

Barcs Város Önkormányzata  
**P o l g á r m e s t e r é t ő l**  
7571 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.  
Pf.: 62. Telefon: 82/462-459

Az előterjesztés előkészítésében részt vett:  
Honvári Katalin közgazdasági irodavezető  
Gál László pénzügyi ügyintéző

1..... sz. napirendi pont

## **Előterjesztés**

Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése  
megtárgyalásának I. fordulójáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete  
2016. február 15.-i rendkívüli ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016. évi költségvetési tervezet benyújtott anyagának összeállításánál a Magyarország 2016. évi Központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt (továbbiakban Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletet, a 2016. évi költségvetést érintő képviselő-testületi döntéseket, a vonatkozó önkormányzati rendeleteket vettük figyelembe.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által készített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A költségvetési tervezet tartalmazza mindazon előirányzatokat – címenként, bevételi és kiadási előirányzat-csoportonként és a kiemelt előirányzatokat – melyeket a költségvetési törvény és egyéb jogszabályok előírnak, valamint a Képviselő-testület 2016. évre vállalt kötelezettségeit. A költségvetési tervezet tartalmazza ezen kívül a nem kötelezően ellátandó, de felvállalt feladatok finanszírozását is.

A 2016. évi költségvetés-tervezet 4.907.442 E Ft főösszeggel kerül a Tisztelt Képviselő-testület elé.

## **Bevételek**

A helyi adó, egyéb közhatalmi bevételek és működési támogatások 361.950 eFt összeggel szerepelnek a költségvetés tervezetben (3. sz. melléklet), a tervszámok kialakításánál a 2015. évi tényleges adóbevételek lettek alapul véve. Az önkormányzat legjelentősebb bevételi forrása továbbra is az állami támogatás. Az államtól működésre kapott támogatásokat jogcímenként részletezve szintén a tervezet 3. számú melléklete tartalmazza.

Az alábbi táblázat az állami támogatások alakulását mutatja be 2015. és 2016. években. Jól látható, hogy a 2016. költségvetési évben jelentősen csökkent a zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (6.141 eFt).

A szociális feladatok egyéb támogatása 17.810 eFt-tal kevesebb, mint a 2015. évben folyósított összeg. Ennek oka, hogy növekedett a város adóerő-képessége (2014. évi adóerő-képesség 15.220 Ft/fő volt, a 2015. évi 17.260 Ft/fő).

Csökkenés látható a bölcsőde támogatásánál, melynek oka, hogy a bölcsődei ellátást 2016. évben az eddig rendelkezésre álló adatok alapján kevesebb gyerek veszi igénybe.

Jelentősen csökkent a gyermekétkeztetés állami támogatása, melynek következtében a feladat ellátásához több önkormányzati saját erő szükséges a feladat zavartalan és változatlan minőségben történő ellátásához.

Az alábbi táblázatból látszik, hogy az óvodai feladatok finanszírozása javult az előző évhez viszonyítva.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Módosított előirányzat 2015.	Eredeti előirányzat 2016.
Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	137 308	136 805
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	55 756	49 735
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	10 622	4 481
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	27 520	27 640
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	100	100
Közutak fenntartásának támogatása	B111	17 514	17 514
Határátkezőhelyek fenntartásának támogatása	B111	1 029	1 291
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz (visszaigénylés)	B111		
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>	<b>B111</b>	<b>194 093</b>	<b>187 831</b>
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	108 678	116 393
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112	32 019	32 400
Óvoda működtetési támogatás	B112	20 673	24 000
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	1 638	1 787
Szociális feladatok egyéb támogatása	B112	108 481	90 671
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen</b>	<b>B112</b>	<b>271 489</b>	<b>265 251</b>
Családsegítés	B113	4 509	4 200
Gyermekjóléti szolgálat	B113	4 509	19 500
Szociális étkeztetés	B113	11 072	11 072
Házi segítségnyújtás	B113	7 250	4 640
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B113	3 815	3 270
Bölcsődei ellátás	B113	15 317	12 896
Szakmai dolgozók bértámogatás	B113	104 242	104 242
Intézmény üzemeltetési támogatása	B113	65 318	63 246
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B113	73 195	69 132
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B113	74 371	65 516
Szociális ágazati pótlék	B113		
<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen</b>	<b>B113</b>	<b>363 598</b>	<b>357 714</b>
Érdekltségnevelő támogatás	B114	588	
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	13 012	12 926
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen</b>	<b>B114</b>	<b>13 600</b>	<b>12 926</b>
Üdülőlhelyi feladatok támogatása	B115	0	3 408
Települési önkormányzatok köznevelési támogatása	B115	14 000	14 183
Támogató szolgáltatások (IX. melléklet szerint)	B115		8 150
Nyári gyermekétkeztetés támogatása	B115	9 002	11 172
Bérekompensáció	B115		
Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás	B115		
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen</b>	<b>B115</b>	<b>23 002</b>	<b>36 913</b>
	B116		
<b>Elszámolásból származó bevételek összesen</b>	<b>B116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>B11</b>	<b>865 782</b>	<b>860 635</b>

A működési bevételek csoportja a szolgáltatásokat, bérleti díjakat, egyéb működési bevételeket tartalmazza.

Az intézmények esetében továbbra is vizsgálni kell a működési bevételek növelésének lehetőségét.

A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központban 2013. év óta nem volt jegyáremelkedés. A minimálbérek, a szolgáltatások és a felhasznált anyagok árai közben folyamatosan nőttek, de ezt kompenzálni tudták megtakarításokkal és a működés racionalizálásával. Ezzel együtt a 2015-ös költségvetési évet 646 000 Ft nyereséggel zárta a fürdő, amelyre még nem volt példa a nyitás óta. Ha ezt a tendenciát tartani szeretnénk akkor kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jegy és bérletárakat átlagosan 10 %-al emelje meg vagy egészítse ki a fürdő működésének költségeit.

A Barcsi Szociális Központnál számolni kellene a továbbiakban a házi segítségnyújtás fizetősé tételével, valamint a szociális étkeztetés térítési díjának 5 %-os emelésével.

A költségvetés-tervezet bevételi és kiadási oldalán egyaránt beállításra került a folyószámlahitel 88.500 E Ft összeggel a Képviselő-testület határozatának megfelelően.

## **Kiadások**

A 2016. évi költségvetési tervezetben a legnagyobb kiadási tételt a személyi juttatások és az azokat terhelő járulékok jelentik (személyi juttatások összesen: 1.133.779 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó: 268.371 E Ft) A minimálbér emelkedés jelentősen megnövelte a személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó összegét.

Az önkormányzat köztisztviselőinek, közalkalmazottainak, a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozóinak személyi juttatásait a jogszabályi előírásoknak megfelelően terveztük meg. A köztisztviselői illetmény alap évek óta változatlan.

A dologi kiadások tervezésénél az előző évi szintet vettük figyelembe (1.354.280 eFt).

Az előre nem látható, váratlan kiadások fedezetének biztosítására 40.000 eFt-ot terveztünk az általános gazdálkodási tartalékba.

A céltartalék tartalmazza a Bizottságok és a polgármester saját hatáskörben felhasználható keretét.

A költségvetés-tervezet kialakításakor a legtakarékosabb megoldások kidolgoztatására törekedtünk. Az előterjesztés elkészítése során figyelembe vettük továbbá az intézmények által leadott költségvetési tervezeteket, valamint az intézményi egyeztetések során elhangzottakat.

Az intézményi költségvetés tervezetek tartalmazzák:

- Városgazdálkodási Igazgatóság: Opel Combo gépjármű helyett, új gépjármű beszerzése.
- Barcsi Polgármesteri Hivatal Ford Mondeo helyett új személygépjármű beszerzése,
- Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Hyundai gépjármű helyett újabb, ételszállításra alkalmas gépjármű beszerzése.

A tervezetben szereplő EU-s támogatással megvalósuló önkormányzati fejlesztések önereje:

- Barcsi Szociális Központ fejlesztéséhez (15.001 E Ft),
- Turisztikai célú kerékpárút fejlesztéséhez (28.350 E Ft),
- Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakításához (55.000 E Ft),

- Központi konyha és étterem rekonstrukcióra (10.795 E Ft),
- Megújuló energetikai rendszerek kialakításához (15.875 E Ft),

Az Önkormányzat tervezett beruházásait és felújításait a költségvetés tervezet 4. és 5. számú melléklete tartalmazza.

A 2016. évi költségvetés tervezett hiánya 510.405 E Ft (3. sz. melléklet B115. sora), melyet a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására kiírt pályázatból kívánunk fedezni.

A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetését két fordulóban tárgyalja.

A 2016. évi költségvetés előkészítése során elkészült munkaanyagokat mellékletként csatolom.

A költségvetési rendelet a 2. fordulóban kerül megtárgyalásra az 1. forduló tárgyalás során meghatározottakat figyelembevételével.

Barcs, 2016. február 11.



**Karvalics Ottó**

#### **Határozati javaslat:**

Barcs Város Képviselő-testülete első fordulóban megtárgyalta a Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési tervezetének táblázatait, amelyeket elfogad és felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletét és azok mellékleteit terjessze a Képviselő-testület elé – egy későbbi ülésen – az első forduló tárgyalás során elfogadott elvek, feladatok figyelembevételével.

**Felelős: Karvalics Ottó polgármester**

**Határidő: értelem szerint**

**A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.**

Barcs, 2016. február 11.



**Balázné Dr. Vástyán Krisztina**  
címzetes főjegyző

