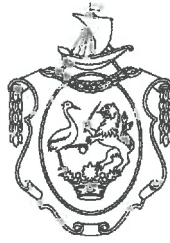


Szám: 2/14954-4/2020.



..... sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2020. szeptember 24-i soros ülésére

Tárgy:

Az Önkormányzat 2020. 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 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 települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján Keszthely Város Önkormányzata 65.450 eFt kiegészítő támogatásban részesült. A támogatás összegéből 29.783 eFt az óvodapedagógusok 10 %-os illetmény emelésének megfelelő ágazati szakmai pótlék fedezete, 35.667 eFt a minimálbér és a garantált bér minimum 2020. január 1-jétől történő emelésének ellentételezése. A támogatás összegéből a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulást megillető összeg 6.727 eFt (családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 1.120 eFt, házi segítségnyújtás - személy gondozás 5.607 eFt), melyet támogatásként biztosítunk a társulás részre. A fennmaradó 28.940 eFt összeggel az általános tartalék került megemelésre.

A települési önkormányzatok által fenntartott bölcsödében foglalkoztatott kisgyermeknevelők és dajkák 2020. évi illetményemelésére 7.679 eFt kiegészítő támogatásban részesült az önkormányzat. A támogatás összegével az általános tartalék került megemelésre.

Keszthely Város Önkormányzata 2.300 eFt támogatásban részesült a Waclaw Felczak Alapítványtól a katyni mészárlás 80. évfordulójára kerámia-relief emléktábla állítására, mely a Keszthely, Kossuth L. u. 35. számú ingatlan homlokzatán kerül felállításra.

Keszthely Város Önkormányzata 2.105 eFt könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatásba részesült. A könyvtár kérelme alapján a támogatás összegéből 204 eFt polc, illetve fertőtlenítő-állvány beszerzésére, 1.901 eFt könyv beszerzésre használható fel.

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 22-től 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, berizetnie, 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. évre. A bevételkiesés összegével csökkentésre került az önkormányzat 2020. évi költségvetésének általános tartaléka.

A bevételkiesés csökkentése érdekében az önkormányzatoknak lehetőségük van - negyedévenként - költségvetési támogatás igénylésére. A második negyedévre 4.456 eFt támogatás lehívására volt lehetőség a beadott adóbevallások alapján. (Július hónapra további 13.307 eFt igénylésére lesz lehetősége az önkormányzatnak.)

A foglalkoztatottak részére az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló 2020. május - július havi bérkompenzációra összesen 1.252 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. június – augusztus hónapokra 398 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. június – augusztus hónapokra összesen 15.092 eFt támogatás került igénylésre. A támogatás összegéből 4.480 eFt a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás, 4.917 eFt az Egyesített Szociális Intézmény és 5.695 eFt a Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ részére kerül biztosításra a rendelettervezetben.

A kulturális ágazatban dolgozók 2017. január 1-jétől illetménypótlékban részesülnek. 2020. június-augusztus hónapokra összesen 2.211 eFt támogatás került folyósításra. A támogatás összegéből 661 eFt a Goldmark Károly Művelődési Központ, 830 eFt a Fejér György Városi Könyvtár és 720 eFt a Balatoni Múzeum részére kerül biztosításra a rendelettervezetben személyi juttatások és kapcsolódó járulékok kifizetésére.

Társadalombiztosítási alapoktól fogszabályozásra 1.500 eFt támogatásban részesült az önkormányzat.

A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési osztályának 3/130-12/2020. számú kérelme alapján beépítésre kerül a 2020. évi költségvetésbe a TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004 számú „Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I. ütem építése” pályázat 99.132 eFt-tal.

Általános tartalékot érintő módosítások

Az általános tartalék összegét az alábbi tételek módosítják:	eFt
1. A 177/2020. (VI. 25.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a katyni mészárlás 80. évfordulójára állítandó emléktábla avatás költségeire.	200
2. Az 52/2020. (III. 11.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a polgármesteri hivatal részére gépkocsi vásárlásra betervezett előirányzat törlése, helyette személygépkocsi bérleti díja. -13.000 eFt +1.500 eFt ¹	- 11.500
3. A 196/2020. (VII. 10.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely részre köztisztasági feladatok ellátásához eszköz beszerzésére.	12.000
4. A Keszthely, Kossuth L. u. 30. szám alatti (Tourinform Iroda) homlokzat felújítására tervezet összegből 2.500 eFt kerül átadásra a Nyugat-Balaton Turisztikai Nonprofit Kft. részére, a fennmaradó 500 eFt visszapótlásra kerül az általános tartalékba.	- 500
5. A 205/2020. (VII. 17.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a Keszthelyi HUSZ Nonprofit részére pótbefizetés.	5.845
6. A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési osztályának 3/130-12/2020. számú kérelme alapján az Életfa Iskola karbantartási munkáira tulajdoni arány alapján.	1.633

¹ A meglévő gépjármű javítási költségeire, szükség szerinti bérleti díjra.

7. Goldmark Károly Művelődési Központ saját bevételeinek elmaradása miatti finanszírozásra, illetve évközben felmerült többletkiadásokra (jubileumi jutalom 2 fő részére, gyermekgondozási segélyben részesülő részére szabadságmegváltás, végkielégítés/távolléti díj 5 fő¹). 25.518

8. Fejér György Városi Könyvtár 2 fő végkielégítés/távolléti díj kifizetésére². 6.582

9. Keszthely, Bakacs u. 10. szám alatti ingatlan tetőfelújításának elhagyása, lakásalapba 2.356 eFt visszapótlása. - 18.344
Összesen: 21.434

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

1. A 3/2020. (VI. 23.) sz. bizottsági határozat szerint a Helikon Liget Egyesület részére a Halászcserda előtti parkban lévő Helka és Kelén legendája képzőművészeti alkotás állagmegóvására. 130

Céltartalékot érintő változások

1. A 181/2020. (VI. 25.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a céltartalékban egyéb pályázati költségekre elkülönített keret terhére a TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011 számú „Keszthelyi Városi Strand” című pályázat eszközbeszerzésének többletköltségére. 5.706

2. A 182/2020. (VI. 25.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a céltartalékban egyéb pályázati költségekre elkülönített keret terhére a TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001 számú „A Reischl féle sörház felújítására (barnamezős beruházás)” című pályázat kivitelezés pótmunkáinak fedezetére. 2.500

3. A 212/2020. (VII. 17.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a céltartalékban egyéb pályázati költségekre elkülönített keret terhére az EFOP-1-2-11-16-2017-00023 számú „Keszthely Hazavár! - ifjúságot segítő támogatási program” című pályázat kiviteli munkái közbeszerzési eljárásnak lebonyolítására. 1.100

4. A 217/2020. (VII. 17.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a céltartalékban egyéb pályázati költségekre elkülönített keret terhére a TOP-7.1.1-16-2017-00122-1 számú „Keszthely Kisközösségi központok” című (Keszthely Külső Zsidi u. 2. szám alatti közösségi tér) pályázat előkészítésére. 2.000

¹ A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény alapján a továbbfoglalkoztatáshoz nem járult munkavállalók.

² A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény alapján a továbbfoglalkoztatáshoz nem járult munkavállalók.

5. A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési osztályának 3/130-12/2020. számú kérelme alapján a céltartalékban egyéb pályázati költségekre elkülönített keret terhére a TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014 számú „Belterületi csapadékvízvezetési rendszer fejlesztése Keszthely Kertvárosban” pályázat kivitelezés többletköltségére. 9.000
Összesen: 20.306

Egyéb

A 173/2020. (VI. 25.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. részére fejlesztési célú pénzeszközátadás terhére betervezett előirányzatból a kft. részére 1.419 eFt pótbefizetés került biztosításra.

A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési osztályának 3/130-12/2020. számú kérelme alapján a településfejlesztési kormányzati funkciók dologi kiadásokra (szakértői díj, műszaki ellenőri díj, közbeszerzési díj, tervezési díj) betervezett előirányzatok terhére összesen 2.929 eFt az osztály kérelmének megfelelően átcsoportosításra került a pályázatok előirányzataira.

A 160/2020. (VI. 25.) sz. képviselő-testületi határozat alapján az Életfa Óvoda létszáma 7 fővel csökkentésre 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 rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Keszthely, 2020. szeptember 17.

Nagy Bálint
polgármester