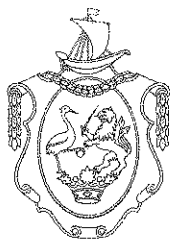


Szám: 2/14954-2/2020.



..... sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2020. június 25-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, az előző évi pénzmaradvány 2020. évi költségvetésbe be nem tervezett részének beépítését, valamint az intézmények előirányzat módosítási kérelmeit.

A bevételek változásából adódó módosítások

A 2020. évi eredeti költségvetési rendeletben nem volt tervezhető az önkormányzati hivatal 2020. március hónaptól járó emelt összegű (20 %) 34.632 eFt állami támogatása. A támogatás növekedést átvett pénzeszközként terveztük meg a rendeletben, ezért szükséges a támogatás összegének átcsoportosítása az állami támogatás közé. Az eredeti költségvetésben 30.854 eFt került betervezésre ezen a jogcímen, ezért a 3.778 eFt többletbevétel összegével az általános tartalék összege került megemelésre a rendelettervezetben.

A család és gyermekjóléti szolgálat állami támogatásának növekedését ugyancsak március hónaptól biztosította az önkormányzatok részére a költségvetési törvény. Az 1.902 eFt többlettámogatásból 1.330 eFt-ot a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás részére biztosítunk. A fennmaradó 572 eFt-tal az általános tartalék került megemelésre.

Nem került betervezésre az eredeti költségvetésbe az EFOP-1.5.2-16-2017-00044 „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben...” pályázat bevétele. A beadott elszámolás alapján 3.442 eFt támogatás került lehívásra. A támogatás összegével az általános tartalék került megemelésre a rendelettervezetben.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet alapján az üdülőhelyi feladatok támogatása nem illeti meg az önkormányzatokat, ebből kifolyólag elvonásra került **35.479 eFt**.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg. A polgármesteri hivatal által beszedett bevételeket, tárgyhónapot követő 10 napon belül be kell fizetni a központi költségvetésbe. A 2020. évi költségvetésbe betervezett 71.000 eFt gépjárműadó bevétel összegével csökkenteni kell a 2020. évi költségvetés bevételi oldalát.

A védelmi intézkedésekről szóló 16/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet alapján a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének e rendelet hatálybalépésétől 2020. szeptember 1. napjáig nem kell a közterület-használati díjat megfizetnie a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után. A közterület-használati díj esetében **10.000 eFt** bevételkieséssel számolunk, ezért csökkentésre került a működési bevételek összege a költségvetési rendeletben.

A VÜZ Nonprofit Kft. az üzemeltetési jogosultságért - az általa beszedett parkolási díj bevételből - nettó 12.362 eFt összegű bevétel önkormányzat részére történő átadására köteles az eredeti költségvetési rendelet alapján 2020. évben. A koronavírus járvány miatt a kft-nél keletkező bevételkiesés miatt **4.000 eFt**-tal csökkentésre került az önkormányzat részére átadandó rész.

A koronavírus-járvány miatt bekövetkezett veszélyhelyzet alatt a tervezett ingatlanértékesítések előkészítésének megkezdése elhúzódott, ezért a tervezett bevételi összeget 150.000 eFt-tal csökkentjük a rendeletervezetben.

9 fő helyi önkormányzati képviselő visszautalta az önkormányzat bankszámlájára 1 havi képviselői tiszteletdíjuk nettó összegét összesen 1.153 eFt-ot. A bevétel összegével a települési (szociális) támogatások előirányzat került megemelésre a rendeletervezetben.

A foglalkoztatottak részére az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, 2019. december, 2020. január - április havi bérkompenzációra összesen 1.547 eFt kiegészítő támogatásban részesült az önkormányzat. A támogatásból 1.540 eFt-tal a költségvetési szervek költségvetése került megemelésre, 7 eFt-ot a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás részére biztosítunk.

A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak részére kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatásról szóló 349/2017. (XI. 23). Korm. rendelet alapján 2019. december és 2020. január – május hónapokra 691 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 2019. december és 2020. január - május hónapokra összesen 28.124 eFt támogatás került igénylésre. A támogatás összegéből 7.949 eFt a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás, 9.506 eFt az Egyesített Szociális Intézmény és 10.669 eFt a Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ részére kerül biztosításra a rendeletervezetben.

A kulturális ágazatban dolgozók 2017. január 1-jétől illetménypótlékban részesülnek. 2020. január-május hónapokra összesen 5.496 eFt támogatás került folyósításra. A támogatás összegéből 1.934 eFt a Goldmark Károly Művelődési Központ, 1.792 eFt a Fejér György Városi Könyvtár és 1.770 eFt a Balatoni Múzeum részére kerül biztosításra a rendeletervezetben személyi juttatások és kapcsolódó járulékok kifizetésére.

A 2019. évi költségvetési beszámolóban az állami támogatások elszámolása során összességében 767 eFt többlettámogatás került lehívásra, melyet a Magyar Államkincstár átutalt az önkormányzat részére. Az elszámolás során a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulásnak a házi segítségnyújtás állami támogatásának elszámolása során 604 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett. A visszafizetés összegével csökkentésre kerül a társulás 2020. évre betervezett támogatásának összege a rendeletervezetben.

Társadalombiztosítási alapoktól fogszabályozásra 3.000 eFt támogatásban részesült az önkormányzat.

Állami támogatások megelőlegezése jogcímen közfoglalkoztatás kifizetésére 2.500 eFt került kiutalásra az önkormányzat részére 2020. évben. Ezen összegekkel a bevételi és a kiadási oldal is megemelésre került a rendeletervezetben.

A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályának 3/130-11/2020. számú kérelme alapján újabb nyertes, 100% mértékű támogatásban részesülő pályázként beépítésre kerül a 2020. évi költségvetésbe a TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020 számú „Belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II. ütem” pályázat 170.000 eFt-tal.

Általános tartalékot érintő módosítások

Az általános tartalék összegét az alábbi tételek csökkentik:	eFt
1. A 27/2020. (II. 13.) sz. képviselő-testületi határozat alapján az önkormányzati intézmények struktúra hatékonyság felülvizsgálatának szakértői díja.	4.000
2. Az 52/2020. (III. 11.) sz. képviselő-testületi határozat alapján - képviselő-testületi tagok részére technikai eszközök beszerzésére, - polgármesteri hivatal részére gépkocsi vásárlásra.	2.500 13.000
<i>(a gépkocsi beszerzése tárgyában egyeztetés folyamatban a legkedvezőbb beszerzési konstrukció érdekében tartós bérlet/lízing lehetőségek stb. áttekintése)</i>	
3. A polgármester 122/2020. (V. 14.) sz. határozata alapján a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. pótbefizetésére.	8.500
4. A polgármester 123/2020. (V. 14.) sz. határozata alapján a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. által benyújtott GINOP-5.2.4-19 Új gyakornoki program pályázati önrésze.	1.382
5. A Volánbusz Zrt. részére hozzájárulás a helyközi járatokkal végzett közszolgáltatás költségeihez.	4.424
6. A Keszthely, Kossuth L. u. 30. szám alatti (Tourinform Iroda) homlokzat felújítására.	3.000
7. Az önkormányzati képviselők 2020. május és június havi tiszteletdíjának 25 %-os csökkentéséből adódó megtakarítás	-1.375
Összesen:	35.431

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

1. A 2/2020. (II. 25.) sz. bizottsági határozat szerint a Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete részére a Keszthelyi Karnevál különdíjára.	25
---	----

Céltartalékot érintő változások

A polgármester hatáskörébe utalt céltartalék terhére az alábbi felhasználásokról született döntés:

1. A 2/11.270/2020. sz. rendelkező levél szerint szájmaszkok készítéséhez szükséges anyagok költségére.	100
2. A 2/11.270-2/2020. sz. rendelkező levél szerint Textilmánia Kft. szájmaszkok készítéséhez szükséges anyagok költségére.	72
3. A 2/11.270-3/2020. sz. rendelkező levél szerint szájmaszkok készítéséhez szükséges anyagok költségére.	75

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

1. A 6/2020. (II. 25.) sz. bizottsági határozat és a 39/2020. (II.27.) sz. képviselő-testületi határozat alapján oktatási, szociális és kulturális támogatási keret terhére a Georgikon Alapítvány részére dr. professzor Sáringer Gyula szobrának felállítási költségeire.	50
---	----

2. A 8/2020. (II. 25.) sz. bizottsági határozat alapján az oktatási, szociális és kulturális támogatási keret terhére a Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete részére a XX. Keszthelyi Karneválon résztvevők díjának költségeire.	25
3. A 9/2020. (II. 25.) sz. bizottsági határozat alapján az oktatási, szociális és kulturális támogatási keret terhére a Berzsényi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság számára a 2020. május 8-9-én tartandó XXX. Berzsényi Helikon Napok Konferencián Megyesi Schwarz Lúcia operaénekesnő fellepti díjának költségeire.	50
4. A 10/2020. (II. 25.) sz. bizottsági határozat alapján az oktatási, szociális és kulturális támogatási keret terhére a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Zala Megyei Szervezete részére a 2020. évi működési költségeire.	40
5. A 11/2020. (II. 25.) sz. bizottsági határozat alapján az oktatási, szociális és kulturális támogatási keret terhére a Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség részére a 2020. április hónapban általános és középiskolás diákok részére tartandó verseny szervezésére, lebonyolítására és a szövetség 2020. évi működési költségeire.	25
6. A 12/2020. (II. 25.) sz. bizottsági határozat alapján az oktatási, szociális és kulturális támogatási keret terhére a Magyarok Nagyasszonya Plébániahivatal részére a 2020. augusztus 29-én tartandó Szent Család templom 30. éves jubileumi ünnepség költségeire.	75
7. A 13/2020. (II. 25.) sz. bizottsági határozat alapján az oktatási, szociális és kulturális támogatási keret terhére a Keszthelyi Szív- és Érbetegek Egyesülete részére a Városi Sportcsarnok bérleti díjának költségeire.	100
8. A 157/2020. (VI. 2.) sz. polgármesteri határozat alapján a 14/2020. (II. 25.) sz. bizottsági határozatban döntött az oktatási, szociális és kulturális támogatási keret terhére a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Keszthelyi Csoportja részére a Trianoni békediktátum 100.évfordulója alkalmából kihelyezésre kerülő néprajzi térkép molinó és egy Trianon 100 feliratú címeres nemzeti selyemzászló költségeire.	50
9. A 15/2020. (II. 25.) sz. bizottsági határozat alapján az oktatási, szociális és kulturális támogatási keret terhére a Keszthelyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum részére a 2020. március 16-17-én megrendezendő „Veszélyvágta” rendezvény költségeire.	150
10. A 91/2020. (IV. 20.) sz. polgármesteri határozat szerint sporttámogatási keret részbeni felosztása.	4.768
Összesen:	5.333

A bevételkiesések ellentételezése érdekében a költségvetési rendeletből törlésre, illetve csökkentésre kerültek az alábbiakban felsorolt tételek, valamint az intézmények kiadási előirányzatai (létszámcsökkentésre kizárólag az Keszthelyi Életfa Óvoda esetében kerül sor 7 fővel 2020. szeptember 1-jétől, az óvodai csoportok számának csökkentése miatt): eFt

- VÜZ Nonprofit Kft. részére tanuszoda üzemeltetés támogatása	-9.000
- Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány támogatása	-10.000
- Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány előző évi, fel nem használt támogatás visszafizetése	7.166
- Centrál Színház Nonprofit Kft. támogatása (nyári színház)	-1.000
- Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nkft. támogatása (nyári színház)	-500
- Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. támogatása	-1.000
- Keszthelyi Turisztikai Egyesület támogatása	-10.000
- IloveBalaton.hu Kft. támogatása	-1.500
- Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nkft. fejlesztési támogatása	-2.500
- Keszthelyi Kilométerek Egyesület támogatása	-3.000
- 020/47-49 hrsz-ú ingatlan vásárlása	-3.500
- Mozgás Háza törlesztő részlet	-5.000
- Mártírok útja autóbusz pályaudvar gyalogátkelő	-4.000
- Tapolcai út 1/b. bejáratánál autóbuszöböl	-3.500
- közútkezelés és útfenntartás	-7.800
- útfelújítás tervezés	-1.000
- régi sírok felújítása	-1.500
- vízelvezetési feladatok működés és felújítás	-10.000
- közvilágítás passzív elemei és tervezés	-1.500
- Kabinet által tervezett beszerzések és adóterhei	-15.051
- Keszthelyi Életfa Óvoda	-34.000
- Fejér György Városi Könyvtár	-3.625
- KVÖ Egyesített Szociális Intézmény	-12.748
- Goldmark Károly Művelődési Központ	-59.000
- Balatoni Múzeum	-5.232
- Keszthelyi CSGYK	-14.700
- GESZ Keszthely	-34.205
- Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	-30.000
Összesen:	292.027

Egyéb

Az előző évi pénzmaradvány 2020. évi költségvetésbe be nem tervezett előirányzatai összesen 35.303 eFt az önkormányzat (várható) bevételkiesései miatt nem kerülhetnek az intézmények által meghatározott célokra felhasználásra.

