BALATONFÜRED VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER
8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

Szám:……./2009
Előkészítő: Répásy Ildikó

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2009. október 22-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítása III.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2009. évi költségvetés módosítása szükségessé vált, az előző költségvetés módosítás óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében.

Az 1. számú melléklet - a főösszesítő - bemutatja, hogy a javasolt módosításokkal a 2009. évi költségvetés főösszege 299.121 eFt-tal növekedik, így a bevételi és a kiadási főösszeg 6.338.453 eFt. A tartalék összességében 3.355 eFt-tal csökkent, ebből az általános tartalék 1.818 eFt-tal nőtt, a céltartalék pedig 5.173 eFt-tal csökkent, ennek a részletezése a következő:

Általános tartalék előző módosított előirányzat:		1.252 eFt
• Prémium évek program támogatás II.negyedév (Pécsely nélkül)	1.725 eFt	
• Osztályfőnöki pótlékra központosított támogatás		1.119 eFt
• Eötvös L. Ált. Iskola létszámcsökkentés korengedményes nyugdíj különb.		32 eFt
• Kistérségi normatíva előző évi elszámolás különb.		103 eFt
• Idegenforgalmi támogatás emelése		- 480 eFt
• Idegenforgalmi szakfeladatról elvonás	6.000 eFt	
• Fejlesztési kiadásokra átcsoportosítás	- 6.591 eFt	
• Önkormányzati támogatás változása	- 90 eFt	
• Változások összesen:		1.818 eFt
Általános tartalék módosított előirányzat:		3.070 eFt

Céltartalék előző módosított előirányzat:		70.047 eFt
• Eötvös L. Ált. Iskola létszámcsökkentés korengedményes nyugdíj kifizetés		- 3.660 eFt
• ALFA pályázat önrész átcsoportosítása fejlesztésre		- 3.000 eFt
• Közcélú foglakoztatás maradvány átcsoportosítása		- 162 eFt
• Városi Könyvtár NKA pályázathoz önrész elkülönítése szakfeladatról	400 eFt	
• 106/2009.(IV.29.) XII. feladatmeghatározás pályázatírásra		1.249 eFt
• Változások összesen:		- 5.173 eFt
• Céltartalék módosított előirányzat:		
64.874 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 185.485 eFt-tal.

- SZJA jövedelemdifferenciálás lemondása 63.638 eFt összeggel csökkenti az átengedett központi adók előirányzatát.

- Az állami támogatások 53.428 eFt-os növekedése a következőkből tevődik össze:

Központosított előirányzatok	
Prémium évek program II. negyedév	2.641 eFt
Osztályfőnöki pótlék	1.119 eFt
Gyógypedagógiai pótlék	116 eFt
Teljesítménymotivációs pályázat	735 eFt
Művészeti iskolák támogatása pályázat	2.054 eFt
Közlekedési normatíva	1.927 eFt
Kereset-kiegészítés 6. havi különbözet átcsoportosítás	3.663 eFt
Belterületi közutak burkolat felújítása átcsoportosítás	9.341 eFt
Múzeumok szakmai támogatása (ALFA pályázat)	25.000 eFt
Egyes jövedelempótló támogatások	
Közcélú foglalkoztatás támogatása	6.832 eFt

- A támogatásértékű működési bevételeket növeltük a kistérségi normatíva előző évi elszámolás összegével, csökkentettük a kereset-kiegészítés 6. havi különbözetének összegével, illetve növeltük a Városi Könyvtár és a Városi Művelődési Központ részére átadott szakképzési hozzájárulás összegével.
- A támogatásértékű felhalmozási bevételekből átcsoportosítottuk a központosított támogatások sorra a belterületi közutak burkolat felújítására kapott pénzeszközt.
- A jóváhagyott pénzmaradványból bevontunk 131.845 eFt-ot, elsősorban az SZJA jövedelemdifferenciálás lemondásának fedezetére, a fejlesztéseknél az áfa emelkedés fedezetére, továbbá a pénzmaradványt terhelő képviselő-testületi döntések fedezetére.
- Az intézményi bevételek összességében 4.048 eFt-os növekedése elsősorban 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:
- A 2. számú táblában részletezett saját bevétel változásokat intézményi bontásban mutatjuk be.
- Beépítésre kerültek a Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványokból az intézmények által a Városi Kincstárhoz benyújtott igények.
- Beépítettük az intézményvezetők által kezdeményezett átcsoportosításokat.
- A képviselői keretből meghatározott feladatokra összességében 63 eFt került átcsoportosításra.
- Átcsoportosítottuk az Egészségügyi pályázati alapból a Rendelőintézet által elnyert összeget.
- A szakfeladatokról meghatározott feladatokra 92 eFt került átcsoportosításra.
- Beépítettük a Városi Könyvtár és a VMK részére a szakképzési hozzájárulás összegét.
- Az önkormányzati támogatás összességében 841 eFt-tal nőtt.

