

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 közigazdasági irodavezető  
Gál László pénzügyi ügyintéző  
Rezsönyáné Fekete Nikoletta műszaki ügyintéző

...03..... sz. napirendi pont

## **Előterjesztés**

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének megállapításáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete  
**2020. február 27.-i rendkívüli ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020. évi költségvetési tervezet benyújtott anyagának összeállításánál a Magyarország 2020. évi Központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 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 2020. évi költségvetést érintő képviselő-testületi döntéseket, a vonatkozó önkormányzati rendeleteket vettük figyelembe.

Az Áht.-ban előírt módon benyújtom a Tisztelt Képviselő-testületnek Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet, amelyet első fordulóban 2020. február 6-án a Képviselő-testület rendkívüli ülésen tárgyalta. Az első forduló tárgyalás során elfogadott elvek, feladatok figyelembevételével, az időközben történt pontosításokkal, kiegészítésekkel átdolgozott tartalommal kérem a költségvetési javaslat megtárgyalását.

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 2020. évre vállalt kötelezettségeit. A költségvetési tervezet tartalmazza ezen kívül a nem kötelezően ellátandó, de felvállalt feladatok finanszírozását is.

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.

### **Önkormányzat kötelező feladatai Möt. 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 rágcsálóirtás);
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. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

Mötv. 11. §-a alapján a településeknek egymástól eltérő feladat és hatáskörei lehetnek, törvény a kötelező feladat és hatáskör megállapításánál differenciálni köteles. Az Mötv. 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

- 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 és a humánpolitikai 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.

**Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága:**

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

**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
Önként vállalt feladat:	Kisgyermekgondozó tanfolyam gyakorlati képzés

**Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely:**

Kötelező feladat	Múzeumi, közművelődési feladatok
Önként vállalt feladat	EFOP-3.3.2-16-2016-00230 „Házhoz jön a kultúra” pályázat lebonyolítása.

**Barcsi Városi Könyvtár:**

Kötelező feladat	Könyvtári állomány gyarapítás, szolgáltatások
------------------	---

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetés-tervezete 6.136.638 eFt összeggel kerül a Tisztelt Képviselő-testület elé megtárgyalásra.

**Bevételek**

A költségvetés tervezet tárgyévi költségvetési bevételek főösszege 4.479.106 eFt (2. számú melléklet B1+B7 sora).

A helyi adó, egyéb közhatalmi bevételek és működési támogatások Ft összeggel szerepelnek a költségvetés tervezetben (3. sz. melléklet), a tervszámok kialakításánál az iparüzési adó kivételével megközelítőleg a 2019. évi tényleges adóbevételek lettek alapul véve.

<b>Adónem</b>	<b>2019. évi módosított előirányzat (eFt)</b>	<b>Adóbevételek teljesítése 2019. december 31. (eFt)</b>	<b>2020. évi eredeti előirányzat (eFt)</b>
Építményadó	53 000	55 714	55 000
Idegenforgami adó	1 700	2 888	2 500
Iparüzési adó	290 000	371 233	350 000
Magánsz.kommunális adó	60 000	65 398	65 000
Telekadó	2 500	2 808	2 800
Gépjárműadó	26 500	28 858	26 500
Pótlék, bírság	3 000	432	500
	<b>436 700</b>	<b>527 331</b>	<b>502 300</b>

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 2020. évi a helyi önkormányzati hivatal működésének támogatása az elismert hivatali létszám alapján a Magyar Államkincstár 2020. február 14-i kiközlése alapján **24.766.900.- Ft** többletbevételt jelent az Önkormányzatnak a költségvetés I. fordulójában tárgyalt költségvetés tervezethez viszonyítva (134.972.600.- forint helyett 159.739.500.- forint lett).

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 felhalmozási bevételek között terveztük az önkormányzat tulajdonában lévő építési telkek, otthonházi lakások és önkormányzati bérlakások értékesítését.

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

## **Kiadások**

A 2020. évi költségvetési tervezetben a legnagyobb kiadási tételt a személyi juttatások és az azokat terhelő járulékok jelentik (személyi juttatások összesen: 1.711.018 eFt (2. számú melléklet K1 sora), munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó: 304.033 eFt 2. számú melléklet K2 sora).

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 személyi juttatások előirányzata tartalmazza az Önkormányzat által nyert pályázatokban szereplő 2020. évi személyi kiadásokat is.

A dologi kiadások tervezésénél az előző évi tényszámokat vettük figyelembe (2. számú melléklet K3 sora 1.337.043 eFt). A dologi kiadások előirányzata tartalmazza a pályázatokban szereplő tervezett dologi jellegű költségeket is.

Az előre nem látható, váratlan kiadások fedezetének biztosítására 20.000 eFt-ot terveztünk az általános gazdálkodási tartalékba.

A céltartalék tartalmazza a Bizottságok és a polgármester saját hatáskörben felhasználható keretét, ez 4.800 eFt (6. számú melléklet).

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

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

## **Beruházások, felújítások**

### **Fejlesztési pályázatok**

Az új Széchenyi 2020 program keretében tervezett fejlesztéseinkre a Területi Operatív Program pályázati felhívásai alapján nyújtottunk be támogatási igényeket még 2016. évben, a benyújtott kérelmeink esetében 100 %-os támogatási igénnyel. Az INTERREG Magyarország – Horvátország közötti közös program keretében tervezett turisztikai célú kerékpárút fejlesztése projekt keretén belül 5 % saját erő felhasználásával számoltunk a 2020. évi költségvetésünkben a fejlesztéshez szükséges ingatlanok vásárlásához.

A KEHOP program keretében megvalósuló szennyvízkezelés technológiai fejlesztés esetében vállalt 10 % saját erő szintén önerő alap támogatásból kerül visszaigénylésre. A program nettó finanszírozású, a beruházás során keletkező ÁFA az ÁFA törvény alapján visszaigénylésre kerül, tehát külön saját erőt nem igényel a beruházás.

