

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

04.
..... sz. napirendi pont

Előterjesztés

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2019. szeptember 19-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 2019. évi költségvetést megállapító rendelet átdolgozását, a változások keresztül vezetését.

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

Bérkompenzáció	1 282 381 Ft
Kulturális illetménypótlék	1 249 731 Ft
Szociális ágazati pótlék	22 393 086 Ft
Minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás	68 823 000 Ft
Központi forrásokból biztosított források összesen:	93.748.198 Ft

A Képviselő-testület költségvetést érintő döntései

47/2019. (III.21.) számú határozatában Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Barcs Med Egészségügyi Szolgáltató Bt-nek a rezszi költségéhez való hozzájárulás fedezetére 750.692 Ft-ot biztosít a 2019. évi általános gazdálkodási tartalék terhére.

63/2019. (IV.18.) számú határozatában Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Drávamenti Kistérségi Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. részére 312.892 Ft egyszeri hozzájárulást biztosít a 2019. évi általános gazdálkodási tartalék terhére.

64/2019. (IV.18.) számú határozatában Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Bajcsy-Zsilinszky u. 74. szám alatti társasház északi homlokzata díszítő festésére 3.500.000 Ft-ot biztosít a 2019. évi általános gazdálkodási tartalék terhére.

89/2019. (VI.20.) számú határozatában Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Drávamenti Kistérségi Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. törzstőke visszapótlására 121.740 Ft-ot biztosít az általános gazdálkodási tartalék terhére, továbbá a havi hozzájárulást 2019. évtől 21.740 Ft-tal emeli, ezért 260.880 Ft-ot biztosít a 2019. évi általános gazdálkodási tartalék terhére.

A polgármester átruházott hatáskörében hozott pénzügyi döntései, melyek forrása a céltartalék e célból elkülönített 4 millió Ft a 2019. január 1. - 2019. június 30. időszakban:

– Somogytarnócai nőnap támogatása	150.000 Ft,
– Drávaszentesi farsang és nőnap támogatása	76.445 Ft,
– Barcsi Fúvószenekar és Mazsorett Egyesület támogatása	80.000 Ft,
– Somogytarnócai gyereknapi támogatása	50.000 Ft,
– Drávaszentesi gyerek- és falunapi támogatása	160.335 Ft,
– Székely zászló vásárlás támogatása Székelyudvarhely	150.000 Ft,

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

Bizottságok döntései, amelyek a 2019. évi költségvetést módosítják II. negyedévben:

71/2019. (VI.11.) számú határozatával a Jogi, Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság a Semmelweis Napi ünnepség költségeire a Kistérségi Járóbetegellátó Központ részére 50.000 Ft-ot, továbbá a „Szociális Munka Napja” ünnepség költségeire a Barcsi Szociális Központ részére 50.000.-Ft. támogatást biztosított saját keretéből.

Intézmények költségvetési előirányzat átcsoportosítására vonatkozó igényei 2019. év II. negyedévében nem voltak.

A céltartalék alakulását befolyásolják:

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

Céltartalék:	14.300.000 Ft
Tartalékot növelő tételek összesen a II. negyedévben:	0 Ft
Tartalékot csökkentő tételek összesen a II. negyedévben:	766.780 Ft
<i>Ebből: Polgármester saját hatáskörben</i>	<i>666.780 Ft</i>
<i>Bizottságok saját hatáskörben</i>	<i>100.000 Ft</i>
A II. negyedévi lebontás után a fennmaradó céltartalék összege:	13.533.220 Ft

Az általános gazdálkodási tartalék alakulását befolyásolják:

- a képviselő-testület döntései.

Általános gazdálkodási tartalék:	15.000.000 Ft
Tartalékot növelő tételek az II. negyedévben:	0 eFt
Tartalékot csökkentő tételek az II. negyedévben:	4.946.204 Ft
A módosított általános gazdálkodási tartalék az II. negyedév végén:	10.053.796 Ft

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

Barcs, 2019. szeptember 5.



Karvalics Ottó
polgármester

A rendelet-tervezetet törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2019. szeptember 5.



Balázné Dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2019. (IX.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító 1/2019. (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 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (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 2019. évi költségvetését

6.616.841.143 Ft bevétellel,
6.616.841.143 Ft kiadással

állapítja meg.

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

- a költségvetési bevételt 3.890.813.104 Ft-ban
ebből:
 - működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.289.543.275 Ft-ban
 - ebből: a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét: 123.471.613 Ft-ban
 - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 576.714.762 Ft-ban
 - közhatalmi bevételek: 432.500.000 Ft-ban
 - működési bevételek: 481.109.067 Ft-ban
 - felhalmozási bevételek: 59.063.500 Ft-ban
 - működési célú átvett pénzeszközök: 22.482.500 Ft-ban
 - felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 29.400.000 Ft-ban
- Finanszírozási bevételek: 2.726.028.039 Ft-ban
ebből:
 - működési célú likvid hitel összege: 88.500.000 Ft-ban,
 - maradvány igénybevétele: 2.637.528.039 Ft-ban.
- A költségvetési kiadások: 6.492.275.617 Ft-ban,
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 1.761.865.915 Ft-ban,
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 351.533.987 Ft-ban,
 - a dologi kiadásokat 1.361.441.730 Ft-ban,
 - ellátottak pénzbeli juttatásai 59.800.000 Ft-ban,
 - egyéb működési célú kiadásokat 116.190.673 Ft-ban,
ebből: az általános tartalékot 10.053.796 Ft-ban,

a céltartalékot	13.533.220 Ft-ban,
- a felhalmozási célú kiadásokat	2.841.443.312 Ft-ban,
ebből:	
• beruházások összegét	535.215.712 Ft-ban,
• felújítások összegét	2.288.126.600 Ft-ban,
• egyéb felhalmozási kiadások összegét	18.101.000 Ft-ban,
• Finanszírozási kiadások:	124.565.526Ft-ban
állapítja meg.”	

2. §

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

13.533.220 Ft összegben

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

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

10.053.796 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 19. 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, 2019. szeptember 19. \

Karvalics Ottó
polgármester

Balázné dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

