



BADACSONYTOMAJ VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA

8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.

Telefon: 87/571-270;

Fax: 87/471-289

E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu

Szám: *113-223* / 2013

ELŐTERJESZTÉS

**Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. augusztus 8.-i ülésére**

Tárgy: Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előadó: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tamás Lászlóné Költségvetési és adóosztály vezető

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Humán Ügyek Bizottsága

Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:

Dr. Weller-Jakus Tamás
jegyző

T. Képviselő-testület!

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott az Önkormányzat és intézményeinek 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013.(II.28.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta 2013. évi költségvetését. A költségvetési rendelet jelen módosítását a rendelet megalkotása óta beérkezett többletbevétel, a leigénylések miatti kiemelt előirányzatok rendezése, valamint a Képviselő-testület döntései fedezetének rendezése indokolja.

Indokolja továbbá az önkormányzati rendelet módosítását a képviselő-testület 561/2013.(VI.28.) határozata is, mely létszámbővítést engedélyez a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda esetében 2013. szeptember 1-jei kezdéssel és hozzá a források átcsoportosítását rendeli.

561/2013.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat

- Pedagógiai asszisztens foglalkoztatásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvodába 2013. szeptember 1-jétől **1 fő pedagógiai asszisztens foglalkoztatását engedélyezi és elrendeli az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet ez irányú módosítását.** Felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet módosítását készítse elő, felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását a soron következő képviselő-testületi ülésre terjessze be.

Határidő: azonnal

2013. augusztusi soros ülés

Feladós: Krisztin N. László polgármester

Előbbieken túl indítványozom a költségvetési rendelet kiegészítését az oktatási-nevelési intézmények részéről – rendszeresen – beérkező kérelmek szabályozása okán, hogy az önkormányzati tulajdonú PEUGEOT EXPERT típusú KKK 946 forgalmi rendszámú gépjármű használatát a T. Képviselő-testület engedélyezze térítésmentesen tanulmányi versenyek, sportrendezvények, sportversenyek, tanulmányi kirándulás, úszásoktatás céljából.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján, figyelembe véve ugyanezen jogszabály, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat, a mellékelt költségvetést módosító rendelettervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a értelmében, a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzése során felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a képviselő-testületet tájékoztatni kell. A hatásvizsgálat az előterjesztés mellékleteként csatolásra került.

Az előterjesztés tartalmazza a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§-ban foglaltak szerint a rendelettervezet indokolását.

A rendelet elfogadásához az Möt. 42.§ 1. pontjában foglalt rendeletalkotáshoz kapcsolódóan és az 50.§ értelmében **minősített többség** szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni a rendelettervezet előterjesztés szerinti formában és tartalommal mellékleteivel együtt elfogadni szíveskedjenek.

Badacsonytomaj, 2013. július 22.

Tisztelettel:


Krisztin N. László
polgármester 4

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló
8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
../2013.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében

„A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.”

A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai.

A helyi önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai ellátása érdekében biztosítja költségvetésével a feladat ellátáshoz szükséges fedezetet. A helyi rendelet megalkotásával és a magasabb szintű jogszabályi előírások betartásával és betartatásával biztosítja az önkormányzat a település működtetés és fejlesztés feltételeit.

Az önkormányzat a gazdálkodáshoz szükséges bevételi és kiadási előirányzatokat helyi költségvetési rendeletében biztosítja. Az óvodai létszámnövekedés a további évekre költségnövekedést okoz, tekintettel a személyi juttatás és járulékaiknak éveken át történő biztosítására.

A PEUGEOT EXPERT típusú KKK 946 forgalmi rendszámú gépjármű térítésmentes használatának engedélyezésével az önkormányzat bevételei ugyan csökkennék, de társadalmi hatása nevelő célzatú lehet.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, egészségi következménye nincs.

A rendelet-tervezet **adminisztratív terheket befolyásoló hatása:**

Az adminisztratív terhek nem növekednek.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet-tervezet módosítása biztosítja az eredeti előirányzathoz képest a gazdálkodás során szükségessé vált módosításokhoz a fedezet biztosítását, amely elmaradása esetén fedezet nélküli kötelezettség vállalásra kerülne sor.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

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

Badacsonytomaj Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott az Önkormányzat és intézményeinek 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására a Képviselő - testület negyedéven meghozott döntései, valamint a Központosított támogatások igénylései és a gazdálkodás során szükségessé vált az előirányzatok módosítása az alábbiak szerint.

