

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete
5/2007. (II. 26.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló
– többször módosított -
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, a 33/2006. (X. 13.) számú, valamint a 46/2006. (XII. 15.) 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

8.064.044 eFt-ban,

azaz *nyolcmilliárd-hatvannégymillió-negyvennégyezer* forintban,

b) kiadási főösszegét

8.693.044 eFt-ban,

azaz *nyolcmilliárd-hatszázkilencvenhárommillió-negyvennégyezer* forintban,

c) hiányát

629.000 eFt-ban,

azaz *hatszázhuszonkilencmillió* forintban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek

3.075.582 eFt,

b) támogatások

1.201.312 eFt,

c) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1.717.542 eFt,

d) támogatás értékű bevételek

1.739.415 eFt,

e) véglegesen átvett pénzeszközök

52.183 eFt,

f) támogatási kölcsönök visszatérülése

54.300 eFt,

g) pénzforgalom nélküli bevételek

223.710 eFt.

(3) A kiadási főösszegen belül

a) működési kiadások

6.428.544 eFt,

aa) személyi juttatások

2.623.861 eFt,

ab) munkaadókat terhelő járulékok

826.664 eFt,

ac) dologi és egyéb folyó kiadások

2.557.033 eFt,

ad) támogatás értékű kiadások

31.126 eFt,

ae) végleges pénzeszközátadások

115.085 eFt,

af) szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

141.926 eFt,

ag) ellátottak pénzbeli juttatásai

4.586 eFt,

ah) kölcsön nyújtás

14.000 eFt,

ai) működési tartalék

114.263 eFt,

b) felhalmozási kiadások	2.264.500 eFt,	
ba) felújítás		391.026 eFt,
bb) fejlesztési kiadás		778.755 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		996.790 eFt,
bg) felhalmozási célú kölcsön	12.000 eFt,	
bh) támogatásértékű kiadás		14.300 eFt.”

„(5)Az Önkormányzat összes bevétele és kiadása halmozódás nélkül **8.693.044** eFt az 1., 2., 2/a., és az 5. számú mellékletek tartalma szerint.

(6) Az Önkormányzat 2006. évi halmozott bevétele és kiadása **11.144.228** eFt. Ebből az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési támogatása **2.451.184** eFt a 4. számú melléklet alapján.”

2. §

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

„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege **1.111.053** eFt az 1. számú melléklet alapján.

(2) Az általános tartalék összege: **97.069** eFt.

(3) Az általános tartalékból **97.069** eFt felhasználásáról a Képviselő-testület jogosult dönteni.

(4) A céltartalék összege **1.013.984** eFt. A céltartalékból 17.194 eFt működési, **996.790** 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, beköltözhetővé tételére, valamint a Keszthely, Balassa közben idősek otthona megépítésére **5.970** eFt,

 bj) egyéb fejlesztési célra 989.220 eFt fordítható.”

3. §

„(1) A Polgármesteri Hivatal kiadásait a 6. számú melléklet, bevételeit a 3. számú melléklet mutatja be. A Polgármesteri Hivatal összes kiadása és bevétele **6.508.333 eFt.**”

4. §

A 33/2006. (X. 13.) számú rendelet 3. §-a alapján zárolt önkormányzati költségvetési támogatás 2006. évben fel nem használt része jelen rendeletben foglaltak szerint elvonásra kerül és a Rendelet 8. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) Az önkormányzati költségvetési szervek e rendelet 4. számú mellékletében meghatározott költségvetési támogatásának lehívása a pénzügyi szükségletük, de legfeljebb a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési támogatás időarányos mértékéig történhet.”

(2) A Rendelet 1-9/2., 16. és a 19. számú mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. számú mellékletei lépnek.

(3) E rendelet 2006. december 31. napján lép hatályba.

Dr. Markó Péter
jegyző

Ruzsics Ferenc
polgármester