

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

5..... 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  
2016. november 17-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:**

Bérkompenzáció	7 028 eFt
Szociális ágazati pótlék	3 336 eFt
Intézményi pótigény miatti előirányzat módosítás	1 660 eFt
Intézményi lemondás miatti előirányzat módosítás	-4 423 eFt
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	31 120 eFt
Muzeális intézmények szakmai támogatása	1 000 eFt
Kiegészítő ágazati pótlék	5 056 eFt
<b>Központi forrásokból biztosított források összesen:</b>	<b>44 777 eFt</b>

**A Képviselő-testület költségvetést érintő döntései**

113/2016. (VII.28.) számú határozatában Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Szent István utcai Tagintézmény külső területrendezési és homlokzati munkáihoz 6.223 eFt-ot biztosít az általános gazdálkodási tartalék terhére.

114/2016. (VII.28.) számú határozatában Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Kaposvári SC Dráva Völgye Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma intézményegység tornacsarnoka bevilágító rendszerének cseréjéhez 2.042 eFt-ot biztosít az általános gazdálkodási tartalék terhére.

128/2016. (IX.15.) számú határozatában Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Kodály Zoltán u. 8 szám alatti önkormányzati területen, közterületen lévő 3 db fenyőfa kivágását elrendeli és a fák pótlásához 60 eFt-ot biztosít az általános gazdálkodási tartalék terhére.

**A polgármester átruházott hatáskörében hozott pénzügyi döntései, melyek forrása a céltartalék e célból elkülönített 4 millió Ft a 2016. július 1. - 2016. szeptember 30. időszakban:**

- Noszlopi Gáspár nyomdokain rendezvény támogatása 243 eFt,
- Ajándék könyvek beszerzésének támogatása 100 eFt,
- Anyatejes világnap program támogatása 10 eFt,
- Somogytarnócai falunap támogatása 200 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 2016. évi költségvetést módosítják III. negyedévben nem voltak.**

**Intézmények költségvetési előirányzat átcsoportosítására vonatkozó igényei 2016. év III. negyedévében nem voltak.**

**A céltartalék alakulását befolyásolják:**

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

<b>Céltartalék:</b>	<b>2 742 eFt</b>
Tartalékot növelő tételek összesen a III. negyedévben:	0 eFt
Tartalékot csökkentő tételek összesen a III. negyedévben:	553 eFt
<i>Ebből: Polgármester saját hatáskörben</i>	<i>553 eFt</i>
<i>Bizottságok saját hatáskörben</i>	<i>0 eFt</i>
<b>A III. negyedévi lebontás után a fennmaradó céltartalék összege:</b>	<b>2 189 eFt</b>

**Az általános gazdálkodási tartalék alakulását befolyásolják:**

- a képviselő-testület döntései.

<b>Általános gazdálkodási tartalék:</b>	<b>30 310 eFt</b>
Tartalékot növeítő tételek az III. negyedévben:	0 eFt
Tartalékot csökkentő tételek az III. negyedévben:	8 325 eFt
<b>A módosított általános gazdálkodási tartalék az III. negyedév végén:</b>	<b>21 985 eFt</b>

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

Barcs, 2016. november 3.



**Karvalics Ottó**  
polgármester

A rendelet-tervezetet törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2016. november 3.



**Balázné Dr. Vástyán Krisztina**  
címzetes főjegyző

## Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

### ...../2016. (XI.17.) 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

5.034.534 eFt bevétellel,  
5.034.534 eFt kiadással

állapítja meg.

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

- a költségvetési bevételt 4.624.926 eFt-ban  
ebből:
  - működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.164.443 eFt-ban,
  - ebből: a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét: 320.544 eFt-ban,
  - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1.584.778 eFt-ban,
  - közhatalmi bevételek: 361.950 eFt-ban,
  - működési bevételek: 435.785 eFt-ban,
  - felhalmozási bevételek: 42.000 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: 4.914.508 eFt-ban,  
ebből:
  - a személyi juttatások kiadásait 1.180.871 e Ft-ban,
  - a munkaadókat terhelő járulékokat 282.569 e Ft-ban,
  - a dologi kiadásokat 1.371.359 e Ft-ban,
  - ellátottak pénzbeli juttatásai 67.880 e Ft-ban,
  - egyéb működési célú kiadásokat 264.503 e Ft-ban,  
ebből: az általános tartalékot 21.985 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>2.189 e Ft-ban, 1.747.326 e Ft-ban,</p> <p>105.528 e Ft-ban, 1.638.798 e Ft-ban, 3.000 e Ft-ban,</p> <p>120.026 e Ft-ban</p>
---	---

állapítja meg.”

## 2. §

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

**2.189 ezer Ft összegben**

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

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

**21.985 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.

Bares, 2016. november 17.

**Karvalics Ottó**  
polgármester

**Balázsne dr. Vástyán Krisztina**  
címetes főjegyző

