

**Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2006. (V.19.)  
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 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

**6.805.051** eFt-ban,

azaz *hatmilliárd-nyolcszázötmillió-ötvenegyezer* forintban,

b) kiadási főösszegét

**7.135.051** eFt-ban,

azaz *hétmilliárd-egyszázharmincötmillió-ötvenegyezer* forintban,

c) hiányát

330.000 eFt-ban,

azaz *háromszázharmincmillió* forintban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek

**2.835.686** eFt,

b) támogatások

**1.115.782** eFt,

c) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

**930.300** eFt,

d) támogatás értékű bevételek

**1.579.484** eFt,

e) véglegesen átvett pénzeszközök

**207.160** eFt,

f) támogatási kölcsönök visszatérülése

37.500 eFt,

g) pénzforgalom nélküli bevételek

**99.139** eFt.

(3) A kiadási főösszegen belül

a) működési kiadások

**5.961.838** eFt,

aa) személyi juttatások

**2.670.607** eFt,

ab) munkaadókat terhelő járulékok

**826.328** eFt,

ac) dologi és egyéb folyó kiadások

**2.104.033** eFt,

ad) támogatás értékű kiadások

**30.326** eFt,

ae) végleges pénzeszközátadások

**125.138** eFt,

af) szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

**152.266** eFt,

ag) ellátottak pénzbeli juttatásai

**4.586** eFt,

ah) kölcsön nyújtás

3.500 eFt,

ai) működési tartalék

**45.054** eFt,

b) felhalmozási kiadások

**1.173.213** eFt,

ba) felújítás

**286.999** eFt,

bb) fejlesztési kiadás

**671.493** eFt,

bc) munkáltatói kölcsön nyújtása

3.376 eFt,

bd) felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése

22.848 eFt,

be) végleges pénzeszköz átadás	<b>63.397</b> eFt,
bf) fejlesztési célú tartalék	<b>119.100</b> eFt,
<b>bg) felhalmozási célú kölcsön</b>	<b>6.000 eFt.</b>

„(5) Az Önkormányzat összes bevétele és kiadása halmozódás nélkül **7.135.051** eFt az 1., 2., 2/a., és az 5. számú mellékletek tartalma szerint.

(6) Az Önkormányzat 2006. évi halmozott bevétele és kiadása **9.639.398** eFt. Ebből az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési támogatása **2.504.347** eFt a 4. számú melléklet alapján.”

„(8) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-18. számú mellékletek.”

## 2. §

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

„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege **164.154** eFt az 1. számú melléklet alapján.

(2) Az általános tartalék összege: **7.836** eFt.

(3) Az általános tartalékból **4.027** eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, **3.809** eFt felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.

(4) A céltartalék összege **156.318** eFt. A céltartalékból **37.218** eFt működési, **119.100** eFt felhalmozási célú tartalék.

a) A céltartalékból pályázati önrészre 1.000 eFt fordítható, melyből

- aa) közoktatási pályázatokra 500 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) a Nyári Színház támogatására 3.000 eFt,
- bh) a kiváló pedagógusok elismerésére 5.000 eFt,
- bi) a Kihívás napja megrendezésére 250 eFt,
- bj) az Európai Autómentes Nap megrendezésére 250 eFt,
- bk) az egészségügyi prevenciók feladatokra 2.000 eFt,
- bl) a Festetics Mauzóleum felújítására 1.000 eFt,
- bm) a város játszótereinek felújítására 600 eFt,
- bn) államháztartási tartalékokra a költségvetési törvény 52. §. alapján 12.608 eFt,
- bo) Keszthely város kulturális tevékenységeinek kiadásaira 1.600 eFt,**

***bp) a Keszthely Zrínyi u. 13. sz. alatti ingatlan átalakítására, beköltöztetővé tételére, valamint a Keszthely, Balassa közben idők otthona megépítésére 92.500 eFt fordítható.***

„(6) A céltartalékból **1.000** eFt a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre, továbbá **7.958** 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 **625** eFt-ot oktatási és kulturális feladatokra,
- b) a Városfejlesztési Bizottság **1.980** eFt-ot városüzemeltetési feladatokra,
- c) a Turizmus és Külkapcsolatok Bizottsága **1.848** eFt-ot a turizmus minőségi fejlesztésére,
- d) az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság **1.990** eFt-ot egészségügyi és szociális feladatokra,
- e) az Ifjúsági és Sport Bizottság **1.515** eFt-ot sportrendezvények támogatására 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 **5.175.362** eFt.”

A Rendelet 6. §-a (12) bekezdéssel egészül ki:

***„(12) A 18. számú melléklet a Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vonatkozó 2006. évi épületfenntartási és karbantartási ütemterv.”***

### 4. §

(1) A Rendelet 1-10., 12., és 16. számú mellékletei helyébe ezen rendelet 1-12. számú mellékletei lépnek. Ezen rendelet 13. számú melléklete a Rendelet 18. számú melléklete.

(2) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Dr. Markó Péter  
jegyző

Mohácsi József  
polgármester