

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete
45/2008. (XII. 19.) 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, a 30/2008. (VI. 27.) számú, valamint a 35/2008. (IX. 30.) 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

7.215.851 eFt-ban,

azaz *hétmilliárd-kettőszáztizenötmillió-nyolczázötvenegyezer* forintban,

b) kiadási főösszegét

7.714.761 eFt-ban,

azaz *hétmilliárd-hétszáztizennégymillió-hétszázhatvanegyezer* forintban,

c) hiányát

487.624 eFt-ban,

azaz *négyszáznyolcvanhétmillió-hatszázhuszonnégyezer* forintban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszegezen belül

a) működési bevételek

2.207.101 eFt,

b) támogatások

2.536.886 eFt,

c) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

443.539 eFt,

d) támogatás értékű bevételek

1.459.629 eFt,

e) véglegesen átvett pénzeszközök

46.740 eFt,

f) kölcsön visszatérülés

15.400 eFt,

g) pénzforgalom nélküli bevételek

506.556 eFt.

(3) A kiadási főösszegezen belül

a) működési kiadások

6.148.056 eFt,

aa) személyi juttatások

2.704.370 eFt,

ab) munkaadókat terhelő járulékok

871.350 eFt,

ac) dologi és egyéb folyó kiadások

2.159.505 eFt,

ad) támogatás értékű kiadások

29.505 eFt,

ae) végleges pénzeszközátadások

103.648 eFt,

af) szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

191.508 eFt,

ag) kölcsön nyújtás

20.300 eFt,

ah) működési tartalék

67.870 eFt,

b) felhalmozási kiadások

1.555.419 eFt,

ba) felújítás

162.113 eFt,

bb) fejlesztési kiadás	1.208.471 eFt,
bc) munkáltatói kölcsön nyújtása	2.193 eFt,
bd) támogatási kölcsön visszafizetése	22.848 eFt,
be) végleges pénzeszköz átadás	13.095 eFt,
bf) támogatás értékű kiadás	13.286 eFt,
bg) fejlesztési tartalék	133.413 eFt.”

„(5) Az Önkormányzat összes bevétele és kiadása halmozódás nélkül **7.714.761** eFt az 1., 2., 2/a., és az 5. számú mellékletek tartalma szerint.

(6) Az Önkormányzat 2008. évi halmozott bevétele és kiadása **10.520.376** eFt. Ebből az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési támogatása **2.805.615** eFt a 4. számú melléklet alapján.”

2. §

A Rendelet 5. § (1) – (4) és (6) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege **201.283** eFt az 1. számú melléklet alapján.

(2) Az általános tartalék összege: **3.557** eFt.

(3) Az általános tartalékból **3.535** eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, **22** eFt felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.

(4) A céltartalék összege **197.726** eFt. A céltartalékból **64.313** eFt működési, **133.413** eFt fejlesztési célú tartalék.

a) A céltartalékból pályázati önrészre **98.055** 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) határon átnyúló programokra 7.500 eFt,

ag) 1 millió Ft önerő alatti pályázatokra 9.360 eFt,

ah) EU-s pályázatokra 24.901 eFt,

ai) 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) tűzoltósági gépjármű casco biztosítására 500 eFt,

be) Mosóházi dűlő szabályozása 2.000 eFt,

bf) útfelújításra 3.800 eFt,

bg) pályázatok előkészítésére **8.130** eFt,

bh) ExperiDance fellépésekre 8.500 eFt,

bi) területvásárlásra 25.000 eFt,

bj) egyéb működési tartalékokra **42.472** eFt

fordítható.”

„(6) A céltartalékból **6.437** eFt a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre, melyből **6.434** eFt Keszthely város egyéni választókerületei elképzeléseinek megvalósítására – választókerületenként 500 eFt és a 2007. évi maradvány összege – fordítható.

A Képviselő-testület állandó bizottságai jogosultak **510** 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 **130** eFt-ot oktatási és kulturális feladatokra,
- b) a Városfejlesztési Bizottság **380** eFt-ot városüzemeltetési feladatokra.

3. §

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 **5.842.356** eFt.”

4. §

(1) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 331/2008. (XI. 27.) számú Képviselő-testületi határozat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 7/2008. (II. 15.) rendelet 20. § (3) bekezdésében meghatározott egészségügyi prevenciók feladatokra biztosított 1.500 eFt keretből 302.200,- Ft összegű támogatást nyújt a Zalai Mentésügyi Alapítvány (8900 Zalaegerszeg, Ady út 69.) részére 5 db sürgősségi táska és 3 db speciális olló beszerzése céljából. A Zalai Mentésügyi Alapítvány az átadott pénzüsszeg felhasználásáról tételes elszámolást köteles benyújtani 2008. december 31-ig.”

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

(3) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Ruzsics Ferenc
polgármester

Dr. Markó Péter
jegyző