

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete
29/2007. (VI.29.) rendelete
az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló
4/2007. (II. 8.) rendelet módosításáról

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §-a alapján az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló – 18/2007. (IV. 27.) számú rendelettel módosított - 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

6.403.554 eFt-ban,

azaz *hatmilliárd-négy százharommillió-öt százötvennégyezer* forintban,

b) kiadási főösszegét

7.119.953 eFt-ban,

azaz *hétmilliárd-egyszáz tizenkilencmillió-kilencszázötvenháromezer* forintban,

c) hiányát

716.399 eFt-ban,

azaz *hét száz tizenhatmillió-háromszáz kilencvenkilencezer* forintban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek

2.913.853 eFt,

b) támogatások

1.431.787 eFt,

c) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

295.038 eFt,

d) támogatás értékű bevételek

1.500.671 eFt,

e) véglegesen átvett pénzeszközök

33.694 eFt,

f) pénzforgalom nélküli bevételek

228.511 eFt.

(3) A kiadási főösszegen belül

a) működési kiadások

6.140.835 eFt,

aa) személyi juttatások

2.572.245 eFt,

ab) munkaadókat terhelő járulékok

834.058 eFt,

ac) dologi és egyéb folyó kiadások

2.123.839 eFt,

ad) támogatás értékű kiadások

26.891 eFt,

ae) végleges pénzeszközátadások

83.106 eFt,

af) szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

173.617 eFt,

ag) kölcsön nyújtás

2.570 eFt,

ah) működési tartalék

324.509 eFt,

b) felhalmozási kiadások

979.118 eFt,

ba) felújítás

62.963 eFt,

bb) fejlesztési kiadás

841.978 eFt,

bc) munkáltatói kölcsön nyújtása	2.941 eFt,
bd) támogatási kölcsön visszafizetése	22.849 eFt,
be) végleges pénzeszköz átadás	44.937 eFt,
bf) támogatás értékű kiadás	3.450 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, **valamint 280.000 eFt likvid hitel felvételéről és visszafizetéséről**, a legkedvezőbb kamat és futamidő feltételek mellett gondoskodjon, kösse meg a hitelszerződést.

(5) Az Önkormányzat összes bevétele és kiadása halmozódás nélkül **7.917.774** eFt az 1., 2., 2/a., és az 5. számú mellékletek tartalma szerint.

(6) Az Önkormányzat 2007. évi halmozott bevétele és kiadása **10.360.473** eFt. Ebből az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési támogatása **2.442.699** eFt a 4. számú melléklet alapján.”

2. §

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

„Az Önkormányzat létszámkerete **1.090** fő,
ebből:

- a) önkormányzati költségvetési szervek létszámkerete **998** fő,
- b) polgármesteri hivatalnál **92** 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 **324.509** eFt az 1. számú melléklet alapján.

(2) Az általános tartalék összege: **22.633** eFt.

(3) Az általános tartalékból **18.595** eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, **4.038** eFt felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.

(4) A céltartalék összege **301.876** eFt. A céltartalékból **301.876** eFt működési célú tartalék.

- a) A céltartalékból pályázati önrészre **201.531** eFt fordítható, melyből
 - aa) közoktatási pályázatokra 500 eFt,
 - ac) szociális szakemberek képzésére 4.000 eFt,

ad) egyéb pályázati önrészre **197.031** 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 Tanuszoda projektre 77.181 eFt,

be) az egészségügyi prevenciós feladatokra 850 eFt,

bf) turizmusmarketing (kampány) feladatokra 5.000 eFt fordítható.”

„(6) A céltartalékból **6.643** eFt a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre, melyből **4.643** eFt Keszthely város egyéni választókerületei városfejlesztési elképzeléseinek megvalósítására – körzetenként 500 eFt - fordítható.

A Képviselő-testület állandó bizottságai jogosultak **4.226** 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 **475** eFt-ot oktatási és kulturális feladatokra,

b) a Városfejlesztési Bizottság **1.560** eFt-ot városüzemeltetési feladatokra,

c) a Turizmus és Külszociális Bizottsága **513** eFt-ot a turizmus minőségi fejlesztésére,

d) az Egészségügyi és Szociális Bizottság **1.678** 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 **5.800.539** eFt.”

5. §

A Rendelet 16. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A Képviselő-testület a rendelettel garanciát vállal a korábbi években felvett hitelek és azok kamatai visszafizetésére, továbbá a 2007. évben felveendő hitelek és kamatai törlesztésére, visszafizetésére. **A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja fel.**”

6. §

(1) A Rendelet 1-8/2., 8/4., 9/1., 9/2., 10., 12., 15., 16., és a 19. számú mellékletei helyébe ezen rendelet 1-8/2., 8/4., 9/1., 9/2., és 10–14. számú mellékletei lépnek.

(2) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

polgármester

jegyző