

Szám: 2/9048-7/2022.



1. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2022. július 28-i rendkívüli ülésére

Tárgy:

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása (rendelettervezet)


Előterjesztő:


.....
Manninger Jenő
polgármester

Törvényességi ellenjegyzés:


.....
Dr. Gábor Hajnalka
jegyző

Az előterjesztést készítette:


.....
Tóth Eszter osztályvezető
Közgazdasági Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendeletét legutóbb 2022. június 30-ai ülésén módosította. A módosítást követően az elmúlt időszakban több olyan körülmény merült fel az önkormányzat működésében, mely indokoltá tette a költségvetés jelen ülés keretében történő módosítását.

A Kormány 1193/2022. (III. 28.) számú határozatában döntött arról, hogy az önkormányzat részéről már a tavalyi évben benyújtott kérelmet támogatva az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény alapján az állami vagyonba tartozó Keszthely, Balaton u. 17. szám alatti ingatlant (Keszthely 817 hrsz., kivett lakóház udvar) ingyenesen Keszthely Város Önkormányzatába adja (1. számú melléklet). Az ingatlan átadás-átvételének előkészítése folyamatban van. Az átvételt követően szükséges tulajdonosi feladatok ellátásának érdekében már több alkalommal sor került helyszíni bejárásra, melynek során felmérésre került a birtokba vételt követően indokolt munkálatok költségei (kerítés és udvar rendbetétele, javítása, beázás megszüntetése stb.) Az ingatlan egyébként a közelmúltban jelentős energetikai felújításon esett át (teljesen új tető új gerendákkal, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés). Mindezen ingatlan mellett az elmúlt hetekben a polgármester és a hivatal munkatársaival történt bejárások során több önkormányzati intézmény részéről merült fel bizonyos soron kívül indokolt és szükséges állagmegóvási igény.

A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. tevékenységét érintően felmerült szükséges módosítás egyrészt a 2022. június 29. napján a Libás strandon történt fakidőlést követő teendőkkal kapcsolatosak. A társaság ügyvezetője már a június 30-ai képviselő-testületi ülésen adott tájékoztatást arról, hogy a strandon lévő fák soron kívüli szakértői felülvizsgálatát rendelte el, mely szerint szükséges 22 db faegyed kivágása és 22 db faegyed lombkorona visszavágása. Másrészt a városüzemeltetési feladatok ellátását tekintve felmerült egy járdatisztító kisjármű beszerzése iránti igény is a Kft. részéről.

A Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft tájékoztatása szerint az önkormányzat tulajdonát képező közvetítőrendszerbe tartozó képmixer (képkeverő) több meghibásodást mutatott az elmúlt időszakban. Az előzetes műszaki felmérések szerint a berendezés nem javítható, vagy csak nem gazdaságos módon javítható, hibák keletkeztek, ezért a képviselő-testületi ülések közvetítésének zökkenőmentes biztosítása érdekében a 8 éves berendezés cseréje nagyon esedékessé vált.

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 javasolom módosítani:

Általános tartalékot érintő módosítások

Az általános tartalék összegét az alábbi tételek csökkentik:	eFt
1.A Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. részére fejlesztési pénzeszközátadás képmixer beszerzésére	1.661
2. VÜZ Nonprofit Kft. részére szakértői vélemény alapján szakértői díj, fakivágás, csonkolás költségeire	12.000
3. Az önkormányzat céltartalékában ingatlan állagmegóvási alap létrehozására	20.000
4. VÜZ Nonprofit Kft. részére fejlesztési célú pénzeszközátadás járda tisztító kisjármű beszerzésére	15.000

5. A polgármesteri általános tartalék kiegészítésére
Összesen:

3.962
52.623

Az útfelújítási feladatokon belül átcsoportosításra került 4.987 eFt a Sóhaj állé burkolat felújításáról a Kossuth u. és Sörház u. kereszteződésében beszakadt útburkolat helyreállítására és csapadékvíz akna építésére.

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, az alábbi határozati javaslatot, valamint a rendeletervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat
.../2022. (VII. 28.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása (rendelettervezet)” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 33. § (3) bekezdése alapján az az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó kezdeményezéssel egyetért és felkéri a polgármestert, hogy a rendeletervezetet terjessze a képviselő-testület soros ülése elé.

Határidő: azonnal

Felelős: Manninger Jenő polgármester
Dr. Gábor Hajnalka jegyző
(Tóth Eszter osztályvezető)

Keszthely, 2022. július 25.

Manninger Jenő
polgármester

63.	NOCLAUD 50 MG TABLETTA	9	dob
64.	NOCLAUD 50 MG TABLETTA	1	dob
65.	NOVOMIX 30 PENFILL 100 E/ML SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓ PATRONBAN [10x3 ml]	5	dob
66.	NOVORAPID 100 E/ML OLDATOS INJEKCIÓ INJEKCIÓS ÜVEGBEN [1x10 ml]	30	dob
67.	NOVORAPID PENFILL 100 E/ML OLDATOS INJEKCIÓ PATRONBAN	5	dob
68.	PRADAXA 150 MG KEMÉNY KAPSZULA	20	dob
69.	SOLU-MEDROL 125 MG POR ÉS OLDÓSZE R OLDATOS INJEKCIÓHOZ	50	dob
70.	TALLITON 12,5 MG TABLETTA [30x üvegben]	30	dob
71.	TALLITON 25 MG TABLETTA [30x üvegben]	20	dob
72.	TALLITON 6,25 MG TABLETTA [30x üvegben]	20	dob
73.	TENAXUM 1 MG TABLETTA	30	dob
74.	XARELTO 10 MG FILMTABLETTA	50	dob

A Kormány 1193/2022. (III. 28.) Korm. határozata egyes állami tulajdonban álló vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról, valamint az egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1357/2013. (VI. 24.) Korm. határozatban meghatározott hasznosítási cél módosításáról

A Kormány

- az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a Vtv. 36. § (3) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az 1. mellékletben felsorolt, állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenesen az ott megjelölt helyi önkormányzatok és önkormányzati társulás (a továbbiakban: Önkormányzatok) tulajdonába kerülnek, az ott megjelölt helyi önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése érdekében;
- felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az Önkormányzatokkal a tulajdonosváltás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződések (a továbbiakban: Szerződések) megkötésre kerüljenek;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: az e határozat közzétételét követő hat hónapon belül
- felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Szerződések megkötése előtt az MNV Zrt. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti jóhiszemű eljárásnak, együttműködési és tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve tájékoztassa az Önkormányzatokat az ingatlanokra vonatkozó terhekről, korlátozásokról, a folyamatban lévő eljárásokról és az egyéb jogi természetű ügyekről, valamint adja át az ezekkel kapcsolatban rendelkezésére álló dokumentumokat;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: az e határozat közzétételét követő öt hónapon belül
- felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Szerződések – a tulajdonát ruházási szerződésekre vonatkozó általános jogszabályi követelményeken túl – tartalmazzák az alábbiakat:
 - az ingatlan tulajdonosi joggyakorló által megállapított, ingatlanforgalmi értékbecslésen alapuló forgalmi értékét,
 - az Önkormányzatok kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalják, ideértve az esetlegesen felmerülő általános forgalmi adó megtérítését is,

