



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

Szám: 1/13-AB/2013

ELŐTERJESZTÉS

**Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. május 16.-i ülésére**

Tárgy: Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének módosítására javaslat.

Előadó: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tamás Lászlóné Költségvetési és adóosztály vezető

Megtárgyalja: Pénzügyi bizottság


BADACSONYI BORVIDÉK

T. Képviselő-testület!

Badacsonytomaj Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott az Önkormányzat és intézményeinek 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II.28) Önkormányzati rendelet módosítására, a pénzmaradvány felosztásról szóló Képviselő-Testületi határozatok, az első negyedév döntései, valamint a Központosított támogatások igénylései alapján teszünk javaslatot.

Önkormányzat:

I. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

1. Pénzmaradvány igénybevétele

- Jávahagyott pénzmaradvány igénybevétele	
(csökkentve az eredeti ei-ként szereplő 4.422 e/Ft-al	45.162.000
- Pénzmaradvány intézményi elvonás bevétele	14.523.000
Összesen:	59.685.000

2. Központosított támogatások

- Lakás fenntartási támogatás	337.000
- Időskorúak járadéka	21.000
- Rendszeres szoc. Segély	185.000
- Foglalkoztatást hely. Támogatás	1.869.000
- Ápolási díj	80.000
- Prémium évek támogatása	407.000
Összesen:	2.899.000

Bevételek mindösszesen: **62.584.000**

II. KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

1. Pénzmaradvány felhasználás

- pénzeszköz átadás (Intézmény alulfinanszírozás)	7.276.000
- Kötelezettség szállítói számlákra	204.000
- ÖNHIKI felhasználás (dologi kiadások)	<u>8.760.000</u>
	16.240.000

2. Tartalék változás:

- Fejlesztési tartalék	28.922.000
- Intézményi elvont pénzmaradvány fejl. Tartalékba	14.523.000
- Általános tartalék	<u>508.000</u>
	43.953.000

3. Intézmény finanszírozás

- Szociális járandóságokra PM hivatal 2.391.000

Kiadások mindösszesen: 62.584.000

III. ÁTCSOPORTOSÍTÁS

1. 377/2013 (IV.11) Peugeot Expert vásárlás	950.000
2. 106/2013 (II.14) Kistérség részére átadott p.e Szociális szolgálat	566.000
Gyermekjóléti szolgálat	85.000
3. CÉH Egyesület Borhét rendezvény támogatás	5.000.000
4. Általános tartalék	- 6.601.000

Pipitér Napközi Otthonos Óvoda:

I. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

1. Pénzmaradvány igénybevétel 378.000

II. KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

1. Szállítói számlák (dologi kiadás)	248.000
2. 333/2013. (IV.11) határozat szerint érintésvédelmi felülvizsg. Fedezet biztosítás	130.000

Badaacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye

I. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

1. Pénzmaradvány igénybevétele 4.101.000

II. KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

1. Szállítói számlák (dologi kiadás)	224.000
2. 334/2013.(IV.11) hat. Kult. Intézmény beázás megszüntetés, állagmegóvás)	3.877.000

Polgármesteri Hivatal

I. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

1. Pénzmaradvány igénybevétele	17.448.000
2. Intézmény finanszírozás	2.391.000

II. KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

1. Szállítói számlák (dologi kiadás)	2.625.000
2. 331/2013. (IV.11) Fügőny beszerzés	300.000
3. Pénzmaradvány elvonás miatti visszautalás	14.523.000
4. Támogatások, egyéb juttatások:	
- lakás fenntartási támogatás	337.000
- rendszeres szoc. Segély	185.000
- foglalkoztatást hely. Támogatás	1.869.000

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetési rendeletét fentieknek megfelelően módosítani szíveskedjenek.

Badacsonytomaj, 2013. április 29.



Krisztin N. László
polgármester

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2013.() rendeletével módosított 2013. évi kiadások kiemelt ei-ként

2.sz. melléklete
E/Ft

Megnevezés	Eredeti Ei	Módosított Ei	Módosítás1.	Atcsoportosítás1	Módosított ei1.
Személyi juttatás	6 532	6 532			6 532
Munkaadót terhelő járulék	1 711	1 711			1 711
Dologi kiadás	47 224	47 224	8 964		56 188
Intézmények finanszírozása	182 689	182 689	9 667		192 356
Felhalmozási kiadás	21 076	21 076		950	22 026
Működési és felhalm.célú végl. P.e. átadás	21 394	21 394		5 651	27 045
Társadalom szoc. Juttatás	3 880	3 880			3 880
Ált. tartalék	10 000	10 000	508	-6 601	3 907
Fejlesztési tartalék	30 694	30 694	43 445		74 139
Önkormányzat összesen	325 200	325 200	62 584	0	387 784
Polgármesteri Hivatal					
Személyi juttatás	59 378	59 378			59 378
Munkaadót terhelő járulék	16 384	16 384			16 384
Dologi kiadás	52 726	52 726	2 925		55 651
P.e átadás			14 523		14 523
Szociális ellátások	1 370	1 370	2 391		3 761
Polgármesteri Hivatal Összesen:	129 858	129 858	19 839	0	149 697
Pipitér Napköziotthonos Óvoda					
Személyi juttatás	22 033	22 033			22 033
Munkaadót terhelő járulék	6 327	6 327			6 327
Dologi kiadás	5 464	5 464	378		5 842
Óvoda Összesen:	33 824	33 824	378	0	34 202
B.V.Kulturális Intézménye					
Személyi juttatás	11 691	11 691			11 691
Munkaadót terhelő járulék	3 322	3 322			3 322

