



# ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2021. június 30-i rendkívüli ülésére

*Tárgy:*

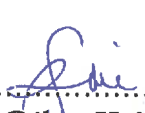
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása (rendelettervezet)

*Előterjesztő:*

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

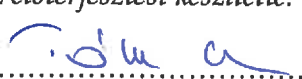


*Törvényességi ellenjegyzés:*

  
.....  
**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, a koronavírus-járvány önkormányzatunkra gyakorolt gazdasági hatásait, az általános és céltartalék felhasználását, valamint az intézmények előirányzat módosítási kérelmeit.

### *A bevételek változásából adódó módosítások*

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról szóló 2021. évi XLIV. törvény alapján Keszthely Város Önkormányzata 26.865 eFt kiegészítő támogatásban részesült a minimálbér és a garantált bérminimum 2021. február 1-jétől történő emelésének ellentételezésére. A támogatás összegéből a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulást megillető összeg 3.400 eFt (családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 547 eFt, házi segítségnyújtás - személy gondozás 2.853 eFt), melyet támogatásként biztosítunk a társulás részre. 861 eFt a közutak üzemeltetésének támogatása, mely összeg a VÜZ Nonprofit Kft. részére kerül átadásra a feladat ellátására kötött szerződés alapján. A fennmaradó 22.604 eFt összeggel az általános tartalék 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. december és 2021. január - április hónapokra 2.028 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. december és 2021. január - április hónapokra összesen 26.347 eFt támogatás került igénylésre. A támogatás összegéből 6.870 eFt a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás, 8.191 eFt az Egyesített Szociális Intézmény és 11.286 eFt a Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ részére kerül biztosításra a rendeletervezetben.

A 2020. évi költségvetési beszámolóban az állami támogatások elszámolása során 23.900 eFt többlet támogatás került leigénylésre, melyből 5.338 eFt az idegenforgalmi adó után járó 2020. negyedik negyedévre járó állami támogatás összege. A támogatás összegéből 2.804 eFt a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás részére került biztosításra a házi segítségnyújtás feladatok ellátására. Az elszámolt összeg 7.392 eFt-tal haladta meg az eredeti költségvetési rendeletben megtervezett összeget, mellyel az önkormányzat általános tartaléka került megemelésre.

Társadalombiztosítási alapoktól fogszabályozásra 3.000 eFt támogatásban részesült az önkormányzat.

### *Általános tartalékot érintő módosítások*

Az általános tartalék összegét az alábbi tételek csökkentik: eFt

1. A 102/2021. (IV. 01.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. részére a Keszthelyi Kutyas Park és Piknikkert előtti terület rendbetételére. 2.568

2. A 103/2021. (IV. 01.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a Balatoni Szövetség részére a 2021. évi szűnyogyérítésre. 3.853

3. A 169/2021. (V. 27.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. részére pótbefizetés.	1.153
4. A 190/2021. (V. 27.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. részére pótbefizetés.	28.939
5. A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Osztályának 1/235/2021. kérelme szerint	
- légkondicionáló beszerelésére	1.170
- irattár áthelyezésre	2.000
- anyakönyvezetói kellékekre	200
- antivírus liszensz bővítésre	200
- informatikai és ügyviteltechnikai eszközökre.	1.773
<b>Összesen:</b>	<b>41.856</b>

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

1. A 2/15625-1/2021. sz. polgármesteri rendelkező levél alapján Társaság a Balaton Akadémiáért Közhasznú Egyesület részére a Balaton Akadémia 30. évfordulójának megrendezésére. 100

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

1. A 148/2021. (IV. 29.) sz. képviselő-testületi határozat szerint a Keszthely, Kinizsi Pál u. sebességkorlátozása, valamint 2 db sebességcsökkentő borda arányos elhelyezésére. 646

#### Céltartalékot érintő változások

1. A 106/2021. (IV. 01.) sz. képviselő-testületi határozat szerint a céltartalékban egyéb pályázati költségekre elkülönített keret terhére a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. részére strandfejlesztés III. ütemére benyújtott és elnyert pályázat megvalósításához saját forrás. 11.845

2. A 110/2021. (IV. 19.) sz. képviselő-testületi határozat szerint a céltartalékban egyéb pályázati költségekre elkülönített keret terhére az EFOP-1.2.11-16-2017-00023. „Keszthely hazavár! – ifjúságot segítő támogatási program” keretében 9 db önkormányzati bérlakás felújítása közbeszerzési eljárásának lefolytatására. 1.000