- c) az Önkormányzatok – szükség esetén – saját költségvetésük terhére vállalják az ingatlan környezeti állapotának felmérését, kármentesítését, valamint, ha az ingatlanon tervezett tevékenység engedélyköteles, a szükséges engedélyek megszerzését,
- d) az Önkormányzatok vállalják, hogy az ingatlan vonatkozásában a Magyar Állammal szemben semmilyen követelést nem támasztanak,
- e) a tulajdonátruházást megelőzően bérbeadással vagy más jogcímen hasznosított ingatlan esetében az Önkormányzatok vállalják a fennálló jogviszonyokból eredő kötelezettségeket és a tulajdonossal szemben támasztott esetleges jövőbeni követelésekért való helytállást, és a bérleti jogviszonyokból eredően a Magyar Állammal, valamint az MNV Zrt.-vel szemben igényt nem támasztanak,
- f) az Önkormányzatok a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott, az átruházott vagyon hasznosításáról szóló beszámolási kötelezettségüknek – a Szerződések hatálybalépését követő évtől kezdődően – minden év december 31. napjáig írásban tesznek eleget,
- g) amennyiben az Önkormányzatok az f) alpontban foglalt kötelezettségüknek nem tesznek eleget, az a) alpont szerinti bruttó forgalmi érték 5 százalékát mint késedelmi kötbért kötelesek az MNV Zrt. erre vonatkozó felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül megfizetni,
- h) az ingatlant az Nvtv. 13. § (4) bekezdés a) pontja szerint az Önkormányzatok az 1. mellékletben és a Szerződésekben az adott ingatlan vonatkozásában megjelölt hasznosítási célnak megfelelően kötelesek hasznosítani,
- i) ha az Önkormányzatok a h) alpontban írt kötelezettségüknek részben vagy egészben nem tesznek eleget, az MNV Zrt. az Nvtv. 13. § (7) és (8) bekezdésének megfelelően jár el, azzal, hogy az Önkormányzatok a nemteljesítési kötbért kötelesek a felszólítás kézhezvételétől számított 60 napon belül az MNV Zrt.-nek megfizetni,
- j) az Önkormányzatok vállalják azon külön feltételek teljesítését, amelyekhez a jelenlegi vagyongazdálkodó, annak felügyeleti szerve vagy a védettség jellege szerinti miniszter az ingyenes tulajdonba adáshoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat kiadását kötötte;
- Felelős:* nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: az e határozat közzétételét követő hat hónapon belül
5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Pannonhalma belterület 1104/4 helyrajzi számú ingatlan esetében a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés – a tulajdonátruházási szerződésekre vonatkozó általános jogszabályi követelményeken és a 4. pontban foglaltakon túlmenően – tartalmazza azt is, hogy a tulajdonba vevő vállalja, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett határozatlan idejű használati jogot továbbra is biztosítja a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére;
- Felelős:* nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a szerződés megkötésekor
6. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Hegyeshalom belterület 833 helyrajzi számú ingatlan esetében a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés – a tulajdonátruházási szerződésekre vonatkozó általános jogszabályi követelményeken és a 4. pontban foglaltakon túlmenően – tartalmazza azt is, hogy a tulajdonba vevő a 2528432892/2021/NAV iktatószámú vagyongazdálkodói hozzájáruló nyilatkozat mellékletét képező – az ingatlanra vonatkozó bérleti jogviszonyok lényegi adatait tartalmazó – kimutatás ismeretében vállalja, hogy az ingatlan kimutatás szerinti bérlői a bérleményeiket a bérleti szerződéseknek megfelelően változatlan feltételekkel használhatják tovább;
- Felelős:* nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a szerződés megkötésekor
7. úgy dönt, hogy a Balatonakali belterület 186 helyrajzi számú ingatlan esetében a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés megkötésére az MNV Zrt. és a korábbi vagyongazdálkodó VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-118404) közötti elszámolási megállapodás megkötését követően kerülhet sor;
8. úgy dönt, hogy a Balatonfűzfő belterület 1024/29 helyrajzi számú ingatlan esetében a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés megkötésére a Veszprém Megyei Kormányhivatal arra vonatkozó nyilatkozatának rendelkezésre állását követően kerülhet sor, mely szerint az ingatlan nem tartozik a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 1. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá;

9. a Vtv. 36. § (2) bekezdés g) pontja alapján, valamint a Vtv. 36. § (3) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a 2. melléklet szerinti, állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenesen az ott megjelölt egyházi jogi személyek (a továbbiakban: egyházi jogi személy) tulajdonába kerülnek az ott meghatározott átváltalt közfeladataik és hitéleti feladataik ellátásának elősegítése érdekében;
10. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az MNV Zrt. útján tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az egyházi jogi személlyel a tulajdonosváltás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés (a továbbiakban: Egyházi Szerződés) megkötésre kerüljön;
- Felelős:* nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: az e határozat közzétételét követő hat hónapon belül
11. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az Egyházi Szerződés megkötése előtt az MNV Zrt. a Ptk. szerinti jóhiszemű eljárásnak, együttműködési és tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve tájékoztassa az egyházi jogi személyt az ingatlanra vonatkozó terhekről, korlátozásokról, a folyamatban lévő eljárásokról és az egyéb jogi természetű ügyekről, valamint adja át az ezekkel kapcsolatban rendelkezésére álló dokumentumokat;
- Felelős:* nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: az e határozat közzétételét követő öt hónapon belül
12. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az Egyházi Szerződés – a tulajdonátruházási szerződésekre vonatkozó általános jogszabályi követelményeken túl – tartalmazza az alábbiakat:
- a) az ingatlan tulajdonosi joggyakorló által megállapított, ingatlanforgalmi értékbecslésen alapuló forgalmi értékét,
- b) az egyházi jogi személy kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja, ideértve az esetlegesen felmerülő általános forgalmi adó megtérítését is,
- c) az egyházi jogi személy – szükség esetén – saját költségvetése terhére vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, kármentesítését, valamint, ha az ingatlanon tervezett tevékenység engedélyköteles, akkor a szükséges engedélyek megszerzését,
- d) az egyházi jogi személy vállalja, hogy az ingatlan vonatkozásában a Magyar Állammal szemben semmilyen követelést nem támaszt,
- e) a tulajdonátruházást megelőzően bérbeadással vagy más jogcímen hasznosított ingatlan esetében az egyházi jogi személy vállalja a fennálló jogviszonyokból eredő kötelezettségeket és a tulajdonossal szemben támasztott esetleges jövőbeni követelésekért való helytállást,
- f) az egyházi jogi személy vállalja, hogy az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott, az átruházott vagyon hasznosításáról szóló beszámolási kötelezettségének – az Egyházi Szerződés hatálybalépését követő évtől kezdődően – minden év december 31. napjáig írásban tesz eleget,
- g) amennyiben az egyházi jogi személy az f) alpontban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az a) alpont szerinti bruttó forgalmi érték 5 százalékát mint késedelmi kötbért köteles az MNV Zrt. erre vonatkozó felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül megfizetni,
- h) az ingatlant az Nvtv. 13. § (4) bekezdés a) pontja szerint az egyházi jogi személy a 2. mellékletben és az Egyházi Szerződésben az ingatlan vonatkozásában megjelölt hasznosítási célnak megfelelően köteles hasznosítani,
- i) ha az egyházi jogi személy a h) alpontban írt kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget, az MNV Zrt. az Nvtv. 13. § (7) és (8) bekezdésének megfelelően jár el, azzal, hogy az egyházi jogi személy a nemteljesítési kötbért köteles a felszólítás kézhezvételétől számított 60 napon belül az MNV Zrt.-nek megfizetni,
- j) az egyházi jogi személy vállalja azon külön feltételek teljesítését, amelyekhez a jelenlegi vagyonkezelő, annak felügyeleti szerve vagy a védetség jellege szerinti miniszter az ingyenes tulajdonba adáshoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat kiadását kötötte;
- Felelős:* nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: az e határozat közzétételét követő hat hónapon belül
13. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Zsámbék belterület 831 helyrajzi számú ingatlan esetében az Egyházi Szerződés – a tulajdonátruházási szerződésekre vonatkozó általános jogszabályi követelményeken és a 12. pontban foglaltakon túlmenően – tartalmazza azt is, hogy a tulajdonba vevő tudomással bír az ingatlan tekintetében folyamatban lévő perről, és elfogadja, hogy erre való tekintettel a tulajdonjoga csak függő hatállyal kerülhet

bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba a per jogerős lezárultáig, valamint, hogy vállalja, hogy amennyiben a per eredménye alapján nem szerezhet tulajdonjogot az ingatlan jelenlegi ingatlan-nyilvántartás szerinti egészére, úgy emiatt sem a Magyar Állammal, sem annak mindenkori képviselőjével szemben semmilyen követelést nem érvényesít;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a szerződés megkötésekor

14. a Vtv. 36. § (2) bekezdés e) pontja alapján, valamint a Vtv. 36. § (3) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a 3. melléklet szerinti, állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenesen az ott megjelölt közhasznú szervezetek (a továbbiakban: közhasznú szervezet) tulajdonába kerülnek, az ott meghatározott átvállalt közfeladataik ellátásának elősegítése érdekében;

15. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az MNV Zrt. útján tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a közhasznú szervezettel a tulajdonosváltás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés (a továbbiakban: Közhasznú Szerződés) megkötésre kerüljön;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: az e határozat közzétételét követő hat hónapon belül

16. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Közhasznú Szerződés megkötése előtt az MNV Zrt. a Ptk. szerinti jóhiszemű eljárásnak, együttműködési és tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve tájékoztassa a közhasznú szervezetet az ingatlanra vonatkozó terhekről, korlátozásokról, a folyamatban lévő eljárásokról és az egyéb jogi természetű ügyekről, valamint adja át az ezekkel kapcsolatban rendelkezésére álló dokumentumokat;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: az e határozat közzétételét követő öt hónapon belül

17. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Közhasznú Szerződés – a tulajdonátruházási szerződésekre vonatkozó általános jogszabályi követelményeken túl – tartalmazza az alábbiakat:

- a) az ingatlan tulajdonosi joggyakorló által megállapított, ingatlanforgalmi értékbecslésen alapuló forgalmi értékét,
- b) a közhasznú szervezet kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja, ideértve az esetlegesen felmerülő általános forgalmi adó megtérítését is,
- c) a közhasznú szervezet – szükség esetén – saját költségvetése terhére vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, kármentesítését, valamint, ha az ingatlanon tervezett tevékenység engedélyköteles, akkor a szükséges engedélyek megszerzését,
- d) a közhasznú szervezet vállalja, hogy az ingatlan vonatkozásában a Magyar Állammal szemben semmilyen követelést nem támaszt,
- e) a tulajdonátruházást megelőzően bérbeadással vagy más jogcímen hasznosított ingatlan esetében a közhasznú szervezet vállalja a fennálló jogviszonyokból eredő kötelezettségeket és a tulajdonossal szemben támasztott esetleges jövőbeni követelésekért való helytállást,
- f) a közhasznú szervezet vállalja, hogy az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott, az átruházott vagyon hasznosításáról szóló beszámolási kötelezettségének – a Közhasznú Szerződés hatálybalépését követő évtől kezdődően – minden év december 31. napjáig írásban tesz eleget,
- g) amennyiben a közhasznú szervezet az f) alpontban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az a) alpont szerinti bruttó forgalmi érték 5 százalékát mint késedelmi kötbért köteles az MNV Zrt. erre vonatkozó felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül megfizetni,
- h) az ingatlant az Nvtv. 13. § (4) bekezdés a) pontja szerint a közhasznú szervezet a 3. mellékletben és a Közhasznú Szerződésben az ingatlan vonatkozásában megjelölt hasznosítási célnak megfelelően köteles hasznosítani,
- i) ha a közhasznú szervezet a h) alpontban írt kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget, az MNV Zrt. az Nvtv. 13. § (7) és (8) bekezdésének megfelelően jár el, azzal, hogy a közhasznú szervezet a nemteljesítési kötbért köteles a felszólítás kézhezvételétől számított 60 napon belül az MNV Zrt.-nek megfizetni,
- j) a közhasznú szervezet vállalja azon külön feltételek teljesítését, amelyekhez a jelenlegi vagyonkezelő, annak felügyeleti szerve vagy a védettség jellege szerinti miniszter az ingyenes tulajdonba adáshoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat kiadását kötötte;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Sorszám	Önkormányzat	Ingalan/tulajdoni hányad	Segítendő feladat/cél	Ingalan-nyilvántartási megnevezés	Terület (m ²)
3.	Balatonföldvár Város Önkormányzata	Balatonföldvár, belterület, 1103/2 hrsz. 1/1	Településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (közparkok és egyéb közterületek kialakítása, fenntartása), lakás- és helyiséggazdálkodás [Mötv. 13. § (1) bekezdés 1., 2. és 9. pontja szerinti feladatok]	kivett beépítetlen terület	2041
4.	Békésszentandrás Város Önkormányzata	Békésszentandrás, belterület, 2199 hrsz. 1/1	Településfejlesztés, településrendezés [Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti feladat]	kivett töltés és kerékpárút	8686
5.	Dabas Város Önkormányzata	Dabas, belterület, 2231 hrsz. 1/1	Lakás- és helyiséggazdálkodás [Mötv. 13. § (1) bekezdés 9. pontja szerinti feladat]	kivett mentőállomás	2611
6.	Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata	Debrecen, belterület, 8556 hrsz. 1/1	Kulturális szolgáltatás (előadó-művészeti szervezet támogatása, kulturális örökség helyi védelme; helyi közművelődési tevékenység támogatása) [Mötv. 13. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti feladat]	kivett általános iskola	1508
7.	Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata	Debrecen, külterület, 0493/78 hrsz. 1/1	Településfejlesztés, településrendezés [Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti feladat]	kivett közterület	4212
8.	Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata	Debrecen, külterület, 0493/79 hrsz. 1/1	Településfejlesztés, településrendezés [Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti feladat]	kivett üzemi épület (2 db) és telephely	5894
9.	Keszthely Város Önkormányzata	Keszthely, belterület, 817 hrsz. 1/1	Településfejlesztés, településrendezés, egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, kulturális szolgáltatás, lakás- és helyiséggazdálkodás, turizmussal kapcsolatos feladatok, sport, ifjúsági ügyek [Mötv. 13. § (1) bekezdés 1., 4., 7., 9., 13. és 15. pontja szerinti feladatok]	kivett lakóház, udvar	495

Határidő: az e határozat közzétételét követő hat hónapon belül

18. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Szob belterület 732 helyrajzi számú ingatlan esetében a Közhasznú Szerződés – a tulajdonátruházási szerződésekre vonatkozó általános jogszabályi követelményeken és a 17. pontban foglaltakon túlmenően – tartalmazza azt is, hogy a tulajdonba vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan az SZT101107 számú szerződés alapján a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. bérleti jogával terhelt, valamint tudomásul veszi és vállalja a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. által a kiadott hozzájárulásban szereplő esetleges további feltételeket, korlátozásokat;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a szerződés megkötésekor

