

Barcs Város Önkormányzata
Polgármesterétől
7571. Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.
Pf.: 62. Telefon: 82/462-459

Az előterjesztés előkészítésében részt vett:
Gál László pénzügyi ügyintéző

.....³ sz. napirendi pont

Előterjesztés

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2018. március 14-i ülésére

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (1)-(4) bekezdése alapján a központi előirányzat módosítások, a képviselő-testület által hozott döntések és az átruházott, valamint a saját hatáskörben elrendelt módosítások indokolják a 2017. évi költségvetést megállapító rendelet átdolgozását, a változások keresztül vezetését.

Központi forrásokból biztosított előirányzatok, melyek a bevételi és a kiadási oldalt egyaránt módosítják:

Bölcsődei pótlék	1 303 eFt
Bérkompenzáció	2 092 eFt
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	942 eFt
Muzeális intézmények szakmai támogatása	1 000 eFt
Intézményi lemondás	-2 271 eFt
Intézményi pótigény	1 206 eFt
Szociális ágazati pótlék	10 191 eFt
EU-s pályázatok forráskiegészítése	908 eFt
Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló tám.	23 990 eFt
Központi forrásokból biztosított források összesen:	39 361 eFt

A Képviselő-testület költségvetést érintő döntései 2017. október 1. - 2017. december 31. időszakban:

149/2017. (XI.16.) számú határozatában hozzájárult, hogy az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság rendelkezésére álló pénzkeretből 20 eFt-tal támogassa a „Barcs Város és Környéke sérült gyermekeiért” Alapítványt.

A polgármester átruházott hatáskörében hozott pénzügyi döntései, melyek forrása a céltartalék e célból elkülönített 4 millió Ft a 2017. október 1. - 2017. december 31. időszakban:

- Drávaszentes világító gyöngyfüzér vásárlás támogatása 38 eFt,
- Somogytarnócaért Egyesület év végi rendezvényeinek támogatása 131 eFt,
- Drávaszentes év végi rendezvényének támogatása 143 eFt,

Bizottsági döntések 2017. október 1. - 2017. december 31. időszakban, amelyek a költségvetést módosítják:

790/2017. (IX.13.) számú határozatában az Pénzügyi, Városfejlesztési Bizottság rendelkezésére álló 100 eFt-os saját keretét az Imre utcai temetőben urnafal készítésére és térkövezésre biztosította.

60/2017. (XI.08.) számú határozatában az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság rendelkezésére álló pénzkeretből 30 eFt-tal támogatta a Barcs Város Óvodája és Bölcsődéjét.

61/2017. (XI.08.) számú határozatában javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság rendelkezésére álló pénzkeretből 20 eFt-tal támogassa a „Barcs Város és Környéke sérült gyermekeiért” Alapítványt.

Intézmények költségvetési előirányzat átcsoportosítására vonatkozó igényei 2017. október 1. - 2017. december 31. időszakban nem voltak.

Előirányzat módosítások

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (1)-(5) bekezdése alapján, ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja és a képviselő-testület az előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A **bevételi előirányzat** átcsoportosításként a várható bevételekhez igazodva az alábbi módosításokat kérem:

Adatok e Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) SZOFT	6 287	-6 287	0
Humánszolgáltatások fejlesztése Barcs térségében	250 000	-250 000	0
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja	500 000	-500 000	0
Barcs-Drávatamási kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP támogatás	30 874	-30 874	0
Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP támogatás	18 482	-18 482	0
Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÖNERŐALAP támogatás	94 089	-94 089	0
Barcs az élhető zöld város	495 427	-495 427	0
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása	144 623	-144 623	0
Barcs-Drávatamási kerékpárút fejlesztés	262 434	-262 434	0
Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés	157 099	-157 099	0
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)	190 121	-190 121	0
Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)	190 125	-190 125	0
TOP-7.1.1-16 Barcsi Helyi Közösség - Közös Többszörös (Színház felújítás)	173 000	-173 000	0
Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése	846 805	-846 805	0
Önkormányzati ingatlanok értékesítése	5 000	-4 840	160
Otthonházi lakások értékesítése	20 000	-17 200	2 800
Önkormányzati bérlakások értékesítése	5 000	-4 700	300
Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás	215 137	-147 912	67 225
Összesen:	3 604 503	-3 534 018	70 485

A kiadási előirányzat átcsoportosításként a várható kiadáshoz igazodva az alábbi módosításokat kérem, mivel a feladatok részben valósultak meg.

Adatok e Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása	107 142	-107 142	0
Barcs Város területén közvilágítás bővítések	8 689	-8 689	0
Nagyterem hangosítás korszerűsítése ÁFA	682	-682	0
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása ÁFA	28 928	-28 928	0
Barcs Város területén közvilágítás bővítések ÁFA	2 347	-2 347	0
Nagyterem hangosítás korszerűsítése ÁFA	184	-184	0
Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása	132 455	-73 867	58 588
Barcs az élhető zöld város	370 600	-370 600	0
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)	144 637	-144 637	0
Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)	144 630	-144 630	0
Barcs-Drávatamási kerékpárút fejlesztés	218 794	-218 794	0
Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés	118 106	-118 106	0
Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése	736 722	-736 722	0
TOP-7.1.1-16 Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház felújítás)	136 220	-136 220	0
Polgármesteri Hivatal B épület csatlakoztatása geotermikus rendszerre	4 200	-4 200	0
Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása ÁFA	35 763	-19 945	15 818
Barcs az élhető zöld város ÁFA	100 062	-100 062	0
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) ÁFA	39 049	-39 049	0
Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész) ÁFA	39 050	-39 050	0
Barcs-Drávatamási kerékpárút fejlesztés ÁFA	59 075	-59 075	0
Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés ÁFA	31 889	-31 889	0
Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÁFA	198 915	-198 915	0
TOP-7.1.1-16 Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház felújítás) ÁFA	36 780	-36 780	0
Polgármesteri Hivatal B épület csatlakoztatása geotermikus rendszerre ÁFA	1 134	-1 134	0
Pályázatok bér költsége	354 878	-345 675	9 203
Pályázatok bér járulék költsége	95 596	-93 453	2 143
Pályázatok dologi kiadásai	488 344	-473 243	15 101
Összesen:	3 634 871	-3 534 018	100 853

A céltartalék alakulását befolyásolják:

- bizottságok döntései,
- a képviselő-testület döntései,
- a polgármester átruházott jogkörében hozott döntése.

Céltartalék III. negyedév végén:	1.740 eFt
Tartalékot növelő tételek összesen a IV. negyedévben:	0 eFt
Tartalékot csökkentő tételek összesen a IV. negyedévben:	462 eFt
<i>Ebből: Polgármester saját hatáskörben</i>	<i>312 eFt</i>
<i>Bizottságok saját hatáskörben</i>	<i>150 eFt</i>
A IV. negyedévi lebontás után a fennmaradó céltartalék összege:	1 278 eFt

Az általános gazdálkodási tartalék alakulását befolyásolják:

- a képviselő-testület döntései.

Általános gazdálkodási tartalék III. negyedév végén:	490 eFt
Tartalékot növelő tételek a IV. negyedévben:	0 eFt
Tartalékot csökkentő tételek a IV. negyedévben:	0 eFt
A módosított általános gazdálkodási tartalék a IV. negyedév végén:	490 eFt

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Barcs, 2018. március 1.



Karvalics Ottó
polgármester

A rendelet-tervezetet törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2018. március 1.



Balázné Dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2018. (III.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 3/2017. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.9.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését

3.649.733 eFt bevétellel,
3.649.733 eFt kiadással

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

- a költségvetési bevételt 3.343.025 eFt-ban
ebből:
 - működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.008.992 eFt-ban,
 - ebből: a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét: 23.990 eFt-ban,
 - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 637.611 eFt-ban,
 - közhatalmi bevételek: 431.800 eFt-ban,
 - működési bevételek: 420.296 eFt-ban,
 - felhalmozási bevételek: 3.260 eFt-ban,
 - működési célú átvett pénzeszközök: 21.928 eFt-ban,
 - felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 30.350 eFt-ban.

- Finanszírozási bevételek: 306.708 eFt-ban
ebből:
 - működési célú likvid hitel összege: 88.500 eFt-ban,
 - maradvány igénybevétele: 218.208 eFt-ban.

- A költségvetési kiadások: 3.534.739 eFt-ban,
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 1.351.969 e Ft-ban,
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 280.176 e Ft-ban,
 - a dologi kiadásokat 1.041.687 e Ft-ban,
 - ellátottak pénzbeli juttatásai 62.380 e Ft-ban,
 - egyéb működési célú kiadásokat 133.350 e Ft-ban,
ebből: az általános tartalékot 490 e Ft-ban,

a céltartalékot	1.278 e Ft-ban,
- a felhalmozási célú kiadásokat	665.177 e Ft-ban,
ebből:	
- beruházások összegét	88.746 e Ft-ban,
- felújítások összegét	573.431 e Ft-ban,
- egyéb felhalmozási kiadások összegét	3.000 e Ft-ban,
- Finanszírozási kiadások:	114.994 e Ft-ban
állapítja meg.”	

2. §

A Rendelet 7. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

1.278 ezer Ft összegben

e rendelet **6. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

490 ezer Ft összegben állapítja meg.”

3. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (13) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
- (14) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és ez a rendelet az azt követő napon hatályát veszti.

Barcs, 2018. március 14.

Karvalics Ottó
polgármester

Balázné dr. Vástyán Krisztina
címetes főjegyző

