

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete
35/2007. (IX. 28.) 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, a 29/2007. (VI. 29.) számú, valamint a 32/2007. (VIII. 23.) számú rendeletekkel módosított - 4/2007. (II. 8.) számú 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 2007. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét

6.551.077 eFt-ban,

azaz *hatmilliárd-ötszázötvenegymillió-hetvenhétézer* forintban,

b) kiadási főösszegét

7.267.476 eFt-ban,

azaz *hétmilliárd-kettőszázhatvanhétmillió-négy százhetvenhatezer* forintban,

c) hiányát

716.399 eFt-ban,

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

(2) A bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek

2.943.246 eFt,

b) támogatások

1.495.029 eFt,

c) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

295.038 eFt,

d) támogatás értékű bevételek

1.554.959 eFt,

e) véglegesen átvett pénzeszközök

34.294 eFt,

f) pénzforgalom nélküli bevételek

228.511 eFt.

(3) A kiadási főösszegen belül

a) működési kiadások

6.213.777 eFt,

aa) személyi juttatások

2.645.638 eFt,

ab) munkaadókat terhelő járulékok

858.247 eFt,

ac) dologi és egyéb folyó kiadások

2.133.689 eFt,

ad) támogatás értékű kiadások

25.430 eFt,

ae) végleges pénzeszközátadások

85.641 eFt,

af) szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

187.865 eFt,

ag) kölcsön nyújtás

2.570 eFt,

ah) működési tartalék

274.697 eFt,

b) felhalmozási kiadások

1.053.699 eFt,

ba) felújítás	76.386 eFt,
bb) fejlesztési kiadás	901.460 eFt,
bc) munkáltatói kölcsön nyújtása	2.941 eFt,
bd) támogatási kölcsön visszafizetése	22.849 eFt,
be) végleges pénzeszköz átadás	46.213 eFt,
bf) támogatás értékű kiadás	3.850 eFt.

„(5) Az Önkormányzat összes bevétele és kiadása halmozódás nélkül **8.065.297** eFt az 1., 2., 2/a., és az 5. számú mellékletek tartalma szerint.

(6) Az Önkormányzat 2007. évi halmozott bevétele és kiadása **10.616.851** eFt. Ebből az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési támogatása **2.551.554** eFt a 4. számú melléklet alapján.”

2. §

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

„Az Önkormányzat létszámkerete **1.043** fő,
ebből:
a) önkormányzati költségvetési szervek létszámkerete **951** 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 **274.697** eFt az 1. számú melléklet alapján.

(2) Az általános tartalék összege: **36.861** eFt.

(3) Az általános tartalékból **34.597** eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, **2.264** eFt felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.

(4) A céltartalék összege **237.836** eFt. A céltartalékból **237.836** eFt működési célú tartalék.

a) A céltartalékból pályázati önrészre **140.181** eFt fordítható, melyből
aa) közoktatási pályázatokra 500 eFt,
ac) szociális szakemberek képzésére 4.000 eFt,
ad) egyéb pályázati önrészre **135.681** 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 **6.293** eFt a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre, melyből **4.293** eFt Keszthely város egyéni választókerületei városfejlesztési elképzeléseinek megvalósítására – körzetenként 500 eFt - fordítható.

A Képviselő-testület állandó bizottságai jogosultak **1.886** 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 **445** eFt-ot oktatási és kulturális feladatokra,
- b) a Városfejlesztési Bizottság **410** eFt-ot városüzemeltetési feladatokra,
- c) a Turizmus és Külszociális Bizottsága **263** eFt-ot a turizmus minőségi fejlesztésére,
- d) az Egészségügyi és Szociális Bizottság **768** 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 **5.906.134** eFt.”

5. §

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

(2) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Ruzsics Ferenc
polgármester

Dr. Markó Péter
jegyző