

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete
46/2006. (XII. 15.) 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 – a 20/2006. (V. 19.) számú, a 25/2006. (VI. 29.) számú, a 28/2006. (IX. 28.) számú, valamint a 33/2006. (X. 13.) számú rendeletekkel módosított - 1/2006. (II. 3.) 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 2006. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét

7.997.535 eFt-ban,

azaz *hétmilliárd-kilencszázkilencvenhétmillió-ötszázharmincötzezer* forintban,

b) kiadási főösszegét

8.626.535 eFt-ban,

azaz *nyolcmilliárd-hatszázhuszonhatmillió-ötszázharmincötzezer* forintban,

c) hiányát

629.000 eFt-ban,

azaz *hatszázhuszonkilencmillió* forintban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek

3.073.060 eFt,

b) támogatások

1.216.789 eFt,

c) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1.717.542 eFt,

d) támogatás értékű bevételek

1.650.578 eFt,

e) véglegesen átvett pénzeszközök

61.856 eFt,

f) támogatási kölcsönök visszatérülése

54.000 eFt,

g) pénzforgalom nélküli bevételek

223.710 eFt.

(3) A kiadási főösszegen belül

a) működési kiadások

6.346.723 eFt,

aa) személyi juttatások

2.689.485 eFt,

ab) munkaadókat terhelő járulékok

832.890 eFt,

ac) dologi és egyéb folyó kiadások

2.481.788 eFt,

ad) támogatás értékű kiadások

31.126 eFt,

ae) végleges pénzeszközátadások

115.105 eFt,

af) szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

152.630 eFt,

ag) ellátottak pénzbeli juttatásai

4.586 eFt,

ah) kölcsön nyújtás

14.000 eFt,

ai) működési tartalék		25.113 eFt,
b) felhalmozási kiadások	2.279.812 eFt,	
ba) felújítás		386.751 eFt,
bb) fejlesztési kiadás		781.265 eFt,
bc) munkáltatói kölcsön nyújtása		3.376 eFt,
bd) felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése		22.848 eFt,
be) végleges pénzeszköz átadás		45.405 eFt,
bf) fejlesztési célú tartalék		1.013.817 eFt,
bg) felhalmozási célú kölcsön	12.000 eFt,	
bh) támogatásértékű kiadás		14.350 eFt.”

„(5)Az Önkormányzat összes bevétele és kiadása halmozódás nélkül **8.626.535** eFt az 1., 2., 2/a., és az 5. számú mellékletek tartalma szerint.

(6) Az Önkormányzat 2006. évi halmozott bevétele és kiadása **11.178.299** eFt. Ebből az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési támogatása **2.551.764** eFt a 4. számú melléklet alapján.”

2. §

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

„Az Önkormányzat létszámkerete	1.140 fő,
ebből:	
a) önkormányzati költségvetési szervek létszámkerete	1.028 fő,
b) polgármesteri hivatalnál 112 fő, mely tartalmazza a 2 fő választott tisztségviselőt.”	

3. §

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

„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege **1.038.930** eFt az 1. számú melléklet alapján.

(2) Az általános tartalék összege: **7.919** eFt.

(3) Az általános tartalékból **7.919** eFt felhasználásáról a Képviselő-testület jogosult dönteni.

(4) A céltartalék összege **1.031.011** eFt. A céltartalékból **17.194** eFt működési, **1.013.817** 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 Őrjárat támogatására 100 eFt,

 bd) a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum támogatására **620** eFt,

be) a Festetics Mauzóleum felújítására 1.000 eFt,
bf) a város játszótereinek felújítására 600 eFt,
bg) államháztartási tartalékra a költségvetési törvény 52. §. alapján 12.608 eFt,
bh) Keszthely város kulturális tevékenységeinek kiadásaira 1.600 eFt,
bi) a Keszthely Zrínyi u. 13. sz. alatti ingatlan átalakítására, beköltöztetvé tételére, valamint a Keszthely, Balassa közben idősek otthona megépítésére **22.997** eFt,
bj) egyéb fejlesztési célra 989.220 eFt fordítható.”

A Rendelet 5. § (6) bekezdése törlésre kerül.

4. §

„(1) A Polgármesteri Hivatal kiadásait a 6. számú melléklet, bevételeit a 3. számú melléklet mutatja be. A Polgármesteri Hivatal összes kiadása és bevétele **6.517.374** eFt.”

5. §

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

(2) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Dr. Markó Péter
jegyző

Ruzsics Ferenc
polgármester