



ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2019. június 27-ei 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.

Többletbevételeből adódó módosítások

A foglalkoztatottak részére az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, 2018. december, 2019. január - április havi bérkompenzációra összesen 1.910 eFt kiegészítő támogatásban részesült az önkormányzat. A támogatásból 1.842 eFt-tal a költségvetési szervek költségvetése került megemelésre, 68 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 2018. december és 2019. január - május hónapokra 496 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 2018. december és 2019. január - május hónapokra összesen 21.468 eFt támogatás került igénylésre. A támogatás összegéből 5.612 eFt a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás, 6.990 eFt az Egyesített Szociális Intézmény és 8.866 eFt a Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ részére kerül biztosításra a rendelettervezetben.

A kulturális ágazatban dolgozók 2017. január 1-jétől illetménypótlékban részesülnek. 2019. január-június hónapokra összesen 5.592 eFt támogatás került folyósításra. A támogatás összegéből 1.849 eFt a Goldmark Károly Művelődési Központ, 1.976 eFt a Fejér György Városi Könyvtár és 1.767 eFt a Balatoni Múzeum részére kerül biztosításra a rendelettervezetben személyi juttatások és kapcsolódó járulékok kifizetésére.

A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 20 %-os illetményalap emelésére 26.438 eFt támogatásban részesült az önkormányzat.

A Fejér György Városi Könyvtár 1.104 eFt érdekeltség-növelő támogatásban részesült.

Társadalombiztosítási alapoktól fogszabályozásra 1.752 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 839 eFt támogatásban részesült.

Állami támogatások megelőlegezése jogcímen közfoglalkoztatás kifizetésére 7.000 eFt került kiutalásra az önkormányzat részére 2019. évben. Ezen összegekkel a bevételi és a kiadási oldal is megemelésre került a rendelettervezetben.

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 2018. évi támogatásának elszámolása során 8.198 eFt visszafizetési kötelezettség keletkezett. A fel nem használt támogatást a DRV Zrt. visszautalta az önkormányzat részére. Ezen bevétel terhére pedig visszafizetésre került a Magyar Államkincstár részére.

Általános tartalékot érintő módosítások

Az általános tartalék összegét az alábbi tételek csökkentik: eFt

1. A 32/2019.(II. 28.) sz. képviselő-testületi határozat alapján közfoglalkoztatás 30 %-os önrésze. 1.263

2. A 86/2019. (IV. 25.) sz. képviselő-testületi határozat alapján ÉNYKK veszteség-finanszírozásának csökkentése. - 1.733

3. A 95/2019. (IV. 25.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely részére „Interreg” pályázat előkészítési költségeire. 200

4. A 105/2019. (IV. 25.) sz. képviselő-testületi határozat alapján Balatoni Múzeum részére időszaki kiállítás megvalósítására. 3.000

5. A 127/2019.(V. 09.) sz. képviselő-testületi határozat alapján VÜZ Kft. részére a KETÉH Kft. üzletrész átruházása miatti érték meghatározás megújítás költségéhez hozzájárulás. 500

6. A 150/2019. (V. 29.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a Balaton utca útfelújítás tartalékba helyezése. - 24.000

Összesen:

- 20.770

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

1. A 4/2019. (II. 26.) sz. bizottsági határozat szerint a Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete részére a Keszthelyi Karnevál különdíjára. 25

2. A 8/2019. (III. 26.) sz. bizottsági határozat szerint a Szülőföld, Kulturális Sport, Pénzügyi Fogyasztóvédelmi és Örökségvédelmi Egyesület részére „Az én városom Keszthely” című könyv megjelentetési költségeire. 500

3. A 9/2019. (III. 26.) sz. bizottsági határozat szerint ötszáz műtárgy színes fotóival összeállított kiadvány megjelentetési költségeihez a kiadást biztosító nyomdaköltségekre. 100