ÖNKORMÁNYZAT

I. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

1. Központosított támogatások

- Gyermekétkeztetési támogatás előlege	540.000
- Közművelődési érdekeltségnövelő tám.	<u>272.000</u>
<i>Összesen:</i>	<u>812.000</u>

Bevételek mindösszesen: **812.000**

II. KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

1. Intézmény finanszírozás

- Kulturális Intézmény finanszírozása	<u>272.000</u>
<i>Összesen:</i>	<u>272.000</u>

2. Dologi kiadások

- Gyermekétkeztetés dologi kiadása	<u>540.000</u>
<i>Összesen:</i>	<u>540.000</u>

Kiadások mindösszesen: **812.000**

III. ÁTCSOPORTOSÍTÁS

1. 561/2013(VI.28) Pedagógiai asszisztens béréhez finanszírozás	630.000
2. 551/2013(VI.13) Csiki parkoló építése VN KFT	3.685.000
3. 522/2013(VI.13) MENÜ BT könyvvizsgálata	102.000
4. 531/2013(VI.13) Eszköz vásárlás Játsszóter felújításhoz	6.700.000
5. 547/2013(VI.13) Nyári napközihez megbízások	193.000
6. járulék	52.000
7.. Fejlesztési tartalék csökkentése	- 10.385.000
8.. Általános tartalék csökkenés	- 977.000

BADACSONYTOMAI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS INTÉZMÉNYE

I. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

1. Finanszírozáshoz átvett pénzeszköz	272.000
---------------------------------------	---------

II. KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

1. Közművelődési érdeknövelő tám. felhaszn. (dologi kiadás)	272.000
---	---------

PIPITÉR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPPALI OTTHONOS ÓVODA

I. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

1. <i>Intézmény finanszírozás</i>	630.000
-----------------------------------	---------

II. KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

1. <i>Személyi juttatás</i>	
– Pedagógiai asszisztens bére	480.000
2. <i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	
– Pedagógiai asszisztens	130.000
4. <i>Dologi kiadások</i>	
– Munkaruha	20.000

Badacsonytomaj Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
.../2013.(VIII....) 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 23. § (1) bekezdésében és
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

- 1.§ Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet – a továbbiakban: R. –13.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) 618.922.000,- Ft bevétellel
- b) 618.922.000,- Ft kiadással

állapítja meg.”

- 2.§ A R. 15. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„15.§ A Képviselő-testület – az Áht. 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján – a 2013. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait

1. 519.955 ezer Ft működési költségvetéssel határozza meg, melyből:

- a) Személyi juttatások 102.080 ezer Ft
- b) Munkaadót terhelő járulékok 28.406 ezer Ft
- c) Dologi kiadások 142.345 ezer Ft
- d) Intézmények finanszírozása 197.081 ezer Ft
- e) Egyéb műk. célú kiadások 50.043 ezer Ft

2. 44.186 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel határozza meg, melyből:

- a) Beruházási kiadások 14.985 ezer Ft
- b) Felújítási kiadások 29.201 ezer Ft

3. 54.781 ezer Ft tartalékkal határozza meg, melyből:

- a) Általános tartalék 1.343 ezer Ft
- b) Fejlesztési tartalék 52.438 ezer Ft
- c) Céltartalék (Kult. Intézmény) 1.000 ezer Ft

határozza meg.”

- 3.§ A R. a következő 26.§ (6) bekezdéssel egészül ki:

„26.§ (6) Az önkormányzat a gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését elősegítve, készségeik és képességeik fejlesztése és a tehetséggondozás érdekében a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda gyermekei és Tatay Sándor Általános Iskola tanulóinak térítésmentesen biztosítja az önkormányzati tulajdonú PEUGEOT EXPERT típusú KKV 946 forgalmi rendszámú gépjármű használatát tanulmányi versenyek, sportrendezvények, sportversenyek, tanulmányi kirándulás, úszásoktatás céljából. Az eljárás rendjéről és a gépjármű igénybe vételéről, használatáról a polgármester és jegyző mindenkor hatályos együttes utasítása alapján kerül sor.”

- 4.§ A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

- 5.§ A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

6.§ A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép

7.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Krisztin N. László
polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás
jegyző

Jelen rendelet kihirdetésre került 2013. augusztus ... napján.

Dr. Weller-Jakus Tamás
jegyző

1. melléklet a .../2013.(VIII.....) önkormányzati rendelethez

Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Előirányzat megnevezése	Adatok ezer Ft-ban				Módosított az eredeti ei %-ban	Sorszám: az eredeti ei %-ban
	2013.évi eredeti ei	2013.évi mód. ei I.	2013.évi mód. ei II.			
11. Intézményi működési bevétel	33.013	33.013	33.013	33013	100	12.
Önkorm. sajátos műk. bevétele	138.400	138.400	138.400	138.400	100	13.
Önkormányzat sajátos felhalmozási bev.	400	400	400	400	100	14.
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3.030	3.030	3.030	3.030	100	15.
Támogatások, átvett pénzeszközök	163.418	177810	181.891	182.703	111,8	16.
Támogatási kölcsönök visszatérítése	60	60	60	60	100	17.1
Működési célú hitel, kölcsöntörlesztés						17.2.
Felhalmozási célú hitel, kölcsöntörlesztés						17.3
Értékpapír értékesítés	-	-	-	-	-	
17. Finanszírozási bevételek össz.						
17.25. Előző évi, pénzm. igénybev.	4.422	64.235	64.235	64.235	-	18.
Pénzforgalom nélküli bevételek	4.422	64.235	64.235	64.235	-	19.
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
Bevételek mindösszesen	339.713	416.948	421.029	421.841	124,17	
Intézmények finanszírozása	182.689	192.356	196.179	197.081		
Bruttóított bevétel:	522.402	609.304	617.208	618.922		

