

Barcs Város Önkormányzata
Polgármesterétől
7571. Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.
Pf.: 62. Telefon: 82/462-459

Az előterjesztés előkészítésben részt vettek:
Honvári Katalin közgazdasági irodavezető
Gál László pénzügyi ügyintéző

2
..... sz. napirendi pont

Előterjesztés

Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
megállapítása

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2016. március 10-i rendkívüli ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Alaptörvényben kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben előírt módon benyújtom a Tisztelt Képviselő-testületnek Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet, amelyet első fordulóban 2016. február 15.-én a Képviselő-testület tárgyalta. Az első forduló tárgyalás során elfogadott elvek, feladatok figyelembevételével, az időközben történt pontosításokkal, kiegészítésekkel átdolgozott tartalommal kérem a költségvetési javaslat megtárgyalását.

A 2016. évi költségvetés tervezet összeállításánál Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt (továbbiakban Költségvetési törvény), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt (továbbiakban Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletet (továbbiakban Ávr.), a 2016. évi költségvetést érintő képviselő-testületi döntéseket és a vonatkozó önkormányzati rendeleteket vettük figyelembe.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 111. §-a az alábbiakról rendelkezik: A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetési a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A kötelező és önként vállalt feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

A Költségvetési törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a helyi önkormányzat az önkormányzati fejezeti tartalék előirányzatból „a települési önkormányzatok rendkívüli támogatást kivételes esetben, pályázat útján igényelhetnek működőképességük megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében.

A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter - tárcaközi bizottság javaslata alapján - a beérkező támogatási igények elbírálását követően folyamatosan, együttesen dönt.

A támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik, formája lehet

- a) vissza nem térítendő támogatás, melynek felhasználási határideje a folyósítást követő harmadik hónap utolsó napja, kivéve azoknál a támogatásoknál, amelynek célja és nagyságrendje megköveteli, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a támogatási döntést követően a támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételeiről támogatási szerződést kössön a kedvezményezettel,

- b) visszatérítendő támogatás, melynek felhasználási határideje a miniszterek döntése szerinti határidő, de legfeljebb a tárgyévét követő év november 30-a.”

E támogatás tervezhető az önkormányzatok költségvetési támogatása előirányzatok között, melynek összege 320.533 eFt (3. sz. melléklet B115. rovatszám), amely a jelenlegi számításaink szerint szükséges működőképességünk megőrzéséhez, valamint a tervezett fejlesztések megvalósításához.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő – testületet:

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: jelentős, biztosítja az Mőtv.-ben előírt kötelező és önként vállalt feladatok ellátását. A költségvetési rendeletben foglalt szabályok betartása az önkormányzat működését biztosítja
- környezeti, egészségi következménye: nincsen
- jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a jogszabály elfogadása törvényi kötelezettség, elmaradás az állami finanszírozás megvonását eredményezi és törvényességi felügyeleti eljárást von maga után
- jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

Önkormányzat kötelező feladatai Mőtv. 13. § (1) bekezdése alapján:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg.
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgyűjtés;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

Mőtv. 11. §-a alapján a településeknek egymástól eltérő feladat és hatáskörei lehetnek, törvény a kötelező feladat és hatáskör megállapításánál differenciálni köteles. Az Mőtv. 14. § (1) bekezdése alapján a 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásának részletes szabályait, ha e törvény másként nem rendelkezik, jogszabályok tartalmazzák.

A fentiek alapján, az Áht. előírásainak megfelelően költségvetési rendeletünk elkülönítetten tartalmazza településünkre előírt kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontást. Az Mötv. 10. § (2) bekezdése alapján a tervezésnél figyelembe vettük, hogy az önként vállalt feladatok megoldása nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok, hatáskörök ellátását, finanszírozása saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Intézményenként a kötelező és a nem kötelező feladatok felsorolása:

Barcsi Polgármesteri Hivatal:

Kötelező feladat	Ellátja a
	Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Barcsi Városi Könyvtár Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális kiállítóhely Barcs és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás, valamint az Önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok gazdasági feladatait Segíti Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete bizottságai és a nemzetiségi önkormányzatai, valamint a polgármester és az alpolgármester munkáját. Feladata a testületi és polgármesteri döntések szakmai előkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, valamint a jegyző és a Polgármesteri Hivatal ügyintézője hatáskörébe utalt ügyek intézése. Illetékessége: - Barcs Város közigazgatási területe - Az elsőfokú építésügyi hatóság tekintetében a Barcsi Járáshoz tartozó települések közigazgatási területe.

Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága:

Kötelező feladat	Zöldterület karbantartás, út és járda karbantartás Startmunka program
Önként vállalt feladat	Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ üzemeltetése Közfoglalkoztatás

Kistérségi Járóbetegellátó Központ:

Kötelező feladat	Háziorvosi alapellátás
Önként vállalt feladat	Járóbeteg ellátás Egynapos sebészet Fizioterápiás kezelések Családvédelem

Barcsi Szociális Központ:

Kötelező feladat	Időskorúak bentlakásos ellátása Étkeztetés Szociális étkeztetés
------------------	---

Házi segítségnyújtás
Család- és gyermekvédelmi szolgálat
Család- és gyermekvédelmi központ
Önként vállalt feladat Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje:

Kötelező feladat Óvodai, bölcsődei ellátás
Gyermek étkeztetés

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely:

Kötelező feladat Múzeumi, közművelődési feladatok

Barcsi Városi Könyvtár:

Kötelező feladat Könyvtári állomány gyarapítás, szolgáltatások

Bevételek

A költségvetés tervezet tárgyévi költségvetési bevételek főösszege 4.516.497 eFt (2. számú melléklet B1+...B7 sora).

Az önkormányzat helyi adó, egyéb közhatalmi bevételek és a működési támogatások összegét a 3. melléklet tartalmazza. A helyi adóbevételeink a 2015. évben befolyt összegben kerültek betervezésre. Az Önkormányzat a helyi adóbevételeit felhasználhatja nem kötelező feladatok ellátására. Barcs Város Önkormányzata nem kötelező feladatait saját bevételeiből finanszírozza. A keletkezett hiány az önkormányzat által kötelezően ellátott feladatokra kapott feladatfinanszírozás, a saját bevételek egy része és a tervezett feladatellátás költségei közötti különbségből adódik.

A központi költségvetésből származó bevételek közül a költségvetési tervezetünkben a gépjárműadó soron csak az önkormányzatnál maradó 40 %-kal számoltunk (3. számú melléklet B354 sor: 25.000 eFt).

A támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek részletezése a 4. számú mellékletben kerültek kimutatásra.

Kiadások

A költségvetés tervezet tárgyévi költségvetési kiadásainak főösszege 4.752.436 eFt (2. számú melléklet K1+...+K8).

A 2016. évi költségvetési tervezetben a legnagyobb kiadási tételt a személyi juttatások és az azokat terhelő járulékok jelentik: személyi juttatások: 1.137.185 eFt (2. számú melléklet K1. sor). munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 270.971 eFt (2. számú melléklet K2.sor). A minimálbér 105.000.- Ft-ról 111.000.- Ft-ra, valamint a szakmunkás minimálbér 122.000.- Ft-ról 129.000.- Ft-ra emelkedett 2016. január 1-jétől.