Dologi kiadás	18 507	18 507	4 101		22 608
BVKI Összesen:	33 520	33 520	4 101	0	37 621
Kiadás:					
mindösszesen	522 402	522 402	86 902	0	609 304

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2013. () rendeletével módosított 2013. évi bevételek forrásonként

1.sz. melléklete

E/Ft

Megnevezés	Eredeti Ei	Módosított Ei	Módosítás	Atcsoportosítás	Módosított ei
Normatív állami támogatás	121056	121056			121056
Központosított támogatás			2899		2899
Önk. Sajátos működési bevét.	138 400	138 400			138400
Felhalm. Célu tám. Visszatér.	60	60			60
Felhalm. És töke jell. Bevét.	400	400			400
Intézményi működ. Bevételek	21 776	21 776			21776
Átvett pénzeszk.	39 086	39 086	14 523		53609
Pénzmaradvány igénybevétele	4 422	4 422	45 162		49584
Önkormányzat összesen:	325 200	325 200	62 584	0	387 784
Polgármesteri Hivatal					0
Intézményi működ. Bevételek	7 240	7 240			7 240
Átvett p.eszköz	1 276	1 276			1 276
Felügyeleti szerv támogatása	121 342	121 342	19 839		141 181
Polgármesteri Hivatal Összesen:	129 858	129 858	19 839	0	149 697
Pipitér Napköziotthonos Óvoda					
Átvett p.eszköz	2 000	2 000			2 000
Felügyeleti szerv támogatása	31 824	31 824	378		32 202
Óvoda Összesen:	33 824	33 824	378	0	34 202
B.V.Kulturális Intézménye					
Intézményi működ. Bevételek	3 997	3 997			3 997
Felügyeleti szerv támogatása	29 523	29 523	4 101		33 624
BVKI Összesen:	33 520	33 520	4 101	0	37 621

Bevétel					
mindösszesen:	522 402	522 402	86 902	0	609 304

**Badacsonytomaj Város Önkormányzat
Képviselő-testületének**

.../2013.(V. .) önkormányzati

r e n d e l e t e

**Az Önkormányzat és Intézményei
2013. évi költségvetéséről szóló
8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013.(II.28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet – a továbbiakban: R. – a 3.§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének főösszegét:

609.304.000,- Ft bevétellel

609.304.000,- Ft kiadással

állapítja meg.”

2. §

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

1. Személyi juttatások	99.634
2. Munkaadót terhelő járulékok	27.744
3. Dologi kiadások	140.289
4. Intézmények finanszírozása	192.356
5. Felhalmozási kiadások	22.026
6. Működési és felhalmozási célú	
7. végleges pénzeszköz átadás	41.568
8. Társadalmi, szociálpolitikai	
9. és egyéb juttatás	7.641
10. Általános tartalék	3.907
11. Fejlesztési tartalék	74.139

e/Ft összegre módosulnak.

3. §

- (1) A R. 1. sz. Mellékletében meghatározott előirányzat a „ Központosított támogatások „ megnevezésű előirányzat **2.899.000,- Ft-al** módosul
- (2) A R. 1. sz. Mellékletében meghatározott előirányzat a „ Átvett pénzeszköz „ megnevezésű előirányzat **14.523.000,- Ft-al** módosul
- (3) A R. 1. sz. Mellékletében meghatározott előirányzat a „ Pénzmaradvány igénybevétel „ megnevezésű előirányzat **45.162.000,- Ft-al** módosul
- (4) A R. 1. sz. Mellékletében meghatározott előirányzat a „ Felügyeleti szerv támogatása „ megnevezésű előirányzat **24.318.000,- Ft-al** módosul
- (5) A R. 1. számú mellékletében meghatározott bevételei előirányzatok közül - figyelemmel a (1)-(4) bekezdésekben foglaltakra a **központosított támogatások megnevezésű előirányzat 2.899 e/Ft, az átvett pénzeszköz megnevezésű előirányzat 53.609e/Ft, a pénzmaradvány igénybevétel megnevezésű előirányzat 49.584 e/Ft, a felügyeleti szerv támogatása 192.356 e/Ft, a „bevételek mindösszesen” összege 609.304 e/ Ft-ra módosul.**

4. §

- (1) A R. 2. számú mellékletében meghatározott kiadási előirányzat „Dologi kiadások” megnevezésű előirányzat **16.368.000,-Ft -al** módosul.
- (2) A R. 2. számú mellékletében meghatározott „Felhalmozási kiadások „ megnevezésű előirányzat **950.000,-Ft -al** módosul.
- (3) A R. 2. számú mellékletében meghatározott kiadási előirányzat „Általános tartalék” megnevezésű előirányzat - **6.093.000,-Ft -al** módosul.
- (4) A R. 2. számú mellékletében meghatározott kiadási előirányzat „Fejlesztési tartalék” megnevezésű előirányzat **43.445.000,-Ft -al** módosul.
- (5) A R. 2. számú mellékletében meghatározott kiadási előirányzat „Pénzeszköz átadás” megnevezésű előirányzat **20.174000,-Ft -al** módosul.
- (6) A R. 2. számú mellékletében meghatározott kiadási előirányzat „Társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatások” megnevezésű előirányzat **2.391000,-Ft -al** módosul.

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

5.§

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Krisztin N. László

Tamás

polgármester

Dr.Weller-Jakus

jegyző

**Jelen rendelet kihirdetésre került
Badacsonytomaj Városában 2013. május ...
napján.**

Dr. Weller-Jakus Tamás
jegyző