### **Beadott támogatási igényeink:**

- 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 pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (148.506.000.- Ft). A beruházás a támogatási szerződésnek megfelelő műszaki tartalommal megvalósult. A projekt pénzügyi elszámolása megtörtént, a költségvetés készítés időszakában a projekt zárása van folyamatban.*

- 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 beruházás a támogatási szerződésnek megfelelő műszaki tartalommal megvalósult. A főzőkonyha használatbavételi engedéllyel rendelkezik. A pénzügyi elszámolása megtörtént. A költségvetés készítésének időszakában a projekt zárása van folyamatban.*

- 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 program a támogatási szerződésnek megfelelő ütemezéssel 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 program a támogatási szerződésnek megfelelő ütemezéssel folyamatban van.*

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

*A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (194.995927.- Ft). (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 kivitelezés a támogatási szerződésnek megfelelő műszaki tartalommal megvalósult, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásra került. A használatbavételi engedélyezési eljárás nem került még lefolytatásra. A pénzügyi elszámolása megtörtént, a költségvetés készítés időszakában a projekt zárása van folyamatban.*

- 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 a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (194.999.483.- Ft). (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 kivitelezés a támogatási szerződésnek megfelelő műszaki tartalommal megvalósult, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásra került. A költségvetés készítés időszakában a projekt zárása van folyamatban.*

- 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 projekt kivitelezése a befejező szakaszában van, a záró elszámolás és műszaki átadás-átvétel lezárása van folyamatban.*

- a **TOP-1.1.1-16-SO1** - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcon. 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 pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (572.931.473.- Ft). A helyi építési szabályzat módosításra és elfogadásra került. Az egyes mérföldkövek ütemezését a helyi építési szabályzat hatályba lépéséhez igazítva módosítottuk. Ezzel párhuzamosan a terület közlekedési, illetve közműhálózatának (víz – szennyvíz – villany – gáz és csapadékvíz-elvezető rendszer) a tervezése, illetve az építési és vízjogi létesítési engedélyezési eljárások vannak folyamatban a tervezők közreműködésével. A területszerzéshez szükséges megosztási vázrajz jogerőre emelkedett, ez alapján készítettük elő a területvásárlási munkarészeket.*

- a **TOP-2.1.2-16** kódszámú „Zöld város kialakítása” pályázati konstrukció keretében „Barcs az élhető zöldváros” címmel a városközpont rehabilitációja (Testvérvárosok parkja, Hősök tere, valamint Szabadidő Központ rehabilitációja).

*A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (509.765.300.- Ft). A részletes tervezési program alapján az építési kiviteli tervdokumentáció készítése van folyamatban.*

- 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 Községi Fejlesztési Stratégiájának elkészítése és megvalósítása.

*A projektekre a helyi munkaszervezet pályázati kiírása alapján beruházási programot készítettünk és pályázatot nyújtottunk be 86.900.- eFt támogatási igénnyel. A projekt támogatásban részesült, a támogatói okirat szerinti ütemezéssel összhangban a közbeszerzési eljárások lefolytatásához szükséges tendertervek előkészítése van folyamatban. A programban szerepel a Dráva Múzeum és Kiállítóhely előtti térrendezés, a Móricz Zsigmond Művelődési Központban világítás – hangtechnikai eszközök, illetve színpad kiegészítő eszközök beszerzése, valamint a drávai szabadstrandon fitness eszközök telepítése.*

- az INTERREG V-A Magyar - Horvát Együttműködési Program (CBC) 2. prioritása keretében az EV 13 – GAP Barcs – Drávamási közötti kerékpárút kiépítésére és a csatlakozó fejlesztések megvalósítása.



*A Barcs Drávatamási szakasz támogatásban részesült 308.744.500.- Ft támogatási összeggel. A beruházás a támogatási szerződésnek megfelelő műszaki tartalommal megvalósult. A beruházás pénzügyi elszámolása, valamint a projekt zárása a költségvetés készítésének időszakában folyamatban van.*

- 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 fejlesztés Barcsot érintő teljes bekerülési összege NETTÓ 741.978.588.- Ft A beruházás a kivitelező A-Híd Zrt. ütemezése szerint halad. Jelenleg a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás van folyamatban.*

- az **EFOP-1.4.2-16** kódszámú „a gyermekeket sújtó nélkülözés újra termelődésének 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 500.000.000.- Ft támogatási összeggel. A program a megkötött támogatási szerződésnek megfelelő ütemezéssel folyamatban van.*

- Az **EFOP-2.1.2-16-2017-00004** azonosító számú „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere” című pályázat.

*A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (100.000.000.- Ft). A projekt beruházási helyszínein (Somogyaracs, Barcs, Bajcsy Zs. 25. és Bem u. 11.) a beruházás a támogatási szerződésnek megfelelő műszaki tartalommal megvalósult. A beruházás pénzügyi elszámolása, a projekt zárása van folyamatban.*

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

*A program a 2017. január 04-én megkötött támogatási szerződésnek megfelelő ütemezéssel folyamatban van. (Az elnyert támogatás összege: 350.000.000.- Ft.)*

### **Beadott és elbírálás alatt lévő támogatási igényeink:**

- INTERREG VA Magyar – Horvát Együttműködési Program 2014 – 2020 program keretében benyújtott pályázat:

#### **Ev13 EXTEND Barcs Drávaszentés között kiépítendő kerék párút hálózat kiépítése**

A kerékpárút hossza: 8,84 km, kiindulási pontja a hajó kikötőhöz vezető út Táncsics Mihály utcai lecsatlakozása, végpontja Drávaszentésen a Duna Dráva Nemzeti Park Látogató Központja. A nyomvonal kialakítás elsősorban a meglévő szilárd burkolatú – jelenleg a MOL és mezőgazdasági vállalkozások által használt – külterületi utakon, azok szükség szerinti felújításával, illetve a Duna Dráva Nemzeti

Park Látogató Központjának becsatlakozó szakaszán új pályaszerkezet építésével valósul meg. (A projekthez építési engedélyezési tervekkel és építési engedéllyel rendelkezünk.)

A projektben, mint vezető partnerek veszünk részt, projektpartner Horvátország részéről Sopje városa.

