

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

...6. 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. szeptember 15-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	7 933 eFt
Szociális ágazati pótlék	16 298 eFt
Központi forrásokból biztosított források összesen:	24 231 eFt

A Képviselő-testület költségvetést érintő döntései

38/2016. (III.10.) számú határozatában Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Kaposvári Szakképzési Centrum barcsi intézményeiben működő konyhák meleg és hideg víz almérőóráinak beszerelési költségét, mely 335. 026 e Ft-ot az általános gazdálkodási tartalékból biztosítja.

41/2016. (III.10.) számú határozatában Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Barcs és Térsége Fejlesztési Egyesület 2016. évi 60 eFt-os tagdíját az általános gazdálkodási tartalékból biztosítja.

82/2016. (V.26.) számú határozatában Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Barcs Város Kft. törzstőke emelésére 4.000 eFt-ot biztosít az általános gazdálkodási tartalék terhére.

88/2016. (V.26.) számú határozatában Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a Bajcsy-Zs. u. Csillag étteremnél levő körforgalom és a Gárdonyi utca közötti útszakasz felújítására 35.295eFt beruházási összeggel, 30.000 eFt támogatás mellett 5.295 eFt-ot önerőt 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. január 1. - 2016. június 30. időszakban:

– Barcsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kamerarendszer kiépítésének támogatása	80 eFt,
– Somogytarnócaért Egyesület nőnap támogatása	100 eFt,
– BVSE versenyeken való részvételének támogatása	383 eFt,
– Barcsi Református Egyházközösség fakivágás támogatása	40 eFt,
– Drávaszentesi nőnap támogatása	61 eFt,
– Drávaszentesi farsang támogatása	25 eFt,
– Drávaszentesi gyermeknap, falunap támogatása	124 eFt,
– Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakmai napjának támogatása	20 eFt,
– Somogytarnócaért Egyesület gyermeknap rendezvény támogatása	50 eFt,
– Barcsi Fűvós és Mazsorett Egyesület támogatása	100 eFt,

- Idősek Közösségeinek SM Egyesülete támogatása	20 eFt,
- Dráva Úszó- és Szabadidősport Egyesület II. Vízivárás rendezvényének támogatása	60 eFt,
- Somogytarnócaért Egyesület koszorúvásárlás támogatása	5 eFt,
- Drávamenti Néptánc Egyesület részére néptánc tábor megrendezéséhez	200 eFt,
- BVSE Judó szakosztály támogatása	90 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 I. félévben:

61/2016.(IV.21.) számú határozatában Barcs Város Képviselő-testülete Jogi, Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottsága úgy döntött, hogy a 2016. évi saját pénzeszközéből a térítésmentesen igénybe vehető szűrővizsgálatok lebonyolításához 35 eFt támogatást biztosít.

75/2016.(VI.14.) számú határozatában Barcs Város Képviselő-testülete Jogi, Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottsága úgy döntött, hogy a 2016. évi saját pénzeszközéből a Semmelweis Napi ünnepségre 30 eFt-ot és a Szociális Munka Napja ünnepségre 35 eFt támogatást biztosít.

68/2016.(VI.15.) számú határozatában Barcs Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Városfejlesztési Bizottsága úgy döntött, hogy a 2016. évi 100 eFt saját pénzeszközét az Imre utcai temető közlekedési felületeinek javítására, felújítására használja fel.

Intézmények költségvetési előirányzat átcsoportosítására vonatkozó igényei 2016. év I. félévében nem voltak.

A céltartalék alakulását befolyásolják:

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

Céltartalék:	4 300 eFt
Tartalékot növelő tételek összesen a I. félévben:	0 eFt
Tartalékot csökkentő tételek összesen a I. félévben:	1 558 eFt
<i>Ebből: Polgármester saját hatáskörben</i>	<i>1 358 eFt</i>
<i>Bizottságok saját hatáskörben</i>	<i>200 eFt</i>
A I. félévi lebontás után a fennmaradó céltartalék összege:	2 742 eFt

Az általános gazdálkodási tartalék alakulását befolyásolják:

- a képviselő-testület döntései.

Általános gazdálkodási tartalék:	40 000 eFt
Tartalékot növelő tételek az I. félévben:	0 eFt
Tartalékot csökkentő tételek az I. félévben:	9 690 eFt
A módosított általános gazdálkodási tartalék az I. félév végén:	30 310 eFt

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

Barcs, 2016. augusztus 31.

Karvalics Ottó
polgármester

A rendelet-tervezetet törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2016. augusztus 31.

Balázs Dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2016. (IX.15.) 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

4.980.437 eFt bevétellel,
4. 980.437 eFt kiadással

állapítja meg.

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

- a költségvetési bevételt 4.570.829 eFt-ban ebből:
 - működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.211.146 eFt-ban,
 - ebből: a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét: 320.544 eFt-ban,
 - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1.583.778 eFt-ban,
 - közhatalmi bevételek: 361.950 eFt-ban,
 - működési bevételek: 433.396 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: 4.860.411 eFt-ban, ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 1.169.789 e Ft-ban,
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 279.285 e Ft-ban,
 - a dologi kiadásokat 1.359.725 e Ft-ban,
 - ellátottak pénzbeli juttatásai 67.880 e Ft-ban,
 - egyéb működési célú kiadásokat 242.051 e Ft-ban,
 - ebből: az általános tartalékot 30.310 e Ft-ban,

<ul style="list-style-type: none"> - a céltartalékot - a felhalmozási célú kiadásokat ebből: <ul style="list-style-type: none"> • beruházások összegét • felújítások összegét • egyéb felhalmozási kiadások összegét • Finanszírozási kiadások: 	<p>2.742 e Ft-ban, 1.741.681 e Ft-ban,</p> <p>108.883 e Ft-ban, 1.629.798 e Ft-ban, 3.000 e Ft-ban,</p> <p>120.026 eFt-ban</p>
---	--

állapítja meg.”

2. §

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

2.742 ezer Ft összegben

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

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

30.310 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.
- (15) A Rendelet 15. 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, 2016. szeptember 15.

Karvalics Ottó
polgármester

Balázsne dr. Vástyán Krisztina
címetes főjegyző