

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

.02... sz. napirendi pont

Előterjesztés

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2020. szeptember 17-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 2020. évi költségvetést megállapító rendelet átdolgozását, a változások keresztül vezetését.

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

Bérkompenzáció	1.856.026 Ft
Kulturális illetménypótlék	1.944.631 Ft
Szociális ágazati pótlék	30.670.366 Ft
Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás	2.060.000 Ft
Központi forrásokból biztosított források összesen:	36.531.023 Ft

A Képviselő-testület költségvetést érintő döntései

8/2020. (III.19.) számú Vészhelyzeti polgármesteri határozatában a városi főkertész 2020.03.01-től megbízási jogviszonyban történő foglalkoztatására 1.880.000 Ft-ot biztosít a 2020. évi általános gazdálkodási tartalék terhére.

9/2020. (III.19.) számú Vészhelyzeti polgármesteri határozatában a „Barcs Összetartozás” emlékműhöz 8.680.900 Ft-ot biztosít a 2020. évi általános gazdálkodási tartalék terhére.

A polgármester átruházott hatáskörében hozott pénzügyi döntései, melyek forrása a céltartalék e célból elkülönített 4 millió Ft a 2020. január 1. - 2020. június 30. időszakban:

- Somogytarnócai nőnap támogatása	170.000 Ft,
- Drávaszentesi nőnap támogatása	44.400 Ft,
- Semmelweis napi rendezvény támogatása	100.000 Ft,
- Ózongenerátor vásárlására	300.000 Ft,
- Ózongenerátor vásárlására	84.900 Ft,
- Barcsi Judo Sportegyesület támogatása	41.400 Ft.

ezek a tételek a 011130 és 084031 kormányzati funkció K3 Dologi kiadások, K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre és K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés rovatokon jelennek meg.

Bizottságok döntései, amelyek a 2020. évi költségvetést módosítják II. negyedévben nem voltak.

Intézmények költségvetési előirányzat átcsoportosítására vonatkozó igényei 2020. év II. negyedévében nem voltak.

A céltartalék alakulását befolyásolják:

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

Céltartalék:	4.800.000 Ft
Tartalékot növelő tételek összesen a II. negyedévben:	0 Ft
Tartalékot csökkentő tételek összesen a II. negyedévben:	740.700 Ft
<i>Ebből: Polgármester saját hatáskörben</i>	<i>740.700 Ft</i>
<i>Bizottságok saját hatáskörben</i>	<i>0 Ft</i>
A II. negyedévi lebontás után a fennmaradó céltartalék összege:	4.059.300 Ft

Az általános gazdálkodási tartalék alakulását befolyásolják:

- a képviselő-testület döntései.

Általános gazdálkodási tartalék:	20.000.000 Ft
Tartalékot növelő tételek az II. negyedévben:	0 eFt
Tartalékot csökkentő tételek az II. negyedévben:	10.560.900 Ft
A módosított általános gazdálkodási tartalék az II. negyedév végén:	9.439.100 Ft

I N D O K O L Á S

Bárcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

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 2020. évi költségvetést megállapító rendelet átdolgozását, a változások keresztül vezetését.

Részletes indokolás

1.§-hoz

Tartalmazza az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes bevételi és kiadási főösszegének módosított értékét és a részletes bevételek és kiadások módosított összegét.

2.§-hoz

Az Önkormányzat 2020.évi költségvetési rendeletének 6. mellékletében megállapított céltartalékának és általános tartalékának módosított összegét határozza meg.

3.§-hoz

Az Önkormányzat 2020.évi költségvetési rendelete 1-14.számú és 19. számú mellékleteinek a módosulását tartalmazza.

4.§-hoz

A rendelet hatályát állapítja meg.

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelethez

A Jat. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

A Jat. 17. § (2) bekezdése határozza meg, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen szempontokat kell vizsgálnia. Ezen szabályozásra való tekintettel a rendeletek módosításának várható következményeiről az alábbi tájékoztatást adom:

1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A módosító rendelet a magasabb szintű jogszabályok előírásai szerint a Képviselő-testületet, a lakosságot megfelelő mennyiségű és minőségű információkkal látja el. Közvetlen gazdasági hatása nincs.

b) Környezeti és egészségi következményei: Nincsenek.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendeletnek adminisztratív terheket növelő hatása nincsen.

d) Egyéb hatása:

A rendeletnek egyéb hatása nincsen.

2. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:


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 rendelet módosítás elmaradása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

3. A rendeletek alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Rendelkezésre állnak.


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

Barcs, 2020. szeptember 3.


Koós Csaba Tibor
polgármester *le.*

A rendelet-tervezetet törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2020. szeptember 3.


Balázné Dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2020. (IX.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító 2/2020. (II.27.) 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 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.27.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését

6.203.117.754 Ft bevétellel,
6.203.117.754 Ft kiadással

állapítja meg.

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

- a költségvetési bevételt 4.523.186.924 Ft-ban
ebből:
 - működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.203.598.007 Ft-ban
 - ebből: a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét: 177.168.877 Ft-ban
 - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.192.909.621 Ft-ban
 - közhatalmi bevételek: 502.300.000 Ft-ban
 - működési bevételek: 522.504.731 Ft-ban
 - felhalmozási bevételek: 65.700.000 Ft-ban
 - működési célú átvett pénzeszközök: 6.774.565 Ft-ban
 - felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 29.400.000 Ft-ban
- Finanszírozási bevételek: 1.679.930.830 Ft-ban
ebből:
 - működési célú likvid hitel összege: 88.500.000 Ft-ban,
 - maradvány igénybevétele: 1.591.430.830 Ft-ban.
- A költségvetési kiadások: 6.073.768.634 Ft-ban,
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 1.739.246.853 Ft-ban,
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 308.302.734 Ft-ban,
 - a dologi kiadásokat 1.368.045.927 Ft-ban,
 - ellátottak pénzbeli juttatásai 60.000.000 Ft-ban,
 - egyéb működési célú kiadásokat 89.826.055 Ft-ban,
ebből: az általános tartalékot 9.439.100 Ft-ban,

a céltartalékot	4.059.300 Ft-ban,
- a felhalmozási célú kiadásokat	2.508.347.065 Ft-ban,
ebből:	
• beruházások összegét	1.070.383.683 Ft-ban,
• felújítások összegét	1.424.862.382 Ft-ban,
• egyéb felhalmozási kiadások összegét	13.101.000 Ft-ban,
• Finanszírozási kiadások:	129.349.120 Ft-ban
állapítja meg.”	

2. §

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

9.354.200 Ft összegben

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

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

4.144.200 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, 2020. szeptember 17.

Koós Csaba Tibor
polgármester

Balázné dr. Vástyán Krisztina
címetes főjegyző