

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

..... 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  
2020. március 19-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  | 894 065 Ft    |
| Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás              | 167 000 Ft    |
| Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás        | 26 282 200 Ft |
| Szociális ágazati pótlék                                | 10 339 066 Ft |
| Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló tám. | 14 415 464 Ft |

**Központi forrásokból biztosított források összesen: 52 097 795 Ft**

**A Képviselő-testület költségvetést érintő döntései 2019. október 1. - 2019. december 31. időszakban nem voltak.**

**A polgármester átruházott hatáskörében hozott pénzügyi döntései, melyek forrása a céltartalék e célból elkülönített 4 millió Ft a 2019. október 1. - 2019. december 31. időszakban:**

|   |             |
|---|-------------|
| - Barcsi Gyógyfürdő részére hűtőszekrény vásárlás támogatás | 150.000 Ft, |
| - Somogytarnóca év végi rendezvényeinek támogatása          | 26.490 Ft,  |
| - Vikár Béla Művészeti Iskola támogatása                    | 50.000 Ft,  |
| - Drávaszentes év végi rendezvényeinek támogatása           | 40.000 Ft,  |
| - Karácsonyfák állítása, díszítése támogatása               | 40.000 Ft,  |
| - Ultiverseny támogatása                                    | 48.220 Ft,  |
| - Barcsi Gyermekotthon támogatása                           | 29.850 Ft.  |

**Bizottsági döntések 2019. október 1. - 2019. december 31. időszakban, amelyek a költségvetést módosítják nem voltak.**

**Intézmények költségvetési előirányzat átcsoportosítására vonatkozó igényei 2019. október 1. - 2019. december 31. időszakban nem voltak.**

**Előirányzat módosítások**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (1)-(5) bekezdése alapján, ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja és a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A **bevételi előirányzat** átcsoportosításként a realizált adóbevételekhez, pályázatok bevételeihez és a pályázatok későbbi indításához igazodva, továbbá az elmaradt bevételek miatt az alábbi módosításokat kérem:

Adatok Ft-ban

| Előirányzat megnevezése  |            | Eredeti előirányzat  | Módosítás (+/-)     | Módosított előirányzat |
|--|------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| Iparüzési adó  | B34        | 290 000 000          | 94 089 000          | 384 089 000            |
| Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÖNERŐALAP támogatás | B251       | 94 089 000           | -94 089 000         | 0                      |
| Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás                       | B115       | 154 759 340          | -90 485 676         | 64 273 664             |
| Humánszolgáltatások fejlesztése Barcs térségében                                   | B161<br>31 | 50 847 755           | -8 000 000          | 42 847 755             |
| A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja  | B161<br>31 | 357 799 225          | -297 000 000        | 60 799 225             |
| Barcs belterületi út pályázat 2019   | B251       | 30 000 000           | -30 000 000         | 0                      |
| Barcs-Drávamási kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP tám.                               | B251       | 30 874 000           | -30 874 000         | 0                      |
| Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP támogatás                      | B251       | 18 482 000           | -18 482 000         | 0                      |
| Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés  | B251       | 157 099 000          | -157 099 000        | 0                      |
| Gyerekesély program infrastruktúrális háttérének biztosítása                       | B251       | 33 589 493           | -20 000 000         | 13 589 493             |
| Önkormányzati ingatlanok értékesítése  | B52        | 20 000 000           | -9 000 000          | 11 000 000             |
| Önkormányzati bérlakások értékesítése  | B52        | 20 000 000           | -20 000 000         | 0                      |
| <b>Összesen:</b>   |            | <b>1 257 539 813</b> | <b>-680 940 676</b> | <b>576 599 137</b>     |

A **kiadási előirányzat** átcsoportosításként a várható kiadáshoz igazodva az alábbi módosításokat kérem, mivel a feladatok ebben az évben részben vagy nem valósultak meg.

Adatok Ft-ban

| Előirányzat megnevezése  |       | Eredeti előirányzat | Módosítás (+/-) | Módosított előirányzat |
|--|-------|---------------------|-----------------|------------------------|
| Szolgáltatási kiadások (Humánszolgáltatások fejlesztése Barcs térségében)  | K337  | 64 470 858          | -8 000 000      | 56 470 858             |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Gyerekesély)                        | K1101 | 245 245 659         | -184 000 000    | 61 245 659             |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Gyerekesély) | K21   | 58 066 137          | -49 000 000     | 9 066 137              |
| Szolgáltatási kiadások (Gyerekesély)                                       | K337  | 32 471 027          | -17 000 000     | 15 471 027             |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (Gyerekesély)                  | K341  | 41 072 445          | -38 000 000     | 3 072 445              |