19. hozzájárul ahhoz, hogy az egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1357/2013. (VI. 24.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 1. mellékletében foglalt táblázat 4. sorától eltérően Balatonfüred Város Önkormányzata a számára a Korm. határozat alapján ingyenesen tulajdonba adott, Balatonfüred 2782 helyrajzi számú ingatlant közművelődési tevékenység támogatása (helytörténeti múzeum) mellett óvodai ellátás, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, valamint sport és ifjúsági ügyek céljára is használja;
20. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az MNV Zrt. útján gondoskodjon az állam képviseletében eljáró MNV Zrt. és Balatonfüred Város Önkormányzata között 2013. október 30. napján létrejött SZT41154 számú szerződés 19. pont szerinti módosításáról;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: az e határozat közzétételét követő 30 napon belül

21. visszavonja az orvostechnikai eszközök, valamint egyéni védőeszközök Hargita megye, Kovászna megye és Maros megye számára történő adományozásáról szóló 1591/2021. (VIII. 11.) Korm. határozatot;
22. visszavonja a Gambiai Köztársaság részére történő COVID–19 vakcina adományozásáról szóló 1787/2021. (XI. 8.) Korm. határozatot.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1193/2022. (III. 28.) Korm. határozathoz

Önkormányzatok tulajdonába kerülő ingatlanok jegyzéke

Sor-szám	Önkormányzat	Ingatlan/tulajdoni hányad	Segítendő feladat/cél	Ingatlan-nyilvántartási megnevezés	Terület (m ²)
1.	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat	Miskolc, belterület, 46053 hrsz. 1/1	Területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, koordinációs feladatok [a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 27. § (1) bekezdése szerinti feladatok]	kivett 2 egyéb épület, udvar	1210
2.	Balatonföldvár Város Önkormányzata	Balatonföldvár, belterület, 1103/1 hrsz. 1/1	Településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (közparkok és egyéb közterületek kialakítása, fenntartása), lakás- és helyiséggazdálkodás [Mötv. 13. § (1) bekezdés 1., 2. és 9. pontja szerinti feladatok]	kivett beépítetlen terület	2184

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				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
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
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:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Nem igényel további személyi feltételeket.	Nem igényel szervezeti változást.	Nem értelmezhető	Nem igényel	

INDOKOLÁS

Az önkormányzat 2022. 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 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) 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 2022. évi költségvetése bevételeinek, kiadásainak, költségvetési egyenlegének változásait tartalmazza.

2. §-hoz

A 2. § az önkormányzat 2022. évi költségvetése általános és céltartalékának változásait tartalmazza.

3. §-hoz

A 3. § az önkormányzat 2022. évi költségvetése előirányzat-módosításának változását tartalmazza.

4. §-hoz

A 4. § a képviselő-testület polgármesteri felhatalmazásának módosítását tartalmazza.

5. §-hoz

A 5. § a rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.

6. §-hoz

Az 6. § a hatályba léptető, illetve hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

**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 4.863.990 eFt-ban,
- b) finanszírozási bevételét 4.177.163 eFt-ban,
- c) **bevételeit összesen 9.041.153 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-negyvenegymillió-százötvenháromezer forintban az 1. melléklet szerint,**
- d) költségvetési kiadásait 8.980.931 eFt-ban,
- e) finanszírozási kiadásait 60.222 eFt-ban,
- f) **kiadásait összesen 9.041.153 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-negyvenegymillió-százötvenháromezer forintban,**
- g) költségvetési hiányát 4.116.941 eFt-ban, azaz **négymilliárd-száztizetthatmillió-kilencszáznegyvenegyezer forintban** állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2022. évi

- a) működési célú költségvetési bevételei: 4.228.166 eFt,
- b) működési célú költségvetési kiadásai: **4.706.004 eFt,**
- c) működési hiány: **477.838 eFt** a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2022. évi

- a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 635.824 eFt,
- b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: **4.274.927 eFt,**
- c) felhalmozási hiány: **3.639.103 eFt** a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeiből

- a) kötelező feladatok bevétele 1.888.841 eFt,
- b) önként vállalt feladatok bevétele 2.975.149 eFt,
- c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásaiból

- a) kötelező feladatok kiadásai 2.080.885 eFt
- b) önként vállalt feladatok kiadásai 6.900.046 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 igénybevételevel finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-19. mellékletek. Az önkormányzat 2022. évi összes bevétele és kiadása 9.041.153 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”

2. §

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 537.955 eFt.

(2) Az általános tartalék összege: **42.114** eFt. Az általános tartalékból **32.460 eFt** felhasználásáról a Képviselő-testület, 4.154 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, **5.000** eFt felhasználásáról a polgármester, 500 eFt felhasználásáról az alpolgármester jogosult dönteni.

(3) A céltartalék összege **495.841** eFt. A céltartalékból 12.403 eFt működési, **483.438** eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

- a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 436.343 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 4.971 eFt,
- e) oktatási, kulturális és szociális feladatokra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 5.082 eFt,
- f) sporttámogatásra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 1.850 eFt,
- g) *a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra 20.000 eFt fordítható.*

(4) A céltartalékok igénybevétele a (3) bekezdés a)-b) 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.”

3. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

(1) A meghatározott, kiemelt előirányzatok nem léphetők túl. Módosításuk, illetve egymás közti átcsoportosításuk a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A polgármester és az önkormányzati költségvetési szervek vezetői felhatalmazást kapnak az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben a részelőirányzatok módosítására. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester jogosult a képviselő-testület határozata, valamint a helyi önkormányzati rendeletekben biztosított átruházott hatáskörben hozott döntések szerinti bevételek és kiadások módosítására és az előirányzatok között átcsoportosításra. *A polgármester jogosult a kiadási előirányzatok között legfeljebb 10.000 eFt összegű átcsoportosításra.* A polgármester által

gyakorolt előirányzat módosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításába be kell építeni.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a betervezett, illetve előírt bevételek beszedésére és a betervezett kiadások teljesítésére. A bevételek külön engedély nélkül túlléphetők, amelyet a (4) bekezdésben foglalt időpontokig előirányzatosítani kell.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek az előirányzat-módosítási kérelmeiket 2022. május 21-áig, és 2022. augusztus 20-áig, 2022. november 20-áig, az év végi beszámolóhoz szükséges előirányzat módosításokat legkésőbb 2023. január 20-áig kell kezdeményezni a polgármesternél.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek az előirányzat-módosításokat a polgármester felhatalmazása alapján - a jegyző irányításával - az önkormányzati hivatal közgazdasági osztálya készíti elő jóváhagyásra a polgármester, illetve a képviselő-testület részére.

(6) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételüket a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatják fel. A többletbevételek keletkezéséről készített tájékoztatást legkésőbb tárgyév december 2-áig kell megküldeni a polgármester részére. A költségvetési szervek többletbevételei és azok felhasználásának előirányzatai a megküldött értesítések alapján, a megküldést követő, soron következő költségvetési rendelet-módosítás során kerülnek beépítésre a költségvetési szerv költségvetésébe.”

4. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapások következményeinek, illetve környezetvédelmi katasztrófa elhárítása érdekében (veszélyhelyzet) a polgármester rendelkezésére álló céltartalék terhére esetenként legfeljebb 500 eFt összeghatárig intézkedést tegyen. ***A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy indokolt esetben az ingatlan állagmegóvási tartalék terhére intézkedést tegyen.*** Intézkedése tartalmáról, indokairól és a felhasznált összegről az intézkedést követő testületi-ülésen tájékoztatást kell adnia.

(2) Az előirányzat-felhasználást a költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.”

5. §

(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 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

6. §

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

Manninger Jenő
polgármester

Dr. Gábor Hajnalka
jegyző

Keszthely Város Önkormányzata
költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2022. év

1. melléklet

ezer Ft

Bevételek	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek				I. Működési célú kiadások			
1. Közhatalmi bevételek	1 106 328		1 106 328	1. Személyi juttatások	1 796 402		1 796 402
2. Önkormányzatok működési támogatásai	1 834 850		1 834 850	2. Munkaadókat terhelő járulékok	262 677		262 677
3. Működési bevételek	927 355		927 355	3. Dologi kiadások	1 909 733	12 000	1 921 733
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	355 639		355 639	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	252 092		252 092
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	3 994		3 994	5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	393 963		393 963
6. Kölcsönök visszatérülése	-		-	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 620		24 620
7. Maradvány igénybevétele	572 008	- 36 661	535 347	7. Működési tartalék	103 178	- 48 661	54 517
8. Működési célú hitel felvétele	-		-	8. Kölcsön nyújtása	-		-
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 500		1 500	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	59 009		59 009
Működési célú bevételek összesen:	4 801 674	- 36 661	4 765 013	Működési célú kiadások összesen:	4 801 674	- 36 661	4 765 013
II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási célú kiadások			
1. Felhalmozási bevételek	339 720		339 720	1. Beruházások	2 681 780		2 681 780
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	295 104		295 104	2. Felújítások	980 246		980 246
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	-		-	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	802		802
4. Kölcsön visszatérülése	1 000		1 000	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	97 000	16 661	113 661
5. Maradvány igénybevétele	3 603 655	36 661	3 640 316	5. Felhalmozási tartalék	463 438	20 000	483 438
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele			-	6. Kölcsön nyújtás	15 000		15 000
			-	7. Pénzügyi lízing	1 213		1 213
Felhalmozási célú bevételek összesen:	4 239 479	36 661	4 276 140	Felhalmozási célú kiadások összesen:	4 239 479	36 661	4 276 140
Mind összesen:	9 041 153	-	9 041 153	Mind összesen:	9 041 153	-	9 041 153

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A.	Költségvetési bevételek	4 228 166	-	4 228 166	1 888 841	2 339 325
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 834 850	-	1 834 850	1 635 132	199 718
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	411 859		411 859	411 859	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.	452 068		452 068	452 068	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	690 177		690 177	490 459	199 718
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	78 301		78 301	78 301	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	200 644		200 644	200 644	-
	Elszámolások	1 801		1 801	1 801	-
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	355 639	-	355 639	176 135	179 504
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	355 639		355 639	176 135	179 504
3	Közhatalmi bevételek	1 106 328	-	1 106 328	-	1 106 328
	Építményadó	210 000		210 000		210 000
	Telekadó	17 000		17 000		17 000
	Magánszemélyek kommunális adója	18 000		18 000		18 000
	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	178		178		178
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	80 000		80 000		80 000
	Talajterhelési díj	250		250		250
	Iparüzési adó	754 000		754 000		754 000
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	5 900		5 900		5 900
	Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat	21 000		21 000		21 000
4	Működési bevételek	927 355		927 355	77 574	849 781
5	Működési célú átvett pénzeszközök	3 994	-	3 994	-	3 994
	Kölcsön visszatérítése	-		-	-	-
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 994		3 994	-	3 994
B.	Költségvetési kiadások	4 742 665	- 36 661	4 706 004	1 899 305	2 806 699
1	Személyi juttatások	1 796 402		1 796 402	924 399	872 003
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 677		262 677	134 489	128 188
3	Dologi kiadások	1 909 733	12 000	1 921 733	421 430	1 500 303
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	24 620		24 620	23 900	720
5	Egyéb működési célú kiadások	749 233	- 48 661	700 572	395 087	305 485
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	252 092		252 092	218 154	33 938
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre			-		-
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	393 963		393 963	176 933	217 030
	Általános tartalék	90 775	- 48 661	42 114		42 114
	Működési céltartalék	12 403		12 403		12 403
	Működési hiány-/többlet+ (A-B) :	- 514 499	36 661	- 477 838	- 10 464	- 467 374
C.	Finanszírozási kiadások	59 009	-	59 009	59 009	-
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	59 009		59 009	59 009	-
D.	Finanszírozási bevételek	573 508	- 36 661	536 847	1 500	535 347
	Maradvány igénybevétele	572 008	- 36 661	535 347		535 347
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 500		1 500	1 500	-
	Működési bevételek összesen (A + D)	4 801 674	- 36 661	4 765 013	1 890 341	2 874 672
	Működési kiadások összesen (B + C)	4 801 674	- 36 661	4 765 013	1 958 314	2 806 699
	Engedélyezett létszám:	360	-	360	-	360
	ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő	2		2		2
	Költségvetési szervek	358		358		358

Keszthely Város Önkormányzata
2022. évi felhalmozási költségvetése

3. melléklet

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A.	Költségvetési bevételek	635 824	-	635 824	-	635 824
1	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	295 104		295 104		295 104
2	Felhalmozási bevételek	339 720	-	339 720	-	339 720
	Ingatlan értékesítése	339 720		339 720		339 720
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	-	1 000	-	1 000
	Kölcsön visszatérítése	1 000		1 000		1 000
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		-		-
				-		-
B.	Költségvetési kiadások	4 238 266	36 661	4 274 927	181 580	4 093 347
1	Beruházások	2 681 780		2 681 780	42 201	2 639 579
2	Felújítások	980 246		980 246	139 379	840 867
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	576 240	36 661	612 901	-	612 901
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülré	802		802		802
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	15 000		15 000		15 000
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre	97 000	16 661	113 661		113 661
	Fejlesztési céltartalék	463 438	20 000	483 438		483 438
				-		-
	Felhalmozási hiány (A-B) :	- 3 602 442	- 36 661	- 3 639 103	- 181 580	- 3 457 523
				-		-
C.	Finanszírozási kiadások	1 213	-	1 213	-	1 213
	Pénzügyi lízing	1 213		1 213		1 213
				-		-
D.	Finanszírozási bevételek	3 603 655	36 661	3 640 316	-	3 640 316
	Hiány belső finanszírozása:			-		-
1	Maradvány igénybevétele	3 603 655	36 661	3 640 316		3 640 316
				-		-
	Költségvetési hiány külső finanszírozása:	-		-	-	-
1	Felhalmozási célú hitel felvétele			-		-
				-		-
	Felhalmozási bevételek összesen (A + D)	4 239 479	36 661	4 276 140	-	4 276 140
				-		-
	Felhalmozási kiadások összesen (B + C)	4 239 479	36 661	4 276 140	181 580	4 094 560

Keszthely Város Önkormányzata
2022. évi költségvetési bevételei
főbb jogcím-csoportonként

