

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

3
..... sz. napirendi pont

Előterjesztés

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2018. szeptember 20-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 2018. évi költségvetést megállapító rendelet átdolgozását, a változások keresztül vezetését.

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

Bérkompenzáció	17 881 963 Ft
Szociális ágazati pótlék	7 910 291 Ft

Központi forrásokból biztosított források összesen: 25 792 254 Ft

A Képviselő-testület költségvetést érintő döntései

51/2018. (IV.26.) számú határozatában Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Barcs Széchenyi u. 38. szám alatti ingatlan külső felújítási munkáihoz 29.019.500 Ft- biztosít az általános gazdálkodási tartalék terhére.

54/2018. (IV.26.) számú határozatában Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Széchenyi Ferenc Művelődési-Oktatási Alapítványnak 100.000 Ft támogatást biztosít az általános gazdálkodási tartalék terhére.

56/2018. (IV.26.) számú határozatában Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Pannon Európai Területi Társulás éves tagdíjára 11.163 Ft-ot biztosít az általános gazdálkodási tartalék terhére.

58/2018. (IV.26.) számú határozatában Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy A Zenei Kultúra Ápolásáért Alapítványnak 50.000 Ft támogatást biztosít az általános gazdálkodási tartalék terhére.

61/2018. (IV.26.) számú határozatában Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Kistárségi Járóbetegellátó Központ részére az Önkormányzat 2018.évi költségvetésének céltartalékában szereplő „Fogorvos letelepedési támogatása” címen tervezett 9.200.000 Ft előirányzatot átadja.

96/2018. (VI.21.) számú határozatában Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Bajcsy-Zsilinszky u. 76. szám alatti társasház északi homlokzata díszítő festésének elkészítéséhez szükséges munkálatokra 3.000.000 Ft-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 2018. január 1. - 2018. június 30. időszakban:

– Somogytarnócai nőnap támogatása	150.000 Ft,
– Drávaszentesi farsang és nőnap támogatása	52.170 Ft,
– Barcsi Fúvószenekar és Mazsorett Egyesület támogatása	100.000 Ft,
– Somogytarnócai gyereknap támogatása	50.000 Ft,

- Drávaszentesi gyerek- és falunap támogatása 142.860 Ft,
- Judo szakosztály támogatása 60.000 Ft,

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

Bizottságok döntései, amelyek a 2018. évi költségvetést módosítják II. negyedévben:

61/2018. (V.15.) 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 2018. év II. negyedévében nem voltak.

A céltartalék alakulását befolyásolják:

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

Céltartalék:	23.500.000 Ft
Tartalékot növelő tételek összesen a II. negyedévben:	0 Ft
Tartalékot csökkentő tételek összesen a II. negyedévben:	9.855.030 Ft
<i>Ebből: Polgármester saját hatáskörben</i>	<i>555.030 Ft</i>
<i>Bizottságok saját hatáskörben</i>	<i>100.000 Ft</i>
A III. negyedévi lebontás után a fennmaradó céltartalék összege:	13.644.970 Ft

Az általános gazdálkodási tartalék alakulását befolyásolják:

- a képviselő-testület döntései.

Általános gazdálkodási tartalék:	40.000.000 Ft
Tartalékot növelő tételek az II. negyedévben:	0 eFt
Tartalékot csökkentő tételek az II. negyedévben:	32.180.663 Ft
A módosított általános gazdálkodási tartalék az II. negyedév végén:	7.819.337 Ft

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

Barcs, 2018. szeptember 14.

Karvalics Ottó
polgármester

A rendelet-tervezetet törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2018. szeptember 14.



Balázné Dr. Vástyán Krisztina
címetes főjegyző

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2018. (IX.20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító 2/2018. (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 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (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 2018. évi költségvetését

8.191.627.937 Ft bevétellel,
8.191.627.937 Ft kiadással

állapítja meg.

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

- a költségvetési bevételt 6.864.816.115 Ft-ban ebből:
 - működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.637.294.803 Ft-ban
 - ebből: a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét: 210.179.332 Ft-ban
 - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3.219.910.453 Ft-ban
 - közhatalmi bevételek: 436.700.000 Ft-ban
 - működési bevételek: 416.970.259 Ft-ban
 - felhalmozási bevételek: 109.500.000 Ft-ban
 - működési célú átvett pénzeszközök: 7.740.600 Ft-ban
 - felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 36.700.000 Ft-ban
- Finanszírozási bevételek: 1.326.811.822 Ft-ban ebből:
 - működési célú likvid hitel összege: 88.500.000 Ft-ban,
 - maradvány igénybevétele: 1.238.311.822 Ft-ban.
- A költségvetési kiadások: 8.067.653.342 Ft-ban, ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 1.779.113.717 Ft-ban,
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 338.232.695 Ft-ban,
 - a dologi kiadásokat 1.436.458.421 Ft-ban,
 - ellátottak pénzbeli juttatásai 59.800.000 Ft-ban,
 - egyéb működési célú kiadásokat 95.684.047 Ft-ban,
 - ebből: az általános tartalékot 7.819.337 Ft-ban,

a céltartalékot	13.644.970 Ft-ban,
- a felhalmozási célú kiadásokat	4.358.364.462 Ft-ban,
ebből:	
• beruházások összegét	371.270.645 Ft-ban,
• felújítások összegét	3.969.226.817 Ft-ban,
• egyéb felhalmozási kiadások összegét	17.867.000 Ft-ban,
• Finanszírozási kiadások:	123.974.595Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

13.644.970 Ft összegben

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

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

7.819.337 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 17. 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, 2018. szeptember 20.

Karvalics Ottó
polgármester

Balázné dr. Vástyán Krisztina
címetes főjegyző