4. A 10/2019. (III. 26.) sz. bizottsági határozat szerint a Pelso Társaság részére a 2019. évi Festetics Bál megrendezési költségeire. 250

5. A 11/2019. (IV. 24.) sz. bizottsági határozat szerint a Keszthely, Batsányi utca csapadékvíz-elvezetés többletköltségeire. 784

6. A 104/2019. (IV. 25.) sz. képviselő-testületi határozat és a 12/2019. (IV. 24.) sz. bizottsági határozat alapján a Koraszülött-mentő és Gyermekektől Alapítvány részére a „Futás a Koraszülöttekért” jótékonyági futóverseny költségeire. 200

7. A 13/2019. (V. 28.) sz. bizottsági határozat szerint Keszthely, Honvéd u. forgalmi rendjének módosítása.	980
8. A 154/2019. (V. 29.) sz. képviselő-testületi határozat és a 15/2019. (V. 29.) sz. bizottsági határozat alapján Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részére a keszthelyi konferencián részt vevő előadó díjára és utazási költségeire.	200
9. A 18/2019. (VI. 13.) sz. bizottsági határozat szerint a GESZ részére a Csány-Szendrey AMI Fodor utcai intézmény műfüves pálya burkolat karbantartása.	1.000
Összesen:	4.039
<i>Céltartalékot érintő változások</i>	<i>eFt</i>
1. A 151/2019. (V. 29.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a céltartalékban egyéb pályázati költségekre elkülönített keret terhére a Tapolcai úton a Rákóczi téri jelzőlámpás csomópont és a Keszthelyi Kórház előtt lévő autóbusz megállóhely végéig terjedő útszakasz felújításra benyújtott pályázat önrésze.	16.091
Összesen:	16.091
Az Emberi Erőforrások Bizottsága hatáskörébe utalt céltartalék terhére az alábbi felhasználásokról született döntés:	eFt
1. A 3/2019. (II. 26.) sz. bizottsági határozat alapján a Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete részére a 2019. évi Városi Karnevál bizottsági különdíjára.	25
2. A 4/2019. (II. 26.) sz. bizottsági határozat alapján a Rákóczi Szövetség részére a magyar iskolakezdők ösztöndíjainak költségeire.	100
3. A 6/2019. (II. 26.) sz. bizottsági határozat alapján sporttámogatásra elkülönített támogatási keret terhére a VÜZ Kft. részére a „Csik Ferenc IX. 24. órás úszóverseny és Csik Katalin gyorsulási verseny” megrendezési költségeire.	200
4. A 7/2019. (II. 26.) sz. bizottsági határozat alapján a Szülőföld Kulturális, Sport, Pénzügyi Fogyasztóvédelmi és Örökségvédelmi Egyesülete részére „Az én városom Keszthely” című könyv megjelentetési költségeire.	400
5. A 10/2019. (II. 26.) sz. bizottsági határozat alapján a 2019. évi nemzeti és nemzetközi ünnepek költségeire.	4.000
6. A 11/2019. (II. 26.) sz. bizottsági határozat alapján reklám és propaganda kiadások keret terhére a 2019. évi reklám és PR költségekre.	2.500
7. A 19/2019. (III. 26.) sz. bizottsági határozat alapján az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola részére a „Little Singers” japán gyermekkórus koncertje után tartandó fogadásra.	100

