



BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.

Telefon: 87/571-270;

Fax: 87/471-289

E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu

Szám: 13-127 / 2014.

ELŐTERJESZTÉS

**Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. április 10.-i ülésére**

Tárgy: Badacsonytomaj Város Önkormányzat és OM intézményei 2013. évi költségvetési tervének teljesítéséről szóló beszámoló. (Kiegészítő melléklet)

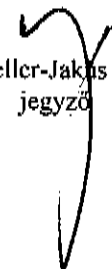
Előadó: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tamás Lászlóné Költségvetési és adóosztály vezető

Megtárgyalja: Humán Ügyek Bizottsága
Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:


BADACSONYI BORVIDÉK


Dr. Weller-Jakcs Tamás
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91 §-a, valamint a 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet vonatkozó előírásai értelmében az Önkormányzat elkészítette a 2013. év teljesítéséről szóló költségvetési beszámolóját, amelyet az alábbi szöveges indoklással támasztunk alá.

I. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Badaacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta az Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013 (II. 28.) rendeletét. A költségvetés tervezésénél fontos szempont volt a takarékos gazdálkodás, valamint a végrehajtás is szigorú pénzügyi fegyelmet igényelt.

Az előző év végén konszolidálásra került ö kormányzatunk, amely nagyságrendekkel javította az anyagi helyzetünket, valamint jelentős változás volt még gazdálkodásunkban, az iskola KLIK felügyelete alá kerülése is. 2013. évben jelentős megtakarítást sikerült elérnie önkormányzatunknak, év végén 177.000 e/Ft-os záró pénzkészlettel rendelkezünk, amely tartalmazta a céljelleggel felhasználható lakásalapot is. Tekintettel arra, hogy likviditási problémákkal már nem küzdött az önkormányzat, ezért folyószámla hitel lehetőséget nem kellett igénybe vennünk az év során.

Az Önkormányzatunk gazdálkodásában 2013. évben is csökkentett mértékben szerepeltek az önként vállalt feladatok. Intézmények terén további változás, hogy az óvodánk fenntartót tekintve az erre a célra alakított intézményi társulás alá került félétől. Ennek megfelelően, az óvoda első féléves adatai még az önkormányzat beszámolójának részét képezik, majd ezt követően a társuláshoz tartozik. Gazdasági társaságaink területén is átszervezésre került sor. A Képviselő-testület döntésének megfelelően a Badaacsonytomaj Városüzemeltetési feladatait továbbra is a 100%-os tulajdonban lévő gazdasági társasággal látjuk el. A 95% Önkormányzati tulajdonban lévő Menü Bt is átalakításra került és a továbbiakban mint 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Kft működik tovább.

Az alábbiakban bemutatásra kerül, az önkormányzat és OM intézmények bevételeinek alakulása:

II. Bevételi források és azok teljesítése

Az Önkormányzat összesített 2013. évi eredeti bevételi előirányzata:	522.402 e/Ft
Az Önkormányzat összesített 2013. évi módosított bevételi előirányzata:	701.588 e/Ft
Az Önkormányzat összesített 2013. évi pénzforgalmi teljesítése:	635.507 e/Ft

Önkormányzat:

e/FT

Megnevezés:	Eredeti ei:	Módosított ei:	Teljesítés:	Telj. %-a:
Működési költségvetés bevételei	315808	415716	432645	104.1
Felhalmozási bevételek	4960	5300	10973	207
Költségvetési támogatás				
Kölcsön visszatérülés				
Maradvány felhasználás	4422	64107		
Finanszírozás bevételei			1472	
Bevételek összesen:	325200	485123	445090	92.7

PM Hivatal:

e/FT

Megnevezés:	Eredeti ei:	Módosított ei:	Teljesítés:	Telj. %-a:
Működési költségvetés bevételei	8516	8516	2562	30.08
Felhalmozási bevételek				
Költségvetési támogatás	121342	128121	115952	90.5
Kölcsön visszatérülés				
Maradvány felhasználás		17448	13864	79.46
Finanszírozás bevételei			-17	
Bevételek összesen:	129858	154085	132361	85.9

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2013. 06.30-ig

Megnevezés:	Eredeti ei:	Módosított ei:	Teljesítés:	Telj. %-a:
Működési költségvetés bevételei	2000		237	
Felhalmozási bevételek				
Költségvetési támogatás	31824	18537	18537	100
Kölcsön visszatérülés				
Maradvány felhasználás				
Finanszírozás bevételei			-2000	
Bevételek összesen:	33824	18537	16774	90.5

Badacsonytomaj Kulturális Intézménye

Megnevezés:	Eredeti ei:	Módosított ei:	Teljesítés:	Telj. %-a:
Működési költségvetés bevételei	3997	6997	7397	105.7
Felhalmozási bevételek			50	
Költségvetési támogatás	29523	32745	32647	99.7
Kölcsön visszatérülés				
Maradvány felhasználás		4101	1188	28.9
Finanszírozás bevételei				
Bevételek összesen:	33520	43843	41282	94.16

Az Önkormányzat működési kgtvetésének bevételeit összességében 102,69 %-ban teljesítette a módosított előirányzathoz viszonyítva. Ebből az önkormányzat bevételei 104.1%-ban, a PM hivatal bevételei 30.08%-ban, az óvoda bevételei az első félévet tekintve 100%-ban, a Kulturális intézményünk bevételei 105,7%-ban teljesültek.

Működési kgtvetési bevételeink jogcímeinél az önállóan működő intézményei működésével, bevétel szerző tevékenységével kapcsolatos bevételei jelentkeznek.

Ezek: Tájház belépők , Művelődési ház, könyvtár saját bevételei , rendezvényekből bérleti díjakból, hirdetési díjak, parkoló bevétel, közüzemi díjak befizetéséből, intézményi étkeztetés, egyéb területek és üzletek bérbeadásából származó bevételek.

A működési bevételeink összességében túlteljesítést mutatnak. A bérleti díjakból összesen 15084 e/Ft összeg érkezett, ami 103,9 %-os teljesítésnek felel meg. Az iskolai és óvodai étkeztetés bevétele is teljesült az idei évben. Az előző évi alulteljesülés miatt, az idei évre kevesebb bevétellel számoltunk, ami miatt most 25%-os növekedést számolhattunk el. Ennek megfelelően, a bevételekhez kapcsolódó ÁFA bevétel is túlteljesülést mutat.

A kamat bevételeink is magasabban teljesültek a tervezettnél. Jelentős tételt képez a működési kgtvetés bevételeinél a közhatalmi bevételek önkormányzatunknál. Ennek teljesítése összességében 102 % -os Ide tartoznak a helyi adóbevételek, az átengedett adók, pótlékok bírságok, és a Talajterhelési díj és a lakbér bevétel, valamint némi igazgatási szolgáltatási díj.

A 2013. évben adóbevételeink az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés:	Terv	Teljesítés
<i>Helyi adók:</i>		
- Építményadó	81.500.000,- Ft	81.563.000,-Ft
- Telekadó	5.400.000,- Ft	5.475.000,- Ft
- Idegenforgalmi adó	25.000.000,- Ft	24.826.000,- Ft
- Iparüzési adó	66.300.000,- Ft	66.370.000,- Ft
- Talajterhelési díj	500.000,- Ft	968.000,-Ft
<i>Átengedett központi adók:</i>		
- Gépjárműadó	7.000.000,- Ft	8.010.000,- Ft

A hátralékok, kintlévőségek felszámolására, behajtására is összpontosítani kell, mert a lakosság és a vállalkozások fizetési képessége illetve hajlandósága romlott az évek során. Tapasztalataink szerint nálunk az előző évekhez képest jelentősen nem romlott tovább a helyzet, hiszen a mulasztók bírságolása miatt, az ügyfelek egyre pontosabban fizetnek. A fizetési értesítésen és adóelszámoláson kívül az első és a második félévben is kapnak a hátralékosok fizetési felszólítást.

Inkasszók benyújtásával, fizetés- és nyugdíjletiltással próbálja osztályunk a hátralékok összegét visszaszorítani.

Az önkormányzatnál iparűzési adót fizető vállalkozások ellenőrzése is folyamatosan zajlott az előző évben, amely az iparűzési adónál anyagilag észrevehető változást hozott. Több vállalkozás felderítésre került, és 5 évre visszamenőleg megfizették az elmaradt adót. Építményadónál 821 e/FT-al növekedett a kintlévőségünk, telekadónál viszont 1.035 e/FT-al csökkentettük. Gépjármű adónál éltünk a forgalomból kivonással, aminek szintén visszatartó ereje van, és kintlévőségünk itt is 300 e/FT-al csökkent. Legjelentősebb és leglátványosabb kintlévőség csökkenés viszont az iparűzési adónál jelentkezett. 2013. évben az előző évhez képest 14.319 e/FT-al csökkent a kintlévőség.

Az idegenforgalmi adó bevételünk hasonló volt az előző évihez. A kedvezmény kártyának, illetve a folyamatos ellenőrzésnek a tapasztalatai kedvőek. Természetesen továbbra is jelentős bevételi forrás az egész évben működő Bonvínó Szálloda. Remélhetőleg 2014.évben tovább javul a helyzet ha a másik szálloda megkezdí üzemelését, bár a magánszállások pénztárgép használata körüli bizonytalanság nem tesz jót, hiszen több idős szobakiadó már vissza is adta az engedélyét.

A felhalmozási bevétel csak az önkormányzatnál van, ahol a teljesítés összességében 207%-os volt. Ennek a túlteljesítésnek az oka, hogy több éves munkával a műszaki és pénzügy kollégáknak sikerült a csatornázás során idáig ki nem fizetett KÖVICE támogatását megszerezni, ami nem szerepelt a költségvetésünkben. Itt szerepel még a háztartások által fizetett csatornázási részlet is, amely 15,9%-al túlteljesült.

