

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete
/2020. (.....) önkormányzati rendelet
 az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
 5/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 13.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Rendelet 3. § (1) – (5) és (7) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„**3. §** (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| a) költségvetési bevételét | 4.507.463 eFt-ban, |
| b) finanszírozási bevételét | 3.965.109 eFt-ban, |
| c) bevételeit összesen | 8.472.572 eFt-ban, |

azaz *nyolcmilliárd-négyszázhetvenkettőmillió-ötszázhetvenkettőezer* forintban az 1. melléklet szerint,

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| d) költségvetési kiadásait | 8.423.923 eFt-ban, |
| e) finanszírozási kiadásait | 48.649 eFt-ban, |
| f) kiadásait összesen | 8.472.572 eFt-ban, |

azaz *nyolcmilliárd-négyszázhetvenkettőmillió-ötszázhetvenkettőezer* forintban,

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| g) költségvetési hiányát | 3.916.460 eFt-ban, |
|--------------------------|--------------------|
- azaz *hárommilliárd-kilencszázhatvanhatmillió-négyszázhatvanezer* forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2020. évi

- | | |
|---|---------------------------------------|
| a) működési célú költségvetési bevételei: | 3.448.404 eFt, |
| b) működési célú költségvetési kiadásai: | 4.576.685 eFt, |
| c) működési hiány: | 1.128.281 eFt a 2. melléklet szerint. |

(3) Az önkormányzat 2020. évi

- | | |
|---|---------------------------------------|
| a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: | 1.059.059 eFt, |
| b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: | 3.847.238 eFt, |
| c) felhalmozási hiány: | 2.788.179 eFt a 3. melléklet szerint. |

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeiből

- | | |
|--|----------------|
| a) kötelező feladatok bevétele | 1.779.973 eFt, |
| b) önként vállalt feladatok bevétele | 2.727.490 eFt, |
| c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele | 0 eFt. |

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásaiból

- | | |
|---|---------------|
| a) kötelező feladatok kiadásai | 1.741.871 eFt |
| b) önként vállalt feladatok kiadásai | 6.682.052 eFt |
| c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása | 0 eFt.” |

„(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-18. mellékletek. Az önkormányzat 2020. évi összes bevétele és kiadása **8.472.572 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 **419 fő**, melyet a 9. melléklet tartalmaz. 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 tervezésre.”

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

„**5. §** (1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege **384.465 eFt**.

(2) Az általános tartalék összege: **225.315 eFt**. Az általános tartalékból **218.055 eFt** felhasználásáról a Képviselő-testület, **6.663 eFt** felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, **597 eFt** felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.

(3) A céltartalék összege **159.150 eFt**. A céltartalékból **17.771 eFt** működési, **141.379 eFt** fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire **118.141 eFt**,

b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására **22.144 eFt**,

c) egyéb pályázati költségekre **1.094 eFt**,

d) a polgármester saját hatáskörű felhasználására **253 eFt**,

e) környezetvédelmi kiadásokra a Városstratégiai Bizottság döntése alapján **3.423 eFt**,

f) oktatási, kulturális és szociális feladatokra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján **5.445 eFt**,

g) sporttámogatásra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján **8.650 eFt** fordítható.”

4. § A képviselő-testület 290/2020. (X. 29.) számú határozata a Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti.

5. § A Rendelet 1-13., 17. és 18. mellékletei helyében ezen rendelet 1-15. mellékletei lépnek.

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

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

Nagy Bálint
polgármester

Dr. Gábor Hajnalka
jegyző