BALATONFÜRED VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER
8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

Szám:……./2009
Előkészítő: Répásy Ildikó

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2009. december 17-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítása IV.

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 18.822 eFt-tal növekedik, így a bevételi és a kiadási főösszeg 6.357.275 eFt.
Az általános tartalék összességében 3.070 eFt-tal csökkent, ami bevonásra került az elmaradó bevételek visszavonásának fedezetére.

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

- A működési bevételek előirányzatát csökkentettük 15.000 eFt-tal a várható bevételi elmaradás összegével.
- A kiszámlázott, visszaigényelt áfa sort növeltük a fordított áfa és csökkentettük a bevételi elmaradáshoz kapcsolódó áfa összegével, párhuzamosan a kiadási oldalon pedig növeltük a befizetendő áfa összegét.
- Az iparűzési adó előirányzatát 8.000 eFt-tal, a bírságok, pótlékok előirányzatát 2.000 eFt-tal az építményadó előirányzatát 15.000 eFt-tal növeltük, a gépjárműadó előirányzatát pedig 10.000 eFt-tal csökkentettük a tényadatok ismeretében.
- Az állami támogatások 13.398 eFt-os növekedése a következőkből tevődik össze:

Központosított előirányzatok	
Prémium évek program II. negyedév	2.299 eFt
Szakmai és informatikai fejlesztési kiadások támogatása	5.739 eFt
SNI tanulók tankönyv támogatása	63 eFt
Közműfejlesztési hozzájárulás	809 eFt
Szociális nyári gyermekétkeztetés visszafizetése	- 402 eFt
Egyes jövedelempótló támogatások	
Közcélú foglalkoztatás támogatása	4.890 eFt

- A felhalmozási és tőkejellegű bevételeket csökkentettük a Fürdő utcai telkek értékesítésére tervezett bevételek egy részének várható elmaradásával, valamint a kapcsolódó áfa összegével.
- A támogatásértékű működési bevételeket csökkentettük a pécselyi tagintézmények önkormányzati támogatásának csökkenésével.
- A támogatás, kölcsön visszatérítés összegét növeltük a kiadási oldallal párhuzamosan (adott kölcsönök) a 339/2009. és 340/2009.(X.22.) sz. határozat alapján a Quasimodo Közalapítvány és a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület részére nyújtott visszatérítendő támogatás összegével.

- Az értékpapír értékesítés soron egy 2009. évben lejárt értékpapír összege szerepel.
- A jóváhagyott pénzmaradványból bevontunk 30.821 eFt-ot a várható bevétel kiesések fedezetére.
- Az intézményi bevételek összességében 8.991 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 62 eFt került átcsoportosításra.
- A szakfeladatokról meghatározott feladatokra 117 eFt került átcsoportosításra.
- Elvontunk a BSZAK-tól 162 eFt-ot a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás karbantartási kiadásaira, a Rendelőintézettől pedig 17 eFt-ot a közcélú foglalkoztatott pótlékára, ami a szakfeladatok között jelent meg.
- Beépítettük az intézményeket illető központosított támogatások összegét intézményenkénti bontásban, így a szakmai és informatikai fejlesztési kiadások támogatását, és az SNI tanulók tankönyv támogatását, valamint a prémiumévek program támogatását a Pécsely tagintézményeknél.
- Elvontuk a második félévben megvalósult járulékcsökkentésből adódó megtakarítás összegét, a betöltetlen álláshelyekre jutó bér és járulék összegét, kifizetésre nem kerülő jubileumi járulék összegét, illetve a Zeneiskolánál a csopaki tagozat miatt tervezett túlóra megtakarítás összegét, összességében 19.414 eFt összegben.
- Beépítettük az eredeti költségvetésből kimaradt jubileumi jutalom és felmentési időre járó bér összegét és járulékát, 1.252 eFt összegben.
- Az önkormányzati támogatás összességében a fentiek eredményeként 18.162 eFt-tal csökkent.

