

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2007. február 13-i ülésére.

Tárgy:	2006. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.
Előterjesztő:	Á c s János polgármester
Előkészítette:	Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető Fülöp Jánosné főmunkatárs
Megtárgyalja:	Minden bizottság
Meghívandó:	Unger Ferenc könyvvizsgáló

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 2/2006.(II.13.) Kt. rendelete alapján saját hatáskörű előirányzat módosításról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Jelen előirányzat módosításra a 2006. január 1-től 2006.december 31-ig beérkezett központi támogatások többletbevétele miatt került sor.

A Képviselő-testület létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére (oktatási intézmények) 2006.II.ütemében nyújtottunk be pályázatot.

A támogatás összege 12.571.957 Ft.

Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása címén 908.450 Ft érkezett a nettó finanszírozás keretében.

A prémium évek programmal kapcsolatos egyéb munkáltatói költségek költségvetési megtérítésére a IV. negyedévre 562.000 Ft-ot. igényeltünk, melyet 2006. évi előirányzataink között már szerepeltettünk. A finanszírozása 2007. évben történik, ezért előirányzatunkat csökkenteni kellett a fenti összeggel.

A 2006. október 31-i állami hozzájárulások lemondott előirányzatát – a Magyar Államkincstár egyeztető listája alapján – 851.920 Ft-tal növelnünk kell. (Az eltérés a mutatószámok kerekítéséből adódott.)

Fenti állami támogatás bevételeiből a működési hitel előirányzatának csökkentését javasoljuk 13 eFt-tal.

Központosított előirányzatokon belül szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra kapott 10.657.550 Ft támogatásból szerződéskötés után, 21.237 Ft-ot kellett visszautalnunk az Államkincstárnak. Az előirányzat csökkentésre kerül a kiadási oldalon is.

Települési önkormányzatok szilárdburkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása jogcímen (Berzsenyi D.utca) 7.970.690 Ft pótelőirányzat engedélyezésére került sor. Önkormányzatunk költségvetésében támogatásértékű felhalmozási bevételként már szerepeltettük a fenti összeget, így átcsoportosításra teszünk javaslatot.

Szociális kiadásaink előirányzata a december havi tényleges elszámolás során az alábbiak szerint módosul:

- egyszeri gyermekvédelmi támogatás:	1.755.000 Ft,
- rendszeres szociális segély:	42.607 Ft,
- lakásfenntartási támogatás:	25.110 Ft.

A Kertvárosi és D-i városrész szennyvíz-csatornázásának III.ütemének megvalósítására kapott céltámogatás 2005. évi maradványából (42.400 eFt) 25.316.400 Ft került lehívásra 2006. évben.

A még rendelkezésre álló maradvány 17.084 eFt támogatás értékű felhalmozási bevételek közé kerül átcsoportosításra.

A Széchenyi István Szakképző Iskolánál 2.760 eFt összegben kerül sor előirányzat módosításra.

Az intézmény 2006. december hónapban képződött többletbevételéből kéri a módosítást kiadási előirányzatai javára.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 2/2006.(II.13.) Kt. rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadja és/2007.(.....) Kt. rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2007. január 26.

Á c s János s.k.
polgármester

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

_____/2006. (_____) Kt. rendelete

TERVEZET

Tapolca Város 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 13.) Kt. rendelet módosításáról

1. §

(1) Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. § (1) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép:

(1) „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének bevételi főösszegét 4.728.701 eFt költségvetési bevétellel és 135.985 eFt finanszírozási bevétellel, azaz összesen

4.864.686 ezer Ft összes bevétellel

4.864.686 ezer Ft összes kiadással,

állapítja meg.”

A finanszírozási bevétel 87.812 eFt felhalmozási célú és 48.173 eFt működési célú hitelt tartalmaz.

(2) Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelete 2. § (2) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép:

(2), „Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi előirányzatának részletezését, forrásait „az e rendelet” 1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelete 2. § (3) bekezdése helyébe a következő módosítás lép:

(3) „Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül:

Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait

– személyi jellegű kiadásokat	1.744.113
– társadalombiztosítási járulékot	487.661
– munkaadói járulékot	49.681
– egészségügyi hozzájárulást	17.758
– dologi kiadásokat	1.391.765
– ellátottak pénzbeli juttatása	12.279
– hiteltörlesztés és kamat kiadásokat	61.710
– felhalmozási célú kiadások	785.764
– felhalmozási pénzeszköz átadás	40.218
– felújítási kiadások	99.023
– támogatások	90.394
– működési célú átadott pénzeszköz	2.244
– tartalék	82.076 eFt-ban

– létszámkeretét:	2006. 01. 01–től	856,5 főben
	2006. 06. 01–től	865,5 főben

2006. 08. 01–től	588,0 főben
2006. 09. 01–től	584,0 főben állapítja meg.”

(4) Az önkormányzat 2006. 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 2006. évi költségvetésének 2.sz. melléklete e rendelet-módosítás 2.sz. melléklete szerint módosul.
- (2) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 3.sz. melléklete e rendelet-módosítás 3.sz. melléklete szerint módosul.
- (3) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 6.sz. melléklete e rendelet-módosítás 4.sz. melléklete szerint módosul.
- (4) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 11.sz. melléklete e rendelet-módosítás 5.sz. melléklete szerint módosul.

3. §

Általános és záró rendelkezések

- (1) Ezen költségvetési rendelet - módosítás a kihirdetés napján lép hatályba.

Tapolca, 2007. január 26.

Ács János
polgármester

dr. Imre László
jegyző