

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére.

Tárgy:	2007. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.
Előterjesztő:	Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester
Előkészítette:	Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető Fülöp Jánosné főmunkatárs
Megtárgyalja:	Minden bizottság
Meghívandó:	Unger Ferenc könyvvizsgáló Intézményvezetők

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét a 217/1998. (XII.30.) számú „Az államháztartás működési rendjéről” szóló Kormányrendelet szabályozza. E rendelet 53. § (1-7.) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési szerv saját előirányzat módosítási hatáskörében bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2007.(II.14.) Kt. rendelete alapján saját hatáskörű előirányzat módosításról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Jelen előirányzat módosításra a 2007. szeptember 16-tól 2007. december 15-ig beérkezett központi támogatások többletbevétele miatt került sor.

Központi támogatás növekedés jogcíme és összege (eFt-ban)

		Összesenből SZJA
- időskorúak járadéka	285	196
- rendszeres szociális segély	5.624	3.852
- ápolási díj	2.523	1.728
- lakásfenntartási támogatás	1.924	1.318
- közműfejlesztési támogatás	92	
- közcélú foglalkoztatás támogatása	610	418
- prémium évek program	1.681	
- szoc.nyári gyermekétkeztetés	- 3	
- szoc.egyszeri pénzbeni támogatás	2.980	2.041
- ped.szak.szolg.kieg. támogat.	300	
- alapfokú műv.okt.int.tám.	1.478	
- 13.havi illetmény havi kifizetése	27.691	
- létszámcsökkentés pályázat	8.715	
Ö s s z e s e n :	53.900	9.553

Az elmúlt időszakban Önkormányzatunk rendelkezésére bocsátott normatív kötött felhasználású támogatások, szociális kiadásaink (90 %-a) fedezetére szolgál (időskorúak járadéka, rendszeres

szoc.segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás) 10.356 eFt. 2007.évtől e jogcímen kapott támogatás 68,494 %-a SZJA átengedett bevétel, ezért az előirányzatát szét kell választanunk. Tervezése támogatás értékű működési bevételek között történt, a leigényelttel azonos összeget át kell csoportosítani az állami támogatások, illetve az SZJA átengedett bevételek közé.

A lakosság részére (szennyvízcsatornázásra) igényelt közműfejlesztési támogatást, 91.500 Ft-ot a jogosultak részére kiutaltuk.

A prémium évek programmal kapcsolatos 2007.III.negyedévi munkáltatói költségek költségvetési megtérítésére 1.681 eFt támogatást kaptunk, mely összeg tartalékba helyezését javasoljuk.

Szociális nyári gyermekékeztetés támogatására kapott pénzüsszezből 3.150 Ft-ot nem használtunk fel, melyet visszautaltunk a Magyar Államkincstárnak.

A 2007.évi XXXIII.tv.előírásai szerint a Ktv., Kjt, valamint a közszolgálatban dolgozó Mt.hatálya alá tartozó munkavállalók részére 13.havi illetményt havi részletekben a 2007. június havi bértől kezdődően ki kell fizetni az arra jogosultságot szerzett dolgozók részére.

A 2007. IV. negyedévében kifizetett 13.havi illetmény forrását 27.690.836 Ft-ot a nettó finanszírozás keretében megkaptuk, mely összeg az állami támogatást növeli.

Az intézmények között az így kapott pénzüsszeget felosztottuk.

Közcélú foglalkoztatás jogcímen 610 eFt többlet támogatást kaptunk, mely összeget a célnak megfelelően – közcélú munkások alkalmazására – használtuk fel.

Az alapfokú művészetoktatás támogatására 1.478.200 Ft támogatást biztosított az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, melyet a Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére továbbítottunk.

A 15/2007. OKM rendelet 2.§-a alapján a pedagógiai szakszolgálat fejlesztésére 300 eFt támogatásban részesült Önkormányzatunk. Fenti összeget a Nevelési Tanácsadó részére átutaltuk.

Az intézményi átszervezések során kifizetésre kerülő felmentési illetmények, illetve végkielégítések megtérülésére benyújtottunk pályázaton 2007.évre 8.715 eFt-ot nyertünk. A 2007. évi költségvetésünkben támogatásértékű bevételeként terveztük, ezért szükséges az átcsoportosítása.

A Tourinform Iroda működéséhez a Veszprém Megyei Önkormányzat 600 eFt támogatás biztosított. Idegenforgalmi Alapítvány pályázat útján 100.000 Ft-ot biztosított kiadvány megjelentetéséhez.

Veszprém Megyei Önkormányzat extrém-sport támogatására (Crosspálya építés-kerékpár) 150 eFt, illetve Tapolcai Ünnepi Napok rendezvényhez 150 eFt-tal járult hozzá.

Vasutas Települések Szövetsége „Virágos Vasútállomás” pályázatán 107 eFt nyertünk, mely összeget a célnak megfelelően használtuk fel.

Az Allianz Hungária Biztosító a Tapolca-Diszel kerékpár út megépítéséhez 1.000.000 Ft támogatással járult hozzá.

A Decibel BT Tapolca-Diszel szakaszon szennyvíz átemelő jelzővezeték alépítmény megépítését támogatta 2.337 eFt-tal, fenti összeg felhasználása beruházási kiadásai között szerepel. (6.sz.melléklet)

Várható bevételi többletünket, amely 16.924 eFt, valamint az adóbevételekből várható bevételi többletet 54.000 eFt-ot (2.sz.melléklet) a működési hitel kiváltására javasoljuk fordítani (70.924 eFt).

Kötvényállományunk határidős devizaügylet lebonyolítása során árfolyam nyereséget eredményezett, mely összeggel a tartalékok előirányzatát növeltük.

Egyes szociális kiadásokra tervezett támogatás értékű bevételeink előirányzat csökkenését javasoljuk, mivel ez évben már nem kerül felhasználásra, illetve leigénylésre (15.000 eFt). A fel nem használt szociális kiadások önrészeivel, 20.000 eFt-tal szintén a működési hitel csökkentését tartjuk célszerűnek.

Tapolca, Ady E. 14. Lakóépület szigeteléséhez benyújtott panelprogram pályázatra 7.030.784 Ft támogatás érkezett, mely összeg a lakóközösség részére átutalásra került.

A Veszprém Megyei Sporttanács 2007.II. félévi támogatását 300 eFt-ot számlánkra utalta. Fenti összeget a célnak megfelelően használjuk fel.

A Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény illetve a Nevelési Tanácsadó működési hozzájárulására tervezett előirányzat 1.430 eFt, mely összeg egy része áthúzódó bevétel, a fennmaradó összeg tartalékba helyezését javasoljuk.

Tapolca és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 2007.II.f.évében 3.568 eFt támogatást biztosított az általános iskolai nappali rendszerű nevelési-oktatási feladatokra, óvodai nevelési feladatokra, illetve építésügyi feladatok támogatására.

Szociális kiadásaink és bevételeink - tartásdíj megelőlegezés 435 eFt - előirányzatát a leigényelt támogatással azonos összegben növeljük.

A polgári védelmi tevékenységre a környező önkormányzatoktól 25 eFt támogatási összeg érkezett.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a Veszprém Megyei Önkormányzattól (200 eFt és 70 eFt) a polgármesteri keretből (100 eFt) támogatást kapott a Kisebbségi Nap, illetve mikulási rendezvények költségeihez.

A Német Kisebbségi Önkormányzat a német nyelvi vetélkedő megrendezésére a Veszprém Megyei Önkormányzattól 30 eFt-ot, az Országos Német Kisebbségi Önkormányzattól 20 eFt-ot kapott. Előirányzataikat ennek megfelelően módosítjuk.

A Polgármesteri keretből az elmúlt időszakban 1.925 eFt előirányzat került felhasználásra, részletezését a 7/a.számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati támogatásokban bekövetkezett változást a 4.számú melléklet mutatja be. A változásokat korábbi képviselő-testületi döntések előzték meg, a másik része polgármesteri keretből került átcsoportosításra.

Tapolca Város Önkormányzatánál a befejeződött felújítások (5.számú melléklet), és a beruházások (6.számú melléklet) előirányzatait a teljesítéssel hoztuk egy-szintre. E jogcímen bekövetkezett egyéb változások előirányzatát a képviselő-testület döntése alapján tartalékból, illetve a többletbevétel terhére növeltük.

A 2007. szeptember 1-től megyei fenntartásba kerülő oktatási intézmények előirányzatát az augusztus hónapban kifizetett, de később számfejtett személyi kiadásokra (jubileumi jutalom, szabadság megváltás, stb.) elszámolt összeggel módosítottuk.

A részben önálló intézményeinknél (általános iskolák) a Veszprém Megyei Önkormányzat és a NUPI pályázatán nyert pénzüsszeggel kell előirányzatot módosítani.

Bérleti díj bevételből keletkezett többlete a Kertvárosi Óvodának 200 eFt, illetve a Kazinczy Ferenc Általános Iskolának 250 eFt, melyből dologi kiadásaik (eszközbeszerzés) előirányzatát növeljük.