2. melléklet a .../2013.(VIII.....) önkormányzati rendelethez

Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként

		Adatok ezer Ft-ban			
Sorszám:	Előirányzat megnevezése	2013.évi eredeti ei 2013. évi mód. ei I.	2013. évi mód. ei II.	2013.évi mód. eia	2013.évi eredeti %-ában
1.	Működési kiadások				1.1.
	Személyi juttatások	99.634	101.407	102.080	1.2.
	Munkaadókat terhelő járulékok	27.744	28.224	28.406	1.3.
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	123.921	141.411	142.345	1.4.
	Végleges műk.c.pe. átadás, egyéb tám.	26.644	50.043	50.043	1.6.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
	Összesen:	277.943	321.085	322.874	2.
	Felhalmozások				2.7.
	Beruházási kiadások és pü.-i befektetések	13.576	14.985	14.985	2.8.
	Felújítások	7.500	18.816	29.201	
	2.9. Felhalm.c. p.e. átadás	-	-	-	
	Összesen:	21.076	33.801	44.186	3.
	Pénzforgalom nélküli kiadások				3.11.
	Általános tartalék	10.000	2.320	1.343	3.12.
	Fejlesztési tartalék	30.694	62.823	52.438	
	3.13 Céltartalék	-	1.000	1000	
	Összesen: -	40.694	66.143	54.781	4.
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	4.13.
	Hitel, költség visszafiz.	-	-	-	4.14.
	Kölcsönök tölesztése	-	-	-	
	4.15. Értékpapír vásárlás	-	-	-	
	Összesen: -	-	-	-	5.
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	-	
	Kiadások mindösszesen:	339.713	421.029	421.841	124,17
	Intézmények finanszírozása	182.689	196.179	197.081	
	Bruttóított kiadás:	522.402	617.208	618.922	

Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkerete
2013.szeptember 1-től

	Költségvetési szervek engedélyezett létszámkerete			
Intézmény	Teljes Munkaidőbe foglalkoztatottak	Rész munkaidőben foglalkoztatottak	Összesen	Közfoglalkoztatottak várható létszáma
Óvoda	11	--	11	
Polgármesteri Hivatal köztisztviselő	15	1	16	3
Polgármesteri Hivatal MT foglalk.	2		2	
Önkormányzat				10
Közsérület Felügyelet köztisztviselő	1	--	1	
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye	4	1	5	3
Védőnői szolg.	1	--	1	
Háziorvosi Szolg.		1	1	
Mindösszesen: (fő)	34	3	37	16

Előirányzat-nyilvántartás

Adatok: ezer forintban!

Sor- szám	Az előirányzatok jóváhagyó rendelet száma	Működési bevételek	Felhal- m. bevételek	Támoga- tások	Átvett pénzeszk.	Finan- szírozási bevételek	Pénzforga- lom nélk. bevételek	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Eredeti előirányzat (8/2013. (II.28.) ö.r. rendelet	171 413	3 430	303 805	39 332	4 422		522 402
2.	I. Módosítás (+,-) ö.r. rendelet			12 566	14 523	59 813		86 902
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	171 413	3 430	316 371	53 855	64 235		609 304
4.	II. Módosítás (+,-) ö.r. rendelet			4 445	3 459			7 904
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)	171 413	3 430	320 816	57 314	64 235		617 208
6.	III. Módosítás (+,-) ö.r. rendelet			1 714				1 714
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)	171 413	3 430	322 530	57 314	64 235		618 922

Sor- szám	Az előirányzatok jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Felhal- m. kiadások	Támoga- tások	Társadalom- és szociál.jutt.	Tartalé- kek	Finansz. kiadások	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Eredeti előirányzat (8/2013. (II.28.) ö.r. rendelet	99 634	27 744	123 921	21 076	204 083	5 250	40 694		522 402
2.	I. Módosítás (+,-) ö.r. rendelet			16 368	950	29 841	2 391	37 352		86 902
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	99 634	27 744	140 289	22 026	233 924	7 641	78 046		609 304
4.	II. Módosítás (+,-) ö.r. Rendelet	1 773	480	1 122	11 775	4 035	622	-11 903		7 904
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)	101 407	28 224	141 411	33 801	237 959	8 263	66 143		617 208
6.	III. Módosítás (+,-) ö.r. Rendelet	673	182	934	10 385	902		-11 362		1 714
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)	102 080	28 406	142 345	44 186	238 861	8 263	54 781		618 922