



**BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.  
Telefon: 87/571-270;  
Fax: 87/471-289  
E-mail: [onkormanyzat@badacsonytomaj.hu](mailto:onkormanyzat@badacsonytomaj.hu)



TÜVRheinland  
**CERT**  
ISO 9001

Szám: 13-37 / 2012.

## ELŐTERJESZTÉS

**Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2012. március 08-i ülésére**

**Tárgy:** Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2011 évi költségvetésének módosítására javaslat.

**Előadó:** Krisztin N. László polgármester

**Előkészítő:** Tamás Lászlóné Költségvetési és adóosztály vezető

**Megtárgyalja:** Pénzügyi bizottság



## T. Képviselő-testület!

Badacsonytomaj Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott az Önkormányzat és intézményeinek 2012. évi költségvetésének módosítására, a központi támogatások igénylése, a Képviselő-testületi döntések, valamint a pályázatokból történt kifizetések fedezetének átcsoportosítása alapján illetve a MÁK év végi egyeztető tábla adatai alapján teszünk javaslatot.

### I. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

#### 1. Központi állami támogatás előirányzata:

• Rendszeres szoc. segély	314.000
• 2011. évi bérkompenzációs tám.	353.000
• 2011. évi létszámcsökkentés pályázat támogatása	1.062.000
• Ápolási díj	126.000
• Időskorúak járadéka	20.000
• Lakásfenntartási támogatás	<u>87.000</u>
<i>Összesen:</i>	<i>1.962.000</i>

#### 2. Önkormányzat Sajátos bevételei

• IFA többletbevétel	<u>1.700.000</u>
<i>Összesen:</i>	<i>1.700.000</i>

#### 3. Hitelek

• Felhalmozási c. hitelfelvétel	<u>30.292.000</u>
<i>Összesen:</i>	<i>30.292.000</i>

**Bevételek mindösszesen: 33.954.000**

### II. KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

#### 1. Társadalom szociális juttatások

- Rendszeres szoc. segély	314.000
- Időskorúak járadéka kifizetés	20.000
- Lakásfenntartási támogatás	87.000
- Ápolási díj	<u>126.000</u>
<i>Összesen:</i>	<i>547.000</i>

**2. Személyi juttatás:**

- Létszámcsökkenés bérkölsége	836.000
- IFA ellenőrzés megbízási díj	1.339.000
- 2011. évi bérkompenzáció	<u>353.000</u>
<b>Összesen:</b>	<b>2.528.000</b>

**3. Munkaadót terhelő járulék:**

- Tb járulék	562.000
- EÜ hjárulás	<u>25.000</u>
<b>Összesen:</b>	<b>587.000</b>

**4. Hiteltörlesztés**

• Felhalmozási c. hiteltörlesztés	<u>30.292.000</u>
<b>Összesen:</b>	<b>30.292.000</b>

**Kiadások mindösszesen: 33.954.000**

**III. ÁTCSOPORTOSÍTÁSI JAVASLAT:**

- Felhalmozási kiadás ( helyesbítés)	-1.400.000
- Dologi kiadások	+ 1.400.000
- Rövidlejáratú hitelfelvétel ( likvid hitelkeret erejéig, év végi állomány miatt)	+ 77.133.000
- Támogatásértékű működési bevétel ( önkormányzatoktól)	- 24.133.000
- Tárgyeszközök, immateriális javak értékesítése	- 53.000.000

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési rendeletét fentieknek megfelelően módosítani szíveskedjenek.

Badacsonytomaj, 2012. február 20.



**Krisztin N. László**  
polgármester

**Badacsonytomaj Város Önkormányzat  
Képviselő-testületének**

...../2011. (....)

**r e n d e l e t e**

**Az Önkormányzat és Intézményei  
2011. évi költségvetéséről szóló  
5/2011. (III.16.) rendelet  
(továbbiakban: R.)  
módosításáról**

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. §-a valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvény alapján Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló a 18/2011. (IV. 28) önkormányzati rendelettel módosított, önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

**1. §**

A R. 3. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép.

**„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének főösszegét:**

**1.481.220.000,- Ft bevétellel  
1.481.220.000,- Ft kiadással**

**állapítja meg.”**

**2. §**

A R. 3. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegegen belül a

- Személyi juttatások 312.036
- Munkaadót terhelő járulékok 81.363
- Dologi kiadások 317.549
- Tűzoltóság finanszírozása 168.116

- Felhalmozási kiadások 303.134
- Működési és felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 52.155
- Társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatás 13.342
- Hosszúlejáratú kötelezettség 30.292
- Általános tartalék 622
- Céltartalék/Kötvény 157.762
- Céltartalék/elkülönített 10.064
- Céltartalék/pályázat 5.100
- Beruházási céltartalék 28.737
- Ellátottak juttatásai 948

e/FT összegre módosulnak.

