

**Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete**  
**28/2006. (IX. 28.) számú rendelete**  
**a Keszthely Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló**  
**1/2006. (II. 3.) számú 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, valamint a 25/2006. (VI. 29.) rendelettel módosított - 1/2006. (II. 3.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

**1. §**

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

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

a) bevételi főösszegét

**8.151.729** eFt-ban,

azaz *nyolcmilliárd-egyszázötvenegymillió-hétszázhuszonkilencezer* forintban,

b) kiadási főösszegét

**8.560.729** eFt-ban,

azaz *nyolcmilliárd-ötszázhatvanmillió-hétszázhuszonkilencezer* forintban,

c) hiányát

**409.000** eFt-ban,

azaz *négyszázkilencmillió* forintban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek

**3.070.596** eFt,

b) támogatások

**1.183.997** eFt,

c) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

**1.927.542** eFt,

d) támogatás értékű bevételek

**1.639.779** eFt,

e) véglegesen átvett pénzeszközök

**62.605** eFt,

f) támogatási kölcsönök visszatérülése

**43.500** eFt,

g) pénzforgalom nélküli bevételek

**223.710** eFt.

(3) A kiadási főösszegen belül

a) működési kiadások

**6.297.570** eFt,

aa) személyi juttatások

**2.693.481** eFt,

ab) munkaadókat terhelő járulékok

**833.144** eFt,

ac) dologi és egyéb folyó kiadások

**2.417.835** eFt,

ad) támogatás értékű kiadások

**30.866** eFt,

ae) végleges pénzeszközátadások

**141.229** eFt,

af) szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

**152.967** eFt,

ag) ellátottak pénzbeli juttatásai

4.586 eFt,

ah) kölcsön nyújtás

3.500 eFt,

ai) működési tartalék

**19.962** eFt,

b) felhalmozási kiadások

**2.263.159** eFt,

ba) felújítás	389.210 eFt,
bb) fejlesztési kiadás	754.092 eFt,
bc) munkáltatói kölcsön nyújtása	3.376 eFt,
bd) felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése	22.848 eFt,
be) végleges pénzeszköz átadás	45.466 eFt,
bf) fejlesztési célú tartalék	1.021.817 eFt,
bg) felhalmozási célú kölcsön	12.000 eFt,
<b>bh) támogatásértékű kiadás</b>	<b>14.350 eFt.</b>

(4) Az Önkormányzat a finanszírozási műveletek nélküli költségvetési hiányt 330.000 eFt működési hitel felvételével, valamint **79.000 eFt fejlesztési hitel** felvételével fedezi le.

(5) Az Önkormányzat összes bevétele és kiadása halmozódás nélkül **8.560.729** eFt az 1., 2., 2/a., és az 5. számú mellékletek tartalma szerint.

(6) Az Önkormányzat 2006. évi halmozott bevétele és kiadása **11.109.798** eFt. Ebből az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési támogatása **2.549.069** eFt a 4. számú melléklet alapján.”

## 2. §

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

„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege **1.041.779** eFt az 1. számú melléklet alapján.

(2) Az általános tartalék összege: **1.262** eFt.

(3) Az általános tartalékból **25** eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, **1.237** eFt felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.

(4) A céltartalék összege **1.040.517** eFt. A céltartalékból **18.700** eFt működési, **1.021.817** eFt felhalmozási célú tartalék.

a) A céltartalékból pályázati önrészre **814** eFt fordítható, melyből

aa) közoktatási pályázatokra **314** eFt,

ab) a Nyári Bűnmegelőzési Iroda működtetésére 500 eFt.

b) A céltartalékból

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

**bb)** a Városi Diákönkormányzat feladataira 200 eFt,

**bc)** az Ifjúsági Örvárat támogatására 100 eFt,

**bd)** a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum támogatására **890** eFt,

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

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

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

**bh)** államháztartási tartalékra a költségvetési törvény 52. §. alapján 12.608 eFt,

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

**bj)** a Keszthely Zrínyi u. 13. sz. alatti ingatlan átalakítására, beköltözhetővé tételére, valamint a Keszthely, Balassa közben idősek otthona megépítésére **30.997** eFt,

**bk) egyéb fejlesztési célra 989.220 eFt**  
fordítható.”

„(6) A céltartalékból **986** 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 **565** eFt-ot oktatási és kulturális feladatokra,
- b) a Turizmus és Külkapcsolatok Bizottsága **100** eFt-ot a turizmus minőségi fejlesztésére,
- c) az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság **321** eFt-ot egészségügyi és szociális feladatokra.”

### 3. §

A Rendelet 6. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A Polgármesteri Hivatal kiadásait a 6. számú melléklet, bevételeit a 3. számú melléklet mutatja be. A Polgármesteri Hivatal összes kiadása és bevétele **6.469.798** eFt.”

### 4. §

(1) A Rendelet 1-10., 12., 16. és a 19. számú mellékletei helyébe ezen rendelet 1-13. számú mellékletei lépnek.

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

Dr. Markó Péter  
jegyző

Mohácsi József  
polgármester