

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 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2017. február 16-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 2016. évi költségvetést megállapító rendelet átdolgozását, a változások keresztül vezetését.

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

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatás	250 eFt
Bérkompenzáció	3 280 eFt
Intézményi lemondás	-4 747 eFt
Intézményi pótlék	653 eFt
Szociális ágazati pótlék	3 969 eFt
Szociális ágazati pótlék kiegészítés	6 733 eFt
Központi forrásokból biztosított források összesen:	10 138 eFt

A Képviselő-testület költségvetést érintő döntései 2016. október 1. - 2016. december 31. időszakban:

139/2016. (X.20.) számú határozatában a Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje, Deák Ferenc Tagóvodája felújítását 85.745 E Ft bevételi és kiadási előirányzattal betervezte.

141/2016. (X.20.) számú határozatában a Barcs, Szent László u. 13. szám alatti iskolai főzőkonyha felújítására 6.287 eFt-ot biztosított az általános gazdálkodási tartalék terhére.

162/2016. (XI.17.) számú határozatában hozzájárult, hogy az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság rendelkezésére álló pénzkeretből 25 eFt-tal támogassa a Széchenyi Ferenc Művelődési- Oktatási Alapítványt és 25 eFt-tal támogassa a „Barcs Város és Környéke sérült gyermekeiért” Alapítványt.

167/2016. (XI.28.) számú határozatában a barcsi 0676/2 hrsz.-ú és a 0677/2 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlására 90 E Ft-ot biztosított az általános gazdálkodási tartalék terhére.

180/2016. (XII.15.) számú határozatában a Barcs városmarketing célú filmjének elkészítésére 2 071 E Ft-ot biztosított az általános gazdálkodási tartalék terhére.

A polgármester átruházott hatáskörében hozott pénzügyi döntései, melyek forrása a céltartalék e célból elkülönített 4 millió Ft a 2016. október 1. - 2016. december 31. időszakban:

- Drávaszentes faluház mögötti pálya kerítés anyagaihoz támogatása 171 eFt,
- Somogytarnocáért Egyesület év végi rendezvényének támogatása 145 eFt,
- Drávaszentes év végi rendezvényének támogatása 140 eFt,

Bizottsági döntések 2016. október 1. - 2016. december 31. időszakban, amelyek a költségvetést módosítják:

65/2016. (XI.9.) számú határozatában az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság rendelkezésére álló pénzkeretből 25 eFt-tal támogatta a Barcs Város Óvodája és Bölcsődéjét, 25 eFt-tal támogatta a Városi Fúvószenekar és Mazsorett csoportot, 25 eFt-tal támogatta a Széchenyi Ferenc Művelődési- Oktatási Alapítványt és 25 eFt-tal támogatta a „Barcs Város és Környéke sérült gyermekeiért” Alapítványt.

Intézmények költségvetési előirányzat átcsoportosítására vonatkozó igényei 2016. október 1. - 2016. december 31. időszakban:

A Barcs Város Önkormányzat előirányzat átcsoportosítását a polgármester az önkormányzat 2/2016.(III.10) költségvetési rendelete 8.§ (1) és (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint hagyta jóvá. A személyi juttatások előirányzata 2.350 ezer Ft-tal a Szociális hozzájárulásiadó előirányzata 650 eFt-tal növekszik és az Iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó előirányzata 3.000 eFt-tal nőtt. Az Elvonások és befizetések előirányzata 3 093 eFt-tal növekszik és a Kamatkiadások előirányzata 3 093 eFt-tal csökkent.

A Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje előirányzat átcsoportosítását a polgármester az önkormányzat 2/2016.(III.10) költségvetési rendelete 8.§ (1) és (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint hagyta jóvá. Az intézmény Egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzata nőtt 3 979 eF-tal, az Ellátási díjak előirányzata 3 133 eF-tal és a Kiszámlázott ÁFA előirányzata 846 eF-tal csökkent. Az Intézményi működési bevételek előirányzata 3 620 eF-tal csökkent és a Dologi kiadások előirányzata 3 620 eF-tal csökkent.

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:

Előirányzat megnevezése	Adatok e Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
<i>Horvát-Magyar CBC program, Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés</i>	538.650	-538.650	0
<i>Csillag Étterem körforgalma és a Gárdonyi u. közötti útszakasz fejlesztése</i>	30.000	-30.000	0
<i>Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása</i>	138.000	-138.000	0
<i>Barcsi Szociális Központ fejlesztése</i>	125.000	-125.000	0
<i>Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium)</i>	205.105	-205.105	0
<i>Megújuló energia rendszerek kialakítása</i>	301.625	-301.625	0
<i>Szociális városrehabilitáció (Roma telep és Klapka utca)</i>	190.500	-190.500	0
<i>Foglalkoztatási paktum kialakítása TOP-5.1.2-15 (járási program)</i>	200.000	-200.000	0
<i>Felkészítő program a szociális városrehabilitációs programhoz TOP-5.2.1-1</i>	50.000	-50.000	

<i>Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása</i>	49.500	-49.500	0
<i>Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása</i>	85.745	-85.745	0
<i>Önkormányzati ingatlanok értékesítése</i>	16.000	-15.110	890
<i>Építményadó</i>	40.000	+11.000	51.000
<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	51.000	+10.000	61.000
<i>Helyi iparüzési adó</i>	243.000	+106.000	349.000
<i>Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátáshoz</i>	11.600	-11.600	0
<i>Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás</i>	320.544	-15.400	205.144
Bevételek egyenlege:	2.596.269	-1.929.235	667.034

