

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete
9/2008. (II. 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, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 53. §-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, a 35/2007. (IX. 28.) számú, valamint a 47/2007. (XII. 20.) 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

6.589.667 eFt-ban,

azaz *hatmilliárd-ötszáznyolcvankilencmillió-hatszázhatvanhétézer* forintban,

b) kiadási főösszegét

7.306.066 eFt-ban,

azaz *hétmilliárd-háromszázhatmillió-hatvanhatezer* forintban,

c) hiányát

716.399 eFt-ban,

azaz *hétyszáztizenhatmillió-háromszázkilencvenkilencezer* forintban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszegeken belül

a) működési bevételek

2.902.245 eFt,

b) támogatások

1.634.607 eFt,

c) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

295.918 eFt,

d) támogatás értékű bevételek

1.491.649 eFt,

e) véglegesen átvett pénzeszközök

36.737 eFt,

f) pénzforgalom nélküli bevételek

228.511 eFt.

(3) A kiadási főösszegeken belül

a) működési kiadások

6.227.628 eFt,

aa) személyi juttatások

2.662.914 eFt,

ab) munkaadókat terhelő járulékok

859.523 eFt,

ac) dologi és egyéb folyó kiadások

2.146.191 eFt,

ad) támogatás értékű kiadások

26.655 eFt,

ae) végleges pénzeszközátadások

88.813 eFt,

af) szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

171.004 eFt,

ag) kölcsön nyújtás

2.570 eFt,

ah) működési tartalék

269.958 eFt,

b) felhalmozási kiadások

1.078.438 eFt,

ba) felújítás	105.296 eFt,
bb) fejlesztési kiadás	891.015 eFt,
bc) munkáltatói kölcsön nyújtása	2.941 eFt,
bd) támogatási kölcsön visszafizetése	22.849 eFt,
be) végleges pénzeszköz átadás	52.487 eFt,
bf) támogatás értékű kiadás	3.850 eFt.”

„(5) Az Önkormányzat összes bevétele és kiadása halmozódás nélkül **8.103.887** eFt az 1., 2., 2/a., és az 5. számú mellékletek tartalma szerint.

(6) Az Önkormányzat 2007. évi halmozott bevétele és kiadása **10.718.810** eFt. Ebből az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési támogatása **2.614.923** 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 **269.958** eFt az 1. számú melléklet alapján.

(2) Az általános tartalék összege: **9.105** eFt.

(3) Az általános tartalékból **8.521** eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, **584** eFt felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.

(4) A céltartalék összege **260.853** eFt. A céltartalékból **260.853** eFt működési célú tartalék.

a) A céltartalékból pályázati önrészre **171.539** 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 **139.177** 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 prevenciók feladatokra 850 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 **198** eFt céltartalék felhasználására – kivéve az Ötv. 10. §. (1) bekezdés d) pontja szerinti közösségi célú alapítványnak nyújtott forrás átadása - a következők szerint:

a) az Egészségügyi és Szociális Bizottság 198 eFt-ot egészségügyi és szociális feladatokra fordíthat.”

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 **6.052.126** eFt.”

4. §

(1) A Rendelet 1-9/2., 15. és 16. számú mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. számú mellékletei lépnek.

(2) E rendelet 2007. december 31-én lép hatályba.

Ruzsics Ferenc
polgármester

Dr. Markó Péter
jegyző