

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

...⁰⁴... sz. napirendi pont

Tájékoztató

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2019. november 21.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi III. negyedévi költségvetési bevétele 2.404.908 eFt, mely 61,46 %-os teljesítést jelent. A tájékoztatási időszakban (a III. negyedév során) a költségvetés kiadása 3.053.968 ezer Ft volt. Ez esetben 46,88 %-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 összességében a háromnegyed-év során meghaladta a 90%-ot. A teljesítés adatokból látható, hogy iparüzési adó esetében az előirányzat majdnem 100 %-ban realizálódott.

	Adónem	2019. évi módosított előirányzat (eFt)	Adóbevételek teljesítése III. negyedév (eFt)	Teljesítés (%)
1	Építményadó	50 000,00	43 402,00	86,80
2	Idegenforgami adó	2 000,00	1 717,00	85,85
3	Iparüzési adó	290 000,00	282 370,00	97,37
4	Magánsz.kommunális adó	60 000,00	50 443,00	84,07
5	Telekadó	3 500,00	2 808,00	80,23
6	Gépjárműadó	26 500,00	25 435,00	95,98
7	Pótlék, bírság	500,00	346,00	69,21
9	Összesen:	432 500,00	406 521,00	93,99

Központi költségvetésből kapott működési támogatások, kiegészítések

A működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton (B1) a módosított előirányzat 2.305.539 eFt, melynek teljesítése 1.410.843 eFt volt. Ez a bevétel a módosított előirányzathoz viszonyítva 61,19 %-ban teljesült. A működési célú támogatások nagy részét a feladatfinanszírozás teszi ki.

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

önerő 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 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 kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásra került. A kivitelezés a megkötött vállalkozási szerződésnek, illetve 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 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 lezárult.

- 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 projekt kivitelezése a befejező szakaszában van, a záró elszámolás és műszaki átadás-átvétel lezárása 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 projekt kivitelezése a befejező szakaszában van, a záró elszámolás és műszaki átadás-átvétel lezárása 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. A kivitelezést akadályozza, hogy a Bajcsy-Zs. u. nyomvonalon a közmű vezetékek (elsődlegesen elektromos hálózat) nem

megfelelő fektetési mélységen vannak és a védelembe helyezésüket a kivitelező kénytelen a szolgáltatóval egyeztetve elvégezni.

- 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 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 készítjük elő a területvásárlási munkarészeket.

- 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 tervezés során vizsgáljuk a projekt hatásterületének kiterjesztését a Szabadidő Központ területére.

- 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 szabad-strandon fitness eszközök telepítése.

- az INTERREG V-A Magyar - Horvát Együtműködési 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 (a tervezettnél korábban) a befejező szakaszában 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 központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése

A fejlesztés Barcsot érintő 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 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 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 a 2019. október 04-i elektronikus értesítés alapján nem részesült támogatásban

- 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 pályázat támogatásban részesült, a 2019. október 10-én kelt támogatói okirat szerint a támogatási összeg: 26 282,2 eFt, mely az okirat alapján átutalásra került a szolgáltató DRV részére.

Beadott és elbírálás alatt lévő támogatási igényeink:

- 1.) 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 hajó kikötőhöz kapcsolódóan szolgáltató helyiségeket – interaktív kiállítóteret – BÜFÉ egységet és fogyasztóteret 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 % = 10 002,90 Euro

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

2.) 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 m²-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 egyidőben. (Az együttműködési megállapodás szerinti teljes költség: 750 000.- Ft, mely a pályázatban elszámolható költségként betervezésre került.)

Az intézmények háromnegyedéves gazdálkodásáról

(8.-14. melléklet szerint)

Az intézmények működéséhez szükséges fedezetet a fenntartó által biztosított finanszírozás és az államháztartás alrendszereiből 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.

Az Önkormányzat által nyújtott támogatás majdnem minden intézmény tekintetében nem teljesült időarányosan, de ez az elmaradás intézményi feladatellátás zavartalanságát nem befolyásolta.

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje

Az intézmény 2019. évi módosított bevételi - kiadási előirányzata: 538 609 004 Ft. Az előirányzat magában foglalja a Bölcsőde, a Városi Óvodák, a Tavasz u.3., valamint a Szent László u.13. szám alatti konyhák költségvetési bevételei és kiadásai előirányzatait.

2019. június 17. és augusztus 30. közötti időszakban az intézmény látta el a rászoruló gyermekek nyári szünidei étkeztetését. A főzést egész nyáron a Tavasz u. 3. szám alatti főzőkonyha biztosította. Az étkezésben összesen 247 fő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek vett részt. Az étkeztetés teljes egészében állami támogatásból valósult meg.

Bevételek alakulása:

A működési bevételek előirányzata 49 423 848 Ft, teljesítés 37 953 399 Ft (76,79 %).
A működési bevételek között az étkezési térítési díjkból, a bölcsődei gondozási díjból, valamint egyéb bevételekből (bérleti díj, vendég étkezés) származó bevételek kerültek elszámolásra. A III. negyedévben a vendégétkezésből származó bevétel összege 2 381 043 Ft, mely az iskolák és civil szervezetek által szervezett nyári táborok és a Város Napi rendezvény bevételeiből folyt be.

Az intézmény működési bevételeinek alakulása 2019. szeptember 30-ig (Ft-ban):

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Étkezési díj (gyermekek és vendégétkezők)	37 005 880	28 059 077
Bölcsődei gondozási díj	1 726 380	1 440 405
Kisgyermekgondozói felnőtt tanfolyam	700 000	700 000
Egyéb bevétel (bérleti díj)	0	170 435
Kiszámlázott ÁFA	9 991 588	7 583 482
Összesen:	49 423 848	37 953 399

Átvett pénzek alakulása:

Működési célú támogatások bevételei a 2019. évi költségvetésben tervezett előirányzat teljesítése az alábbiak szerint alakult (Ft-ban):

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közmunkaprogram	15 112 980	10 904 663
Nyári diákmunka támogatása	0	1 081 710
Összesen:	15 112 980	11 986 373

Az intézményfinanszírozás eredeti előirányzat 472 643 401 Ft, módosított előirányzat 474 042 820 Ft, a teljesítés 333 795 276 Ft (70,41 %).

A finanszírozás az év közben folyósított bérkompenzáció, valamint szociális ágazati pótlék miatt módosult összesen 1 399 419 Ft összegben.

Kiadások alakulása

Személyi juttatás + munkaadókat terhelő járulékok:

A személyi juttatások eredeti előirányzata 318 487 456 Ft volt, a módosított előirányzat 319 662 109 Ft, a teljesítés 227 798 245 Ft (71,30 %).

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

A közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak átlagléttszáma szeptember 30-án 11 fő volt. A nyári diákmunkaprogram keretében július hónapban 5 fő, augusztus hónapban 4 fő diákot foglalkoztattak napi 6 órában a Munkaügyi Központ támogatásával.

Dologi kiadások:

Eredeti előirányzat 155 499 290 Ft, módosított előirányzat: 155 528 646 Ft, teljesítés 107 726 429 Ft (69,26 %).

A szállítói tartozásállomány 2019. szeptember 30-án 12 733 363 Ft, melyből a lejárt tartozás 140 349 Ft.

Beruházások:

Beruházási kiadásokra ebben az évben 3 735 000 Ft-ot terveztek, ebből 09.30-ig 1 757 148 Ft-ot használtak fel.

Az eszközbeszerzések elsősorban az óvodákban, illetőleg a melegítőkonyhákban elhasználódott eszközök cseréjére, pótlására irányultak.