**3. §**

(1) A R. 1. sz. mellékletében meghatározott **„Központosított támogatás”** megnevezésű előirányzat **1.962.000,-Ft –al módosul**

(2) A R. 1. sz. mellékletében meghatározott **„Önkormányzat sajátos működési bevétel”** megnevezésű előirányzat **1.700.000,- Ft-al módosul.**

(3) A R. 1. sz. mellékletében meghatározott **„Kötvénykibocsátás és hitelbevételek ”** megnevezésű előirányzat **107.425.000,- Ft-al módosul.**

(4) A R. 1. sz. mellékletében meghatározott **„Önkormányzat Felhalmozási és tőkejellegű bevétel”** megnevezésű előirányzat **-53.000.000,- Ft-al módosul.**

(5) A R. 1. sz. mellékletében meghatározott **„Átvett pénzeszközök”** megnevezésű előirányzat **- 24.133.000,- Ft-al módosul.**

(6) A R. 1. számú mellékletében meghatározott bevételi előirányzatok közül - figyelemmel a (1) - (5) bekezdésekben foglaltakra **-a,, Központosított támogatás megnevezésű előirányzat összege 13.411 e/Ft-ra, a „az**

**Önkormányzati sajátos működési bevételek megnevezésű előirányzat összege 158.700 e/Ft-ra, a, Kötvénykibocsátás és hitelbevételek megnevezésű előirányzat 107.425 e/Ft-ra, a Felhalmozási és tőkejellegű bevételek előirányzat összege 33.067 e/Ft-ra, az „Átvett Pénzeszközök” előirányzat összege 279.618 e/Ft-ra „bevételek mindösszesen” összege 1.481.220 e/ Ft-ra módosul.**

#### 4. §

(1) A R. 2. számú mellékletében meghatározott „személyi juttatások” megnevezésű előirányzat **2.528.000,- Ft-al**, módosul.

(2) A R. 2. számú mellékletében meghatározott „Munkaadókat terhelő járulékok” megnevezésű előirányzat **587.000,-Ft-al** módosul.

(3) A R. 2. számú mellékletében meghatározott „Dologi kiadások” megnevezésű előirányzat **1.400.000,-Ft-al** módosul.

(4) A R. 2. számú mellékletében meghatározott „Társadalom, szoc. juttatás” megnevezésű előirányzat **547.000,-Ft-al** módosul.

(5) A R. 2. számú mellékletében meghatározott „Felhalmozási kiadások” megnevezésű előirányzat - **1.400.000,-Ft-al** módosul.

(6) A R. 2. számú mellékletében meghatározott „Hosszúlejáratú kötelezettség” megnevezésű előirányzat - **30.292.000,-Ft-al** módosul.

(7) A R. 2. számú mellékletében meghatározott kiadási előirányzatok - figyelemmel az (1) - (6) bekezdésekben foglaltakra – **2.§-ban** felsoroltak szerint alakulnak.

Badacsonytomaj 2012.....

Krisztin N. László  
polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás  
jegyző

**Jelen rendelet kihirdetésre került  
Badacsonytomaj Városában 2012.  
..... napján.**

**Dr. Weller-Jakus Tamás  
jegyző**

Badacsonytoma| Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
 .../2011. ( ) rendeletével módosított 2011. évi bevételék forr: 1.sz. melléklete  
 E/ft

Megnevezés	Eredeti Ei	Módosított Ei	Módosítás	Átcsoport Átcsoport	Módosított Május	Módosítás	Átcsoport Módosítás	Módosított Ei Félév	Módosítás	Átcsoport Módosítás	Módosított december	Módosítás	Átcsoport Módosítás	Módosított Ei Záró
Normatív állami támogatás	84564	84564	373		84564			84 937			84 937			84 937
Normatív kölött felh. Támogatás	168617	168617			168617			168 617			168 617			168 617
Szja	49332	49332	-116		49332			49 216			49 216			49 216
Kieg. Tám. Bérkiadásokhoz					0			0			0			0
Központosított támogatás			4535		4535		3099	8 350		1962	11 449			13 411
Önk. Sajátos működési bevét.	157 000	157 000			157 000			157 000		1700	157 000			158 700
Felhalm. Célu tám. Visszatér.					0			0			0			0
Felhalm. És tőke jel. Bevét.	86 067	86 067			86 067			86 067			86 067		-53000	33 067
Intézményi működ. Bevétel	54 883	54 883			54 883		86731	54 883			141 614			141 614
Körvénykibocsátás, hitel befutása					0			0			0	30292	77133	107 425
Heíyi önk. Fejlesztési és vis major fel. Tám.					0			0			0			0
Átvett pénzeszk.	303 470	303 470			303 470		281	303 470			303 751		-24133	279 618
Pénzmaradvány igénybevétele	32 500	32 500	191 739		224 239			224 239			224 239			224 239
Önkormányzat összesen	936 433	936 433	196 274	0	1 132 707	4 072	90 111	1 136 779	33 954	0	1 226 890	33 954	0	1 260 844
Hivatásos Önk. Tűzoltóság					0			0			0			0
Intézményi működ. Bevétel	3 000	3 000			3 000		169	3 000			3 169			3 169