A 2007. évben részben önálló intézményeknél végrehajtott létszámcsökkentés, nyugdíjazás során keletkezett többletköltségek (felmentési bér, végkielégítés) miatt kellett átcsoportosítani önkormányzati tartalékból.

A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetnél a vizitdíj bevételt (2.500 eFt) OEP támogatásértékű bevételként kell kezelnünk, ezért került sor az átcsoportosításra.

A tervezetthez képest növekedett az ügyelet és az iskola egészségügy szakfeladaton az OEP támogatás (3.428 eFt), mely összegből bér és járulék kiadást növeltük.

Az orvosi ügyeleti díjakat dologi kiadásként terveztük (vállalkozó háziorvosok), de a feladatot közalkalmazott háziorvosok is ellátták. Járandóságuk bérként került kifizetésre, ezért szükséges az átcsoportosítás a dologi kiadás és a személyi juttatás kiemelt előirányzatok között.

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum esetében a Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatán eszközfelújításra nyert pénzüsszeget dologi kiadások között szerepeltettük, viszont az intézmény fénymásoló gépet vesz ezen pályázati összegből, ezért szükséges az átcsoportosítás a beruházások közé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására!

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 2/2007.(II.14.) Kt. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és/2007.(.....) Kt. rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2007. december 7.

Ács János
polgármester nevében

Sólyom Károly sk.
alpolgármester

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

/2007. (XII.....) Kt. rendelete

a 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 14.) Kt. rendelet módosításáról

(TERVEZET)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 10 § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 2/2007.(II. 14.) Kt. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. § (1) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép:

(1) „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételi főösszegét 3.917.829 eFt költségvetési bevétellel és 1.048.539 eFt finanszírozási bevétellel, azaz összesen

**4.966.368 ezer Ft összes bevétellel,
4.966.368 ezer Ft összes kiadással,**

állapítja meg.”

A finanszírozási bevétel 48.539 eFt felhalmozási célú, 0 eFt működési célú hitelt és 1.000.000 eFt kötvénykibocsátást tartalmaz.

A finanszírozási kiadások között 68.841 eFt hiteltörlesztés és kamatkiadás szerepel.

(2) Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelete 2. § (2) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép:

(2),, Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi előirányzatának részletezését, forrásait „az e rendelet” 1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelete 2. § (3) bekezdése helyébe a következő módosítás lép:

(3) „Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül:
Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait

– személyi jellegű kiadásokat	1.265.821
– társadalombiztosítási járulékot	346.972
– munkaadói járulékot	34.850
– egészségügyi hozzájárulást	12.167
– dologi kiadásokat	1.187.580
– előző évi pénzmaradvány visszafizetése	28.807
– ellátottak pénzbeli juttatása	9.109
– hiteltörlesztés és kamat kiadásokat	68.841
– felhalmozási célú kiadások	661.214
– felhalmozási pénzeszköz átadás	32.015
– felújítási kiadások	74.134

– pénzügyi befektetések	10.000
– támogatások	86.669
– működési célú átadott pénzeszköz	1.778
– tartalék	1.146.411 eFt-ban

– létszámkeretét:	2007. 01. 01–től	586 főben
	2007. 05. 01–től	580 főben
	2007. 07. 01–től	577 főben
	2007. 08. 01–től	576 főben
	2007. 09. 01–től	376 főben
	2007. 12. 01–től	375 főben állapítja meg.”

(4) Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő módosítás lép:

(4) „A mérlegegyezőséget” e rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1/a számú melléklet tartalmazza.

2. §

Az önkormányzat kiadásai

- (1) A Képviselő-testület 2007. évi költségvetésének 3.sz. melléklete e rendelet-módosítás 3.sz. melléklete szerint módosul.
- (2) A Képviselő-testület 2007. évi költségvetésének 4.sz. melléklete e rendelet-módosítás 4.sz. melléklete szerint módosul.
- (3) A Képviselő-testület 2007. évi költségvetésének 5.sz. melléklete e rendelet-módosítás 5.sz. melléklete szerint módosul.
- (4) A Képviselő-testület 2007. évi költségvetésének 6.sz. melléklete e rendelet-módosítás 6.sz. melléklete szerint módosul.
- (5) A Képviselő-testület 2007. évi költségvetésének 7.sz. melléklete e rendelet-módosítás 7.sz. melléklete szerint módosul.
- (6) A Képviselő-testület 2007. évi költségvetésének 11.sz. melléklete e rendelet-módosítás 8.sz. melléklete szerint módosul.

3. §

Általános és záró rendelkezések

- (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

4.§**JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK**

E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. § - ával összhangban, az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

T a p o l c a , 2007. december 7.

Ács János
polgármester nevében

Sólyom Károly
alpolgármester

dr. Imre László
jegyző