

**Barcs Város Önkormányzata**  
Polgármesterétől  
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  
Kuti Béla főmunkatárs

05.  
..... sz. napirendi pont

**Tájékoztató**

**az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről**

**Készült:** Barcs Város Képviselő-testülete  
2019. szeptember 19-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi I. féléves költségvetési bevétele 1.349.771 eFt, mely 34,69 %-os teljesítést jelent. A tájékoztatósi időszakban (a félév során) a költségvetés kiadása 1.589.783 ezer Ft volt. Ez esetben 24,49%-os volt a teljesítés a módosított előirányzathoz képest.

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását rovatonként a **2. melléklet** tartalmazza.

### **Helyi adók**

Az önkormányzati saját bevételek meghatározó forráscsoportját képezik a helyi adók. Az önkormányzati bevételek sajátos jellegéből adódik, hogy a bevételek nem folyamatosan, hanem időszakosan állnak rendelkezésre, a helyi adók befizetési határideje meghatározza a likvid pénzeszközök rendelkezésre állását. Az alábbi táblázat jól mutatja, hogy a helyi adóbevételek teljesülése a félév során megközelítőleg időarányos volt. Az első féléves teljesítés adatokból látható, hogy az adózók adózási morálja megfelelő. Fizetési kötelezettségüknek (kevés kivétellel) határidőben eleget tesznek. Nagy segítséget jelent az adózóknak a lehetőség, hogy a magánszemélyek kommunális adója évente négy részletben fizethető meg.

|   | <b>Adónem</b>          | <b>2019. évi módosított előirányzat (eFt)</b> | <b>Adóbevételek teljesítése I. félév (eFt)</b> | <b>Teljesítés (%)</b> |
|---|------------------------|---|--|-----------------------|
| 1 | Építményadó            | 50 000,00                                     | 25 250,00                                      | 50,50                 |
| 2 | Idegenforgami adó      | 2 000,00                                      | 878,00   | 43,89                 |
| 3 | Iparüzési adó          | 290 000,00                                    | 147 710,00                                     | 50,93                 |
| 4 | Magánsz.kommunális adó | 60 000,00                                     | 33 946,00                                      | 56,58                 |
| 5 | Telekadó               | 3 500,00                                      | 1 645,00                                       | 47,00                 |
| 6 | Gépjárműadó            | 26 500,00                                     | 16 089,00                                      | 60,71                 |
| 7 | Pótlék, bírság         | 500,00  | 260,00   | 51,97                 |
| 9 | <b>Összesen:</b>       | <b>432 500,00</b>                             | <b>225 778,00</b>                              | <b>52,20</b>          |

### **Központi költségvetésből kapott működési támogatások, kiegészítések**

A működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton a módosított előirányzat 2.289.543 eFt, melynek teljesítése 852.815 eFt volt. Ez a bevétel a módosított előirányzathoz viszonyítva 37,25 %-ban teljesült. A működési célú támogatások nagy részét a feladatfinanszírozás teszi ki.

### **Fejlesztések, pályázatok I. féléves alakulása**

#### **Pályázataink:**

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 fejlesztéseinket a pályázati kiírásnak megfelelően 15 % saját erőt terveztünk, amelyből 10 %

őnerő alap támogatásból visszaigényelhető, összességében tehát 5 % saját erő felhasználásával számoltunk a 2019. évi költségvetésünkben.

A KEHOP program keretében megvalósuló szennyvízkezelés technológiai fejlesztés esetében vállalt 10 % saját erő szintén őnerő 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 kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásra került. A kivitelezés a megkötött vállalkozási szerződésnek illetve a támogatási szerződés ütemezésének megfelelően halad. (Jelenleg a rendszer próbaüzeme és beszabályozása 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 pénzügyi elszámolása megtörtént, illetve az eszközbeszerzés során keletkezett maradványösszeg a létesítmény tűzjelző rendszerének kiépítésére került felhasználásra. A beszámoló időszakában a projekt zárása van folyamatban.*

- 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 pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (85.744.820.- Ft). A beruházás a támogatási szerződésnek megfelelő műszaki tartalommal megvalósult. A pénzügyi elszámolása megtörtént, a projekt lezárult a beszámolási időszakban.*

- 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 beruházás a támogatási szerződésnek megfelelő műszaki tartalommal megvalósult. A létesítmény használatbavételi engedéllyel rendelkezik. A pénzügyi elszámolása megtörtént, a projekt zárás 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 (194.995.927.- 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 vállalkozási szerződés megkötésre került, a kivitelezés 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 vállalkozási szerződés megkötésre került, a kivitelezés 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 keretében megtörtént a kiviteli tervek közlekedésbiztonsági audit vizsgálatának harmadik üteme (kivitelezési tervdokumentáció záró auditja) lezárásra került a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közreműködésével. A vállalkozási szerződés a közbeszerzési eljárás alapján megkötésre került, a kivitelezés van folyamatban.*

- 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 helyi építési szabályzat módosításra és elfogadásra került. Az egyes mérőkövek ütemezését a helyi építési szabályzat hatályba lépéséhez igazítva módosítottuk. Ezzel párhuzamosan a terület közlekedési, illetve közműhálózatának (víz – szennyvíz – villany – gáz és csapadékvíz-elvezető rendszer) tervezése, illetve az építési és vízjogi létesítési engedélyezési eljárások vannak folyamatban a tervezők közreműködésével.*

- 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 pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (509.765.300.- Ft). A részletes tervezési program alapján a részletes tervek kidolgozása van folyamatban a támogatási szerződés ütemezésének megfelelően.*

- 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 projektre 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 – Drávatamási közötti kerékpárút kiépítésére és a csatlakozó fejlesztések megvalósítása.