A Barcsot érintő beruházási költség: 664 915,00 Euro az alábbi költségmegosztással:

Európai uniós támogatás: 85,00 % = 565 177,75 Euro

Hazai Társfinanszírozás keretében biztosított támogatás: 10,00 % = 66 491,50 Euro

Kötelezően biztosítandó saját erő: 5,00 % = 33 245,75 Euro

A saját erő mértékét terveznünk kell a 2020. évi költségvetésünkben

#### Az ipari csomópontok virtuális újracatlakozása a Dráva mentén

A projekt keretében Barcsban az egykor volt „Sóraktár” turisztikai célú hasznosítását tervezzük, ennek keretében a pályázati kiírásnak megfelelően közösségi területeket – a meglévő hajókikötőhöz kapcsolódóan szolgáltató helyiségeket – interaktív kiállítóteret – BÜFÉ egységet és fogyasztótereket alakítunk ki. Az épületben meglévő „lovasszobákat” megtartjuk, szükség szerint felújítjuk. (A projekthez építési engedélyezési szintű tervekkel rendelkezünk, az építési engedélyeket a pályázat pozitív elbírálását követően tervezzük beszerezni.)

A projektben, mint vezető partnerek veszünk részt, projektpartner Horvátország részéről Belisce és Eszék városa.

A Barcsot érintő beruházási költség: 1 000 290,00 Euro az alábbi költségmegosztással:

Európai uniós támogatás: 85,00 % = 850 246,50 Euro

Hazai Társfinanszírozás keretében biztosított támogatás: 10,00 % = 100 029,00 Euro

Kötelezően biztosítandó saját erő: 5,00 % = 50 014,50 Euro

A saját erő mértékét terveznünk kell a 2020. évi költségvetésünkben.

- Területi Operatív Program 2014 – 2020 TOP-1.4.1-19 intézkedés keretében benyújtott pályázat:

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje „Napsugár Bölcsőde” intézményegysége fejlesztése.

A projekt keretében a bölcsőde bővítését terveztük 2 db csoportszobával és a hozzájuk tartozó kiegészítő helyiségekkel 334,00 m<sup>2</sup>-es hasznos alapterülettel, illetve a bővítéshez szükséges teljes felszerelést és kiegészítő bölcsődei eszközök beszerzését irányoztuk elő. (A projekthez előkészítési szintű tervekkel rendelkezünk, az építési engedélyeket és kiviteli terveket a pályázat pozitív elbírálását követően tervezzük beszerezni.)

A teljes beruházási költség:

Európai uniós támogatás: 100,00 % = 228 378 802.-Ft

A projekt 100 %-os támogatás intenzitású, önerő biztosítása nem szükséges. A pályázat kötelező eleme együttműködési megállapodás keretében a Magyar Bölcsődék Egyesületének bevonása mind a pályázat előkészítési - tervezési, mind pedig a megvalósítási szakaszába. A költségeinek fedezésére Képviselő-testületi határozattal, illetve együttműködési megállapodással rendelkezünk, tekintettel arra, hogy a tevékenység I. ütemeként, 450 000.- Ft-ot kifizetését kellett biztosítanunk a pályázat

benyújtásával egy időben. (Az együttműködési megállapodás szerinti teljes költség: 750 000.- Ft, mely a pályázatban elszámolható költségként betervezésre került.)

### **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 költségterítése, 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, Szociális Munka Napja), külső szakértők költségterítése, rehabilitációs szakmérnök díjazása, közbeszerzési szakértői költségek, EKR rendszer használati díj, közbeszerzési hirdetményi díjak, pályázatok előkészítésének költségei (tervek, tanulmányok), ügyvédi költségek, biztosítások, kamatkidások államháztartáson kívülre, hajtó és kenőanyagok, vagyonbiztosítás, különféle tagdíjak, járműkarbantartás. Pénzeszköz átadások között: orvosi ügyelet lakosságáramnyos térítése, fogorvosi ügyelet igénybevételeért fizetendő hozzájárulás, iskola-egészségügyi tevékenység ellátásának díjazása.

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 **013320** Köztemető-fenntartás és működtetés kormányzati funkción kerül elszámolásra a köztemetők fenntartásával és működtetésével összefüggő feladatok ellátásával kapcsolatos bevételek és kiadások.

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, fenntartása, eseti javítások, azonnali hibaelhárítás, buszmegálló javítása, felújítása, rágcsálóirtás, híd karbantartás, hídvizsgálat végzése. 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 és cseréje, vízvezető rendszerek (árkok) karbantartása, felújítása, Vismajor kiadások (előre nem látható, tervezhető kiadások).

A **051030** Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása kormányzati funkción került tervezésre a lakosságnak önkormányzati rendelet alapján nyújtott kedvezmények összege.

A **063020** Víztermelés, -kezelés, -ellátás kormányzati funkció tartalmazza a víz és csatornadíjakat, a városi közkutak, valamint a szökökút vízdíját, vízjogi létesítések díjait, vízkészlet járulékot, a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gyógyvíz minősítésének meghosszabbítását, 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, szolgáltatási szerződés-kötési díjak (E.ON, stb...) 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, szünnyogyérítés költsége, fakivágások, fák pótlásának költsége, hulladékgyűjtő konténerek környezetének rendezése, szökökút karbantartás és ezen szolgáltatások áfája.

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, műfüves pálya karbantartásának költségeit és tervezett bevételeit.

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, valamint az Önkormányzati kollégiumi férőhely biztosítására tervezett összeg.

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

A **011130** Pályázatok költségei kormányzati funkción került tervezésre a kiadási oldalon pályázatokkal kapcsolatos személyi juttatások, valamint a személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adó, a pályázatokkal összefüggő dologi kiadások, szolgáltatások és azok ÁFA-ja.

A **081041** számú Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása kormányzati funkción került tervezésre a sportegyesületek támogatása (összességében: 13.000.000.- Ft).

A **084020** Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása kormányzati funkción került tervezésre a nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtott önkormányzati támogatás (összességében 2.000.000.- Ft).

A **084031** Civil szervezetek működési támogatása kormányzati funkción került tervezésre a társadalmi szervezetek támogatása (összességében: 1.800.000.- Ft).

A **084040** Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása kormányzati funkción került tervezésre az egyházaknak történő pénzeszköz átadás (összességében: 600.000.- Ft).

### **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.

Nagyon lényeges az a tény, hogy a Városgazdálkodási Igazgatóság a kötelező alapfeladatok ellátását csak közmunkás létszámmal tudja elvégezni.

### **Startmunka program**

A 2020. 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 2020. 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 lakoságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 16. számú melléklet mutatja be.

