

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

.05.
..... 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. november 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 2019. évi költségvetést megállapító rendelet átdolgozását, a változások keresztül vezetését.

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

Bérkompenzáció	1 338 237 Ft
Kulturális illetménypótlék	940 892 Ft
Szociális ágazati pótlék	9 602 228 Ft
Európai Mobilitási Hét, illetve Autómentes Nap támogatás	850 000 Ft
Központi forrásokból biztosított források összesen:	12 731 357 Ft

A Képviselő-testület költségvetést érintő döntései

107/2019. (VII.25.) számú határozatában Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje „Napsugár” bölcsőde intézményegység bővítése és fejlesztése tárgyában benyújtásra kerülő pályázathoz 450.000 Ft-ot biztosít a 2019. évi általános gazdálkodási tartalék terhére.

108/2019. (VII.25.) számú határozatában Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Barcsi Szabadidőközpont 2019. II. félévi karbantartásához és működéséhez 2.650.000 Ft-ot biztosít a 2019. évi általános gazdálkodási tartalék terhére.

112/2019. (VII.25.) számú határozatában Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a TOP-3.2.2-15-SO1-2016-00002 számú A Barcsi fürdő gázmotoros energetikai fejlesztése projekt áramtermelő egységéhez 482.600 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. július 1. - 2019. szeptember 30. időszakban:

- Anyatejes világnapi ünnepség támogatása 50.000 Ft,
- Roma Nemzetiségi Önkormányzat zarándokú költségeinek támogatása 200.000 Ft,
- Kaposvári Vágta nevezési díj támogatása 60.000 Ft,
- Somogytarnócai falunap támogatása 273.510 Ft,
- Dráva Néptánc Egyesület támogatása 120.000 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 III. negyedévben:

47/2019. (VII.17.) számú határozatával a Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság a Barcs várossá nyilvánításának 40. évfordulójához kapcsolódó vetélkedő támogatására 100.000 Ft-ot támogatást biztosított saját keretéből.

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

A céltartalék alakulását befolyásolják:

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

Céltartalék:	13.533.220 Ft
Tartalékot növelő tételek összesen a III. negyedévben:	0 Ft
Tartalékot csökkentő tételek összesen a III. negyedévben:	803.510 Ft
<i>Ebből: Polgármester saját hatáskörben</i>	<i>703.510 Ft</i>
<i>Bizottságok saját hatáskörben</i>	<i>100.000 Ft</i>
A II. negyedévi lebontás után a fennmaradó céltartalék összege:	12.729.710 Ft

Az általános gazdálkodási tartalék alakulását befolyásolják:

- a képviselő-testület döntései.

Általános gazdálkodási tartalék:	10.053.796 Ft
Tartalékot növelő tételek az III. negyedévben:	0 eFt
Tartalékot csökkentő tételek az III. negyedévben:	3.582.600 Ft
A módosított általános gazdálkodási tartalék az III. negyedév végén:	6.471.196 Ft

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

Barcs, 2019. november 5.



Koós Csaba
polgármester

A rendelet-tervezetet törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2019. november 5.



Balázné Dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2019. (XI.21.) 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

6.639.170.096 Ft bevétellel,
6.639.170.096 Ft kiadással

állapítja meg.

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

- a költségvetési bevételt 3.913.142.057 Ft-ban
ebből:
 - működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.305.538.705 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: 482.389.298 Ft-ban
 - felhalmozási bevételek: 59.063.500 Ft-ban
 - működési célú átvett pénzeszközök: 27.475.792 Ft-ban
 - felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 29.460.000 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: 6.514.604.570 Ft-ban,
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 1.773.837.742 Ft-ban,
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 354.097.836 Ft-ban,
 - a dologi kiadásokat 1.416.454.748 Ft-ban,
 - ellátottak pénzbeli juttatásai 59.800.000 Ft-ban,
 - egyéb működési célú kiadásokat 126.260.930 Ft-ban,
ebből: az általános tartalékot 6.471.196 Ft-ban,

a céltartalékot	12.729.710 Ft-ban,
- a felhalmozási célú kiadásokat	2.784.153.314 Ft-ban,
ebből:	
• beruházások összegét	632.323.639 Ft-ban,
• felújítások összegét	2.133.728.675 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

12.729.710 Ft összegben

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

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

6.471.196 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. november 21.

Koós Csaba
polgármester

Balázné dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

