

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) – (6) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

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

a) költségvetési bevételeit	4.263.637 eFt-ban,
b) finanszírozási bevételeit	3.799.425 eFt-ban,
c) bevételeit összesen	8.063.062 eFt-ban,

azaz *nyolcmilliárd-hatvanhárommillió-hatvankettőezer* forintban az 1. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait	8.021.012 eFt-ban,
e) finanszírozási kiadásait	42.050 eFt-ban,
f) kiadásait összesen	8.063.062 eFt-ban,

azaz *nyolcmilliárd-hatvanhárommillió-hatvankettőezer* 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:	3.676.498 eFt,
b) működési célú költségvetési kiadásai:	3.637.951 eFt,
c) működési többlet:	38.547 eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2018. évi

a) felhalmozási célú költségvetési bevételei:	587.139 eFt,
b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:	4.383.061 eFt,
c) felhalmozási hiány:	3.795.922 eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeiből

a) kötelező feladatok bevétele	1.421.594 eFt,
b) önként vállalt feladatok bevétele	2.842.043 eFt,
c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele	0 eFt.

(5) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásaiból

a) kötelező feladatok kiadásai	1.524.184 eFt
b) önként vállalt feladatok kiadásai	6.496.828 eFt
c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása	0 eFt.

(6) Az Önkormányzat a 3.757.375 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 3.757.375 eFt előző évi maradvány igénybevitelével finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-19. mellékletek. Az önkormányzat 2018. évi összes bevétele és kiadása **8.063.062** eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”

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

„4. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma **408** fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz. *A Keszthelyi Család- és Gyermekejélési 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.”

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

„5. § (1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege **259.277** eFt.

(2) Az általános tartalék összege: **3.205** eFt. Az általános tartalékból **0** Ft felhasználásáról a Képviselő-testület, **3.205** eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság jogosult dönteni.

(3) A céltartalék összege **256.072** eFt. A céltartalékból **17.722** eFt működési, **238.350** eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

- a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire **162.652** eFt,
- b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására **11.807** eFt,
- c) *munkavállalók bérkompenzációjára **432** eFt,*
- d) egyéb pályázati költségekre **63.891** eFt fordítható.”

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

„(6) A céltartalékból a képviselő-testület állandó bizottságai jogosultak **16.790** 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 **3.875** eFt-ot, sporttámogatásra **1.550** eFt-ot, valamint Keszthely Város Önkormányzatának reklám és propaganda kiadásaira **865** eFt-ot fordíthat.”

5. § A Rendelet 1-14., 18., és 19. mellékletei helyében e rendelet 1-16. mellékletei lépnek.

6. § (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