

## E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2008. május 30-i ülésére.

<b>Tárgy:</b>	Tapolca Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása.
<b>Előterjesztő:</b>	Ács János polgármester
<b>Előkészítette:</b>	Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető Fülöp Jánosné pénzügyi főelőadó
<b>Megtárgyalja:</b>	Minden bizottság
<b>Meghívandó:</b>	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 1/2008.(II.18.) Kt. rendelete alapján saját hatáskörű előirányzat módosításról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Jelen előirányzat módosításra a 2008. április 1-től 2008. május 31-ig beérkezett támogatások többletbevétele miatt került sor.

**Központi támogatás növekedés jogcíme és összege (eFt-ban)**

- helyi szervezési intézkedések létszámcsökkentés pályázat	19.219 eFt
prémium évek program	4.183 eFt
- 2008.évi bérlőpolitikai int.támogatása	43.704 eFt
- vizitdíj visszatérítések támogat.	96 eFt
- lakossági közműfejlesztés támogat.	1.646 eFt
- céltámogatás Tapolca-Diszel szennyvíz- csat.2007.évre le nem igényelt része	82.547 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>151.395 eFt</b>

A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásával kapcsolatban 2007.évben benyújtott létszámcsökkentés pályázatunkra 19.218.900 Ft támogatást kaptunk 2008.évre. Az összeg tartalékba helyezését javasoljuk, mivel további felhasználásra a pályázatban szereplő intézmények részére onnan kerül átcsoportosításra.

A prémium évek programmal kapcsolatos 2008. I. negyedévi munkáltatói költségek költségvetési megtérítésére 4.183 eFt támogatást kaptunk, mely összeg tartalékba helyezését

javasoljuk. Tekintettel arra, hogy e jogcímen költségvetésünkben eredeti szinten terveztük a kiadásokat.

A 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatására elszámolási kötelezettséggel 43.704.020 Ft támogatást biztosított az Magyar Államkincstár.

Bérkiadásainkra költségvetésünkben 30.421 eFt bevételt terveztünk a támogatásértékű bevételek között, mely összeg átcsoportosítását javasoljuk az állami támogatások közé, illetve 13.283 eFt általános tartalékba helyezését.

A 2008.március havi igénylésünk alapján vizitdíj visszatérítésének támogatására 96.300 Ft pótelőirányzatot biztosított a Magyar Államkincstár. Fenti összeg az igénylők részére kiutalásra került..

A lakosság részére (szennyvízcsatornázásra) leigényelt közműtámogatás 1.645.739 Ft a jogosultak részére kiutalásra került.

A Tapolca-Diszel szennyvízhálózat megépítésének 2007.évi céltámogatás előirányzat maradványa 82.547 eFt, mely összeg ez évben került leigénylésre. A fenti előirányzathoz 68.949 eFt költségvetésünkben támogatásértékű bevételek között szerepelt a beruházás forrásaként. 13.598 eFt támogatásból a beruházás eredeti előirányzata kerül megnövelésre.

Ez évben több jogcímen nyert Önkormányzatunk pályázati támogatást, mely összeggel eredeti előirányzatunkat módosítjuk.

- A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium „autómentes nap” megrendezéséhez 1.000 eFt támogatással járult hozzá.
- Az Igazság és Rendészeti Minisztérium a közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására készített programok megvalósításának támogatására 1.100 eFt-ot biztosított.
- A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KÖVICE) faültetésre 84 eFt-ot adott.
- Tegyük egészségünk színvonaláért pályázaton 50 eFt támogatást kaptunk, mely összeget 2007.évben használtunk fel.
- A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács útburkolat felújításra elnyert pályázatán az alább felsorolt utcák útburkolat felújításához járult hozzá, mellyel a felújítások összegét növeljük. (5.sz.melléklet)
 

- Véndeki u.	2.254.518 Ft
- Martinovics u.	2.081.250 Ft
- Liszt F.u.	2.772.108 Ft
- A Magyar Művelődési Intézet Képzőművészeti Lektorátusa a Tamási Áron Művelődési Központ infrastrukturális fejlesztéséhez járult hozzá 1.800 eFt-tal. A pályázat utófinanszírozásos volt, a kivitelezés 2007. évben megtörtént, ezért az összeg tartalékba helyezését javasoljuk.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium az érettségi vizsgák kapcsán ellátott feladatok támogatására 215 eFt-ot biztosított, mely összeg e jogcímen került felhasználásra.

A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2007.évi érettségi vizsgáztatást lebonyolításához igényelt támogatásból 991 eFt-ot utalt át Önkormányzatunk számlájára. E jogcímen képződött kiadások 2007.évben jelentkeztek költségvetésünkben, ezért javasoljuk az összeget az általános tartalékba helyezni.

A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása 2008. évi megállapodás alapján utalt támogatás értékű működési bevételt Önkormányzatunkhoz. A megállapodásban szereplő összeg annak megfelelően került Önkormányzatunknál felhasználásra.

A 2.530 eFt könyvbeszerzésre kapott támogatás előirányzata a Wass Albert Könyvtár és Múzeum költségvetésében jelenik meg kiadásként.

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

- 6/2008.(IV.7.) Kt.** A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és pénzmaradvány elszámolás elfogadása. 2007. évi pénzmaradványunk kötelezettséggel terhelt, ennek megfelelően került sor a kiadási előirányzatunk növelésére.
- 103/2008.(IV.4.) Kt.** Tapolcai Városfejlesztési Korlátolt felelősségű társaság alapítására. A társaság alaptőkéjét a tartalék előirányzata terhére biztosítottuk.
- 125/2008.(V.13.)Kt.** Kazinczy Ferenc Általános Iskola fűtési hálózat és hőközpont korszerűsítésére 5.113.381 Ft önrészt biztosított a pályázati tartalék terhére.
- 126/2008.(V.13.) Kt.** Mammográfiás felvételi berendezés és előhívó készülék beszerzése tapolcai és sümegi kistérség számára. A CÉDE pályázat önrésze 6.012.000 Ft, mely összeg pályázati tartalék terhére biztosított.
- 127/2008.(V.13.) Kt.** Tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése Tapolcán. A TEKI támogatás elnyeréséhez biztosított 294.000 Ft önrész átcsoportosítása a pályázati tartalékból történt.
- 128/2008.(V.13.) Kt.** Tapolca Kinizsi P.u. útburkolat felújítására benyújtott pályázati önrész 2.500 eFt.
- 129/2008.(V.13.) Kt.** Tapolca, Somogyi B.u. és Kandó K.u. útburkolat felújítására benyújtott pályázati önrész 2.500 eFt.
- 130/2008.(V.13.) Kt.** Tapolca, Kazinczy tér útburkolat felújítására benyújtott pályázati önrész 5.000 eFt.  
A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtott útburkolat felújítási pályázat benyújtásához szükséges önrész 2008. évi költségvetésünkben (10.000 eFt) a beruházások között szerepelt.

A Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola sportpálya felújításához a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatalhoz benyújtott pályázat önrésze 757.042 Ft, mely összeget a pályázati tartalékból csoportosítottunk a felújítások közé.

A Balaton-felvidék - Somló Szakképzési- szervezési Társulás létrehozására kötött megállapodás alapján 1.000 eFt működési támogatást biztosítunk, mely összeg a tartalékból kerül átcsoportosításra.

A Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. részére Önkormányzatunk vásárolt kezelőgépet 2.086.560 Ft, illetve kisebb értékű gyógyászati eszközöket 326.896 Ft értékben. Fenti kiadások a tartalékból kerültek átcsoportosításra.

A P.20.264/2006.sz.egyezségi megállapodás alapján - jogszabályi kötelezettségünknel fogva – 715.000 Ft utaltunk át a Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kht bankszámlájára. A pénzeszköz átadása az általános tartalék terhére történt.

A tavalyi évben kibocsátott kötvényünkkel kapcsolatosan több alkalommal is határidős, illetve opciós ügyletek lebonyolítását kezdeményeztük a bank felé, mely tranzakciók árfolyamnyereséggel zárultak. Ebből származó többletbevételünket (43.500 eFt-ot) további felhasználásig a tartalékba helyezük.

A Tapolcai MÉDIA Közalapítvány kérelemmel fordult a Képviselő-testület felé. Kéri, hogy biztosítsa az Önkormányzat részükre a korábban megítélt 8.000 eFt támogatásból még fennmaradó 2.000 eFt támogatási összeget, mely a TVT átköltöztetése során felmerült költségeket finanszírozta. Az összeg biztosítását a tartalék terhére javasoljuk.

A Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület részére Tapolca Város Önkormányzata 2006. évben a 134/2006.(VI.16.) Kt. határozatával 1.000 eFt támogatás biztosítását állapította meg. Ennek terhére az Egyesület 2008-ban 300 eFt előleget kapott. A támogatás célja – mely szerint három önkormányzat hozzájárul az Egyesület felszereléseinek megvásárlásaihoz – nem valósult meg, ezért célszerű e határozatot visszavonni. Az Egyesület továbbra is hagyományőrző tevékenységet folytat, rendezvényeken vesz részt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy e működéshez szükséges költségek finanszírozására hagyja jóvá az előlegként folyósított támogatás összegét.