Az intézmény költségvetésének III. negyedévi alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
Bevételek				
Működési bevétel	49 423 848	49 423 848	37 953 399	76,79%
Működésre átvett pénz	15 112 980	15 112 980	11 986 373	79,31%
Intézményfinanszírozás	472 643 401	474 042 820	333 795 276	70,41%
Előző évi pénzmaradvány		29 356	29 356	100%
Bevétel összesen:	537 180 229	538 609 004	383 764 404	71,25%
Kiadások				
Személyi juttatások	318 487 456	319 662 109	227 798 245	71,26%
Munkaadókat terhelő járulékok	59 458 483	59 683 249	42 792 003	71,70%
Dologi kiadások	155 499 290	155 528 646	107 726 429	69,26%
Beruházások	3 735 000	3 735 000	1 757 148	47,05%
Kiadás összesen:	537 180 229	538 609 004	380 073 825	70,57%
Engedélyezett létszám:				
Közalkalmazott:	102 fő	102 fő	102 fő	
Közfoglalkoztatott:	14 fő	14 fő	13 fő	

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely

Az intézmény költségvetése a 2019. év III. negyedévében az alábbiak szerint alakult:

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése (eFt):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összege	Teljesítés %-ban
Szolgáltatások ellenértéke (saját bevét.)	8 194	8 194	8 082	98,6%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 672	1 672	1 809	108%
Működési bevételek összesen	9 866	9 866	9 891	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 013	4 169	3 044	73%
Költségvetési bevételek összesen:	12 880	14 036	12 935	92%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 952	10 952	10 952	100%
Központi irányítószervi támogatás:	62 193	62 206	42 475	68%
Finanszírozási bevételek összesen	73 145	73 158	53 427	73%

Az intézmény saját bevételei a megfelelő arányban alakultak.

- Saját bevételeiket a színházi előadások jegybevétele, a bérleti díjak, illetve rendezvényszervezési szolgáltatások növelték.
- Az „Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” sor a nyári diákmunkát is érinti, ami bevétel szempontjából az augusztus, szeptember hónapban jelent meg.
- Az előző év költségvetési maradvány felhasználást a dologi kiadásokra fordították.

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítése (eFt):

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 175	25 033	18 481	74%
Külső személyi juttatások	2 527	2 527	1 578	63%
Személyi juttatások összesen	28 516	29 486	20 780	71%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 766	6 966	3 746	54%

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	1 844	64%
Kommunikációs szolgáltatások	555	555	353	64%
Szolgáltatási kiadások	30 482	30 482	22 988	76%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 177	14 177	5 629	40%
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	377	377	40	11%
Dologi kiadások összesen:	48 480	48 480	30 852	64%

Beruházások	2 261	2 261	1 467	65%
Költségvetési kiadások összesen:	86 024	87 193	56 843	65%

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 15 255 eFt-ot. A még fel nem használt összege (8 438 eFt) az intézmény 2019. évi költségvetésébe be lett tervezve, a pályázat elszámolási határideje 2020. február.

Barcsi Városi Könyvtár

Az intézmény költségvetése a 2019. év III. negyedévi alakulását a következő táblázat szemlélteti:

BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4018	4969	3738	75,23
Működési bevételek	7377	7377	4752	64,42
Költségvetési bevételek	11395	12346	8490	68,77
Finanszírozási bevételek	33575	35887	24230	67,52
Bevételek összesen:	44970	48233	32720	67,84

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: 3 647,- eFt
 Könyvvásár: 58,- eFt
 Kiszámlázott általános forgalmi adó: 984,- eFt
 Egyéb működési bevétel: 63,- eFt
Működési bevételek összesen: 4 752,- eFt

KIADÁSOK

Az intézmény kiadásai időarányosan, a tervek szerint teljesültek az alábbiak szerint:

Személyi jellegű kiadások

Megnevezés	Eredeti ei. (eFt)	Módosított ei. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)
Személyi juttatások	23107	24005	16449	68,52
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	5011	5157	2889	56

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

A Somogy Megyei Kormányhivatal Barcsi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége által 100%-ban támogatott „Nyári diákmunka” program támogatás kapcsán átvett pénzeszköz a teljesítés igazolás alapján 950 eFt volt a beszámolási időszakban.

A Somogy Megyei Kormányhivatal Barcsi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége által 4 fő foglalkoztatásához 383 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesítette az intézményt.

Szakmai- és egyéb anyagbeszerzés

Megnevezés	Eredeti ei. (eFt)	Módosított ei. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)
Szakmai anyagok beszerzése	6240	8352	3118	37,33
Üzemeltetési anyagok beszerzése	750	750	360	48,00
Készletbeszerzés	6990	9102	3478	38,21

Szakmai anyagok beszerzése sor az érdekeltség-növelő támogatás összegével (2.218 eFt-al) növekedett.