A költségvetési támogatás teljesítése

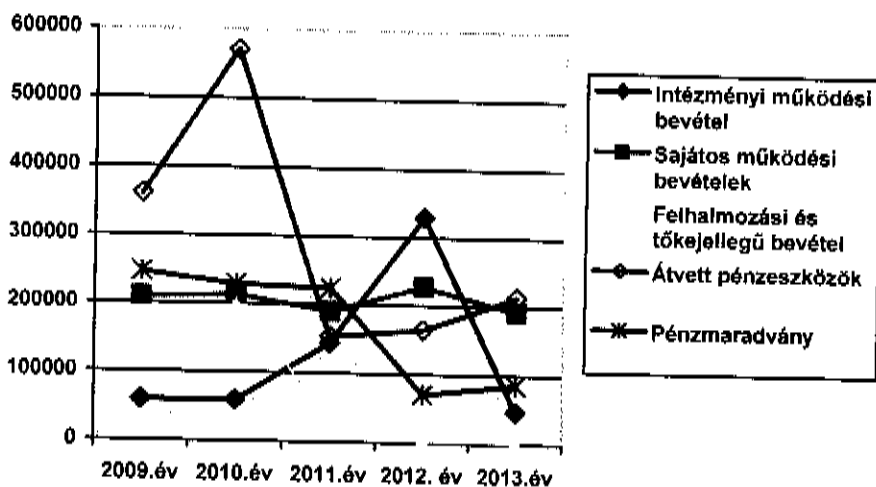
Ezen a jogcímen jelentkezik az önkormányzati intézmények részére átadott finanszírozás. Az intézmények finanszírozása működésük zavartalan biztosítása mellett megtörtént, ám mindegyiknél kisebb nagyobb mértékű alulfinanszírozás történt. Ennek oka, hogy a működéshez azonnal nem szükséges összegek nem kerültek átadásra, hanem az önkormányzatnál lekötésre kerültek. Az alulfinanszírozás mértékét a pénzmaradvány kimutatásnál részletezzük. Az idei évben költségvetésből kapott normatív állami támogatása, amely 100%-ban leutalásra került, az átvett pénzeszközök között szerepel.

A Pénzforgalom nélküli bevételeknél az előző évi pénzmaradvány mutatkozik. A felosztásánál a kötelezettségekre a fedezetet biztosította a T. Képviselő-testület, a szabad pénzmaradvány pedig a tartalékba került

A finanszírozás bevételeihez a hitelfelvétel és a függő, átfutó tételek tartoznak.

Itt kell kimutatni azokat a bevételeket, amelyek rendeltetése tisztázatlan, amely rendezése a következő költségvetési évben történik, amely nem az önkormányzatot illeti, valamint az az állami és OEP támogatás amely a következő költségvetési évre decemberben előlegként megkap az önkormányzat.

Az alábbiakban bemutatjuk az önkormányzat főbb bevételi csoportjainak alakulását 2009. és 2013. közötti időszakban:



III. Kiadások alakulása

Az Önkormányzat összesen 2013. évi eredeti kiadási előirányzata: 522.402 e/Ft
 Az Önkormányzat összesen 2013. évi módosított kiadási előirányzata: 701.588 e/Ft
 Az Önkormányzat összesen 2013. évi pénzforgalmi teljesítése: 493.997 e/Ft

Az alábbiakban bemutatjuk az Önkormányzat és OM intézmények kiadási előirányzatának és teljesítésének alakulását a Tisztelt Képviselő-testületnek:

Önkormányzat:

Megnevezés:	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	6532	14144	13501	95.4
Munkaadói járulékok	1711	3767	2720	72.2
Dologi és egyéb folyó kiadások	47224	70203	56688	80.7
Egyéb működési c. kiadás	31394	88712	50782	57.2
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3880	3880	3138	80.8
Felújítás	7500	30361	7476	24.6
Beruházás, p.ügyi befektetés	13576	21926	15063	68.6
Egyéb Felhalmozási c. kiadások	30694	72727	1971	2.7
Irányító szervi támogatás	182689	179403	167136	93.16
Finanszírozás kiadásai			-2497	
Kiadások összesen:	325200	485123	315978	65.13

PM Hivatal:

Megnevezés:	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	59378	63003	60952	96.7
Munkaadói járulékok	16384	16913	15920	94.12
Dologi és egyéb folyó kiadások	52726	67457	34300	50.8
Beruházási kiadások			144	
Ellátottak pénzbeli juttatása	1370	6712	8358	124
Finanszírozási kiadás			2917	
Kiadások összesen:	129858	154085	122591	79.5

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda:

Megnevezés:	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	22033	11351	11351	100
Munkaadói járulékok	6327	3049	3104	101
Dologi és egyéb folyó kiadások	5464	4137	4165	101
Beruházás, p.ügyi befektetés				
Kiegyenlítő, függő átfutó kiadások			-35	
Kiadások összesen:	33824	18537	18585	101

Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye:

Megnevezés:	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	11691	12144	12064	99.3
Munkaadói járulékok	3322	3502	3152	90
Dologi és egyéb folyó kiadások	18507	23261	20579	88.4
Felújítás		3877		
Beruházás		1059	638	60
Kiegyenlítő, függő átfutó kiadások			410	
Kiadások összesen:	33520	43843	36843	84.03

Személyi juttatásainkat a módosított előirányzathoz viszonyítva összességében 97.24 %-ban teljesítettük, amelyet intézményi bontásban is bemutatunk, fenti táblázatokban.

A személyi juttatásokat az állandó dolgozók esetében pontosan lehet tervezni, az előirányzat módosításra főként a közfoglalkoztatottak bér támogatása, illetve a közalkalmazottak illetménykiegészítésének központi támogatása miatt került sor. Az óvodánál az idei évben sajátos helyzet alakult ki, mert az első féléves teljesítést, az eredeti előirányzatokat, és a teljesítésnek megfelelő módosított előirányzatokat tartalmazza az önkormányzat beszámolója. A második félév már nem része a beszámolónknak, az már az intézményi társulás alatt jelenik meg.

Munkaadókat terhelő járulékoknál a teljesítés %-a 91.4

Ez arányaiban a személyi juttatásokhoz igazodó felhasználás.

Dologi és egyéb folyó kiadásainkat összességében 70.12 %-ban teljesítettük. Az év során kiemelkedő szerep jutott a takarékos gazdálkodásnak, amelyet mind az önkormányzat mind pedig az intézményeink tekintetében igyekeztünk megvalósítani. Az önkormányzat esetében, kiadás megtakarítás volt a vásárolt élelmiszereken, hiszen arra állami támogatást is kaptunk, de év elején az egész évre tervezésre került a szükséges előirányzat. Maradvány volt a közvilágításon is, a gáz, a víz és az egyéb üzemeltetés kiadásain is. A polgármesteri hivatal dologi kiadásai közül maradvány képződött a szállítási költségen, (Któi gyerekszállítás elmaradása) a továbbszámolt kiadásokon és az Áfa tételen. Mind a felszámolt mind pedig a befizetendő Áfa esetében volt maradványunk. A kulturális intézménynél is maradt előirányzat az Áfa tételen, ami az miatt fordulhat elő, hogy a rendezvényeknél sok esetben Áfa mentes volt a számlázás, de a Nettó tételen tervezett költségeket az intézmény vezető nem lépte túl.

Az irányítás alá tartozó kgtvetési szerv támogatása: jogcímen az OM intézmények támogatása szerepel. Az intézményeink nem kerültek teljes mértékben finanszírozásra. A működésük egész évben zökkenő mentes volt, de a felszabaduló pénzeszközök nem kerültek átutalásra, hanem az önkormányzatnál lekötött betétet képeztünk. A különbözetet a beszámolóban mint kötelezettséget szerepeltetjük.

Az ellátottak pénzbeli juttatásánál a rászorultak pénzbeli ellátásai szerepelnek. Az önkormányzatnál szereplő összeg, amely a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó juttatások. Átmeneti segély, gyermekszületési támogatás, temetési segély, Ifjúságpolitikai Alap stb... a Polgármesteri hivatalnál pedig azok a tételek szerepelnek, amelyek jegyzői hatáskörben vannak. Gyermekvédelmi, lakásfenntartási támogatás Foglalkozást helyettesítő támogatások. Mindösszesen ezen a jogcímen a teljesítés 80,8%-os volt. FHT-ra 4730 e/Ft összeget fizettünk ki, Lakásfenntartási támogatásra 1080 E/Ft -ot, átmeneti segély 1381 E/Ft, temetési segély 411 e/Ft rendszeres szociális segély 668 e/Ft összegben került kifizetésre.

A pénzeszköz átadások: teljesítése összességében 57,2 %

A működési célú pénzeszköz átadásokhoz, támogatásokhoz a Városüzemeltető KFT, és a civil szervezetek, valamint az Államháztartáson belüli támogatások KLIK, Kistérség stb... tartozik. A civil szervezeti támogatásoknál az idei évben eredeti előirányzat szintjén önmérsékletet mutatott a Képviselő-testület. A sport egyesület, a polgárőrség támogatásán felül a szerződéses kötelezettségeinknek eleget téve, a CEH egyesület, a Háziorvosi ügyelet és a Kistérség támogatása is átutalásra került. Év közben az elkülönített 500 e/Ft támogatás is ki lett osztva

egyéb szervezetek pályáztak rá: Katasztrófa védelem, Nyugdíjas egyesület, IPA, Békássy János (Szegedy Róza Ház) stb.. 2.000 e/Ft összeget kapott a Rózsakő fesztivált szervező vállalkozó, valamint 5.000 e/Ft összeget ítelt a Képviselő-testület az egyháznak, kápolna építésre. Ez viszont áthúzódott 2014. évre. Ugyanez a helyzet alakult ki, a NABE részére megítélt 130 e/Ft összeggel, mivel a cél megghiúsult 2013. évben. A támogatásokkal a civil szervezetek, elszámoltak.