A 18/2020. (I. 30.) számú képviselő-testületi határozat alapján csökkentésre került a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal létszámkerete 2020. március 1-jétől 58 főről 54 főre az építészeti igazgatási feladatok kormányhivatalokhoz történő átszervezése miatt.

A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály 3/130-3/2019. számú kérelme alapján a Keszthely Város Önkormányzat költségvetésében Településfejlesztés kormányzati funkció dologi kiadásaiból átcsoportosításra került a TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003 számú „Zöld város kialakítása” pályázatra tervezési feladatokra 1.016 eFt, az EFOP-1.2.11-16-2017-00023 számú „Keszthelyi Hazavár” pályázatra közbeszerzési kiadásokra 826 eFt.

A VÜZ Nonprofit Kft. 2020. 06. 08-án kelt levele alapján a Keszthely, Kossuth u. 2. szám alatti épület Kisfaludy utca felőli homlokzatának felújítására betervezett 3.700 eFt előirányzat

átcsoportosításra kerül a rendelettervezetben a Kossuth u. 3-5. közti elválasztó térfal felújítására.

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, a határozati javaslatot és a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat
.../2020. (VI. 25.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítása (rendelettervezet)” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által fenntartott Keszthelyi Életfa Óvoda (8360 Keszthely, Vaszary K. u. 12.) létszámkeretét, figyelemmel az óvodai csoportszám csökkentésére 2020. szeptember 1. napjától - 4 fő óvodapedagógus, 2 fő óvodai dajka és 1 fő pedagógiai asszisztens munkakörben foglalkoztatottal csökkentve - 94 főről 87 főben határozza meg.
2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri az óvodavezetőt a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.
3. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról gondoskodjon.

Határidő: tájékoztatásra: 2020. július 10.

Felelős: Nagy Bálint polgármester

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

(Dr. Skoda Lilla önkormányzati és igazgatási osztályvezető

Tóth Eszter közgazdasági osztályvezető)

Szabóné Lancz Anna, a Keszthelyi Életfa Óvoda vezetője

Keszthely, 2020. június 17.

Nagy Bálint
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Rendelet-tervezet címe:	Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A költségvetési rendelet módosítása biztosítja, hogy csak jóváhagyott előirányzat terhére történjen kötelezettségvállalás. Tájékoztatást nyújt az önkormányzat képviselő-testülete, a számlavezető pénzügyintézet, az önkormányzat partnerei és a lakosság számára a várható bevételekről, az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök várható felhasználásáról, megalapozza a pénzügyi-gazdasági döntések meghozatalát.	A költségvetés teljesülésének alakulását mutatja be, költségvetési hatása nincs.	Nincs környezeti, egészségügyi következménye.	Nincs	Nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: A költségvetési rendelet megalkotása az önkormányzat jogszabályban előírt kötelezettsége.				
A költségvetési rendelet elmaradása esetén várható következmények: Törvényességi észrevétel a Kormányhivatal, illetve az Állami Számvevőszék részéről.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Nem igényel további személyi feltételeket.	Nem igényel szervezeti változást.	Nem értelmezhető	Nem igényel	

INDOKOLÁS

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosításához (rendelettervezet)

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján kerül módosításra Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelete. A rendelet tartalmazza a központi előírásokon alapuló támogatások változását, az általános és céltartalék felhasználását, valamint az önkormányzati intézmények előirányzat-módosítási kérelmeit.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A 1. § az önkormányzat 2020. évi költségvetése bevételeinek, kiadásainak, költségvetési egyenlegének változásait tartalmazza.

2. §-hoz

A 2. § az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámát tartalmazza.

3. §-hoz

A 3. § az önkormányzat 2020. évi költségvetése általános tartalékának és céltartalékának változásait tartalmazza.

4. §-hoz

A 4. § a rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.

5. §-hoz

A 5. § a hatályba léptető, illetve hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.