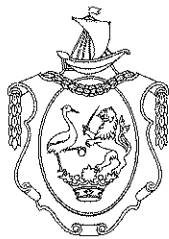


Szám: 2/3793-11/2018.



1. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2018. szeptember 27-i soros ülésére

Tárgy:

Az Önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II. 15.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint javaslom módosítani:

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

Többletbevételből adódó módosítások

A kulturális ágazatban dolgozók 2017. január 1-jétől illetménypótlékban részesülnek. 2018. június-augusztus hónapokra összesen 2.787 eFt támogatás került folyósításra. A támogatás összegéből 906 eFt a Goldmark Károly Művelődési Központ, 913 eFt a Balatoni Múzeum részére kerül biztosításra a rendeletervezetben személyi juttatások és kapcsolódó járulékok kifizetésére. A Fejér György Városi Könyvtár már az eredeti költségvetésbe betervezte az év közben befolyó támogatás terhére a dolgozók részére fizetendő pótlékot, így a részére járó támogatás összege az önkormányzat költségvetésében kerül rendezésre.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók 2014. január 1-jétől szociális ágazati pótlékban részesülnek. A 2018. június - augusztus hónapokra összesen 8.315 eFt támogatás került igénylésre. A támogatás összegéből 2.527 eFt a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás, 3.566 eFt az Egyesített Szociális Intézmény és 2.222 eFt a Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ részére kerül biztosításra a rendeletervezetben.

A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak részére 2018. évben kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatásról szóló 349/2017. (XI. 23). Korm. rendelet alapján június - augusztus hónapokra 282 eFt támogatás került folyósításra az Egyesített Szociális Intézmény részére.

A foglalkoztatottak részére az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, 2018. május - július havi bérkompenzációra összesen 1.536 eFt kiegészítő támogatásban részesült az önkormányzat. A támogatásból 1.443 eFt-tal a költségvetési szervek költségvetése került megemelésre, 93 eFt-ot a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás részére biztosítunk.

Társadalombiztosítási alapoktól fogszabályozásra 1.171 eFt támogatásban részesült az önkormányzat. A polgármesteri hivatal adminisztratív terheinek enyhítéséhez kiegészítő adminisztrátorok foglalkoztatására kerül sor közfoglalkoztatás keretében, 100 %-os támogatással 3 fő részvételével. Foglalkoztatásukra az önkormányzat 1.450 eFt támogatásban részesült.

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 2018. évi támogatására 89.599 eFt támogatásban részesült az önkormányzat. A támogatás három munkanapon belül továbbutalásra került a DRV Zrt. részére.

Általános tartalékot érintő módosítások

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

1. A 15/2018. (VIII. 9.) sz. bizottsági határozat alapján a Keszthelyi Turisztikai Egyesület részére a 6. Keszthelyi Nemzetközi Verkli Fesztivál költségeire.	400
2. A 16/2018. (VIII. 9.) sz. bizottsági határozat alapján a Keszthelyi Életfa Óvoda Gagarin Utcai Tagóvoda részére légkondicionálók beszerzésére.	250
3. A 17/2018. (VIII. 9.) sz. bizottsági határozat alapján a Nemzeti Vágta gyenesdiási Festetics Vágta előfutamának nevezési költségeire.	50
<i>Összesen:</i>	700
<i>Céltartalékot érintő változások</i>	<i>eFt</i>
1. A 171/2018. (VI. 28.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a céltartalékban egyéb pályázati költségekre elkülönített keret terhére a Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ létszámának 2018. szeptember 1. napjától 8 fővel történő emelése az állami támogatás megérkezéséig.	5.763
2. A 189/2018. (VI. 28.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a céltartalékban egyéb pályázati költségekre elkülönített keret terhére a TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00030 „Keszthely Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése” pályázathoz önerő biztosítása.	4.865
3. A 192/2018. (VI. 28.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a céltartalékban egyéb pályázati költségekre elkülönített keret terhére a TOP-4.3.1-15-ZA1-2016-0004 „Leromlott város rehabilitációja Keszthelyen” pályázat keretében közösségi tér és közösségi kert kialakítása céjből ingatlan vásárlásra.	3.500
4. A 201/2018. (VI. 28.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a céltartalékban lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire elkülönített keret terhére a Szalasztó u. 12. I/3. és a Rákóczi tér 13/A. V/ 4. számú ingatlanok felújítására.	10.150
5. A 223/2018. (VIII. 29.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a céltartalékban egyéb pályázati költségekre elkülönített keret terhére a HUSZ Nonprofit Kft. és a KETÉH Kft. pénzügyi-gazdasági vizsgálatának lebonyolítására.	3.000
6. A 226/2018. (VIII. 29.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a céltartalékban lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire elkülönített keret terhére az EFOP-1.2.11-16-2017-00023 „Keszthely Hazavár” pályázat keretében felújítandó lakások kiviteli terveinek előkészítésére.	10.000
7. A 227/2018. (VIII. 29.) sz. képviselő-testületi határozat a céltartalékban egyéb pályázati költségekre elkülönített keret terhére a TOP-1.4.1-16 „Eszközbeszerzés a Keszthelyi Életfa Óvoda tagóvodái számára” pályázat önrészére.	762

