BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER
8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

Szám:……./2009
Előkészítő: Répásy Ildikó

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2009. május 28-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítása I.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2009. évi eredeti költségvetés módosítása szükségessé vált a költségvetés jóváhagyása 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:

- Szükségessé vált a jóváhagyott pénzmaradványt terhelő kötelezettségvállalások beépítése a költségvetésbe.
- Képviselő-testületi döntések hatása a költségvetésre.

Az 1. számú melléklet - a főösszesítő - bemutatja, hogy a javasolt módosításokkal a 2009. évi költségvetés főösszege 532.101 eFt-tal növekedik, így a bevételi és a kiadási főösszeg 5.874.647 eFt. A tartalék összességében 7.165 eFt-tal csökkent, ebből az általános tartalék 8061 eFt-tal csökkent, a céltartalék pedig 896 eFt-tal nőtt, ennek a részletezése a következő:

Általános tartalék eredeti előirányzat:	10.000 eFt
• 33/2009.(II.26.) sz. határozat Ékkő II. projektmenedzsment különb.	- 400 eFt
• 52/2009.(III.26.) sz. határozat Köztársaság u. támogatás lemondás	- 559 eFt
• 80/2009.(IV.17.) sz. határozat Probió közmunka program előfin.	- 3.190 eFt
• 83/2009.(IV.17.) sz. hátarozat Alfa pályázat önrész	- 3.000 eFt
• 87/2009. (IV.29.) sz. határozat Érzékeny Gyerekeinkért A. lisztérz.vizsg.	- 100 eFt
• Szociális komlexum tervezési különbözet átruházott hatáskör	- 1.240 eFt
• 116/2009.(IV.29.) Arácsi út különbözet	- 288 eFt
• Prémium évek program központosított támogatás	473 eFt
• Önkormányzati támogatás változása	243 eFt
• Változások összesen:	- 8.061 eFt
Általános tartalék módosított előirányzat:	1.939 eFt

Céltartalék eredeti előirányzat	55.749 eFt
• 83/2009.(IV.17.) sz. hátarozat Alfa pályázat önrész	3.000 eFt
• Közcélú foglalkoztatás 1-4 hó	- 2.104 eFt
• Változások összesen:	896 eFt
Céltartalék módosított előirányzat:	56.645 eFt

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

- A kiszámlázott, visszaigényelt áfa sort növeltük a fordított áfa összegével párhuzamosan a kiadási oldalon pedig növeltük a befizetendő áfa összegét 128.814 eFt-tal.

- Az állami támogatások 28.161 eFt-os növekedése a következőkből tevődik össze:
  Központosított előirányzatok

Prémium évek program	1.021 eFt
Lakossági közmű visszatérítés	1.045 eFt
Közlekedési normatíva	1.533 eFt
Kereset-kiegészítés 1-4 hó	24.562 eFt

- A támogatásértékű működési bevételeket csökkentettük az eredeti költségvetésben tervezett idegenforgalmi adó többlettel (57.000 eFt-tal), mely összeg a módosított pénzmaradvány részét képezi.
- A felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét növeltük a 78/2009. (IV.6.) számú határozat alapján a HFB Reál Kft-től a 69/44 hrsz-ú ingatlan megvásárlására kapott összeggel.
- A támogatás értékű felhalmozási bevételeket csökkentettük az 52/2009.(III.26.) sz. határozat Köztársaság u. kapcsolódó támogatásról való lemondás összegével.
- A jóváhagyott pénzmaradványt terhelő kötelezettségvállalások fedezeteként bevontunk 259.887 eFt, valamint a 2009. évi képviselő-testületi döntések fedezeteként további 100.296 eFt előző évi pénzmaradványt.
- Az intézményi bevételek összességében 19.941 eFt-os növekedése legnagyobb hányadban a jóváhagyott pénzmaradvány igénybevételéből adódik.

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 pénzmaradványt terhelő, előző évi kötelezettségvállalásokat megjelenítettük az intézményi költségvetésekben.
- A 2. számú táblában részletezett saját bevétel változásokat intézményi bontásban mutatjuk be.
- Beépítettük az intézményvezetők által kezdeményezett átcsoportosításokat.
- Beépítettük az első négy havi kereset-kiegészítés összegét.
- Az alpolgármesteri és a képviselői keretből meghatározott feladatokra összességében 431 eFt került átcsoportosításra.
- A formaruha és nemzetközi kapcsolatok pályázati alapból az intézmények csoportjai részére megítélt összegeket átcsoportosítottuk 1.650 eFt összegben.
- A szakfeladatról meghatározott feladatokra 2.380 eFt került átcsoportosításra.
- Az önkormányzati támogatás összességében 3.395 eFt-tal nőtt.

Az Önkormányzati támogatás a módosítás során a következők szerint alakult:

• Általános tartalék terhére	
Városi Könyvtár bér visszavonás (gyeses helyén foglalkoztatott)	- 248 eFt
VMK bér visszavonás (gyeses helyén fogl.), cégautó adó visszavon.	- 383 eFt
BSZAK autóbérlés a kistérségi házi segítségnyújtás ellátásához az S.O.S. Alapítványtól	350 eFt
Zeneiskola téves számítás korrekciója	38 eFt
• Pénzmaradvány bevonásával a Pécsely tagiskolánál	- 888 eFt
• Alpolgármesteri, képviselői keret terhére átadás intézmények részére	496 eFt
• Formaruha és nemzetközi kapcsolatok pályázati alap terhére	1.650 eFt
• Szakfeladat terhére átadás	2.380 eFt
Összesen:	**3.395 eFt**

Az 5. számú mellékletben az alábbi változásokra kívánok kitérni:
- Az igazgatás szakfeladaton belül a személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és a dologi kiadások előirányzatát növeltük a pénzmaradványt terhelő, előző évi kötelezettségvállalások összegével.

- A 72/2009. (III.26.) sz. határozat alapján az igazgatás szakfeladat személyi juttatásról és a munkaadót terhelő járulékokról az „év rendőre” kitüntetés pénzjutalmát és járulékát átcsoportosítottuk a támogatások közé a Vagyonvédelmi Alapítvány támogatását megnövelve.
- A szakfeladatok és a támogatások kiadási előirányzatainak módosításánál beépítésre kerültek a pénzmaradványt terhelő, előző évi kötelezettségvállalások.
- A közművelődési szakfeladatot megemeltük a képviselő-keretből meghatározott feladatokra biztosított összeggel.
- Elvégeztük a szakosztályok által kezdeményezett szakfeladatok és támogatások közötti átcsoportosításokat.
- A Vagyongazdálkodási szakfeladatról átcsoportosítottunk a fejlesztések közé a 113/2009.(IV.29.) és a 114/2009.(IV.29.) számú határozatok alapján 1.148 eFt-ot a 3351/1 és 3351/2 hrsz-ú ingatlanokból terület vásárlásra.
- A támogatásokat összességében 10.637 eFt-tal emeltük az 5/b melléklet szerinti részletezés szerint, ebből 9.089 eFt előző évi kötelezettségvállalás.
- A szociális juttatásoknál beépítettük a közcélú foglalkoztatás első négyhavi összegét, melynek fedezete részben a céltartalék részben pedig az aktív korúak támogatása (állami támogatással nem fedezett rész).
- A kölcsön sort megemeltük a 80/2009.(IV.17.) számú határozat alapján a közmunka előfinanszírozás összegével, valamint a 67/2009.(III.26.) számú határozat alapján a Balatonfüred Városért Közalapítvány részére folyósítandó Norvég Alapos zöldterület rekonstrukcióhoz előfinanszírozás összegével.

Ezek az előirányzat változások a Polgármesteri Hivatal és a szakfeladatok kiadásait 242.573 eFt-tal növelték, ebből 51.587 eFt a pénzmaradványt terhelő, előző évi kötelezettségvállalások összege.

A 6. számú melléklet az intézményi felújításokat tartalmazza, az előirányzatok módosításánál beépítésre kerültek a pénzmaradványt terhelő, előző évi kötelezettségvállalások.

A 7. számú melléklet a fejlesztési kiadások előirányzatát tartalmazza, összességében 244.353 eFt növekménnyel. Ezek a következők:

