



ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2021. június 24-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 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 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 részére. 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 tartalékokat 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 Kutyás 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 szűnyoggyérítésre. 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
Összesen:	41.856

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
Összesen:	18.445

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 székhelyintézmény 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
- Összesen:** 9.195

Egyéb

A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályának 3/391-10/2021. számú kérelme alapján a költségvetési rendeletben a Volánbusz Zrt. veszteségrendezésére 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 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 9.

Nagy Bálint
polgármester