

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete
4/2007. (II. 8.) rendelete
az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló - többször módosított - 217/1998. (XII. 30.) sz. Kormányrendelet, továbbá Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 38/2006. (XII. 1.) számú Szervezeti és Működési Szabályzata alapján Keszthely Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a polgármesterre, a Polgármesteri Hivatalra, az önállóan és részben önállóan gazdálkodó önkormányzati költségvetési szervekre és a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra terjed ki.

2. §

(1) A költségvetés címrendje: a Polgármesteri Hivatal és minden önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szerv külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek.

A költségvetés kiadásainak, bevételeinek fő összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, létszámkeret

3. §

(1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét

6.256.098 eFt-ban,

azaz hatmilliárd-kettőszázötvenhatmillió-kilencvennyolcezer forintban,

b) kiadási főösszegét

6.906.497 eFt-ban,

azaz hatmilliárd-kilencszázhatmillió-négyszázkilencvenhétezer forintban,

c) hiányát

650.399 eFt-ban,

azaz hatszázötvenmillió-háromszázkilencvenkilencezer forintban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszegegen belül

a) működési bevételek

2.941.090 eFt,

b) támogatások

1.334.229 eFt,

c) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

295.038 eFt,

d) támogatás értékű bevételek	1.492.174 eFt,
e) véglegesen átvett pénzeszközök	99.667 eFt,
f) pénzforgalom nélküli bevételek	93.900 eFt.
(3) A kiadási főösszegeken belül	
a) működési kiadások	6.035.047 eFt,
aa) személyi juttatások	2.583.693 eFt,
ab) munkaadókat terhelő járulékok	832.987 eFt,
ac) dologi és egyéb folyó kiadások	2.096.680 eFt,
ad) támogatás értékű kiadások	24.606 eFt,
ae) végleges pénzeszközátadások	70.157 eFt,
af) szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	145.318 eFt,
ag) kölcsön nyújtás	2.270 eFt,
ah) működési tartalék	279.336 eFt,
b) felhalmozási kiadások	871.450 eFt,
ba) felújítás	19.240 eFt,
bb) fejlesztési kiadás	781.483 eFt,
bc) munkáltatói kölcsön nyújtása	2.941 eFt,
bd) támogatási kölcsön visszafizetése	22.849 eFt,
be) végleges pénzeszköz átadás	44.937 eFt.

(4) Az Önkormányzat a finanszírozási műveletek nélküli 650.399 eFt költségvetés hiányt e bekezdés a)–d) pontjai alapján fedezi le. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy

- a 2006. évről áthúzódó 515.000 eFt működési hitel törlesztéséről 2007. május 31-ig,
- a Zámor térség útfelújításhoz felvett fejlesztési hitel 2.821 eFt törlesztő részletének visszafizetéséről 2007. október 5-én gondoskadjon,
- a 989.220 eFt rövid lejáratú betétet 2007. február 15-én szabadítsa fel,
- a 179.000 eFt működési hitel felvételéről, a legkedvezőbb kamat és futamidő feltételek mellett gondoskadjon, kösse meg a hitelszerződést.

(5) Az Önkormányzat összes bevétele és kiadása halmozódás nélkül 7.424.318 eFt az 1., 2., 2/a., és az 5. számú mellékletek tartalma szerint.

(6) Az Önkormányzat 2007. évi halmozott bevétele és kiadása 9.805.435 eFt. Ebből az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési támogatása 2.381.117 eFt a 4. számú melléklet alapján.

(7) Az (1), (2) és a (3) bekezdésekben meghatározott összegek tartalmazzák az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott Városi Kórház Keszthely és az Egészségügyi Alapellátási Intézet bevételeit és kiadásait is.

(8) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-18. számú mellékletek.

4. §

Az Önkormányzat létszámkerete 1.146 fő,
ebből:

- önkormányzati költségvetési szervek létszámkerete 1.034 fő,
- polgármesteri hivatalnál 112 fő, mely tartalmazza a 2 fő választott tisztségviselőt.

Tartalékokkal való gazdálkodás

5. §

(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 279.336 eFt az 1. számú melléklet alapján.

