



# ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2021. február 25-i soros ülésére

*Tárgy:*

**Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítása (rendelettervezet)**

*Előterjesztő:*

.....  
**Nagy Bálint**  
polgármester

*Törvényességi ellenjegyzés:*

.....  
**Dr. Gábor Hajnalka**  
jegyző

*Az előterjesztést készítette:*

.....  
**Tóth Eszter osztályvezető**  
Közgazdasági Osztály

## Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 13.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint javaslom módosítani:

Az előterjesztés tartalmazza a központi előírásokon alapuló támogatások változását, a koronavírus-járvány önkormányzatunkra gyakorolt gazdasági hatásait, az általános és céltartalék felhasználását, valamint az intézmények előirányzat módosítási kérelmeit.

### *A bevételek változásából adódó módosítások*

A foglalkoztatottak részére az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló 2020. november havi bérkompenzációra összesen 264 eFt kiegészítő támogatásban részesült az önkormányzat. A támogatás összegével a költségvetési szervek költségvetése került megemelésre.

A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak részére kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatásról szóló 349/2017. (XI. 23). Korm. rendelet alapján 2020. november hónapra 302 eFt támogatás került folyósításra az Egyesített Szociális Intézmény részére.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók 2014. január 1-jétől szociális ágazati pótlékban részesülnek. A 2020. november hónapra összesen 4.856 eFt támogatás került igénylésre. A támogatás összegéből 1.389 eFt a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás, 1.431 eFt az Egyesített Szociális Intézmény és 2.036 eFt a Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ részére kerül biztosításra a rendelettervezetben.

A kulturális ágazatban dolgozók 2017. január 1-jétől illetménypótlékban részesülnek. 2020. november hónapra összesen 864 eFt támogatás került folyósításra. A támogatás összegéből 337 eFt a Goldmark Károly Művelődési Központ, 277 eFt a Fejér György Városi Könyvtár és 250 eFt a Balatoni Múzeum részére kerül biztosításra a rendelettervezetben személyi juttatások és kapcsolódó járulékok kifizetésére.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma járásszékhely múzeumok szakmai támogatására 4.000 eFt támogatást biztosított, melyet a Balatoni Múzeum egyedi textiltartó fémszekrénye beszerzésére fordít.

A Belügyminisztérium Keszthely Város Önkormányzata részére 7.000 eFt vissza nem térítendő támogatást biztosított „Tisztítsuk meg az Országot!” pályázati támogatás címén.

Társadalombiztosítási alapoktól fogszabályozásra 407 eFt támogatásban részesült az önkormányzat.

A 2021. évi állami támogatások megelőlegezésére 55.836 eFt került kiutalásra az önkormányzat részére 2020. decemberében. Ezzel az összeggel a bevételi és a kiadási oldal is megemelésre került a rendelettervezetben.

Ezen összegekkel a bevételi és a kiadási oldal is megemelésre került a rendelettervezetben.

### *Általános tartalékot érintő módosítások*

Az általános tartalék összegét az alábbi tételek csökkentik: eFt

1. A 358/2020. (XII. 10.) sz. képviselő testületi határozat alapján a TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-0001 számú „A Reischl féle sörház felújítása pályázat műszaki szükségességéből adódó pótmunkáira. 76.438
2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján az előző évi költségvetési maradvány összegének módosítása. 62.023
3. Az iparüzési adó bevételi előirányzatának csökkentése. 50.000  
**Összesen: 188.461**

A polgármester hatáskörébe utalt általános tartalék terhére az alábbi felhasználásról született döntés: eFt

1.A 11.270-6/2020. sz. polgármesteri rendelkező levél alapján maszk készítésére. 30

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a rendelet előkészítője elvégezte az előzetes hatásvizsgálatot, melyet az *A/tájékoztató* tartalmaz.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalni és a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Keszthely, 2021. február 18.

Nagy Bálint  
polgármester

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

<b>Rendelet-tervezet címe:</b>	<b>Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)</b>			
<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen</b>				
<b>Társadalmi, gazdasági hatás:</b>	<b>Költségvetési hatás:</b>	<b>Környezeti, egészségügyi következmények:</b>	<b>Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:</b>	<b>Egyéb hatás:</b>
A költségvetési rendelet módosítása biztosítja, hogy csak jóváhagyott előirányzat terhére történjen kötelezettségvállalás. Tájékoztatást nyújt az önkormányzat képviselő-testülete, a számlavezető pénzügyintézet, az önkormányzat partnerei és a lakosság számára a várható bevételekről, az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök várható felhasználásáról, megalapozza a pénzügyi-gazdasági döntések meghozatalát.	A költségvetés teljesülésének alakulását mutatja be, költségvetési hatása nincs.	Nincs környezeti, egészségügyi következménye.	Nincs	Nincs
<b>A rendelet megalkotása szükséges, mert:</b> A költségvetési rendelet megalkotása az önkormányzat jogszabályban előírt kötelezettsége.				
<b>A költségvetési rendelet elmaradása esetén várható következmények:</b> Törvényességi észrevétel a Kormányhivatal, illetve az Állami Számvevőszék részéről.				
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>				
<b>Személyi:</b>	<b>Szervezeti:</b>	<b>Tárgyi:</b>	<b>Pénzügyi:</b>	
Nem igényel további személyi feltételeket.	Nem igényel szervezeti változást.	Nem értelmezhető	Nem igényel	

## INDOKOLÁS

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosításához (rendelettervezet)

### Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján kerül módosításra Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelete. A rendelet tartalmazza a központi előírásokon alapuló támogatások változását, az általános és céltartalék felhasználását, valamint az önkormányzati intézmények előirányzat-módosítási kérelmeit.

### Részletes indokolás

#### 1. §-hoz

A 1. § az önkormányzat 2020. évi költségvetése bevételeinek, kiadásainak, költségvetési egyenlegének változásait tartalmazza.

#### 2. §-hoz

A 2. § az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámát tartalmazza.

#### 3. §-hoz

A 3. § az önkormányzat 2020. évi költségvetése általános tartalékának változásait tartalmazza.

#### 4. §-hoz

A 4. § a rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza

#### 5. §-hoz

Az 5. § a hatályba léptető, illetve hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.