

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2006.február 10-i ülésére.

Tárgy:	2005. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.
Előterjesztő:	Ács János polgármester
Előkészítette:	Schönherrné Pokó Ildikó pénzügyi irodavezető Fülöp Jánosné főmunkatárs
Megtárgyalja:	Minden bizottság
Meghívandó:	Intézményvezetők 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.

A Képviselő-testület 1/2005.(II.18.) Kt. rendeletének 8. §-a alapján saját hatáskörű előirányzat módosításról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztéséig módosíthatja a költségvetési rendeletét.

Az előirányzat módosítására a 2005. december végén beérkezett központi támogatások többlet-bevétele miatt került sor.

A Képviselő-testület létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére 2005.II.ütemében nyújtottunk be pályázatot.

A támogatás összege 8.592.849 Ft volt, melyet december hónapban kaptunk meg. A 2005.évi költségvetésünkben a pályázati támogatás előirányzata működési célú átvett pénzeszközként szerepel, átcsoportosítása szükséges az állami támogatások közé.

A normatív állami támogatások lemondása, illetve többletigénye miatti mutatószám kerekítéséből –73 eFt, az időskorúak járadékából + 178 eFt többletbevétel képződött, mely összeggel a működési hitel előirányzatát javasoljuk csökkenteni. (105 eFt)

Központosított előirányzatokon a földgáz áremelkedés ellentételezésére 184.420 Ft, közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás bevezetéséhez 898.926 Ft költségtérítésben részesült önkormányzatunk. A többletbevételből a működési hitel csökkentését javasoljuk.

A Vis maior tartalék keret terhére 10.282 eFt támogatást kaptunk, a 2005.augusztusi esőzések okozta beázási károk (Bárdos Lajos Általános Iskola) helyreállítási munkálataira. Az összeg célirányosan került felhasználásra.

Önálló intézményeink közül a Széchenyi István Szakképző Iskola kért módosítást többletbevételei terhére. 3.520 eFt-ot pályázatok útján kapott az intézmény (Oktatási Minisztérium, Leonardo mobilitás, Tempus Közalapítvány) felhasználása a kiírt címnek megfelelően elszámolási kötelezettséggel történik.

Továbbszámlázott szolgáltatás díjbevétele 2.158 eFt, mely összeg közüzemi szolgáltatásként jelent meg a kiadási oldalon.

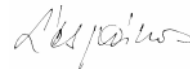
104 eFt-ért kicselezett eszközöket értékesített az intézmény, mely összeget az elavult berendezési tárgyak visszafelújítására használt fel.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Képviselő-testülete a 1/2005.(II.18.) Kt. költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és _____/2006.(_____) Kt. rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2006. január 31.



Ács János
polgármester

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

...../2006. (II.10.) Kt. rendelete

(tervezet)

**Tapolca Város 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II. 18.) Kt. rendelet
módosításáról**

1. §

(1) Az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. § (1) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép:

(1) „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2005. évi költségvetés főösszegét

5.420.179 ezer Ft bevétellel,

5.420.179 ezer Ft kiadással,

állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló rendelete 2. § (2) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép:

(2) „Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi előirányzatának részletezését, forrásait „az e rendelet” 1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló rendelete 2. § (3) bekezdése helyébe a következő módosítás lép:

(3) „Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül:

Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait

– személyi jellegű kiadásokat		1.778.088
– társadalombiztosítási járulékot		504.318
– munkaadói járulékot		50.461
– egészségügyi hozzájárulást		34.176
– dologi kiadásokat		1.627.008
– ellátottak pénzbeli juttatása		12.510
– hiteltörlesztés és kamat kiadásokat		68.798
– felhalmozási célú kiadások		803.747
– felhalmozási pénzeszköz átadás		63.154
– felújítási kiadások		80.407
– támogatások		78.799
– működési célú átadott pénzeszköz		2.447
– tartalék		316.266 eFt-ban
– létszámkeretét:	2005. 01. 01–től	875,5 főben
	2005. 02. 01–től	868,5 főben
	2005. 06. 01–től	869,5 főben
	2005. 09. 01–től	855,5 főben állapítja meg.”

(4) Az önkormányzat 2005. 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 2005. évi költségvetésének 2.sz. melléklete e rendelet-módosítás 2.sz. melléklete szerint módosul.
- (2) A Képviselő-testület 2005. évi költségvetésének 3.sz. melléklete e rendelet-módosítás 3.sz. melléklete szerint módosul.
- (3) A Képviselő-testület 2005. évi költségvetésének 6.sz. melléklete e rendelet-módosítás 4.sz. melléklete szerint módosul.
- (4) A Képviselő-testület 2005. 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, 2006. január 31.

Ács János
polgármester

dr. Imre László
jegyző