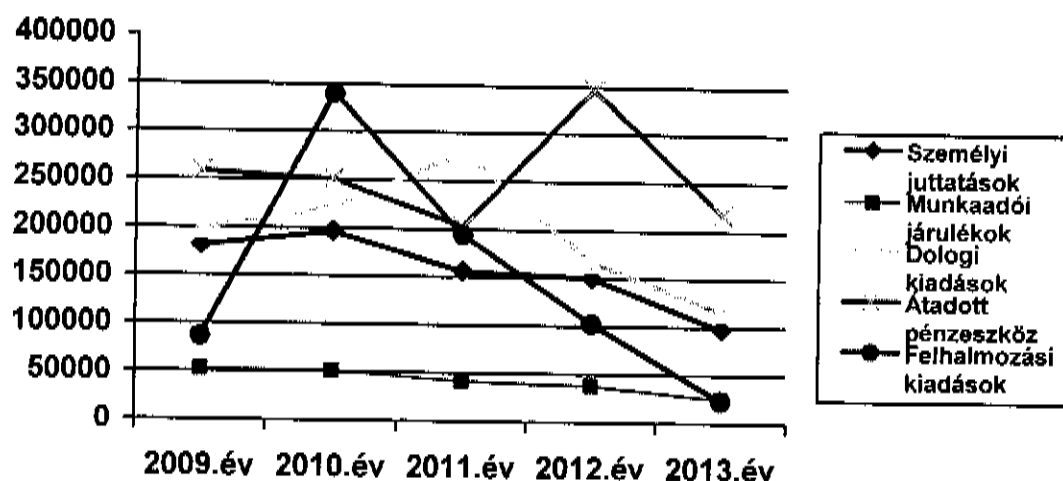
Beruházás, Felújítás A felújítások esetében a teljesítés 24,6% , a beruházásaiknál a teljesítés 68,6 %-os volt. 2013. évben az önkormányzat nem tervezett túlsók felhalmozást, viszont év közben több kisebb feladatra biztosított fedezetet. Intézményi szinten a Kulturális intézménynél jelent meg ezen a címen összeg, a pénzmaradványból, ami nem ment teljesedésbe az év végéig. A közművelődési és érdekeltségnevelő támogatásból valósult meg eszköz vásárlás, amely pályázattal elszámoltunk. Önkormányzati szinten:

Nettó összegek forintban

Településfejlesztési koncepció	88.000
Településrendezési terv	787.402
Któti u. csatorna kiviteli terv	750.000
Látogatóközpont terezés	954.079
Kisajátítási ktg	2.960.346
Egészségház világítás	764.010
Óvodai terasz felújítás	346.500
Csiki ABC előtti térkövezés	2.901.267
Faragó Árok rekultiváció	325.000
B.örs Major út	1.535.433
Stimmel előtti járda felújítás	656.024
Játszótér kialakítás	5.166.976
MENÜ BT részére villanyboyler	383.271
Peugeot vásárlás	950.000
Tőkemelés	1.971.000

Kerültek megvalósításra.

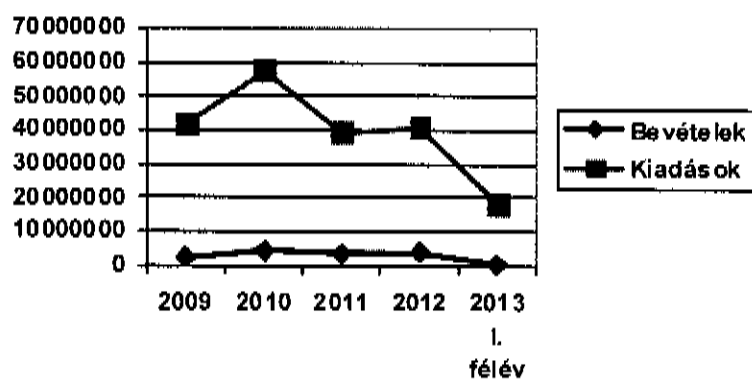
Az alábbiakban bemutatjuk az önkormányzat főbb kiadási címeinek alakulását 2009-2013 közötti időszakban:



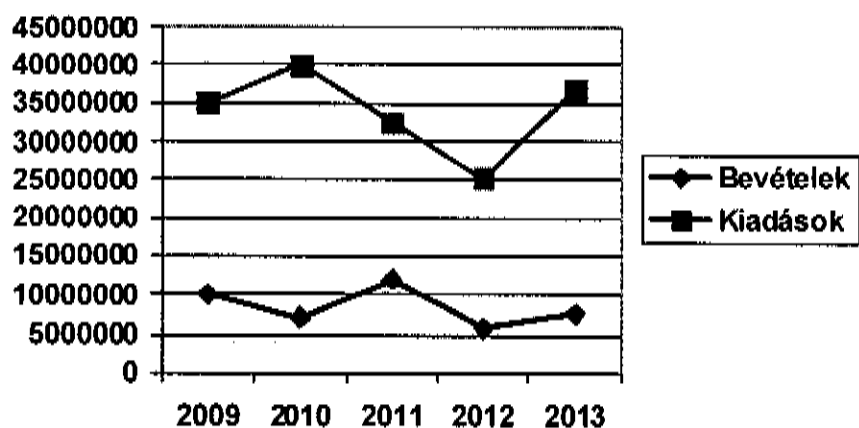
IV. Önállóan működő intézmények bevételeinek és kiadásainak alakulása :

1. Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

Forintban:

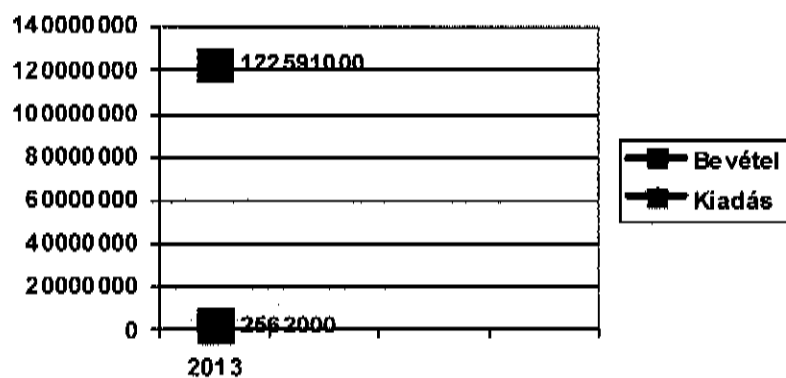


2. Városi Művelődési Központ és Könyvtár



3. Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal

Forintban

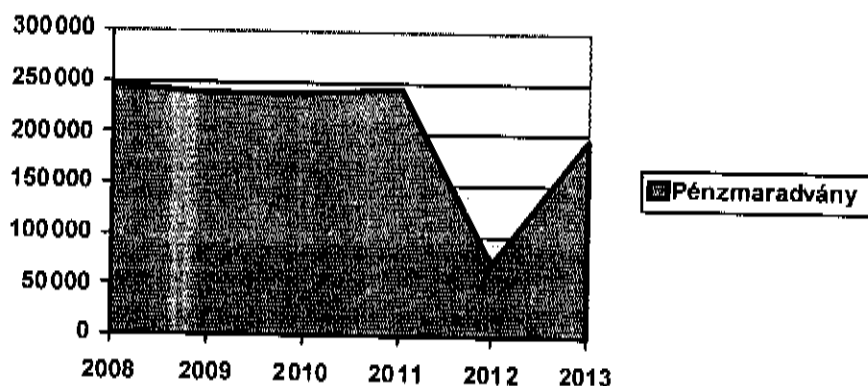


V. Pénzmaradvány változásának tartalma az Önkormányzat és intézményeinél

Záró pénzkészlet:	191.046 e/Ft
Ebből:	
• PM hivatal	9.587 e/Ft
• Kult. Intézmény	4.311 e/Ft
• Badacsonytomaj Város Önkormányzat	177.148 e/Ft
Aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege:	<u>2.257 e/Ft</u>
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:	193.303 e/Ft
Ebből:	
• PM hivatal	12.704 e/Ft
• Kult. Intézmény	4.849 e/Ft
• Badacsonytomaj Város Önkormányzat	175.750 e/Ft
Finanszírozásból származó korekció:	949 e/Ft
Módosított pénzmaradvány	194.252 e/Ft
Ebből:	
• PM hivatal	24.873 e/Ft
• Kult. Intézmény	4.947 e/Ft
• Badacsonytomaj Város Önkormányzat	164.432 e/Ft

nem érkezett meg az önkormányzathoz, de megelőlegezésre került az intézménynek.

Önkormányzat pénzmaradvány alakulásának bemutatása :



A pénzmaradvány jelentős növekedést mutat önkormányzati szinten. Ennek oka, az önkormányzat 2013. évben jelentős megtakarítást halmozott fel.

VI. Értékpapír és hitelműveletek alakulása

Az Önkormányzat folyószámla hitellel nem rendelkezett, és egyéb hitellel nem rendelkezett. Előző év végén konszolidálta önkormányzatunkat az állam, amely során mind a folyószámla hitel mind pedig a kötvénykibocsátásból fennálló tartozásunk is kifizetésre került. Mérlegünkben év végén így már hitel nem szerepel.

VII. Vagyon alakulása az Önkormányzat és intézményeinél

Alábbiakban bemutatásra kerül az Önkormányzat és Önálló intézményei összesített mérlege, összehasonlítva az előző évi vagyon elemekkel.

Eszközök:

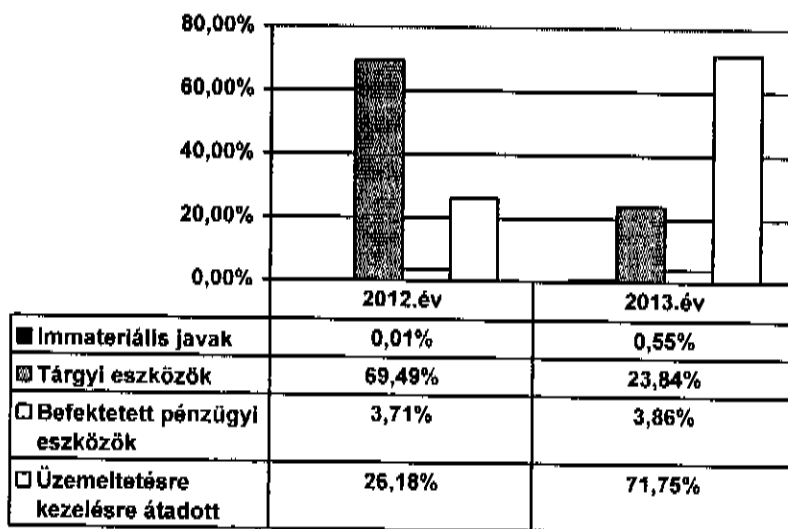
	<u>Előző év</u>	<u>Tárgy év</u>	
Eszközök összesen:	4.285.568	4.222.119	98,52 %
Ezen belül:			
- Befektetett eszközök	4.125.816	3.954.868	95,86%
- Forgóeszközök	159.752	267.251	167,29%

A mérleg eszköz oldala 1,48 %-os csökkenést mutat az előző évhez képest. Ezen belül a befektetett eszközök 4,14 %-os csökkenést, míg a forgóeszközök jelentős növekedést mutatnak. Ennek oka, hogy év végén kivezetésre kerültek a vagyonkezelésbe adott eszközök, jelentős beruházás aktiválásra nem került sor, viszont az éves értékcsökkenés elszámolása a vagyon nettó értékének csökkenését okozza. Forgóeszközeinknél jelentős a növekedés, amely a pénzeszközök növekedésének köszönhető, mert egyébként az egyéb követeléseink, kintlévőségeink csökkentek.

Összességében tehát a nem tartós vagyoni elemek felé tolódott el a mutató.

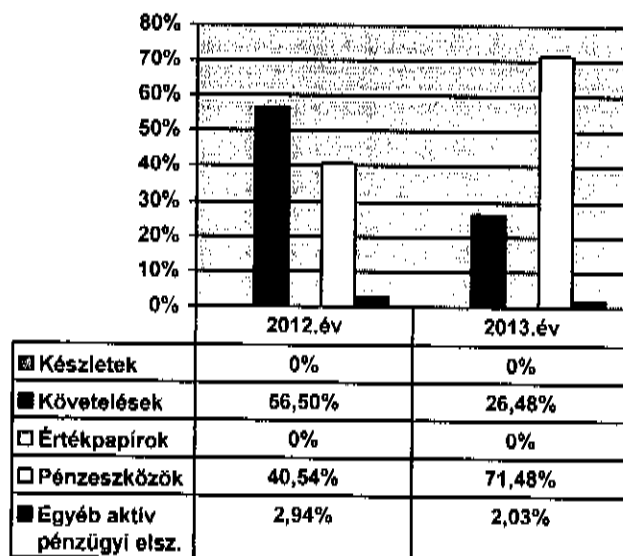


A befektetett eszközeink az alábbi vagyonelemekből tevődnek össze:



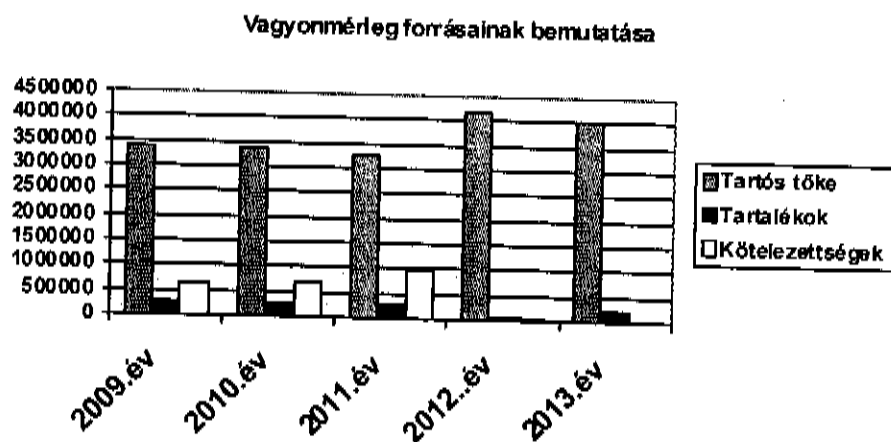
A táblázatból látható, hogy vagyonunk nagyrésze az üzemeltetésre, kezelésre került átadásra.

Forgóeszközeink összetételének bemutatása:

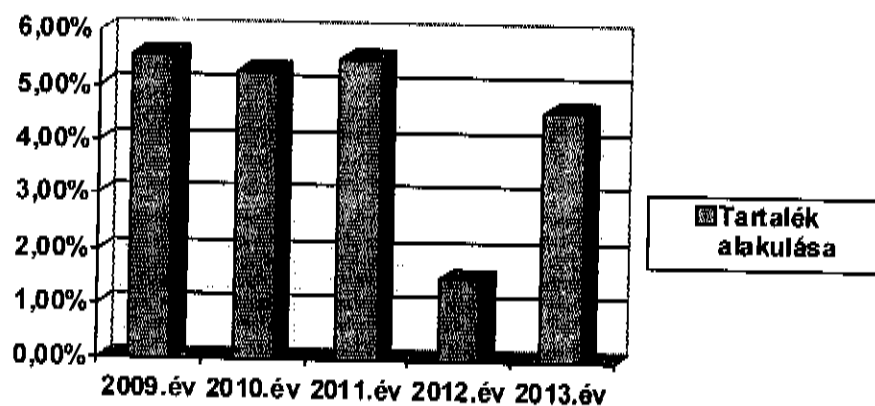


Források bemutatása:

	Előző év	Tárgyév	
Források összesen.:	4.285.568	4.222.119	98,52%
Ezen belül:			
- Saját tőke	4.190.215	4.009.495	95,68 %
- Tartalékok	65.505	193.303	295,09%
- Kötelezettségek	30.848	19.321	62,63%



Önkormányzat tartalékainak alakulása:



Tartalékunk, az előző évi 1,51%-ról 4,58%-ra növekedett, amire itt is meg kell említeni, az önkormányzat jelentős mértékű megtakarítása hatott kedvezőleg.

Az alábbiakban bemutatjuk az Önkormányzat eszközállományának használhatóságát a következő mutatószámokkal.

A befektetett eszközök használhatósági foka kifejezi, a Br és a Nettó érték kapcsolatát az eszközöknél. Mennyire vannak elhasználódva az eszközök. A mutató értéke annál kedvezőbb, minél közelebb van a 100-hoz.

Összességében:

3779688

$4736069 \times 100 = 79,81\%$ -os a használhatósági foka a befektetett eszközeinknek.

Ezen belül:

Immateriális javak:

21781

$47195 \times 100 = 46,15\%$

Ingatlanok:

896250

$984856 \times 100 = 91\%$

Gépek, berendezések:

23058

$89802 \times 100 = 25,67\%$

Járművek:

823

$3856 \times 100 = 21,34 \%$

Üzemeltetésre átadott eszközök:

2837776

$3610360 \times 100 = 78,6\%$

A részletes kimutatásból látható, hogy az ingatlanokon kívül jelentősen leamortizálódott eszközállománnyal rendelkezünk, mind az immateriális javak, mind a gépek berendezések és járművek terén. Ide főleg a programok, és a számítógépek nyomtatók tartoznak, amelyek sajnos régiek, elhasználódtak, cseréjük nagyon lassan halad.

Ezt kimutathatjuk azzal is, ha ezt a mutatót a 100 %-ból kivonjuk és az elhasználódás szintje látható. Ott kedvező, ahol a 0-hoz közelít.

Legkevésbé az ingatlanok és az üzemeltetésre átadott eszközök használódtak el.

Évente a költségvetésekben minimális összeget tud biztosítani a Képviselő-testület az eszközök pótlására.

2013. évben csupán a járműveknél haladta meg a beszerzés az elszámolt értékcsökkenés összegét. Egyéb esetekben az elszámolt értékcsökkenés mértéke nem került pótlásra.

A vagyonállomány alakulása a mellékelt 38. sz. úrlapon látható.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, 2013. évi beszámolónkat áttanulmányozni és elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról készített zárszámadást elfogadja.

Badacsonytomaj, 2014. március 26.



Krisztin N. László
polgármester

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és járművek	4. osztályból beszerzett tárgyi eszközök	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetési költségek, kölcsönök, kölcsönök, vagy más pénzügyi eszközök	10. osztályból beszerzett tárgyi eszközök	Összesen 12+3+4+5+6+7+8+9+10
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	63 449	3 207 400	0	91 009	2 906	0	0	1 335 875	1 332 199	4 700 639
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, teljesítés	2 679	2 960	0	6 052	950	0	0	0	0	12 641
03	- Felújítás	0	6 678	0	0	0	0	0	0	0	6 678
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámlított ÁFA-ja	44	0	0	136	0	0	0	0	0	180
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	2 723	9 638	0	6 188	950	0	0	0	0	19 499
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktívái értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktívái értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	26 908	0	0	0	0	0	26 908
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	2 087	0	1 428	0	0	0	2 274 485	1 857 119	2 278 000
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	2 087	0	28 336	0	0	0	2 274 485	1 857 119	2 304 908
12	- Összes növekedés (05+11)	2 723	11 725	0	34 524	950	0	0	2 274 485	1 857 119	2 324 407
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- 02-04-ből nem aktívái beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	844	0	0	0	0	0	844
17	- Térítésmentes átadás	14 122	2 234 269	0	31 993	0	0	0	0	0	2 280 384
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	4 855	0	0	2 894	0	0	0	0	0	7 749
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	18 977	2 234 269	0	35 731	0	0	0	0	0	2 288 977
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	47 195	984 856	0	89 802	3 856	0	0	3 610 360	3 189 318	4 736 069
22	Terv szerinti értékesítéskor nyitó állománya	39 057	487 196	0	55 595	2 906	0	0	255 211	252 446	839 965
23	- Növekedés	3 612	47 364	0	31 409	127	0	0	517 373	432 373	599 885
24	- Csökkenés	17 255	446 082	0	20 511	0	0	0	0	0	483 848
25	Terv szerinti értékesítéskor záró állománya (22+23-24)	25 414	88 478	0	66 493	3 033	0	0	772 584	684 819	956 002
26	Tervon felüli értékesítéskor nyitó állománya	0	128	0	251	0	0	0	0	0	379
27	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Tervon felüli értékesítéskor visszatérő (27 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Tervon felüli értékesítéskor záró állománya (26+27-28)	0	128	0	251	0	0	0	0	0	379
31	Értékesítéskor összesen (25+30)	25 414	88 606	0	66 744	3 033	0	0	772 584	684 819	956 381
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	21 781	896 250	0	23 058	823	0	0	2 837 776	2 504 499	3 779 688
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	12 661	0	0	35 078	2 905	0	0	2 018	1 389	52 662