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>Horvát-Magyar CBC program, Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés</i>	434.857	-427.434	7.423
<i>Horvát-Magyar CBC program, Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés ÁFA</i>	117.411	-115.407	2.004
<i>Csillag Étterem körforgalma és a Gárdonyi u. közötti útszakasz fejlesztése</i>	27.791	-27.791	0
<i>Csillag Étterem körforgalma és a Gárdonyi u. közötti útszakasz fejl. ÁFA</i>	7.505	-7.505	0
<i>Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása</i>	104.934	-104.934	0
<i>Kerékpárbarát közlekedési rendszer ÁFA</i>	28.332	-28.332	0
<i>Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása Dologi kiadások (K33, K35)</i>	4.734	-3.728	0
<i>Barcsi Szociális Központ fejlesztése</i>	106.455	-104.153	2.302
<i>Barcsi Szociális Központ fejlesztése ÁFA</i>	28.742	-28.121	621
<i>Központi konyha és étterem rekonstrukció</i>	155.669	-154.669	1.000
<i>Központi konyha és étterem rekonstrukció ÁFA</i>	42.030	-41.760	270
<i>Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium) Dologi kiadások (K33, K35)</i>	7.406	-5.831	0
<i>Megújuló energia rendszerek kialakítása</i>	241.424	-237.500	3.924
<i>Megújuló energia rendszerek kialakítása ÁFA</i>	65.184	-64.125	1.059
<i>Szociális városrehabilitáció (Roma telep és Klapka utca)</i>	144.858	-142.758	2.100
<i>Szociális városrehabilitáció (Roma telep és Klapka utca) ÁFA</i>	39.111	-38.544	567
<i>Szociális városrehabilitáció (Roma telep és Klapka utca) Dologi (K33, K35)</i>	6.535	-5.146	0
<i>Foglalkoztatási paktum kialakítása TOP-5.1.2-15 Dologi (K33, K35)</i>	200.000	-157.480	0
<i>Felkészítő program a szociális városrehabilitációs programhoz TOP-5.2.1-1 Dologi (K33, K35)</i>	50.000	-39.370	0
		-10.630	

Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása	39.370	-37.870	1.500
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer ÁFA	10.630	-10.225	405
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer Dologi (K33, K35)	5.000	-2.906 -785	1.309
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása	67.516	-67.516	0
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása ÁFA	18.229	-18.229	0
Kiadások egyenlege:	1.953.719	-1.929.235	24.484

A céltartalék alakulását befolyásolják:

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

Céltartalék III. negyedév végén:

2.189 eFt

Tartalékot növelő tételek összesen a IV. negyedévben:

0 eFt

Tartalékot csökkentő tételek összesen a IV. negyedévben:

556 eFt

Ebből: Polgármester saját hatáskörben

456 eFt

Bizottságok saját hatáskörben

100 eFt

A IV. negyedévi lebontás után a fennmaradó céltartalék összege:

1.633 eFt

Az általános gazdálkodási tartalék alakulását befolyásolják:

- a képviselő-testület döntései.

Általános gazdálkodási tartalék III. negyedév végén:

21.985 eFt

Tartalékot növelő tételek a IV. negyedévben:

0 eFt

Tartalékot csökkentő tételek a IV. negyedévben:

8.448 eFt

A módosított általános gazdálkodási tartalék a IV. negyedév végén:

13.537 eFt

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

Barcs, 2017. február 3.



Karvalics Ottó
polgármester

A rendelet-tervezetet törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2017. február 3.



Balázné Dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2017. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 2/2016. (III.10.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.10.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését

3.203.087 eFt bevétellel,
3.203.087 eFt kiadással

állapítja meg.

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

- a költségvetési bevételt 2.793.479 eFt-ban
ebből:
 - működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.796.486 eFt-ban,
 - ebből: a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét: 205.144 eFt-ban,
 - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 6.398 eFt-ban,
 - közhatalmi bevételek: 491.950 eFt-ban,
 - működési bevételek: 435.785 eFt-ban,
 - felhalmozási bevételek: 26.890 eFt-ban,
 - működési célú átvett pénzeszközök: 0 eFt-ban,
 - felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 35.970 eFt-ban.
- Finanszírozási bevételek: 409.608 eFt-ban
ebből:
 - működési célú likvid hitel összege: 88.500 eFt-ban,
 - maradvány igénybevétele: 321.108 eFt-ban.
- A költségvetési kiadások: 3.083.061 eFt-ban,
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 1.194.340 e Ft-ban,
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 283.219 e Ft-ban,
 - a dologi kiadásokat 1.095.920 e Ft-ban,
 - ellátottak pénzbeli juttatásai 67.880 e Ft-ban,
 - egyéb működési célú kiadásokat 259.123 e Ft-ban,
ebből: az általános tartalékot 13.537 e Ft-ban,

<ul style="list-style-type: none"> - a céltartalékot - a felhalmozási célú kiadásokat ebből: <ul style="list-style-type: none"> - beruházások összegét - felújítások összegét - egyéb felhalmozási kiadások összegét - Finanszírozási kiadások: 	<p>1.633 e Ft-ban, 182.579 e Ft-ban,</p> <p>57.523 e Ft-ban, 122.056 e Ft-ban, 3.000 e Ft-ban,</p> <p>120.026 eFt-ban</p>
---	---

állapítja meg.”

2. §

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

1.633 ezer Ft összegben

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

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

13.537 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, 2017. február 16.

Karvalics Ottó
polgármester

Balázszné dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző