



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

Szám: 1-131-M9 / 2014.

ELŐTERJESZTÉS

**Badacsonytomaj Város Önkormányzat
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2014. április 10 -i soron következő NYILT 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

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Humán Ügyek Bizottsága

A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

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 Magyar Államkincstár év végi adatközlése, és a KT által hozott döntések miatti előirányzat változtatás szükségletei rendezése indokolja.

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.

Az 1/2013 (I.25) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 22.§.(4) bekezdése szerint „Rendelettervezet nem nyújtható be sürgősségi indítványként, kivéve, ha a hatályos rendelet azonnali módosítása vagy hatályon kívül helyezése szükséges, mert magasabb szintű jogszabályba ütközik vagy az önkormányzat érdekeit sérti.,,

A rendelet tervezet sürgősségi formában történő benyújtásának indoka, hogy a Magyar Államkincstár által kiközlött adatokkal, a beszámolóknak egyeznie kell. Ezeket az adatokat, jóval az előterjesztések kiküldésének határidejét követően adták meg, ezért nem tudtuk előterjeszteni a bizottságok részére megtárgyalásra. A következő Képviselő-testületi ülésen már a Képviselő-testület a zárszámadást kell hogy tárgyalja, amivel egyidejűleg már nem módosítható a költségvetési rendelet.

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 Mőtv. 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, 2014. március 4.

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 felleltélezett hatásaihoz igazodó részletekességű – 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-tervezethez

Badacsonytomaj Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott az Önkormányzat és intézményeinek 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására a Magyar Államkincstár év végi adatközlése és a KT által meghozott döntések, jogszabály változások és Központosított támogatások miatt vált szükségessé az alábbiak szerint.

ÖNKORMÁNYZAT

I. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

1. Központosított támogatások

- Lakásfenntartási támogatás	239.000
- Gyermekétkeztetési támogatás	1.827.000
- Bejárók támogatása	75.000
- Magyarország szeretlek rendezvény támogatása	-15.000
- Szociális tűzifa támogatás	389.000
- Lakossági víz és csatorna támogatás	14.192.000
- Folyékony hulladék ártalmatlanítás támogatás	119.000
- Létszámcsoökkentés támogatása	1.671.000
- Bérkompenzáció tám.	271.000
- Rendszeres szoc. Ellátás	138.000
- Foglalkozást hely. Támogatás	727.000
<i>Összesen:</i>	<u>19.633.000</u>

2. Önkormányzati sajátos bevételek

- Építményadó bevétel	3.500.000
- Iparüzési adó bevétel	14.800.000
- Telekadó bevétel	1.400.000
<i>Összesen:</i>	<u>19.700.000</u>

4. Átvett pénzeszközök

- Munkaügyi központ támogatása	2.621.000
<i>Összesen:</i>	

Bevételek mindösszesen: 41.954.000

II. KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

1. Intézmény finanszírozás

- Polgármesteri Hivatal finanszírozása	2.775.000
<i>Összesen:</i>	<u>2.775.000</u>

2. Dologi kiadások

- Gyermekétkeztetés dologi kiadása (Menü Bt)	1.827.000
- Közfoglalkoztatottak eszköz és munkaruha beszerzése	830.000
- Magyarország szeretlek rendezvény kiadásai	-15.000
<i>Összesen:</i>	<u>2.642.000</u>

3. Pénzeszköz átadás támogatás

- Bejárók utáni támogatás átadás	75.000
- Óvoda részére Finanszírozáshoz társuláson keresztül	2.130.000
- Óvoda részére p.e átadás (műk.c. Úszásoktatás)	<u>172.000</u>

Összesen:

4. Személyi juttatások

- Egyéb bérrendszer h. alá tartozók bérc	1.800.000
--	-----------

5. Munkaadókat terhelő járulékok

- Szociális hozzájár. Adó	486.000
---------------------------	---------

6. Tartalék változás

Céltartalék	14.700.000
Általános tartalék	17.174.000

Kiadások mindösszesen: 41.954.000

III. ÁTCSOPORTOSÍTÁS

1. Üdülöhelyi díj támogatás átcsoportosítása átvett pénzeszközből	- 5.149.000
Központosított állami támogatáshoz	+5.149.000
2. Edzői díjak iskolai sporttevékenységhez	430.000
Munkáltatót terhelő járulékok	116.000
Általános tartalék	- 546.000

ÓVODAI TÁRSULÁS

I. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

1. Átvett pénzeszköz	2.130.000
----------------------	-----------

II. KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT

1. Intézmény finanszírozás	2.130.000
----------------------------	-----------

BADACSONYTOMAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

1. Intézmény finanszírozás	- 2.775.000
----------------------------	-------------

II. KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

1. Szociális ellátások

- Lakásfenntartási támogatás	239.000
- Rendszeres szoc. Segély	138.000
- Fogl. Hely. Támogatás	<u>727.000</u>
Összesen:	1.104.000

