

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2019. november 29-i nyilvános ülésére

- Tárgy:** Tapolca Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester
- Előkészítette:** Pénzügyi Iroda
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető
- Megtárgyalja:** Ügyrendi Bizottság
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Humán Bizottság
Gazdasági Bizottság
- Meghívandó:** Horváth Zoltánné a Tapolcai Kertvárosi Óvoda vezetője

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az önkormányzat a bevételi és a kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelete alapján az előirányzatok saját hatáskörben történt módosításáról és a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, amelyről előterjesztésünkben adunk számot.

Jelen előirányzat módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt került sor. A költségvetés bevételi- és kiadási főösszege a módosítás után 5.722.679 eFt-ra emelkedett.

I. Az állami támogatások és egyéb bevételi többletek miatti előirányzat módosításokról:

Működési célú támogatásként az alábbi bevételek érkeztek önkormányzatunkhoz:

Rendkívüli önk. támogatás (Tűzoltók bérrendezésére pályázat)	10.191 eFt
Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	500 eFt
Előző évi központi támogatások elszámolása	4.590 eFt
Nappali melegedő hosszabb nyitva tartására finanszírozás	5.033 eFt
Minimálbér emeléséből származó többletköltség finanszírozása	28.015 eFt
Könyvtári érdekeltségővelő támogatás bevétele	1.601 eFt

A Szennyvíztisztító telep beruházás áfa összegét működési célú támogatásból felhalmozási célú támogatások közé csoportosítjuk át (44.629 eFt).

A szociális ágazati pótlék összegét (43.921 eFt) és a kulturális pótlék összegét (4.660 eFt) a bevételi jogcímelek között rendezzük.

A Veszprém Megyei Önkormányzat, mint konzorciumvezető által benyújtott „Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében” című, TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 azonosító számú projekt 88.458.610, - Ft összegű támogatást nyert el.

Ez tartalmazta - többek között - a Tapolcára készítendő, település specifikus akcióterv előkészítésének, kidolgozásának, bonyolításának valamennyi személyi jellegű és dologi költségét 5.274.000, - Ft összegben. Ezt a teljes körű elszámolhatóság végett költségvetési rendeletünk bevételi- és kiadási oldalán azonos összeggel szükséges tervezni, felhasználni.

A projekthez saját forrás biztosítása nem volt szükséges.

Felhalmozási célú támogatások között szerepeltetjük az Ady E. u. okos zebra kialakításához a Generali Biztosító adományát 1.302 eFt-ot, valamint a Szennyvíztisztító telep beruházáshoz kapott áfa összegét (43.858 eFt).

A 118/2019. (VII. 7) Kt. határozat alapján a Tapolca-Szigliget kerékpárút projekt előirányzatát rendeztük a felhalmozási célú támogatások csökkentésével egyidejűleg (4.334 eFt).

Önkormányzatunk a Dr. Deák Jenő Kórház peres ügyéből sikeresen 27.247 eFt bevételhez jutott, amelynek összegét a sikerdíj (3.461 eFt) levonása után általános tartalékba helyezzük.

II. Kiadási előirányzatok, saját hatáskörben történő módosítások átvezetései:

Önkormányzat működési kiadásainak módosításai:

A Tapolcai Trappolók kitüntetésére biztosított 100 eFt előirányzatot a támogatások közé csoportosítjuk át a felhasznált cél szerint. A választások eredménye után történő munkajogi intézkedések (szabadságmegváltás, végkielégítés), és a tiszteletdíjak emelkedésének kiadási vonzatát (bér+járulék), 6.992 eFt-ot az általános tartalék terhére rendezzük.

A Szennyvíztelep üzemeltetés alszámlán lévő pénzösszeget a felújítások között használjuk fel, az előirányzat a tartalékokból ide kerül átcsoportosításra (11.166 eFt).

A Tapolcai Városfejlesztési Kft. részére eredeti előirányzatként 9.500 eFt került tervezésre, de ténylegesen 8.208 eFt támogatási igénye keletkezett, amely összeget az önkormányzat dologi kiadásaiból a támogatások közé csoportosítunk át.

A Tapolca Kft. végzi a karácsonyi díszvilágítás elemeinek beszerzését, amelyre a városüzemeltetési tartalékból 1.200 eFt-ot csoportosítunk át.