8. A 72/2019. (III. 28.) sz. képviselő-testületi határozat és a 20/2019. (III. 26.) sz. bizottsági határozat alapján a Keszthelyi Mentők Alapítvány részére a Keszthelyi Mentőállomás 8 fős egységének, az egészségügyi ellátás biztosítása érdekében, a idei évben tartandó Csíksomlyói Búcsúra történő kiutazásra.	150
9. A 21/2019. (III. 26.) sz. bizottsági határozat alapján a sporttámogatási támogatási keret terhére a Keszthelyi Kiscápák SE részére a gyerekek szállításához szükséges kisbusz bérlésre.	100
10. A 73/2019. (III. 28.) sz. képviselő-testületi határozat és 22/2019. (III. 26.) sz. bizottsági határozat alapján a Szeghalmy Bálint Református Egyházi Alapítvány részére a templom környezetének felújítására.	50
11. A 23/2019. (III. 26.) sz. bizottsági határozat alapján a Szülőföld Kulturális, Sport, Pénzügyi Fogyasztóvédelmi és Örökségvédelmi Egyesület részére kiállításra és gálaműsorra.	400
12. A 24/2019. (III. 26.) sz. bizottsági határozat alapján a Kolping Támogató Szolgálat részére a Szolgálat által megrendezésre kerülő kirándulás költségeire.	50
13. A 25/2019. (III. 26.) sz. bizottsági határozat alapján a Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola részére a jubileumi emlékkönyv kiadására.	150
14. A 26/2019. (III. 26.) sz. bizottsági határozat alapján a Georgikon Hallgatói Egyesület részére a 2019. évben megszervezésre kerülő Georgikon Diáknapok megrendezésére.	50
15. A 27/2019. (III. 26.) sz. bizottsági határozat alapján a Pelso Társaság részére a 2019.évi Festetics bál megrendezésére.	250
16. A 30/2019. (III. 26.) sz. bizottsági határozat alapján sporttámogatások felosztása.	14.300
17. A 31/2019. (III. 26.) sz. bizottsági határozat alapján reklám és propaganda költségek keret terhére fotószolgáltatási szerződésből fennálló kötelezettségekre.	229
18. A 32/2019. (III. 26.) sz. bizottsági határozat alapján reklám és propaganda költségek keret terhére fotószolgáltatási és grafikai tevékenységre megkötendő szerződések fedezetésre.	1.271
19. A 43/2019. (IV. 24.) sz. bizottsági határozat alapján a Nyár-Balaton-Keszthely programfüzet 2019. évi nyári számának valamint 100 példányban	

a „Szerelmem Keszthely” című képeskönyv előállítási költségeire.	700
20. A 45/2019. (IV. 24.) sz. bizottsági határozat alapján a 2020. évi Nyugat-Balatoni Kalendárium kiadási költségeire.	100
21. A 46/2019. (IV. 24.) sz. bizottsági határozat alapján reklám és propaganda kiadások keretbe átcsoportosítás az Ilovebalaton.hu Kft. részére az 575 Triathlon Keszthely sportesemény megrendezésére.	2.000
2. A 47/2019. (IV. 24.) sz. bizottsági határozat alapján a Nagykanizsai Tankerületi Központ részére a Csány-Szendrey Általános Iskola és AMI tornatermének oldalára tervezett tükör költségeire.	85
23. A 48/2019. (IV. 24.) sz. bizottsági határozat alapján a Magyarok Nagyasszony Plébánia részére a 2020. évben 6. alkalommal megszervezésre kerülő keszthelyi Szerelmes Kalandtúra megrendezési költségeire.	100
24. A 103/2019. (IV. 25.) sz. képviselő-testületi határozat és az 50/2019. (IV.24.) sz. bizottsági határozat alapján az Értelmi Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány részére a kutyaterápiás foglalkozás költségeire.	90
25. Az 52/2019. (IV. 24.) sz. bizottsági határozat alapján sporttámogatási keret terhére Spartacus Sportkör Keszthely részére az egyesület által 2019. évben megrendezésre kerülő rendezvényekre.	150
26. Az 53/2019. (IV. 24.) sz. bizottsági határozat alapján a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége részére a keszthelyi POFOSZ működtetési költségeire.	50
27. A 102/2019. (IV. 25.) sz. képviselő-testületi határozat és az 54/2019. (IV.24.) sz. bizottsági határozat alapján az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére a keszthelyi mentőállomás mentéstechnikai eszközének megvásárlási költségeire.	100
28. Az 57/2019. (IV. 24.) sz. bizottsági határozat alapján olimpiatörténeti poszterek és tabló nyomtatási költségeire.	50
9. Az 58/2019. (IV. 24.) sz. bizottsági határozat alapján a Goldmark Károly Művelődési Központ részére a diákokat, valamint kísérő tanáraikat szállító busz költségeire.	110
30. A 59/2019. (IV. 24.) sz. bizottsági határozat alapján a Keszthelyi Kórház részére a kórház 260. éves jubileuma alkalmából megtartandó rendezvények költségeire.	200

