

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2007. június 29-i ülésére.

Tárgy:	2007. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.
Előterjesztő:	Á c s János polgármester
Előkészítette:	Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető Fülöp Jánosné főmunkatárs Tóth Mária oktatási referens
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. január 1-től 2007. június 15-ig beérkezett központi támogatások többletbevétele miatt került sor.

1. Központi támogatás növekedés jogcíme és összege (eFt-ban)

		Összesenből SZJA
- időskorúak járadéka	1.167	799
- rendszeres szociális segély	15.439	10.575
- ápolási díj	9.193	6.297
- lakásfenntartási támogatás	6.285	4.305
- közműfejlesztési támogatás	1.792	
- helyi közösségi közlekedés	2.793	
- szilárd burkolat felújítása	3.412	
- prémium évek	1.731	
- 2007.évi kiegészítő normatíva felmérés	- 1.753	
- 2007.április 30-i normatíva lemondás	-1.530	
- érettségi lebonyolítására nyújtott támogat.	100	
- TEKI Szivárvány Óvoda felújítás I.ütem	500	
- CÉDE szennyvízcsat. III.ütem	6.319	
- céltámogatás szennyvízcsat. III.ütem	87.084	
- céltámogatás szennyvízcsat. Tapolca-Diszel	85.992	
- eredeti előirányzat helyesbítése	- 10.964	2
Ö s s z e s e n :	207.560	21.978

A 2007.évi költségvetésről készült információs füzet központosított előirányzata eltér a Képviselő-testület által 2/2007.(II.14.) Kt. rendeletben jóváhagyottól. Az eltérés a szennyvízcsatorna hálózat építéséhez 2006.évre ütemezett, de fel nem használt összege 13.964 eFt, illetve a Szivárvány Óvoda felújítás I. üteméhez kapott 3.000 eFt TEKI támogatás, mely a támogatás értékű felhalmozási bevételek között szerepelt az eredeti előirányzatok között, helyesbítése a 2.sz.mellékletben levezetésre került.

Az I.félévben Önkormányzatunk rendelkezésére bocsátott normatív kötött felhasználású támogatások, szociális kiadásaink (90 %) fedezetére szolgál (időskorúak járadéka, rendszeres szoc.segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás) 32.084 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, 1.791.524 Ft-ot a jogosultak részére kiutaltuk.

2007. márciusában a költségvetési kapcsolatokból származó hozzájárulások kiegészítő felmérésére került sor. A kiegészítő felmérés során az Önkormányzat 2007.évi előirányzatait összességében 1.753.494 Ft-tal csökkentették. A csökkenést az intézményi működési tartalék terhére javasoljuk módosítani.

Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 64.§ (15) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok lemondhatnak a számukra feladatmutató alapján megállapított normatív hozzájárulás előirányzatáról. Lemondás a Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskolánál 2006. szeptember 01. leigényelt 25 fő szakmai elméleti képzés normatív támogatásáról történt 1.530 eFt összegben. A csökkenést az intézményi működési tartalék terhére javasoljuk módosítani.

Központosított előirányzatok közül a települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületek, közutak burkolat felújításának támogatása jogcímen 3.411.831 Ft-ot kaptunk a Berzsenyi D.utca felújítására. A támogatásból az e jogcímen tervezett felújítást szükséges növelni.

Központi költségvetésből helyi közösségi közlekedés normatív támogatása címen 2.793 eFt-ot kaptunk, melyet az MB Balaton részére – elszámolási kötelezettséggel – kell átadnunk további felhasználásra.

A prémium évek programmal kapcsolatos 2007.I.negyedévi munkáltatói költségek költségvetési megtérítésére 1.731 eFt támogatást kaptunk, melyből bér- és járulékos előirányzatainkat kell növelni.

Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás terhére a Szivárvány Óvoda felújításának I.ütemére 500 eFt állami támogatás került átadásra. Tervezése támogatás értékű felhalmozási bevételek között szerepelt, átcsoportosítása szükséges az állami támogatások közé.

Az érettségi vizsgák lebonyolításával összefüggő tevékenységünkhöz kapcsolódó költségek fedezetére 100.000 Ft került kiutalásra, fenti összeg e célra felhasználásra került.

Céljellelű decentralizált támogatás terhére – Tapolca szennyvízcsatorna-hálózatának megépítése III.ütem – 6.318.918 Ft érkezett Önkormányzatunk számlájára. A kivitelező számláját 2006.évben kiegyenlítettük, ezért fenti pénzeszköz általános tartalékba helyezését javasoljuk.

2006.évről a szennyvízcsatorna-hálózat építésének III.üteméből 87.084 eFt céltámogatás lehívására 2007. I. félévében került sor, melyből 78 eFt e jogcímen tervezett beruházás előirányzatát növeljük, illetve 89 eFt a támogatásértékű felhalmozási bevételelünket csökkentjük.