*A Barcs - Drávatamási szakasz támogatásban részesült 308.744.500.- Ft támogatási összeggel. A kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés megkötésre került, a kerékpárút kivitelezése 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 teljes bekerülési összege nettó 741.978.588.- Ft. A beruházás a kivitelező A-Híd Zrt. ütemezése szerint folyamatban van. (jelenleg a létesítmény próbaüzeme mellett folynak a befejező munkálatok).*

- 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 háttére” 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 lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződés és a támogatási szerződés ütemezésének megfelelően a kivitelezési munkák folyamatban vannak.*

- 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.)*

- A Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 Bajcsy Zs. utca „Csillag” étterem és Gárdonyi Géza utca közötti szakaszának folytatásaként a Gárdonyi Géza u. – Vasvári Pál utca közötti szakasz felújítására nyújtottunk be pályázatot 30 000 000.- Ft támogatási igénnyel és 10 000 000.- Ft önerő vállalásával. (A támogatásról még nem született döntés.)*

- A Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 1. pont szerint megjelenő pályázati kiírásnak megfelelően a lakossági víz és csatorna szolgáltatás működtetésének támogatása.

*A pályázat a Dél-dunántúli Regionális Vízmű adatszolgáltatása alapján került benyújtásra. (A támogatásról még nem született döntés.)*

### **Az intézmények féléves gazdálkodásáról** (8.-14. melléklet szerint)

Az intézmények működéséhez szükséges fedezetet a fenntartó által biztosított finanszírozás és az államháztartás alrendszeréből származó támogatások, az átvett pénzeszközök és az államháztartáson kívüli forrásból származó bevételek biztosítják. Az éves költségvetésről szóló törvény állapítja meg azt az összeget, feladatfinanszírozást, amelyek figyelembevételével a felügyeleti szerv határozza meg az intézmények működéséhez biztosított támogatás összegét.

### **Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje**

Az intézmény 2019. évi módosított bevételi-, valamint kiadási előirányzata: 538 202 eFt. Az előirányzat magában foglalja a Bölcsőde, a Városi Óvodák, a Tavasz u. 3. szám alatti konyha, valamint a Szent László u. 13. szám alatti konyha költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait.

#### **Bevételek alakulása:**

Az intézményi működési bevételek a tervezetthez képest időarányosan teljesültek. A 2019. évre tervezett előirányzat 49 424 eFt, az I. félévi teljesítés 31 186 eFt (63,10 %). A működési bevételek között az étkezési térítési díjakból, a bölcsődei gondozási díjakból, valamint az egyéb bevételekből (bérleti díj, vendég étkezés) származó bevételek kerültek elszámolásra.

#### **Az intézmény működési bevételeinek alakulása az I. félévben:**

|  |                               | <b>eFt-ban</b>    |
|--|-------------------------------|-------------------|
|  | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> |
| Étkezési díj (gyermek és vendég étkezők) | 37 006                        | 23 106            |
| Bölcsődei gondozási díj                  | 1 726                         | 986               |
| Kisgyermekgondozói felnőtt tanfolyam     | 700                           | 700               |
| Egyéb bevétel (bérleti díj)              |                               | 152               |
| Kiszámlázott ÁFA                         | 9 992                         | 6 242             |
| <b>Összesen:</b>                         | <b>49 424</b>                 | <b>31 186</b>     |

2019. I. félévében több alkalommal is kapott az intézmény megrendelést vendég étkezésre, melyből összesen 828 eFt bevételük származott ÁFA nélkül. Ezen kívül a Város Napra is kaptak megrendelést étkezés biztosítására 1 000 eFt + ÁFA összegben, melynek pénzügyi teljesítése júliusban történt meg. Önként vállalt feladatként az intézmény szerződést kötött bölcsődei kisgyermekgondozói tanfolyam gyakorlati képzésének lebonyolítására.

A szerződésben foglalt 700 eFt tanfolyami díjat a képzést szervező IOSZIA KFT átutalta, mely összeget a tanfolyam lebonyolításában résztvevő dolgozók díjazásnak kifizetésére használták fel.

### **Átvett pénzek alakulása:**

Működési célra átvett pénz jogcímen a közfoglalkoztatottak bértámogatására 7 043 eFt összeget folyósított a Somogy Megyei Kormányhivatal.

Az intézményfinanszírozás eredeti előirányzata 472 643 eFt, a módosított előirányzata 473 636 e Ft, a teljesítés 221 893 e Ft (46,85 %).

A finanszírozás előirányzata év közben a 2019. évi bérkompenzáció, valamint a szociális ágazati pótlék miatt módosult összesen 993 eFt összegben.

A 2018. évi pénzmaradvány 29 eFt összegben jóváhagyásra került, melynek felhasználása az I. félévben dologi kiadásokra megtörtént.

### **Kiadások alakulása**

#### **Személyi juttatás + munkaadókat terhelő járulékok:**

A személyi juttatások eredeti előirányzata 318 487 eFt, módosított előirányzat 319 318 eFt, teljesítés 149 190 eFt (46,72 %).

Az illetmények 2019. 01. 01.-vel hatályba lépő minimálbér és garantált bérminimumra történő kiegészítését az érintett dolgozók esetében végrehajtották.

Az intézményben az engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek száma 102 fő, a betöltött létszám 102 fő. Üres álláshely nincs.

A közfoglalkoztatottak átlagléttszáma az I. félévben 11 fő volt.

