



ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2021. december 16-i soros ülésére

Tárgy:

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása (rendelettervezet)

Előterjesztő:


.....
Nagy Balint
polgármester

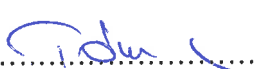


Törvényességi ellenjegyzés:


.....
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 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 12.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint javasolom módosítani:

Az előterjesztés tartalmazza a központi előírásokon alapuló támogatások változását, az általános és céltartalék felhasználását, valamint az intézmények előirányzat módosítási kérelmeit.

A bevételek változásából adódó módosítások

A 2021. évi állami támogatások október havi módosítása során összességében 30.156 eFt támogatás került lemondásra. Az óvodai nevelési feladatok támogatása 6.654 eFt-tal, a társulás által ellátott házi segítségnyújtás feladatainak támogatása 1.375 eFt-tal emelkedett. Ugyanakkor az idősek otthona működtetésének támogatása 5.062 eFt-tal, a szociális étkezés támogatása 339 eFt-tal, a gyermekétkeztetési feladatok támogatása pedig 32.784 eFt-tal csökkent.

A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak részére kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatásról szóló 349/2017. (XI. 23). Korm. rendelet alapján 2021. augusztus – november hónapokra 1.681 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 2021. augusztus – november hónapokra összesen 21.128 eFt támogatás került igénylésre. A támogatás összegéből 5.669 eFt a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás, 6.522 eFt az Egyesített Szociális Intézmény és 8.937 eFt a Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ részére kerül biztosításra a rendelettervezetben.

Társadalombiztosítási alapoktól fogszabályozásra 240 eFt támogatásban részesült az önkormányzat.

Beépítésre kerültek a 2021. évi költségvetésbe az alábbiakban felsorolt elnyert pályázati támogatások és a hozzá kapcsolódó kiadások: eFt

- | | |
|---|---------|
| 1. Az OC-INF/1-2021-5475 azonosítószámú „EKF 2023 HOTSPOT Közösségi okospad a keszthelyi intermodális csomópontnál” című pályázat. | 17.517 |
| 2. A TOP -2.1.3-16-ZA1-2021-00055 számú „Keszthely belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése” című pályázat. | 70.616 |
| 3. A TOP -2.1.3-16-ZA1-2021-00054 számú „Keszthely Zámor városrészében a csapadékvíz által okozott károk megszüntetését célzó integrált csapadékvíz kezelés fejlesztése” című pályázat. | 412.343 |

Általános tartalékot érintő módosítások

Az általános tartalék összegét az alábbi tétel csökkenti: eFt

1. A 278/2021. (X. 28.) sz. képviselő-testületi határozat szerint a „BMÖFT/334/6-2020. számú, a 8360 Keszthely, Lovassy u. (223/9 hrsz) ingatlanon meglévő út felújítása” projekt mielőbbi

| | |
|---|---------------|
| megvalósítása érdekében önrész biztosítása. | 2.500 |
| 2. A 298/2021. (X. 28.) sz. képviselő-testületi határozat szerint a „Balaton Kongresszusi Központ és Színház” védjegy megújítása. | 100 |
| 3. A 310/2021. (XI. 25.) sz. képviselő-testületi határozat szerint VÜZ Nkft. részére a 2021/2022. évi téli hó- és síkosságmentesítési feladatokra | 16.000 |
| 4. A 316/2021. (XI. 25.) sz. képviselő-testületi határozat szerint Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) felülvizsgálata és a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) valamint a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) elkészítésére. | 15.000 |
| Összesen: | 33.600 |

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

| | |
|--|-----|
| 1. A 2/15.625-5/2021. sz. rendelkező levél alapján a XIII. PELSO - Országos Kerámia és Gobelin Biennálé díjazásának költségeire. | 100 |
|--|-----|

