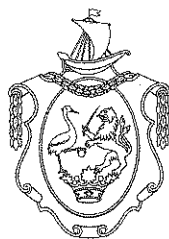


Szám: 2/8675-5/2019.



1. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2019. szeptember 26-ai soros ülésére

Tárgy:

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása (rendelettervezet)

Előterjesztő:

Törvényességi ellenjegyzés:

.....
Ruzsics Ferenc
polgármester

.....
Dr. Horváth Teréz
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.

Többletbevételekből adódó módosítások

A foglalkoztatottak részére az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, 2019. május - július havi bérkompenzációra összesen 1.036 eFt kiegészítő támogatásban részesült az önkormányzat. A támogatásból 1.003 eFt-tal a költségvetési szervek költségvetése került megemelésre, 33 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. június - július hónapokra 112 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 június - július hónapokra összesen 6.922 eFt támogatás került igénylésre. A támogatás összegéből 1.721 eFt a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás, 2.227 eFt az Egyesített Szociális Intézmény és 2.974 eFt a Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ részére kerül biztosításra a rendelettervezetben.

A kulturális ágazatban dolgozók 2017. január 1-jétől illetménypótlékban részesülnek. 2019. június-július hónapokra összesen 1.942 eFt támogatás került folyósításra. A támogatás összegéből 666 eFt a Goldmark Károly Művelődési Központ, 675 eFt a Fejér György Városi Könyvtár és 601 eFt a Balatoni Múzeum részére kerül biztosításra a rendelettervezetben személyi juttatások és kapcsolódó járulékok kifizetésére.

A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat alapján Keszthely Város Önkormányzata 48.726 eFt támogatásban részesült. A támogatás összegéből 1.330 eFt a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás részére kerül átadásra, mivel a család- és gyermekjóléti szolgálat részére biztosította a Belügyminisztérium, mint támogató. A 47.396 eFt többletbevétel összegével Keszthely Város Önkormányzata költségvetésének általános tartaléka került megemelésre.

Keszthely Város Önkormányzata 900 eFt támogatásban részesült - az államháztartásért felelős miniszter által kiírt a - Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása pályázaton a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek (4 fő) jutalmazására. Az előterjesztés tartalmazza a jutalom kifizetésének engedélyezését elrendelő határozati javaslatot.

A 2018. évi állami támogatások elszámolása során 5.936 eFt többlettámogatás igény keletkezett. A többletbevételel az önkormányzat általános tartaléka került megemelésre.

A Keszthelyért Polgárőr Egyesület visszafizette az önkormányzat bankszámlájára a 2018. évi támogatásból fel nem használt összeget, 293 eFt-ot. A visszautalt összeggel az önkormányzat általános tartaléka került megemelésre.

Társadalombiztosítási alapoktól fogszabályozásra 1.295 eFt támogatásban részesült az önkormányzat. A polgármesteri hivatal adminisztratív terheinek enyhítéséhez kiegészítő adminisztrátorok foglalkoztatására kerül sor közfoglalkoztatás keretében, 70 %-os támogatással 3 fő részvételével. Foglalkoztatásukra az önkormányzat 650 eFt támogatásban részesült.

Beépítésre kerültek a 2019. évi költségvetésbe az alábbiakban felsorolt elnyert Európai Unió pályázati támogatások és a hozzá kapcsolódó kiadások: eFt

1. A 209/2019. (VIII. 29.) sz. képviselő-testületi határozat szerint a GINOP-7.1.9-17-2018-00015 számú „A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem” pályázat. 49.384

2. A KEHOP-1.2.1-18-2018-00206 számú „Keszthelyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása” pályázat. 5.905

3. A 206/2019. (VIII. 29.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00019 számú „Festetics György Zeneiskola és egyéb Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése” pályázat. 203.500

4. A 207/2019. (VIII. 29.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00022 számú „Keszthelyi Tanuszoda Energetikai Korszerűsítése” pályázat. 30.270

Általános tartalékot érintő módosítások

Az általános tartalék összegét az alábbi tételek csökkentik: eFt

1. A 179/2019. (VI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a városi térfigyelő kamerarendszer további fejlesztésére. 2.500

