

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 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2017. november 16-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:

Intézményi lemondások	-1 417 eFt
Intézményi pótigények	600 eFt
Bérkompenzáció	2 838 eFt
Szociális ágazati pótlék	9 212 e Ft
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	941 eFt
Óvoda pedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	4 204 eFt
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	42 885 eFt
Bölcsődei pótlék	3 341 eFt
Központi forrásokból biztosított források összesen:	62 604 eFt

A Képviselő-testület költségvetést érintő döntései

123/2017. (IX.21.) számú határozatában Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az emberi erőforrások minisztere - a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 4. c).pontja szerinti a „*Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston program), infrastrukturális fejlesztések*” kiírt pályázaton benyújtott pályázathoz 195.070.- forint támogatást kapjon a „*Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely közösségi színterének karbantartása, berendezési tárgyainak gyarapítása*” fejezeti címen biztosított 260.000.- forint önrészből és a fennmaradó 64.930.-forintot vezesse vissza a 2017. évi költségvetés általános gazdálkodási tartalékába.

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

- Somogytarnócaért Egyesület falunap rendezésére 200 eFt,
- Drávamenti Néptánc Egyesület néptánc tábor rendezésére 200 eFt,
- Móricz Zsigmond Művelődési Központ „Huszártalálkozó” rendezésére 300 eFt,
- Kistérségi Járóbetegellátó Központ Anyatejjes Világnap megrendezésére 10 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 III. negyedévben nem voltak.

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

A céltartalék alakulását befolyásolják:

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

Céltartalék:	2 450 eFt
Tartalékot növelő tételek összesen a III. negyedévben:	0 eFt
Tartalékot csökkentő tételek összesen a III. negyedévben:	710 eFt
<i>Ebből: Polgármester saját hatáskörben</i>	<i>710 eFt</i>
<i>Bizottságok saját hatáskörben</i>	<i>0 eFt</i>
A III. negyedévi lebontás után a fennmaradó céltartalék összege:	1 740 eFt

Az általános gazdálkodási tartalék alakulását befolyásolják:

- a képviselő-testület döntései.

Általános gazdálkodási tartalék:	425 eFt
Tartalékot növelő tételek az III. negyedévben:	65 eFt
Tartalékot csökkentő tételek az III. negyedévben:	0 eFt
A módosított általános gazdálkodási tartalék az III. negyedév végén:	490 eFt

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

Barcs, 2017. november 2.



Karvalics Ottó
polgármester

A rendelet-tervezetet törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2017. november 2.



Balázné Dr. Vástyán Krisztina
címetes főjegyző

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2017. (XI.16.) 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

7.201.495 eFt bevétellel,
7.201.495 eFt kiadással

állapítja meg.

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

- a költségvetési bevételt 6.894.787 eFt-ban
ebből:
 - működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.728.547 eFt-ban,
 - ebből: a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét: 217.002 eFt-ban,
 - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 3.238.782 eFt-ban,
 - közhatalmi bevételek: 431.800 eFt-ban,
 - működési bevételek: 421.281 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: 306.708 eFt-ban
ebből:
 - működési célú likvid hitel összege: 88.500 eFt-ban,
 - maradvány igénybevétele: 218.208 eFt-ban.

- A költségvetési kiadások: 7.086.501 eFt-ban,
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 1.684.494 e Ft-ban,
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 366.077 e Ft-ban,
 - a dologi kiadásokat 1.496.814 e Ft-ban,
 - ellátottak pénzbeli juttatásai 62.380 e Ft-ban,
 - egyéb működési célú kiadásokat 186.603 e Ft-ban,
 - ebből: az általános tartalékot 490 e Ft-ban,

a céltartalékot	1.740 e Ft-ban,
- a felhalmozási célú kiadásokat	3.290.133 e Ft-ban,
ebből:	
• beruházások összegét	241.935 e Ft-ban,
• felújítások összegét	3.045.198 e Ft-ban,
• egyéb felhalmozási kiadások összegét	3.000 e Ft-ban,
• Finanszírozási kiadások:	114.994 e Ft-ban
állapítja meg.”	

2. §

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

1.740 ezer Ft összegben

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

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

490 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.

Barcs, 2017. november 16.

Karvalics Ottó
polgármester

Balázné dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