#### **Dologi kiadások:**

Eredeti előirányzat 155 499 eFt, módosított előirányzat: 155 529 eFt, teljesítés 77 110 eFt (49,58 %). A módosítás az előző évi pénzmaradvány miatt történt 29 eFt összegben.

A dologi kiadások között az élelmezési nyersanyagok, irodaszerek, nyomtatványok, tisztítószerek, karbantartási anyagok, közüzemi díjak, valamint egyéb üzemeltetési kiadások (szemétszállítás, üzemorvosi, munkavédelmi szolgáltatások, postaköltség, telefondíjak, internethasználat), valamint az általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások kerültek elszámolásra.

Ebben az évben is az intézmény biztosítja a rászoruló gyermekek részére a szünidei étkezést. A tavaszi szünidőben összesen 89 fő, a nyári szünidőben 248 fő részére biztosították a déli meleg főétkezést. Az étkeztetés teljes egészében állami támogatásból valósul meg, Önkormányzati hozzájárulást nem igényel.

A szállítói kifizetetlen számlaállomány 2019. június 30-án 14 994 eFt, melyből a lejárt tartozás 8 605 eFt volt.

#### **Beruházások:**

Beruházásokra a 2019. évi költségvetésben 3 735 eFt került tervezésre, melyből az I. félévben 1 303 eFt-ot használt fel az intézmény.

Eszközbeszerzéseik az elhasználandó eszközök pótlására irányultak. Az előirányzat további felhasználása a II. félévben történik meg.



Az előző évekhez hasonlóan idén is az intézmény szervezte meg a Városi Gyermeknap rendezvényt.

A rendezvény lebonyolításához pályázatot adtak be a TOP-7.1.1-16 pályázatra, melynek eredményeképpen 1 800 e Ft összegű támogatást nyertek. A rendezvény összköltsége 2 000 e Ft volt, melyhez a 200 e Ft önerőt Barcs Város Önkormányzata biztosította az intézmény 2019.évi költségvetésébe. A támogatással kapcsolatos elszámolás megtörtént, annak felülvizsgálata folyamatban van.

Az intézmény költségvetésének I. félévi alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

| <b>eFt-ban</b>                |                            |                               |                   |                        |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Megnevezés</b>             | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> | <b>Teljesítés %- a</b> |
| <b>Bevételek</b>              |                            |                               |                   |                        |
| Működési bevétel              | 49 424                     | 49 424                        | 31 186            | 63,10 %                |
| Működésre átvett pénz         | 15 113                     | 15 113                        | 7 043             | 46,60 %                |
| Intézményfinanszírozás        | 472 643                    | 473 636                       | 221 893           | 46,85 %                |
| Előző évi pénzmaradvány       |                            | 29                            | 29                | 100%                   |
| <b>Bevétel összesen:</b>      | <b>537 180</b>             | <b>538 202</b>                | <b>260 151</b>    | <b>48,34 %</b>         |
|                               | <b>eFt-ban</b>             |                               |                   |                        |
| <b>Kiadások</b>               |                            |                               |                   |                        |
| Személyi juttatások           | 318 487                    | 319 318                       | 149 190           | 46,72 %                |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 59 459                     | 59 620                        | 28 498            | 47,80 %                |
| Dologi kiadások               | 155 499                    | 155 529                       | 77 110            | 49,58 %                |
| Beruházások                   | 3 735                      | 3 735                         | 1 303             | 34,88 %                |
| <b>Kiadás összesen:</b>       | <b>537 180</b>             | <b>538 202</b>                | <b>256 101</b>    | <b>47,58 %</b>         |
| <b>Engedélyezett létszám:</b> |                            |                               |                   |                        |
| Közalkalmazott:               | 102 fő                     | 102 fő                        | 102 fő            |                        |
| Közfoglalkoztatott:           | 14 fő                      | 14 fő                         | 11 fő             |                        |

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

Az intézmény költségvetése a 2019. év I. félévében az alábbiak szerint alakult:

#### **Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése (eFt):**

| <b>Megnevezés</b>   | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés összege</b> | <b>Teljesítés %-ban</b> |
|---|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Szolgáltatások ellenértéke (saját bevét.)                           | 8 194                      | 8 194                         | 2 791                     | 34,06 %                 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                 | 1 672                      | 1 672                         | 480                       | 28,71 %                 |
| Működési bevételek összesen   | 9 866                      | 9 866                         | 3 271                     | 33,15 %                 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 013                      | 3 013                         | 1 202                     | 39,88 %                 |

|  |               |               |               |                |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>           | <b>12 880</b> | <b>12 880</b> | <b>4 473</b>  | <b>34,73 %</b> |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 10 952        | 10 952        | 10 952        | 100%           |
| Központi irányítószervi támogatás:                 | 62 193        | 62 206        | 28 408        | 45,67 %        |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>           | <b>73 145</b> | <b>73 158</b> | <b>39 360</b> | <b>53,80%</b>  |

Az intézmény saját bevételei (szolgáltatások ellenértéke) a beszámolási időszak végén még nem a megfelelő arányban teljesültek. Az előterjesztés készítésekor a bevételeik 70%-ban realizálódtak.

Saját bevételeiket a színházi előadások jegybevétele, a bérleti díjak, rendezvényszervezési szolgáltatás növelte.

Az egyéb működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről (közfoglalkoztatás) időarányosan teljesült.

Az előző év költségvetési maradványt igénybe vették és dologi kiadásokra fordították.