2. A Városüzemeltetési Osztály 3/142-4/2019. kérelme alapján

a./ A TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014 „Belterületi csapadékvíz elvezetés” pályázatra, 1.000

b./ Keszthelyi Polgármesteri Hivatal közterület felügyelők irodájának kialakítására. 600

3. A Jogi és Szervezési Osztály 1/293/2019. kérelme szerint a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal részére asztali számítógépek beszerzésére, a megszűnő Windows 7 helyett Windows 10-re váltás miatt. 2.200

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

1. A 180/2019. (VI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat és a 20/2019. (VI. 25.) sz. bizottsági határozat alapján a Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola Alapítvány részére a 379. sz. Feltámadás Cserkészcsapat nyári táboroztatásának költségeire. 200

2. A 21/2019. (VI. 25) sz. bizottsági határozat alapján az Egyesített Szociális Intézmény részére a Zala Megyei Időügyi Tanács Keszthelyen tartott kihelyezett ülésének költségeire.	69
3. A 22/2019. (VIII. 29.) sz. bizottsági határozat alapján a Keszthely, Madách u. forgalmi rendjének módosítása költségeire.	450
4. A 24/2019. (VIII. 29.) sz. bizottsági határozat alapján a Keszthely, Tomaji sor – Gyöngyvirág u. csomópontjában közlekedési tükör elhelyezésére.	120
5. A 25/2019. (IX. 6.) sz. bizottsági határozat alapján a keszthelyi 4501/100.hrsz-ú közterületen 3 db napelemes kandeláber telepítésére.	1.450
6. A 26/2019. (IX. 6.) sz. bizottsági határozat alapján Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata részére a Nemzeti Vágta keszthelyi versenyzőjének nevezési költségeire.	50
7. A 27/2019. (IX. 6.) sz. bizottsági határozat alapján a Bözödújfaluerért Egyesület részére a bözödújfalui templom felépítésének költségeire.	100
Összesen:	2.439

Céltartalékot érintő változások *eFt*

1.A 193/2019. (VII. 9.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a céltartalékban egyéb pályázati költségekre elkülönített keret terhére a Fejér György Városi Könyvtár részére az EFOP-4.1.8-16-2017-00090 kódszámú „Közösségünk közösségi terei” című pályázat többletköltségére.	620
2. A 196/2019. (VII. 9.) sz. képviselő-testületi határozata alapján a céltartalékban egyéb pályázati költségekre elkülönített keret terhére a „Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése” TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011 című pályázat építési beruházás kivitelezőjének többletköltségére.	5512
3. A Városüzemeltetési Osztály 3/142-4/2019. kérelme alapján a céltartalékban lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire elkülönített keret terhére a TOP-4.3.1-15-ZA1-2016-0004 című „Leromlott városi területek rehabilitációja Keszthelyen” pályázat tervezési és előkészítési költségeire.	6.000

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

1.A 77/2019. (VI. 24.) sz. bizottsági határozat alapján oktatási, szociális és kulturális támogatási keret terhére a Magyar Film és Médiatörténeti Egyesület részére 30 db 35 mm-es egész estés nagyjátékfilm beszerzési költségeire.	200
---	-----

