



**BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.

Telefon: 87/571-270;

Fax: 87/471-289

E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu

Szám: 1/13-247/2014.

ELŐTERJESZTÉS

**Badacsonytomaj Város Önkormányzat
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2014. augusztus 14-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 Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradvány, a központilag az első negyedévben kapott támogatások, a Képviselő-testület döntései és ezen időszak alatt szükségessé vált változások 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.

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 Mörtv. 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. július 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-tervezet**

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

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

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terhet 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 feltételcseit.

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 Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradvány, a központilag az első negyedévben kapott támogatások , a Képviselő-testület döntései és ezen időszak alatt szükségessé vált változások rendezése indokolja.

ÖNKORMÁNYZAT

I. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

B8 Finanszírozási bevételek

- Pénzmaradvány Igénybevétele	88.152.000
- Részvény árfolyam csökkenés miatti bevételkiesés	- 12.000.000
<i>Összesen:</i>	<u>76.152.000</u>

B1 Működési c. támogatások ÁH belülről

- Pénzmaradvány elvonás PM Hivataltól	23.188.000
- Lakásfenntartási támogatás	273.000
- Rendszeres szoc. Segély	139.000
- FHT	534.000
- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	62.000
- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	188.000
- E- útdíj kompenzáció	<u>316.000</u>

Összesen: 24.700.000

B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszközök

- Ivóvíz hálózat kiépítési hozzájárulás (Föld u)	1.606.000
--	-----------

B4 Működési bevételek

- Bérleti díj bevételek kiesés	- 8.000.000
--------------------------------	-------------

Bevételek mindösszesen: 94.458.000

II. KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

K3 Dologi kiadások

- Folyékony hulladék ártalmatlanítása	119.000
- Szociális Tűzifa vásárlás	542.000
- 2013 szállítói tartozások	<u>3.643.000</u>

Összesen: 4.304.000

K5 Egyéb működési c. kiadások

- Fejlesztési tartalék	87.036.000
- Általános tartalék (E-útdíj)	<u>316.000</u>

Összesen: 87.352.000

K6 Beruházások

- Ivóvíz hálózat kiépítés Föld u. (hozzájárulásból)	1.606.000
--	-----------

K9 Finanszírozási kiadások

- Polgármesteri Hivatal finanszírozása	946.000
- Kulturális intézmény finanszírozása	250.000
- Összesen:	1.196.000

Kiadások mindösszesen: 94.458.000

III. ÁTCSOPORTOSÍTÁS

- Ivóvíz hálózat kiépítés Föld u. (kiegészítés)	600.000
- 02/25 Ingatlan vásárlás	7.144.000
-B.örsi csatorna	3.000.000
- Szivattyú vásárlás B.örs	648.000
- Motor vásárlás	410.000
- Fogorvosi eszközök pótlása	651.000
- Kisfaludy ház tisztasági meszelése	410.000
- Egésszégégház villámvédelem	584.000
- Bányászati emlékhely kialakítás	260.000
- P.e átadás VN Kft-nek Árok lefedéshez	2.490.000
- P.e átadás VN Kft nek Egry sétány burkoláshoz	992.000
- Fénymásoló vásárlás (Hivatal) Színes szkennelésre alkalmas	350.000
- Útjelző táblák pótlása	300.000
- Badacsonyi Játsszótér	3.000.000
- Fejlesztési tartalék csökkenés	- 20.839.000
- CÉH Egyesület támogatása	800.000
- Edzői díjak	585.000
- Edzői díjak járuléka	158.000
- Szakértői díj B.örs ivóvíz hálózat	229.000
- Pedagógusok megbízása (napközi)	236.000
- Megbízási díj járuléka	64.000
- Pedagógus megbízása (táboroztatás)	80.000
- Megbízási díj járuléka	22.000
- Általános tartalék	- 2.174.000
- Adók díjak bírósági ítélet kifizetéshez	1.549.000
- Elkülönített tartalék	- 1.549.000

BADACSONYTOMAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL**I. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA****B8 Finanszírozási bevételek**

- Finanszírozás	946.000
- Pénzmaradvány igénybevétele	24.873.000

Bevétel összesen: 25.819.000

II. KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

K4. Szociális ellátások

- Lakásfenntartási támogatás	273.000
- Rendszeres szoc. Segély	139.000
- Fogl. Hely. Támogatás	<u>534.000</u>
<i>Összesen:</i>	<i>946.000</i>

K3 Dologi kiadások

- Pénzmaradvány elvonás	23.188.000
- Szállítói tartozások	<u>1.685.000</u>
<i>Összesen:</i>	<i>24.873.000</i>

Kiadás összesen: **25.819.000**

KULTURÁLIS INTÉZMÉNY

I. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

B8 Finanszírozási bevételek

- Pénzmaradvány igénybevétel	4.947.000
- Finanszírozás	<u>250.000</u>
<i>Bevétel összesen:</i>	<i>5.197.000</i>

K3 Dologi kiadások

- Könyvvásárlás Pályázati pénzből	62.000
- szállítói tartozások	355.000
- Kötvállalással terhelt	<u>1.798.000</u>
<i>Összesen:</i>	<i>2.215.000</i>

K7 Felújítás

- Intézmény felújítási feladatok	2.794.000
----------------------------------	-----------

K6 Beruházás

- Eszköz vásárlás	188.000
-------------------	---------

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) 1.010.738.000,- Ft bevétellel
ebből:
 - aa) költségvetési bevételét 451.499.000,- Ft-al
 - ab) finanszírozási bevételét 559.239.000,-Ft-al
- b) 1.010.738.000,- Ft kiadással
ebből:
 - ba) költségvetési kiadását: 834.030.000,-Ft-al
 - bb) finanszírozási kiadását 176.708.000,-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) 627.968 ezer Ft működési költségvetéssel határozza meg, melyből:

aa)Személyi juttatások	105.823 ezer Ft
ab)Munkaadót terhelő járulékok	29.278 ezer Ft
ac)Dologi kiadások	196.287 ezer Ft
ad)Intézmények finanszírozása	176.708 ezer Ft
ae)Egyéb műk. célú kiadások	119.872 ezer Ft
- b) 278.521 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel határozza meg, melyből:

ba)Beruházási kiadások	226.088 ezer Ft
bb)Felújítási kiadások	52.433ezer Ft
- c) 104.249 ezer Ft tartalékkal határozza meg, melyből:

ca)Általános tartalék	7.342 ezer Ft
cb)Fejlesztési tartalék	91.456 ezer Ft
cc)Céltartalék (Kult. Intézmény)	1.000 ezer Ft
cd)Céltartalék (önkorm.-i)	4.451 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. augusztus ... napján.

Dr. Weller-Jakus Tamás
jegyző

1.sz melléklet

[illegible]

[illegible]