

Szám: 2/9048-13/2022.



..... sz. napirend

# ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2022. november 24-i soros ülésére

*Tárgy:*

**Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása (rendelettervezet)**



*Előterjesztő:*

*Manninger Jenő*

**Manninger Jenő**  
polgármester

*Törvényességi ellenjegyzés:*

*Dr. Gábor Hajnalka*

**Dr. Gábor Hajnalka**  
jegyző



*Az előterjesztést készítette:*

*Tóth Eszter*

**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 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint javaslom módosítani:

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 262/2022. (XI. 16.) számú határozatával elfogadta az energiaárak jelentős mértékű emelkedésének az önkormányzati gazdálkodásra gyakorolt hatásairól, ezek csökkentése érdekében megtett és további szükséges intézkedésekről szóló tájékoztatót. Az energiaárak emelkedéséből adódó többletkiadások miatt szükséges az önkormányzati intézmények költségvetésének módosítása. Az intézmények előirányzat módosítási kérelmei az előterjesztés mellékletét képezik.

Az előterjesztés tartalmazza továbbá a központi előírásokon alapuló változásokat, pályázatokkal kapcsolatos módosításokat, valamint az általános és céltartalék felhasználását.

### *A bevételek változásából adódó módosítások*

A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak részére kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatásról szóló 349/2017. (XI. 23). Korm. rendelet alapján 2022. szeptember - október hónapra 831 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 2022. szeptember - október hónapra összesen 13.527 eFt támogatás került igénylésre. A támogatás összegéből 3.710 eFt a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás, 4.522 eFt az Egyesített Szociális Intézmény és 5.295 eFt a Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ részére kerül biztosításra.

Beépítésre került a 2022. évi költségvetésbe a TOP-1.5.1-20-2022-00039 számú „Helikon Kastélymúzeum Keszthely épületegyüttesének és a keszthelyi Balaton partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejlesztés előkészítése” című pályázat lebonyolítására 63.083 eFt pályázati támogatás, a közlekedési csomópontok kiviteli terveinek elkészítésére.

### *Általános tartalékot érintő módosítások*

Az általános tartalék összegét az alábbi tételek csökkentik: eFt

1. A 222/2022. (X. 27.) számú képviselő-testületi határozat alapján a VÜZ Nonprofit Kft. részére a 2022/2023. évi téli hószolgálati és síkosság-mentesítési feladatok ellátására. 7.000

A polgármester döntési jogkörébe utalt általános tartalék terhére az alábbi felhasználásokról született döntés: eFt

1. A 2/12570-2/2022. számú rendelkező levél alapján a Pelso Társaság részére a 2022. október 1-jére szervezett jótékonyági est támogatói jegyének költségére. 50

2. A 2/12570-3/2022. számú rendelkező levél alapján a 10. sz. Társasház részére a Dolores Fortunata Kft. által a társasház nevére bontási munkálatokra kiállított számla költségére. 1.270

3. A 15625-2/2021. számú rendelkező levél alapján a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. részére, a tűzkárt szenvedett Keszthely, Geogikon u. 10. szám alatti társasház építési hulladékának szállítási költségeire jóváhagyott összeg visszafizetése.	- 589
4. A 2/12570-4/2022. számú rendelkező levél alapján a Helikon Tenisz Club részére elavult bojlerek kicserélésének költségeire.	600
5. A 2/12570-5/2022. számú rendelkező levél alapján a Nagykanizsai Tankerületi Központ részére a Vajda János Gimnázium 250 éves évfordulójára készülõ emlékkönyv kivitelezési költségeire.	200
<b>Összesen:</b>	<b>1.531</b>

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

1. A 16/2022. (IX. 27.) számú bizottsági határozat alapján a VÜZ Nonprofit Kft. részére a Keszthely Semmelweis u. és a Pázmány P. u. kereszteződésénél zúzottkő terítésre, valamint a Semmelweis utcában lévő kosárlabdapályához pályahasználati és nyitvatartási tábla készítésének és kihelyezésének, valamint 2 db kapu pótlási költségeire.	318
2. A 18/2022. (X. 25.) számú bizottsági határozat alapján Zámor utca – Lóczy Lajos u. kereszteződésének biztonságosabbá tétele, napelemes energiaellátással jelzőtábla telepítése.	2.103
<b>Összesen:</b>	<b>2.421</b>

#### *Céltartalékot érintő változások*

A polgármester döntési jogkörébe utal ingatlan állagmegóvási céltartalék terhére az alábbi felhasználásról született döntés: eFt