2. A 78/2019. (VI. 24.) sz. bizottsági határozat alapján oktatási, szociális és kulturális támogatási keret terhére a Kis Szent Teréz Plébánia részére a Keszthelyi Kórház területén kialakításra kerülő ökumenikus kápolna költségeire.	200
3. A 79/2019. (VI. 24.) sz. bizottsági határozat alapján sporttámogatási keret terhére a Keszthely Városi Diáksport Egyesület részére az egyesület által megszervezésre kerülő edzőtábor költségeire.	200
4. A 80/2019. (VI. 24.) sz. bizottsági határozat alapján sporttámogatási keret terhére a Shotokan Sportegyesület Keszthely részére az edzőtábor és a bajnokság megrendezési költségeire.	200
5. A 81/2019. (VI. 24.) sz. bizottsági határozat alapján oktatási, szociális és kulturális keret terhére az 56-os Szövetség részére a szövetség működési költségeire.	50
6. A 86/2019. (VIII.12.) sz. bizottsági határozat alapján oktatási, szociális és kulturális keret terhére a Balaton Vívóklub részére az Egry József Általános Iskola tornatermének felújítási és festési költségeire.	1.452
7. A 87/2019. (VIII. 28.) sz. bizottsági határozat alapján oktatási, szociális és kulturális támogatási keret terhére a Pannon Írok Egyesülete részére Tar Ferenc: Egy arisztokrata család mindennapjai című kötet megjelentetési költségeire.	50
8. A 88/2019. (VIII. 28.) sz. bizottsági határozat alapján oktatási, szociális és kulturális támogatási keret terhére a Helikon Liget Egyesület részére a Ligeti Nap és az adventi ünnep megszervezési költségeire.	60
9. A 89/2019. (IX. 12.) sz. bizottsági határozat alapján oktatási, szociális és kulturális támogatási keret terhére Nagykanizsai Tankerületi Központ részére a Csány-Szendrey Általános Iskola és AMI Fodor utcai székhelyintézmény kerítésének festési költségeire.	1.000
10. A 90/2019. (IX. 12.) sz. bizottsági határozat alapján oktatási, szociális és kulturális támogatási keret terhére Nagykanizsai Tankerületi Központ részére a Csány-Szendrey Általános Iskola és AMI Deák Ferenc utcai tagintézménye tetőszerkezetének javítási költségeire.	1.000
11. A 91/2019. (IX. 12.) sz. bizottsági határozat alapján oktatási, szociális és kulturális támogatási keret terhére Nagykanizsai Tankerületi Központ részére a Csány-Szendrey Általános Iskola és AMI-ban szeptember 21-én megrendezendő gyermeknap megszervezésére.	210

12. A 92/2019. (IX. 12.) sz. bizottsági határozat alapján
oktatási, szociális és kulturális támogatási keret terhére
Nagykanizsai Tankerületi Központ részére
a Vajda János Gimnázium megrendezendő Vajda Napok
szervezésére és a segesvári diákok fogadásának költségeire.

Összesen:

150
4.772

Egyéb módosítások

A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály 3/142-3/2019. számú kérelme alapján, a TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014 számú „Belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban” pályázat kiadásai 500 eFt-tal megemelésre kerültek a rendelettervezetben a „Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására” fejlesztési kiadás terhére, továbbá a Fő téri JetVill szekrények karbantartása, átalakítása, érintésvédelmi mérésre betervezett kiadás maradványából 900 eFt átcsoportosításra került a „Közterület figyelő rendszer karbantartása, felújítása és fejlesztése” előirányzatra, a Balaton-parti rendszer villámcsapás okozta meghibásodása és a rendszer villámvédelmének részleges kiépítése érdekében.

A pályázatok kivitelezési munkái számos esetben engedélykötelesek, ebből kifolyólag fordított (ÁFA) adózás alá tartoznak. A TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001 számú a „Barnamezős területek rehabilitációja a Reischl féle sörház felújítása” pályázat beruházási kiadásai 139.579 eFt-tal, a TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003 „Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában” pályázat beruházási kiadásai 40.952 eFt-tal, a TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011 számú „Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése” pályázat (vizesblokk) beruházási kiadásai 15.738 eFt-tal kerültek csökkentésre a dologi kiadások (áfa befizetés) megemelése mellett.

Évközben új szerződés került aláírásra a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft-vel a strandok üzemeltetésére. A strandüzemeltetési feladatokat 27 %-os áfa terheli, ezért mind a működési bevételek, mint pedig a dologi kiadások (áfa befizetés) megemelésre kerültek az áfa összegével, 3.556 eFt-tal.

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, a határozati javaslat, valamint a rendelettervezet elfogadását.

Határozati javaslat

...../2019. (IX. 26.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.14.) rendelet 10. § (3) bekezdésére figyelemmel megtárgyalta „Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása (rendelettervezet)” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása pályázaton elnyert 900 eFt támogatási összeg a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal támogatói okiratban felsorolt köztisztviselői részére jutalom jogcímen tervezésre és kifizetésre kerüljön.

Határidő: 2019. szeptember 30.

Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester

Dr. Horváth Teréz jegyző

(Tóth Eszter közgazdasági osztályvezető)

Keszthely, 2019. szeptember 16.

Ruzsics Ferenc
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				
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 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.