



KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL JOGI ÉS SZERVEZÉSI OSZTÁLY

K I V O N A T

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. június 11-ei rendkívüli
nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből

164/2018. (VI. 11.) számú Képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Az EFOP-1.5.2-16-2017-00044 kódszámú projekttel kapcsolatos kérdések megtárgyalása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati forrás biztosítása nélkül az EFOP-1.5.2-16-2017-00044 kódszámú „**Humánszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár és Orbányosfa településeken**” elnevezésű” c. pályázat megvalósításából adódóan a MELLÉKLET szerint jóváhagyja 2018. július 1. napjától a Goldmark Károly Művelődési Központ, valamint a Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye 2018. évi költségvetési előirányzat módosításait.
2. Az 1. pont alapján a képviselő-testület az EFOP-1.5.2-16-2017-00044 kódszámú „Humánszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár és Orbányosfa településeken” elnevezésű c. pályázathoz kapcsolódóan
 - **Goldmark Károly Művelődési Központ létszámát** 2018. július 1. napjától 2021. február 28. napjáig tartó határozott időtartamra – 3 fő munkaviszony keretében heti 40 órában történő foglalkoztatásával – 15 főről, 3 fővel 18 főre,
 - **Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye létszámát** 2018. július 1. napjától 2021. február 28. napjáig tartó határozott időtartamra – 5 fő munkaviszony keretében heti 40 órában történő foglalkoztatásával – 56 főről, 5 fővel 61 főreemeli, melynek fedezetét a költségvetési szerv a pályázati támogatás terhére biztosítja.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2018. évi költségvetésének az előterjesztéssel érintett intézmények költségvetési előirányzatainak és létszámkeretének módosítása iránti szükséges intézkedések megtételére. A képviselő-testület továbbá felkéri az érintett intézményvezetőket a jelen határozathoz és a pályázatok megvalósításához kapcsolódó intézkedések megtételére, valamint a Gazdasági Ellátó Szervezet vezetőjét az előirányzat módosításhoz szükséges adatok megküldésére.

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelet módosítására: 2018. június 28.
3.pont szerinti adatszolgáltatásra 2018. június 15.

Keszthely, a Balaton fővárosa

Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester
Dr. Horváth Teréz jegyző
(Dr. Skoda Lilla osztályvezető
Tóth Eszter osztályvezető)
Felkérésre: érintett intézményvezetők

**Dr. Horváth Teréz sk.
jegyző**

**Ruzsics Ferenc sk.
polgármester**

A kivonat hiteles:

Tóth Ibolya
testületi referens

Goldmark Károly Művelődési Központ pályázataiban megjelenő, 2018. évet érintő költségvetési sorainak részletezése¹ az EFOP-1.5.2-16-2017-00044 kódszámú „Humánszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár és Orbányosfa településeken” c. pályázathoz kapcsolódóan:

Költségvetési sor	Költség tétel megnevezése	2018. évben összesen Ft
Személyi jellegű kiadások	Munkabér	5 645 397
Személyi jellegű kiadások	Munkabér járulékai	1 100 853
Személyi jellegű kiadások összesen	Munkabér és járulékai, a szakmai megvalósításban résztvevők 3 fő	6 746 250
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Tárgyi eszköz beszerzés	4 671 300
Dologi kiadások	célcsoport részére tervezett programok és képzések költségei, rendezvények költségei, tananyag fejlesztési díj, oktatói díj, toborzási díj	6 880 000
Összesen 2018 év:		18 297 550

Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye az EFOP-1.5.2-16-2017-00044 kódszámú „Humánszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár és Orbányosfa településeken” c. pályázathoz kapcsolódóan 2018. évet érintő költségvetési sorainak részletezése:²

A 2018. évet érintő költségek és időbeli ütemezésük:

Költségvetési sor	Költség tétel megnevezése	2018. évben összesen Ft
Személyi jellegű kiadások	Munkabér	9 525 590
Személyi jellegű kiadások	Munkabér járulékai	1 857 490
Személyi jellegű kiadások összesen	Munkabér és járulékai	11 383 080
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Felújítás, (informatikai eszközök és bútorok beszerzése)	10 945 534
Dologi Kiadások	célcsoport részére tervezett programok és képzések, kiscsoportos foglalkozások, rendezvények	4 400 000

¹ Fenti kiadások az intézmény kapcsolódó bevételi költségvetési sorain ugyanezen összegekkel kerülnek feltüntetésre.

² Fenti kiadások az intézmény kapcsolódó bevételi költségvetési sorain ugyanezen összegekkel kerülnek feltüntetésre.

	költségei, tananyag fejlesztési díj, oktatói díj, általános rezsi költség	
Összesen 2018 év:		26 728 614