

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

3 sz. napirendi pont

Előterjesztés

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése
megtárgyalásának I. fordulójáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2018. február 15.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. évi költségvetési tervezet benyújtott anyagának összeállításánál a Magyarország 2018. évi Központi költségvetéséről szóló 2018. évi C. törvényt (továbbiakban Költségvetési törvény), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt (továbbiakban Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletet, a 2018. 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 2017. évre vállalt kötelezettségeit. A költségvetési tervezet tartalmazza ezen kívül a nem kötelezően ellátandó, de felvállalt feladatok finanszírozását is.

A 2018. évi költségvetés-tervezet 7.768.668 eFt főösszeggel kerül a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Bevételek

A helyi adó, egyéb közhatalmi bevételek és működési támogatások 436.700 eFt összeggel szerepelnek a költségvetés tervezetben (3. sz. melléklet), a tervszámok kialakításánál az előző évek tényleges adóbevételei lettek alapul véve.

Adónem	2017. évi módosított előirányzat (eFt)	Adóbevételek teljesítése 2017. december 31. (eFt)	2018. évi eredeti előirányzat (eFt)
Építményadó	50 000,00	56 624,00	53 000,00
Idegenforgami adó	800,00	1 676,00	1 700,00
Iparüzési adó	290 000,00	296 595,00	290 000,00
Magánsz.kommunális adó	60 000,00	62 398,00	60 000,00
Telekadó	2 000,00	2 770,00	2 500,00
Gépjárműadó	25 000,00	28 037,00	26 500,00
Pótlék, bírság	3 500,00	2 739,00	3 000,00
	427 800,00	450 839,00	436 700,00

Az önkormányzat legjelentősebb bevételi forrása továbbra is az állami támogatás. Az államtól működésre kapott támogatásokat jogcímenként részletezve szintén a tervezet 3. számú melléklete tartalmazza.

A 2017. és a 2018. költségvetési év feladatfinanszírozását az alábbi táblázat tartalmazza részletezve forintban:

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	2018. évi mutatószám eredmény			2017. évi eredmény
				Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Forint
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	4 580 000	29 63	135 705 400	136 209 200
2	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			135 705 400	136 209 200
3	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása - támogatás összesen	forint			72 590 070	71 950 070
4	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		19 748 880	19 748 880
5	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			28 280 000	27 640 000
6	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			7 047 040	7 047 040
7	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	km			17 514 150	17 514 150
8	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			72 590 070	49 602 669
9	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	22 300		19 748 880	0
10	I.1.bb - V.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			28 280 000	25 041 479
11	I.1.bc - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			7 047 040	7 047 040
12	I.1.bd - V.	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			17 514 150	17 514 150
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		30 140 100	30 353 400
14	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		920 077	0
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		229 500	239 700
16	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550		229 500	0
17	I.1.e	Üdülöhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1		837 343	1 337 000
18	I.1.e - V.	Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1		837 343	1 337 000
19	V. Info	Beszámítás	forint			29 220 023	52 940 501
20	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés	forint			0	
21	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			210 282 390	187 148 869
24	I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	100	0	0	0
25	I.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	Ki- és belépési adatok	2	734 042	1 468 084	1 264 824
26	I.5.	A 2016. évről áthúzódó bértámogatás	forint		0	0	0
27	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	forint		0	2 048 700	
28	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			213 799 174	188 413 693
29	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	4 419 000	25 2	74 239 200	78 670 240
30	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000	18 0	26 460 000	21 600 000
35	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 419 000	25 2	37 119 600	39 335 120
36	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000	18 0	13 230 000	10 800 000
38	II.1. (11) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	2 209 500	0 0	0	1 008 480