E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG			
#	Leírás	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/31		
02	I. Immateriális javak 01/07	4 125 816	3 954 868
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	24 392	21 781
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26	2 867 410	942 696
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/32	153 350	152 615
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/74	1 080 664	2 837 776
07	I. Készletek 01/40	159 752	267 251
08	II. Követelések 01/52	0	0
09	III. Értékpapírok 01/59	90 314	70 779
10	IV. Pénzeszközök 01/68	0	0
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73	64 807	191 046
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75	4 631	5 426
	FORRÁSOK	4 285 568	4 222 119
13	D.) Saját tőke összesen 01/83		
14	I. Törzstőke 01/78	4 190 215	4 009 495
15	Z. Tőkeváltozások 01/81	3 548 117	3 547 784
16	3. Értékelési tartalék 01/84	642 098	461 711
17	E.) Tartalékok összesen 01/101	0	0
18	I. Költségvetési tartalékok 01/93	65 505	193 303
19	II. Vállalkozási tartalékok 01/100	65 505	193 303
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/146	0	0
21	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01/110	29 848	19 321
22	II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/138	0	0
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/145	25 915	16 152
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/147	3 933	3 169
		4 285 568	4 222 119

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS				
	Megnevezés	Erőforrás	Működési erőforrás	Teljesítés
01	Személyi juttatások	99 634	100 642	97 868
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 744	27 231	24 896
03	Dologi kiadások	123 921	165 058	115 732
04	Működési célú támogatásértéki kiadások, egyéb támogatás	3 222	29 359	20 586
05	Államházi-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások	28 172	59 353	30 196
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 250	10 592	11 496
07	Felújítás	7 500	34 238	7 476
08	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	13 576	22 985	15 845
09	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások, egyéb támogatás	30 694	72 727	1 921
10	Államházi-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	0	0	0
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	339 713	522 185	326 066
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	-15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	Pénzügyi lízing töltetértékei kiadásai	0	0	0
20	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	0	0	0
21	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	339 713	522 185	326 066
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23	Kiegészítő, függő, árfutó kiadások	0	0	795
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	339 713	522 185	326 861
25	Működési bevételek	33 013	45 485	46 664
26	Műk. célú támogatásértéki bevételek, egyéb támogatás	37 862	21 391	20 871
27	Államházi-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétele	0	0	40
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	138 800	188 500	193 770
29	28-ből Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	138 400	188 100	191 892
30	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek, egyéb támogatások	0	0	3 549
31	Államházi-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	4 560	4 560	5 256
32	Támogatások, kiegészítések	121 056	176 593	182 848
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	121 056	176 593	176 594
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	866
36	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+35)	335 291	436 529	453 864
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	-38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	0	0	0
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	335 291	436 529	453 864
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	4 422	85 656	15 052
45	Kiegészítő, függő, árfutó bevételek	0	0	-545
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	339 713	522 185	468 371
47	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)(KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-), KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+))	-4 422	-85 656	127 798
48	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOkkal KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-23)(KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-), KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+))	0	0	142 850
49	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	0	0	0
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	-1 340

E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELOIRT TAGOLASA			
	Magyarázat	Előző év beszámoló záró	Tárgyi év beszámoló záró
01	Záró pénzkészlet 29/4		
02	Forrási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7	64 588	191 046
03	Egyéb aktív és passzív póti elszám. összeg záróegyenl. (+,-) 29/16	0	0
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 29/19	917	2 257
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 29/20	0	0
06	Tárgyi év helyesített pénzmardvány (1+2+3-4+5) 29/21	0	0
07	Finanszírozásból származó korrekciók (1,-) 29/26	65 505	193 303
08	Pénzmardványt terhelő elvonások (+,-) 29/27	6 007	949
09	Költségvetési pénzmardvány (6+-7+-8) 29/28	0	0
10	Vállalkozási maradványból az alaptev. ellát-ra felhasznál. összeg 29/29	71 512	194 252
11	Kiszárv. pénzmardványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 29/30	0	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 29/31	0	0
13	12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmardvány 29/32	71 512	194 252
14	12-ből Köttelezettségvállalással terhelte pénzmardvány 29/33	0	0
15	12-ből Szabad pénzmardvány 29/36	19 137	5 683
		52 175	188 569



BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS INTÉZMÉNYE

8258 Badacsonytomaj, Római út 69. Tel: (+36)06-87-571-270; Tel/fax: (+36)06-87-571-115; Mobil: (+36)06-30-693-4420
E-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu Web: www.badacsonyiprogramok.hu

Előadók:

Pénzügyi, gazdálkodási helyzetünk:

M: 52

Teljesítés

A költségvetés elfogadása után elkezdjük megszervezni a 2014. évre meghatározott rendezvényeket. Természetesen az adminisztratív feladatok mellett a napi élet feladatait is el kellett látni: a csoportok munkájának figyelemmel kísérése, azok működési feltételeinek megteremtése, a könyvtári szolgáltatások folyamatos működtetése, civil szervezetek kéréseinek biztosítása, helyszínek megszervezése, rendezvényeinek segítése.

Mindemellett kiemelt feladat a saját és önkormányzati rendezvények megszervezése, új értékek teremtése, hagyományok ápolása.

Állandó feladatunk az intézmény honlapjának folyamatos karbantartása és szerkesztése.

A 2013. év folyamán több együttműködési megállapodás került megkötésre, ami komoly anyagi bevétellel is járt, például a KábelszatNet-2002 Kft-vel, a Generali Providencia Zrt-vel, a Kékkúti Ásványvíz Zrt-vel, a Badacsony Céh Turisztikai Egyesülettel, Varga Pincészet Kft-vel, a Mózakva Kft-vel.

További együttműködési megállapodás volt a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesülettel, a Polgárőr Egyesülettel, Sporthorgász Egyesülettel, amely megállapodások számszerűen pénzben nem jelentkeznék, de a rendezvények költségvetésének kiadási oldalát nagyban befolyásolják.

A pénzügyi felhasználásra a takarékoság volt jellemző, de a közüzemi díjak drasztikus emelkedésével sajnos a Kulturális Intézmény is nehéz helyzetbe került.

A bevételek terem- és egyéb bérleti díjból: 1.542.500,- Ft; KábelszatNet-2002 Kft 840.000,- Ft; együttműködési szerződés szerint támogatást adott: Takarékszövetkezet 100.000,- Ft; IIL. Konvergál 70.000,- Ft; midITOURIST 40.000,- Ft.

Az intézményre rótt feladatok maradéktalanul teljesítve lettek, megfelelően a köz és a szabályzók normáinak.

Továbbra is az állandó lakosság kulturális kiszolgálását tekintjük fő célkitűzésünknek.

Több olyan rendezvény, irodalmi est, kiállítás, komolyzenei kamarakonzert, színházlátogatás volt 2013-ban, amely az állandó lakosság kulturális színvonalát emelte, és az igényes kulturálódási lehetőségeket biztosította.

2013 év folyamán sok rendezvény volt, illetve sok rendezvényhez biztosított az intézmény technikát, berendezést:

- Január 01-jén az újévi köszöntő megszervezése, illetve az ebbe való beegítés
- Január 11-jei városi újévi köszöntő technikai biztosítása
- Január 24-én a képviselő-testületi ülés terembiztosítási feladatainak ellátása
- Január 25-én a kultúra napi megemlékezés, kávéházi műsor előkészítése és lebonyolítása
- Január 26-án a sítábor előkészítő megbeszélés helyszínbiztosítása
- Január 31-én a Badacsonyi vállalkozók és borászok megbeszélésének megszervezése
- Január 31-én a Nyugdíjas Egyesület éves közgyűlésének helyszínbiztosítási feladatainak ellátása
- Február 09-én farsangi álarckészítő játszótér megszervezése a könyvtárban
- Február 09-én farsangi jelmezes bál megszervezése és lebonyolítása az Egry József Művelődési Házban
- Február 12-én asszonyfarsangi előadás a Városháza Rózsakő termében, a Himfy Irodalmi Kör közreműködésével

- Foltvarró Klub rendezvénye a könyvtárban, január 11, 25 és február 08
- Manó Klub a Rózsakő teremben január 11, 18 és 29
- Ezüst Kükapu Táncegyüttes próbái
- Országos képzőművészeti pályázat Egry József születésének 130. évfordulója alkalmából
- Logo pályázat a helyi általános iskola tanulói részére a városi könyvtár logo-jának megtervezése céljából
- Február 22-én ifjúsági bál a Chili Együttessel
- Nőnap est megszervezése március 08-án
- Március 15-ei Nemzeti Ünnepe méltó megünneplése
- Csotresz vásár lebonyolítása március 23-án és a későbbiekben minden hónap utolsó szombatján
- A Tatay Sándor Általános Iskola költészet napi műsorának technikai biztosítása
- Költségvetés elfogadása után az éves rendezvényterv pontosítása és a rendezvények részletes megtervezése
- Március 23-án ifjúsági bál lebonyolítása a művelődési házban
- Március 25-én a CÉH Turisztikai Egyesület rendezvényének biztosítása
- Március 26-án a PEAC Szőlészeti Kutató Intézetének rendezvény biztosítása
- Március 30-án „Jön a Nyuszi!” húsvéti játszótér lebonyolítása a művelődési házban.
- Március 31-én ifjúsági – húsvéti bál Postás József és zenekarával (bevételes rendezvény)
- Kávéházi Est a költészet napja alkalmából az Egry József Művelődési Házban
- Felolvasó körút a városban a költészet napja alkalmából április 12-én
- Múzeumi dolgozók felvétele, illetve az április 27-ei nyitás előkészítése
- Múzeumok berendezése és előkészítése az április 19-ei bemutatóhoz és a 27-ei megnyitóhoz
- Hajózási évadnyitó előkészítése és lebonyolítása április 19-én
- Badacsonyi Tehetségkutató Verseny elődöntő lebonyolítása április 20-án
- A TIOP nyelvtanfolyam részére helyszín biztosítása a könyvtárban, folyamatos,
- A különböző civil szervezetek, bizottságok és testületi ülések technikai biztosítása (folyamatos)
- 2013. április 26-án Egry pályázat zsűrizése – Mészáros György, Baranyai Zoltánné, Vastag Gábor segítségével
- Az Egry Múzeum festési-meszelési munkálatainak elvégzése
- A hajózási évadnyitóval kapcsolatos feladatok előkészítése, illetve lebonyolítása
- Az Egry Múzeum állandó- és időszakos kiállításainak előkészítése és megnyitása (Altörjái Sándor - Gulácsy Lajos)
- Tájház megnyitója
- Sportmajális előkészítése és lebonyolítása
- Foltvarró klub kiállítás megnyitója
- Kávéházi est lebonyolítása a jazz zene jegyében
- A városnap előkészítése és lebonyolítása
- Testületi ülések technikai biztosítása
- A város hosszútávú kulturális koncepciójának előkészítése és megtárgyalása
- Az NKA 7707-kódszámú pályázat előkészítése és beadása
- Képviselői fórum technikai biztosítása
- Lakossági fórum technikai biztosítása
- Tatay napok rendezvényeinek hangtechnikai biztosítása
- Kézilabda torna rendezvény hangosítása az iskolában
- Polgárőrség rendezvényének biztosítása

- Keszeg fesztivál rendezvény technikai biztosítása
- Badacsonyi Tehetségkutató Verseny előkészítése és lebonyolítása
- Egry pályázat eredményhirdetésének előkészítése, pályázatok elbírálása
- Szponzori szerződések megkötése
- Múzeum soop áruval való feltöltése, Herend, Ajka, Budapest
- A Trianoni emlékünnepek technikai biztosítása
- Kutató Intézet rendezvényének biztosítása – Kéknycső
- Iskolai évvégi ünnepek technikai biztosítása
- Egry József emlékköszorítás lebonyolítása
- Gyermek a múzeumban elnevezésű rendezvény előkészítése és lebonyolítása
- Múzeumok éjszakája című rendezvény előkészítése és lebonyolítása
- Szórfverseny hangtechnikai biztosítása
- NKA- turisztikai pályázat beadása
- Leader pályázatba való beadkozás
- BÖE rendezvényének előkészítése
- Pedagógus napi ünnepség előkészítése, technika biztosítása
- Város Bora választás előkészítése
- Augusztus 19-ei Fényvarázs, 20-ai ünnepség és Badacsonyi Szület rendezvények előkészítése

Az éves munkaterv előkészítésének érdekében elvégzett feladatok:

- Együttműködési megállapodás előkészítése a BAHART Zrt -vel
- Együttműködési megállapodás előkészítése a Megyei Múzeum Igazgatósággal az Egry kiállítással kapcsolatban
- Együttműködési megállapodás és szerződés előkészítése a Pápai KábelzatNet-2002. Kft-vel teremhasználattal kapcsolatban
- Árjánylat kérése az Egry Múzeum biztosítását illetően a 2013-as évre
- Árjánylat kérése az Egry Múzeum festési-meszelési munkáit illetően
- Árjánylat kérése az Egry Múvelődési Ház beázás miatti meszelési munkálatait illetően
- A hajózási évadnyitással kapcsolatos feladatok előkészítése, BAHART Zrt, fonyódi önkormányzat, Hotel BONVINÓ, stb.....
- Az Egry Múzeum időszaki kiállításainak előkészítése (Altörjai Sándor, Gulácsy Lajos)
- 2013-évi költségvetés pontosítása
- 2013-évi továbbképzési terv előkészítése
- Múzeumi statisztika elkészítése, leadása
- Könyvtári statisztika elkészítése, leadása
- Kulturális összevont statisztika elkészítése, leadása
- Könyvtári (Kello) szerződés leadása
- Egry Múvelődési Ház beázás miatti munkálatainak elkezdése
- Városi Könyvtár beázás miatti munkálatait elkezdése

Technikai és egyéb segítséget adtunk a következő rendezvényekhez:

A különböző technikai segítségnyújtások is feladatellátással, szervezéssel, munkával járnak. Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül néhány hangosítási és egyéb feladatbiztosítási tevékenység felsorolása:

- Egyházközségi rendezvények hangosítása, nyári koncertek, Szent Anna- és Szent Donát búcsú
- Badacsonytomaji civilszervezetek rendezvényein hangosítás, plakátolás
- Környező települések rendezvényeinek segítése, színpad, sörpad garnitúrák

- Tatay Sándor Általános Iskola rendezvényeinek hangosítása, rendezvények előkészítése és lebonyolításának segítése: évnyitó, évzáró, farsang, egyéb kiállításmegnyitók, Tatay Napok, ballagás, állami ünnepek
- Színvonal Művészeti Iskola kiállításmegnyitói hangosítás
- A megyei, környékbeli amatőr művészeti csoportokkal való kapcsolattartás
- A környék településeinek, rendezvényeinek, időpontjainak koordinálásában való részvétel
- Ezüst Kikapu Táncegyüttes próbáihoz a feltételek biztosítása
- Manó Klub foglalkozásainak koordinálása,
- Foltvarró klub munkájának segítése, helyszínbiztosítás
- Nyugdíjas Egyesülettel kapcsolattartás, helyszínbiztosítás

A fent már említett rendezvények megszervezése és lebonyolítása nem kis feladatot rótt az intézmény dolgozóira, ami számokban nem igazán mérhető, de településünk lakossága szép számmal vett részt a rendezvényeken és a pozitív visszajelzések megerősítést adnak a feladatok további ellátásához.

Az alábbiakban néhány rendezvényről készült szöveges beszámolóval szeretném érzékeltetni az intézményre háruló feladatok végrehajtását, valamint a közösségi életre gyakorolt pozitív hatását.

Újévköszöntő

A 2013-as év első napján már hagyományosnak mondható Újévköszöntő rendezvény várta az érdeklődőket.

Január 22. Magyar Kultúra Napja - 190. évforduló 2013. január 25-én

„Gyertyaláng egész világunk” Kölcsey Ferenc

A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Szatmáresckén a Himnusz kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.

Himfy Irodalmi Kör műsorában közreműködtek: Bolla Józsefné, Farkas Éva, Szántainé Ruzsa Mariann, Tóth Mariann, Vízkelety Dóra és Dr. Pusztay János.

Február 9. Farsangi Játszóház

Farsangi játszóház várta az érdeklődő gyermekeket és szüleiket február 9-én szombaton a Városi Könyvtárba, amelyet Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye valamint a Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola közösen szervezett. A farsangi álarcok elkészítésében Baranyai Tímea, Novákné Borsodi Ildikó, Vízkeletyné Altner Ágnes és Vigh Márta segítették a gyermekek munkáját.

Február 9. Farsangi bál

A farsangot hagyományosan vidám lakomák, bálók, multságok jellemzik. Városunkban sem múlhat el úgy a karneváli időszak, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye, valamint a Nők a Balatonért Egyesület ne szervezzék farsangi bált, és nem történt ez másképp 2013-ban sem.

A szórakozni vágyókat zenés táncmulatság várta február 9-én, szombaton este az Egry József Művelődési Házba, amely a téltemetés-tavaszcvarás jegyében zajlott.

Február 12. Asszonyfarsang "A kend felesége es csak allyan, mint a másé"

Míg kinn hatalmas pelyhekben szakadt a hó, a Városháza Rózsakő termében majdnem olyan farsangi hangulat kerekedett, mint a ma már csak néprajzi lapokból ismert egykori fonóházakban, ugyanis Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye az Asszonyfarsangot hozta vissza a múltból. A vállalkozó kedvű, tréfára hajlandó Himfy Irodalmi Kör segítségével immár 3. alkalommal rendezte meg az Asszonyfarsangot, amely farsang farkán, azaz az utolsó napon, húshagyó kedden jó okot adott a bolondozásra. A Tóth Mariann által "A kend felesége es csak allyan, mint a másé" című székely mesékből összeállított vidám műsor hangos nevetést váltott ki a vendégekből, amelyben Deák Ferencné, Farkas Éva, Szántainé Ruzsa Mariann, Tóth Mariann, Vízkelety Dóra, Fodor József, Lesz Ferenc és Meilinger Ádám szerepeltek.

Március 8. Kávéházi est a Nőnap jegyében

Pénteken este a nőnap alkalmából rendezett kávéházi est előtt az Egry József Művelődési Házban nyílt Egry József születésének 130. évfordulójára rendezett emlékkiállítás.

A kiállítás megnyitása után vette kezdetét a Nőnap alkalmából rendezett Zenés Kávéházi Est.

Március 15.

Március 15-én az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékezik Magyarország.

Badacsonytomajon a hőesség és a hideg ellenére a tervezettnél rövidebb formában ugyan, de megtartottuk a március 15-i ünnepséget.

2013. március 19-én tartottuk meg a rendkívüli időjárás miatt elmaradt március 15-ei koszorúzásokat.

