

**Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete**  
**20/2008. (IV. 30.) rendelete**  
**az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló**  
**7/2008. (II. 15.) rendelet módosításáról**

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §-a alapján az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 7/2008. (II. 15.) számú rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

**1. §**

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

„(1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét

**6.835.598** eFt-ban,

azaz *hatmilliárd-nyolcszázharmincötmillió-ötszázkilencvennyolcezer* forintban,

b) kiadási főösszegét

**7.323.222** eFt-ban,

azaz *hétmilliárd-háromszázhuszonhárommillió-kettőszázhuszonkétezer* forintban,

c) hiányát

487.624 eFt-ban,

azaz *négyszáznyolcvanhétmillió-hatszázhuszonnégyezer* forintban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek

2.249.806 eFt,

b) támogatások

**2.096.414** eFt,

c) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

443.374 eFt,

d) támogatás értékű bevételek

**1.463.324** eFt,

e) véglegesen átvett pénzeszközök

180.996 eFt,

f) pénzforgalom nélküli bevételek

**401.684** eFt.

(3) A kiadási főösszegen belül

a) működési kiadások

**5.829.625** eFt,

aa) személyi juttatások

**2.586.049** eFt,

ab) munkaadókat terhelő járulékok

**839.309** eFt,

ac) dologi és egyéb folyó kiadások

**2.027.287** eFt,

ad) támogatás értékű kiadások

**28.595** eFt,

ae) végleges pénzeszközátadások

**80.233** eFt,

af) szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

**184.111** eFt,

ag) működési tartalék

**84.041** eFt,

b) felhalmozási kiadások

**1.493.597** eFt,

ba) felújítás

**109.867** eFt,

bb) fejlesztési kiadás

**1.149.614** eFt,

bc) munkáltatói kölcsön nyújtása

1.793 eFt,

bd) támogatási kölcsön visszafizetése

22.848 eFt,

be) végleges pénzeszköz átadás

**12.900** eFt,

**bf) támogatás értékű kiadás**  
**bg) fejlesztési tartalék**

**9.400 eFt,**  
**187.175 eFt.”**

„(5) Az Önkormányzat összes bevétele és kiadása halmozódás nélkül **7.334.508 eFt** az 1., 2., 2/a., és az 5. számú mellékletek tartalma szerint.

(6) Az Önkormányzat 2008. évi halmozott bevétele és kiadása **9.982.894 eFt**. Ebből az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési támogatása **2.648.386 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 **271.216 eFt** az 1. számú melléklet alapján.

(2) Az általános tartalék összege: **35.912 eFt**.

(3) Az általános tartalékból **31.634 eFt** felhasználásáról a Képviselő-testület, **4.278 eFt** felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.

(4) A céltartalék összege **235.304 eFt**. A céltartalékból **48.129 eFt** működési, **187.175 eFt** fejlesztési célú tartalék.

a) A céltartalékból pályázati önrészre 118.240 eFt fordítható, melyből

aa) közoktatási pályázatokra 500 eFt,

ab) Nyári Bűnmegelőzési Iroda működtetésére 750 eFt,

ac) tűzoltóság fecskendő felújítására 3.960 eFt,

ad) tűzoltóság részére vízszállító gépjármű és védőfelszerelések beszerzésére 13.710 eFt,

ae) Goldmark–Pethő Ház felújítására 2.500 eFt,

af) Kertvárosi és belvárosi kerékpárút építésre 32.920 eFt,

ag) Balatoni attrakció fejlesztésre 1.800 eFt,

ah) határon átnyúló programokra 7.500 eFt,

ai) 1 millió Ft önerő alatti pályázatokra 10.000 eFt,

aj) EU-s pályázatokra **39.600 eFt**,

ak) turisztikai pályázatokra 5.000 eFt.

b) A céltartalékból

ba) az oktatási intézmények taneszköz fejlesztésére 5.000 eFt,

bb) a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás pályázati önrészére 1.239 eFt,

bc) a Keszthelyi Ifjúsági Munkacsoport feladataira 200 eFt,

bd) a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum támogatására 1.000 eFt,

be) a Nyári Színház támogatására 3.000 eFt,

bf) a kiváló pedagógusok elismerésére 3.000 eFt,

bg) az egészségügyi prevenciós feladatokra **1.300 eFt**,

bh) tűzoltósági gépjármű casco biztosítására 500 eFt,

bi) Mosóházi dűlő szabályozása 2.000 eFt,

bj) útfelújítás 3.800 eFt,

bk) Sétáló utcai esték 1.000 eFt,

bl) pályázatok előkészítésére **14.640 eFt**,

bm) befektetési környezet fejlesztésére 5.000 eFt,

bn) pályázatokhoz kiviteli tervek készítésére 20.000 eFt,  
**bny)** ExperiDance fellépésekre 10.000 eFt,  
**bo)** területvásárlásra 25.000 eFt,  
**bp)** Fejér György Városi Könyvtár könyvvásárlására 2.000 eFt fordítható.”

„(6) A céltartalékból 10.640 eFt a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre, melyből 8.640 eFt Keszthely város egyéni választókerületei elképzeléseinek megvalósítására – választókerületenként 500 eFt és a 2007. évi maradvány összege – fordítható.

A Képviselő-testület állandó bizottságai jogosultak **7.745** eFt céltartalék felhasználására – kivéve az Ötv. 10. §. (1) bekezdés d) pontja szerinti közösségi célú alapítványnak nyújtott forrás átadása - a következők szerint:

- a) az Oktatási és Kulturális Bizottság **1.795** eFt-ot oktatási és kulturális feladatokra,
- b) a Városfejlesztési Bizottság 2.000 eFt-ot városüzemeltetési feladatokra,
- c) a Turizmus és Külkapcsolatok Bizottsága 2.000 eFt-ot a turizmus minőségi fejlesztésére,
- d) az Egészségügyi és Szociális Bizottság **1.950** eFt-ot egészségügyi és szociális feladatokra fordíthat.”

### 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 **5.600.293** eFt.”

### 4. §

(1) A Rendelet 1-9/2. 15., és 16. számú mellékletei helyébe ezen rendelet 1-9/2., 10. és 11. számú mellékletei lépnek.

(2) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Ruzsics Ferenc  
 polgármester

Dr. Markó Péter  
 jegyző