



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

Szám: 1113-120/ 2014.

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 7.)
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 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(III.7.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta 2014. évi költségvetését. A költségvetési rendelet jelen módosítását a Magyar Államkincstár által elfogadott 2014. évi költségvetés illetve a központosítva az első negyedéves kapott támogatások rendezése indokolja.

Az óvoda a Badacsonytomaj Város, Ábrahámhegy és Salföld Községek Napközi Otthonos ellátását biztosító Intézményi Társulás alá tartozik, így költségvetését ki kell venni az önkormányzat alól, azt a költségvetés teljesen külön kezeli, nem képezheti részét az önkormányzati költségvetésnek. Az önkormányzatnál, csak mint a társulás részére átadott pénzeszköz jelenhet meg. Az előző évben, a Képviselő-testület és a polgármester javadalmazása átkerült a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe, ezt most vissza kell tenni az önkormányzathoz. Ezzel a Polgármesteri hivatal költségvetése és finanszírozása csökken.

A CÉH Turisztikai Egyesület kérelmet nyújtott be, hogy az előző évi támogatásból még hiányzó 800.000,-Ft összeg átutalásra kerülhessen részükre. Tekintettel arra, hogy a költségvetés ezt az összeget nem tartalmazta, ezért csak előirányzat módosítás után, amennyiben azt a Képviselő-testület elfogadja utalható ez a támogatás. Jelen előirányzat módosításba beépítettük a támogatást az általános tartalék terhére.

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

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

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

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

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

Badacsonytomaj, 2014. március 25.

Tisztelettel:



Krisztin N. László
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

**Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló
5/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
../2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezethez**

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

„A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességgel – 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 2014. évi költségvetéséről szóló
5/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
../2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Badacsonytomaj Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott az Önkormányzat és intézményeinek 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítására a Magyar Államkincstár által elfogadott 2014. évi költségvetési adatszolgáltatás, illetve az első negyedévben központilag kapott támogatások teszik szükségessé. Az óvoda a Badacsonytomaj Város, Ábrahámhegy és Salföld Községek Napközi Otthonos ellátását biztosító Intézményi Társulás alá tartozik, így költségvetését ki kell venni az önkormányzat alól, azt a költségvetés teljesen külön kezeli, nem képezheti részét az önkormányzati költségvetésnek. Az önkormányzatnál, csak mint a társulás részére átadott pénzeszköz jelenhet meg. Az előző évben, a Képviselő-testület és a polgármester javadalmazása átkerült a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe, ezt most vissza kell tenni az önkormányzathoz. Ezzel a Polgármesteri hivatal költségvetése és finanszírozása csökken.

ÖNKORMÁNYZAT

I. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

B8 Finanszírozási bevételek

- Óvoda finanszírozás csökkenés

- 47.350.000

Összesen:

- 47.350.000

B1 Működési c. támogatások ÁH belülről

- Lakásfenntartási támogatás

161.000

- Rendszeres szoc. Segély

92.000

- FHT

337.000

Összesen:

590.000

Bevételek mindösszesen:

-46.760.000

II. KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

K1 Személyi juttatások

- Óvoda illetménye

- 31.159.000

- Polgármester és KT illetménye

14.726.000

Összesen:

- 16.433.000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok

- Óvoda Szociális hozzájár. Adó

-8.832.000

- Polgármester és KT járulékok

3.988.000

Összesen:

-4.844.000

K3 Dologi kiadások

- Óvoda dologi kiadásai

- 7.359.000

Összesen:

- 7.359.000

K9 Finanszírozási kiadások

- Polgármesteri Hivatal finanszírozása

- 18.124.000

Összesen:

- 18.124.000

Kiadások mindösszesen:

-46.760.000

III. ÁTCSOPORTOSÍTÁS

B1 Működési c. Támogatások	+ 1.000
B1 Működési bevételek	- 1.000
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	
- Óvoda finanszírozása	-47.350.000
<i>K5 Egyéb működési c. kiadások</i>	
- Társulás részére p.e átadás	+ 47.350.000
- CÉH Egyesület támogatása	+ 800.000
- Általános tartalék csökkentése	- 800.000

BADACSONYTOMAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

<i>B8 Finanszírozás</i>	- 18.124.000
-------------------------	--------------

II. KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

<i>K4. Szociális ellátások</i>	
- Lakásfenntartási támogatás	161.000
- Rendszeres szoc. Segély	92.000
- Fogl. Hely. Támogatás	<u>337.000</u>
<i>Összesen:</i>	<u>590.000</u>
<i>K1 Személyi juttatás</i>	
- Polgármester és KT illetménye.	-14.726.000
<i>Összesen:</i>	-14.726.000
<i>K2 Járulékok</i>	
- Polgármester és KT járulékai	- <u>3.988.000</u>
<i>Összesen:</i>	- 3.988.000

Badacsonytomaj Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
.../2014.(IV....) önkormányzati
r e n d e l e t e
Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló
5/201. (III. 7.) 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 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(III.7.) önkormányzati rendelet – a továbbiakban: R. –13.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének főösszegét:

- a) 885.264.000,- Ft bevétellel
ebből:
 - aa) költségvetési bevételét 433.193.000,- Ft-al
 - ab) finanszírozási bevételét 452.071.000,-Ft-al
- b) 885.264.000,- Ft kiadással
ebből:
 - ba) költségvetési kiadását: 709.752.000,-Ft-al
 - bb) finanszírozási kiadását 175.512.000,-Ft-al

állapítja meg.”

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

„15.§ A Képviselő-testület – az Áht. 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján – a 2014. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait

- a) 583.235 ezer Ft működési költségvetéssel határozza meg, melyből:

aa)Személyi juttatások	104.922 ezer Ft
ab)Munkaadót terhelő járulékok	29.034 ezer Ft
ac)Dologi kiadások	162.123 ezer Ft
ad)Intézmények finanszírozása	175.512 ezer Ft
ae)Egyéb műk. célú kiadások	111.644 ezer Ft
- b) 260.570 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel határozza meg, melyből:

ba)Beruházási kiadások	210.931 ezer Ft
bb)Felújítási kiadások	49.639ezer Ft
- c) 41.459 ezer Ft tartalékkal határozza meg, melyből:

ca)Általános tartalék	9.200 ezer Ft
cb)Fejlesztési tartalék	25.259 ezer Ft
cc)Céltartalék (Kult. Intézmény)	1.000 ezer Ft
cd)Céltartalék (önkorm.-i)	6.000 ezer Ft

határozza meg.”

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

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Badacsonytomaj

Tisztelt Képviselő-testület!

Hivatkozással a 2014. február 18-án megtartott együttes testületi ülésen elhangzottakra, ismételten kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a köztünk fennálló Középtávú együttműködési megállapodás alapján a 2013. évre még megjáró 800.000 Ft támogatást Egyesületünk részére utalni szíveskedjenek.

Badacsony, 2014. február 25.

Tisztelettel és köszönettel



Part Imre

elnök

**BADACSONYTOMAJ
TURISZTIKAI EGYESÜLET**
H-8261 Badacsony, Park u. 14.
Adószám: 18934401-1-19

