

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete
21/2009. (VI. 26.) rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
3/2009. (II. 16.) rendelet módosításáról

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §-a alapján az Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló – 17/2009. (V. 6.) számú rendelettel módosított - 3/2009. (II. 16.) számú rendeletét 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 2009. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét

6.244.500 eFt-ban,

azaz *hatmilliárd-kettőszáznegyvennégy*millió-öttszázezer forintban,

b) kiadási főösszegét

6.892.316 eFt-ban,

azaz *hatmilliárd-nyolcszázkilencvenkettő*millió-*háromszáztizenhatezer* forintban,

c) hiányát

647.816 eFt-ban,

azaz hatszáznegyvenhétmillió-nyolcszáz-tizenhatezer forintban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek

2.091.343 eFt,

b) támogatások

1.938.631 eFt,

c) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

331.615 eFt,

d) támogatás értékű bevételek

1.662.067 eFt,

e) véglegesen átvett pénzeszközök

22.942 eFt,

f) kölcsön visszatérülés

5.800 eFt,

g) pénzforgalom nélküli bevételek

192.102 eFt.

(3) A kiadási főösszegen belül

a) működési kiadások

5.817.726 eFt,

aa) személyi juttatások

2.483.920 eFt,

ab) munkaadókat terhelő járulékok

810.777 eFt,

ac) dologi és egyéb folyó kiadások

1.969.209 eFt,

ad) támogatás értékű kiadások

74.653 eFt,

ae) végleges pénzeszközátadások

188.600 eFt,

af) szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

145.639 eFt,

ag) kölcsön nyújtás

11.650 eFt,

ah) működési tartalék

133.278 eFt,

b) felhalmozási kiadások

1.074.590 eFt,

ba) felújítás

258.266 eFt,

bb) beruházások

623.127 eFt,

bc) munkáltatói kölcsön nyújtása

1.007 eFt,

bd) részvények, részesedések vásárlása	69.120 eFt,
be) támogatásértékű kiadás	13.900 eFt,
bf) végleges pénzeszköz átadás	19.600 eFt,
bg) fejlesztési tartalék	89.570 eFt.”

„(5) Az Önkormányzat összes bevétele és kiadása halmozódás nélkül **6.944.500 eFt** az 1., 2., 2/a., és az 5. számú mellékletek tartalma szerint.

(6) Az Önkormányzat 2009. évi halmozott bevétele és kiadása **9.583.787 eFt**. Ebből az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési támogatása **2.639.287 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 922 fő,
- b) polgármesteri hivatalnál **95 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 **222.848 eFt** az 1. számú melléklet alapján.

(2) Az általános tartalék összege: **2.686 eFt**.

(3) Az általános tartalékból **14 eFt** felhasználásáról a Képviselő-testület, **2.672 eFt** felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.

(4) A céltartalék összege **220.162 eFt**. A céltartalékból **130.592 eFt** működési, **89.570 eFt** fejlesztési célú tartalék.

a) A céltartalékból pályázati önrészre **146.785 eFt** fordítható, melyből

aa) Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány pályázati önrészére 10.000 eFt,

ab) kerékpárút építésre 32.920 eFt,

ac) Büdösárok záportározó megépítésére 15.100 eFt,

ad) Csány-Szendrey ÁMK akadálymentesítésére, korszerű és költséghatékony iskolai környezet kialakítására 23.000 eFt,

ae) turisztikai pályázatokra 5.000 eFt,

af) a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás pályázati önrészére 1.239 eFt,

ag) egyéb pályázati önrészre **59.526 eFt**.

b) A céltartalékból

ba) Balatoni Kulturális Fesztivál megrendezésére 5.000 eFt,

bb) Kábítóserügyi Egyeztető Fórum támogatására 1.000 eFt,

bc) Nyári Színház támogatására 3.000 eFt,

bd) az egészségügyi prevenció feladatokra **1.258 eFt**,

- be*) Balatoni akcióterület terv elkészítésére 4.200 eFt,
- bf*) pályázatok előkészítésére **4.500** eFt,
- bg*) Zenefesztivál megrendezésére 5.000 eFt,
- bh*) pályázatokhoz tervek, tanulmányok készítésére 10.000 eFt,
- bi*) intézmény felújításra **7.450** eFt,
- bj*) önkormányzati érdekből terület vásárlásra 10.000 eFt,
- bk*) Keszthely város műemlék és helyi védett épületállománya felújítási alapjára 1.000 eFt,
- bl*) a Toldi utca Semmelweis utcától Gyenesdiás határáig terjedő szakaszának útépitésére **1.100** eFt fordítható.”

„(6) A céltartalékból 13.434 eFt a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre, melyből 11.434 eFt Keszthely város egyéni választókerületei elképzeléseinek megvalósítására – választókerületenként 500 eFt, valamint a 2007. és 2008. évi maradvány összege – fordítható.

A Képviselő-testület állandó bizottságai jogosultak **6.435** 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 885 eFt-ot oktatási és kulturális feladatokra,
- b) a Városfejlesztési Bizottság **2.280** eFt-ot városüzemeltetési feladatokra,
- c) a Turizmus és Külszkapcsolatok Bizottsága **1.750** eFt-ot a turizmus minőségi fejlesztésére,
- d) az Egészségügyi és Szociális Bizottság **1.520** 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 **5.034.820** eFt.”

5. §

(1) A Rendelet 1.-9/2., 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