

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

8 sz. napirendi pont

Előterjesztés

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2016. február 18-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 elfrendelt módosítások indokolják a 2015. évi költségvetést megállapító rendelet átdolgozását, a változások keresztül vezetését.

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

Bérkompenzáció	5 631 eFt
Köznevelési intézmény működési támogatása	14 183 eFt
BM önerőalap támogatás (Ivóvízminőség-javító Társulás nevében)	71 606 eFt
Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (Szent István u. Óvoda)	29 970 eFt
A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás (Ivóvízminőség-javító Társulás nevében)	38 010 eFt
A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás (régii ÖNHÍKI)	130 000 eFt
A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás (Migráns ÖNHÍKI)	5 896 eFt
Intézményi lemondás	-18 782 eFt
Intézményi pótlégy	11 271 eFt
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	26 602 eFt
Nyári gyermekétkeztetés visszafizetése	- 490 eFt
Migráció kezelésével kapcsolatos költségekre támogatás a Somogy Megyei Önkormányzattól	500 eFt
Könyvtár érdekeltség-növelő támogatása	579 eFt
2014. évi helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás visszafizetés	- 4 826 eFt
Szociális ágazati pótlék	3 457 eFt
Szociális ágazati pótlék kiegészítés	8 041 eFt
Központi forrásokból biztosított források összesen:	321 648 eFt

A Képvisező-testület költségvetést érintő döntései 2015. október 1. - 2015. december 31. időszakban:

160/2015. (X.15.) számú határozatában a Külömféle befizetések és egyéb dologi kiadások előirányzatát 6 000 eFt-tal csökkenté és az általános gazdálkodási tartalékot 6 000 eFt-tal növelte.

162/2015. (X.15.) számú határozatában a MórícZ Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Kiállítóhelynek 2 669 eFt-ot biztosított az általános gazdálkodási tartalékból.

197/2015. (XII.18.) számú határozatában a Dráva-menti Turisztikai Egyesület 2015. évi tagdíjára 10 E Ft-ot biztosított az általános gazdálkodási tartalékból.

198/2015. (XII.18.) számú határozatában az AKALI hajó foglalojának megfizetésére 1 000 E Ft+ ÁFA, azaz 1.270 E Ft összeget biztosított az általános gazdálkodási tartalékból.

...../2016. (II.18.) számú határozatában a Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje előirányzat módosítási kérelmét az alábbiak szerint hagyta jóvá:

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje intézményi működési bevételi előirányzata 21 584 ezer Ft-tal, az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata 3 345 ezer Ft-tal, a bevétel összesen 24 929 ezer Ft-tal növekszik.

Kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzata 21 584 ezer Ft-tal, a személyi juttatások előirányzata 2 835 ezer Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 510 ezer Ft-tal, a kiadás összesen 24 929 ezer Ft-tal növekszik.

A polgármester átruházott hatáskörében hozott pénzügyi döntései, melyek forrása a céltartalék e célból elkülönített 4 millió Ft a 2015. október 1. - 2015. december 31. időszakban:

- BVSE Női kézilabda Szakosztály támogatása	662 E Ft,
- Titkársági iroda kialakításának	870 E Ft,
- Ultiverseny támogatása	50 E Ft,
- Drávaszentesi karácsonyi ünnepség támogatása	88 E Ft,
- Somogytarnócaért Egyesület támogatása (buszmegállóhoz esőbeálló)	78 E Ft,
- Drávaszentesi mikulás ünnepség támogatása	50 E Ft,
- Drávaszentesi falunap támogatása	138 E Ft,
- Drávaszentesi hősök napi ünnepség támogatása	35 E Ft,
- Somogytarnócaért Egyesület támogatása év végi ünnepek rendezése	100 E Ft,
- Drávaszentesi faluház állagmegóvásának támogatása	4 E Ft,
- Kistérségi Járóbetegellátó Központ Védőnői Szolgálat Anyatej Világnapi rendezvényének támogatása	15 E Ft,

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

Bizottsági döntések 2015. október 1. - 2015. december 31. időszakban, amelyek a költségvetést módosítják nem voltak.