3. Személyi juttatás	
- ktv illetmény keresetkieg.	1.316.000
- Felmentett m.vállaló juttatása	<u>355.000</u>
<i>Összesen:</i>	<i>1.671.000</i>

PIPITÉR NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

I BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT

1. Intézmény finanszírozás	2.130.000
2. Intézményi működési bevétel	
- továbbbszámlázott szolgáltatás	1.114.000
- ÁFA bevétel	<u>301.000</u>
<i>Összesen:</i>	<i>1.415.000</i>
3. Átvett pénzeszköz	
- civil szervezeti támogatás	90.000

II KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

1. Személyi juttatások	
Közalkalmazottak keresetkiegészítése	477.000
Közalkalmazottak központi béremelése	<u>1.200.000</u>
<i>Összesen:</i>	<i>1.677.000</i>
2. Munkaadókat terhelő járulék	
Szociális hozzájárulási adó	453.000
3. Dologi kiadások	
- továbbbszámlázott közmu szolgáltatás	1.114.000
- Szállítási szolgáltatás (támogatásból)	90.000
- ÁFA	<u>301.000</u>
<i>Összesen:</i>	<i>1.505.000</i>

BADACSONYTOMAJ ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS INTÉZMÉNYE

I BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT

1. Működési bevétel	1.500.000
2. Átvett pályázati pénzeszköz	1.500.000

II KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

1. Személyi juttatások	
Közalkalmazottak keresetkiegészítése (központi)	120.000

2. Munkaadókat terhelő járulék

Szociális hozzájárulási adó	90.000
-----------------------------	--------

3. Dologi kiadások

Kisértékű Eszközbeszerzés	400.000
Vásárolt közszolgáltatás	<u>2.390.000</u>
<i>Összesen:</i>	<i>2.790.000</i>

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) 723.081.000,- Ft bevétellel
 - b) 723.081.000,- 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. 564.134 ezer Ft működési költségvetéssel határozza meg, melyből:
 - a) Személyi juttatások 114.578 ezer Ft
 - b) Munkaadót terhelő járulékok 31.388 ezer Ft
 - c) Dologi kiadások 157.812 ezer Ft
 - d) Intézmények finanszírozása 200.596 ezer Ft
 - e) Egyéb műk. célú kiadások 59.760 ezer Ft
- 2. 55.267 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel határozza meg, melyből:
 - a) Beruházási kiadások 21.319 ezer Ft
 - b) Felújítási kiadások 33.948 ezer Ft
- 3. 103.680 ezer Ft tartalékkal határozza meg, melyből:
 - a) Általános tartalék 17.174 ezer Ft
 - b) Fejlesztési tartalék 70.806 ezer Ft
 - c) Céltartalék (Kult. Intézmény) 1.000 ezer Ft
 - d) Céltartalék (önkorm.-i) 14.700 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.

Krisztin N. László
polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás
jegyző

Jelen rendelet kihirdetésre került 2014. április ... napján.

Dr. Weller-Jakus Tamás
jegyző

[illegible]

2013.		Tervezett módosított 2013. évi kiadások nemzeti szinten										EFT											
Megnevezés	Eredeti El	Módosítás 1.	Átcsoportosítás 1.	Módosított el.	Módosított el.	Átcsoportosítás 2.	Módosított el.	Módosítás 3.	Átcsoportosítás 3.	Módosított el.	Módosított el.	Módosítás 4.	Átcsoportosítás 4.	Módosított el.	Módosított el.	Módosítás 5.	Átcsoportosítás 5.	Módosított el.	Módosított el.	Módosítás 6.	Átcsoportosítás 6.	Módosított el.	Módosított el.
Személyi juttatás	6 532			6 532	7 000	468		193		7 193				7 193	4261	1800		430	14 144				
Munkaadókat terhelő járulékok	1 711			1 711	1 838	127		52		1 890				1 890	1150	486		116	3 767				
Dologi kiadás	47 224	8 964		56 188	56 226	38		102		56 868				56 868	9360	2642			70 203				
Intézmények finanszírozása	182 689	9 667		192 356	196 179	742		630		197 061	524			197 605	2652	2775			200 596				
Felhalmozási kiadás	21 076		950	22 026	33 342	11 316		10385		43 727				43 727			10481		54 208				
Működési és felhalmozási vég. p.e. átadás	21 394		5 651	27 045	27 257	212				27 257				27 257	3786	2377			35 191				
Társadalom szoc. juttatás	3 880			3 880	3 880					3 880				3 880					3 880				
Aktív tartalék	10 000	508	-6 601	3 907	2 320	-1587		-977		1 343				1 343			-1343		16 628				
Céltartalék Kult. Int.)				0	1 000					1 000				1 000		14700			15 700				
Feljesztési tartalék	30 694	43 445		74 139	62 823	-11316		-10385		52 438				52 438	28769		-10391		70 806				
Önkormányzat összesen	326 200	62 584	0	387 784	391 865	4081	0	812	0	392677	524			393201	49968	41954	0		485123	0			0
Polgármesteri Hivatal																			0				0
Személyi juttatás	59 378			59 378	60 683	800				60 683				60 683	649	1671			63 003				
Munkaadókat terhelő járulékok	16 384			16 384	16 737	216				16 737				16 737	176	16 913			16 913				
Dologi kiadás	52 726	2 925		55 651	54 735	-1016				54 735				54 735	-1801	52 934			52 934				
P.e. átadás		14 523		14 523	14 523					14 523				14 523		14 523			14 523				
Szociális ellátások	1 370	2 391		3 761	4 383					4 383	524			4 907	701	1104			6 712				
Polgármesteri Hivatal																							
Összesen:	129 858	10 839	0	149 697	151 061	0		0	0	151061	524			151585	-275	2775	0		154005	0			0
																			0				0
Pilipér Napköziotthonos Óvoda																			0				0
Személyi juttatás	22 033			22 033	22 033					22 513				22 513	1097	1677			25 287				
Munkaadókat terhelő járulékok	6 327			6 327	6 327					6 457				6 457	296	453			7 206				
Dologi kiadás	5 464	378		5 842	5 842					5 862				5 862	170	1505			7 537				

Óvoda Összesen:	33 824	378	0	34 202	0	0	0	34 202	630	0	34 832	0	0	34 832	1563	0	36395	3835	0	40030
B.V. Kulturális Intézménye																			0	0
Személyi juttatás	11 691			11 691							11 691				333		12 024	120		12 144
Munkaadó terhelő járulékok	3 322			3 322							3 322				90		3 412	90		3 502
Felhalmozási kiadás					459			459						459		600	1 059			1 059
Dologi kiadás	18 507	4 101	2000	22 608	272			24 608	272		24 680			24 880	68	-600	24 348	2790		27 138
BVKI Összesen:	33 520	4 101	0	37 621	2 459	0	0	40 080	272	0	40352	0	0	40352	491	0	40843	3000	0	43843
											0			0			0			0
Kiadás mindösszesen	522 402	86 902	0	609 304	7 904	0	0	617 208	1714	0	618922	1048	0	619970	51747	0	671717	51364	0	723081

Adatok: ezer forintban!

Sor- szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Működési bevételek	Felhalm. bevételek	Támoga- tások	Átvett pénzeszk.	Finan- szírozási bevételek	Pénzforga- lom nélk. bevételek	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1. Eredeti előirányzat (8/2013. (II.28.) ö.r. rendelet	171 413	3 430	303 805	39 332	4 422		522 402
2.	2. I. Módosítás (+,-) ö.r. rendelet			12 566	14 523	59 813		86 902
3.	3. I. Módosítás utáni előír. (1±2)	171 413	3 430	316 371	53 855	64 235		609 304
4.	4. II. Módosítás (+,-) ö.r. rendelet			4 445	3 459			7 904
5.	5. II. Módosítás utáni előír. (3±4)	171 413	3 430	320 816	57 314	64 235		617 208
6.	6. III. Módosítás (+,-) ö.r. rendelet			1 714				1 714
7.	7. III. Módosítás utáni előír. (5±6)	171 413	3 430	322 530	57 314	64 235		618 922
8.	8. IV. Módosítás (+,-) ö.r. rendelet			1 048				1 048
9.	9. IV. Módosítás utáni előír. (7±8)	171 413	3 430	323 578	57 314	64 235		619 970
10.	10. V. Módosítás (+,-) ö.r. rendelet	40 972		6 496	4 279			51 747
11.	11. V. Módosítás utáni előír. (9±10)	212 385	3 430	330 074	61 593	64 235		671 717
12.	12. VI. Módosítás (+,-) ö.r. rendelet	22 615		29 687	-938			51 364
13.	13. Záró Módosítás utáni előír. (11±12)	235 000	3 430	359 761	60 655	64 235		723 081

Sor- szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Felhal- m. kiadások	Támoga- tások	Társadalom- és szociál.jutt.	Tarta- lékok	Finansz. kiadások	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Érdekl. előirányzat (8/2013. (II.28.) ö.r. rendelet	99 634	27 744	123 921	21 076	204 063	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
8.	IV. Módosítás (+,-) ö.r. 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
10.	V. Módosítás (+,-) ö.r. Rendelet	6 800	1 837	8 530	10 622	6 232	701	17 025		51 747
11.	V. Módosítás utáni előir. (9±10)	108 880	30 243	150 875	54 808	245 617	9 488	71 806		671 717
12.	VI. Módosítás (+,-) ö.r. Rendelet	5 698	1 145	6 937	459	4 147	1 104	31 874		51 364
13.	Záró Módosítás utáni előir. (11±12)	114 578	31 388	157 812	55 267	249 764	10 592	103 680		723 081