Az 5. számú mellékletben az alábbi változásokra kívánok kitérni:

- Az igazgatás szakfeladatról elvontuk a második félévben megvalósult járulékcsökkentésből adódó megtakarítás összegét.
- Az oktatás szakfeladatot megemeltük a szakmai és informatikai fejlesztési kiadások támogatásból az Iskolaadminisztrációs Rendszer felhasználási jogának biztosítására fordítandó összeggel.
- A befizetendő áfa összegét növeltük a szeptember - november havi fordított áfa összegével és csökkentettük a bevétel elmaradáshoz kapcsolódó áfa összegével, valamint a visszaigényelhető áfa összegével, amit az idegenforgalmi szakfeladatra csoportosítottunk át.
- A szociális juttatások között szakosztályi javaslat alapján elvégeztük a szükséges átcsoportosításokat, továbbá a jövedelempótló támogatások növekményével megemeltük a rendszeres közcélú foglalkoztatás előirányzatát.
- A kölcsön összegét növeltük a a 339/2009. és 340/2009.(X.22.) sz. határozat alapján a Quasimodo Közalapítvány és a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület részére nyújtott visszatérítendő támogatás összegével.
- A támogatásokat összességében 62 eFt-tal csökkentek az 5/b melléklet szerinti részletezés szerint.

Ezek az előirányzat változások a Polgármesteri Hivatal igazgatási és szakfeladatai kiadásait 30.590 eFt-tal növelték.

A 6. számú melléklet az intézményi felújításokat tartalmazza, melyet a szakosztály javaslata alapján csoportosítottunk az elvégzendő feladatok szerint.

A 7. számú melléklet a fejlesztési kiadások előirányzatát tartalmazza, összességében 5.682 eFt csökkenéssel. Ezek a következők:

- A 330/2009. (X.22.) számú határozat alapján átcsoportosítottuk a térfigyelő rendszerre tervezett 8.000 eFt-ot a felhalmozási célú pénzeszköz átadások közé a Balatonfüredi Vagyonvédelmi Közalapítvány részére.
- A 335/2009.(X.22.) számú határozat alapján beépítettük a Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. részére 3.405 eFt tőkemelést.
- A 322/2009. (X.08.) számú határozat alapján beépítettük a pályázati forrásból megvalósult Interaktív játéktér kialakításának fedezetét.
- A Fürdő u. (Köztársaság u. és Noszlopy u. közötti szakasz) csapadékvíz elvezetés és burkolat felújítás saját forrás összegét kiegészítettük a teljes beruházási összegre.
- A szakosztály javaslata alapján beépítettük a folyamatban lévő beruházásoknál a még várható kiadások fedezetét.
- A bevétel elmaradás fedezeteként csökkentettük a fejlesztési előirányzatokat (hitel kamat, BAHART részvény vásárlás, Germering u. csomópont pályázati önrész átadás) az ebben az évben várhatóan elmaradó kiadások összegével.

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

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

Balatonfüred, 2009. december 10.

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 6.357.275 eFt-ban állapítja meg, az alábbi részletezettségben:

Költségvetési előirányzata:	
bevételi összege	6.352.182 e forint,
kiadási összege	6.305.460 e forint,
Finanszírozási előirányzata:	
bevételi összege (fejl.hitel, értékpapír)	5.093 e forint
kiadási összege (fejl.hitel törl.)	51.815 e forint.

2. §.

Az eredeti rendelet 4. §. (2-5,7,10,14,15) 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 1.317.126 eFt összeggel.

Az intézményfenntartó társulási formában működtetett közoktatási intézmények költségvetését 852.905 eFt bevételi és kiadási főösszeggel a 3, 4. számú melléklet tartalmazza.

Az intézményfenntartó társulási formában működtetett Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetését 132.659 eFt bevételi és kiadási főösszeggel a 3, 4. számú melléklet tartalmazza.

4.§.(3)
Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának közvetlen igazgatási, működési kiadásait 469.737 eFt főösszegben az 5. számú melléklet tartalmazza

Az Önkormányzat szakfeladatonkénti kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 926.443 eFt főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat által nyújtott támogatások kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 264.445 eFt főösszegben az 5/b. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat szociálpolitikai juttatások kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 79.156 eFt főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 59.522 eFt főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza.

4.§.(4)
Beruházási feladatokra az Önkormányzat 2.823.797 eFt-ot fordít, a kiadásokat feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat 262.686 eFt-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 7. számú melléklet tartalmazza.

A saját hatáskörű intézményi fejlesztésekre az Önkormányzat 8.974 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.§.(7)
Az általános tartalékot a Képviselő-testület 0 Ft-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. december 18-tól a 2009. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.

Dr. Bóka István
Polgármester

Dr. Tárnoki Richárd
Jegyző

A rendelet kihirdetve:

Dr. Tárnoki Richárd
Jegyző