Szolgáltatási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)
Közüzemi díjak	2390	2390	1634	68,37
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300	300	86	28,67
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40	40	30	75,00
Egyéb szolgáltatások	2100	2100	1369	65,19
Szolgáltatási kiadások Összesen:	4830	4830	3119	64,57

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Megnevezés	Eredeti ei. (eFt)	Módosított ei. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)
Személyi juttatások	23107	24005	16449	68,52
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5011	5157	2889	56,02
Dologi kiadások	16217	18435	9067	49,18
Beruházások	635	635	103	16,22
Költségvetési kiadások összesen:	44970	48232	28507	59,10

A Könyvtár célja, hogy minden látogató hozzá tudjon férni a számára éppen szükséges információhoz, szolgáltatásokhoz. Érvényesüljön a „bárhonnan, bármit” elve.

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. III. negyedévi költségvetési bevétele 386 263 eFt, mely 71 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva. A költségvetési kiadás teljesítése 370 659 eFt, mely a módosított előirányzat 68 %-a.

A kiadási-bevételi előirányzat 43 289 eFt összeggel nőtt az alábbi jogcímek előirányzatának változása miatt.

- *közalkalmazotti bérkompenzáció* : 1 599 eFt
- *szociális ágazati pótlék* : 29 339 eFt
- *egészségügyi kiegészítő pótlék* : 3 160 eFt
- *előző évi pénzmaradvány* : 6 945 eFt
- *saját bevétel növekedés* : 2 196 eFt
- *Szociális Munka Napja támogatása* : 50 eFt.

BEVÉTELEK

A költségvetési bevétel módosított előirányzata 138 722 eFt, a beszámolási időszakban 109 495 eFt a teljesítés (78,93 %). A 98 272 eFt összegű működési bevétel 94 %-a az ellátási díjából származó befizetések, melyek a beszámolási időszak tervezett előirányzata szerint időarányosan teljesültek.

A működési célú támogatások és átvett pénzeszközök III. negyedévi bevétele 11 222 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 által folyósított bértámogatás.

A finanszírozási bevétel III. negyedévi teljesítése 276 768 eFt, melyből 6 945 eFt az előző évi pénzmaradvány igénybevétele volt. Az intézményfinanszírozás teljesített bevétele szeptember 30-ig 269 823 eFt, a teljesítés a módosított előirányzat 68 %-a.

Az Intézmény által nyújtott szociális feladatok ellátásához 2019. évre az önkormányzati támogatás tervezett összege 90 220 eFt, szeptember 30-ig a teljesítés csupán 32 886 eFt volt.

Az Intézmény vevői követelés állománya 2019. szeptember 30-án 12 832 eFt, melyből 90 napon túli lejárt határidejű követelés 473 eFt.

KIADÁSOK

A költségvetési kiadás módosított előirányzata 541 057 eFt, a teljesítés 370 659 eFt, mely a tervezett kiadás 68 %-át jelenti.

Az Intézmény engedélyezett létszáma: 106 fő
A 2019. III. negyedévi átlagos állományi létszám: 101 fő

A személyi juttatások módosított előirányzata 332 970 eFt, a felhasználás 237 080 eFt, mely 71 %-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 65 509 eFt, az időszak teljesített kiadása 46 573 eFt (71,09 %).

A dologi kiadások előirányzata 134 033 eFt, a beszámolási időszak teljesített kiadása 81 067 eFt (60,48 %). A dologi kiadások 41 %-a készletbeszerzés, melynek jelentős része az élelmiszer, karbantartási anyag, valamint gyógyszer beszerzés. A szolgáltatási kiadások teljesítése 30 409 eFt, melyből 23 624 eFt a közüzemi díjak kiadása.

Felhalmozási kiadásra 5 939 eFt-ot fordítottak. A működéshez szükséges berendezések (betegágyak, szekrények, konyhai eszközök stb.), kis értékű gépek, informatikai eszközök, valamint a szociális ételszállításhoz szükséges gépkocsi beszerzése történt.

