



ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2021. szeptember 30-i soros ülésére

Tárgy:

Az Önkormányzat 2021. 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 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 május havi módosítása során összesen 16.049 eFt többlet támogatás igénylésére került sor, melyből 3.704 eFt az óvodai nevelési feladatok támogatása, 227 eFt a társulás által ellátott házi segítségnyújtás feladatainak támogatása, 3.387 eFt a bölcsődei feladatok támogatása, 6.129 eFt az idősek otthona működtetésének támogatása, továbbá 2.602 eFt a gyermekétkeztetési feladatok támogatása. Az óvodai és bölcsődei többlet támogatás igénylésének oka a sajátos nevelési igényű gyermekek számának emelkedése, az idősek otthona többlet támogatásának oka pedig a demens betegek számának növekedése.

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. május - július hónapokra 1.262 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. május - július hónapokra összesen 15.812 eFt támogatás került igénylésre. A támogatás összegéből 4.155 eFt a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás, 4.966 eFt az Egyesített Szociális Intézmény és 6.691 eFt a Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ részére kerül biztosításra a rendelettervezetben.

Keszthely Város Önkormányzata 1.339 eFt könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatásba részesült, melyből 30 % kisértékű tárgy eszköz vásárlására kerül felhasználásra.

A veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló 4/2021. (I. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet rendelkezései szerint, a 2021. évben kieső iparüzési adóbevételének összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra jogosult. A Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerint megállapított támogatás két egyenlő részletben kerül folyósításra 2021. június és október hónapokban. Keszthely város az előzőekben meghatározottak szerint összesen 192.116 eFt támogatásban részesül, az adózók által benyújtottaknak megfelelően. A költségvetési rendeletben 300.000 eFt állami támogatással számoltunk, ezért szükséges az előirányzott összeg csökkentése. A csökkentés összegével, 107.884 eFt-tal ezzel egyidejűleg megemelésre került az iparüzési adó tervezett előirányzata, melynek megemelt összege 742.884 eFt. Ez az összeg az előterjesztés készítésének időpontjában már be is folyt az önkormányzat számlájára. Az állami támogatás 2021. évre járó tényleges összegével a 2022. október 17-ei napra vonatkozó adatok (a 2021. adóévre benyújtott bevallások) szerint kell majd elszámolni a központi költségvetéssel.

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcímen a Belügyminisztérium, mint támogató a Sörház utca és járda felújítására 23.956 eFt támogatást biztosított. (Támogatás intenzitása 65 %)

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására Keszthely Város Önkormányzata 91.706 eFt támogatásban részesült. A támogatás teljes összegben továbbadásra került a DRV Zrt. részére.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Kulturális Alap terhére a kulturális intézmények differenciált béremeléséhez - ideértve a beépült kulturális illetménypótlékot is - 3.991 eFt támogatást biztosított. A támogatás összegével az önkormányzat általános tartaléka került megemelésre, mivel a megemelt béreket már az eredeti költségvetésben biztosította az önkormányzat az intézmények részére.

Keszthely Város Önkormányzat 32.000 eFt támogatásban részesült a koronavírus világjárvány által okozott, kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítésére a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-vel kötött megállapodás alapján. A támogatás összegével az önkormányzat általános tartaléka került megemelésre, mivel az intézmények részére biztosításra kerültek a költségvetésben a működéshez szükséges pénzeszközök.

Társadalombiztosítási alapoktól fogszabályozásra 1.500 eFt támogatásban részesült az önkormányzat.

Általános tartalékot érintő módosítások

Az általános tartalék összegét az alábbi tétel csökkenti: eFt

1. 244/2021. (VII. 16.) sz. képviselő-testületi határozat alapján az Erzsébet liget zöldfelületi rehabilitáció projekt megvalósításához szükséges többlet önerő 520 eFt, és a támogatási összeg megelőlegezése 7.500 eFt. 8.020

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

1. A 2/15.625-2/2021. sz. rendelkező levél alapján a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft részére a tűzkárt szenvedett Keszthely, Georgikon u.10. szám alatti társasház építési hulladékának szállítási költségeire. 589