Tovább folytatódik a napelemes közvilágítási lámpák elhelyezése, amelyre a közvilágítás kiadásaiból, képviselői kereteből biztosítjuk a forrásokat.

A képviselői kereteből megvalósított városüzemeltetési, városfejlesztési feladatokra a forrásokat átcsoportosítjuk.

	Képviselő neve	Tervezett felhasználás	Tervezett felhasználás költsége
1	Buzás Gyula	Kazinczy tér 3. 2 db LED reflektor a parkoló játszótér felőli részére	150 529
		Haditechnikai Parkba térfigyelő kamera kiépítése a TARR Kft-s oszlopra	150 000
2	Marton József	Egry József utcai közparkban lévő kosárlabda pályára 2 db új kosárpalánk beszerzése	160 000
		Egry József utcai közparkban lévő játszótér bejáratához 1 db 6 állásos kerékpártároló beszerzése	45 419
		Új temető kerékpárút csatlakozásnál 2 db lámpa kiépítése	94 581
3	Pass Sándor	Sümegei út garázssor napelemes világítás 1 db	166 673
		Május 1. u. 9. társasház körül csapadékvíz probléma elhárítása	133 327
4	Vajda Attila	Új temető kerékpárút csatlakozásnál 2 db lámpa kiépítése (Marton J. keretével együtt)	300 000
5	Koppányi Ferenc	Székelykapu felújítása	300 000
6	Lévai József	Székelykapu felújítása	300 000
7	Bakos György	Diszel, Csobánc Művelődési Ház udvarán fedett szín állagmegóvó festése	300 000
8	Kozma Henrik Alajos	Madách Imre utca padkázás	300 000
9	Dr. Décsey Sándor	Új temető kerékpárút csatlakozásnál 2 db lámpa kiépítése	300 000

Működési célú pénzeszköz átadások előirányzatainak módosítása:

A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetben a nappali melegedő hosszabb nyitvatartásának többletköltségeire biztosított állami támogatást továbbadjuk a társuláson keresztül az intézmény részére (5.033 eFt).

Képviselő-testületi döntés alapján megemeljük a Tapolca Kft. működési célú előirányzatát (9.569 eFt), ugyanakkor a CLLD pályázat miatt 5.405 eFt-tal csökkentjük a kulturális kiadások előirányzatát.

A Tapolcai Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság támogatását korrigáltuk a képviselő-testületi döntésnek megfelelően, ennek alapján 5.000 eFt-ot jutalmazásra használhat fel.

A polgármesteri keret felhasználást a 7/a. melléklet mutatja be. A felhasználásnak megfelelően került sor az előirányzatok tartalékokból történő átcsoportosítására.

Fejlesztési kiadások előirányzatainak módosítása:

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari épülete tetőszerkezetének felújítására a tanuszodához kapcsolódó kiadások előirányzatából csoportosítunk át (2.144 eFt).

A Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézményében vizesblokk felújítás történt, amelynek előirányzata a karbantartási és vis maior keretből került átcsoportosításra (7.203

eFt). Kis értékű eszközbeszerzésre 500 eFt-ot csoportosítunk át a beruházások közül, amelyet intézményfinanszírozásként kap az intézmény.

A Székelykapu felújítására 802 eFt-ot csoportosítunk át, amelynek forrását képviselői keret és egyéb városgazdálkodási feladatok jogcímeik biztosítják.

A hajléktalan szállóban lévő kazán átalakítására kerül sor a megnövekedett melegvíz szükséglet miatt, a karbantartási keret terhére történik átcsoportosítás (1.100 eFt).

A városüzemeltetési kiadások, utak, hidak előirányzatának terhére kialakításra került a Kazinczy Ferenc tér 3-5. közötti járda, ennek megfelelően rendezzük az előirányzatát.

A Madách utca útalap és mart aszfalt szállítás, bedolgozás, valamint a Mező utca útalap céljára belső átcsoportosítással biztosítunk előirányzatot.

Az idősek napközi otthonában kazáncsere céljából további 900 eFt (ebből 488 eFt eszköz) összeg biztosítása szükséges, melyet a Barokk kút előirányzatának terhére csoportosítunk át.