**A 2020. évi költségvetés tervezett Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatása 173.150.202.- Ft (3. sz. melléklet B115. sora).**

Ez az összeg az első fordulóban a Képviselő-testület elé terjesztett tervezetben szereplő összeghez viszonyítva jelentősen csökkent (a költségvetés első fordulóján tárgyalta anyagban 234.434.340.- Ft volt).

### **Intézményi költségvetések részletesen**

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 kiadásaiért befizetett térítések, a 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.

Az önkormányzat köztisztviselőinek bérét a 46.380.- Ft-os illetményalap figyelembevételével terveztük.

A köztisztviselők részére törvény által előírt Cafeteria juttatás (bruttó 193.250.- Ft/fő/év) került tervezésre a költségvetési rendelet tervezetben.

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

- szakmai anyagok, tisztítószeresek beszerzése,
- irodaszer, nyomtatvány beszerzés,
- hajtó és kenőanyag beszerzés,
- informatikai szolgáltatások igénybevétele,
- közüzemi díjak,
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai,
- szakmai továbbképzések költségei,
- külső szakértők költségtérítése, jogi képviselő díja,
- belső ellenőri tevékenység ellenértéke,
- gépjármű biztosítások,
- postai szolgáltatások díja,
- fénymásolók bérleti díja, valamint a fénymásolt példányszám után fizetendő összeg.

A 2020. évi költségvetési tervezetben a Polgármesteri Hivatal létszáma 2020. február 29-ig az engedélyezett 36 fő köztisztviselővel, március 1-től az építéshatósági feladatok megszűnése miatt 35 fővel; 9 fő költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló, valamint 3 fő közfoglalkoztatott létszámmal került betervezésre.

## **Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága (9. számú melléklet)**

A költségvetés elkészítésekor a kiadási oldalon leegyeztetett végrehajtandó feladatok elfogadható mértékű ellátásához szükséges ráfordítási igényt tervezték. Költségvetésükben a kiadási oldalon a minimálbérek emelkedése 13.000 eFt többletköltséget okozott az intézménynél.

A Drávai Szabad-strand üzemeltetési költségeivel nem számoltak, mivel a jelenleg rendelkezésre álló információk szerint az idei évben változik az üzemeltetés rendje.

A hajózási feladatokat átszervezéssel oldják meg. A Drávai kerékpárút fenntartási munkáit tartalmazza a költségvetés tervezet. Csak az áthúzódó és halaszthatatlan munkálatok kerültek

tervezésre, így a fák visszavágását, nagyobb területrendezést, növényesítést, gép- és gépjármű beszerzést elhalasztották.

Készletbeszerzésük a legszükségesebb kiadásokat tartalmazza, melyet többségében közfoglalkoztatásból finanszíroznak. A dologi kiadásait jelentősen korlátozták.

A tervezett beszerzéseik a kézi eszközök, kisgépek pótlásáról és pályázati lehetőségeik kihasználásáról szólnak.

Hamarosan kezdeményezik az SZMSZ-ük módosítását, mert a közalkalmazotti létszámból kivették a fürdővezetőt és a matrózt, nem tervezik a BSC pálya őrzését sem, viszont sok új feladatot kaptak.

Az évek óta Munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatottakat közalkalmazotti létszámba szeretnék átvinni, mert így a közalkalmazotti bértábla szerinti besorolási berről minimálbérré történő bérkiegészítést az önkormányzat az államtól igényelheti majd.

A kötelező alapfeladatok ellátását továbbra is csak magas közmunkás létszámmal tudják elvégezni, de jóval alacsonyabb létszámot tudnak kiközvetíteni számukra. A közmunka keretében 2020 évben is folyamatosan pályáznak. Jelenleg 2 START programra pályáztak 2020.03.15. és 2021.02.28 közötti időszakra 48 főre. A városi közfoglalkoztatás paraméterei még nem ismertek. A START-Munkaprogram lebonyolítása az alpműködésen felüli plusz feladatokat ró az intézményre, mivel ezt a pályázatot nem városi alapfeladat ellátásra írták ki. Ezen programok dologi költség-támogatása jelentősen csökkenti, a városi program önrésze növeli az intézményi önkormányzati támogatás összegét.

A bevételek tervezésénél csak a több évre visszamenően jellemző bevételekkel, illetve megrendelés közeli munkák árbevételével számoltak.

A lakbértartozások összege az előző évekhez képest minimális csökkenést mutat, a fennálló lakbértartozások csökkentésére többen tettek a havi lakbéren felül teljesítendő vállalást, melyet többen teljesítenek is ezzel a bevételek tervezésénél számoltak.

### **Kistérségi Járóbetegellátó Központ (10. melléklet)**

A 2020. évi költségvetés tervezése során a bevételi oldalon az alábbiakat vették figyelembe:

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a Kistérségi Járóbetegellátó Központ részére 2020 évre vonatkozó teljesítmény volumen korlátot a jogszabályi előírásoknak megfelelően engedélyezte. A NEAK engedélyben megadott volumenkorlát és a 2019. évi tény adatok figyelembevételével a tervezés az alábbiak szerint történt:

Megnevezés	OEP			Tervezett	Tervezett	Tervezett
	Pont/hó	Éves összesen pont	Ft	Pont	%	Ft
Szakellátás-járó	9 938 914	119 266 970	236.148.600	119 266 970	100%	236.148.600
Labor	671 348	8 056 176	15.951.228	8 056 176	100%	15.951.228
Egynapos szakellátás (súlyszám)	39,31	471,72	93.400.560	471,72	100%	93.400.560
<b>Összesen</b>			<b>345.500.388</b>			<b>345.500.388</b>

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ a NEAK által engedélyezett feladatokat minden területen 100 %-os teljesítéssel tervezi. 100 %-ot meghaladó teljesítés esetén a finanszírozásban degresszióval kell számolni, viszont az Intézménynek területi ellátási kötelezettségéből adódóan el kell látni minden beteget.

Az egynapos ellátást 100 %-ban tervezték. Az egynapos műtétek döntő hányadát a szemészeti műtétek teszik ki, de ez mellett jelentős a nőgyógyászati, az urológiai, sebészeti és ortopédiai szakmák által teljesített súlyszám.

A saját bevételt a 2019. évi teljesítés szintjén tervezték, melynek döntő hányadát a foglalkozás egészségügyi alapellátás és szakellátás jelenti. A foglalkozás egészségügyi alapellátás a térségben (elsősorban Barcs) foglalkoztatottak létszámának alakulásától, a foglalkozás egészségügyi szakellátás a közfoglalkoztatási programban foglalkoztatottak számától függ.