Az önkormányzat köztisztviselőinek, közalkalmazottainak, a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozóinak személyi juttatásait a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek betervezésre.

A köztisztviselői illetményalap 2008. év óta változatlan (38.650.- Ft).

A dologi kiadások tervezésénél a 2015. évi teljesítést vettük figyelembe, melynek összege 1.344.068 eFt (2. számú melléklet K3 sora).

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 67.880 eFt-ot tesznek ki (2. számú melléklet K4. sora).

Jelentős tételt képez a kiadások között az Önkormányzat a köznevelési intézmények működtetésével összefüggő, az állam által biztosított költségvetéshez való hozzájárulás. Ennek összege havonta 12.505 eFt (2016. évben 150.060 eFt, 7. számú melléklet 011130 kormányzati funkció).

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.

Helyi adók:

A helyi adóbevételek tervezésénél a helyi iparüzési adó, az építményadó, a magánszemélyek kommunális adója, a telekadó és az idegenforgalmi adóbevétel előirányzat összegét a 2015. évi tény szintjén terveztük (3. számú melléklet).

Működési támogatások:

Az Önkormányzat működésének általános támogatását a 3. számú melléklet 6. oldala tartalmazza részletesen.

A településüzemeltetési támogatásoknál (3. számú melléklet B111 rovat) az országosan összesített önkormányzati beszámolókból szereplő szakfeladatonként összesített kiadások alapján kerültek meghatározásra a település kategóriánkénti átlagértékek, amelyek a települések támogatásának alapját képezték.

Támogatások és felhalmozási bevételek (4. melléklet 7. oldal):

Itt kerülnek tervezésre a fejezeti kezelésű előirányzatok Európa Uniós programok és azok hazai társfinanszírozásainak bevételei, valamint az egyéb felhalmozási célú államháztartáson belülről származó bevételek.

Területek, épületek, ingatlanok értékesítése (4. melléklet 8. oldal) :

Területek, épületek, ingatlanok értékesítésénél kizárólag az otthonházi lakásokkal és azon ingatlanok eladásával számoltunk, amelyek értékesítése nagy valószínűséggel megvalósítható.

Hitel:

2015. december 31-én folyószámlahitelünk és munkabérhitelünk nem volt.

A 2016. évi költségvetést 88.500 eFt folyószámla hitelkerettel tervezzük 2015. december 20.-ig. Az éven belüli, ún. likvid hitel mind a bevételi, mind a kiadási oldalon betervezésre került. A folyószámla-hitelkeret megújításáról szóló szerződés megkötése a számlavezető pénzintézettel folyamatban van, mivel a város likviditásának megőrzése érdekében szükséges, hogy a hitelkeret rendelkezésre álljon.

Az Önkormányzat költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban (7. számú melléklet)

A **011130** Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység kormányzati funkción került tervezésre: a Polgármester illetménye, az alpolgármester, a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíja, a Polgármester és az alpolgármester költségtérítése, a személyi kiadásokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó.

Ezen a kormányzati funkción történt a testvérvárosi kapcsolatokkal kapcsolatos költségek tervezése, tárgyjutalmak (Magyar Kultúra Napja, Városi Pedagógus Nap, Semmelweis nap, Köztisztviselők napja, Szociális Munka Napja), külső szakértők költségtérítése (rehabilitációs szakmérnök díjazása, közbeszerzési szakértői költségek, közbeszerzési hirdetményi díjak, pályázatok előkészítésének költségei (tervek, tanulmányok), ügyvédi költségek, biztosítások, kamatkiadások államháztartáson kívülre. Pénzeszköz átadások között: orvosi ügyelet lakosságárányos térítése, iskola-egészségügyi tevékenység ellátásának díjazása, KEOP Ivóvíz minőség javítási pályázati tagdíj és a pályázat EU Önerő alap támogatása, 2013. évi feladatfinanszírozás visszafizetési kötelezettség, köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló működési hozzájárulás.

A **013350** Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkción történt a saját, vagy bérelt ingatlanok hasznosításának bevételeinek, a területhasználati díjak bevételeinek, valamint a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeinek tervezése.

Ezen a kormányzati funkción a kiadások között szerepel a gázdíj, a villamos energia, a víz és csatornadíj, valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek karbantartása, kisjavítása kiadásainak tervezése.

A **041120** Földügy igazgatása kormányzati funkción a földterületek tartós bérbeadásának díja került tervezésre.

A **045160** Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása kormányzati funkción került betervezésre az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok idegen kivitelezővel végeztetett karbantartások és kisjavítások munkálatainak költségei. Ilyen feladatok: utak kátyúzása, javítása, burkolati jelek festése, KRESZ táblák cseréje, javítása, utcanév táblák kihelyezése, pótlása, földutak javítása, karbantartása, járdák javítása, eseti javítások, azonnali hibaelhárítás, buszmegállók javítása, felújítása, rágcsálóirtás, híd karbantartás, hídvizsgálat végzése, olajfogó műtárgy beépítése a Kistérségi Járóbetegellátó parkolójába, telefon kiváltás a Szent László utcában, Mező utca meghosszabbítása (Munkácsy M. utcánál), Háziorvosi rendelők közműveinek leválasztása, Bajcsy-Zs. u. 43-53. számok előtti közterület felújítása. A tervezett költségeket ÁFA fizetés terheli, mely szintén tervezésre került.

A **047410** Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek kormányzati funkción kerültek tervezésre a zárt csapadékcsatorna mosatása, víznyelők tisztítása, vízelvezető rendszerek (árkok) karbantartása, felújítása, Vismajor kiadások.

A **051030** Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása kormányzati funkción került tervezésre a lakosságnak önkormányzati rendelet alapján nyújtott kedvezmények összege. Bevételi oldalon a szemétdíj hátralékok behajtásából származó várható bevétel szerepel.

A **063020** Víztermelés, -kezelés, -ellátás kormányzati funkció tartalmazza a víz és csatornadíjakat, a városi közutak, valamint a szökőkút vízdíját, vízjogi létesítések díjait, vízkészlet járulékot, vízjogi üzemeltetési engedély meghosszabbítása (Barcsi Gyógyfürdő és

Rekreációs Központ), a DRV-től felhalmozási célra átvett pénzeszközt, valamint a DRV-nek felhalmozási célra átadott pénzeszközt.

A **066020** Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción történt a következő kiadások tervezése: hirdetések díjai, földhivatali munkarészek, megosztások, térképmásolatok, tulajdoni lapok kiadásai, közmű alaptérkép karbantartásának költsége, a települési rendezési terv felülvizsgálata és változásainak átvezetésének költségei, kutyamenhely bérleti díja, játszótér felülvizsgálat során feltárt kötelező javítások költségei, a játszótéri eszközök kötelező felülvizsgálatának költsége, környezetvédelmi program elkészítésének költsége, „Mindenki karácsonyfája” költsége, szúnyoggyérítés költsége, fakivágások, fák pótlásának költsége, hulladékgyűjtő konténerek környezetének rendezése, szökőkút karbantartás.

A **064010** Közvilágítás kormányzati funkció tartalmazza a közvilágítás költségeit, valamint a nem E-ON tulajdonában lévő hálózatok karbantartásának kiadásait, közvilágítás pótlását, világítás javítását, a városközpont karácsonyi díszkivilágításának költségeit.

A **081030** Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése kormányzati funkció tartalmazza az érmek, serlegek költségeit, a „Négy városok tornája” költségeit, a sportorvosi ellátás költségét.

A **081043** Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása kormányzati funkció tartalmazza az érmek, serlegek költségeit, a tehetséges versenyzők utaztatását biztosító összeget.

A **081045** Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása kormányzati funkción szerepel a határfutás.

A **094260** Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások kormányzati funkción került betervezésre a BURSA HUNGARICA ösztöndíjra a Képviselő-testület által elfogadott összeg.

A **046020** Városi és kábeltelevíziós rendszer üzemeltetés támogatása kormányzati funkción került tervezésre a média támogatása.

A **045140** Városi és elővárosi közúti személyszállítás kormányzati funkción szerepel a helyi buszközlekedés üzemeltetéséhez még a 2014. évre fizetendő összeg.

A **011130** IPA 3 TOUR-Pack pályázat (Szoft elemek) kormányzati funkción került tervezésre a kiadási oldalon pályázattal kapcsolatos szolgáltatások és azok ÁFA-ja.

A **081041** számú Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása kormányzati funkción került tervezésre a sportegyesületek támogatása, valamint az öltöző felújításához biztosított önrész.

A **082091** Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése kormányzati funkción az ún. „közösségi tér” létrehozásának költségei és bevételei szerepelnek.

A **084020** Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása kormányzati funkción került tervezésre a nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtott önkormányzati támogatás.

A **084031** Civil szervezetek működési támogatása kormányzati funkción került tervezésre a Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. támogatása, a társadalmi szervezetek támogatása.

A **084040** Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása kormányzati funkción került tervezésre az egyházaknak történő pénzeszköz átadás.

A közfoglalkoztatás rendszere

A közfoglalkoztatás rendszerét 2011. évtől kezdődően a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja váltotta fel, amelynek legfőbb célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív korú szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget. Mindez a foglalkoztatási és szociális tárgyú jogszabályok módosítása mellett az eddig többféle forrásból finanszírozott közfoglalkoztatási formák átalakulásával is együtt járt.

A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program lényege, hogy pályázat keretében igényelhető támogatások felhasználásával valósul meg, és a bürokrácia csökkentésével jár.

A részletes szabályokat a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm. rendelet tartalmazza.

A Városgazdálkodási Igazgatóság a kötelező alapfeladatok ellátását csak közmunkás létszámmal tudja elvégezni.

Startmunka program

A 2016. évben is lehetősége nyílt Barcs Város Önkormányzatának a Startmunka programban való részvételre.

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010.(XII.31.) Korm. rendelet alapján az önkormányzat illetve intézményeire vonatkozóan az adott intézménynél tervezésre kerültek közfoglalkoztatási adatok. A közfoglalkoztatottak bére és annak járuléka az intézmények költségvetésében szerepel.

Szociális kiadások

A lakosság szociális helyzetének kezelése a 2016. évben is kiemelt feladatot jelent az önkormányzat számára, melyre fokozott és jelentős figyelmet kell fordítani. A költségvetés az önkormányzatunk által eddig is biztosított ellátások fedezetét tartalmazza.

A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 16. számú melléklet mutatja be.

Fejlesztések (felhalmozási kiadások)

A 2016. évi költségvetésbe igyekeztünk azokat a projekteket betervezni, amelyekre már megjelent, illetve a közeljövőben várhatóan megjelennek pályázati kiírások.

Folyamatosan egyeztetünk a DDRFÜ munkatársaival és a Megyei vezetéssel annak érdekében, hogy a megjelent és megjelenő pályázati kiírások szerint priorizáljuk beruházási programjainkat. A jelenlegi ismereteink szerint valamennyi pályázat 100 %-os támogatásban részesíti a pályázó önkormányzatokat, azonban nem lehetünk biztosak abban, hogy ez teljes mértékben megvalósul, ezért a tervezett összköltségek összköltség figyelembe vételével 5 – 10 – 15 %-os önkormányzati hozzájárulást (saját erő) is beterveztünk a költségvetésbe.

2016-ban beadásra tervezett projektjeink:

Barcsi Szociális Központ fejlesztése+Bajcsy Zs. u. 30. épület bontása (TOP-4.2.1)

Összköltség: 140.001 eFt

EU-s pályázati forrás: 125.000 eFt

Önerő: 15.001 eFt

A fejlesztés rövid leírása:

Barcs központjában elhelyezkedő Szociális Központ nappali ellátásának fejlesztése. A projekt célja az idősgondozás feltételeinek javítása, élhetőbb környezet kialakítása, a környezetterhelés csökkentése, az intézmény 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet szerinti, a nappali intézményekre vonatkozó szabályoknak való megfelelés elérése.

Jelenlegi státusz: a tervezés folyamatban

(Horvát-Magyar INTERREG program,) turisztikai célú kerékpárút fejlesztés

Összköltség: 567.000 eFt

EU-s pályázati forrás: 538.650 eFt

Önerő: 28.350 eFt

A fejlesztés rövid leírása:

A Drávamente térség magyarországi és horvátországi szakaszain a hiányzó turisztikai célú kerékpárút szakaszok kiépítése, kapcsolódva az EUROVELO hálózatokhoz.

Jelenlegi státusz: az elkészült tervek engedélyezési szakaszban vannak.

Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása

Összköltség: 55.000 eFt

EU-s pályázati forrás: 49.500 eFt

Önerő: 5.500 eFt

A fejlesztés rövid leírása:

A széndioxid és egyéb környezetkárosító anyagok kibocsátásának csökkentése, megújuló energia (hulladékenergia) hasznosítás.

Jelenlegi státusz: Elvi technológiai tervvel, illetve mérés alapján megállapított konkrét gázhozam adatokkal rendelkezünk.

Szociális városrehabilitáció (Roma telep és Klapka utca 28-30) TOP-4.3.1-15

Összköltség: 190.500 e Ft

EU-s pályázati forrás: 190.500 eFt

Önerő: 0 eFt

A fejlesztés rövid leírása:

Az akcióterület a város északnyugati településrészén illetve a délkeleti városrészben helyezkedik el. Lakói döntő többségében Roma származásúak, létszámuk eléri az 1 200 főt. A leromlott lakókörnyezet, illetve műszaki állapot nem biztosít megfelelő minőségű életteret az itt élők számára.

A projekt célja a leromlott városrészek bekapcsolása a város fejlődésébe a fizikai környezet és a szociális problémák kezelése révén. A településrészen élőknek a társadalomba történő visszaintegrálása érdekében, a kijelölt akcióterület leromlását okozó folyamatok megállítása és megfordítása.

Jelenlegi státusz: a régi tervek felülvizsgálata és kiegészítése, illesztése a pályázati kiíráshoz

Felkészítő program a szociális városrehabilitációs programhoz TOP-5.2.1-15 (A beruházást megelőző kötelező pályázati elem)

Összköltség: 50.000 eFt

EU-s pályázati forrás: 50.000 eFt

Önerő: 0 eFt

A fejlesztés rövid leírása:

Az akcióterület a város északnyugati településrészén illetve a délkeleti városrészben helyezkedik el. Lakói döntő többségében roma származásúak, létszámuk eléri az 1 200 főt. A

leromlott lakókörnyezet, illetve műszaki állapot nem biztosít megfelelő minőségű életteret az itt élők számára.

A projekt célja a leromlott városrészek bekapcsolása a város fejlődésébe a fizikai környezet és a szociális problémák kezelése révén. A településrészen élőknek a társadalomba történő visszaintegrálása érdekében, a kijelölt akcióterület leromlását okozó folyamatok megállítása és megfordítása.

Jelenlegi státusz: egyeztetés, tervezés alatt

Foglalkoztatási paktum kialakítása TOP-5.1.2-15 (járási program)

Összköltség: 200.000 eFt

EU-s pályázati forrás: 200.000 eFt

Önerő: 0 eFt

A fejlesztés rövid leírása:

Járási színfű foglalkoztatási paktum kialakítása, a munkanélküliek számának csökkentése, valamint képzések szervezése.

Jelenlegi státusz: egyeztetés, tervezés alatt

Központi konyha és étterem rekonstrukciója a TOP-1.1.3-15 intézkedés keretében (Gimnázium konyhájának teljes rekonstrukciója)

Összköltség: 215.900 eFt

EU-s pályázati forrás: 205.105 eFt

Önerő: 10.795 eFt

A fejlesztés rövid leírása:

Barcs Város Önkormányzata fenntartásával működő Széchenyi Ferenc Gimnázium és Kollégium konyhájának rekonstrukciójával az önkormányzat közétkeztetési feltételeinek javítása, helyi alapanyagokra alapozott infrastruktúra és eszközfejlesztés

Jelenlegi státusz: a meglévő tervek illesztése az aktuális pályázati kiíráshoz

Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása a város területén (TOP-3.1.1-15)

Összköltség: 138.000 eFt

EU-s pályázati forrás: 138.000 eFt

Önerő: 0 eFt

A fejlesztés rövid leírása:

A város jelenlegi közlekedés struktúrája alkalmatlan a kerékpáros közlekedés biztonságos szervezésére. A korábban megépített elkerülő szakaszok (6-os és 68-as számú fkl. utak) megvalósítása révén a régi főközlekedési szakaszok az önkormányzat kezelésébe kerültek, melyekről csak helyenként lehet a teherforgalmat kitiltani. A város jelenlegi közlekedési szerkezete miatt a kerékpáros közlekedés feltételei nem állnak rendelkezésre, viszont a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ döntés-előkészítő tanulmánya szerint a kerékpáros forgalom az országos átlagot lényegesen meghaladó mértékű. Annak érdekében, hogy a város fő közlekedési tengelyein (kelet – nyugati irány, és észak – déli irány), a kerékpáros közlekedés biztonságos feltételeit megteremthessük, szükséges kerékpárút szakaszok, illetve kerékpározható útszakaszok kialakítása.

Jelenlegi státusz: a meglévő tervek illesztése az aktuális pályázati kiíráshoz

Megújuló energia rendszerek kialakítása (napelem rendszerek az intézmények energia igényének kiegészítésére)

Összköltség: 317.500 eFt

EU-s pályázati forrás: 301.625 eFt

Önerő: 15.875 eFt

A fejlesztés rövid leírása:

Az önkormányzati intézmények energia igényének napelem rendszer kialakításával történő kiegészítése, a széndioxid és egyéb környezetkárosító anyagok kibocsátásának csökkentése, megújuló energia hasznosítás

Jelenlegi státusz: a pályázati kiírás még nem jelent meg

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Szent István utcai (VII. számú) Tagóvoda külső és belső felújítása

Összköltség:	33.300 eFt
Hazai pályázati forrás:	29.970 eFt
Önerő:	3.330 eFt

A fejlesztés rövid leírása:

Barcs Város Önkormányzata fenntartásával működő óvoda tetőszigetelésének felújítása, belső teljeskörű felújítása, vizesblokkok – melegítő konyha felújítása, új komplex fűtési és solár rendszer kialakítása, külső napozó terasz felújítása.

Jelenlegi státusz: A projekt a tervezett mértékű támogatásban részesült, a közbeszerzési eljárás lefolytatása előkészítés alatt van, a kivitelezői szerződés megkötésének tervezet időpontja 2016. április 15. A kivitelezés tényleges megkezdése a fűtési idény zárásának függvénye.

Külön költségvetési soron terveztük a fejlesztések megvalósításához szükséges előkészítő feladatok (tervezés – menedzselés – közbeszerzési eljárások lebonyolítására) költségeit, melyekből elsősorban a fentebb felsorolt projektek előkészítő tervezési feladatait, illetve az ütemezések szerint a későbbiekben kiírásra kerülő pályázatokhoz illeszthető fejlesztéseink előkészítési költségeit fedezzük. Külön kiemelve kezeljük a Széchenyi utca 10. szám alatt lévő lakótömb tervezési programját, tekintettel arra, hogy azt nem csak engedélyezési, hanem statikai felmérés és megerősítés tekintetében kiviteli szinten kell megvalósítani, és esetleges pályázati lehetőséghez illeszteni.

Céltartalék, tartalék

Általános gazdálkodási tartalékot 40.000 eFt összegben terveztünk a váratlan és előre nem látható kiadások fedezetének biztosítására. (6. számú melléklet)

A céltartalék tartalmazza a Bizottságok saját hatáskörben rendelkezésre álló keretét, valamint a Polgármester saját hatáskörében felhasználható keretét.

Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek részletes költségvetését a 8 – 14. számú mellékletek tartalmazzák.

Barcsi Polgármesteri Hivatal (8. számú melléklet)

Bevételek között kerültek tervezésre a bérleti és üzemeltetési térítések, az esküvők, névadók megtartásáért fizetett díjak, a hirdetések kifüggesztéséért befizetett térítések, az Barcs és Térsége Ivóvízminőség-javító Társuláshoz fizetendő önkormányzati hozzájárulások, a Munkaügyi Központ támogatása a közfoglalkoztatás lebonyolításához, állami támogatás, valamint az önkormányzati hozzájárulás.

Kiadási oldalon került betervezésre a köztisztviselők, a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók személyi juttatásai és ezek járulékai., valamint a közfoglalkoztatotti bérek és járulékai. A köztisztviselők részére törvény által előírt Cafeteria juttatás (bruttó 193.250.- Ft/fő/év).

Dologi kiadások tartalmazzák a Polgármesteri Hivatal zavartalan működésével kapcsolatos kiadásokat. Ezek a következők:

- szakmai anyagok, tisztítószerek beszerzése,
- irodaszer, nyomtatvány beszerzés,
- hajtó és kenőanyag beszerzés.

- informatikai szolgáltatások igénybevétele,
- közüzemi díjak,
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai,
- szakmai továbbképzések költségei,
- külső szakértők költségtérítése, jogi képviselet díja,
- belső ellenőri tevékenység ellenértéke,
- gépjármű biztosítások,
- postai szolgáltatások díja,
- fénymásolók bérleti díja, valamint a fénymásolt példányszám után fizetendő összeg.

Az új gépjármű beszerzése a hiány csökkentése érdekében nem került be a 2. fordulóra betervezett költségvetés tervezetbe.

Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága (9. számú melléklet)

Az intézmény költségvetésének elkészítésekor a kiadási oldalon leegyeztetett végrehajtandó feladatok elfogadható mértékű ellátásához szükséges ráfordítási igényt tervezték. A közalkalmazotti létszámot az előző évi szinten tartották.

A személyi juttatások, valamint ezek járulékai a minimálbérek emelkedése miatt növekedett a 2015. évihez képest.

Készletbeszerzésük az egyeztetések után a legszükségesebb kiadásokat tartalmazza, dologi költségeiket is jelentősen korlátozták.

Fejlesztési kiadásait állagmegóvásra, a feladatellátáshoz szükséges gépek cseréjére, valamint a pályázatokba épített eszközbeszerzést tervezték.

A kötelező alapfeladatok ellátását csak közmunkás létszámmal tudják elvégezni. Ebben a foglalkoztatásban 2-10 hónapra a fürdőn, a Drávai szabad strandon, a városi alapfeladatokon látják el a munkát. A START-Munkaprogram lebonyolítása az alaplátogatás felületi plusz feladatokat ró Igazgatóságukra mivel ezt a pályázatot nem városi alapfeladat ellátásra írták ki. Átlagosan 191 fő foglalkoztatásával számoltak 1-6 hónapos intervallummal és 95%-os bér és járulék támogatással.

A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központban 2013 óta nem volt jegyáremelés. 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 évet 646 000 Ft nyereséggel zárták a fürdő, amire 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 bevételek tervezésénél csak a több évre visszamenően jellemző bevételekkel, illetve megrendelés közeli munkák árbevételével számoltak.

Kistérségi Járóbetegellátó Központ (10. melléklet)

A 2016.évi költségvetés tervezése során a bevételi oldalon az alábbiakat vették figyelembe:

Az OEP a Kistérségi Járóbetegellátó Központ részére 2016 évre a volumen korlátot a korábbi éveknek megfelelően engedélyezte. Az OEP engedélyben megadott volumenkorlát és a 2015. évi tény adatok figyelembe vételével a tervezés az alábbiak szerint történt:

Megnevezés	OEP			Tervezett	Tervezett	Tervezett
	Pont/hó	Éves összesen pont	Ft	Pont	%	Ft
Szakellátás-járó	10 835 330	130 023 960	195 035 940	123 522 762	100%	185 284 143
Labor	752 723	9 032 676	13 549 014	9 100 000	100%	13 650 000
Otthonápolás (vizitszám)	200	2 400	8 112 000	2 400	100%	7 300 800
Egynapos szakellátás (súlyszám)	42	500	75 000 060	500	100%	75 006 000
Összesen				132 625 662		281 240 943

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ az OEP által engedélyezett feladatokat minden területen 100 %-os teljesítéssel tervezi. 2015 évben a labor 209 %-on, az otthonápolás 107,9 %-on, az egynapos szakellátás 102,6 %-on teljesített. A járóbeteg szakellátás 98,2 %-ot teljesített, mely ellátási formában szeretnék elérni a 100 %-ot.

Az egynapos szakellátást 100 %-ban tervezték. Az egynapos műtétek döntő hányadát a szemészeti műtét teszi ki, de ez mellett jelentős az urológiai, nőgyógyászati és sebészeti szakmák által teljesített súlyszám. A volumenkorlát kereteink betartása miatt az Intézmény még nem tudta elindítani a fül-orr-gégészeti és ortopédiai műtéteket.

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2015. évi finanszírozási időszakban egynapos szakellátás keretében összesen 806 db műtétet végzett, melynek súlyszáma 513,15036.

Az Intézmény részére az OEP éves szinten 500,04 volumenkeretet, havi 41,67 súlyszám bontásban engedélyezett. Az OEP havi finanszírozás során ellenőrzi a havi teljesítményt és csak az engedélyezett mértékig (figyelembe véve az adott finanszírozási évben meg lévő súlyszám maradványt) finanszíroz, a többlet teljesítményre az Intézmény nem kap finanszírozást.

Az OEP 2015 évben megkezdte a várólista csökkentési programját, melyre az Intézmény a kért formába és határidőre beadta pályázatát. A várólista csökkentési program keretében kiosztott volumenkorlátból az egynapos szakellátást végző Kórházak kerültek preferálásra, így az Intézmény ebből nem részesült.

A saját bevételt az előző évi szinten tervezték, melynek döntő hányadát a foglalkozás egészségügyi alapellátás és szakellátás jelenti. Az előbbi a térségben (elsősorban Barcs) foglalkoztatottak létszáma alakulásától, az utóbbi a közfoglalkoztatási programban foglalkoztatottak számától függ.

Kiadások tervezésénél személyi kiadásként 57 fő közalkalmazott és éves átlagban 6 fő közfoglalkoztatott létszámra tervezték.

Dologi kiadások tervezésénél a 2015 évi teljesítéseket vették alapul.

A kiadások között jelentős tételt jelent a közreműködő orvosoknak történő kifizetés, ami egyrészt teljesítmény, illetve a velük kötött szerződés függvénye, továbbá a közüzemi díjak közül az épület üzemeléséhez szükséges áram és gáz energia költsége.

Fejlesztésként 2016. évben az Intézményben szükségessé válik a medikai (informatikai) rendszer váltása. Az Intézménynek bemutatásra került a jelenlegi program szállító Meditcom KFT új medikai programja illetve a Computer-Technika Kft medikai rendszere. A programokra kért árajánlatok hasonló árfekvésűek. Bármelyik program-szállító programjának bevezetése az Intézménynek jelentős anyagi terhet és munkahelyi leterheltséget fog jelenteni. A program szállítókkal a tárgyalások folyamatban vannak.

2015 évben az előre nem tervezett fejlesztések miatt elmaradt az ultrahang berendezés beszerzése, melyet 2016 évben szeretnék megvalósítani.

Az intézmény számára továbbra is jelentős többlet kiadást jelent és megoldásra vár: A felújításra került Bajcsy Zs. u. 72. épület üzemeltetése, amit házi orvosok, házi-gyermekorvosok és fogorvosok használnak és a költség hozzájárulás részükről csak részben fedezi az üzemeltetést.

A probléma rendezésére a tárgyalások megkezdődtek, melynek megoldása azért is fontos, mert annak finanszírozása részben az OEP-től járóbeteg ellátásra kapott forrásából történik. Ez által forrást von el az intézmény működtetése elől és a szükséges eszközbeszerzések elmaradnak.

Barcsi Szociális Központ (11. melléklet)

Saját bevételek

A bentlakásos ellátás térítési díj bevételének előirányzata a 2015. évi teljesítési adatok, valamint a 3%-os díjemelés figyelembevételével került tervezésre. A térítési díjbevétel előirányzata 104 240 eFt.

Az alapszolgáltatások keretében nyújtott szociális étkeztetés, valamint házi gondozás térítéséből származó bevétel előirányzata összesen 23 238 eFt.

A szociális étkeztetés térítési díjának 5 %-os emelését tervezték 2016. április 01-től.

A 8/1997.(IV.25) önkormányzati rendelet módosításával, a házi segítségnyújtás minden ellátott részére térítés köteles szolgáltatás.

Az intézményi saját bevételek a tervezett összes bevétel 32 %-át jelentik.

Egyéb működési célú támogatások

2016. évben 15 fő közfoglalkoztatott alkalmazását tervezték. A foglalkoztatottak személyi juttatásainak és járulékainak tervezett összege 16 082 eFt, melyet a Munkaügyi Központ bértámogatásként biztosít.

Állami támogatások

A kötelezően ellátandó szociális feladatok állami támogatása a 2016. évi Költségvetési törvény 2. melléklet III. 3. pontjában meghatározott összegek alapján kerültek leigénylésre, a tervezett mutatószámok szerint.

Az alapszolgáltatási feladatok 2016.évi állami támogatása összesen : 52 832 eFt

A kötelező feladatok tervezett ellátotti létszáma :

- Idősek nappali ellátása : 35 fő
- Szociális étkeztetés : 200 fő
- Házi segítségnyújtás : 32 fő
- Közösségi pszichiátriai alapellátás : 41 fő

A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a szakmai szabályoknak megfelelően család- és gyermekjóléti szolgálatot biztosító települési önkormányzatok részére, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével.

- Család- és gyermekjóléti szolgálat (1,4 fő) : 4 200 eFt

A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a járasszékhely települési önkormányzatoknak a Szocvtv.-ben, a Gyvt.-ben és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működtetett család- és gyermekjóléti központ fenntartásához, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével.

A támogatásra jogosult önkormányzat e támogatásból a járáshoz tartozó összes településen biztosítja a feladat-ellátást.

- Család- és gyermekjóléti központ (6,5 fő) : 19 500 eFt
- Család-és gyermekjóléti központ egyszeri támogatása : 2 000 eFt

Idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátásának kötött felhasználású támogatása

Bentlakásos ellátottak száma : 150 fő

A szakmai dolgozók béréhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz nyújt támogatást az állam az elismert létszám átlagkeresettel történő finanszírozása útján.

Az intézményüzemeltetési támogatás a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók személyi juttatásait, a működtetéshez szükséges szakmai és dologi kiadásokat fedezi, figyelembe véve a térítési díjból származó bevételeket.

A 2016. évi Költségvetési törvény 2. melléklet III.4. pontja alapján a feladat ellátásához a központi költségvetés az alábbi összegeket biztosítja :

Szakdolgozók bértámogatása (40 fő) : 104 242 eFt

Intézmény-üzemeltetési támogatás : 63 246 eFt

Egyéb támogatások

A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak kiadásait az NRSZH 2 960 eFt támogatásából, valamint a társult települések 4 530 eFt összegű hozzájárulásából biztosítják.

KIADÁSOK

A működési kiadások 53 %-át a személyi juttatások, 14 %-át a szociális hozzájárulási adó, 32 %-át a dologi kiadások, valamint 1 %-át a felhalmozási kiadások jelentik.

Az Intézmény engedélyezett létszáma : 114 fő

ebből : közalkalmazott : 99 fő

közfoglalkoztatott : 15 fő

A személyi juttatások tervezett előirányzata 212 490 eFt, mely kiadási előirányzat növekedést mutat a 2015. évihez képest. Ennek oka a kötelező átsorolások, valamint a minimálbér emelkedése. A tervezésnél a bértábla szerinti illetmény, a kötelező illetmény pótlékok, törvényi, jogszabályi kötelezettségeken alapuló kifizetések lettek figyelembe véve.

A 2016. évi költségvetési előirányzatok a dologi kiadások tekintetében az előző évi tényszámok alapján 129 440 eFt összegben kerültek megtervezésre.

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje (12. melléklet)

A költségvetés tartalmazza a Bölcsőde, a Városi Óvodák, valamint a gyermekétkeztetés 2016. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatait.

Az előző évhez képest változás, hogy 2016. január 1-től az óvodai étkezés biztosítása a Szociális Központból átkerült a gimnázium konyhájára. Ezen kívül az intézmény két főzőkonyhája biztosítja a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését, melyhez az állam támogatást biztosít. A szünidei étkezést a tanítási szünetek idejére köteles biztosítani az

önkormányzat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű, illetőleg halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

Működési bevételek:

A működési bevételekre tervezett összeg a gyermekektől, az intézmény dolgozóitól, valamint a külső étkezőktől beszedett étkezési térítési díjakból, továbbá a bölcsődei gondozási díjból származó bevételt tartalmazza.

2016. április 1-től tervezik az óvodai térítési díjak 15%-os emelését. Az iskolai térítési díjak emelése már 2015-ben megtörtént, viszont az óvodai térítési díjakban eddig nem történt változás. Az új közétkeztetési rendeletnek való megfelelés a január 1-től óvodai étkeztetést ellátó konyha esetében indokoltá vált. Mivel 2015. szeptember 1-től az óvodások túlnyomó többsége ingyenesen étkezik, ezért az emelés a családok kis hányadát érinti.

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről:

2016. évre a közmunkaprogram keretében 14 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatását tervezik, ennek bértámogatására került tervezésre 13 787 ezer Ft átvett pénzeszközök soron.

Intézményfinanszírozás:

Az intézmény 2016. évi állami támogatása az alábbiakból tevődik össze:

Bölcsődei állami támogatás:	12 896 ezer Ft
Óvodai állami támogatás:	175 283 ezer Ft
Intézményi gyermekétkeztetés:	134 648 ezer Ft
<u>Szünidei gyermekétkeztetés:</u>	<u>11 172 ezer Ft</u>
Összesen:	333 999 ezer Ft

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok:

A személyi juttatások tervezése során figyelembe vették a minimálbér, valamint a garantált bérminimum 2016. január 1-el történő emelkedéséből, valamint az óvodapedagógusok esetében a pedagógusok bérének szeptember 1-től esedékes emelkedéséből adódó többletkiadások hatását, melynek összege éves szinten a munkáltatót terhelő járulékkal együtt 7 890 ezer Ft.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások tervezése a 2015. évi teljesítés alapján történt.

A dologi kiadások között került tervezésre az intézmény üzemeltetéséhez szükséges rezsiköltségek (közüzemi díjak, személyszállítás, tisztítószer, irodaszer, nyomtatvány, igénybevett szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások), valamint az élelmezéssel kapcsolatos nyersanyagok beszerzési költségei.

A dologi kiadások összege már tartalmazza a 2016. április 1-től tervezett óvodai élelmezési nyersanyagnorma emelés költségeit. Az előző évhez hasonlóan 2016. évben is az intézmény rendezi a városi gyermeknapot, melyhez a 2016. évi költségvetésben 200 ezer Ft összeget biztosított a város.

Felhalmozási kiadások:

Felhalmozási kiadások között került tervezésre az óvodában, valamint a konyhákon az étkezési díjak számlázására szoftver beszerzése. A korábban használt szoftver nem felelt meg a 2016. január 1-től hatályba lépett számlázási követelményeknek, ezért szükséges volt új számlázó program, valamint a program működéséhez szükséges számítógépek beszerzése a 4 telephelyre, mivel az eddig használt gépek oly mértékben elavultak, hogy az új programok

működtetése ezeken a gépeken már nem lehetséges. Ezen kívül tervezésre került az intézmény ételszállító gépkocsijának cseréjét, melyre 1 270 ezer Ft összegben. Beruházási kiadások között került tervezésre az elhasználódott konyhai gépek cseréje is. Beruházási kiadásokra összesen 3 598 ezer Ft került tervezésre.

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Múzeális Kiállítóhely (13. melléklet)

Az Intézmény a 2016. évi költségvetés tervezése során figyelembe vette Barcs Város Képviselő-testületének *2016. évi városi nagyrendezvények programjaira és költségeire 27/2016.(II.18.) önkormányzati rendeletét*. Az Intézmény költségvetésének tervezésekor a következő szempontok szerint dolgoztak:

- A működési kiadások tervezése során az intézményi költségvetés tervezése során realizáltak a várható bevételeket és kiadásokat.
- A személyi juttatások tervezésekor a törvényi, jogszabályi kötelezettségeken alapuló kifizetések került betervezésre.
- A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében felülvizsgálták az egyes feladatok tartalmát, költség szükségletét.
- Az elbírálásra váró pályázatokban szereplő bevételeket, kiadásokat költségvetésük nem tartalmazza.
- Dologi kiadásaink kiinduló összegét a 2015. évi tényszámra alapozva határozták meg.

Saját bevételeik tervezésénél figyelembe vették az előző évek rendszeres programjaihoz kapcsolódó eszköz- és terembérleteket, valamint terveik szerint a művelődési központ növeli azoknak a művelődési alkalmaknak a számát, melyekkel növelni tudják jegybevételeiket. Folyamatosan keresik azokat az együttműködési lehetőségeket – melyek az intézmény feladatkörét kihasználva - tovább növelhetik bevételeiket.

Kiadásaik tervezésekor az intézmény csak az alapító okiratban jóváhagyott feladatokat vette figyelembe.

A 2016. évi költségvetésben új elemként szereplő kiadások:

- az állami normatíva 390 eFt.-al kevesebb az idei évben a 2015. évhez viszonyítva,
- az intézményben foglalkoztatott közmunkások száma 2015. novemberéig 2 fő volt, ami az utolsó két hónapban 1 fővel emelkedett. Ezért az elmúlt év ezen időszakához viszonyítva 1 fő közmunkás bérével emelkedett a költségvetésük: 712 eFt bér + 96 eFt járulék.
- = másfél havonta, 3000 példányban kívánják megjelentetni „Barcsinfo” című kulturális programajánlójukat, mellyel tájékoztatni kívánják a lakosságot és a városba látogató turistákat a helyi kulturális rendezvényekről. A kiadvány költsége: 540 eFt + 146 E Ft áfa.
- Jelentős kiadásként került betervezésre az EON kötbér 2.700 eFt-tal.

Felhalmozási kiadás: A Belügyminisztériumhoz beadott, a migrációs helyzet kezelésével kapcsolatos pályázatból 1732 eFt nettó + 468 eFt áfa támogatást kapott az Önkormányzat sátrak vásárlására. A sátor vásárlás az Intézményi költségvetésben tervezésre került. Az idei év elején befejeződött a művelődési központ felújítása. Az épület két bejáratához tervezik programjaik hirdetésére 1-1 fix megállító tábla felállítását.

Barcsi Városi Könyvtár (14. melléklet)

1. Saját bevételek (8862 eFt)

Szolgáltatások ellenértékének bevétele = beiratkozási díj, kölcsönzési díj, számítógépek használata, reprográfiai: nyomtatás, fénymásolás, telefax szolgáltatások, könyvvásár (600

eFt). Könyvtári Szolgáltató Rendszer működtetésére szolgáltatás vásárlása a Megyei Könyvtártól (6 299 eFt), bérleti díjak (100 eFt), ÁFA (1 863 eFt).

2. Költségvetési támogatás (19.861 eFt)

A központi költségvetésből biztosított központi közművelődési normatíva (7 109 eFt), önkormányzati támogatás (12 752 eFt).

3. Átvett pénzeszközök (5.930 eFt)

Közfoglalkoztatottak bér támogatása 7 fő/3hó, 1 fő/1hó (2 106 eFt), közfoglalkoztatás 2016. márciustól 85 % 9 hó 5 fő (3 824 eFt)

4. Személyi jellegű kiadások (23.525 eFt)

Az intézmény dolgozói létszáma 6 fő. Közalkalmazottak alapilletménye (12 659 eFt), SZOCHO (822 eFt), közfoglalkoztatott munkabér és munkaadókat terhelő járulék (6 606 eFt), társadalombiztosítási járulék (3 418 eFt), cégtelefon magánhasználat járuléka (20 eFt).

5. Dologi kiadások összesen (10.835 eFt)

Szakmai- és egyéb anyagbeszerzés összesen (1 990 eFt), szolgáltatások összesen (4 910 eFt), egyéb dologi kiadások összesen (3 935 eFt).

A foglalkoztatottak létszámára, a költségvetési engedélyezett létszámkeretre (álláshely), valamint a közfoglalkoztatottak létszámára vonatkozó adatok részletes bemutatása a 15. számú mellékletben található.

Össességében elmondható, hogy a 2016. évi költségvetésben is hiánnyal kell számolni. A rendelet tervezetből kiolvasható, hogy 2016-ban is nehéz finanszírozási, pénzügyi feltételek között kell működni. Fő célkitűzés a kötelező feladatok ellátása, az intézmények megfelelő szintű működtetése. A költségvetés tervezet a most reálisan számítható előirányzatokat tartalmazza.

A bevételek nagyságát elsősorban a helyi adóbevételek, valamint a központi költségvetésből kapott támogatás határozza meg. Mivel bevételeink reális növelésére, bővítésére nem látunk lehetőséget, ezért működési kiadásaink jelentős nagyságrendű csökkentése szükségszerű és önkormányzatunk érdekeit szolgálja. Erdemben kell javítani a kiadások és a bevételek egyensúlyát.

Az önkormányzat erőforrásai azt teszik lehetővé, hogy szigorúan takarékos gazdálkodással, további költségmegtakarítások elérésével városunk „működőképes” maradjon. Tudatosan kell gazdálkodásunkat, a feladatellátás finanszírozását irányítanunk és szerveznünk annak érdekében, hogy az év végére egy jobb költségvetési helyzet alakulhasson ki.

A 2016-os év legfontosabb feladata a likviditás biztosítása, ezzel a feladatellátás-működés feltételeinek finanszírozása.

A hiány mértékét több tényező módosíthatja:

- A működéshez többletforrás bevonása érdekében benyújtott pályázatok eredménye,
- Az intézményi bevételek és kiadások teljesítése,
- A normatívák feladatmutatóinak teljesítése,
- A központi hozzájárulások mértékének változása az országgyűlés döntésétől függően,

A hiány csökkentése érdekében törekedni kell:

- A felesleges vagyontárgyak értékesítésére,

- A beszerzések legtakarékosabb megvalósítására.
- A gazdálkodásnak elsősorban a kötelező feladatok ellátását, az intézmények megfelelő szintű működtetését kell biztosítani.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek a jogszabály indokolásának minősülnek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetését a mellékelt rendelet tervezet alapján tárgyalja meg és fogadja el.


Barcs, 2016. március 03.



Karvalics Ottó

A rendelet tervezetet törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2016. március 03.



Balázsne dr. Vástyán Krisztina
címetes főjegyző

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (III.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Barcs Város Önkormányzatára (továbbiakban Önkormányzat), Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, Barcs Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalára (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, (intézményekre), valamint a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek, terjed ki.

Barcs Város Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését

4.872.462 eFt bevételel,
4.872.462 eFt kiadással

állapítja meg.

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

- a költségvetési bevételt 4.516.497 eFt-ban
ebből:
 - működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.089.403 eFt-ban,
ebből: a helyi önkormányzatok működőképességének
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét: 320.533 eFt-ban,
 - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1.553.778 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:	355.965 eFt-ban
Ebből:	
- működési célú likvid hitel összege:	88.500 eFt-ban,
- maradvány igénybevétele:	267.465 eFt-ban.
• A költségvetési kiadások:	4.752.436 eFt-ban,
Ebből:	
- a személyi juttatások kiadásait	1.137.185 e Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	270.971 e Ft-ban,
- a dologi kiadásokat	1.344.068 e Ft-ban,
- ellátottak pénzbeli juttatásai	67.880 e Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadásokat	247.551 e Ft-ban,
ebből: az általános tartalékot	40.000 e Ft-ban,
a céltartalékot	4.300 e Ft-ban,
- a felhalmozási célú kiadásokat	1.684.781 e Ft-ban,
ebből:	
- beruházások összegét	87.078 e Ft-ban,
- felújítások összegét	1.594.703 e Ft-ban,
- egyéb felhalmozási kiadások összegét	3.000 e Ft-ban,
• Finanszírozási kiadások:	120.026 eFt-ban

állapítja meg.

3. §

(1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(2) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait, működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **2. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A Képviselő-testület a kötelező és önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonkénti bontásban az **1. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait forrásonként e rendelet **2. melléklete** tartalmazza összesítve.

(3) Az önkormányzat helyi adók, egyéb közhatalmi bevételek és a működési támogatások összegét e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.

(4) Az önkormányzat támogatások, kölcsönök és a felhalmozási bevételeket e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

- (6) A Képviselő-testület a tervezett szakfeladatok célonkénti kiadásait a **7. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület a polgármesteri hivatal költségvetését e rendelet **8. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait e rendelet **9., 10., 11., 12., 13. és 14. mellékletei** szerint hagyja jóvá.
- (9) A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámát e rendelet **15. melléklete** szerint állapítja meg.
- (10) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások összegét a **16. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználásra szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatait a **17. melléklet** szerint állapítja meg.
- (12) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételi és kiadási előirányzatait a **18. melléklet** szerint állapítja meg.
- (13) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **19. melléklete** tartalmazza.
- (14) A Képviselő-testület az Önkormányzat közvetett támogatásait a **20. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (15) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a **21. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (16) A kiadások teljesítése a rendelet **22. mellékletében** meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapul.
- (17) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a **23. melléklet** szerint állapítja meg.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §

- (1) A képviselő-testület a működési bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitelkeret összegét 88.500 e Ft-ban határozza meg (**17. melléklet**). A folyószámla-hitelkeret esetenkénti igénybevételének fedezete az igénybevétel időpontját követően befolyó önkormányzati bevétel.
- (2) A felhalmozási célú hitelfelvétel összege 0 eFt. (**17. melléklet**)

A bevételi többlet kezelése

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) A bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

4.300 ezer Ft összegben

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

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

40.000 ezer Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.

(2) a) A Képviselő-testület az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 20 millió Ft- éves értékig, feladatonként 5 millió Ft- ig a polgármesterre ruházza át.

b) A Képviselő-testület a céltartalék terhére a rendelkezés jogát 4.000 e Ft éves értékig, feladatonként 500 e Ft- ig a polgármesterre ruházza át.

c) A Képviselő-testület az Jogi, Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság részére 100 eFt, az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság részére 100 eFt, a Pénzügyi, Városfejlesztési Bizottság részére 100 eFt összeget biztosít saját hatáskörű felhasználásra.

(3) A Képviselő- testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alkalmazása során az értékhatárt 5 millió Ft-ban állapítja meg.

(4) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(5) Az e §-ban foglalt átcsoportosításokról a jogosult havonta képviselő- testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester a beszámolókra is

figyelemmel első ízben a féléves beszámolókor, azt követően a negyedévet követő első testületi ülésen köteles javaslatot tenni.

(6) A jóváhagyott költségvetésen, testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértékelését a polgármesteri hivatal végzi.

(7) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

(8) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.

9. §

Az Önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét.

10. §

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellelű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) A költségvetési szerv vezetője köteles a polgármester előzetes engedélyét kérni azon pályázatok benyújtását megelőzően is, amelyek önerőt nem igényelnek, de utólagos finanszírozásúak. Az engedélyt a polgármester abban az esetben adja meg, ha az intézmény a pályázati összeget a jóváhagyott költségvetéséből biztosítani tudja.

(7) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

(8) A költségvetési szerv vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

11. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

12. §

(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve - a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján - a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal.

13. §

(1) 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.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. §

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról - kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42.§.-ában meghatározott eseteket - a Képviselő-testület dönt.

Létszám- és bér gazdálkodással kapcsolatos előírások

15. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.

(5) A költségvetési szervnél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.

(6) A személyi juttatás előirányzat tervezése során az intézmény köteles a rendszeres személyi juttatásokat a szükséges mértékben megtervezni. A rendszeres személyi juttatásokból átcsoportosítani csak abban az esetben lehet, ha a megmaradó előirányzat elegendő a rendszeres juttatások kifizetésének fedezetére.

(7) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap mértékét változatlanul 38.650 forint összegben, a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítését az alapilletménye 30 %-os, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítését az alapilletménye 10 %-os mértékében határozza meg.

Társadalmi és civil szervezetek támogatásának rendje

16. §

(1) A Képviselő-testület az adott év költségvetésében elkülönített előirányzat alapján a társadalmi és civil szervezetek, önszerveződő csoportok támogatására irányuló pályázat kiírását és a beérkezett pályázatok elbírálását a polgármesterre ruházza át.

(2) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a) támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának célját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a Polgármesteri Hivatali Közgazdasági Irodájára felé.

(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a tárgyév december 31. napjáig köteles eleget tenni.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélt meg.

17. §

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvényben foglaltak szerinti – a gazdálkodási adatokra vonatkozó – közzétételi kötelezettséget a Jegyző az Önkormányzat honlapján teljesíti.

18. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

19. §

A Környezetvédelmi Alap bevételeit a város zöldterületeinek gondozására kell felhasználni.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben szakmai alapeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai

20. §

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a) az ellátandó feladatot,
- b) a díjazás mértékét,
- c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d) a szerződés időtartamát,

- e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Készpénzben történő kifizetések

21. §

Az Áht.109.§.(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő- testület a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

- a) készpénzfizetési számlák,
- b) vásárlási előleg, ellátmány,
- c) munkavállalók illetményelőlege,
- d) munkavállalók utazási költségtérítése,
- e) munkavállalók belföldi kiküldetése,
- f) közcélú dolgozók, közfoglalkoztatottak munkabére,
- g) segélyek,
- h) pályázati díjak visszafizetése,
- i) térítési díjak visszafizetése.

Záró és egyéb rendelkezések

22. §

(1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

Barcs, 2016. március 10.

Karvalics Ottó sk.
polgármester

Balázsne dr. Vástyan Krisztina sk.
címetes főjegyző

