



# ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2022. június 30-i soros ülésére

Tárgy:

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása (rendelettervezet)

Előterjesztő:

  
Vozár Péterné  
alpolgármester




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 javasolom módosítani:

Az előterjesztés tartalmazza a központi előírásokon alapuló támogatások változását, az általános és céltartalék felhasználását, az előző évi költségvetési maradvány eredeti költségvetésbe be nem tervezett összegének beépítését, valamint az intézmények előirányzat módosítási kérelmeit.

### *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 2021. december és 2022. január - április hónapokra 2.072 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 2021. december és 2022. január - április hónapokra összesen 32.245 eFt támogatás került igénylésre. A támogatás összegéből 9.078 eFt a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás, 10.063 eFt az Egyesített Szociális Intézmény és 13.104 eFt a Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ részére kerül biztosításra.

A 2021. évi költségvetési beszámolóban az állami támogatások elszámolása során 1.801 eFt többlet támogatás került leigénylésre, melyből 1.223 eFt a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás részére került biztosításra a házisegítségnyújtás feladatok ellátására. Az elszámolt összegből 578 eFt-tal az önkormányzat általános tartaléka került megemelésre.

Társadalombiztosítási alapoktól fogszabályozásra 4.740 eFt támogatásban részesült az önkormányzat.

Állami támogatások megelőlegezése jogcímen közfoglalkoztatás kifizetésére 1.500 eFt került kiutalásra az önkormányzat részére 2022. évben. Ezen összegekkel a bevételi és a kiadási oldal is megemelésre került a rendelettervezetben.

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcímen a Belügyminisztérium, mint támogató az Erzsébet királyné utca felújítására 29.984 eFt támogatást biztosított. (Támogatás intenzitása 65 %) A pályázat önrésze 16.200 eFt az eredeti költségvetési rendeletben megtervezésre került.

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására Keszthely Város Önkormányzata 91.431 eFt támogatásban részesült. A támogatás teljes összegben továbbadásra került a DRV Zrt. részére.

### *Általános tartalékokat érintő módosítások*

Az általános tartalék összegét az alábbi tételek csökkentik: eFt

1. Az 56/2022. (III. 8.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely részére a Csány-Szendrey Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Belvárosi Tagiskolája tálalókonyhájában lévő mosogatógép felújítására, valamint a Gagarin úti főzőkonyhába 1 db 400 literes üst beszerzésre. 3.750

2. Az 57/2022. (III. 8.) sz. képviselő-testületi határozat alapján Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébániahivatal részére a Szent Miklós kápolna restaurálására kiírt pályázat önjelölésére.	15.000
3. A 82/2022. (III. 31.) sz. képviselő-testületi határozat alapján Keszthely, 993/2 hrsz-ú „volt kertmozi” ingatlan melletti járdaszakasz felújítási költségeire.	3.800
4. A 89/2022. (IV. 28.) sz. képviselő-testületi határozat alapján „A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése” TOP-1.5.1-20 pályázat megelőlegezése a Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft részére.	1.000
5. A 131/2022. (V. 26.) sz. képviselő-testületi határozat alapján Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft részére pótbefizetés.	16.517
6. A 133/2022. (V. 26.) sz. képviselő-testületi határozat alapján Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft részére pótbefizetés.	1.372
7. A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Osztályának 1/147-40/2022. számú kérelme alapján a Kistérségi Társulás többlettámogatása.	7.356
8. Illegális hulladék elszállítására keretösszeg biztosítása.	3.000
9. Alpolgármesteri általános tartalékkeret elkülönítésére.	500
10. A 152., 153. és 154/2022. (VI. 16.) számú képviselő-testületi határozatok alapján Keszthely Város Önkormányzata eláll az STR-2021-043 számú „A Keszthelyi Városi strand fejlesztése IV. ütem”, az STR-2021-061 számú „A Keszthely Libás strand fejlesztése IV. ütem”, valamint a STR-2021-039 számú „A Keszthelyi Helikon strand fejlesztése IV. ütem” című pályázatokról. Ennek értelmében a pályázatra betervezett 3 x 30.000 eFt összegű bevétel, illetve beruházási összeg kivezetésre kerül a 2022. évi költségvetési rendeletről. A pályázat előkészítési (tervezés, szakmai program és környezettervező szakértői tevékenység) költségeire kifizetett 2.931 eFt az általános tartalék terhére kerül biztosításra.	
11. Adatvédelmi tisztviselő megbízási díjára	558
12. A Polgármesteri Kabinet civil és sportreferensének megbízási díjára és járulékára.	2.010
13. A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal részére laptop és mobiltelefon vásárlásra.	1.000
14. A TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00006 számú „Ingyenes B+R parkoló kialakítása...” című pályázat fel nem használt előlegének visszafizetésére.	802
15. A 217/2020. (VII. 17.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a pályázati önrész a Külső-Zsidi u. 2. szám alatti közösségi tér létrehozásához.	1.543
16. Általános tartalék összegének növelése érdekében - Főépítési Iroda költségvetésében helyi védett épületek homlokzati	

felújítására megtervezett előirányzat elvonása	- 1.000
- a Lóczy u. 22. szennyvízcsatorna kivitelezése (támogatás az ingatlan tulajdonosoknak gerinccsatorna hosszabbítás elkerülése érdekében) előirányzat elvonása	- 1.000
- az önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványának különbözete.	- 8.561
<b>Összesen:</b>	<b>50.578</b>

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

1. A 2/12.570/2022. rendelkező levél alapján  
Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete részére  
Epipen injekció beszerzésre. 462

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

1. A 4/2022. (II. 22.) sz. bizottsági határozat alapján  
a Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete részére  
a 2022. évben megrendezett 21.Városi Karnevál rendezvény költségeire. 30

2. Az 5/2022. (III. 23.) sz. bizottsági határozat alapján  
a Keszthely, Kossuth Lajos u. 40-42. sz. épületek előtti  
járda felújítás költségeire. 2.816

**Összesen:** 2.846

#### Céltartalékot érintő változások

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

1. A 6/2022. (II. 22.) sz. bizottsági határozat alapján  
az oktatási, kulturális és szociális támogatási keret terhére  
a Magyar Nemzetőrség részére a Keszthelyi Parancsnokság  
2021. évi karácsonyi ünnepség költségeire. 60

2. A 7/2022. (II. 22.) sz. bizottsági határozat alapján  
az oktatási, kulturális és szociális támogatási keret terhére  
a Keszthelyi Szív- és Érbetegek Egyesülete részére  
az egyesület 2022. évi működési költségeinek támogatására. 150

3. A 8/2022. (II. 22.) sz. bizottsági határozat alapján  
az oktatási, kulturális és szociális támogatási keret terhére  
a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége számára a keszthelyi  
POFOSZ működési költségeire. 50

4. A 9/2022. (II. 22.) sz. bizottsági határozat alapján  
az oktatási, kulturális és szociális támogatási keret  
terhére Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete részére  
a 2022. évben megrendezett 21.Városi Karnevál rendezvény  
költségeire. 30

5. A 10/2022. (II. 22.) sz. bizottsági határozat alapján  
az oktatási, kulturális és szociális támogatási keret terhére

a Keszthelyi Nemzeti Kör számára az 1848-49-es szabadságharcban használt huszárzászló készíttetésének költségeire.	100
6. A 15/2022. (III. 8.) sz. bizottsági határozat szerint sporttámogatási keret felosztása.	17.250
7. A 20/2022. (III. 29.) sz. bizottsági határozat és a 83/2022. (III.31) sz. képviselő-testületi határozat alapján az oktatási, kulturális és szociális támogatási keret terhére a „Teréz-Egy nap a holnapért” Alapítvány részére a raktárhelyiség bérleti díj költségeire.	100
8. A 22/2022. (III. 29.) sz. bizottsági határozat alapján az oktatási, kulturális és szociális támogatási keret terhére a Magyar Film- és Médiatörténeti Egyesület részére a filmgyűjtemény és emelő berendezés megvásárlására, valamint a Széchenyi Könyvtár felajánlásának (3 db komplett mozigép) Budapestről Keszthelyre történő szállítás költségeire.	350
9. A 39/2022. (IV. 26.) sz. bizottsági határozat alapján a sporttámogatási keret terhére Spartacus Sportkör Keszthely részére a 41. Keszthelyi Nemzetközi Sakkverseny költségeinek támogatására.	300
10. A 40/2022. (IV. 26.) sz. bizottsági határozat alapján az oktatási, kulturális és szociális támogatási keret terhére kulturális, művészeti csoportok, művészeti együttesek tárgyi feltételeinek javítása, kulturális témájú kiadványok kulturális rendezvények lebonyolítására pályázat.	328
11. Az 52/2022. (V. 24.) sz. bizottsági határozat alapján az oktatási, kulturális és szociális támogatási keret terhére a 2022. évi Trike Találkozón fellépő Fáraó zenekar fellépési költségeire.	500
12. Az 53/2022. (V. 24.) sz. bizottsági határozat alapján az oktatási, kulturális és szociális támogatási keret terhére a Nagykanizsai Tankerületi Központ részére a Csány-Szendrey Általános Iskola és AMI 2022.06.10-i Gyermeknap költségeire.	250
13. Az 55/2022. (V. 24.) sz. bizottsági határozat alapján sporttámogatási keret terhére a Shotokan Sportegyesület Keszthely részére a július 13-17. közötti keszthelyi, az október 3-9. közötti skóciai edzőtáborok, valamint a november 5-i Ippon Shobu Kupa költségeire.	600
14. Az 56/2022. (V. 24.) sz. bizottsági határozat alapján a sporttámogatási keret terhére a Keszthelyi Kiscápák SE részére a pályahasználati díj költségeire.	1.000
<b>Összesen:</b>	<b>21.068</b>

## *Egyéb módosítások*

A 101/2022. (IV. 28.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely költségvetéséből elvonásra kerül 1.118 eFt kiadási előirányzat, mivel az ebrendészeti és gyepmesteri telep működtetéséhez kapcsolódó feladatok 2022. július 1-jétől átkerülnek a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft-hez, a kft. köteles ettől az időponttól szerződést kötni a feladatot ellátó Morzsa Állatvédelmi Alapítvánnyal. Az elvont előirányzat a kft. részére kerül biztosításra.

A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályának 3/267-4/2022. számú kérelme alapján a költségvetési rendeletben módosításra kerülnek az alábbi tételek: - Az eredeti költségvetésben tévesen az útfejlesztési feladatokon került megtervezésre a kézilabdapálya építés kiegészítő munkáira 4.000 eFt. Ez a tétel átcsoportosításra kerül a közlekedési feladatok kormányzati funkcióra, dologi kiadásokra. A Vásár tér 4. számú társasház melletti parkoló felújítására betervezett 9.600 eFt átvezetésre kerül 6 tételben, 1.101 eFt kerékpárút hálózati terv felülvizsgálatára, 1.600 eFt a Bercsényi u-i közlekedési lámparendszer korszerűsítésére, 3.200 eFt a Fuvaros utca burkolatának felújítására, 1.000 eFt a Mártírok útja autóbusz pályaudvar gyalogátkelő létesítés beruházási kiadásra, 1.499 eFt vízelvezetés kormányzati funkció működési kiadásaira, azon belül az Övárok tározótöltés tisztítása, cserjeirtás sorra, valamint 1.200 eFt közvilágítási feladatokon ideiglenes mérőhelyek szabványossági korszerűsítése, cseréje néven felújítási feladatokra.

Közvilágítási kormányzati funkción beruházási kiadásként Városi strand áramváltós mérőhely és elektromos elosztószekrény néven megtervezett 3.700 eFt előirányzat megemelésre kerül 400 eFt-tal a településfejlesztési feladatok általános költségei terhére, továbbá 2.100 eFt-tal a Volánbusz Zrt. veszteségének kiegyenlítésére betervezett támogatás terhére.

A településfejlesztési feladatokon Vásár tér 12-14. játszótér kerítés építésére tervezett előirányzathoz 670 eFt átcsoportosításra kerül Játszóterek árnyékolása beruházási sorra. Ugyanezen feladaton a Közösségi okospad a keszthelyi intermodális csomópontonál tétel beruházási kiadásai 2.500 eFt megemelésre került adott pályázat dologi kiadásai terhére.

A Goldmark Károly u. – Szegfű utca torkolatában áteresztés építés 2.000 eFt előirányzata átcsoportosításra került a rendelettervezetben a Kossuth Lajos u. 40. szám előtti csapadékvízvezetésre.

Az önkormányzat reprezentációs kiadásai között városnapra betervezett előirányzathoz 5.098 eFt a Goldmark Károly Művelődési Központ részére kerül átcsoportosításra a rendelettervezetben a városnapi Charlie koncert fellépési díjára, illetve hang és rendezvénytechnikai kiadásokra.

Keszthelyi Polgármester Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Osztályának 1/147-40/2022. számú kérelme alapján a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal költségvetésében átcsoportosításra kerül 5.000 eFt dologi kiadásokról személyi juttatásokra, a Keszthely Város közigazgatási területén található valamennyi cím tisztításával, rögzítésével és teljes adattartalommal történő feltöltéssel kapcsolatos feladatok ellátására.

A Keszthely, Kossuth Lajos u. 45. elektromos szétválasztására betervezett előirányzathoz 4.000 eFt átcsoportosításra kerül ezen ingatlan irodafelújítására, illetve 1.000 eFt beruházási kiadásokra bútor, függöny, szőnyeg és lámpatest beszerzésre.

A 22/2022. (II. 10.) számú képviselő-testületi határozat alapján Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének létszámkerete 2022. március 1-jétől 1 fővel -

- karbantartói munkakörrel – csökkentésre került. Ugyanezen időponttól a Keszthelyi Életfa Óvoda létszámkerete megemelésre került 1 fővel, 1 fő karbantartói munkakörrel.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 96/2022. (IV.28.) számú határozata az óvodai kihasználtság-mutatók és a belépésre váró gyermeklétszám ismeretében 2022/2023. nevelési évben 25-ről 24-re csökkentette az óvodai csoportok számát. Az óvodai csoport megszűnésére tekintettel, figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alkalmazotti létszámára vonatkozó rendelkezéseire (61. § (3) bek., 1-2. melléklet) Dr. Demeter Gyözőné általános óvodavezető-helyettes kérelmet nyújtott be a fenntartó felé, miszerint 2022. szeptember 1. napjától az óvoda 88 fős létszámkeretét – három üres álláshely megszüntetésével - 85 főben határozza meg. Tájékoztatása szerint két fő óvodapedagógus nyugdíjba vonul, egy fő dajka álláshelye pedig már 2022. június 1-jétől betöltetlen az intézménynél. A létszámcsökkentés költségmegtakarítást jelent az önkormányzat, az óvoda részére.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a rendelet előkészítője elvégzte 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 rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek.

**Határozati javaslat  
.../2022. (VI. 30.) 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:

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által fenntartott Keszthelyi Életfa Óvoda (8360 Keszthely, Vaszary K. u. 12.) létszámkeretét, figyelemmel az óvodai csoportszám csökkenésére 2022. szeptember 1. napjától - 2 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka betöltetlen munkakör megszüntetésével, 3 álláshellyel csökkentve - 88 főről 85 főben határozza meg.
2. A képviselő-testület felkéri az általános óvodavezető-helyettest a létszámváltozással kapcsolatos intézkedések megtételére.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról gondoskodjon.

**Határidő:** tájékoztatásra: 2022. július 15.

**Felelős:** polgármester

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

(Tóth Eszter osztályvezető

Dr. Benkő Réka csoportvezető)

Dr. Demeter Gyözőné általános óvodavezető-helyettes

Keszthely, 2022. június 21.

Vozár Péterné  
alpolgármester

## 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. Tájékoztatót 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. § a rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.

#### 4. §-hoz

Az 4. § a hatályba léptető, illetve hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.