2019. szeptember 30-án a szállítói kötelezettség állományuk mérleg szerinti egyenlege: 7 409 eFt. Lejárt fizetési határidejű szállítói tartozása nincs az intézménynek.

Kistérségi Járóbetegellátó Központ

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2019. III. negyedéves gazdálkodása a 2019. évi Költségvetési tervnek megfelelően alakult.

Létszám adatok

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ létszáma:

Átlagos statisztikai létszám: 59 fő

Ebből: közalkalmazott 54 fő

Ebből: közfoglalkoztatott 4 fő

Ebből: munkaviszony 1 fő

Teljesítmény alakulása

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 engedély		2019. III. negyedév		
	Engedélyezett éves pontszám	Engedélyezett teljesítmény ezer Ft-ban	Teljesített összes pont	Teljesítmény ezer Ft - ban	Időarányos teljesítés
Szakellátás-járó	128 266 968	253 969	93 816 521	204 748	73%
Labor	8 056 176	15 951	19 825 311	14 916	246%
Egynapos sebészet (súlyszám)	382,14	75 664	237	46 925	62%
Összesen		345 584		266 589	

A járóbeteg szakellátás időarányos teljesítménye a NEAK által engedélyezett mértékben alakult. 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 246 %-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.

A bevételi előirányzatok teljesítése

Működési célú támogatás 332.918 ezer Ft volt, melyből a fürdőgyógyászatra kapott támogatás 3.561 ezer Ft-ot, közfoglalkoztatottak után kapott támogatás 3.201 ezer Ft-ot tett ki.

Működési bevétel 19.934 ezer Ft, melyből a szolgáltatások ellenértéke jelentős 19.648 ezer Ft volt, melynek összetételét az alábbi táblázat szemlélteti.

Megnevezés	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Foglalkozás egészségügyi alapellátás	10 892 440	55,44%
Foglalkozás egészségügyi szakellátás	959 350	4,88%
Térítésköteles szolgáltatás bevételei	4 449 281	22,64%
Térítés köteles fürdő gyógyászati bevételek	1 323 260	6,73%
Tárgyi eszköz bérbeadás	1 724 277	8,78%
Egyéb ki nem emelt szolgáltatások	299 735	1,53%
Összesen	19 648 343	100,00%

A saját bevételek döntő hányadát (55,44 % - át) a foglalkozás-egészségügyi alapellátásból származó bevétel jelentette, mely mellett jelentős 22,64 % a térítés köteles szolgáltatásokból származó bevétel.

A kiadási előirányzatok teljesítése

A kiadások jelentős részét a működési kiadások képezték, amelyek 2019. III. negyedévben a tervezetnek megfelelően alakultak.

Működési kiadások összetételét az alábbi táblázat szemlélteti:

Működési kiadások	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Személyi juttatások	156 502 950	42%
Munkaadókat terhelő járulék	29 338 959	8%
Dologi kiadások	184 380 050	50%
Összesen	370 221 959	100%

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

Dologi kiadások összetétele	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Készlet beszerzés	31 183 388	16,91%
Kommunikációs szolgáltatások	5 304 938	2,88%
Szolgáltatási kiadások	133 596 062	72,45%
Kiküldetés	397 100	0,22%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 908 562	7,54%
Összesen	184 390 050	100,00%

A dologi kiadások 72,45 %-át a tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatási kiadások tették ki 133.596 ezer Ft értékben.

A szolgáltatási kiadásokon belül a pénzügyileg teljesített közüzemi díj 10.232 ezer Ft volt, mely mértéke a tervnek megfelelően alakult.

Tevékenység értékelése

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2019. évben, a korábbi években elindított szakrendelésekkel és egynapos sebészeti ellátásokkal végezte tevékenységét.

A Belgyógyászati szakrendelésen történt változás Dr. Ágoston Enikő közös megegyezéssel megszüntette munkaviszonyát. Határozott idejű megbízási szerződéssel a belgyógyászati szakrendelés helyettesítését Dr. Kopcsányi Gemma végzi heti 2 napon. A többi napokon Dr. Csuka László és Dr. Kiss Katalin látja el a betegeket.