#### **Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítése eFt:**

| Megnevezés   | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-ban |
|--|-------------|----------------|------------|------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 25 988      | 25 999         | 12 173     | 46,82 %          |
| Külső személyi juttatások                                    | 2 527       | 2 527          | 1 072      | 42,42 %          |
| Személyi juttatások összesen                                 | 28 516      | 28 526         | 13 244     | 46,43 %          |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 766       | 6 768          | 2 450      | 36,20%           |

Az intézmény engedélyezett létszáma 9 fő.

Közfoglalkoztatottak létszáma: 2019.01.02. – 2020.02.28-ig 3 fő.

#### **Dologi kiadások előirányzatának teljesítése eFt:**

| Megnevezés                                     | Eredeti ei.   | Módosított ei. | Teljesítés    | Teljesítés %-ban |
|--|---------------|----------------|---------------|------------------|
| Készletbeszerzés                               | 2 887         | 2887           | 1 203         | 41,67 %          |
| Kommunikációs szolgáltatások                   | 555           | 555            | 237           | 42,84 %          |
| Szolgáltatási kiadások                         | 30 482        | 30 482         | 14 813        | 48,60 %          |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 14 177        | 14 177         | 3 893         | 27,46 %          |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások      | 377           | 377            | 27            | 7,16 %           |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>               | <b>48 480</b> | <b>48 480</b>  | <b>20 174</b> | <b>41,61 %</b>   |
| Beruházások                                    | 2 261         | 2 261          | 1 466         | 64,88 %          |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>        | <b>86 024</b> | <b>86 037</b>  | <b>37 336</b> | <b>43,40 %</b>   |

## A költségvetési kiadások

Az eredetileg tervezett kiadási összegek időarányosan nem kerültek felhasználásra. Ennek a legfőbb oka, hogy a művelődési központ EFOP- 3.3.2 „Házhoz jön a kultúra – Művészettel a köznevelés eredményességéért” című pályázatán nyert 15 254 eFt fel nem használt része 8 438 eFt összegel az intézmény 2019. évi költségvetésébe be lett tervezve, azonban ez a pályázat 2020. februárjáig tart.

## Barcsi Városi Könyvtár

Az intézmény költségvetése a 2019. év I. félévében az alábbiak szerint alakult:

### BEVÉTELEK

| Megnevezés  | Eredeti előirányzat eFt | Módosított előirányzat eFt | Teljesítés eFt | Teljesítés %-ban |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------|------------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 018                   | 4 018                      | 1 483          | 36,91            |
| Működési bevételek                                  | 7 377                   | 7 377                      | 3 045          | 41,28            |
| Költségvetési bevételek                             | <b>11 395</b>           | <b>11 395</b>              | <b>4 528</b>   | 39,74            |
| Finanszírozási bevételek                            | <b>33 575</b>           | <b>33 639</b>              | <b>14 172</b>  | 42,13            |
| <b>Bevételek összesen:</b>                          | <b>44 970</b>           | <b>45 034</b>              | <b>18 700</b>  | <b>41,52</b>     |

Az intézmény saját bevételei időarányosan, a tervek szerint teljesültek.

Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtártól a KSZR (Könyvtári Szolgáltató Rendszer) működtetése 32 településen, a működtetésre kiszámlázott könyvtári szolgáltatás értéke + könyvtári szolgáltatások bevételei: 2.319,- e Ft

Könyvvásár: 45,- e Ft

Kiszámlázott általános forgalmi adó: 625,- e Ft

Egyéb működési bevétel: 56,- e Ft

**Működési bevételek összesen: 3 045,- e Ft**

### KIADÁSOK

Az intézmény kiadásai időarányosan, a tervek szerint teljesültek.

#### Személyi jellegű kiadások

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat eFt | Módosított előirányzat eFt | Teljesítés eFt | Teljesítés %-ban |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------|------------------|
| Személyi juttatások  | 23 107                  | 23 170                     | 10 368         | 44,75            |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 011                   | 5 011                      | 1 869          | 37,30            |

A könyvtár dolgozóinak száma: 6 fő  
 Ebből szakalkalmazott: 5 fő (4 fő könyvtáros, 1 fő igazgató)  
 Fizikai: 1 fő takarító  
 Az 5 szakalkalmazott közül 1 fő egyetemi, 3 fő főiskolai, 1 fő középfokú könyvtárosi végzettséggel rendelkezik.  
 Az intézmény engedélyezett létszáma 6 fő.  
 Közfoglalkoztatottak létszáma összesen: 4 fő

#### Szakmai- és egyéb anyagbeszerzés

| Megnevezés                      | Eredeti előirányzat eFt | Módosított előirányzat eFt | Teljesítés eFt | Teljesítés %-ban |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|------------------|
| Szakmai anyagok beszerzése      | 6 240                   | 6 240                      | 1 247          | 19,98            |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 750                     | 750                        | 350            | 46,67            |
| <b>Készletbeszerzés</b>         | <b>6 990</b>            | <b>6 990</b>               | <b>1 597</b>   | <b>22,85</b>     |

#### Szolgáltatási kiadások

| Megnevezés                                  | Eredeti előirányzat eFt | Módosított előirányzat eFt | Teljesítés eFt | Teljesítés eFt |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| Közüzemi díjak                              | 2 390                   | 2 390                      | 1 297          | 54,27          |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | 300                     | 300                        | 61             | 20,33          |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 40                      | 40                         | 15             | 37,50          |
| Egyéb szolgáltatások                        | 2 100                   | 2 100                      | 996            | 47,43          |
| <b>Összesen:</b>                            | <b>4 830</b>            | <b>4 830</b>               | <b>2 369</b>   | <b>49,05</b>   |