A Városstratégiai Bizottság hatáskörébe utalt általános tartalék terhére az alábbi felhasználásokról született döntés: eFt

| | |
|--|------------|
| 1. A 2/2021. (IX. 28.) sz. bizottsági határozat szerint Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata részére a Nemzeti Vágta Keszthelyi versenyzőjének nevezési költségeire. | 50 |
| 2. A 3/2021. (IX. 28.) sz. bizottsági határozat szerint Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete részére a Sary Saczba való utazáshoz szükséges PCR tesztek költségeire. | 100 |
| 3. A 10/2021. (XI. 23.) sz. bizottsági határozat szerint a Da Bibere Zala Borlovagrend részére a X. Szent Márton nap szeretet vendéglátás költségeire. | 100 |
| Összesen: | 250 |

Céltartalékot érintő változások

| | |
|---|-------|
| 1. A 270/2021. (IX. 30.) sz. képviselő-testületi határozat szerint a céltartalékban lakásépítés, vásárlás, felújítás költségekre elkülönített keret terhére a Keszthely, Pethő utca 5. 2. ajtószám alatti lakás megvásárlására. | 1.912 |
|---|-------|

Az Emberi Erőforrások Bizottsága hatáskörébe utalt céltartalék terhére az alábbi felhasználásokról született döntés: eFt

| | |
|--|----|
| 1. A 12/2021. (IX. 28.) sz. bizottsági határozat alapján oktatási, kulturális és szociális keret terhére a Helikon Liget Egyesület részére a beszámoló közgyűlés és az adventi ünnepség megszervezési költségeire. | 60 |
|--|----|

| | |
|--|--------------|
| 2. A 13/2021. (IX.28.) sz. bizottsági határozat szerint az oktatási, kulturális és szociális feladatok keret terhére a Zala Medicina 2000 Eü. Bt részére a 2021. november 28-án a Balaton Színházban Záborszky Péter által tartandó koncert megvalósítási költségeire. | 60 |
| 3. A 14/2021. (IX. 28.) sz. bizottsági határozat szerint az oktatási, kulturális és szociális feladatok keret terhére a Látásfogyatékosok Keszthelyi Kistérségi Egyesülete részére a karácsonyi ünnepség megszervezési költségeire. | 90 |
| 4. A 27/2021. (X. 26.) sz. bizottsági határozat szerint oktatási, kulturális és szociális feladatok keret terhére Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye részére mikuláscsomagok összeállítása és karácsonyi programok szervezési költségeire. | 200 |
| 5. A 28/2021. (X. 26.) sz. bizottsági határozat szerint oktatási, kulturális és szociális feladatok keret terhére Goldmark Károly Művelődési Központ részére a „Szociális Munka Napjának megünneplése” esemény megrendezési költségeire. | 1.000 |
| 6. A 29/2021. (X. 26.) sz. bizottsági határozat szerint oktatási, kulturális és szociális feladatok keret terhére Keszthely Város Sportjáért és Oktatásáért Egyesület részére a karácsonyi ünnepség költségeire. | 150 |
| 7. A 275/2021. (X. 28.) sz. képviselő-testületi határozat és a 30/2021. (X. 26.) sz. bizottsági határozat javaslata alapján oktatási, kulturális és szociális feladatok keret terhére Örökség Alapítvány részére a Bartók-évad keretében megtartott előadások TV felvételének költségeire. | 40 |
| 8. A 56/2021. (XII. 7.) sz. bizottsági határozat alapján sporttámogatási keret terhére Balaton Vívóklub számára Pátri Maja Luxemburgban megtartott junior világtúrán való részvételének költségeire. | 50 |
| 9. A 57/2021. (XII. 7.) sz. bizottsági határozat alapján oktatási, kulturális és szociális feladatok keret terhére a 2021. évi karácsonyi ünnepekre támogatások. | 1.000 |
| Összesen: | 2.650 |