- A módosítás során beépítettük a pénzmaradványt terhelő előző évi kötelezettségvállalásokat 142.069 eFt összegben.
- Az eredeti költségvetés során becsléssel megállapított előirányzatokat a konkrét munkák és árajánlatok alapján korrigáltuk.
- A 33/2009. (II.26.) számú határozat alapján beépítettük az Ékkő II. projekthez kapcsolódó XI.feladat meghatározás pályázatban nem elszámolható összegét.
- A 81/2009. (IV.17.) számú határozat alapján beépítettünk az Ékkő II. projekthez kapcsolódó közvilágítás kiépítésére biztosított 21.594 eFt-ot.
- A Fürdő u. alsó szakaszának felújítása beruházáshoz kapcsolódóan megemeltük a pályázatban nem elszámolható kiadásokat a gázellátás biztosítása érdekében 7.719 eFt-tal.
- A 037/4 hrsz-ú ingatlan vásárlás sorát megemeltük az euró árfolyam változása miatt 2.665 eFt-tal.
- A Szociális komplexum kiviteli terveinek elkészítése miatt átruházott hatáskörben az általános tartalék terhére beépítettünk 1.240 eFt-ot.
- A 34/2009.(II.26.) számú határozat alapján a ravatalozó, kolumbáriumfal építése sort növeltük 43.226 eFt-tal.
- A 111/2009. (IV.29.) sz. határozat alapján beépítettünk 15.560 eFt-ot a Városközpont rehabilitáció tervezési költségeire.
- A 116/2009.(IV.29.) sz. határozat alapján az Arácsi úthoz kapcsolódó kisajátítást megelőző vétel és zöldkár összegének növekedése miatt 288 eFt növekményt beépítettünk.
- A 77/2009.(IV.6.) sz. határozat alapján a 69/44 hrsz-ú ingatlan vásárlására beépítettünk 3.717 eFt-ot.
- A 113/2009.(IV.29.) és a 114/2009.(IV.29.) számú határozatok alapján 1.148 eFt-ot beállítottunk a 3351/1 és 3351/2 hrsz-ú ingatlanokból terület vásárlásra.

- A beruházás előkészítő kiadásokból 193 eFt-ot átcsoportosítottunk a felmerülés helye szerinti megfelelő sorokra.

A 8. számú melléklet a Cigány kisebbségi önkormányzat 2009. évi előirányzatait tartalmazza. Az eltérés az előző évi pénzmaradvány bevonásából adódik, mely előző évi kötelezettségvállalással terhelt.

A költségvetés módosítása során a többletforrások, a pénzmaradványt terhelő előző évi kötelezettségvállalások beépítésére, 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, 2009. május 18.

Dr. Bóka István
Polgármester

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2009. (…..) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009. (III.03.) 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 5.874.647 eFt-ban állapítja meg, az alábbi részletezettségben:

Költségvetési előirányzata:	
bevételi összege	5.874.647 e forint,
kiadási összege	5.822.832 e forint,
Finanszírozási előirányzata:	
bevételi összege (fejl.hitel)	
kiadási összege (fejl.hitel törl.)	51.815 e forint.

2. §.

Az eredeti rendelet 4. §. (2-) 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 1.298.773 eFt összeggel.

Az intézményfenntartó társulási formában működtetett közoktatási intézmények költségvetését 837.512 eFt bevételi és kiadási főösszeggel a 3, 4. számú melléklet tartalmazza.

Az intézményfenntartó társulási formában működtetett Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetését 132.240 eFt bevételi és kiadási főösszeggel a 3, 4. számú melléklet tartalmazza.

4.§.(3)
Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának közvetlen igazgatási, működési kiadásait 468.985 eFt főösszegben az 5. számú melléklet tartalmazza

Az Önkormányzat szakfeladatonkénti kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 710.454 eFt főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat által nyújtott támogatások kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 241.782 eFt főösszegben az 5/b. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat szociálpolitikai juttatások kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 66.084 eFt főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 52.922 eFt főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza.

4.§.(4)
Beruházási feladatokra az Önkormányzat 2.640.188 eFt-ot fordít, a kiadásokat feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat 271.149 eFt-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 7. számú melléklet tartalmazza.

A saját hatáskörű intézményi fejlesztésekre az Önkormányzat 3.450 eFt-ot fordít, melyet a 4/a. számú melléklet tartalmaz.

4.§.(5)
Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására feladatonkénti részletezésben 63.836 eFt-ot fordít, amelyet a 6. számú melléklet tartalmaz.

4.§.(6)
A céltartalék összege 56.645 eFt, amely az 1. számú mellékletben szerepel.

4.§.(7)
Az általános tartalékot a Képviselő-testület 1.939 eFt-ban határozza meg az 1. számú melléklet szerint.

4.§.(10.)
A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 9. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

4.§.(13.)
A Képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 8. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

4.§.(14.)
A költségvetési szervek személyi juttatásból foglalkoztatható 2009. évre megállapított létszám-keretét a költségvetési rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

4.§.(15.)
Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemtervet a 19. sz. melléklet tartalmazza.

3. §.

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezései 2009. május 28-től a 2009. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.

Dr. Bóka István
Polgármester

Dr. Tárnoki Richárd
Jegyző

A rendelet kihirdetve:

Dr. Tárnoki Richárd
Jegyző