

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

Az előterjesztés előkészítésében részt vett:  
Honvári Katalin közigazdasági irodavezető  
Gál László pénzügyi ügyintéző  
Rezsnyáné Fekete Nikoletta műszaki ügyintéző

01.  
..... sz. napirendi pont

**Tájékoztató**

**az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről**

**Készült:** Barcs Város Képviselő-testülete  
2020. szeptember 17-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi I. féléves költségvetési bevétele 1.550.678 eFt, mely 34,28 %-os teljesítést jelent. A tájékoztatási időszakban (a félév során) a költségvetés kiadása 1.576.112 ezer Ft volt. Ez esetben 25,95 %-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 a koronavírus járvány ellenére is megfelelő. Megjelent és kihirdetésre került 2020. április 21-én a Gazdaságvédelmi Akcióterv, melynek keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítéseket határoztak meg. Ennek keretében a rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli helyi iparüzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségét és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségét, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségét az adózók 2020. szeptember 30-ig teljesíthetik. Az Önkormányzat nevében kéréssel fordultam a Barcs és Térsége Vállalkozók Közhasznú Egyesületéhez 2020. április 23-án írt levelemben, hogy a helyi adókkal kapcsolatos fizetési kötelezettségüknek - amennyiben a vállalkozás működésében nem okoz gondot - tegyenek eleget az Önkormányzat likviditásának megőrzése érdekében a „szokott” időben.

A helyi vállalkozások maximálisan együttműködtek és eleget tettek ennek a kérésnek. Ezt ezúton is szeretném megköszönni a helyi vállalkozásoknak, hogy nem éltek a határidő módosítás lehetőségével az Önkormányzat gazdálkodását ezzel is támogatva!

Jól látszik a helyi adókat bemutató táblázatból, hogy a gépjárműadó teljesülése az I. félévben 0 forint volt. Ennek oka, hogy a COVID-19 miatt kialakult Magyarország rendkívüli kiadásaihoz a gépjárműadó teljes összegben (60 % helyett) az állami költségvetésbe kerül befizetésre. Ennek a félév során eleget is tettünk.

A Magyar Államkincstár 2020. április végén az Ebr42 rendszerben felmérést tett közzé, melyben a COVID-19-hez kapcsolódó eddigi és várható Önkormányzati kiadásokat mérték fel. A beadott felmérés szerint az Önkormányzat igénye a járvánnyal kapcsolatban felmerült plusz kiadások fedezésére több mint 45 millió forint. A felmérés elbírálása folyamatban van. Reményeink szerint ez a támogatás ellensúlyozza a kiesett bevételi forrást.

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

A működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton a módosított előirányzat (B1) 2.203.598 eFt, melynek teljesítése 1.013.035 eFt volt. Ez a bevétel a módosított előirányzathoz viszonyítva 45,97 %-ban teljesült. A működési célú támogatások nagy részét a feladatfinanszírozás teszi ki.

Megnevezés	2020. évi eredeti ei. (eFt)	2020. évi módosított ei. (eFt)	Teljesítés I. félév (eFt)	Teljesítés (%)
Építményadó	55 000	55 000	23 872	43,40
Idegenforgalmi adó	2 500	2 500	1 515	60,61
Iparüzési adó	350 000	350 000	156 821	44,81
Magánsz.komm.adó	65 000	65 000	34 957	53,78
Telekadó	2 800	2 800	2 788	99,55
Gépjárműadó	26 500	26 500	0	
Pótlék, bírság	500	500	97	19,32
<b>Összesen:</b>	<b>502 300</b>	<b>502 300</b>	<b>220 050</b>	<b>43,81</b>

### 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 % 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 befejeződött. A beszámoló időszakában a projekt zárása van folyamatban.*

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

*A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (216.000.000.- Ft) A beruházás a támogatási szerződésnek megfelelő műszaki*

*tartalommal megvalósult. A pénzügyi elszámolása megtörtént, illetve az eszközbeszerzés során keletkezett maradványösszeg a létesítmény tűzjelző rendszerének kiépítésére került felhasználásra. A konyha épület korszerűsítése, bővítése használatbavételi engedéllyel rendelkezik. A beszámoló időszakában a projekt záró elszámolása elfogadásra került.*

