

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 bevételeit | 4.080.683 eFt-ban, |
| b) finanszírozási bevételeit | 3.965.109 eFt-ban, |
| c) bevételeit összesen | 8.045.792 eFt-ban, |

azaz *nyolcmilliárd-negyvenötmillió-hétszázkilencvenkettő* forintban az 1. melléklet szerint,

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| d) költségvetési kiadásait | 7.997.143 eFt-ban, |
| e) finanszírozási kiadásait | 48.649 eFt-ban, |
| f) kiadásait összesen | 8.045.792 eFt-ban, |

azaz *nyolcmilliárd-negyvenötmillió-hétszázkilencvenkettőezer* forintban,

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

(2) Az önkormányzat 2020. évi

- | | |
|---|--|
| a) működési célú költségvetési bevételei: | 3.462.402 eFt, |
| b) működési célú költségvetési kiadásai: | 4.596.278 eFt, |
| c) működési hiány: | 1.133.876 eFt a 2. melléklet szerint. |

(3) Az önkormányzat 2020. évi

- | | |
|---|--|
| a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: | 618.281 eFt, |
| b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: | 3.400.865 eFt, |
| c) felhalmozási hiány: | 2.782.584 eFt a 3. melléklet szerint. |

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeiből

- | | |
|--|-----------------------|
| a) kötelező feladatok bevétele | 1.742.318 eFt, |
| b) önként vállalt feladatok bevétele | 2.338.365 eFt, |
| c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele | 0 eFt. |

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásaiból

- | | |
|---|----------------------|
| a) kötelező feladatok kiadásai | 1.706.765 eFt |
| b) önként vállalt feladatok kiadásai | 6.290.378 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 **8.045.792 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 **417 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 Gyermekejöléti 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 tervezésre.”

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

„5. § (1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege **439.892 eFt**.

(2) Az általános tartalék összege: **268.570 eFt**. Az általános tartalékból **260.225 eFt** felhasználásáról a Képviselő-testület, **6.845 eFt** felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, **1.500 eFt** felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.

(3) A céltartalék összege **171.322 eFt**. A céltartalékból **21.343 eFt** működési, **149.979 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 **9.694 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 **6.435 eFt**,
- g) sporttámogatásra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján **11.232 eFt** fordítható.”

4. § A Rendelet 14. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) *Az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakóépületek (a bennük lévő lakások) elidegenítéséből származó bevételeket elkülönített számlán kell elhelyezni.* Felhasználásáról a képviselő-testület a jogszabályi előírások betartása mellett jogosult dönteni.”

5. § A Rendelet 1-14., 17. és 18. mellékletei helyében ezen rendelet 1-16. 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