Költségvetési támogatás	168 116	168 116					168 116						168 116	
Pénzmaradvány igénybevétele		14 311	0				14 311						14 311	
Átvett pénzeszköz								34 780					34 780	
Tűzoltóság	171 116	185 427	0	0	0	185 427	0	34 949	0	0	220 376	0	220 376	
Összesen														
<b>Bevételek</b>														
<b>mindösszesen:</b>	<b>1 107 549</b>	<b>1 121 860</b>	<b>196 274</b>	<b>0</b>	<b>1 318 134</b>	<b>4 072</b>	<b>0</b>	<b>1 322 208</b>	<b>125 060</b>	<b>0</b>	<b>1 447 266</b>	<b>33 954</b>	<b>0</b>	<b>1 481 220</b>

Badcsonyotmány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2.sz. melléklete  
 2011. évi rendeletével módosított 2011. évi kiadások I./Ft

Megnevezés	Eredeti Eit Eit	Módosított Eit Eit	Módosítás s1.	Átcsopontosítás1	Módosított Eit Május	Módosítás1.	Átcsopontosítás1	Módosított Eit félév	Módosítás2	Átcsopontosítás2	Módosított Eit december	Módosítás záró	Átcsopontosítás záró	Módosított Eit záró
Személyi juttatás	145 249	145 249	3 587		148 836	2479		151 315	960	2190	154 465	2528		156 993
Munkaadókat terhelő járulékok	39 844	39 844	454		40 298	611		40 909	260	518	41 687	587		42 274
Dologi kiadások	191 890	191 890	2 110	6 590	200 590	230		200 820	86896	3010	290 726		1400	292 126
Tűzoltóság finanszírozás	168 116	168 116			168 116			168 116			168 116			168 116
Ellátottak pénzbeli jutt.	948	948			948			948			948			948
Felhalmozási kiadások	304 847	304 847		3 000	307 847			307 847	134	-4268	303 713		-1400	302 313
Működési és felhalmozási célú végleges feladatok P.e. átadás	50 835	50 835	1 225		52 060			52 060		95	52 155			52 155
Társadalom szoci. Juttatás	8 040	8 040	2 399		10 439	495		10 934	1861		12 795	547		13 342
Hosszú lejárt. Hítel visszaf.					0			0			0	30292		30 292
Céltartalék/Működési célú pályázati célú	6 600	6 600			6 600			6 600		-1500	5 100			5 100
Ált. tartalék	10 000	10 000		-9 590	410	257		667		-45	622			622
Céltartalék/Átvett ki. betét			157 762		157 762			157 762			157 762			157 762
Céltartalék/TIOP					0			0			0			0
Céltartalék/Eikülönített	10 064	10 064			10 064			10 064			10 064			10 064
Céltartalék/Beruházási			28 737		28 737			28 737			28 737			28 737
Önkormányzat összesen	936 433	936 433	196 274	0	1 132 707	4 072		1 136 779	90111	0	1 226 890	33954	0	1 260 844
								0			0			
								0			0			
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság								0			0			
Személyi juttatás	123 208	123 208	6 500		129 708			129 708	26335		155 043			155 043



Munkaadót terhelő járulékok	30 246	30 246	2 025	32 271	32 271	6818	39 089	39 089				39 089
Dologi kiadás	17 662	17 662	5 786	23 448	23 448	1975	25 423	25 423				25 423
Felhalmozási kiadás				0	0	821	821	821				821
Felhalmozási kiadás				0	0		0	0				0
Tüzoltóság	171 116	171 116	14 311	185 427	0	34949	220 376	220 376	0	0	0	220 376
összesen:												
Kiadás												
mindösszesen	1 107 549	1 107 549	210 585	1 318 134	4 072	125 060	1 447 266	33 954	0	0	0	1 481 220