



**BADACSONYTOMAJ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA**

8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.

Telefon: 87/571-270;

Fax: 87/471-289

E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu

Szám: *1-13-298/* 2013

ELŐTERJESZTÉS

**Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. szeptember 12.-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:

Weller
Dr. Weller-Jakus Tamás
jegyző *u*

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 2013. I. féléves gazdálkodásról szóló beszámolóhoz szükséges, a MAK által kiközlésre került előirányzatok rendezése indokolja.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján, figyelembe véve ugyancsen 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 Mötv. 42.§ 1. pontjában foglalt rendeletalkotáshoz kapcsolódóan és az 50.§ értelmében **minősített többség** szükséges.

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

Badacsonytomaj, 2013. augusztus 22.

Tisztelettel:



Krisztin N. László
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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

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.

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-tervezet

Badacsonytomaj Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott az Önkormányzat és intézményeinek 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására a 2013. I. féléves gazdálkodása alapján a MÁK által kiközlött Központosított támogatások miatt vált szükségessé az alábbiak szerint.

ÖNKORMÁNYZAT

I. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

1. Központosított támogatások

– Lakásfenntartási támogatás	80.000
– Rendszeres szoc. Ellátás	69.000
– Foglalkozást hely. Támogatás	<u>375.000</u>
<i>Összesen:</i>	<u>524.000</u>

Bevételek mindösszesen: 524.000

II. KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

1. Intézmény finanszírozás

– Polgármesteri Hivatal finanszírozása	<u>524.000</u>
<i>Összesen:</i>	<u>524.000</u>

Kiadások mindösszesen: 524.000

BADACSONYTOMAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

1. Intézmény finanszírozás 524.000

II. KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

1. Szociális ellátások

– Lakásfenntartási támogatás	80.000
– Rendszeres szoc. Segély	69.000
– Fogl. Hely. Támogatás	<u>375.000</u>
<i>Összesen:</i>	<u>524.000</u>

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) 619.970.000,- Ft bevétellel
- b) 619.970.000,- 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. 521.003 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 197.605 ezer Ft
 - e) Egyéb műk. célú kiadások 50.567 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. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

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

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

Krisztián N. László
polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás
jegyző

Jelen rendelet kihirdetésre került 2013. szeptember ... napján.

Dr. Weller-Jakus Tamás
jegyző

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

Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetési bevételeinek alakulása
Adatok ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2013.évi eredeti ei	2013.évi mód. ei I.	2013.évi mód. ei II.	Módosított az eredeti ei %-ban	Sorszám:
11. Intézményi működési bevétel	33.013	33.013	33.013	33013	100
Önkorm. sajátos műk. bevétele	138.400	138.400	138.400	138.400	100
Önkormányzat sajátos felhalmozási bev.	400	400	400	400	100
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3.030	3.030	3.030	3.030	100
Támogatások, átvett pénzeszközök	163.418	177810	181.891	183.751	112,44
Támogatási kölcsönök visszatérülése	60	60	60	60	100
Működési célú hitel, kölcsöntörlesztés	-	-	-	-	17,1
Felhalmozási célú hitel, kölcsöntörlesztés	-	-	-	-	17,2
Értékpapír értékesítés	-	-	-	-	17,3
17. Finanszírozási bevételek össz.	4.422	64.235	64.235	64235	-
Előző évi, pénzm. igénybev.	4.422	64.235	64.235	64235	18.
Pénzforgalom nélküli bevételek	4.422	64.235	64.235	64235	19.
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	-	-	-
Bevételek mindösszesen	339.713	416.948	421.029	422.365	124,32
Intézmények finanszírozása	182.689	192.356	196.179	197.081	107,90
Bruttósított bevétel:	522.402	609.304	617.208	619.970	118,86

Előirányzat-nyilvántartás

Adatok: ezer forintban!

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Működési bevételek	Felhalm. bevételek	Támogatások	Árverett pénzeszk.	Finanszírozási bevételek	Pénzforgalom 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
8.	IV. Módosítás (+,-) ö.r. rendelet			1 048				1 048
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)	171 413	3 430	323 578	57 314	64 235		619 970

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Felhalm. kiadások	Támogatások	Társadalom- és szociál.jutt.	Tartalékok	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	40 604		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 (+,-) ör. 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
8	IV. Módosítás (+,-) ör. Rendelet					524	524			1 048
9	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)	102 080	28 406	142 345	44 186	239 385	8 787	54 781		619 970