II.2. Óvodaműködési támogatás							
41	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81 700	287,0	15 631 933	16 122 133
43	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81 700	287	7 815 967	8 061 067
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz							
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát							
47	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	fő	401 000	6,0	2 406 000	1 256 700
49	II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	fő	1 463 000	1,0	1 463 000	1 530 600
63	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			179 100 888	178 384 340
64	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			88 503 000	45 495 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
65	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 400 000	4 760 000	4 760 000	4 200 000
66	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 300 000	21 450 000	21 450 000	19 500 000
67	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55 360	130	7 196 800	7 196 800
68	III.3.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	60 896	0	0	
69	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25 000	8	200 000	200 000
70	III.3.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	330 000	20	6 600 000	4 200 000
III.3.f időskorúak nappali intézményi ellátása							
73	III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	109 000	30	3 270 000	3 270 000
III.3.g Fogvatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása							
81	III.3.g (5)	demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	500 000	6	3 000 000	3 000 000
III.3.m Közösségi alapellátások							
103	III.3.ma (1)	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	3 400 000	12	3 400 000	2 000 000
104	III.3.ma (2)	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	150 000	45	6 750 000	6 150 000
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok							
108	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	2 848 000	41,00	116 768 000	104 241 800
109	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			64 336 000	61 961 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása							
110	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1 900 000	37,26	70 794 000	64 692 480
111	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			105 600 770	101 564 939
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása							
112	III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	570	15 828	9 021 960	7 303 992
116	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			544 695 430	406 329 621
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása							
120	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	13 507 230	12 815 880

A feladatfinanszírozást bemutató táblázat 19. sora tartalmazza a Költségvetési törvényben meghatározott beszámítás összegét. A támogatáscsökkentés a nettó finanszírozás során kerül érvényesítésre. A támogatáscsökkentés 2017. évhez viszonyítva 23.720.478.- forinttal kevesebb lett. A csökkentés mértéke a Költségvetési törvényben meghatározott feltételek szerint kerül kiszámításra. A beszámítás a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége alapján történik. 2017. évben az adóerő-képességünk 19.974.- Ft/fő volt, 2018. évben 16.657.- Ft/fő lett. A Költségvetési törvény a támogatáscsökkentés mértékét az adóerő-képesség függvényében határozza meg. Az adóerő-képesség csökkenésének oka, hogy 2017. június 30-án (a 2016. évi HIPA bevallások feldolgozása után) csökkent az adóerő-képesség számításánál figyelembe vehető adóalap összege.

Jelentősen növekedett az előző évhez viszonyítva a támogatás a települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen is (a táblázat 64. sora). A támogatás a 32.000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

A támogatás

- 30 %-a az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2017. január, április és július havi létszáma,
- 30 %-a a településen élő 60 év feletti lakosok száma,
- 40 %-a a település lakosság száma

elismert százalékos arányában illeti meg a települési önkormányzatokat.

A települési önkormányzatok egy lakosra jutó adóerő-képessége alapján elismert százalékos arányok:

Kategóriák a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége szerint (forint)		Elismert százalék
Alsó határ	Felső határ	
0	18.000	100
18.001	24.000	50
24.001	32.000	25

A fentiekből látható, hogy a 16.657 Ft/fő adóerő-képesség miatt az előző évben folyósított támogatás 100 %-ra emelkedett.

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 költségvetés-tervezet bevételi és kiadási oldalán egyaránt beállításra került a folyószámlahitel 88.500 E Ft összeggel a Képviselő-testület határozatának megfelelően. A hitelkeret az átmeneti likviditási problémák áthidalására szolgál.

Kiadások

A 2018. évi költségvetési tervezetben a legnagyobb kiadási tételt a személyi juttatások és az azokat terhelő járulékok jelentik (személyi juttatások összesen: 1.756.148 eFt, munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó: 331.591 eFt).

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

A Magyar Államkincstár SOM-ÁHI/189/4/2018. számú tájékoztatója szerint a jelenleg ismert 2018. évi támogatási összegek nem tartalmazzák a 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatás, a szociális ágazati összevont pótlék és a kulturális illetménypótlék jogcímeik kapcsán a bevételként kapott támogatásokat.

A rendelet tervezet nem tartalmazza bevételi oldalon a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésének finanszírozását. Kiadásként a minimálbér törvény szerinti emelkedése tervezésre került, mely összeg nagy mértékben növelte a személyi juttatások előirányzatát.

A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a Kormány figyelemmel kíséri a bérek alakulását és külön intézkedés keretében várható a szükséges forrás biztosítása az önkormányzatok számára.

A személyi juttatások előirányzata tartalmazza a pályázatokban szereplő 2018. évi személyi kiadásokat, ezek összege: 409.457 eFt. A pályázatokban kifizetésre kerülő munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege: 88.515 eFt.