A csecsemő- és gyermekgyógyászati szakrendelésen 2019.09.02-től történt változás, mely szerint a szakorvosi feladatokat heti 4 órában Dr. Shubail Mohamed Eisa és 1 órában Dr. Papp Gábor látja el.

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

Az Intézmény átlagos állományi létszáma 59 fő.

Közfoglalkoztatottak létszáma a beszámoló időszakában 4 fő.

A Rendelőintézet 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 prevenció programokat szervezett.

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

Városgazdálkodási Igazgatóság

A bevételi előirányzatok teljesítése:

Teljes bevételük a módosított előirányzathoz viszonyítva 77,27 %-ában teljesült. Ez megfelel az időarányos teljesítésnek.

A lakbértartozások összege 2019. III. negyedév végén 23 022 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. szeptember 30.-án bruttó bevétel 119.350 eFt. A fürdőt látogatók száma halmozottan **2019. szeptember 30.-ig 121.488 fő** volt.

Bevétel alakulása 2019.III.név.

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés			telj. %-ban
			alap	önk. váll	összesen	
Működési célú pe. átvét (közfoglalkoztatás)	137.921	137.921	72.528	21.800	94.328	68,39
Működési bevétel	237.336	237.336	38.994	119.360	158.355	66,72
Felhalmozási bevételek			220	0	220	-
Egyéb működési célú átvett pe.	4.000	4.000	2.657		2.657	66,43
Költségvetési bevételek összesen:	379.257	379.257	114.400	141.160	255.560	67,38
Maradvány	69.114	85.957	69.709	16.248	85.957	100,00
Kp., irányítószervi támogatás	142.592	142.646	125.126	3.061	128.187	89,86
Finanszírozási bevételek összesen:	211.706	228.603	194.836	19.309	214.145	93,68
Bevétel összesen:	590.963	607.861	309.236	160.469	469.705	77,27

A kiadási előirányzatok teljesítése:

Kiadásaikra az előirányzatuk 62,09 %-át használtuk fel. Ebből a tervezett személyi juttatások kifizetései 67,80 %-ban teljesültek. A dologi kiadások esetében 57,42 %-os volt a teljesülés. A közmunkaprogramok feltöltetlen létszám-állománya miatt a beszerzéseket későbbre halasztották.

Kiadások alakulása 2019. III.név.

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés			Telj. %-ban
			alap	önk. váll	összesen	
Személyi juttatások	306.557	306.602	133.236	74.649	207.885	67,80
Munkaadót terhelő jár.	48.300	48.309	20.899	12.413	33.312	68,96
Dologi, egyéb kiadások	201.886	205.131	85.456	32.325	117.781	57,42
Működési célú pénzeszk. (közös ktg.)		1.100	196		196	17,83
Működési kiadások összesen:	556.743	561.143	239.787	119.387	359.174	64,01
Beruházások	17.420	17.420	4.911	869	5.780	33,18
Felújítások	698	13.197	148	12.323	12.471	94,50
Egyéb felhalmozási célú kiadások	16.101	16.101	0	0	0	0
Kiadások összesen:	590.963	607.861	244.846	132.579	377.425	62,09

Továbbra is érvényben vannak a már megszokott takarékosági intézkedések.

Gépesítettségük az alapfeladat ellátásához szükséges feltételeket biztosítja. A közmunkaprogramok foglalkoztatási kényszeréből adódóan magas az élők munkára fordításuk.

A III. negyedév végén 30 napon túl lejárt tartozásuk nem volt, számláikat határidőre kifizetik. Alapfeladataikat folyamatosan teljesítik.

Létszám:

A közalkalmazotti engedélyezett létszáma 52 fő, melyből a teljesülés 47 fő, (ebből: 1 fő létszámból kivett tartós táppénz miatt, 4 fő kilépett). Munka törvénykönyvesként foglalkoztatott 27 fő +2 fő rehabilitációs járadékos. Megbízásos jogviszonyban 1 fő van foglalkoztatva.

Munkájukat 2019. III. negyedévben is magas létszámú közfoglalkoztatás mellett tudták elvégezni. A tavalyi évhez hasonlóan hosszabb, illetve rövidebb időszakban történt a közfoglalkoztatás. 3 db pályázatot adtak be közfoglalkoztatásra, ennek kapcsán 162 fővel kötöttek munkaszerződést. A beszámolási időszak végén 3 projektben átlagosan 88 fő volt a közfoglalkoztatotti létszám.

Beruházás:

2019. III. negyedév végéig a beruházás összege összesen 4.565 + Áfa eFt volt. Ezen a téren a START munkaprogramnak köszönhetően folyamatosan történnek kisebb, nagyobb értékkel bíró beruházások. 2019. III. negyedév végéig nagy értékű tárgyi eszköz beruházás nem történt.

Felújítás:

2019.III. Negyedév végén 9.820 eFt + Áfa értékben történt felújítás. Ebből a sétahajó felújítása 7.495 eFt + 2.024 eFt Áfa értékű volt.

Barcsi Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának részletes adatait a **8. melléklet** tartalmazza. A hivatal költségvetési bevételei (B1+ B2+...B7) a módosított előirányzathoz viszonyítva 86,03 %-ban teljesültek, a költségvetési kiadásai szintén a módosított előirányzathoz viszonyítva 65,41 %-ban kerültek felhasználásra.

Bevételek

Megnevezés	eFt-ban			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés (%)
Működési célú támogatás (B1)	18 044,00	21 718,00	18 829,00	86,70
Működési bevételek (B4)	4 000,00	3 124,00	3 124,00	82,21
Közhatalmi bevételek	0	0	0	
Támogatás irányító szervtől, költségvetésből (B816)	250 709,00	251 089,00	164 475,00	65,50
Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	
Bevétel összesen:	272 753,00	275 931,00	186 428,00	67,56

Működési bevételek az alábbiakból keletkeztek:

- 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.

Kiadások

Megnevezés	eFt-ban			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés (%)
Személyi juttatások	195 603,00	198 407,00	135 325,00	68,21
Szociális hozzájár.adó és munkaadókat terhelő járulékok	41 390,00	41 977,00	27 562,00	65,66
Dologi kiadások	34 506,00	35 674,00	18 191,00	50,99
Beruházások	1 255,00	1 255,00	311,00	24,79
Kiadások összesen:	272 754,00	277 313,00	181 389,00	65,41

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 összetételét a következő táblázat mutatja:

Dologi kiadások összetétele	Összeg (eFt-ban)	Megoszlás (%)
Készlet beszerzés	1 844,00	10,14
Kommunikációs szolgáltatások	1 238,00	6,80
Szolgáltatási kiadások	11 744,00	64,56
Kiküldetés	94,00	0,51
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 272,00	17,99
Összesen	18 192,00	100,00

A dologi kiadások közül a legjelentősebb tétel a hivatal tevékenységével összefüggő szolgáltatási kiadások voltak. Ezek a tételek például: áramdíj, fűtési díj, karbantartási, kisjavítási munkák, a Nemzeti Községi Egylet 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. III. negyedévi gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy a költségvetés előirányzatai biztosították a kötelező és a nem kötelező feladatok ellátását.

Az Önkormányzat 2019. III. negyedévi 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. szeptember 30-án Barcs Város Önkormányzata mérleg szerinti forintszámlák egyenlege: 1.673.404.539.- Ft. Ez az összeg tartalmazta a Magyar Államkincstár által folyósított nettó finanszírozást is.

A rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret 88.500.000.- Ft, melyet a felhasználás mértékéig 2019. december 31-ig ki kell egyenlíteni. A rendelkezésre álló hitelkeretet igyekeztünk és továbbra is igyekszünk minél kisebb mértékben használni a fizetendő kamatkiadások csökkentése miatt.

A 2019. szeptember 30.-i mérleg szerinti szállítóállomány önkormányzat összesen 45.762 eFt volt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót fogadja el.

Barcs, 2019. november 08.


Koós Csaba
polgármester

Határozati javaslat:


Barcs Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Koós Csaba polgármester

Határidő: értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2019. november 08.


Balázné Dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző