



ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2026. február 25-i rendes ülésére

Tárgy:

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

Előterjesztő:

.....
Dr. Tóth Gergely
polgármester



Törvényességi ellenjegyzés:

.....
Dr. Gábor Hajnalka
jegyző



Az előterjesztést készítette:

.....
Tóth Eszter osztályvezető
Közgazdasági Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §-a alapján Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint javasolom módosítani:

A 2026. évi állami támogatások 4 %-ának megfelelő összeget, 89.069 eFt-ot az államkincstár december végén kiutalja az önkormányzatok részére, ezzel biztosítja, hogy január elején a december havi bérek kifizetésére elegendő pénzeszeg álljon rendelkezésre. Ez az összeg szerepel a rendelettervezetben bevételi oldalon az államháztartáson belüli megelőlegezések soron, illetve kiadási oldalon az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzaton.

Társadalombiztosítási alapoktól fogszabályozásra 360 eFt támogatásban részesült az önkormányzat, mely a feladatot ellátó orvos részére kerül kifizetésre.

Általános tartalékot érintő módosítások

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

1. A 2/4.722-5/2025. rendelkező levél szerint a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete részére a „Keszthelyi Történetek II.” könyv kiadási költségeire.	1.500
2. A 2/4722-6/2025. rendelkező levél szerint a VÜZ Nonprofit Kft. (5 fő) munkavállalói részére vásárlási utalvány beszerzésére.	150
3. A 2/4722-7/2025. rendelkező levél szerint kártyanaptár készítésére.	231
4. A 2/4722-8/2025. rendelkező levél szerint törölköző vásárlás költségeire.	300
Összesen:	2.181

A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00005 azonosítószámú Belterületi úthálózat fejlesztése pályázat 7.620 eFt előlege dologi kiadásokra (előkészítő tanulmány) betervezésre került a rendelettervezetben.

Az intézmények előirányzat módosítási kérelmei az előterjesztés mellékletét képezik.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a rendelet előkészítője elvégezte az előzetes hatásvizsgálatot, melyet az A/tájékoztató tartalmaz.

II. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2026. február 13-ai ülésén, az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének megalkotása tárgyú előterjesztés megtárgyalása keretében 29/2026. (II.13.) számú határozatában döntött arról, hogy az önkormányzat, az önkormányzati költségvetési szervek és a gazdasági társaságok esetében

1/a) a dologi kiadások 10 %-ának zárolása,

1/b) a kötelezettségvállalással nem terhelt, illetve a nem pályázati támogatásból megvalósuló beruházások és felújítások zárolása,

1/c) létszámstop elrendelése azzal, hogy a 2026. évi költségvetési rendelet tervezetben 2026. január 1-jétől megemelt létszám törlésre kerüljön (Balatoni Múzeum kivételével), és 2026. március 1-jétől megüresedő álláshelyek nem kerülhetnek betöltésre

- A Goldmark Károly Múvelődési Központ 1 fős létszám bővítése (takarítónő) törlésre kerül, a személyi juttatások 3.795 eFt és a munkaadókat terhelő járulékok 493 eFt csökkentése mellett. A csökkentés összegével az általános tartalék összege növekszik.

A képviselő-testület határozatában rögzítette azt is, hogy döntésének felülvizsgálatáról, esetleges módosításáról az önkormányzat 2026. évi költségvetésének I. félévi teljesítését követően (legkésőbb 2026. július 31. napjáig), az alapján, jelen határozat 1. pontjában elrendelt intézkedések eredményeit mérlegelve, azok figyelembe vételével határoz.

Az önkormányzat 2026. évi költségvetésének 2026. február 17. napján történt hatályba lépését, valamint a 29/2026. (II.13.) számú döntés meghozatalát követően több – akár időbelisége, akár műszaki indoklottsága miatt - sürgősen indítandó beruházási igény merült fel mind az önkormányzat, mind pedig az intézmények részéről. Erre tekintettel javasolt a 29/2026. (II.13.) számú döntés kiegészítése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat, valamint a rendelettervezet elfogadását.

Határozati javaslat .../2026. (II. 25.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2026. (II.13.) számú határozata 2.) pontját az alábbiakkal egészíti ki:

„2. A képviselő-testület e döntésének felülvizsgálatáról, esetleges módosításáról az önkormányzat 2026. évi költségvetésének I. félévi teljesítését követően (legkésőbb 2026. július 31. napjáig), az alapján, jelen határozat 1. pontjában elrendelt intézkedések eredményeit mérlegelve, azok figyelembe vételével határoz. *Jelen határozatban foglaltaktól eltérően, annak felülvizsgálatáig, az időközben felmerülő, írásban indokolással benyújtott, akár időbelisége, akár műszaki indoklottsága miatti beruházások, felújítások megindításáról – a Közgazdasági Osztály, valamint a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely vezetői, továbbá szükség esetén további érintettek véleményének figyelembe vételével – a polgármester engedélyt adhat.*”

Határidő: tájékoztatásra 2026. február 28.

Felelős: Dr. Tóth Gergely polgármester

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

(Dr. Krupla-Takács Zsófia osztályvezető)

Keszthely, 2026. február 16.

Dr. Tóth Gergely
polgármester