A 2/16032-2/2022. sz. rendelkező levél alapján a Keszthelyi Életfa Óvoda Tapolcai Utcai Tagóvodájának felújítására. 6.505

A 2/16032-3/2022. sz. rendelkező levél alapján a Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron Utcai Tagóvodájának felújítására. 7.435

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

1. A 76/2022. (IX. 27.) sz. bizottsági határozat alapján az oktatási, kulturális és szociális támogatási keret terhére a Geogikon Hallgatói Egyesület részére a 2022-es Bulektábor költségeire. 100

2. A 77/2022. (IX. 27.) sz. bizottsági határozat alapján oktatási, kulturális és szociális támogatási keret terhére a Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete részére -a 2022. szeptember 24-én tartandó családi nap és jubileumi ünnepség megrendezési költségeire, 100

- Mikulás csomagok költségeire	100
3. A 90/2022. (X. 25.) sz. bizottsági határozat alapján az oktatási, kulturális és szociális támogatási keret terhére a Helikon Liget Egyesület részére a Ligeti Nap és adventi ünnepség költségeire.	60
4. A 91/2022. (X. 25.) sz. bizottsági határozat alapján az oktatási, kulturális és szociális támogatási keret terhére a Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola részére a Tündérrózsa Gyermekek- Néptáncsoport fellépő ruháinak költségeire.	150
5. A 92/2022. (X. 25.) sz. bizottsági határozat alapján az oktatási, kulturális és szociális támogatási keret terhére a Keszthelyi Református Egyházközség részére az „Advent elő” program megvalósítására és a Psalmus Protestáns kórus működési költségeire.	200
6. A 94/2022. (X. 25.) sz. bizottsági határozat alapján az oktatási, kulturális és szociális támogatási keret terhére a Goldmark Károly Művelődési Központ részére a „Szociális Munka Napjának megünneplése” esemény megrendezésének költségeire.	1.000
7. A 95/2022. (X. 25.) sz. bizottsági határozat alapján az oktatási, kulturális és szociális támogatási keret terhére a Keszthely Város Sportjáért és Oktatásáért Egyesület részére a karácsonyi csomagok költségeire.	200
8. A 40/2022. (IV.26.) sz. bizottsági határozat alapján oktatási, kulturális és szociális támogatási keret terhére kulturális, művészeti csoportok, művészeti együttesek tárgyi feltételeinek javítása, kulturális témájú kiadványok kulturális rendezvények lebonyolítására biztosított Fejér György Városi Könyvtár által fel nem használt támogatás.	- 110
<b>Összesen:</b>	<b>1.800</b>

A 237/2022. (X. 27.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal létszámkerete 2 fővel megemelésre került 2022. november 7. napjától.

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével pályázatot hirdetett a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím vonatkozásában Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. A pályázati célok között szerepelt a belterületi utak, járdák, hidak felújítása. A pályázók köre az útfejlesztés esetén a települési önkormányzatok. Erre a célra a maximálisan igényelhető támogatás összege Keszthely város esetében maximum bruttó 40.000 eFt, volt, a támogatás intenzitása a fejlesztési költség 65%-a. A benyújtott pályázat alapján Keszthely Város Önkormányzata 29.984 eFt támogatást nyert, 16.145 eFt önerő biztosítása mellett, az Erzsébet királyné útja útburkolatának és csapadékvíz elvezető rendszerének felújítására a Petőfi és Kazinczy utcák közötti szakaszon. A beruházás megvalósításának határideje, 2023. december 31. A szükséges önerőt Keszthely

Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. január 27-ei soros ülésén meghozott 19/2022 (I. 27.) Képviselő-testületi határozat 3. pontja alapján biztosította. A pályázati tervdokumentáció 2022. januárjában készült, ennek részét képezte a tervezői költségbecslés is, amely alapján a pályázati összeg megállapításra került.

Előzetes tájékozódásunk alapján, az aszfalt és egyéb építőanyagok, üzemanyag árának jelentős emelkedése miatt a kivitelezés összértéke a tervező által becsült nettó 35.417 eFt helyett nettó 49.500 eFt összeget tesz ki. A támogatás értéke nem növelhető, ezért szükséges az önerő mértékének növelése. A szükséges 20.000 eFt további önerőt Keszthely Város Önkormányzata az iparüzési adóból befolyt többletbevételei terhére biztosítja.

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 2022. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalni, valamint a rendeletervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Keszthely, 2022. november 17.

Manninger Jenő  
polgármester