

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete
3/2009. (II. 16.) rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 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 2009. 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 2009. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét

6.014.882 eFt-ban,

azaz hatmilliárd-tizennégy millió-nyolcszáznyolcvankettőezer forintban,

b) kiadási főösszegét

6.662.698 eFt-ban,

azaz hatmilliárd-hatszázhatvankettő millió-hatszázkilencvennyolcezer forintban,

c) hiányát

647.816 eFt-ban,

azaz hatszáznegyvenhét millió-nyolcszáz tizenhatezer forintban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszegeken belül		
a) működési bevételek		2.085.731 eFt,
b) támogatások		1.689.211 eFt,
c) felhalmozási és tőkejellegű bevételek		324.515 eFt,
d) támogatás értékű bevételek		1.746.675 eFt,
e) véglegesen átvett pénzeszközök		22.942 eFt,
f) kölcsön visszatérülés		5.800 eFt,
g) pénzforgalom nélküli bevételek		140.008 eFt.
(3) A kiadási főösszegeken belül		
a) működési kiadások	5.675.476 eFt,	
aa) személyi juttatások		2.406.110 eFt,
ab) munkaadókat terhelő járulékok		788.915 eFt,
ac) dologi és egyéb folyó kiadások		1.906.746 eFt,
ad) támogatás értékű kiadások		33.539 eFt,
ae) végleges pénzeszközátadások		71.326 eFt,
af) szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások		225.299 eFt,
ag) működési tartalék		243.541 eFt,
b) felhalmozási kiadások	987.222 eFt,	
ba) felújítás		194.819 eFt,
bb) beruházások		561.134 eFt,
bc) munkáltatói kölcsön nyújtása		1.007 eFt,
bd) részvények, részesedések vásárlása		69.120 eFt,
be) támogatásértékű kiadás		5.400 eFt,
bf) végleges pénzeszköz átadás		15.600 eFt,
bg) fejlesztési tartalék		140.142 eFt.

(4) Az Önkormányzat a finanszírozási műveletek nélküli 647.816 eFt költségvetés hiányt működési hitel felvételével fedezi le. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2008. évről áthúzódó 40.899 eFt működési hitel törlesztéséről, a Zámor térség útfelújításhoz felvett fejlesztési hitel 11.285 eFt törlesztő részletének visszafizetéséről, továbbá 700.000 eFt működési hitel felvételéről a legkedvezőbb kamat és futamidő feltételek mellett gondoskodjon, kösse meg a hitelszerződést.

(5) Az Önkormányzat összes bevétele és kiadása halmozódás nélkül 6.714.882 eFt az 1., 2., 2/a., és az 5. számú mellékletek tartalma szerint.

(6) Az Önkormányzat 2009. évi halmozott bevétele és kiadása 9.194.611 eFt. Ebből az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési támogatása 2.479.729 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 a Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete bevételeit és kiadásait is.

(8) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-19. számú mellékletek.

4. §

Az Önkormányzat létszámkerete
ebből:

1.017 fő,

- a) önkormányzati költségvetési szervek létszámkerete 924 fő,
 b) polgármesteri hivatalnál 93 fő, mely tartalmazza a 2 fő választott tisztségviselőt.

Tartalékokkal való gazdálkodás

5. §

(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 383.683 eFt az 1. számú melléklet alapján.

(2) Az általános tartalék összege: 55.000 eFt.

(3) Az általános tartalékból 50.000 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 5.000 eFt felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.

(4) A céltartalék összege 328.683 eFt. A céltartalékból 188.541 eFt működési, 140.142 eFt fejlesztési célú tartalék.

- a) A céltartalékból pályázati önrészre 208.931 eFt fordítható, melyből
- aa) Nyári Bűnmegelőzési Iroda működtetésére 1.500 eFt,
 - ab) tűzoltóság fecskendő felújítására 5.912 eFt,
 - ac) tűzoltóság részére vízszállító gépjármű és védőfelszerelés beszerzésére 13.710 eFt,
 - ad) Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány pályázati önrészére 10.000 eFt,
 - ae) Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri Színház „Fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok” lebonyolítására 550 eFt,
 - af) kerékpárút építésre 32.920 eFt,
 - ag) Büdösárok záportározó megépítésére 15.100 eFt,
 - ah) Csány-Szendrey ÁMK akadálymentesítésére, korszerű és költséghatékony iskolai környezet kialakítására 23.000 eFt,
 - ai) turisztikai pályázatokra 5.000 eFt,
 - aj) a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás pályázati önrészére 1.239 eFt,
 - ak) egyéb pályázati önrészre 100.000 eFt.
- b) A céltartalékból
- ba) Festetics Napok megrendezésére 500 eFt,
 - bb) tűzoltósági gépjármű casco biztosítására 2.500 eFt,
 - bc) Balatoni Kulturális Fesztivál megrendezésére 5.000 eFt,
 - bd) Kábítószerügyi Egyeztető Fórum támogatására 1.000 eFt,
 - be) Nyári Színház támogatására 3.000 eFt,
 - bf) kiváló pedagógusok elismerésére 3.500 eFt,
 - bg) az egészségügyi prevenciós feladatokra 1.608 eFt,
 - bh) Balatoni akcióterület terv elkészítésére 4.200 eFt,
 - bi) „Balaton Hete” megrendezésére 2.000 eFt,
 - bj) pályázatok előkészítésére 5.000 eFt,
 - bk) Zenefesztivál megrendezésére 5.000 eFt,
 - bl) pályázatokhoz tervek, tanulmányok készítésére 10.000 eFt,

- bm) intézmény felújításra 35.000 eFt,
- bn) Nyári strandi sportprogramok megvalósítására 4.000 eFt,
- bny) önkormányzati érdekből terület vásárlásra 10.000 eFt,
- bo) Keszthely város műemlék és helyi védett épületállománya felújítási alapjára 1.000 eFt,
- bp) a Toldi utca Semmelweis utcától Gyenesdiás határáig terjedő szakaszának útépitésére 4.500 eFt fordítható.

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

(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 8.510 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 2.130 eFt-ot oktatási és kulturális feladatokra,
- b) a Városfejlesztési Bizottság 2.380 eFt-ot városüzemeltetési feladatokra,
- c) a Turizmus és Külszolgálatok 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 4.881.061 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, felhalmozási célú támogatásértékű kiadásait 8/4. 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 2009. 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 programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulásokat a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (9) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009.-2010.-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg a 14. számú melléklet.
- (10) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetését a 15. számú melléklet tartalmazza.
- (11) A 16. számú melléklet az önkormányzat 2009. évi előirányzat felhasználási terve.
- (12) A 18. számú melléklet a Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vonatkozó 2009. évi épület-fenntartási és karbantartási ütemterv.
- (13) A 19. számú melléklet a Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft 2009. évi felújítási tervét tartalmazza.

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 2009. március 15-ig, 2009. május 15-ig, és 2009. augusztus 15-ig, az év végi beszámolóhoz szükséges előirányzat módosításokat legkésőbb 2009. november 15-ig kell kezdeményezni a polgármesternél.

(5) 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.

(6) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételüket a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatják fel. A többletbevételek keletkezéséről készített tájékoztatást legkésőbb tárgyév december 2-áig kell megküldeni a Polgármester részére.

A képviselő-testület a többletbevételek költségvetési szerv hatáskörében felhasználható körét a Polgármesteri Hivatal kivételével nem korlátozza.

A Polgármesteri Hivatal többletbevételeit a költségvetés általános vagy céltartalékában kell elhelyezni, arról a képviselő-testület értesítése a soron következő költségvetési rendelet módosítása során történik.

A költségvetési szervek – a Polgármesteri Hivatal kivételével - többletbevételei és azok felhasználásának előirányzatai a megküldött értesítések alapján, a megküldést követő, soron következő költségvetési rendelet módosítás során kerülnek beépítésre a költségvetési szerv költségvetésébe.

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 szervezeteknek likviditási tervet kell készíteni 2 havonta - első periódus március-április - amelyet a polgármester részére időszakot megelőző hónap 14-éig 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 szervezeteknek 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 szervezetek 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 2009. január 1-jétől 38.650 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 2009. évi zárszámadási rendelet hatálybalépésével egyidejűleg vissza kell fizetni az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.

A pénzmaradvány megállapítása

12. §

(1) A 2009. 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 2009. 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) Az önkormányzati költségvetési szervek felhatalmazást kapnak az e rendeletben, illetve a módosításokban meghatározott felújítási és felhalmozási előirányzatok felhasználására.

A feladatok végrehajtása során a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekről szóló 19/2007. (IV. 27.) számú önkormányzati rendelet, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, valamint a 30.526/2006. számú, Keszthely Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata előírásait be kell tartani.

(2) A 2009. évi önkormányzati költségvetésben nem szereplő kiadásokra kötelezettség nem vállalható.

(3) 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.

(4) 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.

(5) 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 soron következő költségvetési rendelet módosítás során elvonásra kerül a költségvetési szervtől.

(6) A Polgármesteri Hivatal kivételével a költségvetési szervek

- a) kezességet nem vállalhatnak,
- b) pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel,
- c) értékpapírt nem vásárolhatnak,
- d) szabad pénzeszközöket 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.

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

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

14. §

(1) A lakásértékesítésből származó bevételeket – a kamataival együtt - elkülönített számlán kell gyűjteni. Felhasználásáról a Képviselő-testület a jogszabályi előírások betartása mellett 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 az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs KHT Lakás-innovációs Divízió részére szeptember 30-ig el kell számolni.

(2) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete környezetvédelemről szóló 18/1997. (VI. 12.) számú rendeletének 22. § (1) bekezdése alapján a Környezetvédelmi Alap összege 5.027 eFt.

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 2009. évben felveendő hitelek és kamatai törlesztésére, visszafizetésére. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékaul az önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja fel.

(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 2009. évi költségvetésben a beszámolási rendnek megfelelően szerepelteti az állammal, illetve a pénzügyi intézetekkel 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 2009. 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 beszámolókat és tájékoztatókat 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 46/2008. (XII. 19.) sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti.
- (3) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 322/2008. (XI. 29.) számú képviselő-testületi határozat 13.,14., 17., 18., és 21., pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„13./ A fejlesztési, felújítási és működési források kiegészítésére pályázatok benyújtásával kell élni. Az önkormányzat céltartalékában pályázati önrészként 208.931 eFt-ot kell biztosítani, benne a tűzoltóság részére vízszállító jármű és védőfelszerelés beszerzésére 13.710 eFt-ot, fecskendő felújításra 5.912 eFt-ot nyári bűnmegelőzési iroda működtetésére 1.500 eFt-ot, kerékpárút építésre 32.920 eFt-ot, az Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány pályázati önrésze 10.000 eFt-ot, Csány-Szendrey ÁMK akadálymentesítésére, korszerű és költséghatékony iskolai környezet kialakítására 23.000 eFt-ot, a Büdösárok záportározó megépítésére 15.100 eFt-ot, a Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri Színház részére „Fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok” lebonyolítására 550 eFt-ot, a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás pályázati önrésze 1.239 eFt, turisztikai pályázatokra 5.000 eFt-ot, egyéb pályázati önrészre 100.000 eFt-ot kell biztosítani.

14./ Céltartalékban kell megtervezni önkormányzati intézmények felújítására 35.000 eFt-ot, a kiváló pedagógusok elismerésére 3.500 eFt-ot, a KEF támogatására 1.000

eFt-ot, Balatoni Kulturális Fesztivál megrendezésére 5.000 eFt-ot, Zenefesztivál megrendezésére 5.000 eFt-ot, nyári strandi sportprogramok megvalósítására 4.000 eFt-ot, „Balaton Hete” megrendezésére 2.000 eFt-ot, nyári színház megrendezésére 3.000 eFt-ot, Keszthely város műemlék és helyi védett épületállománya felújítási alapjára 1.000 eFt-ot, Balatoni akcióterületi terv elkészítésére 4.200 eFt-ot, önkormányzati érdekből terület vásárlásra 10.000 eFt-ot, tűzoltóság casco biztosítására 2.500 eFt-ot, Festetics Napok megrendezésére 500 eFt-ot, pályázatok előkészítésére 5.000 eFt-ot, pályázatokhoz tervek, tanulmányok készítésére 10.000 eFt-ot, egészségügyi prevenciós feladatokra 1.608 eFt-ot, a Toldi utca Semmelweis utcától Gyenesdiás határáig terjedő szakaszának útépítésére 4.500 eFt-ot.

Céltartalékban tervezhető a polgármester döntési hatáskörébe utalva 13.434 eFt, melyből 11.434 eFt Keszthely Város egyéni választókerületi városfejlesztési elképzeléseinek megvalósítására fordítható. A Képviselő-testület állandó bizottságai részére 8.510 eFt tervezhető a céltartalékban.

17./ Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth L. u. 8. és Cserszeg u. 2. szám alatt megvalósuló lakások építésére 180.000 eFt-ot, a Kossuth L. u. 10-12., valamint a Kossuth u. 3. - Georgikon u. 4. tömb felújításának előkészítésére 2.400 eFt-ot, a Kossuth u. 5. szám alatti épület felújítására 8.414 eFt-ot biztosít.

18./ Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft által elkészített 2009. évre tervezett épület-fenntartási és karbantartási ütemtervet bruttó 26.650 eFt-tal elfogadja.

21./ Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága a normatív kötött támogatáson túl dologi kiadásokra 7.073 eFt önkormányzati támogatást tervezhet be.”

(4) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Ruzsics Ferenc
polgármester

Dr. Markó Péter
jegyző