3. A 165/2021. (V. 19.) sz. képviselő-testületi határozat szerint a céltartalékban egyéb pályázati költségekre elkülönített keret terhére az OC-INF-2021-1. kódszámú „A régió infrastrukturális beruházásai” című pályázat keretében Keszthelyi EKF okospad kialakítására benyújtott pályázat előkészítésére. 2.200

4. A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Osztálya 1/235/2021. kérelme szerint „lakásalap” terhére a Béri Balogh Á. u. 2/b. III.11. lakás felújítása. 3.400

5. Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontól fenntartható családbarát attrakciófejlesztése  
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011 pályázat keretében beszerzett Vizi parkba 2 db pótelem vásárlására. 1.143

6. A céltartalékban lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire „lakásalap” elkülönített keret terhére lakásértékesítések előkészítési költségeinek (értékbecslések és energetikai tanúsítványok) kifizetésére. 2.000

**Összesen:**

**21.588**

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

1. A 84/2021. (III. 25.) sz. képviselő-testületi határozat alapján sporttámogatási keret terhére a Keszthelyi Haladás SC részére infrastrukturális fejlesztési pályázat benyújtásakor keletkező igazgatási és eljárási költségek támogatására. 150

2. A 85/2021. (III. 25.) sz. képviselő-testületi határozat alapján oktatási, kulturális és szociális támogatási keret terhére a Keszthelyi Szív- és Érbetegek Egyesülete részére a 2021. évi működési költségek támogatására. 50

3. A 86/2021. (III. 25.) sz. képviselő-testületi határozat alapján oktatási, kulturális és szociális támogatási keret terhére Rákóczi Szövetség részére a Magyar Iskolaválasztási Program költségeinek támogatására. 50

4. A 87/2021. (III. 25.) sz. képviselő-testületi határozat alapján oktatási, kulturális és szociális támogatási keret terhére a Csány-Szendrey Általános Iskola és AMI Fodor utcai színhelyintézmény kerítésének festési költségeinek támogatására. 1.000

5. A 88/2021. (III. 25.) sz. képviselő-testületi határozat alapján sporttámogatási keret terhére a Balaton Vívóklub részére a 2021. június 20-25. közötti Olimpici Országos Bajnokság lebonyolítási támogatására. 300

6. A 89/2021. (III. 25.) sz. képviselő-testületi határozat alapján sporttámogatási keret terhére a Keszthelyi Kiscápák SE részére a Sümegre történő utazási és egyéb költségek támogatására. 300

7. A 90/2021. (III. 25.) sz. képviselő-testületi határozat szerint sporttámogatási keret felosztása. 6.775

8. A 151/2021. (IV. 29.) sz. képviselő-testületi határozat alapján sporttámogatási keret terhére a Spartacus Sportkör Keszthely részére a 40. Keszthelyi Nemzetközi Sakkverseny költségeinek támogatására. 200

9. A 194/2021. (V. 27.) sz. képviselő-testületi határozat alapján sporttámogatási keret terhére a Shotokan Sportegyesület Keszthely részére a 2021. 07. 21-25. között megrendezendő

nemzetközi karate edzőtábor, valamint a 2021. november 6-án megrendezendő Ippon Shobu Európa Kupa költségeinek támogatására.	200
10. A 204/2021. (VI. 03.) sz. képviselő-testületi határozat alapján sporttámogatási keret terhére a 2021. június 05-én átadásra kerülő sportolói elismerésekhez emléktárgyak vásárlása.	170
<b>Összesen:</b>	<b>9.195</b>

### *Egyéb*

A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályának 3/391-10/2021. számú kérelme alapján a költségvetési rendeletben a Volánbusz Zrt. vesztésgrendezésére betervezett előirányzatból 1.200 eFt, továbbá a Fejér György utca útfelújításának tervezésére betervezett 1.200 eFt átcsoportosítás került a „Kerékpáros infópont gázvezeték kiváltására” 2.400 eFt összeggel. A fasorok védelme, pótlása, szakértői díjak, közérdekű védekezés, táblák kihelyezése céljára betervezett előirányzatból 1.000 eFt átcsoportosításra került a rendelettervezetben az Önkormányzati erdők fenntartása, kezelése, ápolása, pótlása, bírság sorra.

A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal dologi kiadásaiból 1.000 eFt átcsoportosításra került a rendelettervezetben beruházási kiadásokra 2 db elektromos kerékpár vásárlására a közterületfelügyelet részére.

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. június 28.

Nagy Bálint  
polgármester