

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2006. július 31-i ülésére.

Tárgy:	2006. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.
Előterjesztő:	Á c s János polgármester
Előkészítette:	Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető Fülöp Jánosné főmunkatárs Hársfalvi József Vagyongazdálkodási és Műszaki Irodavezető
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. július 15-ig beérkezett központi támogatások többletbevétele miatt került sor.

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

- rendszeres gyermekvédelmi támogatás	261
- rendszeres szociális segély	1.013
- időskorúak járadéka	217
- ápolási díj	1.149
- lakásfenntartási támogatás	725
- érdekeltségnövelő támogatás	295
Ö s s z e s e n :	3.660

Az elmúlt időszakban önkormányzatunk rendelkezésére bocsátott állami támogatás egy része szociális kiadásaink (90 %) fedezetére szolgál (rendszeres gyvt, rendszeres szoc.segély, időskorúak járadéka, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás) 3.361 eFt összegben. Tervezése támogatás értékű működési bevételek között történt, a leigényelttel azonos összeget át kell csoportosítani az állami támogatások közé.

A Városi Könyvtár és Múzeum 2005.évi könyvbeszerzése alapján került leigénylésre az érdekeltségnövelő támogatás 295 eFt összegben, mely az intézmény részére átadásra került.

A Helyi Kisebbségi Önkormányzati képviselő választás előkészítésével kapcsolatos feladatok kiadására 422 eFt-ot kaptunk, mely a megadott mutatók alapján került felhasználásra.

Tapolca és Környéke Kistérségi Többcélú Társulása az összevont háziorvosi ügyeleti rendelő építéséhez 14.896 eFt támogatást biztosít megállapodás alapján.

Mivel az építkezéshez szükséges pénzügyi forrás önrészt önkormányzatunk költségvetési bevételei között eredeti szinten tervezte, ezért a fenti összeggel a működési hitel előirányzatát javasoljuk csökkenteni.

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

- 117/2006.(VI.16.) Kt.** Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az intézmények részére nyári karbantartási feladatok ellátásához 5.550 eFt összeget biztosít a karbantartási keretből.
17.Cím Intézmények nyári karbantartási feladatok előirányzatból 23.Cím Beruházások előirányzathoz
- Kazinczy Ferenc Általános Iskola számítástechnikai tanterem hálózatfejlesztés, világítás felújítás, riasztóközpont vásárlására 1.150 eFt,
22.Cím Felújítási előirányzathoz
- Szász Márton ÁMK vizesblokk felújítás 2.000 eFt,
- Széchenyi István Szakképző Iskola kerítés felújítás 500 eFt.
- 123/2006.(VI.16.) Kt.** Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy Tapolcai érdekei hatékony érvényesítésével, a közös célok megvalósítása érdekében kössön bruttó 1.020.000 Ft összegű kötelezettségvállalást tartalmazó marketing megállapodást a Cape Clear Aviation Repülőtér Üzemeltető és Fejlesztő Kft-vel. A pénzügyi fedezet a 25.Cím Tartalékok – általános tartalék előirányzata terhére történik.
- 124/2006.(VI.16.) Kt.** Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy Tapolcai érdekei hatékony érvényesítésével, a közös célok megvalósítása érdekében kössön bruttó 1.020.000 Ft összegű kötelezettségvállalást tartalmazó marketing megállapodást a Hunguest Hotels Zrt Hotel Pelionnal. A pénzügyi fedezet a 25.Cím Tartalékok – általános tartalék előirányzata terhére történik.
- 134/2006.(VI.16.) Kt.** Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület nemzeti ünnepeink alkalmából tartott megemlékezéseken való szerepléséhez szükséges felszereléseinek beszerzésére 1.000.000 Ft támogatást biztosít a 25.Cím Tartalékok – általános tartalék előirányzata terhére.
- 140/2006.(VI.16.) Kt.** Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÁNTSZ Tapolcai Szervezete részére koleszterinszint mérésre használatos tesztcsíkok vásárlására 36.210 Ft összeget biztosít a 25.Cím Tartalékok – általános tartalék előirányzata terhére.
- 141/2006.(VI.16.) Kt.** Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Érdekképviselői Egyesülete részére a városi Nőnap, valamint a Nagyszülők és unokák napjának

- megrendezéséhez 120.000 Ft támogatást biztosít a 25.Cím Tartalékok – általános tartalék előirányzata terhére.
- 142/2006.(VI.16.) Kt.** Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth József rendőrtiszt könyvének kiadását 99.750 Ft összeggel támogatja a 25.Cím Tartalékok – általános tartalékok előirányzata terhére.
- 143/2006.(VI.16.) Kt.** Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Buzási Sándor könyvének kiadását 170.000 Ft összeggel támogatja a 25.Cím Tartalékok – általános tartalékok előirányzata terhére.
- 145/2006.(VI.16.) Kt.** Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városi Könyvtár könyvállományának gyarapítására és gyermektáboroztatásra 450.000 Ft összeget biztosít a 25.Cím Tartalékok – általános tartalékok előirányzata terhére.
- 146/2006.(VI.16.) Kt.** Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kézilabda Szakosztály működéséhez 60.000 Ft összeggel hozzájárul a 25.Cím Tartalékok – általános tartalékok előirányzata terhére.
- 147/2006.(VI.16.) Kt.** Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kazinczy Ferenc Általános Iskola év végi jutalom könyveinek megvásárlását 100.000 Ft összeggel támogatja a 25.Cím Tartalékok – általános tartalékok előirányzata terhére.
- 148/2006.(VI.16.) Kt.** Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szász Márton ÁMK részére 2006.évi Huszártalálkozó lebonyolításához 370.000 Ft összeggel hozzájárul a 25.Cím Tartalékok – általános tartalékok előirányzata terhére.
- 149/2006.(VI.16.) Kt.** Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Barackvirág Óvoda részére fejlesztő játékok vásárlásához 68.000 Ft összeget biztosít a 25.Cím Tartalékok – általános tartalékok előirányzata terhére.
- 150/2006.(VI.16.) Kt.** Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az "Anyatejjel kapcsolatos rendezvény" lebonyolításához a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet részére 25.000 Ft összeget biztosít a 25.Cím Tartalékok – általános tartalékok előirányzata terhére.
- 151/2006.(VI.16.) Kt.** Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Török János Népfőiskola részére 100.000 Ft összeget biztosít a 25.Cím Tartalékok – általános tartalékok előirányzata terhére.

A Polgármesteri keretből az elmúlt időszakban 610 eFt előirányzat került felhasználásra, részletezését a 7/a.számú melléklet mutatja be.

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca város 2006. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2006.(II.13.) Kt. rendeletében a Városüzemeltetési feladatok ellátására 364.355 eFt előirányzatot biztosított.

A szennyvízcsatorna hálózat kiépítésének beruházásai során több belterületi utca teljes burkolat-felújítást kapott, és a közelmúltban vált ismerté az, hogy Tapolca-Diszel városrészben is elkezdődhet a

szennyvízcsatorna kialakítása, amely segíthet a településrészben fennálló csapadékvíz-elvezetési problémák megoldásában, így a városüzemeltetési költségvetés utak, hidak előirányzatában biztosított összeg átcsoportosítható a csatornázási programok részét nem képező, de szükségessé váló út- és járdafelújításokra.

Az elfogadott költségvetésben a Tapolca-Diszel, Berek utca felújítására 2.200 eFt előirányzat került biztosításra, amelynek további fenntartása nem indokolt, tekintettel arra, hogy a csatornázási beruházás során az utca teljes felületi aszfaltozására kerül sor.

Folyamatos lakossági igények alapján célszerű lenne a Barackvirág utca szilárd burkolattal történő ellátása, a Május 1. utca és az Alkotmány utca között elhelyezkedő parkoló és átkötő utca aszfaltozása, az Egry József utcai park zöldfelületén átvezető járda felújítása, a Batsányi utca Zrínyi utca kereszteződésétől az alsó szakasz járdafelújítása, valamint a Halápi úti garázsosor tömbjéhez vezető út javításával egyidejűleg a csapadék elvezetés biztosítása.

A Balaton Fejlesztési Tanács településkép javító pályázatán eredményesen szerepeltünk a Petőfi S. utca, Zrínyi utca burkolat felújításában, valamint sikerrel fogadták be a szervezet ügynevezett Norvég Alapra benyújtott pályázatát, így egyelőre a saját erő felhasználásával lehetőségünk nyílt a turisztikailag leglátogatottabb Kisfaludy utcai járda díszburkolattal történő ellátására, a zöldfelületek felújítására.