(2) Az általános tartalék összege: 60.000 eFt.

(3) Az általános tartalékból 55.000 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 5.000 eFt felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.

(4) A céltartalék összege 219.336 eFt. A céltartalékból 219.336 eFt működési célú tartalék.

a) A céltartalékból pályázati önrészre 185.241 eFt fordítható, melyből

- aa) közoktatási pályázatokra 500 eFt,
- ab) a Nyári Bűnmegelőzési Iroda működtetésére 500 eFt,
- ac) szociális szakemberek képzésére 4.000 eFt,
- ad) egyéb pályázati önrészre 180.241 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 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum támogatására 1.000 eFt,
- be) a Nyári Színház támogatására 3.000 eFt,
- bf) a kiváló pedagógusok elismerésére 2.500 eFt,
- bg) az egészségügyi prevenciók feladatokra 1.150 eFt,
- bh) turizmusmarketing (kampány) feladatokra 5.000 eFt fordítható.

(5) A céltartalékok igénybevételére a Képviselő-testület előzetes döntése alapján kerülhet sor a (6) bekezdésben foglaltak kivételével.

(6) A céltartalékból 7.000 eFt a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre, melyből 5.000 eFt Keszthely város egyéni választókerületei városfejlesztési elképzeléseinek megvalósítására – körzetenként 500 eFt - fordítható.

A Képviselő-testület állandó bizottságai jogosultak 8.000 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 2.000 eFt-ot oktatási és kulturális feladatokra,
- b) a Városfejlesztési Bizottság 2.000 eFt-ot városüzemeltetési feladatokra,
- c) a Turizmus és Külkapcsolatok Bizottsága 2.000 eFt-ot a turizmus minőségi fejlesztésére,
- d) az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2.000 eFt-ot egészségügyi és szociális feladatokra fordíthat.

(7) A polgármester és a Képviselő-testület állandó bizottságai kötelesek beszámolni a (3) és a (6) bekezdésben kapott jogosítványok alapján tett intézkedéseikről a felhasználást követő első soros Képviselő-testületi ülésen.

(8) Az általános és céltartalék előirányzata felhasználását a költségvetési rendelet soron következő módosításába be kell építeni.

6. §

(1) A Polgármesteri Hivatal kiadásait a 6. számú melléklet, bevételeit a 3. számú melléklet mutatja be. A Polgármesteri Hivatal összes kiadása és bevétele 5.424.428 eFt.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek kiadásainak részletezését a 7. számú melléklet szemlélteti.

(3) Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásait feladatonként a 8/1. számú melléklet, felújítási előirányzatait célonként a 8/2. számú melléklet, felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadásait a 8/3. számú melléklet mutatja be.

(4) Keszthely Város Önkormányzata működési célú végleges pénzeszközátadásait a 9/1. számú melléklet, működési célú támogatás értékű kiadásait a 9/2. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat hitelképességének vizsgálatáról, a hitelfelvétel maximumáról a 10. számú melléklet ad tájékoztatást.

(6) Az önkormányzat 2007. évi tervezett közvetett támogatásait a 11. számú melléklet szemlélteti.

(7) Az önkormányzat többéves kihatással járó várható kötelezettségeit a 12. számú melléklet mutatja be.

(8) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez történő hozzájárulásokat a 13. számú melléklet tartalmazza.

(9) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2007.-2008.-2009. évi alakulását külön bemutató mérleg a 14. számú melléklet.

(10) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetését a 15. számú melléklet tartalmazza.

(11) A 16. számú melléklet az önkormányzat 2007. évi előirányzat felhasználási terve.

(12) A 18. számú melléklet a Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vonatkozó 2007. évi épület-fenntartási és karbantartási ütemterv.

