



KESZTHELY VÁROS POLGÁRMESTERE

Keszthely Város Önkormányzata 2013. 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 2013. évben állami fenntartásba került intézmények számát és költségvetési kiadásait a 2012. évi beszámolói információs rendszer alapján.

Keszthely Város Önkormányzata 2013. évben ellátta a kötelező, valamint a képviselő-testület által jóváhagyott önként vállalt feladatokat, biztosította a város és az intézmények zavartalan működését.

Az önkormányzati intézménystruktúrában jelentős változások történtek 2013. évben. Az önkormányzatok kizárólag csak a köznevelési intézmények ingó és ingatlan vagyonának működtetését végzik. A működtetés keretében a települési önkormányzat saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket. 3 közintézmény a Csány-Szendrey Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, az Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Keszthelyi Festetics György Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola került állami fenntartásba. Ugyanakkor 1 intézmény, a Keszthelyi Vajda János Gimnázium működtetését vette át az önkormányzat a MIK-től 2013. április 1-jétől.

A szakképző intézmények esetében a működtetés is az állam feladata 2013. január 1-jétől. 1 szakképző intézmény a Keszthelyi Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskola és Kollégium került átadásra a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaegerszegi Tankerülete fenntartásába és működtetésébe.

A Csány-Szendrey Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2012. évben 336.800 eFt költségvetési kiadásból gazdálkodott. Személyi juttatásokra 207.499 eFt, munkaadókat terhelő járulékokra 56.717 eFt, dologi kiadásokra 67.410 eFt került kifizetésre.

Az Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2012. évben 191.277 eFt költségvetési kiadásból gazdálkodott. Személyi juttatásokra 121.216 eFt, munkaadókat terhelő járulékokra 32.065 eFt, dologi kiadásokra 35.606 eFt került kifizetésre.

A Keszthelyi Festetics György Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2012. évben 75.245 eFt költségvetési kiadásból gazdálkodott. Személyi juttatásokra 54.520 eFt, munkaadókat terhelő járulékokra 14.612 eFt, dologi kiadásokra 6.113 eFt került kifizetésre.

A Keszthelyi Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskola és Kollégium 2012. évben 357.600 eFt költségvetési kiadásból gazdálkodott. Személyi juttatásokra 206.534

Keszthely, a Balaton fővárosa

eFt, munkaadókat terhelő járulékokra 54.861 eFt, dologi kiadásokra 74.976 eFt került kifizetésre.

A Keszthelyi Vajda János Gimnázium a MIK-hez tartozott, ezért a 2012. évi költségvetési kiadásairól szóló beszámoló adatok nem állnak rendelkezésünkre.

Az önkormányzati intézménystruktúrát jelentősen befolyásolta, hogy 2013. február 28. napjával a Sportiroda jogutód nélkül, a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal jogutódlással (összeolvadással) került megszüntetésre. 2013. március 1-jétől Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatalként szerepel a polgármesteri hivatal. A Vállus községgel történő együttműködés következtében a hivatal elismert létszáma 42,29 főről 44,08 főre emelkedett. Ennek következtében 2013. május 1-jétől 4.521 eFt-tal nőtt a hivatal működtetésének állami támogatása. A közös hivatal 2013. évben 49 fővel látta el feladatait. Keszthely Város Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatottak létszáma közcélú foglalkoztatás nélkül 2013. évben 395 fő volt.

2013. január 1-jétől önkormányzati fenntartásba került a keszthelyi Balatoni Múzeum.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2013. (II. 15.) számú rendeletében fogadta el az önkormányzat 2013. évi költségvetését. A költségvetési rendelet módosítására 4 alkalommal került sor. A módosítások következtében az eredeti költségvetés főösszege 3.713.909 eFt-ról 4.499.582 eFt-ra 785.673 eFt-ral került megemelésre. A tervezett bevételhez viszonyítva 2013. december 31-ig az önkormányzatnak összesen 4.261.997 eFt bevétele és 3.639.860 eFt kiadása keletkezett. A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek 94,72 %-ra, a kiadások 80,89 %-ra teljesültek.