A polgármesteri keretből a Mozgássérültek Tapolcai Csoportja részére 100.000 Ft támogatást biztosított.

Részben önálló intézményeink előirányzatát a Képviselő-testület által elfogadott 2007.évi pénzmaradvány bevétellel emeltük. A részben önálló intézményeink több helyre nyújtottak be pályázatot.

Eddig elbírált pályázatokból a

- Bárdos Lajos Ált.Isk.	466 eFt
- Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk.és Sport Isk.	1.522 eFt
- Kazinczy Ferenc Ált.Isk.	803 eFt
- Wass Albert Könyvtár és Múzeum	580 eFt

pályázati támogatásban részesült. A pénzeszközök a pályázatban foglalt célnak megfelelően kerültek felhasználásra.

A Munkaügyi Központtól a Kertvárosi Óvoda igényelt támogatást közhasznú munkavállaló illetményének kiegészítésére (198 eFt).

2007.évi létszámcsökkentésből adódó 2008. évre áthúzódó felmentési idő, végkielégítés, jubileumi jutalom és járulékai jogcímen a Barackvirág Óvoda költségvetésébe 2.742 eFt, a Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk. és Sport Isk. költségvetésébe 21.273 eFt került átcsoportosításra az intézményi tartalékból.

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

## HATÁROZATI JAVASLATOK

### I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2008.(II.18.) Kt. rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadja és .../2008.(.....) Kt. rendeletei közé iktatja.

### II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testület a korábban hozott 134/2006.(VI.16.) Kt. határozatát visszavonja.

**Tapolca, 2008. május 21.**

**Ács János sk.  
polgármester**

**Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**

**/2008. ( ....) Kt. rendelete**

**a 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról**

**t e r v e z e t**

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 10 § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 1/2008.(II. 18.) Kt. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

**1. §**

(1) Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. § (1) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép:

(1) „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételi főösszegét 4.276.379 eFt költségvetési bevétellel és 99.975 eFt finanszírozási bevétellel, azaz összesen

**4.376.354 ezer Ft összes bevétellel,  
4.376.354 ezer Ft összes kiadással,**

állapítja meg.”

A finanszírozási bevétel 12.975 eFt felhalmozási célú, 87.000 eFt működési célú hitelt tartalmaz.

A finanszírozási kiadások között 61.944 eFt hiteltörlesztés és kamatkiadás szerepel.

(2) Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelete 2. § (2) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép:

(2) „Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi előirányzatának részletezését, forrásait „az e rendelet” 1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelete 2. § (3) bekezdése helyébe a következő módosítás lép:

(3) „Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül:  
Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait

– személyi jellegű kiadásokat	969.033
– társadalombiztosítási járulékot	268.479
– munkaadói járulékot	26.907
– egészségügyi hozzájárulást	8.743
– dologi kiadásokat	1.160.769
– előző évi pénzmaradvány visszafizetése	8.038
– ellátottak pénzbeli juttatása	5.776
– hiteltörlesztés és kamat kiadásokat	61.944
– felhalmozási célú kiadások	299.025

– felhalmozási pénzeszköz átadás	35.168
– felújítási kiadások	120.186
– pénzügyi befektetések, részesedés	500
– támogatások	123.187
– működési célú átadott pénzeszköz	1.811
– tartalék	1.286.788 eFt-ban

– létszámkeretét:	2008. 01. 01–től	377 főben
	2008. 09. 01–től	359 főben állapítja meg.”

(4) Az önkormányzat 2008. 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 2008. évi költségvetésének 3.sz. melléklete e rendelet-módosítás 3.sz. melléklete szerint módosul.
- (2) A Képviselő-testület 2008. évi költségvetésének 4.sz. melléklete e rendelet-módosítás 4.sz. melléklete szerint módosul.
- (3) A Képviselő-testület 2008. évi költségvetésének 5.sz. melléklete e rendelet-módosítás 5.sz. melléklete szerint módosul.
- (4) A Képviselő-testület 2008. évi költségvetésének 6.sz. melléklete e rendelet-módosítás 6.sz. melléklete szerint módosul.
- (6) A Képviselő-testület 2008. évi költségvetésének 7.sz. melléklete e rendelet-módosítás 7.sz. melléklete szerint módosul.
- (7) A Képviselő-testület 2008.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 , 2008. május 21.**

**Ács János**  
polgármester

**dr. Imre László**  
jegyző