Előirányzatok és módosításuk

7. §

(1) A meghatározott, kiemelt előirányzatok nem léphetők túl. Módosításuk, illetve egymás közti átcsoportosításuk a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A polgármester és az önkormányzati költségvetési szervek vezetői felhatalmazást kapnak az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben a részelőirányzatok módosítására.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a betervezett, illetve előírt bevételek beszedésére és a betervezett kiadások teljesítésére. A bevételek külön engedély nélkül túlléphetők, amelyet a (4) bekezdésben foglalt időpontokig előirányzatosítani kell.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek az előirányzat módosítási kérelmeiket 2007. március 15-ig, 2007. május 15-ig, és 2007. augusztus 15-ig, az év végi beszámolóhoz szükséges előirányzat módosításokat legkésőbb 2007. november 15-ig kell kezdeményezni a polgármesternél.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek felhatalmazást kapnak az e rendeletben, illetve a módosításokban meghatározott felújítási és felhalmozási előirányzatok felhasználására.

A feladatok végrehajtása során az önkormányzati pénzeszközökből megvalósuló fejlesztésekről szóló 18/2003. (VI. 30.) sz. önkormányzati rendelet, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, valamint a 10.472/2004. számú, Keszthely Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata előírásait be kell tartani.

(6) Az önkormányzati költségvetési szerveknek a költségvetésből biztosított felújítási és felhalmozási támogatásokkal a felhasználás után, de legkésőbb a költségvetési év végéig el kell számolniuk.

A feladathoz rendelt saját forrást kell elsősorban felhasználni, majd azt követően a költségvetési támogatást.

(7) A lakásértékesítésből származó bevételeket – a kamataival együtt - elkülönített számlán kell gyűjteni. Felhasználásáról a Képviselő-testület jogosult dönteni.

A Széchenyi-terv pályázat támogatásával megvalósult Napsugár utcai szociális bérlakás bevételeit az erre a célra megnyitott elkülönített bankszámlán kell elhelyezni, melyből biztosítani kell a bérlakás fenntartását és felújítását. Az elkülönített számla bevételeiről és kiadásairól a Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési Minisztériuma részére szeptember 30-ig el kell számolni.

(8) Az önkormányzati költségvetési szervek, illetve a Polgármesteri Hivatal osztályai által kezdeményezett előirányzat módosításokat a polgármester felhatalmazása alapján - a jegyző irányításával - a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya készíti elő jóváhagyásra a polgármester, illetve a Képviselő-testület részére.

Finanszírozás

8. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek e rendelet 4. számú mellékletében meghatározott költségvetési támogatásának lehívása a pénzügyi szükségletük, de legfeljebb a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési támogatás időarányos mértékéig történhet.
- (2) Az önálló önkormányzati költségvetési szervek a hozzájuk rendelt részben önállóan gazdálkodó intézmények pénzbeli ellátását - a Képviselő-testület által jóváhagyott - a közöttük létrejött megállapodás alapján folyósíthatják.
- (3) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak felhasználása a tényleges forrás erejéig terjedhet. A jóváhagyott előirányzatot meghaladó felhasználásért az önkormányzat képviselő-testülete kezességet nem vállal.

Önkormányzati kincstár működtetése

9. §

- (1) Az önkormányzati kincstárat a Polgármesteri Hivatal és a számlavezető bank - bevonva az önállóan gazdálkodó önkormányzati költségvetési szerveket - közösen működteti.
- (2) A Polgármesteri Hivatalnak és az önállóan gazdálkodó önkormányzati költségvetési szerveknek (a Városi Kórház Keszthely kivételével) likviditási tervet kell készíteni heti bontásban, amelyet a polgármester részére a tárgyhétet megelőző pénteki napig meg kell küldeni.
- (3) A likviditási terv összeállításának alapja a költségvetési rendeletben, költségvetési rendelet-módosításban engedélyezett előirányzat.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzetének javítása érdekében a kincstári működés rendszerét a számlavezető bankkal közösen szükség szerint módosítsa.
- (5) Az önkormányzati költségvetési szerveknek biztosítaniuk kell a polgármester és a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya köztisztviselői részére a bevételei és kiadásai teljesítésének megfigyelését a számlavezető bank rendszere útján.
- (6) Az önkormányzati költségvetési szervek csak a tényleges pénzügyi szükségleteik, de legfeljebb a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési támogatás mértékéig terhelhetik meg az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját.
- (7) A Városi Kórház Keszthely nem része az önkormányzati kincstári rendszernek.