31. A 100/2019. (IV. 25.) sz. képviselő-testületi határozat és a 61/2019. (IV.24.) sz. bizottsági határozat alapján a Keszthelyi Néptánc Hagyományokért Alapítvány részére működési támogatás.	150
34. A 61/2019. (IV. 24.) sz. bizottsági határozat alapján kulturális csoportok, együttesek működésének hozzájárulása, valamint kulturális rendezvények lebonyolítására.	800
35. A 67/2019. (V. 28.) sz. bizottsági határozat alapján a Látásfogyatékosok Keszthelyi Kistérségi Egyesülete részére az egyesület működési költségeire valamint karácsonyi ünnepségük megszervezésére.	100
36. A 68/2019. (V. 28.) sz. bizottsági határozat alapján a Pannon Írók Társasága részére Dr. Lángi Péter: A keszthelyi Nagyváthy János Szakközépiskola története (1945-2005) című könyvének kiadási költségeire.	80
37. A 69/2019. (V. 28.) sz. bizottsági határozat alapján a Kis Szent Teréz Plébánia részére katolikus tábor megszervezési költségeire.	100
38. A 70/2019. (V. 28.) sz. bizottsági határozat alapján a Salve Regina Kulturális Egyesület részére a VI. Keszthelyi Dalünnep zsűrijének szánt díj költségeire.	300
39. A 71/2019. (V. 28.) sz. bizottsági határozat alapján sporttámogatási keret terhére Balaton Vívóklub részére az egyesület által megszervezésre kerülő rendezvények költségeire.	200
40. A 73/2019. (V. 28.) sz. bizottsági határozat alapján a Nagykanizsai Tankerületi Központ részére a Csány-Szendrey Általános Iskola és AMI tanulói fellépő ruháinak költségeire.	50
<i>Összesen:</i>	29.840
A céltartalékban a Városstratégiai Bizottság döntési jogkörébe utalt Keszthely város egyéni választókerületi elképzelések megvalósítására fordítható keret terhére a következő rendelkezés született:	eFt
A 16/2019. (VI. 13.) sz. bizottsági határozat alapján 8 egyéni választókerületet érintő karbantartási, felújítási és építési feladatokra.	14.200
A céltartalékban a Városstratégiai Bizottság döntési jogkörébe utalt környezetvédelmi kiadásokra betervezett keret terhére a következő rendelkezés született:	eFt
A 17/2019. (VI. 13.) sz. bizottsági határozat alapján a környezetvédelmi alap terhére, zöldterületek megújítására, védelmére.	1.000

Egyéb

A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály 3/142-3/2019. számú kérelme alapján a Keszthely Város Önkormányzat költségvetésében „Illegális szemétdöcök felszámolása, megelőzéshez szükséges feltételek biztosítása megnevezésű” tétel a teljes 5.000 eFt-tal, a „Kézi hulladékgyűjtők pótlása, karbantartása” megnevezésű tétel teljes 1.000 eFt-tal átadásra kerül a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely költségvetésébe.

A Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. kérelmezte, hogy a Keszthely, Kossuth L. u. 45. szám alatti épületbe vízlágyító berendezés kerüljön felszerelésre a bekötött berendezések, gépek védelme érdekében 200 eFt értékben. A kiadás az előző évi költségvetési maradvány terhére került beépítésre a költségvetésbe.

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 2019. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést és megtárgyalni, a rendeletervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Keszthely, 2019. június 18.

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	