Az Önkormányzati támogatás a módosítás során a következők szerint alakult:

• Általános tartalék terhére:	
Bem J. Általános Iskola létszámcsökkentés miatti elvonás	- 617 eFt
Eötvös L. Általános Iskola létszámcsökkentés miatti elvonás	- 951 eFt
III. Óvoda létszámcsökkentés miatti elvonás	- 759 eFt
Radnóti M. Általános Iskola jubileumi jutalom és felmentés bére	2.377 eFt
Városi Könyvtár nyelvpótlék (eredeti költségvetésből kimaradt)	40 eFt
• Képviselői keret terhére átadás intézmények részére	
VMK kóruszenei rendezvény támogatása	33 eFt
Eötvös L. Ált. Iskola égető kemence vásárláshoz támogatás	30 eFt
• Egészségügyi pályázati alap terhére átadás a Rendelőintézet részére	336 eFt
• Támogatásértékű működési bevétel terhére átadás	

VMK szakképzési hozzájárulás 70 eFt
Városi Könyvtár szakképzési hozzájárulás 190 eFt

- Szakfeladat terhére átadás
  Rendelőintézet közcélú foglalkoztatott éjszakai pótlék átadása . - 28 eFt
  Városi Könyvtár hátrányos helyzetű gyerekek táborozásának tám. 120 eFt
- **Összesen: 841 eFt**

Az 5. számú mellékletben az alábbi változásokra kívánok kitérni:

- Az igazgatás szakfeladatról átcsoportosítottunk a védelmi bizottság kiadásainak fedezetére a pályázati elszámoláshoz.
- A közművelődési, az idegenforgalmi és a oktatás szakfeladatokat megemeltük a képviselő-keretből meghatározott feladatokra biztosított összegekkel.
- Elvégeztük a szakosztályok által kezdeményezett szakfeladatok és támogatások, valamint fejlesztések közötti átcsoportosításokat.
- Az idegenforgalmi szakfeladatot csökkentettük a 277/2009. (VIII.11.) sz. határozat alapján a Balaton Isover Vívóklub támogatásának összegével.
- Az oktatás szakfeladatot megemeltük az Eötvös L. Ált. Iskolában végrehajtott létszámcsökkentés alapján korengedményes nyugdíjra kifizetett összeggel.
- A közművelődés szakfeladatról átcsoportosítottuk a céltartalékba a Városi Könyvtár NKA pályázathoz biztosított önrész összegét.
- A 326/2009.(X.08.) sz. határozat alapján átcsoportosítottunk 4.000 eFt-ot a lakásgazdálkodási szakfeladatról a vagyongazdálkodási szakfeladatra. Az átcsoportosítást indokolta, hogy az évvégéig várható kötelezettségvállalások (elsősorban közüzemi díjak és az áfa emelkedés miatt) összege mintegy 1,5 millió Ft-tal meghaladta a módosított előirányzatot, továbbá ügyfél befizetése terhére szintén 1,5 millió Ft földvédelmi járulék kifizetése terhelte a vagyongazdálkodási szakfeladatot. A fennmaradó 1 millió Ft pedig az évvégéig jelentkező kifizetésekre nyújt fedezetet.
- A befizetendő áfa összegét növeltük a június - augusztus havi fordított áfa összegével– a bevételi oldallal párhuzamosan – 185.485 eFt-tal.
- A támogatásokat összességében 16.569 eFt-tal emeltük az 5/b melléklet szerinti részletezés szerint.
- A szociális juttatásoknál beépítettük a közcélú foglalkoztatás június - szeptember havi összegét, melynek fedezete céltartalék, állami támogatás, aktív korúak ellátásából, illetve a Rendelőintézettől átcsoportosítás.
- A támogatásokat összességében 6.156 eFt-tal megemeltük az 5/b melléklet szerinti részletezés szerint. A fenti összegből 3.554 eFt a szakfeladatokról került átcsoportosításra.

Ezek az előirányzat változások a Polgármesteri Hivatal igazgatási és szakfeladatai kiadásait 191.957 eFt-tal növelték

A 6. számú melléklet az intézményi felújításokat tartalmazza, melynek előirányzatát 4.163 eFt-tal emeltük. Beépítettük az előző módosításból kimaradt pénzmaradványt terhelő előző évi kötelezettségvállalás összegét 2.183 eFt-ot, továbbá a szakosztály javaslata alapján 1.500 eFt-ot az Eötvös L. Általános Iskolában a sportpálya kerítés balesetveszélyének elhárítására és a Kisfaludy Galéria túlfeszültség védelem kiépítésére.

A 7. számú melléklet a fejlesztési kiadások előirányzatát tartalmazza, összességében 97.646 eFt növekménnyel. Ezek a következők:

- A 289/2009. (IX.10.) számú határozat alapján beépítettünk a Magyar Telekom Nyrt. részére pénzeszköz átadásként 8.906 eFt-ot légvezeték kiváltásra a Honvéd, Csokonai és Táncsics utcákban.
- A 252/2009. (VII.23.) számú határozat alapján beépítettünk 3.000 eFt-ot a Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. törzstőke befizetésére.

