



# ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2020. február 27-i soros ülésére


*Tárgy:*

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása (rendelettervezet)

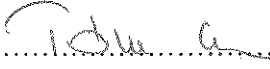
*Előterjesztő:*

  
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.

### *Többletbevételekből adódó módosítások*

A foglalkoztatottak részére az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, 2019. október és november havi bérkompenzációra összesen 677 eFt kiegészítő támogatásban részesült az önkormányzat. A támogatásból 655 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. november hónapra 74 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. november hónapra összesen 3.571 eFt támogatás került igénylésre. A támogatás összegéből 773 eFt a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás, 1.266 eFt az Egyesített Szociális Intézmény és 1.532 eFt a Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ részére kerül biztosításra a rendelettervezetben.

A kulturális ágazatban dolgozók 2017. január 1-jétől illetménypótlékban részesülnek. 2019. november hónapra összesen 901 eFt támogatás került folyósításra. A támogatás összegéből 311 eFt a Goldmark Károly Művelődési Központ, 293 eFt a Fejér György Városi Könyvtár és 297 eFt a Balatoni Múzeum részére kerül biztosításra a rendelettervezetben személyi juttatások és kapcsolódó járulékok kifizetésére.

Az állami támogatások 2019. október havi módosítása során az óvodába járó gyermekek számának alakulása miatt az óvodaműködtetés támogatása 227 eFt-tal, nyugdíjba vonulások miatt az óvodapedagógusok minősítéséből adódó kiegészítő támogatás 1.029 eFt-tal, a szociális étkezők számának csökkenése miatt, a szociális étkeztetés támogatása 498 eFt-tal, a házi segítségnyújtást igénybevevők számának csökkenése miatt a házi segítségnyújtás állami támogatása 5.578 eFt-tal, az időskorúak nappali intézményi támogatása 218 eFt-tal, a gyermekétkeztetést igénybevevők számának csökkenése miatt a gyermekétkeztetés támogatása 17.475 eFt-tal került csökkentésre. Az állami támogatások változásának összegével a szolgáltatást nyújtó intézmények költségvetése került csökkentésre a rendelettervezetben.

Állami támogatások megelőlegezésére 56.462 eFt került kiutalásra az önkormányzat részére 2019. decemberében. Ezzel az összeggel a bevételi és a kiadási oldal is megemelésre került a rendelettervezetben.

Társadalombiztosítási alapoktól fogszabályozásra 693 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 277 eFt támogatásban részesült.

### Általános tartalékot érintő módosítások

Az általános tartalék összegét az alábbi tétel csökkenti: eFt

1. A 300/2019. (XI. 28.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a „Keszthely a Balaton fővárosa” védjegy költségeire. 390

Céltartalékot érintő változások eFt

1.A 331/2019. (XII. 12.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a céltartalékban egyéb pályázati költségekre elkülönített keret terhére a TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-0003 számú „a helyi gazdaságfejlesztés a Reischl sörház barokk szárnyában” pályázat kivitelezési munkáinak többletköltségeire. 7.400

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

1. A 129/2019. (XII. 4.) sz. bizottsági határozat alapján a Nagycsaládosok Keszthely Egyesülete részére az egyesület által megrendezésre kerülő Mikulás ünnepség költségeire. 160

2. A 130/2019. (XII. 4.) sz. bizottsági határozat alapján a Magyar Film és Médiatörténeti Egyesület részére 2 db Meopta mozigép és tartozékainak beszerzési költségeire. 200

3. A 131/2019. (XII. 4.) sz. bizottsági határozat szerint Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye részére karácsonyi ünnepség megrendezési költségeire. 160

4. A 132/2019. (XII. 4.) sz. bizottsági határozat alapján a 2019. évi karácsonyi ünnepségek megszervezési költségeire. 1.250

5. A 133/2019. (XII. 4.) sz. bizottsági határozat szerint a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely részére a „2020. évi keszthelyi sportgála” rendezvény megrendezési költségeire. 800

6. A 134/2019. (XII.10.) sz. bizottsági határozat alapján a Zalaegerszegi Tankerületi Központ részére a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Keszthelyi Tagintézményében a korai fejlesztésben részt vevő keszthelyi gyermekek fejlesztéséhez szükséges eszközvásárlás költségeire. 150

7. A 135/2019. (XII. 9.) sz. bizottsági határozat alapján a Medirapid Kft. részére 2019. december 22. napján, a Balaton Színházban Záborszky Péter által megtartott koncert költségeire. 50

8. A 138/2019. (XII. 9.) sz. bizottsági határozat alapján a „Jó tanuló, jó sportoló” kitüntetéshez járó jutalomra. 50

**Összesen:**

**2.820**

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 rendeletervezet elfogadását.

Keszthely, 2020. február 12.

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. 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
<b>A rendelet megalkotása szükséges, mert:</b> A költségvetési rendelet megalkotása az önkormányzat jogszabályban előírt kötelezettsége.				
<b>A költségvetési rendelet elmaradása esetén várható következmények:</b> Törvényességi észrevétel a Kormányhivatal, illetve az Állami Számvevőszék részéről.				
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>				
<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.