

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.11.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja.

1. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételét 5.150.221 eFt-ban,
- b) finanszírozási bevételét 4.177.163 eFt-ban,
- c) bevételeit összesen 9.327.384 eFt-ban, azaz *kilencmilliárd-háromszázhuszonhétmillió-háromszáznyolcvannégyezer* forintban az 1. melléklet szerint,
- d) költségvetési kiadásait 9.267.162 eFt-ban,
- e) finanszírozási kiadásait 60.222 eFt-ban,
- f) kiadásait összesen 9.327.384 eFt-ban, azaz *kilencmilliárd-háromszázhuszonhétmillió-háromszáznyolcvannégyezer forintban*,
- g) költségvetési hiányát 4.116.941 eFt-ban, azaz *négymilliárd-száztizetnemmillió-kilencszáznegyvennégyezer* forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2022. évi

- a) működési célú költségvetési bevételei: 4.451.841 eFt,
- b) működési célú költségvetési kiadásai: 4.812.800 eFt,
- c) működési hiány: 360.959 eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2022. évi

- a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 698.380 eFt,
- b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 4.454.362 eFt,
- c) felhalmozási hiány: 3.755.982 eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeiből

- a) kötelező feladatok bevétele 1.995.239 eFt,
- b) önként vállalt feladatok bevétele 3.154.982 eFt,
- c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásaiból

- a) kötelező feladatok kiadásai 2.074.806 eFt
- b) önként vállalt feladatok kiadásai 7.192.356 eFt

c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.

(6) Az Önkormányzat a 4.116.941 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 4.116.941 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-19. mellékletek. Az önkormányzat 2022. évi összes bevétele és kiadása 9.327.384 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”

2. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma 359 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz.”

3. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 418.823 eFt.

(2) Az általános tartalék összege: 24.428 eFt. Az általános tartalékból 18.826 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 1.633 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, 3.469 eFt felhasználásáról a polgármester, 500 eFt felhasználásáról az alpolgármester jogosult dönteni.

(3) A céltartalék összege 394.395 eFt. A céltartalékból 19.153 eFt működési, 375.242 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

- a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 348.087 eFt,
- b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 27.095 eFt,
- c) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 500 eFt,
- d) környezetvédelmi kiadásokra a Városstratégiai Bizottság döntése alapján 4.171 eFt,
- e) oktatási, kulturális és szociális feladatokra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 2.932 eFt,
- f) sporttámogatásra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 1.550 eFt,
- g) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra 60 eFt,
- h) energiaárak emelkedésének finanszírozására 10.000 eFt fordítható.

(4) A céltartalékok igénybevételére a (3) bekezdés a)-b) és h) pontjai esetében a képviselő-testület előzetes döntése alapján kerülhet sor.

(5) Az általános és céltartalék előirányzata felhasználását a költségvetési rendelet soron következő módosításába be kell építeni.”

4. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Manninger Jenő
polgármester

Dr. Gábor Hajnalka
jegyző