

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete
35/2008. (IX. 30.) rendelete
az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
7/2008. (II. 15.) rendelet módosításáról

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §-a alapján az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló – 20/2008. (IV. 30.) számú, a 29/2008. (V. 28.) számú, valamint a 30/2008. (VI. 27.) számú rendeletekkel módosított - 7/2008. (II. 15.) 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 2008. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét

7.161.853 eFt-ban,

azaz *hétmilliárd-egyszázhatvanegymillió-nyolcszázötvenháromezer* forintban,

b) kiadási főösszegét

7.649.477 eFt-ban,

azaz *hétmilliárd-hatszáznegyvenkilencmillió-négy százhetvenhétezer* forintban,

c) hiányát

487.624 eFt-ban,

azaz *négyszáznyolcvanhétmillió-hatszázhuszonnégyezer* forintban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek

2.264.346 eFt,

b) támogatások

2.464.004 eFt,

c) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

443.374 eFt,

d) támogatás értékű bevételek

1.442.513 eFt,

e) véglegesen átvett pénzeszközök

35.660 eFt,

f) kölcsön visszatérülés

5.400 eFt,

g) pénzforgalom nélküli bevételek

506.556 eFt.

(3) A kiadási főösszegen belül

a) működési kiadások

6.130.627 eFt,

aa) személyi juttatások

2.667.259 eFt,

ab) munkaadókat terhelő járulékok

864.267 eFt,

ac) dologi és egyéb folyó kiadások

2.097.144 eFt,

ad) támogatás értékű kiadások

29.385 eFt,

ae) végleges pénzeszközátadások

97.543 eFt,

af) szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

185.844 eFt,

ag) kölcsön nyújtás

18.500 eFt,

ah) működési tartalék

170.685 eFt,

b) felhalmozási kiadások

1.518.850 eFt,

ba) felújítás

153.154 eFt,

bb) fejlesztési kiadás	1.150.832 eFt,
bc) munkáltatói kölcsön nyújtása	2.193 eFt,
bd) támogatási kölcsön visszafizetése	22.848 eFt,
be) végleges pénzeszköz átadás	12.684 eFt,
bf) támogatás értékű kiadás	13.286 eFt,
bg) fejlesztési tartalék	163.853 eFt.”

„(5) Az Önkormányzat összes bevétele és kiadása halmozódás nélkül **7.660.763** eFt az 1., 2., 2/a., és az 5. számú mellékletek tartalma szerint.

(6) Az Önkormányzat 2008. évi halmozott bevétele és kiadása **10.376.338** eFt. Ebből az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési támogatása **2.715.575** eFt a 4. számú melléklet alapján.”

2. §

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

„Az Önkormányzat létszámkerete **1.017** fő,
ebből:
a) önkormányzati költségvetési szervek létszámkerete **925** 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 **334.538** eFt az 1. számú melléklet alapján.

(2) Az általános tartalék összege: **3.639** eFt.

(3) Az általános tartalékból **2.238** eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, **1.401** eFt felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.

(4) A céltartalék összege **330.899** eFt. A céltartalékból **167.046** eFt működési, **163.853** eFt fejlesztési célú tartalék.

a) A céltartalékból pályázati önrészre **99.855** eFt fordítható, melyből
aa) közoktatási pályázatokra 500 eFt,
ab) tűzoltóság fecskendő felújítására 3.960 eFt,
ac) tűzoltóság részére vízszállító gépjármű és védőfelszerelések beszerzésére 13.710 eFt,
ad) Goldmark–Pethő Ház felújítására 2.500 eFt,
ae) Kertvárosi és belvárosi kerékpárút építésre **32.552** eFt,
af) Balatoni attrakció fejlesztésre 1.800eFt,
ag) határon átnyúló programokra 7.500 eFt,
ah) 1 millió Ft önerő alatti pályázatokra 9.360 eFt,
ai) EU-s pályázatokra **24.901** eFt,
aj) turisztikai pályázatokra 3.072 eFt.

- b) A céltartalékból
 ba) a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás pályázati önrészére 1.239 eFt,
 bb) a Keszthelyi Ifjúsági Munkacsoport feladataira 200 eFt,
 bc) a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum támogatására **883** eFt,
 bd) az egészségügyi prevenciók feladatokra 1.300 eFt,
 be) tűzoltósági gépjármű casco biztosítására 500 eFt,
 bf) Mosóházi dűlő szabályozása 2.000 eFt,
 bg) útfelújításra 3.800 eFt,
 bh) pályázatok előkészítésére 14.640 eFt,
 bi) ExperiDance fellépésekre **8.500** eFt,
 bj) befektetési környezet fejlesztésére 5.000 eFt
 bk) pályázatokhoz kiviteli tervek készítésre 20.000 eFt,
 bl) területvásárlásra 25.000 eFt,
 bm) vis maior és felújítási alapra **22.982** eFt,
 bn) egyéb működési tartalékokra **113.888** eFt fordítható.”

„(6) A céltartalékból **8.250** eFt a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre, melyből **6.970** eFt Keszthely város egyéni választókerületei elképzeléseinek megvalósítására – választókerületenként 500 eFt és a 2007. évi maradvány összege – fordítható.

A Képviselő-testület állandó bizottságai jogosultak **2.862** 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 495 eFt-ot oktatási és kulturális feladatokra,
 b) a Városfejlesztési Bizottság **480** eFt-ot városüzemeltetési feladatokra,
 c) a Turizmus és Külszociális Bizottsága **300** eFt-ot a turizmus minőségi fejlesztésére,
 d) az Egészségügyi és Szociális Bizottság **1.587** 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 **5.815.336** eFt.”

5. §

A Rendelet 7. §-a (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételüket a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatják fel. A többletbevételek keletkezéséről készített tájékoztatást legkésőbb tárgyév december 2-áig kell megküldeni a Polgármester részére.

A képviselő-testület a többletbevételek költségvetési szerv hatáskörében felhasználható körét a Polgármesteri Hivatal kivételével nem korlátozza.

A Polgármesteri Hivatal többletbevételeit a költségvetés általános vagy céltartalékában kell elhelyezni, arról a képviselő-testület értesítése a soron következő költségvetési rendelet módosítása során történik.

A költségvetési szervek – a Polgármesteri Hivatal kivételével - többletbevételei és azok felhasználásának előirányzatai a megküldött értesítések alapján, a megküldést követő, soron következő költségvetési rendelet módosítás során kerülnek beépítésre a költségvetési szerv költségvetésébe.”

6. §

(1) A Rendelet 1-9/2. 13., 15., és 16. számú mellékletei helyébe ezen rendelet 1-12. számú mellékletei lépnek.

(2) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Ruzsics Ferenc
polgármester

Dr. Markó Péter
jegyző