#### KIADÁSOK ÖSSZESEN

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat eFt | Módosított előirányzat eFt | Teljesítés eFt | Teljesítés eFt |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| Személyi juttatások  | 23107                   | 23170                      | 10 368         | 44,75          |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 011                   | 5 011                      | 1 869          | 37,30          |
| Dologi kiadások  | 16 217                  | 16 217                     | 5 455          | 33,64          |
| Beruházások  | 635                     | 635                        | 0              | 0,00           |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                      | <b>44 970</b>           | <b>45 033</b>              | <b>17 692</b>  | <b>39,29</b>   |

Az intézmény munkatársai fontosnak tartják, hogy a kulturális törvény szellemében a könyvtár alap- és kiegészítő szolgáltatásai megfeleljenek a minőségi elvárásoknak és a könyvtárlátogatók igényeihez igazodó szolgáltatásokat nyújtsanak a könyvtár részlegeiben. A könyvtári tartalmakhoz való hozzáférés eszközei változnak, de alapfeladatuk továbbra is informálni, megosztani és összegyűjteni a polgári és kulturális tájékozódáshoz szükséges tartalmakat.

## **Barcsi Szociális Központ**

A Barcsi Szociális Központ 2019. I. félévi költségvetési bevétele 261 352 eFt, mely 49,51 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva. A költségvetés kiadás teljesítése 252 411 eFt, mely a módosított előirányzat 47,81 %-a.

A kiadási-bevételi előirányzat 30 142 eFt összeggel nőtt az alábbi jogcímek előirányzatának változása miatt:

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| - <i>közalkalmazotti bérkompenzáció</i>   | : | <i>1 100 eFt</i>  |
| - <i>szociális ágazati pótlék</i>         | : | <i>19 910 eFt</i> |
| - <i>egészségügyi kiegészítő pótlék</i>   | : | <i>2 137 eFt</i>  |
| - <i>előző évi pénzmaradvány</i>          | : | <i>6 945 eFt</i>  |
| - <i>Szociális Munka Napja támogatása</i> | : | <i>50 eFt</i>     |

### **BEVÉTELEK**

A költségvetési bevételek módosított előirányzata 136 527 eFt, a beszámolási időszakban 73.682 eFt volt a teljesítés. Az Intézmény működési bevételeinek 94 %-a az ellátási díjakból származó bevételek, melyek a beszámolási időszak tervezett összege szerint teljesültek.

A működési célú támogatások és átvett pénzeszközök I. félévi bevétele, 8 283 eFt. A működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovatokon került elszámolásra az EFOP-1.5.3-16-2017-00055 számú pályázati program keretében kiutalt 2019.évi támogatási előleg, valamint a Munkaügyi Központ bértámogatása.

A finanszírozási bevétel I. félévi teljesítése 181 671 eFt, melyből 6 945 eFt az előző évi pénzmaradvány igénybevétele volt. Az intézményfinanszírozás teljesített bevétele a félévben 180 725 eFt, az I. félévi teljesítés a módosított előirányzat 47,01 %-a.

Vevői követelés állományuk 2019. június 30-án 11 825 eFt, melyből lejárt határidejű követelés 699 eFt.

### **KIADÁSOK**

A költségvetési kiadás módosított előirányzata 527 910 eFt, a féléves teljesítés 252 411 eFt, mely a tervezett kiadás 47,81 %-át jelenti.

Intézményünk engedélyezett létszáma: 106 fő

2018. I.félévi átlagos állományi létszám : 100 fő

A személyi juttatások módosított előirányzata 324 109 eFt, a féléves felhasználás 157 020 eFt, mely 48,45 %-os teljesítést jelent.

A közalkalmazotti bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék, valamint egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzatának összege a havi kifizetések alapján utólag kerül módosításra.

A munkaadót terhelő járulék módosított előirányzata 63 416 eFt, az időszak teljesített kiadása 31 347 eFt volt.

A dologi kiadások előirányzata 134 033 eFt, a beszámolási időszak teljesített kiadása 59 166 eFt. A dologi kiadások 44,14 %-a készletbeszerzés, melynek jelentős része az élelmiszer, karbantartási anyag, valamint a gyógyszer beszerzés. A szolgáltatási kiadások teljesítése 23 700 eFt, melyből 19 111 eFt a közüzemi díjak kiadása.

Felhalmozási kiadásra az I. félévben 4 877 eFt-ot fordított az Intézmény. A működéshez szükséges berendezések, kis értékű gépek, informatikai eszközök (betegágyak, szekrények, konyhai eszközök stb.), valamint a szociális ételszállításhoz szükséges gépkocsi beszerzése történt. 2019. június 30-án a szállítói kötelezettség állományuk mérleg szerinti egyenlege: 4 001 eFt. Lejárat fizetési határidejű szállítói tartozása nem volt az intézménynek.

## Kistérségi Járóbetegellátó Központ

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2019. I. félévi gazdálkodása a költségvetési tervnek megfelelően alakult az alábbiak szerint:

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ létszáma:

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Átlagos statisztikai létszám: | 58 fő |
| Ebből: - közalkalmazott       | 54 fő |
| - közfoglalkoztatott          | 4 fő  |

### A bevételi előirányzatok teljesítése

A teljesítmény alakulásánál figyelembe kell venni, hogy a NEAK finanszírozás 2 hónapos csúszással jelenik meg a bevételek között.

Ennek ismeretében a teljesítmények alakulása:

| Megnevezés                   | NEAK            |                | Teljesítés (féléves) |                  |                                     |
|------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|
|                              | Éves össz. pont | eFt            | Össz. pont           | Ezer Ft összesen | Időarányos teljesítés pont/súlyszám |
| Szakellátás-járó             | 128 266 968     | 253 969        | 83 855 830           | 182 648          | 65 %                                |
| Labor                        | 8 056 176       | 15 951         | 17 828 268           | 13 267           | 221 %                               |
| Egynapos sebészet (súlyszám) | 382,14          | 75 664         | 208                  | 41 114           | 54 %                                |
| <b>Összesen</b>              |                 | <b>345 584</b> |                      | <b>237 029</b>   |                                     |

A járóbetegek szakellátás időarányos teljesítménye a NEAK által engedélyezett mértéket meghaladta. Az egynapos sebészeti ellátás keretében a szemészeti, nőgyógyászati, urológiai, sebészeti és ortopédiai műtétek végzése folyamatosan történt. A szemészeti műtétek terén volt kisebb mértékű visszaesés, melynek oka, hogy a szemészeti műtéteket végző orvosok kevesebb műtétet tudtak vállalni. Fül-orr-gégészeti műtétek végzésére nem került sor, melynek oka, hogy az orvosok nem tudtak műtétet vállalni.

A labor teljesítménye elérte a 221 %-ot. A labor teljesítmény finanszírozása a túlteljesítés miatt degresszív volt. A laboratóriumban lehetőséget biztosítottak, térítés köteles allergiai vizsgálatok végzésére, melyet a betegek igénybe is vettek.

Működési célú támogatás 220.731 ezer Ft volt, melyből a fürdőgyógyászatra kapott támogatás 2 204 ezer Ft-ot, közfoglalkoztatottak után kapott támogatás 1.606 ezer Ft-ot tett ki.

Működési bevételek között a szolgáltatások ellenértéke jelentős, melynek összetételét az alábbi táblázat szemlélteti:

| Megnevezés                                  | Összeg (Ft-ban)   | Megoszlás      |
|---|-------------------|----------------|
| Készletértékesítés bevételei                | 101 270           | 0,78%          |
| Foglalkozás egészségügyi alapellátás        | 6 692 140         | 51,38%         |
| Foglalkozás egészségügyi szakellátás        | 642 200           | 4,93%          |
| Térítésköteles szolgáltatás bevételei       | 2 842 940         | 21,83%         |
| Térítés köteles fürdő gyógyászati bevételek | 853 400           | 6,55%          |
| Tárgyi eszköz bérbeadás                     | 1 426 527         | 10,95%         |
| Egyéb ki nem emelt szolgáltatások           | 289 810           | 2,23%          |
| Közvetített szolgáltatások                  | 175 320           | 1,35%          |
| Egyéb ki nem emelt szolgáltatás             | 760               | 0,01%          |
| <b>Összesen</b>                             | <b>13 024 367</b> | <b>100,00%</b> |

A saját bevételek döntő hányadát 51,38 % - át a foglalkozás-egészségügyi alapellátásból származó bevétel jelentette, mely mellett jelentős 21,83 % a Terítés köteles szolgáltatásokból származó bevétel.

A kiadások jelentős részét a működési kiadások képezték, melyek az I. félévben a tervezetnek megfelelően alakultak.

Működési kiadások összetételét az alábbi táblázat szemlélteti:

| Működési kiadások             | Összeg (ezer Ft-ban) | Megoszlás   |
|-------------------------------|----------------------|-------------|
| Személyi juttatások           | 100 578              | 42%         |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 19 278               | 8%          |
| Dologi kiadások               | 119 422              | 50%         |
| Egyéb működési célú kiadások  | 0                    | 0%          |
| <b>Összesen</b>               | <b>239 278</b>       | <b>100%</b> |

Működési kiadásokon belül a dologi kiadások összetételét az alábbi táblázat szemlélteti:

| Dologi kiadások összetétele                    | Összeg (ezer Ft-ban) | Megoszlás      |
|--|----------------------|----------------|
| Készlet beszerzés                              | 19 379               | 16,23%         |
| Kommunikációs szolgáltatások                   | 3 524                | 2,95%          |
| Szolgáltatási kiadások                         | 87 400               | 73,14%         |
| Kiküldetés                                     | 270                  | 0,23%          |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 8 908                | 7,46%          |
| <b>Összesen</b>                                | <b>119 422</b>       | <b>100,00%</b> |

A dologi kiadások 73,14 %-át a tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatási kiadások tették ki 87.340 ezer Ft értékben.

A szolgáltatási kiadásokon belül a pénzügyileg teljesített közüzemi díj 6.732 ezer Ft volt, mely mértéke a tervnek megfelelően alakult.

Az I. negyedévben az urológiai szakrendelés működtetése során változások történtek Dr. Császár László elhalálozása miatt. Az urológiai szakrendelés szakorvosi feladatait Dr. Benkő Tamás urológus szakorvos vette át és jelenlegi is ellátja.

A reumatológiai szakrendelésen is történtek változások Dr. Bartal Renáta közreműködői szerződését 2019.02.28-val megszüntette. A reumatológiai szakrendelés szakorvosi feladatait Dr. Brigovác Éva és Dr. Péter Mónika vette át és jelenleg is végzi.

Kiadási oldalon az intézmény működésével kapcsolatban felmerült kiadások jelentkeztek, mely a költségvetési terv előirányzatának megfelel.

Az Intézmény átlagos állományi létszáma 56 fő.

Közfoglalkoztatottak létszáma a beszámoló időszakában 4 fő.