- A 260/2009. és a 261/2009. (VII.23.) számú határozat alapján beépítettük a kiserdő turisztikai célú pályázathoz kapcsolódó tervezési szolgáltatás és közbeszerzés lebonyolítás fedezetét 5.625 eFt összegben.
- A 308/2009. (IX.10.) sz. határozat alapján beépítettük az autóbusz pályaudvar, a városrehabilitáció, és a szociális komplexum projektek beruházás lebonyolító kiválasztására irányuló közbeszerzés eljárásra 450 eFt-ot.
- A 310/2009. (IX.10.) számú határozat alapján a 2637/1 hrsz-ú ingatlan mevásárlására 630 eFt-ot.
- A 313/2009. (IX.24.) számú határozat alapján a Fürdő u. (Köztársaság és Noszlopy u. közötti szakasz) útfelújítására a pályázatban el nem számolható kiadásokra 14.340 eFt-ot.
- A szakosztály javaslata alapján beépítettük a folyamatban lévő beruházásoknál a még várható kiadások fedezetét.
- Beépítettük az Ékkő II. projektnél a már megkötött szerződések alapján az áfa emelkedés hatását 22.568 eFt összegben.
- Megemeltük a Ravatalozó, Kolumbáriumfal sort a még ebben az évben fizetendő fordított áfa összegével.
- A beruházás előkészítő kiadásokból 244 eFt-ot átcsoportosítottunk a felmerülés helye szerinti megfelelő sorokra.

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

Balatonalmádi Város polgármestere a Képviselő-testület döntése alapján azzal keresett meg, hogy önkormányzatuk tulajdonában álló, ingyenesen átruházott, 4.315 db, egyenként 20.000,- Ft névértékű Balatoni Hajózási részvényt a tulajdonostársak részére a részvényátadást szabályozó szerződésekben meghatározott algoritmus szerinti vételáron felajánlja. Siófok Város szándékát jelentette be a teljes, vagy a többi tulajdonostárs választól függően a részleges részvénycsomagra. A számítás szerint a 20.000,- Ft névértékű részvény értéke 26.313,87 Ft/db.

Fonyód Város polgármestere a Képviselő-testület döntése alapján szintén megkeresett, annak érdekében, hogy a részükre ingyenesen átruházott részvényekből 4.041 db egyenként 20.000,- Ft névértékű Balatoni Hajózási részvényt Siófok Város Önkormányzata részére értékesítenének, és nyilatkozzam, hogy Önkormányzatunknak szándékában áll-e a részvénycsomagból vásárolni. A számítás szerint a 20.000,- Ft névértékű részvény értéke 26.313,87 Ft/db.

Javaslom, hogy az Önkormányzat ne vásárolja meg a felajánlott részvénycsomagokat.

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

Balatonfüred, 2009. október 15.

Dr. Bóka István
Polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

…../2009. (X.22.) sz. határozat:

Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete Balatonalmádi Város Önkormányzata és Fonyód Város Önkormányzata által felajánlott Balatoni Hajózási Zrt. részvénycsomagokat nem kívánja megvásárolni.

Határidő: **azonnal**
Felelős: **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 6.338.453 eFt-ban állapítja meg, az alábbi részletezettségben:

Költségvetési előirányzata:	
bevételi összege	6.338.453 e forint,
kiadási összege	6.286.638 e forint,
Finanszírozási előirányzata:	
bevételi összege (fejl.hitel)	
kiadási összege (fejl.hitel törl.)	51.815 e forint.

2. §.

Az eredeti rendelet 4. §. (2-7,10,14-15) 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 1.320.142 eFt összeggel.

Az intézményfenntartó társulási formában működtetett közoktatási intézmények költségvetését 849.838 eFt bevételi és kiadási főösszeggel a 3, 4. számú melléklet tartalmazza.

Az intézményfenntartó társulási formában működtetett Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetését 133.062 eFt bevételi és kiadási főösszeggel a 3, 4. számú melléklet tartalmazza.

4.§.(3)
Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának közvetlen igazgatási, működési kiadásait 472.873 eFt főösszegben az 5. számú melléklet tartalmazza

Az Önkormányzat szakfeladatonkénti kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 902.760 eFt főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat által nyújtott támogatások kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 264.507 eFt főösszegben az 5/b. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat szociálpolitikai juttatások kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 74.651 eFt főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 53.922 eFt főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza.

4.§.(4)

Beruházási feladatokra az Önkormányzat 2.806.006 eFt-ot fordít, a kiadásokat feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat 286.159 eFt-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 7. számú melléklet tartalmazza.

A saját hatáskörű intézményi fejlesztésekre az Önkormányzat 6.874 eFt-ot fordít, melyet a 4/a. számú melléklet tartalmaz.

4.§.(5)
Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására feladatonkénti részletezésben 87.599 eFt-ot fordít, amelyet a 6. számú melléklet tartalmaz.

4.§.(6)
A céltartalék összege 64.874 eFt, amely az 1. számú mellékletben szerepel.

4.§.(7)
Az általános tartalékot a Képviselő-testület 3.070 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.§.(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. október 22-től a 2009. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.

Dr. Bóka István
Polgármester

Dr. Tárnoki Richárd
Jegyző

A rendelet kihirdetve:

Dr. Tárnoki Richárd
Jegyző