

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete
17/2009. (V. 6.) 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 Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 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

6.131.306 eFt-ban,

azaz *hatmilliárd-százharmincegymillió-háromszázhaty* forintban,

b) kiadási főösszegét

6.779.122 eFt-ban,

azaz *hatmilliárd-hétszázhetvenkilencmillió-százhuszonkettő* ezer forintban,

c) hiányát

647.816 eFt-ban,

azaz *hatszáznegyvenhétmillió-nyolcszáztizenhatezer* forintban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek

2.085.731 eFt,

b) támogatások

1.866.395 eFt,

c) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

331.615 eFt,

d) támogatás értékű bevételek

1.678.815 eFt,

e) véglegesen átvett pénzeszközök

22.942 eFt,

f) kölcsön visszatérülés

5.800 eFt,

g) pénzforgalom nélküli bevételek

140.008 eFt.

(3) A kiadási főösszegen belül

a) működési kiadások

5.767.330 eFt,

aa) személyi juttatások

2.444.177 eFt,

ab) munkaadókat terhelő járulékok

800.392 eFt,

ac) dologi és egyéb folyó kiadások

1.925.754 eFt,

ad) támogatás értékű kiadások

72.647 eFt,

ae) végleges pénzeszközátadások

176.107 eFt,

af) szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

145.299 eFt,

ag) kölcsön nyújtás

7.000 eFt,

ah) működési tartalék

195.954 eFt,

b) felhalmozási kiadások

1.011.792 eFt,

ba) felújítás

211.112 eFt,

bb) beruházások

593.083 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	15.600 eFt,
bg) fejlesztési tartalék	107.970 eFt.”

„(5) Az Önkormányzat összes bevétele és kiadása halmozódás nélkül **6.831.306 eFt** az 1., 2., 2/a., és az 5. számú mellékletek tartalma szerint.

(6) Az Önkormányzat 2009. évi halmozott bevétele és kiadása **9.424.166 eFt**. Ebből az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési támogatása **2.592.860 eFt** a 4. számú melléklet alapján.”

2. §

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

„Az Önkormányzat létszámkerete **1.015 fő**,
ebből:
a) önkormányzati költségvetési szervek létszámkerete **922 fő**,
b) polgármesteri hivatalnál 93 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 **303.924 eFt** az 1. számú melléklet alapján.

(2) Az általános tartalék összege: **18.300 eFt**.

(3) Az általános tartalékból **14.264 eFt** felhasználásáról a Képviselő-testület, **4.036 eFt** felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.

(4) A céltartalék összege **285.624 eFt**. A céltartalékból **177.654 eFt** működési, **107.970 eFt** fejlesztési célú tartalék.

- a) A céltartalékból pályázati önrészre **183.259 eFt** fordítható, melyből
- aa) Nyári Bűnmegelőzési Iroda működtetésére 1.500 eFt,
 - ab)** Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepek Alapítvány pályázati önrészére 10.000 eFt,
 - ac)** kerékpárút építésre 32.920 eFt,
 - ad)** Büdösárok záportározó megépítésére 15.100 eFt,
 - ae)** Csány-Szendrey ÁMK akadálymentesítésére, korszerű és költséghatékony iskolai környezet kialakítására 23.000 eFt,
 - af)** turisztikai pályázatokra 5.000 eFt,
 - ag)** a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás pályázati önrészére 1.239 eFt,

ah) egyéb pályázati önrészre **94.500** eFt.

b) A céltartalékból

- ba*) tűzoltósági gépjármű casco biztosítására **1.908** eFt,
- bb*) Balatoni Kulturális Fesztivál megrendezésére 5.000 eFt,
- bc*) Kábítószerügyi Egyeztető Fórum támogatására 1.000 eFt,
- bd*) Nyári Színház támogatására 3.000 eFt,
- be*) kiváló pedagógusok elismerésére 3.500 eFt,
- bf*) az egészségügyi prevenciós feladatokra **1.258** eFt,
- bg*) Balatoni akcióterület terv elkészítésére 4.200 eFt,
- bh*) pályázatok előkészítésére 5.000 eFt,
- bi*) Zenefesztivál megrendezésére 5.000 eFt,
- bj*) pályázatokhoz tervek, tanulmányok készítésére 10.000 eFt,
- bk*) intézmény felújításra **22.450** eFt,
- bl*) Nyári strandi sportprogramok megvalósítására 4.000 eFt,
- bm*) önkormányzati érdekből terület vásárlásra 10.000 eFt,
- bn*) Keszthely város műemlék és helyi védett épületállománya felújítási alapjára 1.000 eFt,
- bo*) a Toldi utca Semmelweis utcától Gyenesdiás határáig terjedő szakaszának útépitésére 4.500 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 **7.115** 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 2.380 eFt-ot városüzemeltetési feladatokra,
- c) a Turizmus és Külkapcsolatok Bizottsága 2.000 eFt-ot a turizmus minőségi fejlesztésére,
- d) az Egészségügyi és Szociális Bizottság **1.850** 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 **4.997.485** eFt.”

5. §

(1) A Rendelet 1.-9/2. és 16. számú mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10. számú mellékletei lépnek.

(4) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Ruzsics Ferenc
polgármester

Dr. Markó Péter
jegyző