Egyéb

A 229/2021. (VI. 24.) számú képviselő-testületi határozat alapján visszafizetésre kerül a TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-0001 kódszámú „Reischl sörház felújítása” című és a TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003 kódszámú „Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában” című pályázatok 850.000 eFt, illetve 249.731 eFt összegű teljes támogatási összege, melyek a költségvetési rendeletben egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré jogcímen szerepelnek. A visszafizetésre a pályázatok lebonyolításra megnyitott elkülönített bankszámlákon lévő pénzeszközök, illetve az Keszthely belterület 992, 993/1 és a 993/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséből befolyt bevétel biztosít forrást. A Reischl sörház felújítása

pályázathoz 410.300 eFt, illetve a Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reichl sörház barokk szárnyában pályázathoz 118.045 eFt összeg igénybevételére kerül sor az összesen 601.400 eFt összegű ingatlanértékesítési bevételből.

A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Osztályának 4/114-4/2021. számú kérelme alapján a köztemetés megtérítése címén befolyt 611 eFt összeg egyszeri természetbeni támogatások előirányzatára, karácsonyi csomagok vásárlására kerül felhasználásra a rendkívüli gyermekvédelmi támogatások maradványával (289 eFt), illetve a természetbeni ellátások fel nem használt összegével (600 eFt) együttesen.

A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal költségvetésében szoftverbeszerzés és informatikai hálózatbővítés előirányzatának fel nem használt összege 800 eFt, átcsoportosításra került 2 db laptop beszerzésére.

A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályának 3/253-7/2021. számú kérelme alapján a költségvetési rendeletben a Rákóczi utca burkolatcseréje tervekészítésére betervezett előirányzathoz 650 eFt átcsoportosítás került a Kossuth Lajos utca 40-42. járda- és csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása: tervekészítés, műszaki ellenőrzés céljára.

A 295/2021. (X. 28.) számú képviselő-testületi határozat alapján a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal létszámkerete 57 főről 59 főre megemelésre került a rendelettervezetben.

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00003 számú „Keszthely Hazavár ifjúságot segítő támogatási program” elnevezésű pályázat közbeszerzési díjára 1.053 eFt, a TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024 számú „Kísérleti utcai óvoda épületének átalakítása és bővítése” elnevezésű pályázat szakértői vizsgálataira 707 eFt átcsoportosításra került.

Keszthely Város Önkormányzata önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció dologi kiadásából 11.392 eFt átcsoportosításra kerül beruházási kiadásokra az önkormányzat új honlapjának fejlesztésére.

Az intézmények előirányzat módosítási kérelmei az előterjesztés mellékletét képezik.

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 2021. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalni és a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Keszthely, 2021. december 9.

Nagy Bálint
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

| | | | | |
|---|--|---|---|---------------------|
| Rendelet-tervezet címe: | Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) | | | |
| Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen | | | | |
| Társadalmi, gazdasági hatás: | Költségvetési hatás: | Környezeti, egészségügyi következmények: | Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: | Egyéb hatás: |
| 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 |
| A rendelet megalkotása szükséges, mert: A költségvetési rendelet megalkotása az önkormányzat jogszabályban előírt kötelezettsége. | | | | |
| A költségvetési rendelet elmaradása esetén várható következmények: Törvényességi észrevétel a Kormányhivatal, illetve az Állami Számvevőszék részéről. | | | | |
| A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: | | | | |
| Személyi: | Szervezeti: | Tárgyi: | Pénzügyi: | |
| Nem igényel további személyi feltételeket. | Nem igényel szervezeti változást. | Nem értelmezhető | Nem igényel | |

INDOKOLÁS

Az önkormányzat 2021. 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 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 12.) 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 2021. évi költségvetése bevételeinek, kiadásainak, költségvetési egyenlegének változásait tartalmazza.

2. §-hoz

A 2. § az önkormányzat 2021. évi költségvetése létszámának változásait tartalmazza.

3. §-hoz

A 2. § az önkormányzat 2021. évi költségvetése általános és céltartalékának változásait tartalmazza.

4. §-hoz

A 3. § a rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.

5. §-hoz

Az 4. § a hatályba léptető, illetve hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.