4. sz. melléklet
ezer Ft

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek				
	I. Működési bevételek				II. Felhalmozási bevételek						III. Maradány igénybevétele			IV. Hitelek felvétele	Bevételek összesen
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérítés	Ingatlan értékesítés	Kölcsön visszatérítés	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	Működési	Felhalmozási		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1															
Önkormányzat módosított előirányzat	554172	1106328	1834850	89666		339720	288619			511661	3599805	1500	0	8326321	
Módosítás										-36661	36661			0	
Módosított előirányzat	554172	1106328	1834850	89666	0	339720	288619	0	0	475000	3636466	1500	0	8326321	
ebből: kötelező feladat			1635132									1500	0	1636632	
Költségvetési szervek módosított előirányzata	373183			265973				1000		60347	3850		0	714832	
ebből: kötelező feladat	77574			176135										253709	
Összesen	927355	1106328	1834850	355639	0	339720	295104	1000	0	572008	3603655	1500	0	9041153	
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36661	36661	0	0	0	
Módosított előirányzat	927355	1106328	1834850	355639	0	339720	295104	1000	0	535347	3640316	1500	0	9041153	
ebből: kötelező feladat	77574	0	1635132	176135	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	1890341	
önként vállalt feladat	849781	1106328	199718	179504	0	339720	295104	1000	0	535347	3640316	0	0	7150812	

Keszthely Város Önkormányzata
2022. évi bevételei

5. sz. melléklet
ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési bevételek											Finanszírozási bevételek					Bevételek összesen
	I. Működési bevételek				II. Felhalmozási bevételek				III. Pénzforgalom nélk.bev.			IV. Hitelek felvétele					
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támogat. ÁHT-n belülről	Költségn visszatérülés	Működési célú támogatás k. ÁHT-n kívülről	Ingatlan értékesítés	Részvétel támogat. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú támogat. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Működési célra		Ánt-n belüli megelőlegezés	IV. Hitelek felvétele		
												Működési célú támogat. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célra				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1																	
Önk.jogalkotás 01130	371944			71734					0								
ebből: köt.feladat															443678		
Önkorm.vagyornal való gazdálkodás 013350	171608	21000				339720									0		
Önkor. elsz. kp. kv 018010			1834850					29984				1500			1866334		
ebből: köt.feladat			1635132									1500			1636632		
Támogatási célú fin. műveletek 018030										538275	3573191				4111466		
Módosítás										-36661	36661				0		
Módosított előirányzat										501614	3609852				4111466		
Parkoló üz. 045170	10620														10620		
C.sapadékvíz elv. 047410								22098							22098		
Településfej. 062020								134309							134309		
Közcélú fogl. 041233				2326											2326		
KEF 074052				2000											2000		
Strand 081061				1367				15259							16626		
Fiatalok társ.beill.084070								26980							26980		
Zöldterületkezelés 066010				7499											7499		
Fogorvosi szakell. 072313				4740											4740		
Óvodai nevelés ell.műk. feladatai 091140									59989						59989		
Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020		1085328													1085328		
ebből: köt.feladat															0		
Összesen	554172	1106328	1834850	89666	0	339720	0	288619	0	538275	3573191	1500	0	8326321			
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36661	36661	0	0	0			
Módosított előirányzat	554172	1106328	1834850	89666	0	339720	0	288619	0	501614	3609852	1500	0	8326321			
ebből: köt.feladat	0	0	1635132	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	1636632			
önként vállalt feladat	554172	1106328	199718	89666	0	339720	0	288619	0	501614	3609852	0	0	6689689			

2022. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Megnevezés	Költségvetési kiadások													Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen	
	I. Működési költségvetés						II. Felhalmozási költségvetés							ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitelek		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15
	149769	24091	954398	23900	248729	393896	103178	2635453	946406	802	97000	463438	59009	1213	0	6101282		
Módosítás			12000				-48661				16661	20000				0		
Módosított előirányzat	149769	24091	966398	23900	248729	393896	0	54517	2635453	946406	802	113661	483438	0	59009	1213	0	6101282
ebből: köt.feladat	32094	4172	99600	23900	217984	176933			18850	134326					59009		0	766868
Költségvetési szervek módosított előirányzat	1646633	238586	955335	720	3363	67			46327	33840				15000				2939871
ebből: köt.feladat	892305	130317	321830		170				23351	5053								1373026
Összesen	1796402	262677	1909733	24620	252092	393963	0	103178	2681780	980246	802	97000	463438	15000	59009	1213	0	9041153
Módosítás	0	0	12000	0	0	0	0	-48661	0	0	0	16661	20000	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	1796402	262677	1921733	24620	252092	393963	0	54517	2681780	980246	802	113661	483438	15000	59009	1213	0	9041153
ebből: kötelező feladat	924399	134489	421430	23900	218154	176933	0	0	42201	139379	0	0	0	0	59009	0	0	2139894
önként vállalt feladat	872003	128188	1500303	720	33938	217030	0	54517	2639579	840867	802	113661	483438	15000	0	1213	0	6901259

2022. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként

	Költségvetési kiadások										Finanszírozási kiadások								
	I. Működési költségvetés					II. Felhalmozási költségvetés					Irányító szervi támogatások folyósítása	ÁHT-beli támogatások megelőlegetés visszafiz.	Pénzügyi lízing	Hitel	Kiadások összesen				
	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön	Beruházás	Relatívítás	Egyéb felhalmozási m. támogatás ÁHT-belülről						Egyéb felhalmozási célú tartalék	Felhalmozási kölcsön		
Kormányzati funkciók	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	9927	18029	141112			300			13129	6900		12000					1213		292610
Önk.jogalkotás 011130																			
Módosítás												1661							1661
Módosított előirányzat												13661							13661
ebből: köt.feladat	32094	4172								6900									43166
Közvetemő fennt., műk.																			
013320						13646						5700							19346
ebből: köt.feladat						13646													13646
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350																			
Önkorm. elsz. 018010	296	36	133803			146027			49867	244457		2600							577086
ebből: köt.feladat					110169											59009			169178
Támog. célú fin. műveletek 018030					110169											59009			169178
ebből: köt.feladat					138560										2225039				2363599
Bűnmegelőzés 031060	917	303	780		107815										1120019				1227834
Köz célú fogl. 041233	3120	203																	2000
Erdősítés 042220			1000																3323
Út, autópálya ép.,(fejlesztés)			8674								802								1000
045120									115264	169788									294528
ebből: köt.feladat									6500	122926									129426

2022. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások										Finanszírozási kiadások					Kiadások összesen			
	I. Működési költségvetés					II. Felhalmozási költségvetés					Irányító szervi támogatások folyósítása	ÁHT-beli támogatás visszatf.	Pénzügyi lízing	Hitel					
	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	Tartalék kölcsön	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre					Felhalmozási tartalék		Kölcsön		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1																			
Utak, út. 045160			27731			44574													72305
ebből: köt.feladat						44574													44574
Parkoló üzemeltetés 045170																			3900
Ár- és belyiz.-véd. tev. 047410	9240	1389	79530			91431		769949	5000		4500								961039
ebből: köt.feladat						91431		4000	4500										99931
Tel.hull. kez. 051030			31600																31600
ebből: köt.feladat			28600																28600
Településfej. 062020	21604	2284	241549			1000		1261804	40040										1568281
Közvilágítás 064010			64194					16050	2700										82944
ebből: köt.feladat			52000					8350											60350
Zöldter.kez. 066010			124307			27282		21860			40980								214429
Módosítás			12000								15000								27000
Módosított előirányzat	0	0	136307	0	0	27282	0	21860	0	0	55980	0	0	0	0	0	0	0	241429
ebből: köt.feladat						27282													27282
Város-és község-gazd. szolg.(főép.) 066020			25368																25368
ebből: köt.feladat			19000																19000
Fogorvosi szakell. 072313			6690																6690
Kabftószter megelőzés 074052			2000																2000
Sport 081030						18750					1000								19750
Strand 081061	830	98	38978					179651			11320								230877
Civil szerv. műk.tám. 084031						50886													50886
Egyházak 084040											15000								15000