A kötelezettség állomány 2019. 06. 30-án: 17.362 ezer Ft volt, ebből a lejárt fizetési határidejű kötelezettség 4.905 ezer Ft. A követelés állomány 2019. 06. 30-án: 693 ezer Ft volt, ebből a lejárt fizetési határidejű követelés összege 693 ezer Ft.

Az intézmény a vállalt feladatainak eleget tett. Valamennyi szakrendelése működött, a létszám teljes volt. A szakrendeléseken a várakozási idő nem növekedett.

Az Intézményben az EFOP-1.5.3-16-2017-00055 számú projekt keretében a pályázat konzorciumi tagjainak településein Barcs, Darány, Szulok, Potony és Kastélyosdombó egészségügyi szűrővizsgálatokat és prevenciós programokat szerveztek.

### Városgazdálkodási Igazgatóság

#### A bevételi előirányzatok teljesítése:

A bevételi módosított az előirányzata 545.191 eFt, a félév során 262.048 eFt realizálódott, mely 49,84 %-os teljesítést jelent.

A lakbértartozások összege 2019. I. félév végén 23 328 eFt, a tartozások összege az előző időszakhoz képest minimális változást mutat. A fennálló lakbértartozások csökkentésére többen tettek a havi lakbéren felül teljesítendő vállalást, melyet többen teljesítenek is.

A fürdő bevétele 2019. június 30.-án 64.814 eFt volt. A fürdőt látogatók száma halmozottan 2019. június 30.-ig 67.375 fő volt.

#### **Bevételeik alakulása:**

| Megnevezés                                  | Eredeti ei. | Mód. ei. | Teljesítés |           |          | telj. %-ban |
|---|-------------|----------|------------|-----------|----------|-------------|
|   |             |          | alap       | önk. váll | összesen |             |
| Működési célú pe. átvét (közfoglalkoztatás) | 137.921     | 137.921  | 28.724     | 21.800    | 50.524   | 36,63       |



|   |                |                |                |               |                |              |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| Működési bevétel                          | 237.336        | 237.336        | 23.344         | 64.824        | 88.169         | 37,15        |
| Felhalmozási bevételek                    |                |                | 220            | 0             | 220            | -            |
| Egyéb működési célú átvett pe.            | 4.000          | 4.000          | 1.796          |               | 1.796          | 44,90        |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>  | <b>379.257</b> | <b>379.257</b> | <b>54.085</b>  | <b>86.623</b> | <b>140.709</b> | <b>37,10</b> |
| Maradvány                                 | 69.114         | 85.957         | 85.957         | 0             | 85.957         | 100,00       |
| Kp., irányítószervi támogatás             | 142.592        | 142.641        | 76.289         | 0             | 76.289         | 53,50        |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b> | <b>211.706</b> | <b>228.549</b> | <b>162.247</b> | <b>0</b>      | <b>162.247</b> | <b>70,99</b> |
| <b>Bevétel összesen:</b>                  | <b>590.963</b> | <b>607.806</b> | <b>216.332</b> | <b>86.624</b> | <b>302.956</b> | <b>49,84</b> |

#### A kiadási előirányzatok teljesítése:

Kiadásaikra a rendelkezésre álló előirányzatuk 36,94 %-át használták fel. Ebből a tervezett személyi juttatások kifizetései 44,69 %-ot tettek ki. A dologi kiadások esetében 29,21 %-os volt a teljesülés. A közmunkaprogramok feltöltetlen létszám-állománya miatt a beszerzéseket későbbre halasztották.

#### Kiadások alakulása

e/Ft

| Megnevezés                           | Eredeti ei.    | Mód. ei.       | Teljesítés     |                |                | Telj. %-ban  |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                                      |                |                | alap           | önk. váll.     | összesen       |              |
| Személyi juttatások                  | 306.557        | 306.599        | 62.362         | 74.649         | 137.011        | 44,69        |
| Munkaadót terhelő jár. összesen:     | 48.300         | 48.309         | 9.671          | 12.413         | 22.084         | 45,71        |
| Dologi, egyéb kiad. összesen:        | 201.886        | 215.620        | 30.667         | 32.325         | 62.992         | 29,21        |
| Elvonások és befizetések             |                |                |                |                |                |              |
| Működési célú pénzeszk. (közös ktg.) |                | 110            | 110            |                | 110            | 100,00       |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>   | <b>556.743</b> | <b>570.638</b> | <b>102.810</b> | <b>119.387</b> | <b>222.197</b> | <b>38,94</b> |
| Beruházások                          | 17.420         | 17.420         | 1.492          | 869            | 2.361          | 13,56        |
| Felújítások                          | 698            | 3.698          | 0              | 0              | 0              | 0            |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások     | 16.101         | 16.101         | 0              | 0              | 0              | 0            |
| <b>Kiadások összesen:</b>            | <b>590.963</b> | <b>607.856</b> | <b>1.492</b>   | <b>869</b>     | <b>224.558</b> | <b>36,94</b> |

A már megszokott takarékosági intézkedéseket továbbra is folytatják.

Gépesítettségük az alapfeladat ellátásához szükséges feltételeket biztosítja.

A félév év végén lejárt tartozásunk nem volt, számláikat határidőre kifizetik.

#### Létszám:

A közalkalmazotti engedélyezett létszáma 52 fő, melyből a teljesülés 48 fő, 2 fő létszámból kivett (ebből: 1 fő tartós táppénz miatt,) 3 fő kilépett. Munka törvénykönyvesként foglalkoztatott 28 fő ebből 2 fő rehabilitációs járadékos. Megbízásos jogviszonyban 1 fő. Munkájukat 2019. félévben is magas létszámú közfoglalkoztatás mellett tudták elvégezni. A tavalyi évhez hasonlóan hosszabb,

illetve rövidebb időszakban történt a közfoglalkoztatás. A félév év során 3 közmunka-projektben átlagosan 88 fő-t foglalkoztattak.

## Barcsi Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának részletes adatait a **8. melléklet** tartalmazza. A hivatal költségvetési bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 50,12 %-ban teljesültek, a költségvetési kiadásai szintén a módosított előirányzathoz viszonyítva 43,21 %-ban kerültek felhasználásra.

### Bevételek

| Megnevezés                  | Eredeti ei.       | Módosított ei.    | eFt-ban           |                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                             |                   |                   | Teljesítés        | Teljesítés (%) |
| Működési célú támogatás     | 18 044,00         | 21 673,00         | 12 117,00         | 55,91          |
| Működési bevételek          | 4 000,00          | 3 800,00          | 650,00            | 17,12          |
| Központi támogatás          | 158 549,00        | 158 875,00        | 79 437,00         | 100,00         |
| Támogatás irányító szervtől | 92 161,00         | 92 161,00         | 28 927,00         | 31,39          |
| Felhalmozási célú támogatás | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| Pénzmaradvány igénybevétele | 706,00            | 706,00            | 706,00            | 100,00         |
| <b>Bevétel összesen:</b>    | <b>273 460,00</b> | <b>277 215,00</b> | <b>121 837,00</b> | <b>43,95</b>   |

Működési bevételek:

- Bérleti és lízing díjak,
- Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek (pl. munkaidőn túli házasságkötés díja, fénymásolatok díja),
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója,
- Egyéb különféle bevételek.

A működési bevételek 8. számú melléklet B4 Működési bevételek összesen rovat) időarányosan nem teljesültek, melynek oka, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatallal kötött új üzemeltetési szerződés a beszámolási időszakban nem került aláírásra. Az előterjesztés készítésekor azonban az üzemeltetési díjról elkészült és kiküldésre került a számla a Kormányhivatal részére (1.598.600.- Ft + áfa).

### Kiadások

| Megnevezés  | Eredeti ei.       | Módosított ei.    | eFt-ban           |                |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|   |                   |                   | Teljesítés        | Teljesítés (%) |
| Személyi juttatások                                     | 195 603,00        | 198 362,00        | 88 217,00         | 44,47          |
| Szociális hozzájár.adó és munkaadókat terhelő járulékok | 41 390,00         | 42 018,00         | 18 706,00         | 44,52          |
| Dologi kiadások   | 34 506,00         | 35 580,00         | 12 708,00         | 35,72          |
| Beruházások   | 1 255,00          | 1 255,00          | 150,00            | 11,93          |
| <b>Kiadások összesen:</b>                               | <b>272 753,00</b> | <b>277 215,00</b> | <b>119 780,00</b> | <b>43,21</b>   |

A Polgármesteri Hivatal esetében is a legnagyobb kiadási tételt a személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó és munkaadókat terhelő járulékok jelentik.

Működési kiadáson belül a dologi kiadások teljesítései a következő táblázat szerint alakultak:

| Dologi kiadások összetétele                    | Összeg<br>(ezer Ft-ban) | Megoszlás (%) |
|--|-------------------------|---------------|
| Készlet beszerzés                              | 1 209,00                | 9,52          |
| Kommunikációs szolgáltatások                   | 824,00                  | 6,49          |
| Szolgáltatási kiadások                         | 8 352,00                | 65,72         |
| Kiküldetés                                     | 65,00                   | 0,51          |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 258,00                | 17,76         |
| <b>Összesen</b>                                | <b>12 708,00</b>        | <b>100,00</b> |

A dologi kiadások közül a legjelentősebb tétel a hivatal tevékenységével összefüggő szolgáltatási kiadások voltak (8.351 eFt értékben).

Ezek a tételek például:

- áramdíj, fűtési díj, karbantartási, kisjavítási munkák, a Nemzeti Községi Egyetem részére fizetendő kötelező képzési díjak, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások vásárlása, postai díjak.

A hivatal engedélyezett köztisztviselői létszáma 36 fő, fizikai alkalmazottak engedélyezett létszáma 10 fő, valamint a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak engedélyezett létszáma 4 fő.

A Polgármesteri Hivatal látja el az önállóan működő intézmények, az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok gazdasági feladatait.

## Önkormányzat

Az Önkormányzat 2019. I. félévi gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy a költségvetés előirányzatai biztosították a kötelező és a nem kötelező feladatok ellátását.

Az Önkormányzat 2019. I. félévi bevételeit és kiadásait (szakfeladatonként) a **7. melléklet** tartalmazza.

Az Önkormányzat lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (**Segélyek**) a **16. melléklet** tartalmazza.

## Hitelek, tartozások

2019. június 30-án a 11743057-15397191 Barcs Város Önkormányzat elszámolási számla egyenlege 99.113.712.- Ft. Ez az összeg tartalmazta a Magyar Államkincstár által folyósított nettó finanszírozást is.

A rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret 88.500.000.- Ft, melyet 2019. december 31-ig ki kell egyenlíteni.

A rendelkezésre álló hitelkeretet az első félévben egyszer sem használtuk.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót fogadja el.

Barcs, 2019. szeptember 05.



**Karvalics Ottó**  
polgármester

**Határozati javaslat:**

Barcs Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

**Felelős:** Karvalics Ottó polgármester

**Határidő:** értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2019. szeptember 05.



**Balázné Dr. Vástyán Krisztina**  
címetes főjegyző