP-3.1.1/A-09-1f számú „Keszthely történelmi városközpontjának rehabilitációja a gyalogos térrendszer kiterjesztésével II. ütem” című 758.924 eFt összköltségű pályázat megvalósításához 494.639 eFt összegű támogatást nyert az önkormányzat. A beruházás előkészítő munkálataira 2010. évben 41.000 eFt, 2011. évben 27.717 eFt került kifizetésre. A pályázat megvalósításához 2011. évben 115.760 eFt előleg került kiutalásra.

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 megvalósítására 2011. évben kerül sor. A 4 iskola részére 135 db iskolai PC, 46 db tantermi csomag (interaktív tábla, projektor, notebook) került beszerzésre. A támogatás 3 év alatt 2010. évben előlegként 1.767 eFt, 2011. évben 75.052 eFt, majd a záró elszámolását követően 2012. évben 2.427 eFt került kiutalásra.

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 megvalósítása során 24.030 eFt összegű eszközbeszerzés, és ezzel azonos összegű támogatás (szállítói finanszírozás) került lekönyvelésre.

A NYDOP-4.3.1/C-09-2009-0006 számú „a Kossuth - Deák - Szent Miklós csomópont átépítése Keszthely belvárosának tehermentesítése érdekében” című projekt megvalósítására 28.459 eFt került kifizetésre, és 13.772 eFt támogatás került lehívásra 2011. évben.

A NYDOP-2.1.1/F-09-2010-0007 számú „Sétányfejlesztés és a közterületek megújítása a keszthelyi Balaton-parton” című projekt megvalósítására 347.840 eFt elszámolható költség mellett 295.664 eFt támogatást nyert az önkormányzat. A beruházás megvalósítása érdekében 2011. évben 14.966 eFt beruházási kiadás került kifizetésre. Támogatás még nem került lehívásra.

Az önkormányzat számára legnagyobb kiadást a költségvetési szervek működtetése jelenti. Személyi juttatásokra 2.485.332 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékokra 648.776 eFt-ot, dologi és egyéb folyó kiadásokra 2.395.371 eFt-ot fordított az önkormányzat 2011. évben. Felújításra összességében 91.271 eFt, beruházási kiadásokra összesen 1.094.906 eFt került kifizetésre.

3./ A pénzmaradvány változásának tartalma és okai

A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány önkormányzati szintre vetítve 152.796 eFt, mely 208.660 eFt-tal marad el az előző évi maradványtól. A csökkenés oka, hogy 2010. december 31-én az önkormányzat és intézményei 542.244 eFt záró pénzkészlettel rendelkeztek, ezzel szemben 2011. december 31-én mindössze 366.389 eFt-tal. A záró pénzkészletet módosítja az aktív és passzív átfutó, függő és kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege 27.740 eFt-tal. Az előző években képzett tartalék maradványa 241.333 eFt. A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összegét csökkenti a normatív állami hozzájárulások, normatív kötött támogatások, valamint a jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása során keletkezett 6.119 eFt befizetési kötelezettség. A növelő és csökkentő tételek figyelembevételével az önkormányzat 2011. évi módosított pénzmaradványa 146.677 eFt.

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

A 2010. költségvetési évet 445.967 eFt működési hiteltartozással zárta az önkormányzat. A 2011. évi eredeti költségvetés egyensúlya 400.000 eFt működési hitel betervezésével volt biztosítható. Az önkormányzat likviditásának megőrzéséhez folyamatosan szükség volt magas összegű folyószámlahitel igénybevételére. 2011. december 31-én 318.113 eFt működési hitelállománnyal zárt az önkormányzat.

Az Európai Unió pályázati támogatással megvalósuló beruházások és felújítási kiadások önerejének biztosítására 1.108.207 eFt hosszú lejáratú fejlesztési hitelfelvétel került betervezésre a 2011. évi költségvetésbe, melyből a beruházások előrehaladásának ütemében évvégéig 506.841 eFt került lehívásra. A fejlesztési hitelek törlesztésére 2013-2028. években

kerül sor. 2006. októberében a Zámor térség útfelújításához 79.000 eFt hosszú lejáratú célhitelt vett fel az önkormányzat, melynek évenkénti törlesztő részlete 11.286 eFt. A mérlegben kimutatott hiteltartozás állomány 31.037 eFt.

Keszthely Város Önkormányzata kötvényt nem bocsátott ki.

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

Keszthely Város Önkormányzata 2011. december 31-i mérleg főösszege 35.988.824 eFt, amely 492.583 eFt-tal növekedett az előző évhez viszonyítva. A növekedés oka, hogy a befektetett eszközök állományi értéke 582.499 eFt-tal emelkedett a beruházások és az elvégzett felújítások miatt. A forgóeszközök záró-állománya 89.991 eFt-tal csökkent a költségvetési pénzforgalmi számlák év végi záró állományának csökkenése miatt.

Az 3. számú melléklet tartalmazza azoknak a gazdasági társaságoknak a kimutatását, amelyben az önkormányzat 25 %-ot meghaladó részesedéssel rendelkezik. 2011. évben két új 100 %-os tulajdonú gazdasági társaság került alapításra. 2011. május 24-én került bejegyzésre a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. 3.000 eFt jegyzett tőkével, 2011. december 21-én a Keszthelyi Jachtkikötő Kft. 500 eFt jegyzett tőkével. Törlésre került 2011. augusztus 1-jével a Városi Kórház Keszthely gazdasági társasága a Mederg Szolgáltató Kft. (-3.000 eFt).

A BAHART részvények után 4.800 eFt, a DRV részvények után 171 eFt, a KETÉH Kft. eredményéből 3.315 eFt osztalékban részesült az önkormányzat.

A mérleg forrás oldalának növekedését a kötelezettségek állományának növekedése, ezen belül is a beruházási szállítók, illetve a beruházásokhoz felvett hosszú lejáratú fejlesztési hitelek állományának növekedése eredményezte.

Keszthely, 2012. május 23.

Ruzsics Ferenc
polgármester