

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

9.
..... 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
2019. március 21-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	1 839 000 Ft
Téli rezsicsökkentés támogatás	5 724 000 Ft
Intézményi lemondás	-4 306 000 Ft
Intézményi pótigény	11 750 000 Ft
Szociális ágazati pótlék	11 121 000 Ft
Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló tám.	16 220 000 Ft

Központi forrásokból biztosított források összesen: 42 348 000 Ft

A Képviselő-testület költségvetést érintő döntései 2018. október 1. - 2018. december 31. időszakban nem voltak.

A polgármester átruházott hatáskörében hozott pénzügyi döntései, melyek forrása a céltartalék e célból elkülönített 4 millió Ft a 2018. október 1. - 2018. december 31. időszakban:

- Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesület eszközvásárlás tám. 200.000 Ft,
- Somogytarnócaért Egyesület év végi rendezvényeinek támogatása 93.145 Ft,
- Barcs Evangélikus Leánygyülekezet támogatása 50.000 Ft,
- Ultiverseny támogatása 45.575 Ft,
- Drávaszentés év végi rendezvényének támogatása 154.970 Ft.

Bizottsági döntések 2018. október 1. - 2018. december 31. időszakban, amelyek a költségvetést módosítják nem voltak.

Intézmények költségvetési előirányzat átcsoportosítására vonatkozó igényei 2018. október 1. - 2018. 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 előirányzat-módosítás, 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 realizált adóbevételekhez, pályázatok bevételeihez és a pályázatok későbbi indításához igazodva, továbbá az elmaradt bevételek miatt az alábbi módosításokat kérem:

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
Építményadó	B34	53 000 000	-3 000 000	50 000 000
Egyéb bírság	B36	2 500 000	-2 437 000	63 000
Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás	B115	210 179 332	-193 959 591	16 219 741
Humánszolgáltatások fejlesztése Barcs térségében	B161 31	154 465 000	-50 847 755	103 617 245
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja	B161 31	500 000 000	-357 799 225	142 200 775
Barcs belterületi út pályázat 2018	B251	30 000 000	-30 000 000	0
Barcs-Drávatamási kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP tám.	B251	30 874 000	-30 874 000	0
Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP támogatás	B251	18 482 000	-18 482 000	0
Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÖNERŐALAP támogatás	B251	94 089 000	-94 089 000	0
Barcs az élhető zöld város	B252	495 427 000	-5 981 700	489 445 300
Gyerekesély program infrastruktúrális háttérének biztosítása	B252	100 000 000	-33 589 493	66 410 507
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)	B252	190 121 000	-3 503 869	186 617 131
Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)	B252	190 125 000	-9 750 329	180 374 671
TOP-7.1.1-16 Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös	B252	86 900 000	-86 900 000	0
Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése	B252	846 805 000	-635 132 654	211 672 346
Otthonházi lakások értékesítése	B52	19 000 000	-4 000 000	15 000 000
Önkormányzati bérlakások értékesítése	B52	55 000 000	-55 000 000	0
Összesen:		3 076 967 332	-1 615 346 616	1 461 620 716

A **kiadási előirányzat** átcsoportosításként a várható kiadáshoz igazodva az alábbi módosításokat kérem, mivel a feladatok ebben az évben részben vagy nem valósultak meg.

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
Barcs az élhető zöld város	K71	353 700 000	-353 700 000	0
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)	K71	145 863 000	-145 863 000	0
Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)	K71	145 866 000	-145 866 000	0

Barcs-Drávatamási kerékpárút fejlesztés	K71	221 491 000	-221 491 000	0
Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés	K71	120 509 000	-120 509 000	0
Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház , Múzeum felújítás)	K71	68 425 000	-68 425 000	0
Gyerekesély program infrastruktúrális háttérének biztosítása	K71	71 785 000	-71 785 000	0
Sóraktárház tető felújítása	K71	35 000 000	-35 000 000	0
Barcs belterületi út pályázat 2018	K71	31 496 063	-31 496 063	0
Polgármesteri Hivatal B épület csatlakoztatása geotermikus rendszerre	K71	4 200 000	-4 200 000	0
Barcs az élhető zöld város ÁFA	K74	95 499 000	-95 499 000	0
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) ÁFA	K74	39 383 000	-39 383 000	0
Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész) ÁFA	K74	39 384 000	-39 384 000	0
Barcs-Drávatamási kerékpárút fejlesztés ÁFA	K74	59 803 000	-59 803 000	0
Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés ÁFA	K74	32 538 000	-32 538 000	0
Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház, Múzeum felújítás) ÁFA	K74	18 475 000	-18 475 000	0
Gyerekesély program infrastruktúrális háttérének biztosítása ÁFA	K74	19 382 000	-19 382 000	0
Sóraktárház tető felújítása ÁFA	K74	17 930 837	-17 930 837	0
Barcs belterületi út pályázat 2018	K74	8 503 937	-8 503 937	0
Polgármesteri Hivatal B épület csatlakoztatása geotermikus rendszerre ÁFA	K74	1 134 000	-1 134 000	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Gyerekesély)	K11	308 000 000	-84 978 779	223 021 221
Összesen:		1 838 367 837	-1 615 346 616	223 021 221

A céltartalék alakulását befolyásolják:

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

Céltartalék III. negyedév végén:

12.162.671 Ft

Tartalékot növelő tételek összesen a IV. negyedévben:

0 Ft

Tartalékot csökkentő tételek összesen a IV. negyedévben:

543.690 Ft

Ebből: Polgármester saját hatáskörben

543.690 Ft

Bizottságok saját hatáskörben

0 Ft

A IV. negyedévi lebontás után a fennmaradó céltartalék összege:

11.618.981 Ft

Az általános gazdálkodási tartalék alakulását befolyásolják:

- a képviselő-testület döntései.

Általános gazdálkodási tartalék III. negyedév végén:	6.619.337 Ft
Tartalékot növelő tételek a IV. negyedévben:	0 Ft
Tartalékot csökkentő tételek a IV. negyedévben:	0 Ft
A módosított általános gazdálkodási tartalék a IV. negyedév végén:	6.619.337 Ft

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

Barcs, 2019. március 4.



Karvalics Ottó
polgármester

A rendelet-tervezetet törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2019. március 4.



Balázné Dr. Vástyán Krisztina
címetes főjegyző

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2019. (III.21.) 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

6.702.044.268 Ft bevétellel,
6.702.044.268 Ft kiadással

állapítja meg.

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

- a költségvetési bevételt 5.375.232.446 Ft-ban
ebből:
 - működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.154.831.699 Ft-ban
 - ebből: a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét: 16.219.741 Ft-ban
 - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.271.607.408 Ft-ban
 - közhatalmi bevételek: 431.263.000 Ft-ban
 - működési bevételek: 422.589.738 Ft-ban
 - felhalmozási bevételek: 50.500.000 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: 6.578.069.673 Ft-ban,
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 1.735.476828 Ft-ban,
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 351.926.228 Ft-ban,
 - a dologi kiadásokat 1.434.646.036 Ft-ban,
 - ellátottak pénzbeli juttatásai 59.800.000 Ft-ban,
 - egyéb működési célú kiadásokat 147.854.730 Ft-ban,
ebből: az általános tartalékot 6.619.337 Ft-ban,

a céltartalékot	11.618.981 Ft-ban,
- a felhalmozási célú kiadásokat	2.848.365.847 Ft-ban,
ebből:	
• beruházások összegét	492.339.444 Ft-ban,
• felújítások összegét	2.338.159.403 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

11.618.981 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, 2019. március 21.

Karvalics Ottó
polgármester

Balázsne dr. Vástyán Krisztina
címetes főjegyző

