



## KESZTHELY VÁROS POLGÁRMESTERE

---

### Keszthely Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

*A szöveges beszámoló tartalmi és szerkezeti felépítése a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Belügyminisztérium által meghatározott szempontok alapján készült.*

#### **1./ Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése, külön kiemelve a 2012. május 1-től állami fenntartásba került egészségügyi intézmények száma és költségvetési kiadásai a 2011. évi beszámolói információ rendszer alapján**

Keszthely Város Önkormányzata 2012. évben ellátta a kötelező, valamint a képviselő-testület által jóváhagyott önként vállalt feladatokat, biztosította a város és az intézmények zavartalan működését. Keszthely város körzetközpontként működött, okmányirodai, gyámügyi és építésügyi igazgatási feladatokat is ellátott. Az alsófokú oktatás mellett egy vendéglátó, idegenforgalmi, kereskedelmi szakképző iskolát és egy zeneiskolát működtetett. Évről évre csökken a városban az állandó lakosok, az óvodai nevelésben, illetve általános iskolai oktatásban résztvevők száma. Az óvodai nevelés és az alsófokú oktatás esetében a normatív állami hozzájárulások alig felét fedezték a felmerülő működési kiadásoknak. Saját árbevételein túl kizárólag önkormányzati támogatással működik a Balaton Kongresszusi Központ és Színház, valamint a Csik Ferenc Tanuszoda. A két intézmény működését több mint 100.000 eFt-tal támogatta az önkormányzat 2012. évben.

Az önkormányzati intézménystruktúrában jelentős változások történtek 2012. évben. 2012. január 1-jétől a hivatásos tűzoltóság, 2012. május 1-jétől a Városi Kórház Keszthely került állami fenntartásba. A Városi Kórház Keszthely 2011. évben 1.859.625 eFt költségvetési kiadásból gazdálkodott. Személyi juttatásokra 732.745 eFt, munkaadókat terhelő járulékokra 192.740 eFt, dologi kiadásokra 915.656 eFt került kifizetésre. A járó- és fekvőbeteg ellátást 325 fő foglalkoztatásával biztosította a kórház. Feladatainak ellátását saját bevételből, illetve társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközből biztosította. 2011. évben működését az önkormányzat saját forrásból már nem egészítette ki. A Városi Kórház Keszthely 2012. április 30-áig összesen 611.107 eFt költségvetési kiadást fizetett ki.

Keszthely Város Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatottak létszáma (közcelű foglalkoztatással együtt) 2012. évben 951 fő volt. Az intézmények által foglalkoztatottak létszámkerete (közcelű foglalkoztatás nélkül) 942 főről 935 főre csökkent 2012. évben. Az Egyesített Szociális Intézményből 2012. június 29-ével kiszervezésre került a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. 2012. június 30-tól ezen feladatok ellátására a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás keretein belül kerül sor. Az átszervezés miatt az Egyesített Szociális Intézmény létszámkerete 12 fővel csökkentésre került. Pályázati támogatás terhére az intézmény létszámkerete határozott időre 2012. december 31-ig 3 fővel megemelésre került. A feladatok racionálisabb, költségtakarékosabb ellátása érdekében a Fejér György Városi Könyvtár létszámkerete 1 fővel csökkentésre, a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely létszámkerete 3 fővel növelésre került.

*Keszthely, a Balaton fővárosa*

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 7/2012. (III. 01.) számú rendeletében fogadta el az önkormányzat 2012. évi költségvetését. A költségvetési rendelet módosítására 8 alkalommal került sor. A módosítások következtében az eredeti költségvetés főösszege 7.398.548 eFt-ról 6.970.815 eFt-ra 427.733 eFt-tal csökkent. A tervezett bevételhez viszonyítva 2012. december 31-ig az önkormányzatnak összesen 6.019.417 eFt bevétele és 5.903.602 eFt kiadása keletkezett. A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek 86,35 %-ra, a kiadások 84,69 %-ra teljesültek.

*A bevételek és kiadások alakulását a 2. sz. melléklet szemlélteti.*

Keszthely Város Önkormányzata 2012. évben 1.138.030 eFt normatív állami hozzájárulásban és normatív kötött támogatásban, 59.626 eFt központosított támogatásban, 356.454 eFt átengedett személyi jövedelemadóban, továbbá 234.618 eFt egyéb központi támogatásban részesült. Az egyéb központi támogatás összegéből 160.000 eFt a Kormány 1613/2012. (XII. 18.) Korm. határozata alapján Keszthely Város feladatainak támogatására nyújtott támogatás, melyből 2012. évben felhasználásra került 55.480 eFt a 2012. december 18-át követően teljesített kifizetésekre. Egyéb központi támogatásként szerepel még a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjára nyújtott támogatás. Az önkormányzat bevételeinek 29,72 %-a származott állami támogatásból 2012. évben.

