

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 bevételeit	4.387.467 eFt-ban,
b) finanszírozási bevételeit	3.801.925 eFt-ban,
c) bevételeit összesen	8.189.392 eFt-ban,

azaz *nyolcmilliárd-száznyolcvankilencmillió-háromszázkilencvenkettőezer* forintban az 1. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait	8.144.842 eFt-ban,
e) finanszírozási kiadásait	44.550 eFt-ban,
f) kiadásait összesen	8.189.392 eFt-ban,

azaz *nyolcmilliárd-száznyolcvankilencmillió-háromszázkilencvenettőezer* forintban,

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

azaz *hárommilliárd-hétszázötvenhétmillió-háromszázhetvenöt ezer* forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2018. évi

a) működési célú költségvetési bevételei:	3.798.476 eFt,
b) működési célú költségvetési kiadásai:	3.780.855 eFt,
c) működési többlet:	17.621 eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2018. évi

a) felhalmozási célú költségvetési bevételei:	588.991 eFt,
b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:	4.363.987 eFt,
c) felhalmozási hiány:	3.774.996 eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeiből

a) kötelező feladatok bevétele	1.524.112 eFt,
b) önként vállalt feladatok bevétele	2.863.355 eFt,
c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele	0 eFt.

(5) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásaiból

a) kötelező feladatok kiadásai	1.620.425 eFt
b) önként vállalt feladatok kiadásai	6.524.417 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 **8.189.392** 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 **416** fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz. *A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal létszámából 1 fő 2018. január 1. napjától 2020. december 31-ig határozott időtartamú. 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 **224.417** eFt.

(2) Az általános tartalék összege: **4.505** eFt. Az általános tartalékból **2.000** Ft felhasználásáról a Képviselő-testület, **2.505** eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság jogosult dönteni.

(3) A céltartalék összege **219.912** eFt. A céltartalékból **16.832** eFt működési, **203.080** eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

- a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire **142.502** eFt,
- b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására **11.807** eFt,
- c) munkavállalók bérkompenzációjára **432** eFt,
- d) egyéb pályázati költségekre **48.771** eFt fordítható.”

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

„(6) A céltartalékból a képviselő-testület állandó bizottságai jogosultak **15.900** eFt felhasználására a következők szerint:

- a) a Városstratégiai Bizottság **10.500** eFt-ot az egyéni választókerületek között egyenlő arányban a választókerületi elképzelések megvalósítására,
- b) az Emberi Erőforrások Bizottsága oktatási, kulturális és szociális feladatokra **3.285** eFt-ot, sporttámogatásra **1.250** eFt-ot, valamint Keszthely Város Önkormányzatának reklám és propaganda kiadásaira **865** eFt-ot fordíthat.”

6. § A Rendelet 1-14., 18., és 19. 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