

**Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete**  
**31/2009. (IX. 30.) rendelete**  
**az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló**  
**3/2009. (II. 16.) rendelet módosításáról**

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §-a alapján az Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló – 21/2009. (VI. 26.) és a 17/2009. (V. 6.) számú rendeletekkel módosított - 3/2009. (II. 16.) 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 2009. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét

**6.302.043** eFt-ban,

azaz *hatmilliárd-háromszázkettőmillió-negyvenháromezer* forintban,

b) kiadási főösszegét

**6.949.859** eFt-ban,

azaz *hatmilliárd-kilencszáznegyvenkilencmillió-nyolcszázötvenkilencezer* forintban,

c) hiányát

647.816 eFt-ban,

azaz *hatszáznegyvenhétmillió-nyolcszázötvenhat ezer* forintban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszegegen belül

a) működési bevételek

**2.093.330** eFt,

b) támogatások

**1.983.288** eFt,

c) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

**333.233** eFt,

d) támogatás értékű bevételek

**1.668.916** eFt,

e) véglegesen átvett pénzeszközök

**28.942** eFt,

f) kölcsön visszatérülés

5.800 eFt,

g) pénzforgalom nélküli bevételek

**188.534** eFt.

(3) A kiadási főösszegegen belül

a) működési kiadások

**5.843.240** eFt,

aa) személyi juttatások

**2.515.548** eFt,

ab) munkaadókat terhelő járulékok

**819.541** eFt,

ac) dologi és egyéb folyó kiadások

**2.006.228** eFt,

ad) támogatás értékű kiadások

**66.228** eFt,

ae) végleges pénzeszközátadások

**195.579** eFt,

af) szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

**149.911** eFt,

ag) kölcsön nyújtás

11.650 eFt,

ah) működési tartalék

**78.555** eFt,

b) felhalmozási kiadások

**1.106.619** eFt,

ba) felújítás	253.494 eFt,
bb) beruházások	661.386 eFt,
bc) munkáltatói kölcsön nyújtása	1.007 eFt,
bd) részvények, részesedések vásárlása	69.120 eFt,
be) támogatásértékű kiadás	13.900 eFt,
bf) végleges pénzeszköz átadás	20.592 eFt,
bg) fejlesztési tartalék	87.120 eFt.”

„(5) Az Önkormányzat összes bevétele és kiadása halmozódás nélkül **7.002.043** eFt az 1., 2., 2/a., és az 5. számú mellékletek tartalma szerint.

(6) Az Önkormányzat 2009. évi halmozott bevétele és kiadása **9.670.847** eFt. Ebből az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési támogatása **2.668.804** eFt a 4. számú melléklet alapján.”

## 2. §

A Rendelet 4. §-a az alábbiak szerint módosul:

„Az Önkormányzat létszámkerete ebből:	<b>1.008</b> fő,
a) önkormányzati költségvetési szervek létszámkerete <i>ebből: a Goldmark Károly Művelődési Központnál határozott időtartamú 2011. június 30-ig 1 fő,</i>	<b>912</b> fő,
b) polgármesteri hivatalnál <i>ebből: határozott időtartamú 2011. március 31-ig 2 fő, mely tartalmazza a 2 fő választott tisztségviselőt.”</i>	<b>96</b> fő,

## 3. §

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

„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege **165.675** eFt az 1. számú melléklet alapján.

(2) Az általános tartalék összege: **1.337** eFt.

(3) Az általános tartalékból **14** eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, **1.323** eFt felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.

(4) A céltartalék összege **164.338** eFt. A céltartalékból **77.218** eFt működési, **87.120** eFt fejlesztési célú tartalék.

- a) A céltartalékból pályázati önrészre **112.676** eFt fordítható, melyből
  - aa) Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány pályázati önrészére 10.000 eFt,
  - ab) kerékpárút építésre 32.920 eFt,
  - ac) Büdösárok záportározó megépítésére 15.100 eFt,

- ad) Csány-Szendrey ÁMK akadálymentesítésére, korszerű és költséghatékony iskolai környezet kialakítására 23.000 eFt,
- ae) turisztikai pályázatokra 5.000 eFt,
- af) a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás pályázati önrésze 1.239 eFt,
- ag) egyéb pályázati önrészre **25.417** eFt.

b) A céltartalékból

- ba) Balatoni Kulturális Fesztivál megrendezésére 5.000 eFt,
- bb) Kábítószerügyi Egyeztető Fórum támogatására 1.000 eFt,
- bc) Városi Szilveszter 2009. megrendezésére 150 eFt,**
- bd) az egészségügyi prevenciós feladatokra **1.034** eFt,
- be) Balatoni akcióterület terv elkészítésére 4.200 eFt,
- bf) pályázatok előkészítésére 4.500 eFt,
- bg) Zenefesztivál megrendezésére **1.342** eFt,
- bh) pályázatokhoz tervek, tanulmányok készítésére **1.250** eFt,
- bi) intézmény felújításra **5.000** eFt,
- bj) önkormányzati érdekből terület vásárlásra 10.000 eFt,
- bk) Keszthely város műemlék és helyi védett épületállománya felújítási alapjára 1.000 eFt,
- bl) a Toldi utca Semmelweis utcától Gyenesdiás határáig terjedő szakaszának útépítésére **1.100** eFt fordítható.”

„(6) A céltartalékból **11.934** eFt a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre, melyből **9.934** eFt Keszthely város egyéni választókerületei elképzeléseinek megvalósítására – választókerületenként 500 eFt, valamint a 2007. és 2008. évi maradvány összege – fordítható.

A Képviselő-testület állandó bizottságai jogosultak **4.152** 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 885 eFt-ot oktatási és kulturális feladatokra,
- b) a Városfejlesztési Bizottság **2.280** eFt-ot városüzemeltetési feladatokra,
- c) az Egészségügyi és Szociális Bizottság **987** eFt-ot egészségügyi és szociális feladatokra fordíthat.”

#### 4. §

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 **5.087.925** eFt.”

#### 5. §

(1) A Rendelet 1.-9/2., 13., 15., 16. és 20. számú mellékletei helyébe ezen rendelet 1-13. számú mellékletei lépnek.

(2) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Ruzsics Ferenc  
polgármester

Dr. Markó Péter  
jegyző