A Tapolca-Diszel szennyvízcsatorna-hálózat megépítésének 2006.évi előirányzata 91.100 eFt 2007.évben került felhasználásra. Az I. félévben 85.992 eFt-ot hívtunk le a kivitelező számlájának kiegyenlítésére. Fenti előirányzat a támogatásértékű bevételek között szerepelt a beruházás forrásaként.

Szociális kiadásaink és bevételeink - otthonteremtő támogatás 8.510 eFt, tartásdíj megelőlegezés 1.674 eFt, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 817 eFt – előirányzatát a leigényelt támogatással azonos összegben növeljük.

A Közigazgatási Hivataltól az Okmányiroda által végzett 2006.évi ügyfélkapu regisztrációs költségeire 497 eFt érkezett, mely összeggel dologi kiadásainkat növeljük.

TESZ pályázaton 50 eFt-ot nyertünk, melynek felhasználása a pályázati kiírásnak megfelelően megtörtént.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a Veszprém Megyei Önkormányzattól 22.300 Ft-ot kapott.

Tapolca és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás a 2006.évi normatív elszámolás keretében kötött felhasználású támogatást 3.678.750 Ft-ot utalt Önkormányzatunk számlájára. Ez az összeg a Raposka-i bejáró gyermekek, illetve ma Társulással kötött megállapodás átengedett állami normatíváját jelenti. Fenti összeggel működési hitel előirányzatának csökkentését javasoljuk.

Tapolca és Környéke Kistérségi Többcélú Társulása a Wass Albert Könyvtár és Múzeummal kötött szerződés alapján 2007.évben – könyvbeszerzésre 5.060 eFt, mozgókönyvtári feladatokra 8.800 eFt támogatást biztosít.

Fenti összegből a könyvbeszerzés támogatására 5.060 eFt, a mozgókönyvtári feladatok ellátására 4.400 eFt-ot intézményfinanszírozásként a Wass Albert Könyvtár és Múzeum részére csoportosítottuk át, 4.400 eFt-tal az intézményi tartalékok kiadási előirányzatát javasoljuk növelni.

2007.évben az általános iskolai nappali rendszerű nevelési, oktatási feladatokra 190.000 Ft/hó, szakszolgálati feladatokra 330.000 Ft/hó, normatív kötött felhasználású támogatást utal át Tapolca és Környéke Kistérségi Többcélú Társulása Önkormányzatunk részére. A módosítást a június 30-ig beérkező támogatás (2.648 eFt) összegével javasoljuk, az intézményi tartalék előirányzatának növelésével.

A Városi MÉDIA Közalapítvány részére a Képviselő-testület által jóváhagyott fejlesztések forrásaként 4.000 eFt támogatás biztosítását javasoljuk, mivel a volt Városi Televízió épületének része értékesítésre került.

Képviselő-testületi rendelettel, határozattal jóváhagyott módosítások az alábbiak voltak:

- 69/2007.(III.23.) Kt.** A Kazinczy Ferenc Általános Iskola fűtési hálózatának felújítására, korszerűsítésére a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által TEKI támogatás elnyerésére pályázatot nyújtott be.
A pályázat eredménytelen volt, ezért 2.887.441 Ft saját forrást vissza kell vezetni a 2/2007.(II.14.) Kt.rendelet 25.Cím Tartalékok, pályázati tartalék előirányzathoz.
- 155/2007.(V.18.) Kt.** Tapolca Egészségturizmusért Marketing Közhasznú Kft. megalakításához, alapítói tőkerész 1.000 eFt tőketartalék címen 9.000 eFt a 2/2007.(II.14.) Kt. rendelet 25.cím Általános tartalék előirányzatából biztosította.

A Polgármesteri keretből az elmúlt időszakban 1.221 eFt előirányzat került felhasználásra, részletezését a 7/a.számú melléklet tartalmazza.

A Képviselő-testület a 7/2007.(IV.16.) Kt. rendeletében fogadta el Tapolca Város 2006.évi költségvetési pénzmaradványát. A pénzmaradvány kiemelt előirányzatonkénti felosztására a kötelezettségvállalásoknak megfelelően a Képviselő-testület által jóváhagyott összegben került sor.

