

Szám: 2/878-2/2023.



..... sz. napirend

# ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2023. február 23-i soros ülésére

*Tárgy:*

**Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)**

*Előterjesztő:*

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

Az előterjesztés tartalmazza a központi előírásokon alapuló változásokat, valamint az általános és céltartalék felhasználását. Az intézmények előirányzatmódosítási kérelmei az előterjesztés mellékletét képezik.

### *A bevételek változásából adódó módosítások*

A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet 3. §-a alapján a települési önkormányzatok az októberi állapot alapján elszámolnak a részükre juttatott kiegészítő támogatással. (A 132.041 eFt kiegészítő támogatást a 2022. évi minimálbér emelésre, illetve az óvodai és bölcsődei pótlék emelésre kapta az önkormányzat a 2022. évre.) Az óvodai csoportok, illetve a gyermeklétszám csökkenése miatt a köznevelési feladatok kiegészítő támogatása 965 eFt-tal csökkent, a bölcsőde támogatása 73 eFt-tal, a gyermekétkeztetés támogatása pedig 922 eFt-tal emelkedett. Az októberi állapot alapján az önkormányzat összességében 30 eFt többlettámogatásban részesült.

A 2023. évi állami támogatások megelőlegezésére 61.604 eFt került kiutalásra az önkormányzat részére 2022. decemberében. Ezzel az összeggel a bevételi és a kiadási oldal is megemelésre került a rendelettervezetben.

A Honvédelmi Minisztérium az energiaáram emelkedése miatti finanszírozási problémákkal küzdő keszthelyi Csik Ferenc Tanuszoda 2022. IV. negyedévi működésének biztosítására 25.400 eFt működési célú támogatást biztosított. A támogatás még december hónapban továbbadásra került a tanuszodát működtető VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. részére.

### *Általános tartalékot érintő módosítások*

Iparüzési adóból keletkezett 151.000 eFt többletbevétel összegével megemelésre került az önkormányzat általános tartaléka a rendelettervezetben.

A 339/2022. (XII. 15.) számú képviselő-testületi határozat alapján az általános tartalék terhére 46.800 eFt kamatmentes tagi kölcsön nyújtása került betervezésre a rendelettervezetben a VÜZ Nonprofit Kft. részére 2023. május 31-i visszafizetési kötelezettséggel.

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

1. A 22/2022. (XII. 13.) sz. bizottsági határozat alapján a Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete részére a 2023. február 18-án megrendezésre kerülő 22. Keszthelyi Városi Karnevál rendezési költségeire. 100

2. A 23/2022. (XII. 13.) sz. bizottsági határozat alapján a Keszthely Árpád utca - Nagy Lajos király u. kereszteződésében forgalomtechnikai tükör elhelyezésére. 150

**Összesen:** 250

### *Céltartalékot érintő változások*

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

1. A 130/2022. (XII. 13.) sz. bizottsági határozat alapján a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat támogatását biztosító 111/2022. (XI. 23.) sz. bizottsági határozat hatályon kívül helyezése.	- 75
2. A 131/2022. (XII. 13.) sz. bizottsági határozat alapján az oktatási, kulturális és szociális feladatokra elkülönített keret terhére a Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete támogatása a 22. Keszthelyi Városi Karnevál rendezési költségeire.	100
<b>Összesen:</b>	<b>25</b>

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 183/2022. (VII. 28.) számú határozatában döntött TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00764 számú Keszthely, Bakacs utca 10. szám alatti közösségi tér kialakítása” című projekt visszaadásáról. A döntés miatt a pályázati támogatás visszafizetésre került, ezért a kiadási és bevételi előirányzat is kivételre került a rendeletből.

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 és a rendeletervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Keszthely, 2023. február 14.

Manninger Jenő  
polgármester

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Rendelet-tervezet címe:		Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) 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. Tájékoztatót nyújt az önkormányzat képviselő-testülete, a számlavezető pénztézet, 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	
A rendelet megalkotása szükséges, mert: A költségvetési rendelet megalkotása az önkormányzat jogszabályban előírt kötelezettsége.					
A költségvetési rendelet elmaradása esetén várható következmények: Törvényességi észrevétel a Kormányhivatal, illetve az Állami Számvevőszék részéről.					
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:					
<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		