A dologi kiadások tervezésénél az előző évi tényszámokat vettük figyelembe (1.399.578 eFt). A dologi kiadások előirányzata tartalmazza a pályázatokban szereplő tervezett dologi jellegű költségeket 395.124 eFt összegben.

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, ez 4.300 eFt.

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

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

A 2018. évi költségvetési tervezetben szereplő pályázatok:

- a TOP-3.2.2-15 kódszámú „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok” keretében a „Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros energetikai fejlesztése”.

A projekt támogatási szerződése aláírásra került, jelenleg a rendszer tervezése van folyamatban, a támogatási szerződésben megfogalmazott mérföldköveknek megfelelő ütemben.

- a TOP-1.1.3-15 kódszámú „Helyi gazdaságfejlesztés” program keretében Barcs Város központi konyhájának rekonstrukciója (Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Tavasz utca 3 szám alatti főzőkonyha telephely)

A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (216.000.000.- Ft). A támogatási szerződés 2017. június 08-án lépett hatályba. A kivitelezés a támogatási szerződésben megfogalmazott mérföldköveknek megfelelő ütemben halad. A konyhai eszközök és konyhatechnológiai berendezések leszállításra kerültek, beüzemelésük március első napjaiban várható. Az igényelt előleg a beruházáshoz megérkezett.

- a TOP-1.4.1-15 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati program

keretében a „Barcs Város óvodája és bölcsődéje Deák Ferenc utcai tagintézményének rekonstrukciója”.

A projekt támogatási szerződése aláírásra került, a kiviteli tervek rendelkezésre állnak, jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítése van folyamatban, a támogatási szerződésben megfogalmazott mérföldköveknek megfelelő ütemben. Az igényelt előleg a beruházáshoz megérkezett.

- a TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése – fejlesztése tárgyú felhívás keretében az “Idősek nappali ellátásának fejlesztése a Barcsi Szociális Központban”.

A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (147.500.000.- Ft). A támogatási szerződés 2017. június 08-án lépett hatályba. A kivitelezés a támogatási szerződésben megfogalmazott mérföldköveknek megfelelő ütemben halad. Az igényelt előleg a beruházáshoz megérkezett.

- a TOP-5.2.1-15 kódszámú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” pályázati konstrukció keretében az északnyugati városrész rehabilitációhoz kapcsolódó felkészítő programok pályázata (Az infrastrukturális fejlesztéseket megelőző kötelező program.)

A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (101.286.000.- Ft). A támogatási szerződés 2016. december 22-én lépett hatályba. A program a támogatási szerződés szerinti ütemezésnek megfelelően folyamatban van.

- a TOP-5.2.1-15 kódszámú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” pályázati konstrukció keretében a Klapka utcai szegregátum rehabilitációhoz kapcsolódó felkészítő programok pályázata (Az infrastrukturális fejlesztéseket megelőző kötelező program.)

A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (58.594.944.- Ft) A támogatási szerződés 2017. július 04-én lépett hatályba, ennek megfelelően készítjük elő a projekt megvalósítási szakaszát.

- a TOP-4.3.1-15 számú Leromlott városi területek rehabilitációja tárgyú felhívás keretében a „Barcs északnyugati városrész infrastrukturális fejlesztéseinek megvalósítása”.

A pályázat támogatásban részesült, a támogatási szerződés aláírásra került. Az építési engedélyezési és az ehhez szükséges telekalakítási eljárás folyamatban van. A kiviteli tervek rendelkezésre állnak. Az építési engedély kérelmet a telekalakítási folyamat lezárása után tudjuk benyújtani és a jogerőre emelkedése után tervezzük indítani a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárást. A projekt a határidők tekintetében szoros összefüggésben van a TOP-5.2.1-15 kódszámú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című pályázattal.

- a TOP-4.3.1-15 számú Leromlott városi területek rehabilitációja tárgyú felhívás keretében a Klapka utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztéseinek megvalósítása (Klapka utca 28 – 30 szám alatti önkormányzati bérlakások rekonstrukciója).

A pályázat támogatásban, és a támogatási szerződés aláírásra került. A támogatási szerződés mérföldköveinek ütemezése szerint az idei évben a kiviteli tervek elkészítését, a megvalósítás részét képező megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozását, és a közbeszerzési eljárást irányoztuk elő. A projekt a határidők tekintetében szoros összefüggésben van a TOP-5.2.1-15 kódszámú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című pályázattal.

- a TOP-3.1.1-15 kódszámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” tárgyú pályázati felhívás keretében Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása Barcs város területén.

A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (192.733.311.- Ft) A támogatási szerződés 2017. július 07-én lépett hatályba. A kiviteli és építési engedélyezési terv készítése, építési engedélyezési eljárás előkészítése van folyamatban.

- TOP-2.1.2-16 kódszámú „Zöld város kialakítása” pályázati konstrukció keretében „Barcs az élhető zöldváros” címmel a városközpont rehabilitációja (Testvérvárosok parkja, Hősök tere rehabilitációja és a Bajcsy Zs. utca posta és Csillag étterem közötti szakaszán sétány kialakítása az északi oldalon.)

A korábbi beszámolóokban jelzett átütemezési kérelmünket az Irányító Hatóság elfogadta, és a gyakorlatilag a korábbival megegyező pályázati kiírás alapján 2017. évben új pályázatot nyújtottunk be ugyanazzal a műszaki tartalommal.

A projekt támogatásban részesült, a támogatási szerződés megkötésre került. A 2018. évben a projekt megvalósításához szükséges előkészítő tanulmányok, kivitelezési és létesítési engedélyezési terveinek elkészítését, a létesítési engedélyek megszerzését irányoztuk elő.

- a TOP-7.1.1-16 kódszámú „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című program keretében Barcs város Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájának elkészítése és megvalósítása.

A pályázat támogatásban részesült, a tervezetthez képest 50 %-al csökkentve, a konzorciumi megállapodás alapján létrejött tíz tagú munkaszervezet működésére 32.500.000.- Ft támogatási összeggel. A munkaszervezet koordinálásával, illetve általa készített stratégia és pályázati kiírás-tervezetek alapján – az Irányító Hatóság (a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kijelölt szervezet) általi jóváhagyását követően – az önkormányzat, illetve civil szervezetek, mintegy 217.250.000.- Ft ERFA és ESZA típusú támogatásban részesülhetnek a megvalósítás öt éves időszaka alatt.) A projekt végrehajtása a mérföldköveknek megfelelő ütemben folyik.

- az INTERREG V-A Magyar - Horvát Együttműködési Program (CBC) 2. prioritása keretében az EV 13 - to Extend Barcs - Drávaszentés és EV 13 – GAP Barcs – Drávatamási közötti kerékpárút kiépítésére és a csatlakozó fejlesztések megvalósítása. (Két db önálló pályázat került benyújtásra.)

A Barcs Drávatamási szakasz támogatásban részesült 308.744.500.- Ft támogatási összeggel. A támogatási szerződés megkötésre és aláírásra került. A támogatási szerződés a Horvát projektvezetővel került megkötésre az INTERREG szervezettel, melyben Önkormányzatunk, mint támogatott projektpartner vesz részt, és valósítja meg a fejlesztést. Ugyancsak aláírásra került részünkről a projekthez kapcsolódó hazai társfinanszírozási szerződése is. A szerződés az Irányító Hatóság részére aláírásra továbbítva lett.

A Barcs-Drávaszentés közötti szakasz pályázat befogadására irányuló fellebbezésünket és kérelmünket a Magyar - Horvát Monitoring Bizottság ismételt elutasította, és az eredeti műszaki tartalommal új, várhatóan 2017 októberében megjelenő pályázati kiírás szerinti ismételt benyújtást javasolt, azonban ilyen tartalmú pályázati kiírás sem az INTERREG, sem pedig a TOP programok keretében nem jelent meg.

- a KEHOP-2.2.2-15 kódszámú „A fejlesztési kötelezettséggel rendelkező települések számára szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel kapcsolatos fejlesztések megvalósítása” tárgyú pályázati konstrukció keretében a Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 6. (NYDDU 6.) gyűjtőnéven a Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése.

A beruházás a támogatási szerződésnek, illetve kivitelezési szerződésnek megfelelő ütemezéssel folyik. A kivitelező rendelkezik minden létesítési engedéllyel, és a technológiai rekonstrukció az ütemezés szerint folyik.