8. A céltartalékban egyéb pályázati költségekre elkülönített keret terhére a TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-0003 „Keszthely Zöld Város” pályázat megvalósításához a 1118/5. hrsz-ú, és a 1118/7. hrsz-ú ingatlanok megvásárlására.	830
Összesen:	38.870

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

1. A 195/2018. (VI. 28.) sz. képviselő-testületi határozat és a bizottság 58/2018. (VI. 26.) sz. bizottsági határozat alapján Keszthely és Környéke Egészségügyéért Közhasznú Alapítvány részére a Keszthelyi Kórházban dolgozók számára 2018. július 1-én tartandó „Juliális” megrendezésére.	50
2. Az 59/2018. (VI. 26.) sz. bizottsági határozat alapján a Musica Antiqua Együttes Baráti Köre részére Pas Dominikának a versenyeken való részvételi költségekre.	30
3. A 61/2018. (VI. 26.) sz. bizottsági határozat alapján a Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete részére Anyatejes Nap megszervezésére.	60
4. A 62/2018. (VI. 26.) sz. bizottsági határozat alapján a Keszthely Városi Diáksport Egyesület részére az egyesület által megrendezésre kerülő edzőtábor költségeire.	200
5. A 63/2018. (VI. 26.) sz. bizottsági határozat alapján a Keszthelyi Turisztikai Egyesület részére a 6. Keszthelyi Nemzetközi Verkli Fesztivál költségeire.	100
6. A 68/2018. (VIII. 9.) sz. bizottsági határozat alapján a 2019. évi Nyugat-Balatoni Kalendárium kiadási költségeire.	100
7. A 70/2018. (VIII. 9.) sz. bizottsági határozat alapján a HELIKON Tenisz Club Keszthely részére a 42. Senior Teniszbajnokság megrendezési költségeire.	100
8. A 228/2018. (VIII. 29.) sz. képviselő-testületi határozat és a bizottság 71/2018. (VIII. 29.) sz. bizottsági határozat alapján az Akarattal és Hittel Alapítvány a Zala Megyei Kórház Onkológiai Osztályáért részére gyógykezelés körülményeinek javítására, gyógyászati eszközök beszerzésére.	200
9. A 72/2018. (VIII. 29.) sz. bizottsági határozat alapján a Fejér György Városi Könyvtár részére Kardos József verseskötetének kiadási költségeire.	50
Összesen:	890

Egyéb módosítások

A Balatoni Hajózási Zrt. a 2017. évi gazdálkodásának eredménye után 3.600 eFt osztalékot fizetett Keszthely Város Önkormányzata részére. Az osztalék összegével az önkormányzat céltartalékának egyéb pályázati költségekre elkülönített kerete került megemelésre.

A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály 3/49-2/2018. számú kérelme alapján a Keszthely Város Önkormányzata költségvetésében Útfelújítások tervezésére, lebonyolítására, műszaki ellenőrzésére elkülönített keretösszezből átcsoportosításra került a rendelettervezetben 350 eFt a TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005 „Zala Kétkeréken - kerékpárút fejlesztés ...” pályázat (földvédelmi járulék, hatósági eljárási díjak) kiadásaira, valamint 507 eFt a TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00006 „Ingyenes B+R parkoló kialakítása a Keszthelyi városközpont forgalomcsillapítása érdekében” pályázat tervezési költségeire.

A települési hulladékok kezelése kormányzati funkción „külterületi bekötő utak sorompóval való ellátására betervezett 500 eFt átadásra kerül a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely költségvetésébe. Ugyancsak átadásra került a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely költségvetésébe 80 eFt favizsgálat költségeire.

A településfejlesztési kormányzati funkción közbeszerzési díjak kifizetésére betervezett összegből 200 eFt a TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-0003 „Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában” pályázatra a tervezési, sokszorosítási, földhivatali és egyéb feladatok intézésére betervezett összegből 1.000 eFt „Köztéren alkalmazható pavilon engedélyes és kiviteli terveire” került átcsoportosításra a rendelettervezetben.

A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. belső átcsoportosítást kérelmezett a részére a költségvetési rendeletben pénzeszközátadásként megtervezett fejlesztési célú támogatási összegek között. A támogatások együttes összege (4.905 eFt) nem változik.

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 2018. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalni és a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Keszthely, 2018. szeptember 19.

Ruzsics Ferenc
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Rendelet-tervezet címe:	Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II. 15.) 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	