Kiadások tervezésénél személyi kiadásként 57 fő közalkalmazott és éves átlagban 3 fő közfoglalkoztatott létszámmra tervezték.

Dologi kiadások tervezésénél a 2019 évi teljesítéseket vették alapul, figyelembe véve a 2020. évre várható változásokat.

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

Az Intézmény konzorciumi tagként szerepel a Barcs Város Önkormányzat által benyújtott EFOP-1.5.3-16-2017-00055 Kultúrák összefogása a közösségért című pályázatban, melynek lejárata 2020.07.31. A pályázat keretében a konzorciumban résztvevő 5 településen (Barcs, Darány, Szulok, Potony, Kastélyosdombó) szűrővizsgálatokat és prevenciós programokat fog végezni a lakosság minél szélesebb körű bevonása érdekében.

A pályázatban nem szereplő környező településeken az Intézmény mozgó szakorvosi ellátás keretében végez szűrővizsgálatokat.

Fejlesztésként 2020. évben nyomtatókat kívánnak beszerezni, továbbá számolniuk kell az egyre több hibát jelző pénztárgép cseréjével. Szeretnék bevezetni az Intézménybe a beléptető rendszert. A bevezetés ára bruttó 1.397.000 Ft. A rendszer havi díja bruttó 50.800 Ft/hó.

A 2019. évben bevezetésre került ISO rendszer folyamatos fenntartása érdekében a 2020. évben esedékes auditokat szeretnék megtartani.

Az orvoshiány egyre jobban érzékelhető az Intézményben is. Az egészségügyi dolgozók béremelése nem érinti a vállalkozó orvosokat és az egészségügyben dolgozó gazdasági, műszaki személyzetet.

Ahhoz, hogy megtartsák orvosait, illetve új orvos vállaljon munkát az Intézményben egyre nagyobb anyagi terhet jelent számukra, melyre sajnos a finanszírozás a fentiekben leírtak miatt nem nyújt fedezetet.

### **Barcsi Szociális Központ (11. melléklet)**

Az Intézmény 2020.évi tervezett költségvetésének kiadás-bevételi előirányzata 553 349 eFt.

## **BEVÉTELEK**



### ***Saját bevételek***

A bentlakásos ellátás térítési díj bevételeinek előirányzata a 2019. évi teljesítési adatok figyelembevételével került tervezésre, melynek tervezett összege 116 799 eFt.

Az alapszolgáltatások keretében nyújtott szociális étkeztetés, nappali ellátás, valamint házi gondozás térítéséből származó bevétel előirányzata összesen 21 159 eFt.

### ***Egyéb működési célú támogatások***

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00055 „Kultúrák összefogása a közösségért” című pályázat keretében végzendő feladatok 2020. évi támogatási összege 3 133 eFt

#### ***Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok állami támogatása***

A kötelezően ellátandó szociális feladatok a 2020. évi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet III.2. pontjában meghatározott fajlagos összeg és a tervezett mutatószámok alapján kerültek az adott kormányzati funkciókon tervezésre.

Az alapszolgáltatási feladatok 2020. évi állami támogatása összesen : 82 425 eFt

- Idősek nappali ellátása (34 fő) : 6 460 eFt
- Demens betegek nappali ellátása (9 fő) : 6 201 eFt
- Szociális étkeztetés (130 fő) : 8 497 eFt
- Házi segítségnyújtás (27 fő) : 8 300 eFt
- Közösségi pszichiátriai alapellátás (45 fő) : 10 820 eFt
- Család- és gyermekjóléti szolgálat (1,4 fő számított szakmai létszám) : 5 292 eFt
- Család- és gyermekjóléti központ (7,4 fő számított szakmai létszám) : 24 420 eFt
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása : 12 435 eFt

#### ***Idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátásának kötött felhasználású támogatása***

Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet III.4. pontja alapján a feladat ellátásához a központi költségvetés az alábbi összegeket biztosítja:  
Bentlakásos intézményi ellátottak száma : 150 fő.

- Szakdolgozók bértámogatása (41 fő) : 158 180 eFt
- Intézmény-üzemeltetési támogatás : 80 383 eFt

### ***Önkormányzati támogatás***

Az Intézmény által nyújtott szociális feladatok ellátásához 2020. évre az önkormányzati támogatás tervezett összege **77 550 eFt**. Az előző évi előirányzathoz viszonyítva 14 %-os a csökkenés, a feladatok állami támogatásának emelkedése miatt.

### ***Egyéb támogatások***

A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak kiadásait az NRSZH 2 960 eFt támogatásából, valamint a 24 település 7 023 eFt összegű tervezett hozzájárulásából biztosítják.

## **KIADÁSOK**

Az Intézmény engedélyezett létszáma: 109 fő közalkalmazott

A személyi juttatások tervezett előirányzata 350 225 eFt, mely kiadásoknál a kötelező átsorolások, valamint a minimálbér emelkedése jelentett növekedést az előző évhez képest.

A munkaadót terhelő járulék tervezett kiadása 62 038 eFt.

A 2020. évi költségvetési előirányzatok a dologi kiadások tekintetében az előző évi tévyszámok alapján, valamint az élelmezési nyersanyag emelkedéséből adódó többletkiadás figyelembevételével került betervezésre, 135 236 eFt összegben.

A dologi kiadások tartalmazzák a készletbeszerzéseket 58 224 eFt összegben (gyógyszer, élelmiszer, irodaszer, nyomtatvány, munka- és védőruha, tisztító- és tisztálkodási szerek stb).

A kommunikációs szolgáltatások előirányzata 1 843 eFt,

A szolgáltatási kiadások jogcímen a bérleti díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, egyéb szolgáltatások kerülnek elszámolásra, valamint a rovat legjelentősebb tétele a közüzemi díjak. A szolgáltatási kiadások előirányzata 44 392 eFt.

A különféle dologi kiadások és kiküldetések előirányzatának összege 30 777 eFt. Az előirányzat tartalmazza a vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ját, valamint a kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ját, valamint az egyéb dologi kiadásokat.

**Beruházási kiadás** előirányzata 5 850 eFt. Az intézmény zavartalan működéséhez szükséges egyéb gépek, felszerelések (főzőüst, betegágy, betegemelő stb), kis értékű tárgyi eszközök beszerzését tervezték 2020. évben.

### **Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje (12. melléklet)**

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje 2020. évi költségvetésének bevételi - kiadási előirányzata 570 000 046.- Ft összeggel került tervezésre.

A költségvetés tartalmazza a Bölcsőde, a Városi Óvodák, valamint a gyermekétkeztetést ellátó konyhák 2020. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatait.

#### Intézményi 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 bevételeket tartalmazza. Az étkezési térítési díj bevételek tervezése a 2020. január 1-től megemelt összegekkel történt.

A 2020. évre tervezett működési bevételek összege 72 352 633 Ft.

#### Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről:

Ezen a jogcímen a 2020. évre 12 fő közfoglalkoztatott bértámogatása került tervezésre 10 575 426 Ft összegben.

#### Intézményfinanszírozás:

Intézményünk 2020. évben az alábbi jogcímeneken részesül állami támogatásban:

Bölcsődei ellátás	41 196 000 Ft
Óvodai nevelés:	188 115 150 Ft
Intézményi gyermekétkeztetés:	161 857 474 Ft
<u>Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése:</u>	<u>6 997 320 Ft</u>
Összesen:	398 165 944 Ft

Az állami támogatások nem nyújtanak fedezetet a 2020. évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt felmerülő többletkiadásokra, mivel a felmérés időszakában még nem jelent meg az erről szóló rendelet. A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatti többletkiadás az az egész intézményre vetítve 14 486 262 Ft, mely 77 főt

érint. Ez az összeg az intézmény költségvetésében önkormányzati kiegészítésként jelenik meg. A bölcsődei pótlék 2020. január 1-el történő emelésére szintén nincs állami támogatás, az ebből adódó többletkiadás 2020. évre 2 773 795 Ft. A városnak 2020. évben az intézmény költségvetését 88 906 043 Ft-tal kell kiegészítenie.

#### Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok:

A személyi juttatások tervezése során figyelembe vették a minimálbér, valamint a garantált bérminimum 2020. január 1-el történő emelkedés miatti többletkiadás hatását. Ezen felül a jogszabály által kötelezően fizetendő pótlékok, valamint jubileumi jutalom kerültek tervezésre. A 2020. évre tervezett közfoglalkoztatotti létszám 12 fő.

A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 2020. évre tervezett összege 366 342 111 Ft.

#### Dologi kiadások:

A dologi kiadások tervezése során a 2019. évi teljesítés adatait vették figyelembe.

A dologi kiadások között kerültek tervezésre az intézmény üzemeltetésével kapcsolatos kiadások (közüzemi díjak, személyszállítás, munkavédelem, üzemorvosi szolgáltatás, telefon, internethasználat). Ugyancsak a dologi kiadások között tervezték az intézmény üzemeltetéséhez szükséges anyagok (élelmezési nyersanyagok, irodaszerek, nyomtatványok, karbantartási anyagok, tisztítószerek, gépjárművek üzemanyagköltségei), valamint az óvodai és bölcsődei foglalkozásokhoz szükséges szakmai anyagok kiadásait.

A 2020. évi városi gyermeknapi programra 600 000 Ft (ÁFÁ-val) összeget terveztek.

A dologi kiadások 2020. évre tervezett összege intézményi szinten 198 582 935 Ft.

#### Felhalmozási kiadások:

Felhalmozási kiadások között a tagintézményekben elhasználódott eszközök pótlására terveztek kiadást 5 075 000 Ft összegben.

#### Létszám:

A foglalkoztatottak 2020. évre tervezett létszámkerete 102 fő közalkalmazott, valamint 12 fő közfoglalkoztatott.

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

Az Intézmény 2020.évi tervezett költségvetésének kiadás-bevételi előirányzata 87.521 eFt.

#### **Bevételek:**

Saját bevételeik tervezésénél figyelembe vették az előző évek rendszeres programjaihoz kapcsolódó eszköz- és terembérleteket, valamint terveik szerint az Intézmény növeli azoknak a művelődési alkalmaknak a számát, melyekkel növelni tudják egyéb bevételeiket.

A 2020-ra tervezett szolgáltatások bevétel 8.500.000.- Ft, illetve 2.500.000.- Ft a termek és eszközök bérbeadásából tervezett bevétel.

Folyamatosan keresik azokat az együttműködési lehetőségeket - melyek az intézmény feladatkörét kihasználva - tovább növelhetik bevételeiket.

Pályázati támogatás: Az EFOP 3.3.2. – 16 „Házhoz jön a kultúra - Művészettel a köznevelésért” pályázaton 2018. 03.01 – 2020. 02. 29. időtartamra 15. 254. 72.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert az Intézmény. A 2020. 01.01- 2020. 02. 29. közötti időszakra fennmaradó pályázati támogatás: 1.146.352.- forint. A projektben vidéki és helyi iskolák,

óvodák vesznek részt, melynek keretében színházi előadásokon, drámapedagógiai- és múzeumpedagógiai foglalkozásokon vehetnek részt.

A TOP 7.1.1 CLLD – HACS programban elnyert támogatás összege: 4.999.672.- forint, melyet a 2020. évi Nemzetközi Dráva-menti Halászléfőző Verseny lebonyolítására fordítanak. Az EFOP-1.5.3 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” pályázati támogatásból 8.605.600.- forintot fordítanak a 2020. évi város napi rendezvényekre.

### **Kiadások**

Alapilletmény: A kulturális szférában dolgozók bére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben meghatározott közalkalmazotti bértábla alapján került meghatározásra. 2020. évben a törvény szerint kifizetendő összes bér összege 10 főre: 30.532.983.- forint, az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó összege: 5.319.871.- forint. Mivel az intézmény 1 fő portást kíván 2020.03.01-től főállásban alkalmazni, ezért változik a 2019. évi létszámadat 9 főről 2020-ban 10 főre.

Magyarország Kormányának 8/2017. (I. 23.) Korm. rendelete a kulturális ágazatban a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2020-ban kifizetésre kerülő kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatásról az intézmény dolgozóinak kulturális illetménypótlékának a közalkalmazotti pótlékalapra vetített mértékét a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 5. melléklete tartalmazza. A melléklet alapján meghatározott közművelődési dolgozóknak járó bérpótlék 10 főre 1 689 200.- Ft és 339 429.- Ft a szociális hozzájárulási adó.

A 2019.12.-2020.02.29. közötti időszakra szóló közfoglalkoztatási bér támogatás intenzitása 100%. Ennek megfelelően a 3 fő alkalmazása szerepel a tervezetben 685.523.- közfoglalkoztatotti bérral és a hozzá kapcsolódó 77.283.- forint szociális hozzájárulási adót tartalmaz az intézmény költségvetése.

A 2020. március 1 - 2021.február 29. közötti időszakra 2 főre szóló közfoglalkoztatási bér támogatás intenzitása 80%. Ennek megfelelően a 2 fő alkalmazása esetén a közfoglalkoztatotti bér 1.467.540.- Ft és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó 128.414.- Ft.

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

*A 2020. évi költségvetési tervezetben új elemként szereplő kiadások:*

- az intézménynek 2019-ben engedélyezett közfoglalkoztatotti száma 3 fő volt. A 2020. évben ebből csak 2 fő felvételét tervezik. A közfoglalkoztatás támogatási intenzitása a 2019. 12.01-2020.02.29-ig terjedő időszakban 100% -os volt, a 2020.03.01-2021.02.28. közé eső időszak támogatási intenzitása csak 80%.

- a 2019. évi garantált bérminimum összege 195.000.- Ft volt, a 2020. évben 210.500.- Ft-ra emelkedett, így emiatt is nőtt a bértömeg a 2019. évhez képest, valamint az 1 fő portás álláshelyre tervezett bér is növelte.

- karbantartásra, kisjavításra tervezett összeg az intézmény, valamint a három telephelyén esedékes karbantartási munkálatainak várható költségeit tartalmazza: 500.000.- Ft értékben.

**Beruházási költségek:**

A rendezvényekhez kapcsolódó eszközpark megújítása érdekében a TOP- 7.1.1 CLLD HACS pályázat támogatásából 40 db sörpad garnitúra, 2 db sátor, tűztálak, kültéri hulladékgyűjtő vásárlása került betervezésre 2.000.000.-Ft + 540.000.- Ft. ÁFA értékben.

## **Barcsi Városi Könyvtár (14. melléklet)**

A Barcsi Városi Könyvtár 2020. évi költségvetésének főösszege: 44.836.673.- Ft.

### **BEVÉTELEK**

Lakossági számítógép használat, reprográfiai (másolás, nyomtatás, színes nyomtatás), telefax szolgáltatás, beiratkozási (regisztrációs díj), késedelmi díj, könyvtérítés: 600 000,- Ft

Könyvtérítés: 100 000,- Ft

Terembérletből származó bevétel: 15 000,- Ft

Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtártól a KSZR (Könyvtári Szolgáltató Rendszer) működtetése 32 településen, a működtetésre kiszámlázott könyvtári szolgáltatás értéke összesen: 6 400 000,- Ft

Működési bevételek összesen: 7 115 000,- Ft

A Barcsi Városi Könyvtár dolgozói vállalják a bevétel teljesítését.

### **KIADÁSOK**

A 2020. évi költségvetésben a személyi jellegű kiadások értéke megnövekedett. Ennek oka a minimálbér emelkedése, és 1 fő 6 órás karbantartó bérének tervezése.

Így a könyvtár 2020. évi tervezett létszáma: 7 fő.

Ebből 6 fő 8 órás, és 1 fő 6 órás.

Ebből szakalkalmazott: 5 fő (4 fő könyvtáros, 1 fő igazgató).

Fizikai: 2 fő (1 fő takarító, 1 fő karbantartó).

Szakmai- és egyéb anyagbeszerzés költségek sorra tervezett összeg lehetővé teszi, a könyvtári állomány bővítését.

A Barcsi Városi Könyvtár olvasásnépszerűsítő felnőtt és gyermek programjain a résztvevők száma szükségessé teszi székek beszerzését. Továbbá a régi elavult polcaik helyett új polcok beszerzését tervezik.

Összességében elmondható, hogy a 2020. évi költségvetésben is az Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatással kell számolni. A rendelet tervezetből kiolvasható, hogy 2020-ben 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 szükséges és önkormányzatunk érdekeit szolgálja. Érdemben kell javítani a kiadások és a bevételek egyensúlyát. Tudatosan kell gazdálkodásunkat, a feladatellátás finanszírozását irányítanunk és szerveznünk annak érdekében, hogy az év végére egy jobb költségvetési helyzet alakulhasson ki.

A költségvetési egyensúly megteremtése miatt tervezett „önkormányzatok működőképességét szolgáló támogatás” 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.

Ennek 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 2020. évi költségvetés benyújtásáig, elfogadásáig:

- az Önkormányzatot megillető nettó finanszírozás időarányosan teljesült, a Magyar Államkincstár határidőre kiutalta az Önkormányzat számára,
- új beruházás, felújítás nem történt,
- folytatódott a közfoglalkoztatás,
- a települési támogatás folyósítása időarányosan történt,
- a működéshez szükséges dologi kiadások nem lépték túl az időarányos teljesítést.

### **Általános indokolás**

#### **Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez**

A rendelet megalkotásának indoka, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében és a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2020. évi költségvetési rendeletét az Önkormányzat.

### **Részletes indokolás**

#### **Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez**

#### **1.§-hoz**

A város 2020. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.

#### **2.§-hoz**

Tartalmazza a 2020. évi költségvetés főösszegét, a költségvetési bevételeket és kiadásokat, megbontva működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, a kiemelt előirányzatok összegét, a költségvetési egyenleg összegét, a költségvetési létszámkeretet, a finanszírozási bevételek és kiadások összegét.

#### **3-4.§-hoz**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben előírt mérlegek, kimutatások, bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazó mellékletek tartalmát határozzák meg, valamint az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazó és a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait tartalmazó melléklet tartalmát határozza meg.

#### **5.§-hoz**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben előírtak alapján a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket határozza meg.

#### **6.§-hoz**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben előírtak alapján a bevételi többlet kezelését határozza meg.

#### **7.§-hoz**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben előírtak alapján a költségvetésben tervezett céltartalékok, általános tartalékok tartalék összegét határozza meg.