- az EFOP-1.4.2-16 kódszámú „a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására Integrált térségi gyermekprogramok” pályázat keretében „A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja” című pályázat.

A projekt támogatásban részesült a 2017. július 07-én kelt támogatási döntéssel a tervezett 500.000.000.- Ft összeggel. A támogatási szerződés megkötésre és aláírásra került, illetve a támogatási döntés értelmében elkészült a projekthez kapcsolódó infrastrukturális háttér biztosítására irányuló pályázat is, mely szintén támogatásban részesült, a támogatási szerződés előkészítése és megkötése folyamatban van

- TOP-5.1.2-15-SO1 - Helyi foglalkoztatási együttműködések Foglalkoztatási Paktum Barcs és térségében.

A program a megkötött támogatási szerződésnek megfelelő ütemezéssel folyamatban van. A 2018. évet érintő tételek tervezésre kerültek a rendelet tervezetben.

- ASP pályázat a „Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 114. § (2) bekezdése szerinti, a helyi önkormányzatok, valamint gazdálkodási szakrendszer esetében az önkormányzat által alapított költségvetési szerv feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást (Application Service Provider, ASP) nyújtó elektronikus információs rendszer”.

A pályázat a megkötött támogatási szerződésnek megfelelő ütemezéssel folyamatban van.

- az EFOP-2.1.2-16-2017-0004 a Gyerekesély programok infrastrukturális háttér programban a Család- és gyermekjóléti központ működését segítő ingatlanok fejlesztését és a Gyerekesély Iroda kialakítását terveztük.

A projekt támogatásban részesült 100.000.000.- Ft összeggel. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

- TOP-1.1.1-16-SO1 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcson. A projekt keretében a város keleti övezetében, a 6-os számú főközlekedési út körforgalmi csomópontjától északra eső területen alakítunk ki ipari tevékenységre alkalmas közművesített területet. (A korábban ipari tevékenység végzése céljából megvásárolt terület, kibővítve azt északi irányba, a felszámolt és terület rehabilitáció alatt lévő volt hulladéklerakó határáig.)

A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (572.931.473.- Ft) A támogatási szerződés részünkről 2018február 08-án került aláírásra, és a Magyar Államkincstár aláírását követően várhatóan 2018. február végén lép hatályba. Jelenleg a megvalósításhoz szükséges előkészítő tanulmányok, valamint a kiviteli és építési engedélyezési tervek készítése, építési engedélyezési eljárás előkészítése van folyamatban.

- A Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. fejezet (2) „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” c) pont szerint megjelent pályázati kiírás alapján belterületi utak felújítása.

A program keretében a 2016. évben forráshiány miatt elutasított Bajcsy Zs. utca „Csillag” étterem és Gárdonyi Géza utca közötti szakaszának felújítását irányoztuk elő. A program támogatásban részesült a tervezettnek megfelelő 30.000.000.- Ft támogatási összeggel. A teljes beruházási költség a támogatáshoz rendelt saját erővel összesen: 40.000.000.- Ft. Az előterjesztés készítésének időpontjában a közbeszerzési eljárás előkészítése van folyamatban. A létesítmény kivitelezési munkáinak befejezését 2018. június végére irányozzuk elő. Az igényelt támogatás megérkezett.

Az előző évi pályázati előlegek a 2018. évi költségvetés tervezetének 2. számú melléklet B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre és felhalmozásra soron található.

A 2017. évi költségvetésben a tervezett rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás (ÖNHIKI) 90.066 eFt (3. sz. melléklet B115. sora).

A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetését két fordulóban tárgyalja.

A 2018. évi költségvetés előkészítése során elkészült munkaanyagokat mellékletként csatolom.

A költségvetési rendelet a 2. fordulóban kerül megtárgyalásra az 1. fordulás tárgyalás során meghatározottak figyelembevételével.

Kérem a Tisztelt Bizottságok és Képviselők javaslatait az Önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezéséhez (bevételek növeléséhez, kiadások csökkentéséhez).

Barcs, 2018. február 09.



Karvalics Ottó
polgármester

Határozati javaslat:

Barcs Város Képviselő-testülete első fordulóban megtárgyalta a Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési tervezetének táblázatait, amelyeket elfogad és felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2018. 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, 2018. február 09.



Balázné Dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