Az illetmény

10. §

(1) A köztisztviselők illetményalapja 2007. január 1-jétől 36.800 Ft.

A Polgármesteri Hivatal osztályvezetőinek vezetői pótléka az alapilletményük 10 %-a.

(2) A közalkalmazottak bér-, kereset-, és pótléknövekményét az érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően kell biztosítani.

A közalkalmazottak részére – kivéve az óvodákban és a GESZ konyhán dolgozó munkavállalókat - étkezési hozzájárulás nem fizethető. Az óvodákban és a GESZ konyha munkavállalói részére a természetben nyújtott ebéd ÁFÁ-val növelt beszerzési árának 50 %-a étkezési hozzájárulásként biztosítható.

Beszámolási kötelezettség

11. §

(1) Ha az önkormányzat költségvetési szerve határidőre nem tesz eleget az éves költségvetési, az éves és féléves beszámolási, az előírt előirányzat-módosítási, az információ jelentési, továbbá az egyéb jelentési, vagy beszámolási kötelezettségének, a költségvetési támogatás folyósítását - hasonlóan az állami költségvetési előírásokhoz - a polgármester felfüggesztheti.

(2) Feladat elmaradásból származó költségvetési támogatási hányadot a 2007. évi zárszámadási rendelet hatálybalépésével egyidejűleg vissza kell fizetni az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.

A pénzmaradvány megállapítása

12. §

(1) A 2006. évi pénzmaradvány megállapítása az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv feladata, beleértve a részben önálló intézmények pénzmaradványát is.

(2) Az általános- és célvizsgálatok során a költségvetési szerveknél vizsgálni kell a pénzmaradvány megállapításának, felhasználásának végrehajtását.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek a 2007. évben keletkező kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványt felülvizsgálat és jóváhagyás után – a 217/1998. (XII. 30.) sz. Kormányrendelet 66. § (6) bekezdés a)-f) pontok rendelkezéseinek figyelembevételével – felújításra, felhalmozásra használhatják fel.

Kötelezettségvállalás

13. §

(1) A 2007. évi önkormányzati költségvetésben nem szereplő kiadásokra kötelezettség nem vállalható.

(2) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felügyelete alá tartozó költségvetési szerv költségvetése végrehajtása során külön figyelmet kell fordítani az államháztartás működési rendjéről szóló - többször módosított - 217/1998. (XII. 30.) sz. Kormányrendelet 59. §-ának rendelkezéseire.

(3) A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok helyességéért a költségvetési szerv vezetője a felelős. Normatíva visszafizetési kötelezettség keletkezése esetén a normatívák túllépési összege - annak kamataival együtt – a Képviselő-testület döntése alapján a költségvetési szervre áthárítható.

(4) A Polgármesteri Hivatal kivételével a költségvetési szervek

- a) kezességet nem vállalhatnak,
- b) pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel,
- c) értékpapírt nem vásárolhatnak,
- d) szabad pénzeszközeiket csak a számlavezető banknál köthetik le, legfeljebb 3 hónapra,
- e) váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el,
- f) kötvényt nem bocsáthatnak ki,
- g) pénzügyi lízing és factoring szerződéseket nem köthetnek.

(5) A költségvetési szervek csak a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása alapján nyithatnak költségvetési elszámolási számlán kívüli más számlát.

14. §

Az önkormányzat külső szerveket, személyeket, alapítványokat - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A. §-ának (2) bekezdésében előírtak alapján a számadási kötelezettség előírásai szerint - támogathat.

15. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapások következményeinek, illetve környezetvédelmi katasztrófa elhárítása érdekében (veszélyhelyzet) - a jegyző ellenjegyzésének birtokában - a Képviselő-testület rendelkezésére álló általános tartalék terhére esetenként legfeljebb 1.000 eFt összeghatárig intézkedést tegyen.

Intézkedése tartalmáról, indokairól és a felhasznált összegről az intézkedést követő testületi-ülésein tájékoztatást kell adnia.

(2) Az előirányzat felhasználást a költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

Hitel visszafizetési garancia

16. §

(1) A Képviselő-testület e rendelettel garanciát vállal a korábbi években felvett hitelek és azok kamatai visszafizetésére, továbbá a 2007-ben felveendő hitelek és kamatai törlesztésére, visszafizetésére. A szükséges hitelek fedezetéül az önkormányzat forgalomképes vagyonát jelöli meg biztosítékul.

(2) Keszthely Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a működési hitel visszafizetés időtartama alatt a hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésbe betervezi.

(3) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2007. évi költségvetésben a beszámolási rendnek megfelelően szerepelteti az állammal, illetve a pénzintézetekkel szemben fennálló kötelezettségét, tartozásait.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az állam, illetve a számlavezető bank visszafizetési garanciájával az átmenetileg szabad önkormányzati pénzeszközöket rövidlejáratú pénzügyi banki eszközökbe fektesse kamat-nyereség céljából.

A költségvetés végrehajtása

17. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit e rendelet és kapcsolódó más jogszabályok előírásaira is figyelemmel Keszthely Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének végrehajtására.

(2) Az önállóan gazdálkodó önkormányzati költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért – az alapfeladatok ellátásának biztosításával – a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(3) A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati költségvetési szervek kötelesek a számviteli, illetve a központi előírások alapján a megfelelő költségvetési beszámolók és tájékoztatók elkészítésére, és leadására.

(4) A polgármester az államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően évközben tájékoztatja a Képviselő-testületet a költségvetés fél- és háromnegyed éves teljesüléséről, valamint az előirányzatok alakulásának helyzetéről.

Behajthatatlan tartozások

18. §

Az önkormányzati költségvetési szervek kötelesek fokozottan figyelemmel kísérni kintlévőségeiket, azok behajtásáról gondoskodni. Behajthatatlan követelést a könyvviteli mérlegben kimutatni nem lehet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 34. §. (9) bekezdése alapján.

Vegyes és záró rendelkezések

19. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit, hogy az önkormányzat pénzügyi alapjait növelő pályázatokat nyújtsanak be.

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.

(3) A gazdálkodás és a költségvetés szabályszerű végrehajtásáért a polgármester a felelős.

20. §

(1) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 38/2006. (XII. 1.) számú rendelet 8. számú mellékletének az Önkormányzat által önként vállalt feladat- és hatásköröket felsoroló rendelkezései helyébe jelen rendelet 17. számú melléklete lép.

(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló 47/2006. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti.

(3) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 327/2006. (XII. 14.) számú képviselő-testületi határozat felsorolt pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

6./ A közalkalmazottakat foglalkoztató költségvetési szerveknél a személyi juttatásokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXIII. tv. előírásainak megfelelően kell tervezni. A pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottaknak járó illetménypótlékok a Kormányrendeletben meghatározott mértékek alsó értékhatárán tervezhetők. Kizárólag jogszabályban előírt kötelező juttatások tervezhetők. Nem tervezhető önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj munkáltatói kiegészítése, iskolakezdési támogatás, valamint ajándékutalvány kifizetése.

15./ Céltartalékban kell megtervezni az egészségügyi prevenciós feladatokra 1.150 eFt-ot, az oktatási-nevelési intézmények taneszköz fejlesztésére 5.000 eFt-ot, kiváló pedagógusok elismerésére 2.500 eFt-ot, a Keszthelyi Ifjúsági Munkacsoport feladataira 200 eFt-ot, KEF támogatására 1.000 eFt-ot, Keszthely-Hévízi Kistérségi Többcélú Társulás részére pályázati önrészként 1.245 eFt-ot, továbbá nyári színház megrendezésére 3.000 eFt-ot.

Céltartalékban tervezhető a polgármester döntési jogkörébe utalva 7.000 eFt, melyből 5.000 eFt Keszthely város egyéni választókerületei városfejlesztési elképzeléseinek megvalósítására – körzetenként 500 eFt – fordítható. A Képviselő-testület állandó bizottságai részére 8.000 eFt tervezhető a céltartalékban.

23./ Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága költségvetésébe a normatív kötött támogatáson túl 1.000 eFt önkormányzati támogatás tervezhető be fejlesztési kiadásokra.

(4) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Ruzsics Ferenc
polgármester

Dr. Markó Péter
jegyző