2022. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások										Finanszírozási kiadások							
	I. Működési költségvetés					II. Felhalmozási költségvetés					ÁHT-beli támogatások megőrzésére fordítottjai	Pénzügyi lízing	Hitel	Kiadások összesen				
	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú támogatás AHT-n belülről	Egyéb működési célú támogatások AHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön	Beruházás	Felfejtés	Egyéb felhalmozási célú kiadások					Egyéb felhalmozási célú támogatás AHT-n belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	Kölcsön	Irányító szervi támogatások folyósfátása
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	10000	1300	5000					207879	20821									245000
Fiatalok társ.beill.084070																		
Óvodai nevelés ell.műk.feladatai 091140			1500						456700									458200
Ésélyegyenlőség 107080	3835	449	20582															248666
Egyéb szoc.term.bent és pénzbeli feladat				23900														23900
ebből: köt.feladat				23900														23900
Tartalékok 900070							103178											566616
Módosítás							-48661											-28661
Módosított előirányzat							54517											537955
Összesen	149769	24091	954398	23900	248729	393896	103178	2635453	946406	802	97000	463438	0	2225039	59009	1213	0	8326321
Módosítás	0	0	12000	0	0	0	-48661	0	0	0	16661	20000	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	149769	24091	966398	23900	248729	393896	54517	2635453	946406	802	113661	483438	0	2225039	59009	1213	0	8326321
ebből: köt.feladat	32094	4172	99600	23900	217984	176933	0	18850	134326	0	0	0	0	1120019	59009		0	1886887
önként vállalt feladat	117675	19919	866798	0	30745	216963	54517	2616603	812080	802	113661	483438	0	1105020	0	1213	0	6439434

Keszthely Város Önkormányzata
felújítási előirányzatai célonként

8. melléklet
A Rendelet 11. melléklete
ezer Ft

Sor- szá m	Felújítás megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Önkormányzati jogalkotás (011130)	6 900	-	6 900	6 900	-
	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal elektromos rendszerének felújítása	2 600		2 600	2 600	-
	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal vizesblokk felújítása	4 300		4 300	4 300	-
				-		-
2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	244 457	-	244 457	-	244 457
	Castrum Camping értéknövelő beruházás	4 047		4 047		4 047
	Horgászüzlet felújítása	900		900		900
	Keszthely Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és egyéb önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00019.	163 960		163 960		163 960
	Kossuth u. 45. elektromos szétválasztás, iroda felújítás	24 000		24 000		24 000
	Kossuth u. 45. (volt Keszthely TV) emeleti lakás felújítása	2 450		2 450		2 450
	Bakacs u. 10. I/3. lakás felújítása	4 900		4 900		4 900
	Kossuth u. 3. I/6. lakás felújítása	2 900		2 900		2 900
	Szalasztó u 12. fsz.1. lakás felújítása	3 700		3 700		3 700
	Napsugár u. 8/c. I/7. lakás felújítása	1 600		1 600		1 600
	Napsugár u. 8/b I/8. lakás felújítása	1 400		1 400		1 400
	Transzformátor u. 1/a. és 1/b. (emésztőgödör)	1 800		1 800		1 800
	Kossuth u. 2. udvari kisház	4 800		4 800		4 800
	Kossuth u. 42. tűzfal javítás	28 000		28 000		28 000
				-		-
3	Út, autópálya építés (045120)	169 788	-	169 788	122 926	46 862
	Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés	4 000		4 000		4 000
	Bercsényi u. közlekedési lámparendszer korszerűsítése II.ütem (lámpafejek cseréje LED-re)	5 346		5 346		5 346
	Kérékpárutas pályázatokhoz tervek készítése	12 000		12 000		12 000
	Városház u. burkolatcsere - tervekészítés	1 600		1 600	1 600	-
	Kossuth Lajos u. 38-42. járda felújítás csapadékvíz elvezetéssel (tervezés és kivitelezés)	9 816		9 816	7 000	2 816
	Sörház u. burkolat felújítás	36 000		36 000	36 000	-
	Kossuth u. és Sörház u. kereszteződésében beszakadt útburkolat helyreállítása és csapadékvíz akna építése		4 987	4 987	4 987	-
	Keszthely-Kertváros Ifjúság útja burkolatfelújítása tervezés - szakaszos kivitelezés	21 000		21 000	2 100	18 900
	Vásár tér 4. sz. társasház melletti parkoló burkolatfelújítása	-		-	-	-
	Bercsényi u. volt buszmegállóól visszamaradt elemek elbontása, tereprendezés 1417/3.hrsz	2 000		2 000	2 000	-
	Erzsébet királyné u. déli szakasz burkolatfelújítása - BM pályázat önrész	46 184		46 184	46 184	-
	Sóhaj allé burkolatfelújítás	16 842	- 4 987	11 855	11 855	-
	Keszthely, 993/2.hrsz "volt mozi" mellett járdaszakasz	3 800		3 800		3 800
	Fuvaros u. 2132 hrsz	11 200		11 200	11 200	-

Keszthely Város Önkormányzata
felújítási előirányzatai célonként

8. melléklet
A Rendelet 11. melléklete
ezer Ft

4	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. (047410)	5 000	-	5 000	4 500	500
	Szent Imre árok karbantartása (fa kivágás, kotrás, anyag elszállítás)	1 000		1 000	1 000	-
	Lovassy u. 17. előtti út, parkoló vízvezetése folyókával, helyben szikkasztással	2 000		2 000	2 000	-
	Arany János u. déli szakasz csapadékvíz-elvezetése	1 500		1 500	1 500	-
	Esze T.u. 2. buszmegálló peron bontása, nyílt árok kialakítása	500		500	-	500
5	Településfejlesztés (062020)	40 040	-	40 040	-	40 040
	Keszthely, Bakacs u. 10. sz. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00764	24 211		24 211		24 211
	Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. sz. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00904	15 829		15 829		15 829
						-
6	Közvilágítás (064010)	2 700	-	2 700	-	2 700
	Ideiglenes mérőhelyek korszerűsítése	2 700		2 700		2 700
						-
7	Fiatalkor társadalmi beilleszkedése (084070)	20 821	-	20 821	-	20 821
	Keszthely Hazavár - ifjúságot segítő támogatási program (Esély Otthon) EFOP-1.2.1-16 -2017-00023. - 2 db lakás felújítás	20 821		20 821		20 821
				-		-
8	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)	456 700	-	456 700	-	456 700
	Kísérleti utcai óvoda épületének átalakítása és bővítése - TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00024	456 700		456 700		456 700
				-		-
	Összesen:	946 406	-	946 406	134 326	812 080
				-		-
1				-		-
1	Keszthelyi Életfa Óvoda	3 002	-	3 002	3 002	-
	Vizesblokk felújítás - Sopron u. Óvoda	3 002		3 002	3 002	-
				-		-
2	Goldmark Károly Művelődési Központ	3 175	-	3 175	-	3 175
	Marmórium csere - Simándy terem	3 175		3 175	-	3 175
				-		-
3	Egyesített Szociális Intézmény	14 478	-	14 478	2 051	12 427
	Vizesblokk felújítás - Szociális Otthon	12 427		12 427	-	12 427
	Mosógép, lift, gépjárművek	2 051		2 051	2 051	-
				-		-
4	Balatoni Múzeum	12 944	-	12 944	-	12 944
	Tető felújítás	5 800		5 800	-	5 800
	Villamoshálózat főelosztó csere	7 144		7 144	-	7 144
5	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	241	-	241	-	241
	Mosogatógép felújítás	241		241	-	241
	Összesen	33 840	-	33 840	5 053	28 787
				-		-
	Önkormányzat összesen:	980 246	-	980 246	139 379	840 867

