



ELŐTERJESZTÉS KIEGÉSZÍTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2023. február 9-i soron kívüli ülésére

Tárgy:

**Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének megalkotása
(rendelettervezet)**

Előterjesztő:

Manninger Jenő

Manninger Jenő
polgármester



Törvényességi ellenjegyzés:

Dr. Gábor Hajnalka
jegyző

Az előterjesztést készítette:

Tóth Eszter

Tóth Eszter
közgazdasági osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének tárgyában 2023. február 7. napján megtartott munkaértekezlet során a költségvetést érintően az alábbi módosítási javaslatok hangzottak el:

- marketing munkacsoport felállításának költségeire tervezett 2.000 eFt összeg kivétele, az általános tartalék megemelésével,
- a céltartalékban energiaárak emelkedése miatti többletkiadások előirányzata 50.000 eFt-tal csökkentése, ezzel egyidejűleg új tételként út-, járda- és parkolófelújítás előirányzat 50.000 eFt-tal tervezése,
- a céltartalékban lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire betervezett előirányzat 80.000 eFt-tal való csökkentése, új tételként ezzel egyidejűleg az önkormányzati lakások felújítására 80.000 eFt tervezése, tartalmazva a felújítások műszaki koordinálását, ellenőrzését végző külső műszaki ellenőri költségeit.

Fentiekén túl továbbá időközben írásban kérelem érkezett a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campusa részéről, melyeket az alábbiak szerint javaslom támogatni:

- hozzájárulás a Nemzeti Vágta költségeihez 3.000 eFt-tal,
- támogatás a Keszthelyi Agrárturisztikai Találkozó megrendezéséhez 1.000 eFt-tal.

A benyújtott kérelmek támogatási összegével az általános tartalék összege csökken.

Tisztelt Képviselő-testület!

A módosítások miatt az előterjesztésben az alábbi szövegrész módosul:

A 2. melléklet az önkormányzat működési költségvetése. A működési célú költségvetési bevételként 4.534.203 eFt, működési célú költségvetési kiadásként 5.230.563 eFt került betervezésre. A kiadások 696.360 eFt-tal haladják meg a bevételeket, vagyis működési hiány keletkezett. A működési hiányt az önkormányzat előző évi költségvetési maradványból finanszírozza.

A 3. melléklet az önkormányzat felhalmozási költségvetése 300.664 eFt költségvetési bevétellel, és 3.706.498 eFt költségvetési kiadással számoltunk, vagyis 3.405.834 eFt a felhalmozási költségvetés hiánya. A felhalmozási hiányt a 2022. évi maradványból finanszírozza az önkormányzat.

Az önkormányzat általános tartalékába összesen 118.907 eFt került betervezésre az alábbi bontásban:

eFt

- | | |
|--|---------|
| - Képviselő-testület döntési jogkörébe utalva | 105.274 |
| - polgármester döntési jogkörébe utalva | 5.000 |
| - alpolgármester | 500 |
| - Városstratégiai Bizottság döntési jogkörébe utalva | 8.133 |

Céltartalékban összesen 854.388 eFt került betervezésre, az alábbi bontásban: eFt

- | | |
|--|---------|
| - polgármester döntési jogkörébe utalva | 500 |
| - Emberi Erőforrások Bizottság kerete: | |
| - oktatási, kulturális és szociális feladatokra | 7.652 |
| - sporttámogatásra | 27.550 |
| - Városstratégiai Bizottság-környezetvédelmi alap | 4.419 |
| - Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására | 28.005 |
| - lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire | 630.012 |
| - energiaárak emelkedése miatti többletkiadásokra | 10.000 |
| - ingatlan állagmegóvási feladatokra | 5.000 |
| - turisztikai feladatokra | 11.250 |
| - út-, járda- és parkoló felújításra | 50.000 |
| - önkormányzati lakások felújítására | 80.000 |

A 13. *melléklet* Keszthely Város Önkormányzata ÁHT-n kívülre nyújtott működési célú támogatásait tartalmazza összesen 353.732 eFt értékben.

Keszthely, 2023. február 7.

Manninger Jenő
polgármester