Intézmények költségvetési előirányzat átcsoportosítására vonatkozó igényei 2015. október 1. - 2015. december 31. időszakban:

A Barcs Város Önkormányzata előirányzat átcsoportosítását a polgármester az önkormányzat 4/2015.(II.26) költségvetési rendelete 8.§ (1) és (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint hagyta jóvá. A személyi juttatások előirányzata 4.000 ezer Ft-tal növekszik és az Iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó előirányzata 4.000 eFt-tal nő. Az egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-belülre előirányzata 4.962 ezer Ft-tal növekszik, továbbá az Iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó előirányzata 4.962 eFt-tal nő. Az egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-belülre előirányzata 4.950 ezer Ft-tal növekszik, továbbá a Tavasz u. 3. szám alatti konyha felújítása előirányzata 4.950 eFt-tal csökken. Az Ivóvízminőség-javító társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatási előirányzata 586 ezer Ft-tal növekszik és a Kamat kiadások előirányzata 586 eFt-tal csökken.

A Mórícz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Kiállítóhely előirányzat átcsoportosítási kérelmét a polgármester az önkormányzat 4/2015.(II.26) költségvetési rendelete 8.§ (1) és (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint hagyta jóvá. Az Intézményi egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről előirányzata 137 ezer Ft-tal nő és a személyi juttatás előirányzata 108 eFt-tal, valamint a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 29 eFt-tal növekszik.

A Barcsi Városi Könyvtár előirányzat átcsoportosítási kérelmét a polgármester az önkormányzat 4/2015.(II.26) költségvetési rendelete 8.§ (1) és (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint hagyta jóvá. Az Intézményi egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről előirányzata 1.468 ezer Ft-tal nő és a személyi juttatás előirányzata 1.156 eFt-tal, valamint a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 312 eFt-tal növekszik.

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 várható bevételekhez igazodva az alábbi módosításokat kérem, az elmaradt bevételek miatt:

Előirányzat megnevezése	Adatok e Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
<i>Ravatalozó kialakítása a Béke utcai temetőbe Önerőalap támogatás</i>	28.099	-28.099	0
<i>Barcs Város közvilágításának korszerűsítése Önerőalap támogatás</i>	24.705	-24.705	0
<i>Bajcsy-Zs u. 72 (Volt SZTK) épületének átalakítása és közterület rendezése Önerőalap támogatás</i>	99.037	-99.037	0
<i>Horvát-Magyar CBC program, Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés Önerőalap támogatás</i>	15.000	-15.000	0
<i>Barcs Város területén belterületi utak és járdák felújítása</i>	14.999	-14.999	0
<i>Tavaszi u. 3. szám alatti konyha felújítása</i>	13.300	-13.300	0
<i>Barcsi Szociális Központ fejlesztése</i>	37.680	-37.680	0
<i>Barcs Város közvilágításának korszerűsítése</i>	139.995	-139.995	0
<i>Horvát-Magyar CBC program, Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés</i>	285.000	-285.000	0
<i>Ravatalozó kialakítása a Béke utcai temetőbe</i>	84.296	-84.296	0

<i>Bajcsy-Zs u. 72 (Volt SZTK) épületének átalakítása és közterület rendezése</i>	297.113	-297.113	0
<i>Önkormányzati ingatlanok értékesítése</i>	16.632	-16.632	0
<i>Otthonházi lakások értékesítése</i>	26.976	-15.066	11.910
Bevételek egyenlege:	1.082.832	-1.070.922	11.910