2. A 2/15625-3/2021. sz. rendelkező levél alapján a Pelso Társaság részére a 2021.09.04-i jótékonysági esten való részvétel támogatói jegy költségére. 25

3. A 2/15625-4/2021. sz. rendelkező levél alapján a Magyar Védőnők Szövetsége részére konferencia szervezési költségekre. 50

Összesen: 664

Céltartalékot érintő változások

1. A 250/2021. (VIII. 19.) sz. képviselő-testületi határozat szerint a céltartalékban egyéb pályázati költségekre elkülönített keret terhére a Balatoni Fejlesztési Tanács „Településfejlesztési beruházás” pályázat keretében Gagarin u. és a Fodor u. közötti gyalogos sétány terület fejlesztést, zöldterület kialakítása pályázathoz szükséges tervek, tervezői költségvetés és koncepció elkészítésére. 500

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

1. Az 1/2021. (VI. 22.) sz. bizottsági határozat alapján kulturális keret terhére kulturális, művészeti csoportok, művészeti együttesek tárgyi feltételeinek javítására, kulturális témájú kiadványok, kulturális rendezvények lebonyolítási költségeinek támogatására. 659
 2. A 4/2021. (VII. 16.) sz. bizottsági határozat alapján oktatási, kulturális és szociális feladatok keret terhére a Cserkészliliom Egyesület részére a 2021. július 30 – augusztus 8. között megrendezett nyári táborozás költségeinek támogatására. 150
 3. Az 5/2021. (VII. 16.) sz. bizottsági határozat alapján oktatási, kulturális és szociális feladatok keret terhére a 2022. évi Nyugat-Balatoni Kalendárium kiadási költségeire. 150
 4. A 6/2021. (VII. 16.) sz. bizottsági határozat alapján a sporttámogatási keret terhére a Keszthely Város Diáksport Egyesület részére a balatongyöröki sporttáborban 2021. augusztusában 5 napos edzőtábor költségeire. 200
 5. A 11/2021. (VIII. 19.) sz. bizottsági határozat szerint sporttámogatási keret felosztása 6.775
- Összesen:** 7.934

Egyéb

A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályának 3/253-5/2021. számú kérelme alapján a költségvetési rendeletben a Rákóczi utca burkolatcseréje tervekészítésére betervezett előirányzatból 2.000 eFt átcsoportosítás került a Bercsényi utcai közlekedési lámparendszer korszerűsítésére. A Napfény köz padkarendezése vízelvezetéssel elnevezésű tétel megnevezése Vadaskerti utca északi oldalának padkarendezése vízelvezetéssel megnevezésre módosult. A csapadékvízvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására tételből átcsoportosításra került 320 eFt a Csókakői patak karbantartására, 150 eFt Óvárok tározó töltés tisztítására és cserjeirtásra. A Vásár tér 10 - Schwarz D u. 50. közti gyalogút közvilágítására betervezett előirányzatból 1.800 eFt maradvány, a Kossuth L. u. 3-5 parkoló, játszótér közvilágítására tervezett összegből 500 eFt maradvány átcsoportosításra került a rendelettervezetben a gyalogátkelők megvilágítására.

A VÜZ Nonprofit Kft. általános működési támogatására betervezett összegből 104.797 eFt átcsoportosításra került zöldterületi feladatok ellátására, továbbá a 245/2021. (VII. 16.) sz. képviselő-testületi határozat alapján 9.940 eFt a HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Kft. részére kézi hulladékgyűjtő edények ürítésére. A Keszthelyi VÜZ Nkft. kérésére a HUSZ Kft. részére átadásra kerülő összegből 7.769 eFt a VÜZ NKft. támogatása terhére, 2.171 eFt pedig az önkormányzat általános tartaléka terhére kerül átadásra.

A VÜZ Nonprofit Kft. 2283/2021. sz. kérelme alapján a Rákóczi utca burkolat cseréje tervekészítésére betervezett előirányzatból 350 eFt átcsoportosításra került a Korona u. burkolat felújítására a kivitelezési munkákra beérkezett árajánlatoknak megfelelően.

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 rendeletervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Keszthely, 2021. szeptember 16.

Nagy Bálint
polgármester