

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

..... 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  
2017. szeptember 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 2017. évi költségvetést megállapító rendelet átdolgozását, a változások keresztül vezetését.

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

Bérkompenzáció	5 629 eFt
Szociális ágazati pótlék	21 452 eFt
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	1 047 eFt
<b>Központi forrásokból biztosított források összesen:</b>	<b>28 128 eFt</b>

**A Képviselő-testület költségvetést érintő döntései**

55/2017. (IV.20.) számú határozatában Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság a Gyermekekért, Oktatási, Nevelési Alapítvány részére 50 eFt-ot adjon a saját keretéből.

57/2017. (IV.20.) számú határozatában Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Csillag Étterem és Gárdonyi u. közötti útszakasz felújítására 4 705 eFt-ot biztosít az általános gazdálkodási tartalék terhére.

80/2017. (V.18.) számú határozatában Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a „BARCS VÁROS” Kft. pótbefizetést írt elő 4 500 eFt értékben az általános gazdálkodási tartalék terhére.

87/2017. (V.18.) számú határozatában Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a barcsi 480/28 hrsz ingatlan megvásárlására 4 000 eFt-ot, a kikötői úszómű megvásárlására 600 eFt-ot a felújítására 500 eFt-ot biztosít az általános gazdálkodási tartalék terhére.

96/2017. (VI.15.) számú határozatában Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális kiállítóhely közösségi színterének karbantartását, berendezési tárgyainak gyarapítását 2 600 eFt összköltséggel pályázat keretében valósítja meg, melyhez 260 eFt önerőt biztosít az általános gazdálkodási tartalék terhére.

98/2017. (VI.15.) számú határozatában Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Széchenyi Ferenc Művelődési-Oktatási Alapítvány részére 100 eFt támogatást biztosít az általános gazdálkodási tartalék terhére.

99/2017. (VI.15.) számú határozatában Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az I. Drávamenti Nemzetközi Halfőző verseny és Fesztiválra 723 eFt támogatást biztosít a polgármester saját hatáskör előirányzat terhére.

103/2017. (VI.22.) számú határozatában Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 0489/5 hrsz ingatlan vásárlására 32.250 eFt-ot biztosít, ebből 24.910 eFt fedezete az általános gazdálkodási tartalék.

**A polgármester átruházott hatáskörében hozott pénzügyi döntései, melyek forrása a céltartalék e célból elkülönített 4 millió Ft a 2017. január 1. - 2017. június 30. időszakban:**

- Köztársaság utcai játszótéren trambulín vásárlása	100 eFt,
- I. Drávamenti Nemzetközi Halfőző verseny támogatása	500 eFt,
- Somogytarnócai gyereknap támogatása	50 eFt,
- Somogytarnócai nőnap támogatása	120 eFt,
- Drávaszentesi farsang és nőnap támogatása	87 eFt
- Drávaszentesi gyereknap, falunap támogatása	120 eFt

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

**Bizottságok döntései, amelyek a 2017. évi költségvetést módosítják II. negyedévben:**

60/2017. (VI.15.) számú határozatával a Jogi, Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság a Semmelweis Napi ünnepségre 50 eFt-ot biztosított saját keretéből.

**Intézmények költségvetési előirányzat átcsoportosítására vonatkozó igényei 2017. év II. negyedévében nem voltak.**

**A céltartalék alakulását befolyásolják:**

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

<b>Céltartalék:</b>	<b>4 300 eFt</b>
Tartalékot növelő tételek összesen a II. negyedévben:	0 eFt
Tartalékot csökkentő tételek összesen a II. negyedévben:	1 850 eFt
<i>Ebből: Polgármester saját hatáskörben</i>	<i>1 700 eFt</i>
<i>Bizottságok saját hatáskörben</i>	<i>150 eFt</i>
<b>A III. negyedévi lebontás után a fennmaradó céltartalék összege:</b>	<b>2 450 eFt</b>

**Az általános gazdálkodási tartalék alakulását befolyásolják:**

- a képviselő-testület döntései.

<b>Általános gazdálkodási tartalék:</b>	<b>40 000 eFt</b>
Tartalékot növelő tételek az II. negyedévben:	0 eFt
Tartalékot csökkentő tételek az II. negyedévben:	39 575 eFt
<b>A módosított általános gazdálkodási tartalék az II. negyedév végén:</b>	<b>425 eFt</b>

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

Barcs, 2017. szeptember 6.



**Karvalics Ottó**  
polgármester

A rendelet-tervezetet törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2017. szeptember 6.



**Balázné Dr. Vástyán Krisztina**  
címzetes főjegyző

## Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

### ...../2017. (IX.21.) 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

7.136.044 eFt bevétellel,  
7.136.044 eFt kiadással

állapítja meg.

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

- a költségvetési bevételt 6.829.337 eFt-ban  
ebből:
  - működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.663.217 eFt-ban,
  - ebből: a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét: 217.002 eFt-ban,
  - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 3.241.122 eFt-ban,
  - közhatalmi bevételek: 431.800 eFt-ban,
  - működési bevételek: 419.401 eFt-ban,
  - felhalmozási bevételek: 30.000 eFt-ban,
  - működési célú átvett pénzeszközök: 14.397 eFt-ban,
  - felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 29.400 eFt-ban.
  
- Finanszírozási bevételek: 306.707 eFt-ban  
ebből:
  - működési célú likvid hitel összege: 88.500 eFt-ban,
  - maradvány igénybevétele: 218.207 eFt-ban.
  
- A költségvetési kiadások: 7.021.051 eFt-ban,  
ebből:
  - a személyi juttatások kiadásait 1.669.089 e Ft-ban,
  - a munkaadókat terhelő járulékokat 362.154 e Ft-ban,
  - a dologi kiadásokat 1.495.350 e Ft-ban,
  - ellátottak pénzbeli juttatásai 62.380 e Ft-ban,
  - egyéb működési célú kiadásokat 143.952 e Ft-ban,  
ebből: az általános tartalékot 425 e Ft-ban,

<ul style="list-style-type: none"> <li>- a céltartalékot</li> <li>- a felhalmozási célú kiadásokat</li> <li>ebből: <ul style="list-style-type: none"> <li>• beruházások összegét</li> <li>• felújítások összegét</li> <li>• egyéb felhalmozási kiadások összegét</li> </ul> </li> <li>• Finanszírozási kiadások:</li> </ul>	<p>2.450 e Ft-ban, 3.288.125 e Ft-ban,</p> <p>237.113 e Ft-ban, 3.048.012 e Ft-ban, 3.000 e Ft-ban,</p> <p>114.994 eFt-ban</p>
---	--

állapítja meg.”

## 2. §

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

**2.450 ezer Ft összegben**

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

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

**425 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.
- (15) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

## 4. §

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

Barcs, 2017. szeptember 21.

**Karvalics Ottó**  
polgármester

**Balázné dr. Vástyán Krisztina**  
címzetes főjegyző