



# ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2019. december 12-i soros ülésére

*Tárgy:*

**Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása (rendelettervezet)**

*Előterjesztő:*

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

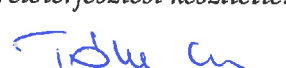


*Törvényességi ellenjegyzés:*

  
.....  
**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 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 14.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint javasolom módosítani:

Az előterjesztés tartalmazza a központi előírásokon alapuló támogatások változását, az általános és céltartalék felhasználását, valamint az intézmények előirányzat módosítási kérelmeit.

### *Többletbevételből adódó módosítások*

A foglalkoztatottak részére az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, 2019. augusztus és szeptember havi bérkompenzációra összesen 669 eFt kiegészítő támogatásban részesült az önkormányzat. A támogatásból 647 eFt-tal a költségvetési szervek költségvetése került megemelésre, 22 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. augusztus, szeptember és október hónapokra 227 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. augusztus, szeptember és október hónapokra összesen 10.318 eFt támogatás került igénylésre. A támogatás összegéből 2.725 eFt a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás, 3.297 eFt az Egyesített Szociális Intézmény és 4.296 eFt a Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ részére kerül biztosításra a rendelettervezetben.

A kulturális ágazatban dolgozók 2017. január 1-jétől illetménypótlékban részesülnek. 2019. augusztus, szeptember és október hónapokra összesen 2.927 eFt támogatás került folyósításra. A támogatás összegéből 1.033 eFt a Goldmark Károly Művelődési Központ, 1.005 eFt a Fejér György Városi Könyvtár és 889 eFt a Balatoni Múzeum részére kerül biztosításra a rendelettervezetben személyi juttatások és kapcsolódó járulékok kifizetésére.

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására Keszthely Város Önkormányzata 76.096 eFt támogatásban részesült. A támogatás teljes összegben továbbadásra került a DRV Zrt. részére.

Helyi közösségi közlekedés finanszírozására az önkormányzat 472 eFt támogatásban részesült 2019. évben. A támogatás összege két részletben továbbutalásra került a Volán Busz Zrt. részére a 2018. évi veszteség csökkentésére.

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcímen a Belügyminisztérium, mint támogató a Tapolcai úton a Rákóczi téri jelzőlámpás csomópont és a Keszthelyi Kórház előtt lévő autóbusz megállóhely végéig terjedő útszakasz felújítására 29.883 eFt támogatást biztosított.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a járásszékhely múzeumok szakmai támogatására 3.750 eFt támogatást biztosított. A támogatás terhére függőmappatároló, illetve térképtároló szekrények, polcrendszerek kerülnek beszerzésre.

Társadalombiztosítási alapoktól fogszabályozásra 805 eFt támogatásban részesült az önkormányzat. A polgármesteri hivatal adminisztratív terheinek enyhítéséhez kiegészítő adminisztrátorok foglalkoztatására kerül sor közfoglalkoztatás keretében, 70 %-os támogatással 2 fő részvételével. Foglalkoztatásukra az önkormányzat 600 eFt támogatásban részesült.

### Általános tartalékot érintő módosítások

Az általános tartalék összegét az alábbi tételek csökkenti:	eFt
1. A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal első emeleti irodáiba radiátor beszerzésre.	200
2. A 229/2019. (IX. 26.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a Keszthelyi Új köztemetőben lévő ravatalozó épület bontására betervezett, fel nem használt előirányzat átcsoportosítása.	- 5.000
<b>Összesen:</b>	<b>- 4.800</b>

### Céltartalékot érintő változások

1. A 238/2019. (IX. 26.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a céltartalékban egyéb pályázati költségekre elkülönített keret terhére a TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024 számú „A Kísérleti utcai tagóvoda épületének átalakítása és bővítése Keszthelyen” című pályázat kivitelezésére.	60.181
2. A 243/2019. (IX. 26.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a céltartalékban egyéb pályázati költségekre elkülönített keret terhére a TOP-2.1.3-15 számú „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II. ütem” pályázat előkészítésére.	6.000

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

1. A 93/2019. (IX. 24.) sz. bizottsági határozat és a 241/2019. (IX. 26.) sz. képviselő-testületi határozat alapján az Örökség Alapítvány részére a keszthelyi címerkutatás II. részének adatgyűjtési és dokumentum kiadvány előkészítési munkáinak költségeire	80
2. A 94/2019. (IX. 24.) sz. bizottsági határozat alapján a Keszthelyi Városvédő Egyesület részére a „Köztünk járó Szent Márton 2019” program megszervezési költségeire.	100
3. A 95/2019. (IX. 24.) sz. bizottsági határozat alapján a Keszthely Városi Diáksport Egyesület részére a keszthelyi egyetemi atlétika pálya salakozásának költségeire.	815
4. A 256/2019. (XI. 13.) sz. képviselő-testületi határozat alapján az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok javadalmazására.	1.000
5. A 105/2019. (XI.12.) sz. bizottsági határozat és a 270/2019. (XI. 13.) sz. képviselő-testületi határozat alapján az Értelmi Fogyatékos Gyermekéért Alapítvány részére a Zöldmező Utcai Intézmény fennállásának 35., valamint a keszthelyi gyógypedagógiai ellátás 70. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség költségeire.	100
6. A 107/2019. (XI. 12.) sz. bizottsági határozat alapján a 2019. évi választásokban résztvevő OEVI és HVI tagok díjazására biztosított keret felhasználása.	7.050
7. A 112/2019. (XI. 26.) sz. bizottsági határozat alapján	

a Keszthely Város Sportjáért és Oktatásáért Egyesület részére a 2019. évi karácsonyi ünnepség költségeire.	150
8. A 114/2019. (XI. 26.) sz. bizottsági határozat alapján a Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülete részére a keszthelyi csoport 2019. évi karácsonyi ünnepségének költségeire.	30
9. A 115/2019. (XI. 26.) sz. bizottsági határozat alapján a Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség részére a 2019. december 2-án megrendezésre kerülő ifjúsági rendezvény költségeire.	50
10. A 117/2019. (XI. 26.) sz. bizottsági határozat alapján a 2019. évi adventi időszakban az önkormányzat reklám és PR költségeire.	2.500
11. A 89/2019. (IX. 12.) sz. bizottsági határozat alapján a Nagykanizsai Tankerületi Központ részére a Csány-Szendrey Általános Iskola és AMI Fodor utcai székhelyintézmény kerítésének festési költségeire átadott összeg visszafizetése.	-1.000
<b>Összesen:</b>	<b>10.875</b>

#### *Egyéb módosítások*

A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2019. november 14-én kelt kérelme alapján a 2019. évi költségvetési rendeletből törlésre kerülnek 2019. évben megvalósításra nem kerülő ingatlan felújítások, bontási munkák 86.409 eFt értékben. A tervezett lakásújításokhoz az eredeti költségvetésben 48.956 eFt lakásalap felhasználását terveztük. Ezen érték visszavezetésre került az önkormányzat céltartalékába lakás építési, felújítási célokra. A kiadások csökkentésének összegével (30.854 eFt-tal) csökkentésre került a költségvetési rendelettervezetben az ingatlanértékesítésből származó bevételek előirányzata.

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 az előterjesztés megtárgyalását és a rendelettervezet elfogadását.

Keszthely, 2019. december 2.

Nagy Bálint  
polgármester

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Rendelet-tervezet címe:		Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)		
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
<b>Társadalmi, gazdasági hatás:</b>	<b>Költségvetési hatás:</b>	<b>Környezeti, egészségügyi következmények:</b>	<b>Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:</b>	<b>Egyéb hatás:</b>
A költségvetési rendelet módosítása biztosítja, hogy csak jóváhagyott előirányzat terhére történjen kötelezettségvállalás. Tájékoztatót 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:				
<b>Személyi:</b>	<b>Szervezeti:</b>	<b>Tárgyi:</b>	<b>Pénzügyi:</b>	
Nem igényel további személyi feltételeket.	Nem igényel szervezeti változást.	Nem értelmezhető	Nem igényel	

## INDOKOLÁS

### Az önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 14.) 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 2019. évi költségvetése bevételeinek, kiadásainak, költségvetési egyenlegének változásait tartalmazza.

##### **2.§-hoz**

A 2. § az önkormányzat 2019. évi költségvetése általános tartalékának és céltartalékának változásait tartalmazza.

##### **3. §-hoz**

A 3. § a rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.

##### **4.§-hoz**

A 4. § a hatályba léptető, illetve hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.