



ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2020. december 10-i rendkívüli ülésére

Tárgy:

Az Önkormányzat 2020. 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 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 13.) 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 foglalkoztatottak részére az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló 2020. augusztus - október havi bérkompenzációra összesen 908 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. szeptember és október hónapokra 239 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. szeptember és október hónapokra összesen 10.090 eFt támogatás került igénylésre. A támogatás összegéből 2.923 eFt a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás, 3.266 eFt az Egyesített Szociális Intézmény és 3.901 eFt a Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ részére kerül biztosításra a rendelettervezetben.

A kulturális ágazatban dolgozók 2017. január 1-jétől illetménypótlékban részesülnek. 2020. szeptember és október hónapokra összesen 1.695 eFt támogatás került folyósításra. A támogatás összegéből 674 eFt a Goldmark Károly Művelődési Központ, 555 eFt a Fejér György Városi Könyvtár és 466 eFt a Balatoni Múzeum részére kerül biztosításra a rendelettervezetben személyi juttatások és kapcsolódó járulékok kifizetésére.

Az állami támogatások módosítására 2020. évben két alkalommal került sor május, illetve október hónapokban. Az óvodába járó gyermekek számának alakulása (csökkenése), illetve az óvodai csoportok számának 2-vel való csökkentése miatt a köznevelési feladatok állami támogatása 12.281 eFt-tal csökkentésre került. A támogatás összege elvonásra került az intézmény költségvetéséből.

A bölcsőde üzemeltetési támogatása az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 2020. évre 6.483 eFt-tal, az idősek otthona támogatása az ellátotti létszám csökkenése miatt 2.777 eFt-tal, a szociális étkeztetés támogatása 784 eFt-tal csökkent az ellátotti létszám csökkenése miatt. Az ESZI állami támogatásának 10.044 eFt összegű csökkenésével az önkormányzat költségvetésének általános tartaléka került csökkentésre a rendelettervezetben.

A házi segítségnyújtást igénybe vevők számának növekedése miatt a házi segítségnyújtás állami támogatása 2.833 eFt-tal emelkedett. A támogatást a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás részére biztosítjuk.

A gyermekétkeztetést igénybe vevők számának csökkenése miatt a feladat állami támogatása 30.779 eFt-tal csökkent. 650 eFt összegű visszafizetési kötelezettség keletkezett a szünidei étkeztetésnél is. A támogatáscsökkenés összege visszavonásra került a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely költségvetéséből.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 5. §-a alapján felfüggesztésre került az idegenforgalmi adó. A rendelkezés értelmében 2020. április 26-tól a 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz. A rendelkezésből kifolyólag várhatóan 70.000 eFt bevételkiesése keletkezik az önkormányzatnak 2020. évben. A bevételkiesés csökkentése érdekében az önkormányzatoknak lehetőségük van költségvetési támogatás igénylésére. A második negyedévre 4.456 eFt, a harmadik negyedévre **40.270 eFt** igénylésére került sor.

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcímen a Belügyminisztérium, mint támogató a Lovassy Sándor u. Ady Endre u. csomóponttól a Malom u. kereszteződésig útszakasz felújítására 39.872 eFt támogatást biztosított (támogatás intenzitása 65 %).

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására Keszthely Város Önkormányzata 35.375 eFt támogatásban részesült. A támogatás teljes összegben továbbadásra került a DRV Zrt. részére.

A Belügyminisztérium egyes kiemelt térségi fejlesztések előkészítésének támogatásáról szóló 1711/2020. (X. 30.) Korm. határozat alapján 400.000 eFt vissza nem térítendő támogatást biztosított városfejlesztési komplex program előkészítése, tervezése megvalósítása érdekében.