Helyi adókból összesen 861.062 eFt bevétel folyt be 2012. évben, mely a tervezett 832.948 eFt 103,38 %-a. Építményadóból 154.506 eFt, magánszemélyek kommunális adójából 15.224 eFt, idegenforgalmi adóból 56.473 eFt, iparüzési adóból 616.696 eFt, telekadóból 18.163 eFt bevétel keletkezett. A tervezett előirányzathoz képest elmaradás az építményadó esetében keletkezett. Gépjárműadóból összesen 154.666 eFt bevétel realizálódott, mely a tervezett 170.000 eFt bevétel mindössze 90,98 %-a.

Az önkormányzat számára legnagyobb kiadást a költségvetési szervek működtetése jelenti. Személyi juttatásokra 1.764.576 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékokra 465.699 eFt-ot, dologi kiadásokra 1.726.432 eFt-ot fordított az önkormányzat 2012. évben. Felújításra összességében 29.449 eFt, beruházási kiadásokra összesen 1.231.000 eFt került kifizetésre.

## **2./ A vagyon alakulása (1. sz. melléklet)**

A 2011. évi zárszámadás során az önkormányzati szintű 2011. évi összevont zárómérlegben 35.988.824 eFt volt az eszközök, illetve a források záró értéke. Ugyanakkor a 2012. évi önkormányzati szintű összevont könyvviteli mérleg előző évi eszközeinek, illetve forrásainak összesített állományi értékeként 35.803.203 eFt szerepel. Az eltérés oka, hogy a 2011. évi zárszámadás során még szerepelt az önkormányzat összevont mérlegében a hivatásos önkormányzati tűzoltósága vagyona (185.621 eFt), a 2012. évi elemi költségvetési beszámoló önkormányzati szintű összevont mérlegében az előző évi adatok már nem tartalmazzák azt.

Keszthely Város Önkormányzata és intézményei 2012. december 31-i mérleg főösszege 34.801.252 eFt, mely 1.001.951 eFt-tal csökkent a mérleg előző évi főösszegéhez viszonyítva. A csökkenést legnagyobb mértékben a Városi Kórház Keszthely állami fenntartásba kerülése okozta, melynek következtében 1.771.068 eFt-tal csökkent Keszthely város vagyona. Ugyanakkor Keszthely Város Önkormányzata mérlegében jelentősen növekedett a befektetett eszközök (891.211 eFt), ezen belül is az ingatlanok értéke, az Európai Unió pályázati támogatással megvalósult beruházások használatba vételének köszönhetően.

*Keszthely, a Balaton fővárosa*

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

A szöveges beszámoló 3. számú melléklete tartalmazza azoknak a gazdasági társaságoknak a kimutatását, amelyben az önkormányzat 25 %-ot meghaladó részesedéssel rendelkezik. A tartós részesedések állománya 1.340 eFt-tal csökkent az előző évhez viszonyítva, mivel a Városi Kórház Keszthely részesedése az „Ügyelet” Nonprofit Közhasznú Kft-ben (1.440 eFt) kikerült az önkormányzat vagyonából, továbbá 100 eFt-tal nőtt az Innovációs Inkubátorház Kft. megalapítása miatt, melyben az önkormányzat 20 %-os részesedéssel rendelkezik.

Keszthely Város Önkormányzata forgatási célú értékpapírral nem rendelkezik.

A 2011. költségvetési évet 318.113 eFt működési hitel, és 537.877 eFt fejlesztési hiteltartozással zárta az önkormányzat. A 2012. évi eredeti költségvetés működési hitel felvételt nem, fejlesztési hitelfelvételt 661.160 eFt összegben tartalmazott. Évközben a jogszabályi változások figyelembevételével, több alkalommal is módosításra került az önkormányzat folyószámla-hitelszerződése, melynek végső lejáratára - 2012. december 15-én - 2013. június 28-áig meghosszabbításra került 320.000 eFt keretösszeggel. A folyószámla-hitel 2012. december 31-i záró állománya 179.500 eFt volt. Az év közbeni hitelfelvételek és hiteltörlesztések hatására az önkormányzat fejlesztési hiteltartozása 2012. december 31-én 887.695 eFt volt. Az Európai Unió pályázati támogatással megvalósuló beruházások és felújítási kiadások önerejének biztosítására megkötött hitelszerződések 2012. évben nem kerültek teljes körűen leírásra, azok a beruházások előrehaladásának ütemében 2013. évben még leírásra kerülnek. A fejlesztési hitelek törlesztésére 2013-2030. években kerül sor. Az önkormányzat 2012. december 31-én fennálló 1.067.195 eFt hiteltartozásából a Magyar Állam 70 %-ot, összesen 747.037 eFt-ot vállalt át.

Keszthely Város Önkormányzata kötvényt nem bocsátott ki.

Keszthely, 2013. május 8.

**Ruzsics Ferenc**  
polgármester