Keszthely Város Önkormányzata 2013. évben 1.665.554 eFt költségvetési támogatásban részesült. A támogatás összegében szerepel 40.000 eFt működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás, valamint 236.000 eFt a Kormány 1967/2013. (XII. 17.) Korm. határozata alapján Keszthely Város feladatainak támogatására nyújtott támogatás, melynek felhasználására 2014. évben kerül sor. 179.500 eFt támogatásban részesült az önkormányzat az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adóssághozjárati törlesztésére, a folyószámlahitel 2012. december 31-i állománya törlesztésére. 4 jogcímen összesen 68.011 eFt szerkezetátalakítási tartalékban részesült önkormányzatunk.

Helyi adókból és adójellegű bevételből összesen 941.456 eFt bevétel folyt be 2013. évben, mely a tervezett 860.000 eFt 109,47 %-a. Építményadóból 162.798 eFt, magánszemélyek kommunális adójából 15.083 eFt, idegenforgalmi adóból 57.692 eFt, iparüzési adóból 687.679 eFt, telekadóból 17.151 eFt, talajterhelési díjből 1.053 eFt bevétel keletkezett. A tervezett előirányzathoz képest elmaradás a telekadó és a talajterhelési díj esetében keletkezett. Gépjárműadóból összesen 61.277 eFt bevétel realizálódott, mely a tervezett 64.000 eFt bevétel 95,75 %-a.

Az önkormányzat számára legnagyobb kiadást a költségvetési szervek működtetése jelenti. Személyi juttatásokra 909.326 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékokra 226.817 eFt-ot, dologi kiadásokra 1.248.961 eFt-ot fordított az önkormányzat 2013. évben. Felújításra összesen 44.369 eFt, beruházási kiadásokra összesen 605.845 eFt került kifizetésre.

2./ A vagyon alakulása összefüggésben a fentiekkel is

A 2012. évi zárszámadás során az önkormányzati szintű 2012. évi összevont zárómérlegben 34.801.252 eFt volt az eszközök, illetve a források záró értéke. Ugyanakkor a 2013. évi önkormányzati szintű összevont könyvviteli mérleg előző évi eszközeinek, illetve

Keszthely, a Balaton fővárosa

forrásainak összesített állományi értékeként 35.048.905 eFt szerepel. Az eltérés oka, hogy a 2013. évi nyitó adatok megemelésre kerültek 253.653 eFt-tal a Balatoni Múzeum önkormányzati fenntartásba vétele miatt, továbbá 6.000 eFt-tal csökkentésre került a 4 db átadott közoktatási intézmény záró pénzkészletének és átfutó kiadásainak kivezetése miatt.

Keszthely Város Önkormányzata és intézményei 2013. évi záró mérleg főösszege 35.839.113 eFt, mely 790.208 eFt-tal növekedett. A növekedést a befektetett eszközök 329.094 eFt-tal, valamint a forgóeszközök (év végi záró pénzkészlet) 461.114 eFt-tal való növekedése okozta.

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

A szöveges beszámoló 1. számú melléklete tartalmazza azoknak a gazdasági társaságoknak a kimutatását, amelyben az önkormányzat 25 %-ot meghaladó részesedéssel rendelkezik. A tartós részesedések állománya 3.500 eFt-tal növekedett a Keszthelyi Jachtkikötő tőkeemelése miatt.

Keszthely Város Önkormányzata forgatási célú értékpapírral nem rendelkezik.

A 2012. költségvetési évet 179.500 eFt működési hitel, és 887.695 eFt fejlesztési hiteltartozással zárta az önkormányzat. Az önkormányzat 2012. december 31-én fennálló 1.067.195 eFt hiteltartozásából a Magyar Állam 70 %-ot, összesen 747.037 eFt-ot vállalt át 2013. évben. A 2013. évi eredeti költségvetés működési hitel felvételt nem, fejlesztési hitelfelvételt 182.479 eFt összegben tartalmazott. Évközben a jogszabályi változások figyelembevételével, több alkalommal is módosításra került az önkormányzat folyószámla-hitelszerződése. A 2013. december 23-én a fennálló (74.216 eFt) folyószámla-hitelt működési hitelre módosította önkormányzatunk. 2013. évben 130.685 eFt fejlesztési hitel került lehívásra. A fejlesztési hitel állam általi átvállalása, továbbá a 2013. évi hitelfelvételt követően a fejlesztési hitel 2013. december 31-i záró állománya 432.892 eFt.

Keszthely Város Önkormányzata kötvényt nem bocsátott ki.

Keszthely, 2014. március 11.

Tisztelettel

Ruzsics Ferenc
polgármester

Keszthely, a Balaton fővárosa