Sor- szám	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata						
1	Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev.(011130)	12 000	1 661	13 661	-	13 661
	Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.	12 000		12 000		12 000
	Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. - Képmixer (képkeverő)		1 661	1 661		1 661
				-		-
2	Ár- és belvív-védelmi tevékenység (047410)	4 500	-	4 500	-	4 500
	VÜZ Nonprofit Kft - Komatsu erőgéphez aszfaltmaró adapter, árok profilozó kanál	4 500		4 500		4 500
				-		-
3	Köztemető fenntartás, működtetés (013320)	5 700	-	5 700	-	5 700
	VÜZ Nonprofit Kft - Sz.Miklós temető - halothűtők korszerűre cserélése	2 400		2 400		2 400
	VÜZ Nonprofit Kft - Sz.Miklós temető - veszélyes fák kivágása	500		500		500
	VÜZ Nonprofit Kft - Sz.Miklós temető - urnakert kialakítás I.ütem	1 000		1 000		1 000
	VÜZ Nonprofit Kft - Sz.Miklós temető - hulladéklerakók korszerűsítése 3db	300		300		300
	VÜZ Nonprofit Kft - Sz.Mihály temető - ravatalozó elbontott rész területének térkövezése	1 000		1 000		1 000
	VÜZ Nonprofit Kft - Sz.Mihály temető - fák kivágása, részleges nyesése	500		500		500
				-		-
4	Strand (081061)	11 320	-	11 320	-	11 320
	VÜZ Nonprofit Kft - Városi Strand D-i pénztárépület berendezési tárgyak	3 280		3 280		3 280
	VÜZ Nonprofit Kft - Városi Strand D-i pénztárépület belső kialakítása, zárható biztonsági tárolók kialakítása	2 500		2 500		2 500
	VÜZ Nonprofit Kft - Városi Strand 2 db szennyvízáttemelő szivattyú	3 200		3 200		3 200
	VÜZ Nonprofit Kft - Városi Strand parton kialakítandó vízakna csúszda szivattyú áthelyezése	1 200		1 200		1 200
	VÜZ Nonprofit Kft - Helikon Strand főépületben mosdók, wc-k szellőzés kialakítása, kabinrendszer kialakítása	1 140		1 140		1 140
				-		-
5	Sport (081030)	1 000	-	1 000	-	1 000
	VÜZ Nonprofit Kft - Csik Ferenc Tanuszoda napelemes rendszer kiépítéséhez nagyobb keresztmetszetű kábel telepítése	1 000		1 000		1 000
				-		-
6	Parkoló üzemeltetés (045170)	3 900	-	3 900	-	3 900
	VÜZ Nonprofit Kft - Bankkártya elfogadására képes 3 db használt automata telepítése a Balaton-parti parkolók mellé	3 900		3 900		3 900
				-		-
7	Zöldterület kezelés (066010)	40 980	15 000	55 980	-	55 980
	VÜZ Nonprofit Kft - padkakasza	1 330		1 330		1 330
	VÜZ Nonprofit Kft - önjáró fűnyíró	630		630		630
	VÜZ Nonprofit Kft - önjáró kis fűnyíró	150		150		150
	VÜZ Nonprofit Kft - fűnyíró traktor, magas ürités, mulcsozó kasza 2 db	12 500		12 500		12 500
	VÜZ Nonprofit Kft - MTZ traktor felújítás	2 000		2 000		2 000
	VÜZ Nonprofit Kft - nagy teljesítményű lombszívó Lasky	2 500		2 500		2 500
	VÜZ Nonprofit Kft - lombfűjő 2 db	420		420		420
	VÜZ Nonprofit Kft - billenthető 7 személyes, 4 kerék meghajtásos 3,5 t kisteherautó	13 000		13 000		13 000
	VÜZ Nonprofit Kft - régebbi játszóterek kötelező biztonsági felülvizsgálata (10 db)	1 000		1 000		1 000
	VÜZ Nonprofit Kft - fitness parkok kötelező bizt.felülvizsgálata	550		550		550

Sor- szám	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	VÜZ Nonprofit Kft - Vizijátszótér balesetveszélyes járófelület burkolatcsere	2 000		2 000		2 000
	VÜZ Nonprofit Kft - szivattyúk cseréje, javítása (díszkutak, szökőkutak, vizijátszótér)	1 500		1 500		1 500
	VÜZ Nonprofit Kft - napvitorla felújítása	1 000		1 000		1 000
	VÜZ Nonprofit Kft - Laky D., Semmelweis, Vaszary, Berzsényi, Balatonparti, Kertvárosi régi játszóterek festése, faanyag javítások	1 400		1 400		1 400
	VÜZ Nonprofit Kft - közterületi hulladékgyűjtők 70 l csere 10 db	1 000		1 000		1 000
	VÜZ Nonprofit Kft - járdatisztító kisjármű		15 000	15 000		15 000
				-		-
8	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	2 600	-	2 600	-	2 600
	VÜZ Nonprofit Kft - távhő beruházás - szivattyú csere, gépészet	2 600		2 600		2 600
9	Egyházak hitéleti tevékenység (084040)	15 000	-	15 000	-	15 000
	Magyarok Nagyasszonya Plébániahivatal	15 000		15 000		15 000
				-		-
	Összesen:	97 000	16 661	113 661	-	113 661
				-		-
Költségvetési szervek						
				-		-
	Összesen:	-		-		-
				-		-
	Önkormányzat összesen:	97 000	16 661	113 661	-	113 661

Keszthely Város Önkormányzata
2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

10. melléklet
A Rendelet 17. melléklete
ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó penzkeszlet													
1. Működési bevételek	100000	77790	77789	77790	77790	77789	77790	77790	77789	77790	77790	49458	927355
2. Önkormányzatok működési támogatásai	130813	130813	130813	130813	130814	367575	130813	130813	130813	130813	130813	159144	1834850
3. Közhatalmi bevételek	5791	5791	450000	80000	5791	5791	5791	5791	450000	80000	5791	5791	1106328
4. Működési és felhalmozási célú támogatások	52468	52470	52469	52468	52470	60953	52469	52470	52468	52468	52470	69094	654737
5. Felhalmozási bevételek	122800	4615	4615	60000	4615	4615	4615	60000	4615	4615	4615	60000	339720
6. Kölcsön visszatérülés			250			250			250			250	1000
7. Hitelek													0
8. Megelőlegezés - módosítás						1500							1500
9. Maradvány	2655	75524		412666	537258	560948	620260	486873	165806	495051	537258	281364	4175663
Bevételek összesen	414527	347003	715936	813737	808738	1079421	891738	813737	881741	840737	808737	625101	9041153
Módosítás													
Módosított előirányzat	414527	347003	715936	813737	808738	1079421	891738	813737	881741	840737	808737	625101	9041153