|  |      |                          |                     |                    |
|--|------|--------------------------|---------------------|--------------------|
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (Gyerekesély) | K351 | 20 971 009               | -9 000 000          | 11 971 009         |
| Barcs belterületi út pályázat 2019                           | K71  | 31 496 063               | -31 496 063         | 0                  |
| Barcs belterületi út pályázat 2019 ÁFA                       | K74  | 8 503 937                | -8 503 937          | 0                  |
| Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés                    | K71  | 120 509 000              | -120 509 000        | 0                  |
| Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés ÁFA                | K74  | 32 538 000               | -32 538 000         | 0                  |
| Barcs az élhető zöld város                                   | K71  | 353 700 000              | -144 010 769        | 209 689 231        |
| Barcs az élhető zöld város ÁFA                               | K74  | 95 499 000               | -38 882 907         | 56 616 093         |
| <b>Összesen:</b>   |      | <b>1 104 543<br/>135</b> | <b>-680 940 676</b> | <b>423 602 459</b> |

**A céltartalék alakulását befolyásolják:**

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

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Céltartalék III. negyedév végén:</b>                                | <b>12.729.710 Ft</b> |
| Tartalékot növelő tételek összesen a IV. negyedévben:                  | 0 Ft                 |
| Tartalékot csökkentő tételek összesen a IV. negyedévben:               | 0 Ft                 |
| <i>Ebből: Polgármester saját hatáskörben</i>                           | <i>384.560 Ft</i>    |
| <i>Bizottságok saját hatáskörben</i>                                   | <i>0 Ft</i>          |
| <b>A IV. negyedévi lebontás után a fennmaradó céltartalék összege:</b> | <b>12.345.150 Ft</b> |

**Az általános gazdálkodási tartalék alakulását befolyásolják:**

- a képviselő-testület döntései.

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Általános gazdálkodási tartalék III. negyedév végén:</b>               | <b>6.471.196 Ft</b> |
| Tartalékot növelő tételek a IV. negyedévben:                              | 0 Ft                |
| Tartalékot csökkentő tételek a IV. negyedévben:                           | 0 Ft                |
| <b>A módosított általános gazdálkodási tartalék a IV. negyedév végén:</b> | <b>6.471.196 Ft</b> |

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

Barcs, 2020. március 4.



**Koós Csaba**  
polgármester

A rendelet-tervezetet törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2020. március 4.



**Balázs Dr. Vátsyán Krisztina**  
címzetes főjegyző

**Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2020. (III.19.) 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

6.050.958.701 Ft bevétellel,  
6.050.958.701 Ft kiadással

állapítja meg.

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

- a költségvetési bevételt 3.324.930.662 Ft-ban  
ebből:
  - működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.973.332.138 Ft-ban
  - ebből: a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét: 14.415.464 Ft-ban
  - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 227.133.810 Ft-ban
  - közhatalmi bevételek: 526.589.000 Ft-ban
  - működési bevételek: 503.144.065 Ft-ban
  - felhalmozási bevételek: 30.063.500 Ft-ban
  - működési célú átvett pénzeszközök: 35.208.149 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: 5.926.393.175 Ft-ban,  
ebből:
  - a személyi juttatások kiadásait 1.594.086.394 Ft-ban,
  - a munkaadókat terhelő járulékokat 305.197.357 Ft-ban,
  - a dologi kiadásokat 1.408.226.078 Ft-ban,
  - ellátottak pénzbeli juttatásai 59.800.000 Ft-ban,
  - egyéb működési célú kiadásokat 152.208.570 Ft-ban,  
ebből: az általános tartalékot 6.471.196 Ft-ban,  
a céltartalékot 12.345.150 Ft-ban,

|  |                       |
|--|-----------------------|
| - a felhalmozási célú kiadásokat       | 2.406.874.776 Ft-ban, |
| ebből:                                 |                       |
| • beruházások összegét                 | 674.460.438 Ft-ban,   |
| • felújítások összegét                 | 1.714.313.338 Ft-ban, |
| • egyéb felhalmozási kiadások összegét | 18.101.000 Ft-ban,    |
| Finanszírozási kiadások:               | 124.565.526 Ft-ban    |
| állapítja meg.”                        |                       |

## 2. §

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

**12.345.150 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, 2020. március 19.

**Koós Csaba**  
polgármester

**Balázné dr. Vástyán Krisztina**  
címzetes főjegyző