BALATONFÜRED VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER
8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

Szám:……./2008
Előkészítő: Répásy Ildikó/ Horváth Zsolt

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2008. július 24-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása III.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2008. évi költségvetés módosítása szükségessé vált, az előző költségvetés módosítás óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében.

Az eredeti költségvetés elfogadása óta ismertté váltak olyan gazdasági események, amelyek hatással vannak a költségvetésre, ezek a következők:

- A féléves államháztartási beszámoló előirányzataival való egyezőség biztosítása az állami támogatások vonatkozásában.
- Képviselő-testületi döntések hatása a költségvetésre.

Az 1. számú melléklet - a főösszesítő - bemutatja, hogy a javasolt módosításokkal a 2008. évi költségvetés főösszege 45.544 eFt-tal növekedik, így a bevételi és a kiadási főösszeg 4.445.632 eFt.
A tartalék összességében 1.876 eFt-tal nőtt, ennek a részletezése a következő:

Általános tartalék előző módosított előirányzat:	26.075 eFt
• 143/2008.(V.13.) sz. határozat Probió közmunkaprogram előfin.	- 2.911 eFt
• 160/2008.(V.22.) sz. határozat Hungarorama szerződés 2008. évi ütem	- 1.000 eFt
• 161/2008. (V.22.) sz. határozat Teleki Alapítvány támogatás	- 1.000 eFt
• 166/2008.(V.22.) sz. határozat Sellő Alapítvány 15. éves jubileumi gála	- 100 eFt
• 200/2008. (VI.26.) sz. határozat MÁV Zrt. együttműködési megállapodás	- 4.000 eFt
• 208/2008. (VI.26.) sz. határozat Turisztikai Egyesület támogatása	- 1.000 eFt
• 209/2008. (VI.26.) sz. határozat testvérvárosi találkozó idegenforg. szakf.	- 1.000 eFt
• 173/2008. (V.22.) sz. határozat alpolgármesterek illetmény emelés	- 309 eFt
• Prémium évek program előző negyedév korrekció Pécsely tagintézm.	- 1.552 eFt
• Önkéntes Tűzoltóság támogatásának korrekciója	- 1.000 eFt
• Szabályozási terv	- 600 eFt
• 037/4 hrsz-ú ingatlan 2008. évi részlet árfolyamkülönb. korr.	- 641 eFt
• Muskátli u. ivóvíz és szennyvíz vezetés előirányzat	- 90 eFt
• Kistérségi normatíva és Pécsely tagintézmények bevétel helyesbítés	- 2.918 eFt
• központosított támogatás különbözet	18.966 eFt
• Önkormányzati támogatás változása	1.031 eFt
• Változások összesen:	1.876 eFt
Általános tartalék módosított előirányzat:	27.951 eFt

A 2. számú melléklet a bevételek alakulását mutatja. Az itt bekövetkezett változások a következők:

- Az állami támogatások 56.411 eFt-os növekedése a következőkből tevődik össze:

Központosított előirányzatok

Prémium évek program	1.552 eFt
2007. évi helyi szervezési intézkedésekkel kapcsolatos kiad. korr.	- 10 eFt
Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	1.199 eFt
2007. évi 13. havi illetmény támogatás különbözet	32.603 eFt
Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás	786 eFt
Szilárd burkolatú belterületi utak Zákonyi u. felújítás	10.000 eFt
Tömegközlekedési normatíva előleg	1.739 eFt
Eseti kereset kiegészítés támogatása	8.175eFt
Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása	367eFt

- A működési bevételek előirányzatát megemeltük a 206/2008. (VI.26.) számú határozat alapján a Kékszalag Fesztiválhoz kapcsolódó kiadások forrásaival.
- A támogatásértékű felhalmozási bevételeket csökkentettük a szilárd burkolatú belterületi utak pályázat Zákonyi u. felújításra kapott központosított támogatás összegével.
- A támogatásértékű működési bevételeknél pontosítottuk a Pécselyi tagintézmények fenntartóitól és Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközök összegét.
- Az intézményi bevételek összességében 2.729 eFt-tal emelkedtek, melynek intézményenkénti részletezését a 3. sz. melléklet mutatja be.

A 3. és 4. számú melléklet az önálló és a részben önálló intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak változásait mutatják be.
A leglényegesebb változások a következők:

- Beépítésre kerültek a Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványokból az intézmények által a Városi Kincstárhoz benyújtott igények.
- A 2. számú táblában részletezett saját bevétel változásokat intézményi bontásban mutatjuk be.
- Az óvodáknál az alkalmazottak étkezési térítéséhez kapcsolódóan csökkentettük a kiadási és a bevételi oldalt.
- Beépítettük az intézményvezetők által kezdeményezett átcsoportosításokat.
- Az alpolgármesteri, a képviselői keretből és a szakfeladatokról meghatározott feladatokra összességében 1.880 eFt került átcsoportosításra.
- Az önkormányzati támogatás összességében 10.086 eFt-tal csökkent.

Az Önkormányzati támogatás a módosítás során a következők szerint alakult:

- Általános tartalék terhére

Prémium évek program Bem J. Ált. Isk.	- 982 eFt
II. Óvoda bérminimum helyesbítés	- 49 eFt

- Polgármesteri, alpolgármesteri, képviselői keret terhére átadás intézmények részére 310 eFt
- Szakfeladatok terhére nyári táboroztatásra az általános iskolák és a VMK részére illetve úszásoktatásra a II. Óvoda részére 1.570 eFt
- Pénzmaradvány terhére Pécselyi tagintézmény önkormányzati támogatás csökkenés - 2.419 eFt
- Kistérségi normatíva terhére önkormányzati támogatás csökkenése -8.516eFt **Összesen: - 10.086 eFt**

Az 5. számú mellékletben az alábbi változásokra kívánok kitérni:

- Az igazgatás szakfeladaton belül a személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok előirányzatát növeltük az eseti kereset kiegészítés összegével és az alpolgármesterek illetményemelésének hatásával a 173/2008. (V.22.) sz. határozat alapján.
- A 143/2008. (V.13.) sz. határozat alapján a városüzemeltetés szakfeladatról átcsoportosítottuk a közmunkaprogram önrészét a támogatások közé.
- Elvégeztük a szakfeladatok és a támogatások közötti átcsoportosításokat.