Március 23. Szombati csetresz vásár

Csetresz, vagyis nem mindennapi használatban lévő apró tárgyak vásárlásának adott otthont minap a városháza parkolója.

Az ötlet Wellerné Tündi fejéből pattant ki, amelynek a megvalósításában partner lett Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye.

Március 30. Húsvéti játszóház

Elmúlik a tél, közeledik a tavasz, kibújnak a fák rügyei, nyílik a barka, várjuk a húsvétot.

Március 30-án hagyományteremtő szándékkal Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye kézműves játszóházba várta az érdeklődőket az Egry József Művelődési Házba, ahol a húsvéti tojásfestés hagyományos módszereit elevenítettük fel.

Április 12. Magyar Költészet Napja

„A költészet maga az élet, olvassuk, szeressük az év minden egyes napján, mert azalatt, míg verset olvasunk, hallgatunk, egy pillanatra minden más megáll...”

József Attila a huszadik századi magyar költő, a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakja. 1964 óta születésnapján, április 11-én ünnepeljük a Magyar Költészet Napját.

Április 19. Hajózási Évadnyitó

Ünnepséggel és a Balaton megkoszorúzásával kezdődött a 167. hajózási szezon a két legnagyobb személyforgalmat lebonyolító kikötő, Badacsony és Fonyód között.

Április 22. Badacsony Tehetségkutató Verseny

Április 22-én délelőtt került sor a Badacsony Tehetségkutató verseny elődöntőjére, melynek ötletgazdája Fodor József Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményének igazgatója volt.

A versenyre a helyiek mellett több vidéki jelentkező is benevezett. A verseny célja a tehetségek felfedezése volt. 9 órától lehetett regisztrálni, a verseny 10 órakor kezdődött. Gyermek, felnőtt, mindenki izgatottan várta, hogy sorra kerüljön. Népzene, könnyűzene, tánc felváltva követte egymást. A zsűri, melynek tagjai Őri Jenő, Rajzó Ildikó, Szántainé Ruzsa Mariann, Nagy Eörsné, Tóth Mariann voltak.

Április 27. Tájház megnyitó

A 2013. évi Múzeumi szezon és a helytörténeti- és néprajzi gyűjtemény, a Tájház megnyitása.

Április 27. Egry József születésének 130. évfordulójára kiírt pályázatra érkezett pályaművek kiállításának megnyitása

„Egy nemzetnél nemcsak az fontos, hogy vannak-e értékei, hanem az is, hogy vannak-e értékeinek megbecsülői.” írta Egry József.

E gondolat jegyében fogalmazódott meg a magyar festészet egyik legjelentősebb művészeinek, Egry József születésének 130. évfordulójára meghirdetett képző- és iparművészeti pályázat.

Április 27. megnyitott az Egry József Emlékmúzeum

A Balatont és Badacsonyt oly sokszor megörökítő nagy festő, Egry József háza ma emlékmúzeum. Egry József alkotói hagyatékának közkinccsá tételében 1973 nevezetes dátum. Születése kilencvenedik évfordulója alkalmából ekkor nyílt meg Badacsonyban, egykori műteremházában és az utólag hozzá épített kiállítótérben az Egry József Emlékmúzeum. Ennek ma már 40 éve.

A Balaton Európa hírű- és Kossuth-díjas festőjének emlékmúzeuma a badacsonyi idegenforgalom centrumában áll, s a település egyik legfontosabb kulturális látnivalója. Ez a szerencsés fekvés, valamint az életműhöz méltó új épületegyüttes elősegíti, hogy a többfunkciójú, nyitott, korszerű múzeum a hazai és külföldi látogatók legszélesebb körét megismertesse kulturális örökségünk olyan egyetemes értékével, mint Egry József festészete.

2012. január 1-től Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményének része az Egry József Emlékmúzeum.

Egyik legfontosabb feladatunk megőrizni a település híres festőjének hagyatékát, megismertetni az ide látogatókkal képeinek egyszeri, megismételhetetlen csodáját.

Május 1. Sportmajális 2013

Ma május 1, akkor Sportmajális, az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a sport jegyében telt el. Az idei május 1-jei sportmajális is közösségteremtő, a család minden tagja számára aktív kapcsolódási lehetőséget és rengeteg élményt kínálva szervezte meg Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye. Különböző aktivizáló programokkal, ügyességi versenyekkel igyekeztünk bevonni a sportpályára ellátogatókat.

Május 17. Foltvarró Klub kiállítása

Május 17-én ünnepélyes keretek között nyílt meg a Tájházban a Badacsonytomajon működő Foltvarró Klub második kiállítása.

Május 20. Pünkösdi Keszeg Fesztivál

Pünkösdi Keszegfesztivál várta mindazokat, aki rajonganak a Balatonért, a horgászatért, a balatoni halakért és a kulináris élményekért.

Május 25. vidám hangulatú Város- és Gyermeknap

Mint eddig, minden évben, idén is május utolsó hétvégéjén, május 25-én szombaton reggeltől éjszakába nyúló program keretében került megrendezésre a Város- és Gyermeknap.

Június 22. Múzeumok éjszakája - Gulácsy Lajos rajzaiból időszak kiállítás megnyitó

Vízkelety Dóra tolmácsolásában Juhász Gyula: Gulácsy Lajosnak – című versével vette kezdetét 2013. június 22. szombaton este hét órakor az Egry József Emlékmúzeumban a Múzeumok Éjszakája alkalmából megrendezett Gulácsy Lajos rajzaiból nyílt időszak kiállítás.

Július 2. Város Bora választás - 2013

2013. július 2-án Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye szervezésében került sor a 2013. évi „Város Bora” kiválasztására.

Július 12. Gyermek a múzeumban

Július 12-én délelőtt 10 órától ismét benépesült a badacsonyi Egry József Emlékmúzeum kertje. Gyermek a múzeumban elnevezéssel játékos tárlatvezetésre hívtuk és vártuk a helyi és a szünidőt a településen töltő gyermekeket.

Július 12. Mozart Est az Egry József Emlékmúzeumban

2013. július 12-én este hét órakor vette kezdetét a Mozart est az Egry József Emlékmúzeum kertjében.

Augusztus 12. Múzeumi Kávéházi Est „Vallomások a költészet és a muzsika világából”

A szezon utolsó Múzeumi Kávéházi Estjén, augusztus 10-én az Egry József Emlékmúzeumban az est főzereplői, Fejes Antal gordonkaművész és kedves felesége F. Pálffy Zsuzsa - Arany-katedra díjas zongoratanár.

Augusztus 19. Lányi Antal Emléknapi - 2013

A repülés az ember régi vágya, számtalan kísérletet tettek bátor feltalálók, hogy a levegőt az ember számára meghódítsák. A Magyarországi repüléstörténet kiemelkedő és nagy jelentőségű cseménye

volt, hogy 1911. augusztus 28-án Lányi Antal hadnagy elsőnek repülte át a Balatont Badacsony és Fonyód között.

Augusztus 19. Badacsonyi Fényvárás

A Tapolcai Musical Színpad szólistáinak előadásában 1000 év magyar dalai címmel magyar rockoperák, örökzöldek hangzottak el, majd a közelgő vihar miatt a tűzijáték előtt került sor a feldíszített vitorlák bevonulására. A látványos tűzijáték után a vitorláskikötőben Retro Disco várta az érdeklődőket!

Augusztus 20. ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE - Légy áldott Szent István király!

A Szent István napi városi ünnepség sokakat vonzott a Templom előtti térre 2013. augusztus 20-án. Az ünnepség viszont a rossz időjárásra tekintettel a Szent Imre Római Katolikus Templomban került megtartásra. A Tapolcai Musical Színpad szólistáinak előadásában „Ki szívét osztja szét” című műsorát hallgathatták meg az ünneplők.

Végezetül Földi István esperes, plébános megáldotta a bort, kalácsot és kenyeret, majd az ünnepi kenyér megszegése után a Templom előtti téren a vendégek megkóstolták azt.

Szeptember 6-7-8. „Folyékony Serelem – Badacsonyi Szüret”

Idén először nulladik nappal, szeptember 6-án pénteken vette kezdetét a 49. alkalommal megrendezésre került Badacsonyi Szüret.

Vasárnap 10 órakor az ország legnagyobb és leghosszabb szüreti felvonulása indult meg Badacsonytomajról Badacsonyba mintegy három és fél kilométer hosszan. A Szent Imre Római Katolikus templom előtt Földi István esperes plébános áldotta meg a szőlőharangot, majd ezt követően a felvonuló néptánc együttesek rövid bemutatkozó műsora következett.

Szeptember 23-29. "Itthon vagy - Magyarország Szeretlek!"

Ebben az évben került először megrendezésre.

Október 22-23. 1956. október 23-ra emlékeztünk!

Október 22-én kedden, a Nagy Imre emlékszürettel kezdődött az 1956. október 23-i forradalom és szabadságharc emlékére szervezett rendezvénysorozat.

Az ünnepségsorozat másnap, október 23-án folytatódott.

December 15. Idősek Karácsonya

Az Egry József Művelődési házban immár 17. alkalommal vette kezdetét az Idősek Karácsonya rendezvény.

December 21. Adventi jótékonysági vásár

A civil szervezetek standjainál zsíros kenyeret, diós és mákos kalácsot, forró teát, bort, kakaót, sültgesztenyét lehetett fogyasztani.

Múzeum

A múzeumok megítélése a látogatók véleménye alapján javult, bízunk benne, hogy a továbbiakban még nagyobb előrelépést tehetünk ezen a téren.

Könyvtár

A géppel feldolgozott könyv (régi állomány, vétel, ajándék): 2943 db

Leltárkönyvbe felvett könyvek száma (vételi és ajándék): 170 db

7895 db könyv számítógéppel kölcsönözhető és a közös Szikla katalógusban (frissítés után) kereshető (2010-től)

A könyvtár állományából 358 db könyv került törlésre 2 törlési jegyzék alapján.