<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>86.049 eFt</i>
<i>Részben önállóan gazdálkodó intézmények</i>	<i>71.779 eFt</i>
<i>Önállóan gazdálkodó intézmények</i>	<i>2.359 eFt</i>

Önállóan és részben önálló intézményeinek előirányzatának egy részét a pályázat útján nyert többlet bevétel képezi:

- Bárdos Lajos Általános Iskola	267 eFt
- Batsányi János Általános Iskola	555 eFt
- Kazinczy Ferenc Általános Iskola	165 eFt
- Szász Márton ÁMK	6.795 eFt
- Batsányi János Gimn.és Szakk.Isk.	170 eFt
- Wass Albert Könyvtár és Múzeum	1.150 eFt
- Járdányi Pál Alapfokú Műv.oktat.Int.	200 eFt
- Nevelési Tanácsadó	430 eFt
- Szociális és Eü.-i Alapellátási Int.	40 eFt
- Széchenyi István Szakképző Isk.	7.099 eFt
	<i>16.871 eFt</i>

A Munkaügyi Központtól 2007.I.félévig 2.933 eFt támogatást igényelhettek intézményeink, az általuk foglalkoztatott közhasznú munkavállalók illetmény kiegészítésére, felhasználását ennek megfelelően javasoljuk módosítani.

2006.évi létszámcsökkentésből adódó és 2007.évre áthúzódó (2 fő) végkielégítése és járulékai 7.465 eFt átcsoportosítása szükséges a Batsányi János Általános Iskola költségvetésébe a 25.cím Tartalékok intézményi felmentések és végkielégítések előirányzat terhére.

A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetnél 1 fő nyugdíjas védőnő felmentési időre járó illetményét és járulékait 2.673 eFt-ot csoportosítunk át a 25.cím Tartalékok intézményi felmentések és végkielégítések előirányzatból.

A Szász Márton Általános Művelődési Központ 2007.évi költségvetésébe 1 fő jubileumi jutalmának, és járulékainak 736 eFt összegű átcsoportosítására teszünk javaslatot a 25.cím Tartalékok, intézményi működési tartalék terhére.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 283/2006.(XII. 12.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy az önként vállalt oktatási feladatokat ellátó intézmények működtetését a 2006-2010-ig terjedő önkormányzati ciklusban átadja megyei fenntartásba a Veszprém Megyei Önkormányzat részére. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 65/2007. (IV. 19.) MÖK határozata értelmében egyetért azzal, hogy e feladatokat átveszi. Az átvétel időpontja 2007. augusztus 31.

A Megyei Önkormányzat az egyeztetések során megfogalmazta azon igényét, hogy a feladatátadás előtt Tapolca Város Önkormányzata a Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola létszámát 2007. július 1-től 2 fővel, 2007. augusztus 1-től 1 fővel, a Diákotthon és Kollégium esetében pedig, 2007. július 1-től 1 fővel csökkentse, tekintettel arra, hogy 2007.szeptember 01-től az intézményvezetőkkel egyeztetve a feladatellátást ezzel a létszámmal kell megkezdeni.

A Család- Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság a 2007.május 15-i ülésén határozatot hozott a közművelődési támogatások felosztásáról, amelyben döntöttek négy alapítvány (Zeneoktatást Támogató Alapítvány, Zenés Színházért Alapítvány, Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány, Bárdos Lajos Alapítvány a tapolcai gyermekért) és a Tapolcai MÉDIA Közalapítvány támogatásáról. A felosztott összegeket a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. A bizottság által hozott támogatási döntések megerősítéséhez szükséges a Képviselő-testület jóváhagyása, mely e rendelet elfogadásával egyidejűleg történik.

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. június 18.

Á c s János sk.
polgármester

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

___/2007. (___) Kt. rendelete

TERVEZET

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

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 3.970.531 eFt költségvetési bevétellel és 139.493 eFt finanszírozási bevétellel, azaz összesen

4.110.024 ezer Ft összes bevétellel

4.110.024 ezer Ft összes kiadással,

állapítja meg.”

A finanszírozási bevétel 48.539 eFt felhalmozási célú és 90.954 eFt működési célú hitelt tartalmaz.

A finanszírozási kiadások között 68.841 eFt hiteltörlesztés és kamatkiadás szerepel.

(2) Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelethe 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 rendelethe 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	1.377.216
– társadalombiztosítási járulékot	378.809
– munkaadói járulékot	38.435
– egészségügyi hozzájárulást	13.642
– dologi kiadásokat	1.230.992
– előző évi pénzmaradvány visszafizetése	28.807
– ellátottak pénzbeli juttatása	14.905
– hiteltörlesztés és kamat kiadásokat	68.841
– felhalmozási célú kiadások	673.559
– felhalmozási pénzeszköz átadás	16.856
– felújítási kiadások	65.816
– pénzügyi befektetések	10.000
– támogatások	78.343
– működési célú átadott pénzeszköz	0

– tartalék

113.803 eFt-ban

– létszámkeretét:	2007. 01. 01–től	586 főben
	2007. 05. 01–től	580 főben
	2007. 06. 01–től	577 főben
	2007. 08. 01–től	576 főben
	2007. 09. 01–től	564 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) Ezen költségvetési rendelet - módosítás a kihirdetés napján lép hatályba.

T a p o l c a , 2007. június 18.

Ács János
polgármester

dr. Imre László
jegyző