

**Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 25/2006. (VI. 29)  
rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló  
1/2006. (II. 3.) rendelet módosításáról**

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §-a alapján az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló – 20/2006. (V. 19.) számú rendelettel módosított - 1/2006. (II. 3.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

**1. §**

A Rendelet 3. §. (1-3), (5-6) és (8) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„(1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét

**6.946.678** eFt-ban,

azaz *hatmilliárd-kilencszáznegyvenhatmillió-hatszázhetvennyolcezer* forintban,

b) kiadási főösszegét

**7.276.678** eFt-ban,

azaz *hétmilliárd-kettőszázhetvenhatmillió-hatszázhetvennyolcezer* forintban,

c) hiányát

330.000 eFt-ban,

azaz *háromszázharmincmillió* forintban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek

**2.847.206** eFt,

b) támogatások

**1.123.880** eFt,

c) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

930.300 eFt,

d) támogatás értékű bevételek

**1.595.845** eFt,

e) véglegesen átvett pénzeszközök

**209.694** eFt,

f) támogatási kölcsönök visszatérülése

37.500 eFt,

g) pénzforgalom nélküli bevételek

**202.253** eFt.

(3) A kiadási főösszegen belül

a) működési kiadások

**6.062.986** eFt,

aa) személyi juttatások

**2.685.405** eFt,

ab) munkaadókat terhelő járulékok

**831.390** eFt,

ac) dologi és egyéb folyó kiadások

**2.183.408** eFt,

ad) támogatás értékű kiadások

**30.631** eFt,

ae) végleges pénzeszközátadások

**126.568** eFt,

af) szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

**152.864** eFt,

ag) ellátottak pénzbeli juttatásai

4.586 eFt,

ah) kölcsön nyújtás

3.500 eFt,

ai) működési tartalék

**44.634** eFt,

b) felhalmozási kiadások

**1.213.692** eFt,

ba) felújítás	<b>341.140</b> eFt,
bb) fejlesztési kiadás	<b>710.434</b> eFt,
bc) munkáltatói kölcsön nyújtása	3.376 eFt,
bd) felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése	22.848 eFt,
be) végleges pénzeszköz átadás	63.397 eFt,
bf) fejlesztési célú tartalék	<b>64.097</b> eFt,
bg) felhalmozási célú kölcsön	6.000 eFt,
<b>bh) támogatásértékű kiadás</b>	<b>2.400 eFt.</b>

„(5) Az Önkormányzat összes bevétele és kiadása halmozódás nélkül **7.276.678** eFt az 1., 2., 2/a., és az 5. számú mellékletek tartalma szerint.

(6) Az Önkormányzat 2006. évi halmozott bevétele és kiadása **9.789.133** eFt. Ebből az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési támogatása **2.512.455** eFt a 4. számú melléklet alapján.”

„(8) A költségvetési rendelet részét képezik az 1-**19**. számú mellékletek.”

## 2. §

A Rendelet 5. §. (1-4) és (6) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege **108.731** eFt az 1. számú melléklet alapján.

(2) Az általános tartalék összege: **22.491** eFt.

(3) Az általános tartalékból **19.002** eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, **3.489** eFt felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.

(4) A céltartalék összege **86.240** eFt. A céltartalékból **22.143** eFt működési, **64.097** eFt felhalmozási célú tartalék.

a) A céltartalékból pályázati önrészre **939** eFt fordítható, melyből

aa) közoktatási pályázatokra **439** eFt,

ab) a Nyári Bűnmegelőzési Iroda működtetésére 500 eFt.

b) A céltartalékból

ba) az oktatási intézmények taneszköz fejlesztésére 5.000 eFt,

bb) a Keszthely-Hévízi Kistérségi Társulás pályázati önrészére 1.252 eFt,

bc) a Városi Diákönkormányzat feladataira 200 eFt,

bd) az önkormányzati intézmények felújítására és akadálymentesítésére 20.000 eFt,

be) az Ifjúsági Őrjárat támogatására 100 eFt,

bf) a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum támogatására 1.000 eFt,

**bg)** az Európai Autómentes Nap megrendezésére 250 eFt,

**bh)** a Festetics Mauzóleum felújítására 1.000 eFt,

**bi)** a város játszótereinek felújítására 600 eFt,

**bj)** államháztartási tartaléokra a költségvetési törvény 52. §. alapján 12.608 eFt,

**bk)** Keszthely város kulturális tevékenységeinek kiadásaira 1.600 eFt,

**bk)** a Keszthely Zrínyi u. 13. sz. alatti ingatlan átalakítására, beköltözhetővé tételére, valamint a Keszthely, Balassa közben idősek otthona megépítésére **37.497** eFt fordítható.”

„(6) A céltartalékból 1.000 eFt a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre, továbbá **3.194** eFt céltartalék felhasználására a Képviselő-testület állandó bizottságai jogosultak – kivéve az Ötv. 10. §. (1) bekezdés d) pontja szerinti közösségi célú alapítványnak nyújtott forrás átadása - a következők szerint:

- a) az Oktatási és Kulturális Bizottság **575** eFt-ot oktatási és kulturális feladatokra,
- b)** a Turizmus és Külkapcsolatok Bizottsága **1.848** eFt-ot a turizmus minőségi fejlesztésére,
- c)** az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság **771** eFt-ot egészségügyi és szociális feladatokra.”

### 3. §

A Rendelet 6. § (1) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„(1) A Polgármesteri Hivatal kiadásait a 6. számú melléklet, bevételeit a 3. számú melléklet mutatja be. A Polgármesteri Hivatal összes kiadása és bevétele **5.226.917** eFt.

(3) Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásait feladatonként a 8/1. számú melléklet, felújítási előirányzatait célonként a 8/2. számú melléklet, felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadásait a 8/3. számú melléklet, **felhalmozási célú támogatásértékű kiadásait a 8/4. számú melléklet** mutatja be.”

A Rendelet 6. §-a (13) bekezdéssel egészül ki:

„(13) **A 19. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2005. évi pénzmaradványát.**”

### 4. §

(1) A Rendelet 1-9., 15., és 16. számú mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. számú mellékletei lépnek. E rendelet 13. számú melléklete a Rendelet 19. számú melléklete.

(2) E rendelet 2006. június 30-án lép hatályba.

Dr. Markó Péter  
jegyző

Mohácsi József  
polgármester