Általános tartalékot érintő módosítások

| Az általános tartalék összegét az alábbi tételek csökkentik: | eFt |
|---|---------------|
| 1. A 249/2020. (IX. 24.) sz. képviselő testületi határozat alapján Keszthely 0135/28 és 0135/29. hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása. | 3.200 |
| 2. A 258/2020. (IX. 24.) sz. képviselő testületi határozat alapján '56-os emlékmű áthelyezése. | 500 |
| 3. A Városüzemeltetési Osztály 3/130-13/2020. kérelme szerint a TOP-2.1.2 -15-ZA1-2016-00003. sz. „Zöld Város kialakítása” pályázat műszaki ellenőri feladataira. | 3.000 |
| 4. A Goldmark Károly Művelődési Központ többlettámogatása. | 9.000 |
| 5. Az iparüzési adóbevétel csökkentése. | 70.000 |
| 6. A 341/2020. (XI. 27.) sz. határozat szerint dr. Ifi Ferenc önkormányzati képviselő temetési költségére. | 1.000 |
| 7. Keszthely Város Önkormányzata vagyonnal való gazdálkodás feladatok közüzemi költségeire. | 3.000 |
| 8. A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Osztály 1/285-2/2020. kérelme szerint ArchiCAD programra. | 510 |
| Összesen: | 90.210 |

A polgármester hatáskörébe utalt általános tartalék terhére az alábbi felhasználásokról születtek döntések:

1.A 11.270-4/2020. sz. polgármesteri rendelkező levél alapján a Sacra Famiglia Kegytárgykészítő és Kereskedelmi Kft. részére 1 db Szent Család szoborcsoport megvásárlására és kiszállítására. 792

2. A 2/11.270-5/2020. sz. polgármesteri rendelkező levél alapján a TOP-1.4.1-15-ZA1-2018-00035. „Eszközbeszerzés a Keszthelyi Életfa Óvoda tagóvodái számára” pályázat melegítő konyhájának eszközbeszerzésére, forrás kiegészítés. 111

Összesen: 903

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

1.Az 5/2020. (IX. 22.) sz. bizottsági határozat szerint Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata részére a Nemzeti Vágta keszthelyi versenyzőjének nevezési költségére. 50

2. A 257/2020. (IX. 24.) sz. képviselő-testületi határozat és a 6/2020. (IX. 22.) sz. bizottsági határozat alapján Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány részére az Erzsébet-ligetben történő új madár- és denevérodúk kihelyezésére. 132

Összesen: 182

Céltartalékokat érintő változások

1. A 255/2020. (IX. 24.) sz. képviselő-testületi határozat alapján pályázati céltartalék terhére Erzsébet liget zöldfelületi rehabilitáció pályázat önjelölésére. 7.500

2. A 325/2020. (XI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat alapján pályázati céltartalék terhére az EFOP-1.2.11-16-2017-00023 sz. „Keszthely Hazavár” pályázat közbeszerzési díjára. 1.100

Összesen: 8.600

Az Emberi Erőforrások Bizottság hatáskörébe utalt általános tartalék terhére az alábbi felhasználásról született döntés: eFt

1.A 33/2020. (IX. 22.) sz. bizottsági határozat szerint Keszthelyi Kiscápák SE számára a Csik Ferenc Tanuszodán kívüli edzések költségeire. 200

2. A 41/2020. (X. 27.) sz. bizottsági határozat szerint Bethlen Gábor Nyugdíjas Klub számára a 2020. évi működési költségekre. 240

3. A 333/2020. (XI. 26.) sz. határozat szerint oktatási, szociális és kulturális támogatási keret terhére karácsonyi ünnepségek támogatása. 750

| | |
|---|--------------|
| 4. A 334/2020. (XI. 26.) sz. határozat szerint sporttámogatások felosztása. | 2.382 |
| Összesen: | 3.572 |
| <i>Egyéb</i> | |

A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési osztályának 3/130-13/2020. számú kérelme alapján a kézi hulladékgyűjtők pótlására (1.500 eFt), valamint az illegális szemétdombok felszámolására betervezett (5.000 eFt) előirányzat átadása a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely részére.

A 312/2020. (XI. 26.) sz. határozat alapján a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 2020. december 1-től 2 fővel megemelésre került.

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 rendeletervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Keszthely, 2020. december 2.

Nagy Bálint
polgármester