Napelemes közvilágításhoz oszlop telepítése céljából 8.263 eFt előirányzatot biztosítunk belső átcsoportosításokkal (a meredek hegyi utak betonozása jogcím terhére 2.368 eFt, 3.533 eFt közvilágításból, 1.500 eFt szökőkút előirányzatból, 862 eFt képviselői keretektől).

Szükséges a Belvárosi Irodaház előtti rámpa akadálymentesítésének szabályossá tétele, amelyre a Barokk kút előirányzatából csoportosítjuk át a szükséges forrást (180 eFt).

A tartalékok előirányzatait az alábbiak alapján csoportosítjuk át:

Általános tartalék:

Tapolca Kft. működési célú többlettámogatása	-9.569 eFt
Tapolca Kft. rendezvények (CLLD-s pályázat, egyéb rend.)	5.405 eFt
REKI Tűzoltók támogatása-maradvány	5.191 eFt
DRV Zrt. hátralékok rendezése (bérlakások hátraléka)	-6.043 eFt
Dr. Deák Jenő kórház kártérítésből származó bevétel	23.786 eFt
Bárdos Lajos Ált. Isk. öltöző felújítás TAO pótmunkákra	-1.808 eFt
Választással kapcs. munkajogi intézkedések, képv. többlet	-6.992 eFt
Összesen:	9.973 eFt

Intézményi működési tartalék:

Szociális ágazati pótlék január-április (4 hó) helyesbítés	-8.833 eFt
Minimálbér emelésére központi támogatás-kompenzáció	28.015 eFt
Előző évi elszámolásból származó támogatás	4.590 eFt
Szoc. Alapell. Intézmény pénzmaradvány korrekció	11.202 eFt
Intézményi étkezés rezsiköltség emelés különbözete	-24.000 eFt
Összesen:	10.974 eFt

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzatát megemeltük 6.124 eFt-tal, amelyből 500 eFt a jó adatszolgáltató önkormányzatok pályázatán a Pénzügyi Iroda dolgozói által elnyert összeg. További 5.624 eFt az önkormányzati választással kapcsolatos állami támogatás volt. A bevételek a támogatási célnak megfelelően kerültek felhasználásra.

Az önkormányzati intézmények költségvetésének módosítására a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése miatti előirányzatok átcsoportosítása okán került sor.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Város 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és a .../2019. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2019. november 19.

Dobó Zoltán
polgármester

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
...../2019. (....) önkormányzati rendelete

Tapolca Város 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

(t e r v e z e t)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tapolca Város 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés	
a) költségvetési bevételei összegét	2.890.456 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	4.661.033 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	1.770.577 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt	389.140 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt	1.381.437 ezer Ft-ban,
d) a működési célú költségvetési maradványt	464.261 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt	489.052 ezer Ft-ban,
f) forgatási célú értékpapír beváltást	1.049.010 ezer Ft-ban,
g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket	5.000 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat	862.076 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	199.570 ezer Ft-ban,
j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét	824.900 ezer Ft-ban,
k) a bevételek és kiadások főösszegét	5.722.679 ezer Ft-ban,
l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét	4.897.779 ezer Ft-ban
állapítja meg.”	

2. §

A költségvetési rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 40.248 eFt általános és 824.415 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.”

3. §

- (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A költségvetési rendelet 3.1. melléklete helyébe a 3.1. melléklet lép.
- (4) A költségvetési rendelet 3.2. melléklete helyébe a 3.2. melléklet lép.

- (5) A költségvetési rendelet 3.3. melléklete helyébe a 3.3. melléklet lép.
- (6) A költségvetési rendelet 3.4. melléklete helyébe a 3.4. melléklet lép.
- (7) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (8) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (9) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (10) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (11) A költségvetési rendelet a 7/a. melléklete helyébe a 7/a. melléklet lép.
- (12) A költségvetési rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (13) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Tapolca, 2019. november 29.

Dobó Zoltán
polgármester

dr. Németh Mária Anita
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – **előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.** Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

A Tapolca város 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezet közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet.

A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A jogszabály megalkotása óta bekövetkezett változások szükségessé tették az előirányzatok módosítását. A módosítások elmaradása esetén nem biztosított a kötelezettségvállalások forrása.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.