

**Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete**  
**37/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló**  
**6/2011. (II. 11.) rendelet módosításáról**

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §-a alapján az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló - 20/2011. (VI. 27.) és a 29/2011. (IX. 30.) rendeletekkel módosított - 6/2011. (II. 11.) számú rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

**1. §**

A Rendelet 3. § (1) - (4) és (6) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„(1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét	<b>7.444.476</b> eFt-ban,
b) pénzforgalom nélküli bevételét	526.475 eFt-ban,
c) finanszírozási bevételét	1.508.207 eFt-ban,
d) bevételeit összesen	<b>9.479.158</b> eFt-ban,

azaz *kilencmilliárd-négyszázhetvenkilencmillió-százötvennyolcezer* forintban,

e) költségvetési kiadásait	<b>9.021.905</b> eFt-ban,
f) finanszírozási kiadásait	457.253 eFt-ban,
g) kiadásait összesen	<b>9.479.158</b> eFt-ban,

azaz *kilencmilliárd-négyszázhetvenkilencmillió-százötvennyolcezer* forintban,

h) költségvetési hiányát	1.577.429 eFt-ban,
--------------------------	--------------------

azaz *Egymilliárd-ötszázhetvenhétmillió-négyszázhuszonkilencezer* forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2011. évi

a) működési célú költségvetési bevételei:	<b>5.677.318</b> eFt,
b) működési célú költségvetési kiadásai :	<b>5.932.671</b> eFt,
c) működési hiánya:	<b>255.353</b> eFt az 1/a melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2011. évi

a) felhalmozási célú költségvetési bevételei:	<b>1.758.561</b> eFt,
b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:	<b>2.976.070</b> eFt,
c) felhalmozási hiánya:	<b>1.217.509</b> eFt az 1/a melléklet szerint.

(4) Az Önkormányzat a **255.353** eFt működési hiányt belső forrásból 198.751 eFt működési célú pénzmaradvány igénybevételével, külső forrásból **56.602** eFt működési hitel felvételével finanszírozza.

Az Önkormányzat a **1.217.509** eFt felhalmozási hiányt belső forrásból **109.302** eFt felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételével, külső forrásból **1.108.207** eFt fejlesztési hitel felvételével finanszírozza.”

„(6) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-16. számú mellékletek.

Az önkormányzat 2011. évi összes bevétele és kiadása **9.479.158 eFt** az 1., 1/b., 2., 5. sz. melléklet szerint. Az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési támogatása **2.325.865 eFt** 4. sz. melléklet alapján.”

## 2. §

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

Az Önkormányzat létszámkerete	<b>1.022 fő,</b>
ebből:	
a) önkormányzati költségvetési szervek létszámkerete	<b>927 fő,</b>
ebből: határozott időtartamú 2014. szeptember 28-ig (0,5) 1 fő	
b) polgármesteri hivatalnál	<b>95 fő,</b>
ebből: határozott időtartamú 2011. december 31-éig 1 fő, mely tartalmazza az 1 fő választott tisztségviselőt.	

Az önkormányzat által közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2011. május 15-étől 36 fő, 2011. június 15-étől október 15-éig 37 fő.

Ebből:

- a hosszabb távú közfoglalkoztatás létszám-előirányzata	16 fő
a.) Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely által	5 fő
b.) Városi Kórház Keszthely által	1 fő
c.) Goldmark Károly Művelődési Központ által	2 fő
d.) Fejér György Városi Könyvtár által	2 fő
e.) polgármesteri hivatalnál	6 fő
 A rövid időtartamú közfoglalkoztatás - napi 4 órában - létszám-előirányzata	 41 fő
a.) Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely által	23 fő
b.) Városi Kórház Keszthely által	5 fő
c.) K. V. Ö. Egyesített Szociális Intézménye által	6 fő
d.) Egry József Ált. Iskola és Alapfokú Műv. oktatási Intézmény által	2 fő
e.) Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda által	1 fő
f.) Cigány Kisebbségi Önkormányzat által	2 fő
g.) Csány-Szendrey ÁMK által (2011. június 15-étől október 15-éig)	2 fő.
 - a rövid időtartamú közfoglalkoztatás létszám-előirányzata 8 órás foglalkoztatásra átszámítva összesen	 21 fő
a.) Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely által	11,5 fő
b.) Városi Kórház Keszthely által	3 fő
c.) K. V. Ö. Egyesített Szociális Intézménye által	3 fő
d.) Egry József Ált. Iskola és Alapfokú Műv. oktatási Intézmény által	1 fő
e.) Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda által	0,5 fő
f.) Cigány Kisebbségi Önkormányzat által	1 fő
g.) Csány-Szendrey ÁMK által (2011. június 15-étől október 15-éig)	1 fő.”

### 3. §

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

„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege **515.218** eFt az 1. sz. melléklet alapján.

(2) Az általános tartalék összege: **23.352** eFt.

(3) Az általános tartalékból **23.338** eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, **14** eFt felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.

(4) A céltartalék összege **491.866** eFt. A céltartalékból **48.181** eFt működési, **443.685** eFt fejlesztési célú tartalék.

a) A céltartalékból pályázati önrészre **201.362** eFt fordítható, melyből

- aa) Városi Kórház Keszthely energia racionalizálására 54.986 eFt,
- ab) tűzoltóság szerállománya és technikai eszközeinek korszerűsítésére **1.570** eFt,
- ac) a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás pályázati önrészére 1.229 eFt,
- ad) épületenergetikai fejlesztésekre 73.151 eFt,
- ae) belterületi útrendezésre 37.500 eFt,
- af) helyi termékbolt létrehozására 7.500 eFt,
- ag) kerékpárút építésre 10.000 eFt
- ah) egyéb pályázati költségekre **15.426** eFt.

b) A céltartalékból

- ba) Festetics Városok találkozója 68 eFt,
- bb) Festetics Napok megrendezésére 1.155 eFt,
- bc) Kábítószerügyi Egyeztető Fórum támogatására 1.000 eFt,
- bd) az egészségügyi prevenciók feladatokra **625** eFt,
- be) Újkori Helikoni Ünnepségek Alapítvány támogatására 10.000 eFt,
- bf) el nem nyert pályázatok minőségbiztosítására, és átdolgozására újbóli beadáshoz 1.000 eFt,
- bg) képviselő-testületi ülést előkészítő szoftver beszerzésére 3.375 eFt,
- bh) szavazórendszer cseréjére 4.400 eFt,
- bi) Kossuth L. u. 10-12. belső udvar kialakítására 26.335 eFt,
- bj) Kossuth L. u. 29. „Sirály” felújítására 29.090 eFt ,
- bk)** ipari park pályázat előkészítésére 1.000 eFt,
- bl)** intézmény felújításra 550 eFt,
- bm)** lakóingatlan építésére, vásárlására felújítására 184.962 eFt,
- bn)** városüzemeltetési feladatok ellátására 19.889 eFt,
- bny)** foglalkoztatottak kompenzációjára 1.957 eFt fordítható.”

„(6) A céltartalékból 3.394 eFt a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre, melyből 1.394 eFt Keszthely város egyéni választókerületei városfejlesztési elképzeléseinek megvalósítására – választókerületenként 500 eFt, valamint a 2009.-2010. évi maradvány összege – fordítható.

A Képviselő-testület állandó bizottságai jogosultak **1.704** eFt céltartalék felhasználására – kivéve az Ötv. 10. §. (1) bekezdés d) pontja szerinti közösségi célú alapítványnak nyújtott forrás átadása - a következők szerint:

- a) az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 3 eFt-ot oktatási és kulturális feladatokra,
- b) a Turisztikai, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság **1.701** eFt-ot városüzemeltetési feladatokra és a turizmus minőségi fejlesztéseire 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 **7.098.442** eFt.”

#### 5. §

(1) A Rendelet 1.-10. és 14. számú mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. számú mellékletei lépnek.

(2) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Ruzsics Ferenc  
polgármester

Dr. Markó Péter  
jegyző