2013. évben 77 db könyv került beszerzésre.

A könyvek ára 145.555.- Ft.

Cutter (jelzet a könyv oldalán, 20.- Ft / db) ára 1460.- Ft

A könyvtár bevétele: 26.870.- Ft

A könyvtárat 78 beiratkozott olvasó látogatta az idei évben június végéig. Jelenleg a beiratkozottak száma 90.

Személyes használat: 657

14 éven aluliak személyes használata (az előzőben benne van): 61

Távhasználat (www.badacsonyiprogramok.hu weboldal számlálójának 10 %-a): 41349

Kölcsönzött dokumentum: 1095

14 éven aluliak által kölcsönzött dokumentum (az előzőben benne van): 196

Könyvtárközi kérések száma: 6

(referenzs) Kérdések száma: 122

Az intézmény a dologi kiadás terhére elköltötte az érdekeltség-növelő pályázaton nyert 250.000,- Ft-ot, valamint 317/2013. (III. 14.) számú képviselő-testületi határozatban a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatására kiírt pályázathoz biztosított 6000.000,- Ft önerőt az intézmény dologi kiadásaiból, valamint a 448/2013. (V. 16.) számú képviselő-testületi határozat alapján 2013. IV. negyedévében a pályázaton nyert 3.459.255,- Ft-ból 459.255,- Ft összegben laptop, kivétítő és vászon került beszerzésre.

Fontos feladat városunk 10 éves jubileumi ünnepsége, valamint a Badacsonyi Szüret hivatalos 50. évfordulójának méltó megünneplése.

A továbbiakban is fontosnak tartom megőrizni a rendezvények színvonalát.

Badacsonytomaj, 2014. március 10.



[Signature]
Cserzsi Judit
igazgató


BADACSONYI BORVIDÉK

BESZÁMOLÓ

A

2013. ÉV NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁRÓL

KÉSZÍTETTE:

HORVÁTH ERZSÉBET
ÓVODAVEZETŐ-HELYETTES

Az óvoda személyi feltételei a törvényi előírásoknak megfelelően 6 fő óvodapedagógus, 3 fő nevelőmunkát segítő személy, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő konyhai alkalmazott.

A rendszeres személyi juttatások számfejtése az elkészített okiratok alapján, a megyeszékhelyen történik.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok fizetése a törvényi előírásoknak megfelelőek.

Bevételek:

A TÁMOP 3.1.7 „Referencia intézmény hálózat kiépítése a badacsonytomaji Pipitér Közös Fenntartású napközi Otthonos Óvodában” elnevezésű pályázat támogatása 2013. év második felében megérkezett.

Dologi és egyéb kiadások:

Az intézmény szakmai munkájához, és működéséhez szükséges eszközök, anyagok beszerzését lehetőségeinkhez mérten időarányos költségfelhasználással igyekeztünk teljesíteni.

Az egyéb kiadások (közmű díjak, stb.) felhasználása a tervezett előirányzatok szerint történt.

Az árnyékoló tető felújításra szorul, mivel újabb cserepek csúsztak le róla. Az udvari kerítés meg van nyúlva, nem biztonságos a gyermekek udvaron tartózkodása.

Szolgáltatások:

Az egyéb szolgáltatásainkat – a logopédiai fejlesztés kivételével – (népi tánc, játszóházak, kirándulások,) szülők, szponzorok segítségével valósítottuk meg. Az úszásoktatáshoz Badacsonytomaj Város Önkormányzata is támogatást nyújtott. A rászoruló gyermekek logopédiai fejlesztését a Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat végzi.

Szakmai munka:

A Pedagógiai Szakszolgálattal folyamatos a kapcsolattartás.

A TÁMOP 3.1.4. működtetésének keretében az innovációs jó gyakorlatokat megtartottuk

(egészségmegőrző programok, hagyományőrzés).

Biztosítjuk az autóbusszal bejáró gyermekek kíséretét.

Egyéb tervezett szolgáltatásaink közül tovább folytattuk hagyományőrző játszóházi foglalkozásainkat, és a hozzá kapcsolódó gyermek néptánc oktatást.

A Kabóca Bábszínház 3 alkalommal tartott előadást az év során.

Sétákat, kirándulásokat szervezünk lakóhelyünk, tágabb környezetünk megismerése érdekében.

Az óvodai ünnepélyek a H.N.P.-ban és a Munkatervben meghatározottak szerint kerültek megszervezésre.

A nagycsoportos gyermekek meglátogatták az első osztályosokat, bepillantást nyertek a tanítási óra menetébe. A leendő elsőosztályos tanító több alkalommal megfigyelte az iskolába készülő gyermekeket.

Az óvoda dolgozói és a Szülői Munkaközösség kézműves termékek készítésével és árusításával aktívan részt vállaltak a városi adventi napok programjában.

Nagycsoportosainkkal bekapcsolódtunk a nyugdíjasok részére összeállított karácsonyi ajándékműsorba. Óvodás gyermekeink vidám színfoltjai voltak a szüreti felvonulásnak.

A március 15-i megemlékezésre az óvodás gyermekek is készítettek kapcsolódó munkákat.

A fogorvos a középsős és nagycsoportos gyermekek körében elvégezte a szűrővizsgálatot, a szülők a tájékoztatást megkapták. A védőnő rendszeresen látogatta az óvodás gyermekeket ellenőrző, és tájékoztató feladatait érvényesítette.

Óvodai nevelésünk gondoskodott az életkornak megfelelő műveltségterületek közvetítéséről, a kisgyermek egészséges fejlődéséhez szükséges személyi- és tárgyi feltételekről. Az optimális és esztétikus óvodai környezet megteremtése és megőrzése a célunk, amely pozitív hatással van gyermekeink fejlődésére, közérzetére. Nevelőmunkánkban változatlanul törekedtünk a magyar közoktatási rendszer, az országos alapprogram irányelveinek, a Fenntartó önkormányzatok, és a szülői közösség elvárásának megfelelni.

Badacsonytomaj, 2014. március 19.

Horváth Erzsébet
Horváth Erzsébet
óvodavezető-helyettes

**BADACSONYTOMAJ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

..../2014. (IV.10.) önkormányzati

RENDELETE

**BADACSONYTOMAJ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ alapján Badacsonytomaj Város Önkormányzata és intézményei 2013. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbi rendeletet alkotta.

1.§

(1) Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót bruttó:

**635.507 e Ft bevétellel
493.997 e Ft kiadással,**

(2) Badacsonytomaj Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlegét az 1. mellékletnek megfelelően fogadja el.

(3) Az Önkormányzat összes bevételét és kiadását az 1. melléklet szerint fogadja el. Az 1/a-1/c mellékletek az önkormányzat és OM intézményei bevételét és kiadását tartalmazza

2.§

A kiadási főösszegben belül

	ezer Ft-ban
1. Személyi juttatások	97868
2. Munkaadói járulék	24896
3. Dologi kiadások	115732
4. Ellátottak juttatásai	11496
5. P.e. átadás egyéb tám.	50782
6. Intézm. Beruh.kiadás	15845
7. Felújítás	7476
8. Támogatásértékh. felh.	1971
9. Finanszírozás kiadásai	167136
10. Függhő, átfutó kiegy. kiad.	795

3.§

Az Önkormányzat és intézményeinek összevont mérlegét a 2. melléklet tartalmazza, melyet a következő főösszegekkel fogadja el a Képviselő-testület

Eszközök: 4.222.119 eFt

Források: 4.222.119 eFt

2/a-2/c mellékletek az önkormányzat és OM intézményi mérlegét tartalmazza.

4.§

Az Önkormányzat és intézményei 2013. évi módosított pénzmaradványát a 3. melléklet szerint következő összegben hagyja jóvá.
tárgyévi módosított pénzmaradvány: **194.252 eFt**

5. §

Az Önkormányzat és intézményei módosított költségvetési előirányzatait a 4. melléklet szerint a következő
Összegekkel fogadja el:

Bevételi előirányzat: 701.588 eFt

Kiadási előirányzat: 701.588 eFt

6.§

Az Önkormányzat és intézményei pénzkészletét az 5. melléklet szerint: **64.811 eFt** összegben fogadja el.

7.§

Az Önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását a 6. melléklet alapján fogadja el.

8.§

A foglalkoztatottak létszámát az Önkormányzat és intézményeinél a 7. melléklet szerint fogadja el.

9.§

A feladat mutatók állományának alakulását az Önkormányzat és intézményeinél a 8. melléklet szerint fogadja el.

10.§

Az Önkormányzat beruházások, felújítások teljesülése kimutatást a 9. melléklet szerint fogadja el.

11.§

Az Önkormányzat adósságállományáról szóló kimutatást a 10. melléklet szerint fogadja el.

12.§

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítéséről szóló kimutatást a 11. melléklet szerint fogadja el.

13.§

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerint fogadja el.

14.§

Az éves kötelezettségvállalás felső határát a 13. melléklet szerint fogadja el.

15.§

Záró rendelkezések

(1) Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyilvánosan közzéteendő egyszerűsített beszámolót az 1-3. táblázat szerint elfogadja.

(2) Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2013. évi egyszerűsített költségvetési beszámoló adatainak nyilvános közzétételéről -, valamint a könyvvizsgálatról készített jelentésnek az Állami Számvevőszék részére történő megküldéséről 2014 június 30.-ig gondoskodjon.

(3) A rendelet 2014. április napján lép hatályba.

(4) E rendelet hatályba lépésével egy időben hatályát veszti Badacsonytomaj Város Önkormányzata és szervei 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 26/2013.(V.17.), 27/2013.(VI.14.), 28/2013.(VIII.12.), 35/2013.(IX.14.), .../2014.(IV.....) önkormányzati rendeletek.

(5) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon hatályát veszíti.

Krisztin N. László
polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás
jegyző

Jelen rendelet Badacsonytomajon 2014. április napján kihirdetve.

Dr. Weller-Jakus Tamás
jegyző