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
<i>Barcs Város területén belterületi utak és járdák felújítása</i>	14.104	-14.104	0
<i>Tavaszi u. 3. szám alatti konyha felújítása</i>	14.000	-9.050	0
<i>Barcs Város közvilágításának korszerűsítése</i>	129.685	-129.685	0
<i>Horvát-Magyar CBC program, Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés</i>	236.220	-236.220	0
<i>Barcsi Szociális Központ fejlesztése</i>	29.669	-29.669	0
<i>Ravatalozó kialakítása a Béke utcai temetőbe</i>	88.500	-88.500	0
<i>Bajcsy-Zs u. 72 (Volt SZTK) épületének átalakítása és közterület rendezése</i>	290.669	-290.669	0
<i>VII. tagóvoda (Szent István u.) felújítása</i>	26.220	-26.220	0
<i>Barcs Város területén belterületi utak és járdák felújítása ÁFA</i>	3.543	-3.543	0
<i>Barcs Város közvilágításának korszerűsítése ÁFA</i>	35.015	-35.015	0
<i>Horvát-Magyar CBC program, Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés ÁFA</i>	63.780	-63.780	0
<i>Ravatalozó kialakítása a Béke utcai temetőbe ÁFA</i>	23.895	-23.895	0
<i>Bajcsy-Zs u. 72 (Volt SZTK) épületének átalakítása és közterület rendezése ÁFA</i>	105.481	-105.481	0
<i>VII. tagóvoda (Szent István u.) felújítása ÁFA</i>	7.080	-7.080	0
<i>Barcsi Szociális Központ fejlesztése ÁFA</i>	8.011	-8.011	0
Kiadások egyenlege:	1.075.872	-1.070.922	0

A céltartalék alakulását befolyásolják:

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

Céltartalék III. negyedév végén:

Tartalékot növelő tételek összesen a IV. negyedévben:

2 742 eFt

0 eFt

Tartalékot csökkentő tételek összesen a IV. negyedévben:

2 090 eFt

Ebből: Polgármester saját hatáskörben

2 090 eFt

Bizottságok saját hatáskörben

0 eFt

A IV. negyedévi lebontás után a fennmaradó céltartalék összege:

652 eFt

Az általános gazdálkodási tartalék alakulását befolyásolják:

- a képviselő-testület döntései.

Általános gazdálkodási tartalék III. negyedév végén:	204 eFt
Tartalékot növelő tételek a IV. negyedévben:	6 000 eFt
Tartalékot csökkentő tételek a IV. negyedévben:	3.949 eFt
A módosított általános gazdálkodási tartalék a IV. negyedév végén:	2.255 eFt

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

Barcs, 2016. február 5.



Karvalics Ottó
polgármester

A rendelet-tervezetet törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2016. február 5.



Balázné Dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2016. (II.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 4/2015. (II.26.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.26.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését

3.817.257 eFt bevétellel,
3.817.257 eFt kiadással

állapítja meg.

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

- a költségvetési bevételt 3.486.355 eFt-ban
ebből:
 - működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.298.763 eFt-ban,
 - ebből: a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét: 313.819 eFt-ban,
 - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 617.656 eFt-ban,
 - közhatalmi bevételek: 371.488 eFt-ban,
 - működési bevételek: 459.455 eFt-ban,
 - felhalmozási bevételek: 26.390 eFt-ban,
 - működési célú átvett pénzeszközök: 5.289 eFt-ban,
 - felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 32.262 eFt-ban.
- Finanszírozási bevételek: 330.902 eFt-ban
ebből:
 - működési célú likvid hitel összege: 88.500 eFt-ban,
 - maradvány igénybevétele: 242.402 eFt-ban.
- A költségvetési kiadások: 3.702.761 eFt-ban,
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 1.114.221 e Ft-ban,
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 267.141 e Ft-ban,
 - a dologi kiadásokat 1.176.393 e Ft-ban,
 - ellátottak pénzbeli juttatásai 113.544 e Ft-ban,
 - egyéb működési célú kiadásokat 309.608 e Ft-ban,
ebből: az általános tartalékot 2.255 e Ft-ban,

a céltartalékot	652 e Ft-ban,
- a felhalmozási célú kiadásokat	721.855 e Ft-ban,
ebből:	
• beruházások összegét	131.055 e Ft-ban,
• felújítások összegét	506.282 e Ft-ban,
• egyéb felhalmozási kiadások összegét	84.518 e Ft-ban,
• Finanszírozási kiadások:	114.496 e Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

652 ezer Ft összegben

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

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

2 255 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, 2016. február 18.

Karvalics Ottó
polgármester

Balázné dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző