

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete
18/2007. (IV. 27.) rendelete
az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló
4/2007. (II. 8.) rendelet módosításáról

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §-a alapján az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 4/2007. (II. 8.) számú rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

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

„(1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét

6.270.917 eFt-ban,

azaz *hatmilliárd-kettőszázhetvenmillió-kilencszáztizenhétezer* forintban,

b) kiadási főösszegét

6.987.316 eFt-ban,

azaz *hatmilliárd-kilencszáznyolcvanhétmillió-háromszáztizenhatezer* forintban,

c) hiányát

716.399 eFt-ban,

azaz *hétszáztizenhatszázhatmillió-háromszázkilencvenkilencezer* forintban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek

2.941.355 eFt,

b) támogatások

1.343.265 eFt,

c) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

295.038 eFt,

d) támogatás értékű bevételek

1.493.225 eFt,

e) véglegesen átvett pénzeszközök

103.434 eFt,

f) pénzforgalom nélküli bevételek

94.600 eFt.

(3) A kiadási főösszegen belül

a) működési kiadások

6.065.321 eFt,

aa) személyi juttatások

2.590.590 eFt,

ab) munkaadókat terhelő járulékok

834.816 eFt,

ac) dologi és egyéb folyó kiadások

2.100.548 eFt,

ad) támogatás értékű kiadások

26.386 eFt,

ae) végleges pénzeszközátadások

66.152 eFt,

af) szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

145.493 eFt,

ag) kölcsön nyújtás

2.270 eFt,

ah) működési tartalék

299.066 eFt,

b) felhalmozási kiadások

921.995 eFt,

ba) felújítás

41.608 eFt,

bb) fejlesztési kiadás	809.660 eFt,
bc) munkáltatói kölcsön nyújtása	2.941 eFt,
bd) támogatási kölcsön visszafizetése	22.849 eFt,
be) végleges pénzeszköz átadás	44.937 eFt.

(4) Az Önkormányzat a finanszírozási műveletek nélküli **716.399** eFt költségvetés hiányt e bekezdés a)–d) pontjai alapján fedezi le. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy

- a) a 2006. évről áthúzódó 515.000 eFt működési hitel törlesztéséről 2007. május 31-ig,
- b) a Zámor térség útfelújításhoz felvett fejlesztési hitel 2.821 eFt törlesztő részletének visszafizetéséről 2007. október 5-én gondoskodjon,
- c) a 989.220 eFt rövid lejáratú betétet 2007. február 15-én szabadítsa fel,
- d) a **245.000** eFt működési hitel felvételéről, a legkedvezőbb kamat és futamidő feltételek mellett gondoskodjon, kösse meg a hitelszerződést.

(5) Az Önkormányzat összes bevétele és kiadása halmozódás nélkül **7.505.137** eFt az 1., 2., 2/a., és az 5. számú mellékletek tartalma szerint.

(6) Az Önkormányzat 2007. évi halmozott bevétele és kiadása **9.897.206** eFt. Ebből az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési támogatása **2.392.069** eFt a 4. számú melléklet alapján.”

2. §

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

„Az Önkormányzat létszámkerete **1.148** fő,
ebből:
a) önkormányzati költségvetési szervek létszámkerete **1.045** fő,
b) polgármesteri hivatalnál **103** fő, mely tartalmazza a 2 fő választott tisztségviselőt.”

3. §

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

„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege **299.066** eFt az 1. számú melléklet alapján.

(2) Az általános tartalék összege: **55.187** eFt.

(3) Az általános tartalékból **50.247** eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, **4.940** eFt felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.

(4) A céltartalék összege **243.879** eFt. A céltartalékból **243.879** eFt működési célú tartalék.

- A céltartalékból pályázati önrészre **210.046** eFt fordítható, melyből
 - közoktatási pályázatokra 500 eFt,
 - a Nyári Bűnmegelőzési Iroda működtetésére 500 eFt,
 - szociális szakemberek képzésére 4.000 eFt,

ad) egyéb pályázati önrészre **205.046** eFt.

b) A céltartalékból

ba) az oktatási intézmények taneszköz fejlesztésére 5.000 eFt,

bb) a Keszthely-Hévízi Kistérségi Többcélú Társulás pályázati önrészére 1.245 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 2.500 eFt,

bg) az egészségügyi prevenciók feladatokra 1.150 eFt,

bh) turizmusmarketing (kampány) feladatokra 5.000 eFt

fordítható.”

„(6) A céltartalékból 7.000 eFt a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre, melyből 5.000 eFt Keszthely város egyéni választókerületei városfejlesztési elképzeléseinek megvalósítására – körzetenként 500 eFt - fordítható.

A Képviselő-testület állandó bizottságai jogosultak **7.738** 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 **1.905** eFt-ot oktatási és kulturális feladatokra,

b) a Városfejlesztési Bizottság **1.920** eFt-ot városüzemeltetési feladatokra,

c) a Turizmus és Külkapcsolatok Bizottsága **1.913** eFt-ot a turizmus minőségi fejlesztésére,

d) az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2.000 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 **5.505.247** eFt.”

5. §

(1) A Rendelet 1-8/2., 9/1., 9/2., 10. és 16. számú mellékletei helyébe ezen rendelet 1-8/2., 9/1., 9/2., 10. és 11. számú mellékletei lépnek.

(2) E rendelet 2007. május 1. napján lép hatályba.

Dr. Markó Péter
jegyző

Ruzsics Ferenc
polgármester