

**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) – (7) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

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

- |                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| a) költségvetési bevételeit   | 3.962.374 eFt-ban,        |
| b) finanszírozási bevételeit  | 3.965.109 eFt-ban,        |
| c) <b>bevételeit összesen</b> | <b>7.927.483 eFt-ban,</b> |

azaz *hétmilliárd-kilencszázhuszonhétmillió-négyszáznyolcvanháromezer* forintban az 1. melléklet szerint,

- |                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| d) költségvetési kiadásait   | 7.878.834 eFt-ban,        |
| e) finanszírozási kiadásait  | 48.649 eFt-ban,           |
| f) <b>kiadásait összesen</b> | <b>7.927.483 eFt-ban,</b> |

azaz *hétmilliárd-kilencszázhuszonhétmillió-négyszáznyolcvanháromezer* 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: | 3.445.794 eFt,                        |
| b) működési célú költségvetési kiadásai:  | 4.564.222 eFt,                        |
| c) működési hiány:                        | 1.118.428 eFt a 2. melléklet szerint. |

(3) Az önkormányzat 2020. évi

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: | 516.580 eFt,                          |
| b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:  | 3.314.612 eFt,                        |
| c) felhalmozási hiány:                        | 2.798.032 eFt a 3. melléklet szerint. |

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeiből

- |  |                |
|--|----------------|
| a) kötelező feladatok bevétele                 | 1.643.675 eFt, |
| b) önként vállalt feladatok bevétele           | 2.318.699 eFt, |
| c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele | 0 eFt.         |

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásaiból

- |   |               |
|---|---------------|
| a) kötelező feladatok kiadásai                | 1.650.640 eFt |
| b) önként vállalt feladatok kiadásai          | 6.228.194 eFt |
| c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása | 0 eFt.        |

(6) Az Önkormányzat a **3.916.460 eFt** költségvetési hiányt belső forrásból **3.916.460 eFt** előző évi maradvány igénybevitelével finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-18. melléletek. Az önkormányzat 2020. évi összes bevétele és kiadása **7.927.483** eFt a 4. és a 7. melléletek szerint.”

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

„**4. §** (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma **424 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 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 tervezésre.”

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

„**5. §** (1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege **508.331** eFt.

(2) Az általános tartalék összege: **319.059** eFt. Az általános tartalékból **310.584** eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, **6.975** eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, 1.500 eFt felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.

(3) A céltartalék összege **189.272** eFt. A céltartalékból **21.343** eFt működési, 167.929 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 115.785 eFt,

b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 22.144 eFt,

c) egyéb pályázati költségekre 30.000 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 1-14., 17. és 18. melléletei helyében ezen rendelet 1-16. melléletei lépnek.

**5. §** (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