

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete
47/2007. (XII. 20.) 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, a 32/2007. (VIII. 23.) számú, valamint a 35/2007. (IX. 28.) 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

6.677.542 eFt-ban,

azaz *hatmilliárd-hatszázhetvenhétmillió-ötszáznegyvenkettőezer* forintban,

b) kiadási főösszegét

7.393.941 eFt-ban,

azaz *hétmilliárd-háromszázkilencvenhárommillió-kilencszáznegyvegyezer* forintban,

c) hiányát

716.399 eFt-ban,

azaz *hétszázötvenhatmillió-háromszázkilencvenkilencezer* forintban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek

2.960.591 eFt,

b) támogatások

1.593.921 eFt,

c) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

295.918 eFt,

d) támogatás értékű bevételek

1.561.959 eFt,

e) véglegesen átvett pénzeszközök

36.642 eFt,

f) pénzforgalom nélküli bevételek

228.511 eFt.

(3) A kiadási főösszegen belül

a) működési kiadások

6.335.525 eFt,

aa) személyi juttatások

2.714.917 eFt,

ab) munkaadókat terhelő járulékok

881.620 eFt,

ac) dologi és egyéb folyó kiadások

2.167.837 eFt,

ad) támogatás értékű kiadások

26.547 eFt,

ae) végleges pénzeszközátadások

88.772 eFt,

af) szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

186.091 eFt,

ag) kölcsön nyújtás

2.570 eFt,

ah) működési tartalék

267.171 eFt,

b) felhalmozási kiadások

1.058.416 eFt,

ba) felújítás

78.483 eFt,

bb) fejlesztési kiadás	897.920 eFt,
bc) munkáltatói kölcsön nyújtása	2.941 eFt,
bd) támogatási kölcsön visszafizetése	22.849 eFt,
be) végleges pénzeszköz átadás	52.373 eFt,
bf) támogatás értékű kiadás	3.850 eFt.”

„(5) Az Önkormányzat összes bevétele és kiadása halmozódás nélkül **8.191.762** eFt az 1., 2., 2/a., és az 5. számú mellékletek tartalma szerint.

(6) Az Önkormányzat 2007. évi halmozott bevétele és kiadása **10.829.043** eFt. Ebből az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési támogatása **2.637.281** eFt a 4. számú melléklet alapján.”

2. §

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

„Az Önkormányzat létszámkerete **1.042** fő,
ebből:
a) önkormányzati költségvetési szervek létszámkerete **950** 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 **267.171** eFt az 1. számú melléklet alapján.

(2) Az általános tartalék összege: **22.289** eFt.

(3) Az általános tartalékból **21.545** eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, **744** eFt felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.

(4) A céltartalék összege **244.882** eFt. A céltartalékból **244.882** eFt működési célú tartalék.

a) A céltartalékból pályázati önrészre **150.373** eFt fordítható, melyből
aa) közoktatási pályázatokra 500 eFt,
ab) szociális szakemberek képzésére 4.000 eFt,
ac) tűzoltóság technikai eszközeinek korszerűsítésére (vízszállító gépjármű) 13.710 eFt,
ad) tűzoltóság technikai eszközeinek korszerűsítésére (fecskendő felújítására) 3.960 eFt,
ae) létszámcsökkentés támogatására 10.192 eFt,
af) egyéb pályázati önrészre 118.011 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 prevenció feladatokra 850 eFt,

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

„(6) A céltartalékból **4.640** eFt a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre, melyből **3.640** eFt Keszthely város egyéni választókerületei városfejlesztési elképzeléseinek megvalósítására – körzetenként 500 eFt - fordítható.

A Képviselő-testület állandó bizottságai jogosultak **393** 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 **195** eFt-ot oktatási és kulturális feladatokra,
b) az Egészségügyi és Szociális Bizottság **198** 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 **6.015.728** 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