

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 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2018. november 22-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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 2018. évi költségvetést megállapító rendelet átdolgozását, a változások keresztül vezetését.

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

| | |
|--|----------------------|
| Bérkompenzáció | 9 492 300 Ft |
| Szociális ágazati pótlék | 3 820 272 Ft |
| Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása | 43 862 300 Ft |
| ASP rendszer működésének támogatása | 1 189 600 Ft |
| Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás | 1 728 692 Ft |
| Központi forrásokból biztosított források összesen: | 60 093 164 Ft |

A Képviselő-testület költségvetést érintő döntései

107/2018. (VII.26.) számú határozatában Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Kistérségi Járóbetegellátó Központ II. számú fogorvosi körzet működésével kapcsolatban felmerült 600.000 Ft és a Kistérségi Járóbetegellátó Központ épületében falburkolat és álmennyezet javítása kapcsán felmerült 600.000 Ft, összességében 1.200.000 Ft előirányzatot az Önkormányzat 2018.évi költségvetésének általános gazdálkodási tartaléka terhére biztosítja.

124/2018. (IX.20.) számú határozatában Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján Barcs Város Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport Bizottsága javaslatára figyelemmel, a Bizottság 2018. évi saját pénzeszköze terhére 25.000.- Ft összegű támogatást nyújtott a Gyermekekért Oktatási - Nevelési Alapítvány (7570 Barcs, Hősök tere 6.) részére, valamint 25.000.- Ft összegű támogatást nyújt a Barcsi „Deák Ferenc Általános Iskola a Gyermekekért” Alapítvány (7570 Barcs, Kossuth L. u. 2.) részére.

A polgármester átruházott hatáskörében hozott pénzügyi döntései, melyek forrása a céltartalék e célból elkülönített 4 millió Ft a 2018. július 1. - 2018. szeptember 30. időszakban:

| | |
|---|-------------|
| – Somogytarnócai falunap támogatása | 200.000 Ft, |
| – Nemzeti Regatta támogatása | 465.444 Ft, |
| – Satelit sportcsarnokbérletidő támogatás | 720.000 Ft, |
| – Anyatejes világnap támogatása | 20.000 Ft, |
| – Somogytarnócai gyerektábor támogatása | 6.855 Ft, |

melyek a 084031 Civil szervezetek működési támogatása kormányzati funkció K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre soron jelenik meg (7. melléklet K512 sora növekszik a céltartalékból lebontott összeggel).

Bizottságok döntései, amelyek a 2018. évi költségvetést módosítják III. negyedévben:

55/2018. (VII.18.) számú határozatában Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport Bizottsága a 2018. évi saját pénzeszközéből Sziklai Gábor Attila Barcs, Gyár u. 1. szám alatti lakos részére „Füves Könyvének” nyomdai költségeihez 50.000.- Ft összegű támogatást biztosított.

65/2018. (IX.12.) számú határozatában Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport Bizottsága 2018. évi saját pénzeszközéből 25.000.- Ft összegű támogatás átadását javasolta Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete által a Gyermekéért Oktatási - Nevelési Alapítvány (7570 Barcs, Hősök tere 6.) részére a Barcsi Arany János Általános Iskola alapítása 40 éves jubileumi ünnepségének megszervezéséhez továbbá 25.000.- Ft összegű támogatás átadását javasolta Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete által a Barcsi „Deák Ferenc Általános Iskola a Gyermekéért” Alapítvány (7570 Barcs, Kossuth L. u. 2.) részére a Barcsi Deák Ferenc Általános Iskola névfelvételének 25 éves jubileumi megemlékezéséhez, a hagyományos Deák-napi ünnepség megrendezéséhez, fotókiállításához és egy Deák emlékkönyv elkészítéséhez.

Intézmények költségvetési előirányzat átcsoportosítására vonatkozó igényei 2018. év III. negyedévében nem voltak.

A céltartalék alakulását befolyásolják:

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

| | |
|---|----------------------|
| Céltartalék: | 13.644.970 Ft |
| Tartalékot növelő tételek összesen a III. negyedévben: | 0 Ft |
| Tartalékot csökkentő tételek összesen a III. negyedévben: | 1.482.299 Ft |
| <i>Ebből: Polgármester saját hatáskörben</i> | <i>1.382.299 Ft</i> |
| <i>Bizottságok saját hatáskörben</i> | <i>100.000 Ft</i> |
| A III. negyedévi lebontás után a fennmaradó céltartalék összege: | 12.162.671 Ft |


Az általános gazdálkodási tartalék alakulását befolyásolják:

- a képviselő-testület döntései.

| | |
|---|---------------------|
| Általános gazdálkodási tartalék: | 7.819.337 Ft |
| Tartalékot növelő tételek az III. negyedévben: | 0 eFt |
| Tartalékot csökkentő tételek az III. negyedévben: | 1.200.000 Ft |
| A módosított általános gazdálkodási tartalék az III. negyedév végén: | 6.619.337 Ft |


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

Barcs, 2018. november 8.


Karvalics Ottó
polgármester

A rendelet-tervezetet törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2018. november 8.


Balázné Dr. Vástyán Krisztina
címetes főjegyző

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2018. (XI.22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító 2/2018. (III.14.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III.14.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését

8.265.645.940 Ft bevétellel,
8.265.645.940 Ft kiadással

állapítja meg.

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

- a költségvetési bevételt 6.938.834.118 Ft-ban
ebből:
 - működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.711.312.806 Ft-ban
 - ebből: a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét: 210.179.332 Ft-ban
 - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3.219.910.453 Ft-ban
 - közhatalmi bevételek: 436.700.000 Ft-ban
 - működési bevételek: 416.970.259 Ft-ban
 - felhalmozási bevételek: 109.500.000 Ft-ban
 - működési célú átvett pénzeszközök: 7.740.600 Ft-ban
 - felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 36.700.000 Ft-ban

- Finanszírozási bevételek: 1.326.811.822 Ft-ban
ebből:
 - működési célú likvid hitel összege: 88.500.000 Ft-ban,
 - maradvány igénybevétele: 1.238.311.822 Ft-ban.

- A költségvetési kiadások: 8.141.671.345 Ft-ban,
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 1.800.536.976 Ft-ban,
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 342.623.491 Ft-ban,
 - a dologi kiadásokat 1.442.839.373 Ft-ban,
 - ellátottak pénzbeli juttatásai 59.800.000 Ft-ban,
 - egyéb működési célú kiadásokat 136.888.043 Ft-ban,
ebből: az általános tartalékot 6.619.337 Ft-ban,

| | |
|--|-----------------------|
| a céltartalékot | 12.162.671 Ft-ban, |
| - a felhalmozási célú kiadásokat | 4.358.983.462 Ft-ban, |
| ebből: | |
| • beruházások összegét | 481.070.059 Ft-ban, |
| • felújítások összegét | 3.860.046.403 Ft-ban, |
| • egyéb felhalmozási kiadások összegét | 17.867.000 Ft-ban, |
| • Finanszírozási kiadások: | 123.974.595Ft-ban |
| állapítja meg.” | |

2. §

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

12.162.671 Ft összegben

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

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

6.619.337 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. november 22.

Karvalics Ottó
polgármester

Balázné dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

