

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2018. (.....) önkormányzati rendelet
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
8/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II. 15.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§ A Rendelet 3. § (1) – (5) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| a) költségvetési bevételét | 4.442.403 eFt-ban, |
| b) finanszírozási bevételét | 3.801.925 eFt-ban, |
| c) bevételeit összesen | 8.244.328 eFt-ban, |

azaz *nyolcmilliárd-kettőszáznegyvennégymillió-háromszázhuszonnyolcezer* forintban az 1. melléklet szerint,

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| d) költségvetési kiadásait | 8.199.778 eFt-ban, |
| e) finanszírozási kiadásait | 44.550 eFt-ban, |
| f) kiadásait összesen | 8.244.328 eFt-ban, |

azaz *nyolcmilliárd-kettőszáznegyvennégymillió-háromszázhuszonnyolcezer* forintban,

| | |
|--------------------------|--------------------|
| g) költségvetési hiányát | 3.757.375 eFt-ban, |
|--------------------------|--------------------|

azaz hárommilliárd-hétszázötvenhétmillió-háromszázhetvenötezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2018. évi

| | |
|---|------------------------------------|
| a) működési célú költségvetési bevételei: | 3.849.012 eFt, |
| b) működési célú költségvetési kiadásai: | 3.773.120 eFt, |
| c) működési többlet: | 68.629 eFt a 2. melléklet szerint. |

(3) Az önkormányzat 2018. évi

| | |
|---|---------------------------------------|
| a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: | 593.391 eFt, |
| b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: | 4.419.395 eFt, |
| c) felhalmozási hiány: | 3.826.004 eFt a 3. melléklet szerint. |

(4) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeiből

| | |
|--|----------------|
| a) kötelező feladatok bevétele | 1.555.382 eFt, |
| b) önként vállalt feladatok bevétele | 2.887.021 eFt, |
| c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele | 0 eFt. |

(5) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásaiból

| | |
|---|---------------|
| a) kötelező feladatok kiadásai | 1.638.569 eFt |
| b) önként vállalt feladatok kiadásai | 6.561.209 eFt |
| c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása | 0 eFt.” |

2. § A Rendelet 3. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-19. melléletek. Az önkormányzat 2018. évi összes bevétele és kiadása **8.244.328** eFt a 4. és a 7. melléletek szerint.”

3. § A Rendelet 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„4. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma **415** fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz. A Keszthelyi Család- és Gyermejköltségi Központ létszámából 2018. április 1. napjától 2020. november 30 napjáig 2 fő határozott időtartamú. A Goldmark Károly Művelődési Központ létszámából 2018. április 1. napjától 2021. február 28. napjáig 2 fő, 2018. július 1. napjától 2021. február 28. napjáig 3 fő határozott időtartamú. A Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye létszámából 2018. július 1. napjától 2021. február 28. napjáig 5 fő határozott időtartamú. Az önkormányzatnál 2 fő választott tisztségviselő létszáma került megtervezésre.”

4. § A Rendelet 5. § (1) – (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„5. § (1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege **178.157** eFt.

(2) Az általános tartalék összege: **5.708** eFt. Az általános tartalékból **4.555** Ft felhasználásáról a Képviselő-testület, **1.153** eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság jogosult dönteni.

(3) A céltartalék összege **172.449** eFt. A céltartalékból **10.607** eFt működési, **161.842** eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

- a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire **140.765** eFt,
- b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására **11.807** eFt,
- c) munkavállalók bérkompenzációjára **432** eFt,
- d) egyéb pályázati költségekre **9.270** eFt fordítható.”

5. § A Rendelet 5. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(6) A céltartalékból a képviselő-testület állandó bizottságai jogosultak **10.175** eFt felhasználására a következők szerint:

- a) a Városstratégiai Bizottság **8.500** eFt-ot az egyéni választókerületek között egyenlő arányban a választókerületi elképzelések megvalósítására,
- b) az Emberi Erőforrások Bizottsága oktatási, kulturális és szociális feladatokra **1.175** eFt-ot, sporttámogatásra **0** eFt-ot, valamint Keszthely Város Önkormányzatának reklám és propaganda kiadásaira **0** eFt-ot fordíthat.”

6. § A Rendelet 1-15., 18. mellékletei helyében e rendelet 1-16. mellékletei lépnek.

7. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Ruzsics Ferenc
polgármester

Dr. Horváth Teréz
jegyző