#### **8-21.§-hoz**

A költségvetés végrehajtásának általános szabályait. A költségvetésben tervezett általános tartalékról és az egyéb keretekről és céltartalékokról szóló döntési lehetőségeket, és a felhasználásukkal kapcsolatos rendelkezéseket fogalmazza meg. Tartalmazza az átruházott hatáskörökre vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a Möt. 68. § (4) bekezdése szerinti összeghatár megállapítását. A takarékos, szigorú gazdálkodás követelményeit, a bevételi és kiadási előirányzatokon belüli gazdálkodás, az előirányzatokon felüli bevételek felhasználásának szabályait, az átadott pénzeszközök utalását és elszámolását.

Tartalmazza a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó részletes szabályokat, az előirányzatokon belüli gazdálkodás felelősségi szabályait, a saját hatáskörben végrehajtható előirányzat-módosítások részletes szabályait. A rendelet tervezet meghatározza a köztisztviselőkre vonatkozóan a tárgyévi illetményalapot és illetménykiegészítést.

Tartalmazza a létszám- és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírásokat, a társadalmi és civil szervezetek támogatásának rendjét, a Környezetvédelmi Alap bevételeinek felhasználási területét, az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben a szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység igénybevételének szabályait, a készpénzben történő kifizetések engedélyezését.

#### **22.§-hoz**

A költségvetési rendelet hatálybalépésére vonatkozó szabályozást tartalmazza

### **Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről**

**Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló  
önkormányzati rendeletéhez**

A Jat. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

A Jat. 17. § (2) bekezdése határozza meg, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen szempontokat kell vizsgálnia. Ezen szabályozásra való tekintettel a rendeletek módosításának várható következményeiről az alábbi tájékoztatást adom:

**1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:**

**a) A módosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:** az Mőtv. Előírásainak megfelelő kötelező és önként vállalt feladatok ellátását biztosítja. A rendeletben foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése biztosítható.

**b) A módosítás környezeti és egészségi következményei:** a tervezett beruházások megvalósítása javítja a környezeti feltételeket, növeli a zöldfelületet, elősegíti az egészségesebb élet lehetőségét.

**c) A módosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatása:**

A módosításnak adminisztratív terheket növelő hatása nincsen.

**2. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** a jogszabály elfogadása törvényi kötelezettség, elmaradása az állami finanszírozás felfüggesztését és törvényességi felügyeleti eljárást von maga után.

**3. A rendeletek alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** rendelkezésre állnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetését a mellékelt rendelet-tervezet alapján tárgyalja meg és fogadja el.

Barcs, 2020. február 26.



**Koós Csaba**  
polgármester

A rendelet-tervezetet törvényességi szempontból felülvizsgáltam.



**Balázné Dr. Vástyán Krisztina**  
címetes főjegyző



**Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../2020. (.....) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2020. 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 2020. 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 2020. évi költségvetését

6.142.171.854 Ft bevétellel,

6.142.171.854 Ft kiadással

állapítja meg.

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

- a költségvetési bevételt 4.484.639.035 Ft-ban ebből:
  - működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.167.640.183 Ft-ban, ebből: a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét: 178.683.642 Ft-ban,
  - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1.192.909.621 Ft-ban,
  - közhatalmi bevételek: 502.300.000 Ft-ban,
  - működési bevételek: 521.254.731 Ft-ban,
  - felhalmozási bevételek: 65.700.000 Ft-ban,
  - működési célú átvett pénzeszközök: 5.434.500 Ft-ban,
  - felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 29.400.000 Ft-ban.

• Finanszírozási bevételek:	1.657.532.819 Ft-ban,
Ebből:	
- működési célú likvid hitel összege:	88.500.000 Ft-ban,
- maradvány igénybevétele:	1.569.032.819 Ft-ban.
• A költségvetési kiadások:	6.012.822.734 Ft-ban,
Ebből:	
- a személyi juttatások kiadásait	1.711.017.756 Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	304.032.757 Ft-ban,
- a dologi kiadásokat	1.337.043.243 Ft-ban,
- ellátottak pénzbeli juttatásai	60.000.000 Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadásokat	100.979.956 Ft-ban,
ebből: az általános tartalékot	20.000.000 Ft-ban,
a céltartalékot	4.800.000 Ft-ban,
- a felhalmozási célú kiadásokat	2.499.749.022 Ft-ban,
ebből:	
- beruházások összegét	1.058.257.883 Ft-ban,
- felújítások összegét	1.428.390.139 Ft-ban,
- egyéb felhalmozási kiadások összegét	13.101.000 Ft-ban,
• Finanszírozási kiadások:	129.349.120 Ft-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 88.500.000 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 Ft. (**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

**4.800.000 Ft** összegben

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

- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

**20.000.000 Ft** összegben állapítja meg.

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

## A 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 bevételek és kiadások módosítását, a 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 millió Ft éves értékig, feladatonként 500.000 Ft- ig a polgármesterre ruházza át.  
c) A Képviselő-testület az Jogi, Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság részére 200.000 Ft, az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság részére 200.000 Ft, a Pénzügyi Bizottság részére 200.000 Ft, Városfejlesztési, Turisztikai Bizottság részére 200.000 Ft 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 bevételi 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 céljellegű 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 pólóirányzat 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 2020. január 1.-től 46.380 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 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 Hivatal Közgazdasági Irodája felé.

(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni, mely eredeti példányára rá kell vezetni a „ ..... Ft Barcs Város Önkormányzatával kötött ..... számú támogatási szerződés terhére elszámolva” szöveget, majd el kell látni a képviselő aláírásával és dátummal.

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 ítéltető meg.

## 17. §

Az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról 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 alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai**

## 20. §

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat 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 megkötni.

(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 szervekben 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 illetménye, illetményelőlege,
- d) munkavállalók utazási költségtérítése,
- e) munkavállalók belföldi kiküldetése,
- f) közcélú dolgozók, közfoglalkoztatottak munkabére,
- g) segélyek,
- h) pályázati díjak visszafizetése,
- i) térítési díjak visszafizetése,
- j) költségtérítések,
- k) anyakönyvvezetői díj,
- l) tiszteletdíjak.

### **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, 2020. február 27.

Koós Csaba  
polgármester

Balázsné dr. Vástyán Krisztina  
címetes főjegyző