A munkákat a már lefolytatott ajánlati eljárások, illetve döntésünket követően közbeszerzési eljárások keretei között tudjuk majd elvégeztetni.

Fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az előzőekben felsorolt feladatok elvégzésére a költségvetés főösszegének változtatása nélkül, belső átcsoportosítással a 23. Cím Beruházások között 35.000 eFt előirányzatot fogadjon el, a 22. Cím Tapolca-Diszel Berek utca felújítás és a 4. Cím Városüzemeltetési feladatok 11 Alcím Utak, hidak feladatai előirányzatok terhére.

Tapolca Város 2006.évi költségvetésében a 23.Cím Beruházások között tervezett - *Arany J.u., Batsányi J.u., Deák F.u., Kisfaludy S.u. útburkolat felújítása 25.739 eFt, Szent László u. burkolat felújítása 4.496 eFt összegben* - a 22.Cím Felújítások közé javasoljuk átcsoportosítani. (Az elvégzett munkálatok számviteli szempontból felújításnak minősülnek.)

A 23.Cím Beruházások között tervezett - *szakmai informatikai feladatok (oktatási intézmények) 6.898 eFt-ot* - a 7.Cím Közművelődési és oktatás feladat dologi kiadásai közé javasoljuk átcsoportosítani, mivel a beszerzett számítástechnikai eszközök után bérleti díjat fizetünk szerződés alapján.

A Városi Kórház és Rendelőintézet részére 4.000 eFt pénzeszköz került átadásra a Sebészeti Osztály felújítására az általános tartalék terhére.

A Városi Kórház és Rendelőintézet mint költségvetési szerv megszűnése miatt szükséges a Kht-ban további munkavégzést nem vállaló dolgozók részére végkielégítés és egyéb juttatások kifizetése. A Kórház személyi juttatás és járulék előirányzatait ezért 22.971 eFt összeggel szükséges módosítani. Önkormányzatunk a kiadás egy részének ellentételezésére létszámcsökkentésre pályázatot nyújthat be.

Színlelt munkajogi szerződések megszüntetése miatt a vállalkozási szerződés keretében foglalkoztatottakkal új munkajogi megállapodás megkötésére került sor. Ezek személyi jellegű kiadások, ezért szükséges a dologi kiadásokból 12.000 eFt átcsoportosítása a személyi juttatások és hozzá kapcsolódó járulékok közé.

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 rendelet-tervezetet elfogadja és/2006.(.....) Kt. rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2006. július 18.

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 költségvetés főösszegét 4.954.915 ezer Ft költségvetési bevétellel, 192.189 ezer Ft finanszírozási bevétellel, azaz összesen:

**5.147.104 ezer Ft bevétellel
5.147.104 ezer Ft kiadással,**

állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelethe 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 rendelethe 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	1.857.318
– társadalombiztosítási járulékot	521.350
– munkaadói járulékot	53.442
– egészségügyi hozzájárulást	17.597
– dologi kiadásokat	1.591.259
– ellátottak pénzbeli juttatása	12.510
– hiteltörlesztés és kamat kiadásokat	59.993
– felhalmozási célú kiadások	748.094
– felhalmozási pénzeszköz átadás	25.469
– felújítási kiadások	72.341
– támogatások	85.655
– működési célú átadott pénzeszköz	731
– tartalék	101.345 eFt-ban

– létszámkeretét:	2006. 01. 01–től	856,5 főben
	2006. 06. 01–től	865,5 főben
	2006. 09. 01–től	861,5 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 4.sz. melléklete e rendelet-módosítás 4.sz. melléklete szerint módosul.
- (4) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 5.sz. melléklete e rendelet-módosítás 5.sz. melléklete szerint módosul.
- (5) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 6.sz. melléklete e rendelet-módosítás 6.sz. melléklete szerint módosul.
- (6) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 7.sz. melléklete e rendelet-módosítás 7.sz. melléklete szerint módosul.
- (7) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 8.sz. melléklete e rendelet-módosítás 8.sz. melléklete szerint módosul.
- (8) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 11.sz. melléklete e rendelet-módosítás 9.sz. melléklete szerint módosul.

3. §

Általános és záró rendelkezések

(1) Ezen költségvetési rendelet - módosítás a kihirdetés napján lép hatályba.
Tapolca, 2006. július 18.

Ács János
polgármester

dr. Imre László
jegyző