- A 160/2008.(V.22.) sz. határozat alapján a Hungarorama szerződés 2008. évi ütemével megemeltük az idegenforgalmi szakfeladatot.
- A 209/2008. (VI.26.) sz. határozat alapján a testvérvárosi találkozó többletkiadásaival megemeltük az idegenforgalmi szakfeladat előirányzatát.
- A 206/2008. (VI.26.) sz. határozat alapján a Kékszalag Fesztiválhoz kapcsolódó kiadásokkal megemeltük az idegenforgalmi szakfeladatot.
- A 211/2008. (VI.26.) sz. határozat alapján az Anna-bál várható többletkiadásainak összegével megemeltük az idegenforgalmi szakfeladat előirányzatát.
- Az oktatási szakfeladatról és a gyermek és ifjúságvédelmi szakfeladatról átcsoportosítottunk az intézmények részére a nyári táboroztatás kiadásaira, valamint a sport szakfeladatról a II. Óvoda úszásoktatás kiadásaira.
- A támogatásokat összességében 19.291 eFt-tal megemeltük az 5/b melléklet szerinti részletezés szerint.
- A szociális juttatásokat megemeltük a szociális nyári gyermekétkeztetésre igényelt összeggel.
- Az adott kölcsönök sorra beállítottuk a 143/2008.(V.13.) sz. határozat alapján a Probió közmunkaprogram előfinanszírozási összegét.

Ezek az előirányzat változások a Polgármesteri Hivatal igazgatási és szakfeladatai kiadásait 36.119 eFt-tal növelték

A 7. számú melléklet a fejlesztési kiadások előirányzatát tartalmazza, összességében 3.470 eFt csökkenéssel. A változások a következők:

- Az eredeti költségvetés során becsléssel megállapított előirányzatokat a konkrét munkák és árajánlatok alapján korrigáltuk, elvégeztük a szükséges átcsoportosításokat.
- Az Ékkő II. kiemelt projekt és a Fürdő u. alsó szakaszának felújítása fejlesztési előirányzatokat megbontottuk pályázatban elszámolható és nem elszámolható kiadásokra.
- A 200/2008. (VI.26.) sz. határozat alapján beépítettük a MÁV Zrt-vel kötendő együttműködési megállapodáshoz kapcsolódó fejlesztési támogatás összegét a fejlesztési célú pénzeszköz átadások közé.
- A 208/2008. (VI.26.) sz. határozat alapján 10.000 eFt-ot átcsoportosítottunk a törzstőke emelésről a működési célú támogatások közé, továbbá a 101/2008. (III.27.) sz. határozat alapján 24.000 eFt-ot a pótbefizetés a Konferencia Központ Kft. részére sorra.

A költségvetés módosítása során elsősorban a többlet források - központosított támogatások -, a jóváhagyott intézményi pénzmaradványok bevonására, valamint az elmúlt időszak képviselő-testületi döntéseinek beépítésére került sor.

Tisztelt Képviselő-testület, kérem az előterjesztést megvitatni, és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Balatonfüred, 2008. július 15.

Dr. Bóka István
Polgármester

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2008. (…..) rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (II.29.) rendeletének módosításáról

1. §.

Az eredeti rendelet 3. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. §. (1)
Az Önkormányzat (a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervei) bevételeit egyezően a kiadási főösszeggel a Képviselő-testület 4.445.632 eFt-ban állapítja meg, az alábbi részletezettségben:

Költségvetési előirányzata:	
bevételi összege	4.329.632 e forint,
kiadási összege	4.397.727 e forint,
Finanszírozási előirányzata:	
bevételi összege (fejl.hitel)	116.000 e forint,
kiadási összege (fejl.hitel törl.)	47.905 e forint.

2. §.

Az eredeti rendelet 4. §. (2-4,7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. § (2)
A részben önálló intézmények bevételi és kiadási főösszeg részletezését intézményenkénti bontásban a 3, 4. számú melléklet tartalmazza 1.436.344 eFt összeggel.

4. §. (3)
Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának közvetlen igazgatási, működési kiadásait 522.016 eFt főösszegben az 5. számú melléklet tartalmazza

Az Önkormányzat szakfeladatonkénti kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 580.843 eFt főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat által nyújtott támogatások kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 222.729 eFt főösszegben az 5/b. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat szociálpolitikai juttatások kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 58.936 eFt főösszegben az 5. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat adott kölcsönök kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 2.911 eFt főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza.

4. §. (4)
Beruházási feladatokra az Önkormányzat 1.348.320 eFt-ot fordít, a kiadásokat feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat 156.590 eFt-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 7. számú melléklet tartalmazza.

A saját hatáskörű intézményi fejlesztésekre az Önkormányzat 4.990 eFt-ot fordít, melyet a 4. számú melléklet tartalmaz.

4. §. (7)
Az általános tartalékot a Képviselő-testület 27.951 eFt-ban határozza meg az 1. számú melléklet szerint.

3. §.

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezései 2008. július 25-től a 2008. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.

Dr. Bóka István
Polgármester

Dr. Tárnoki Richárd
Jegyző

A rendelet kihirdetve:

Dr. Tárnoki Richárd
Jegyző