BALATONFÜRED VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER
8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

Szám:……./2011
Előkészítő: Répásy Ildikó

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2011. december 16-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása V.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. 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 2011. évi költségvetés főösszege 662.190 eFt-tal növekedik, így a bevételi és a kiadási főösszeg 5.895.962 eFt. A tartalék, ezen belül az általános tartalék összességében 2.983 eFt-tal csökkent.

Általános tartalék előző módosított előirányzat:	76 eFt
• Prémium évek program támogatás III.negyedév	1.566 eFt
• Változások összesen:	- 1.566 eFt
Általános tartalék módosított előirányzat:	1.642 eFt

Céltartalék eredeti előirányzat	15.133 eFt
• Eötvös L. Ált. Iskola sportpálya önrész	- 6.000 eFt
• Változások összesen:	- 6.000 eFt
Céltartalék módosított előirányzat:	9.133 eFt

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

- Az állami támogatások 25.775 eFt-os növekedése a következőkből tevődik össze:

Központosított előirányzatok	
Prémium évek program	2.781 eFt
Bérkompenzáció szeptember - október havi	3.716 eFt
Iskolai utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés második rész	12.293 eFt
Normatív kötött támogatások:	
Egyes jövedelempótló támogatások	6.985 eFt

- A kiszámlázott, visszaigényelt áfa sort növeltük a fordított áfa összegével párhuzamosan a kiadási oldalon pedig növeltük a befizetendő áfa összegét 68.448 eFt-tal.
- A működési bevételeket (egyéb sajátos bevételek és bérleti díj), valamint a kapcsolódó kiszámlázott áfa összegét csökkentettük a várható teljesítés alapján.
- A működési célú véglegesen átvett pénzeszközöket növeltük a MÁV által a közmunka programhoz biztosított támogatás összegével, ami átadásra kerül a Probio Zrt. részére.
- A támogatásértékű működési bevételeket növeltük a közfoglalkoztatás október havi támogatásával, a népszámlálással kapcsolatos feladatokra kapott támogatással, a közmunka program éves várható összegével.

- A támogatásértékű felhalmozási bevételeket növeltük összesen 402.865 eFt-tal, a KEOP iskolák energetikai beruházás, a Városközpont rehabilitáció beruházás, a Szociális Komplexum, az Önkéntes Tűzoltóság épületének építése, a Rendelőintézet infrastrukturális fejlesztése vonatkozásában az év végéig várható számlák szállítói finanszírozási összegével, továbbá az utófinanszírozott tételek vonatkozásában év végéig várható támogatásokkal, párhuzamosan a fejlesztési kiadások növelésével.
- Beállítottunk 47.312 eFt forgatási célú értékpapír értékesítést az elmúlt időszakban hozott képviselő testületi döntéseknek megfelelően, 384/2011.(XI.7.) és 385/2011. (XI.7.) a Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Kft. tagi kölcsön és tőkeemelés, valamint a 388/2011. (XI.7.) a Balatoni Korona Zrt. tőke emelés összegére.
- Az intézményi bevételek összességében 18.005 eFt-tal nőttek, melynek intézményenkénti részletezését a 3. sz. melléklet mutatja be.

A 3. és 4. számú melléklet az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő 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.
- Beépítettük az intézményvezetők által kezdeményezett átcsoportosításokat.
- Beépítésre kerültek a Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványokból az intézmények által a Városi Kincstárhoz benyújtott igények.
- Beépítettük a központosított támogatásokból az intézményeket megillető összegeket, így a bérkompenzáció szeptember - október havi összegét, valamint a Pécsely tagintézményeket érintő prémiumévek program támogatás összegét.
- A képviselő keretből meghatározott feladatra összességében 60 eFt került átcsoportosításra.
- A szakfeladatokról meghatározott feladatokra 1.210 eFt került átcsoportosításra.
- Az Egészségügyi pályázati alapból átcsoportosítottuk a Rendelőintézet által elnyert pályázati összeget, összesen 404 eFt-ot.
- Rendeztük az intézményeknél az állami támogatás és a kistérségi támogatás, valamint az önkormányzati támogatás közötti változásokat.
- Az önkormányzati támogatás összességében 2.945 eFt-tal csökkent.

Az 5. számú mellékletben az alábbi változásokra kívánok kitérni:
- Az igazgatás szakfeladatot megemeltük a bérkompenzáció szeptember - október havi összegével, valamint a népszámlálási feladatokra kapott támogatás összegével.
- Elvégeztük a szakosztályok által kezdeményezett szakfeladatok, támogatások és intézmények közötti átcsoportosításokat.
- A 387/2011. (XI.7.) sz. határozat alapján csökkentettük az idegenforgalmi szakfeladatot 1.200 eFt-tal a Turisztikai Egyesületnek nyújtott kölcsön összegével.
- A befizetendő áfa összegét növeltük a fordított áfa, valamint csökkentettük a várható bevétel kiesést terhelő áfa összegével - a bevételi oldallal párhuzamosan – 57.525 eFt-tal.
- A közfoglalkoztatás előirányzatát megemeltük az október havi közfoglalkoztatás összegével.
- A támogatásokat összességében 136.220 eFt-tal emeltük az 5/b melléklet szerinti részletezés szerint, melynek fedezete elsősorban támogatásértékű bevétel (közmunka program).
- A szociális juttatásoknál elvégeztük a szükséges átcsoportosításokat és az egyes jövedelempótló támogatásokhoz kapcsolódó kiadások előirányzatát növeltük azzal párhuzamosan.
- A Működési kölcsönök sort megemeltük a 387/2011. (XI.7.) sz. határozat alapján a Turisztikai Egyesület részére nyújtott visszatérítendő támogatás és a 384/2011. (XI.7.) számú határozat alapján a Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Kft. részére nyújtott tagi kölcsön összegével.

Ezek az előirányzat változások a Polgármesteri Hivatal igazgatási és szakfeladatai kiadásait 225.732 eFt-tal növelték.

A 7. számú melléklet a fejlesztési kiadások előirányzatát tartalmazza, összességében 416.646 eFt növekménnyel. Ezek a következők:

- Megnöveltük a KEOP iskolák energetikai beruházás, a Városközpont rehabilitáció beruházás, a Szociális Komplexum, az Önkéntes Tűzoltóság épületének építése, a Rendelőintézet infrastrukturális fejlesztése vonatkozásában az év végéig várható szállítói finanszírozás, továbbá az utófinanszírozott tételekhez kapcsolódó támogatás összegével.
- A beruházás előkészítő kiadások sorról 2.159 eFt-ot átcsoportosítottunk a felmerülés helye szerinti megfelelő sorokra és további 2.966 eFt-tal megemeltük az előirányzatot a még várható kiadások fedezetére.
- A 385/2011. (XI.7.) számú határozat alapján a Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Kft és a 388/2011. (XI.7.) számú határozat alapján a Balatoni Korona Zrt. tőke emelés összegét beépítettük.

A költségvetés módosítása során elsősorban a többletforrások - központosított támogatások, támogatásértékű bevételek -, valamint az elmúlt időszak képviselő-testületi döntéseinek beépítésére, valamint a szükséges átcsoportosításokra került sor.

A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás a 41/2011. (XI.24.) számú határozatával elfogadta a központi ügyelet finanszírozása érdekében az önkormányzati hozzájárulás mértékének emelését, mely szerint a hozzájárulás mértéke 2012. január 1-től 80 Ft/hó/lakos. Javaslom, hogy a központi ügyeletet ellátók óradíját 2012. január 1-től 2500 Ft-ról 2600 Ft-ra emeljük.

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

Balatonfüred, 2011. december 8.

Dr. Bóka István
Polgármester

Határozati javaslat

<u>……/2011. (XII.16.) sz. határozat</u>

Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Rendelőintézet által ellátott az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó központi ügyeletet ellátók óradíját 2012. január 1. napjától megemeli 2.500 Ft-ról 2.600 Ft-ra, melynek fedezete a Kistérségi Többcélú Társulás tag önkormányzatai hozzájárulásának 10 Ft/hó/fő összeggel történő megemelése.

Határidő: 2012. január 1.
Felelős: Dr. Bóka István polgármester
Dr. Ács Károly igazgató

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2011. (…..) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (III.08.) rendeletének módosításáról

Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 91. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. és végrehajtási rendelete, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXIX. tv. felhatalmazása alapján - a 2011. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az eredeti rendelet 3. § (1) és (4) 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 5.895.962 eFt-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben:

Költségvetési bevételek előirányzata:	5.147.623 e forint,
Finanszírozási bevételek előirányzata:	748.339 e forint,
Ebből: belső hiány:	490.088 e forint,
Külső hiány:	258.251 e forint,
Költségvetési kiadások előirányzata:	5.874.480 e forint,
Finanszírozási kiadások előirányzata:	21.482 e forint.

3.§ (4)
Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja meg:

I. Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	1.116.323 e forint
2 Munkaadót terhelő járulékok	279.545 e forint
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1.390.548 e forint
4. Egyéb működési kiadások	
4.1. Támogatásértékű működési kiadások	23.425 e forint
4.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről	527.189 e forint
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	63.748 e forint
4.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, Pénzmaradvány átadás	0 e forint
5. Ellátottak pénzbeni juttatásai	9.183 e forint
II. Felhalmozási kiadások	
1. Beruházási kiadások áfá-val	2.139.016 e forint
2. Felújítási kiadások áfá-val	36.443 e forint
3. Egyéb felhalmozási kiadások	
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	24.477 e forint
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről	79.751 e forint
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás	0 e forint
3.4. Részesedések vásárlása	121.500 e forint
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése	52.557 e forint
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	
1. Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0 e forint

2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	10.775 e forint
V. Finanszírozási kiadások	
1.1. Értékpapír vásárlásának kiadásai	0 e forint
1.2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	
Működési célú hitel törlesztése	0 e forint
Felhalmozási célú hitel törlesztése	21.482 e forint

2. §

Az eredeti rendelet 4. § (2) – (4), és (6) - (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. § (2)
Az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszeg részletezését intézményenkénti bontásban a 3, 4. számú melléklet tartalmazza 1.507.121 eFt összeggel, ebből:

Az intézményfenntartó társulási formában működtetett közoktatási intézmények költségvetését 810.891 eFt bevételi és kiadási főösszeggel a 3, 4. számú melléklet tartalmazza.

Az intézményfenntartó társulási formában működtetett Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetését 123.954 eFt bevételi és kiadási főösszeggel a 3, 4. számú melléklet tartalmazza.

4. § (3)
Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának közvetlen igazgatási, működési kiadásait 460.538 eFt főösszegben az 5. számú melléklet tartalmazza

Az Önkormányzat szakfeladatonkénti kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 822.384 eFt főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat által nyújtott támogatások kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 550.114 eFt főösszegben az 5/b. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat szociálpolitikai juttatások kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 70.073 eFt főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza.

A támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése kiadást a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 26.617 eFt főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza.

4. § (4)
Beruházási feladatokra az Önkormányzat 2.123.200 eFt-ot fordít, a kiadásokat feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat 287.005 eFt-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 7. számú melléklet tartalmazza.

4. § (6)
A céltartalék összege 9.133 eFt, amely az 1. számú mellékletben szerepel.

4. § (7)
Az általános tartalékot a Képviselő-testület 1.642 eFt-ban határozza meg az 1. számú melléklet szerint.

3. §

Az eredeti rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

9. § (2) A költségvetési rendelet 4.§(6) bekezdésében jóváhagyott céltartalék feladatonkénti részletezése a következő:

- MÁK forgótőke 400 eFt
- Helyi védelem alatt álló épületek felújít. 2.000 eFt
- Környezetvédelmi Alap 3.065 eFt
- Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcs. Ingatlan karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap (220/2008.) 1.831 eFt
- Bérkompenzáció előlege 1.837 eFt

4. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezései 2011. december 16-tól a 2011. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.

Dr. Bóka István
Polgármester

Dr. Tárnoki Richárd
Jegyző