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

*A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (101.286.000.- Ft) A program a támogatási szerződésnek megfelelő ütemezéssel folyamatban van.*

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

*A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (58.594.944.- Ft) A program a támogatási szerződésnek megfelelő ütemezéssel folyamatban van.*

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

*A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (194.995927.- Ft) (A projekt a határidők tekintetében szoros összefüggésben van a TOP-5.2.1-15 kódszámú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című pályázattal) A kivitelezés a vállalkozási szerződésnek, valamint a támogatási szerződés ütemezésének megfelelően befejeződött. A közösségi ház eszközbeszerzése részben megtörtént, a játszótéri eszközök beszerzése van folyamatban. Jelenleg a projekt zárása van folyamatban.*

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

*A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (194.999.483.- Ft) (A projekt a határidők tekintetében szoros összefüggésben van a TOP-5.2.1-15 kódszámú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című pályázattal) A beszámoló időszakában a Klapka utca 28-30. szám alatti lakásokba a bérlők beköltöztek. Jelenleg a projekt zárása van folyamatban.*

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

*A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (192.733.311.- Ft) A beruházás a támogatási szerződésnek megfelelő műszaki tartalommal megvalósult. A forgalomba-helyezési eljárás még nem történt meg, a közforgalom számára történő megnyitást megelőző közúti biztonsági audit jelentés elkészült. A projekthez kapcsolódóan a városi lakosság és gyerekek bevonásával tervezett szemléletformáló rendezvény szervezés alatt áll.*

- TOP-1.1.1-16-SO1 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcson. A projekt keretében megtörténik a Barcs keleti határában lévő iparterület teljes körű alpinfrastruktúra fejlesztése (gáz, víz, szennyvíz csatorna, villamos energiaellátás, feltáró út építése, közvilágítás, csapadékvíz elvezetés), ezáltal összesen 18,8 ha iparterület jön létre.

*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. Az Önkormányzat részéről a szükséges területvásárlások megtörténtek, a telekalakítási engedélyezési eljárás a Földhivatalnál lezárult, az ingatlan nyilvántartásban átvezetésre került.*

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

*A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (509.765.300.- Ft). A részletes tervezési program alapján a részletes tervek elkészültek, a közbeszerzési eljárás megindításának előkészítése van folyamatban.*

- a TOP-7.1.1-16- kódszámú „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés 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 %-kal 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.)*

- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00053 kódszámú helyi közösségfejlesztési stratégia megvalósulásához kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések Barcson című projekt 86.900.- eFt támogatásban részesült.

*A projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásra került. 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 játszótéri eszközök telepítése. A beruházás megkezdődött, a támogatási szerződés ütemezésének megfelelően történik.*

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

*A Barcs Drávatamasi szakasz támogatásban részesült 308.744.500.- Ft támogatási összeggel. A beruházás pénzügyi elszámolása megtörtént. A beszámoló időszakában a projekt zárása van folyamatban.*

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

*A fejlesztés Barcsot érintő teljes bekerülési összege nettó 741.978.588.- Ft A beruházás a kivitelező A-Hid 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 háttér” 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 befejeződtek. A projekt zárása folyamatban van.*

- TOP-5.1.2-15-SO1–2016.-00001 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 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. fejezet (2) pont c) pont szerint „Önkormányzati feladatellátást szolgáló

fejlesztések támogatása” tárgyú megjelent pályázati kiírás alapján belterületi utak felújítása.

*A Barcs, Bajcsy-Zs. u. utca Gárdonyi Géza utca és Vasvári Pál utca közötti 550 fm-es szakasza profiljavításos burkolaterősítési munkáinak elvégzése tárgyában a pályázatot benyújtottuk a Magyar Államkincstárhoz, a beszámoló időszakában a benyújtott támogatás igényünket befogadta.*

- 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. A pályázat elszámolása az I. félévben megtörtént.*

#### Beadott és a beszámoló idején elbírált támogatási igényeink:

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

##### a.) Ev13 EXTEND Barcs Drávaszentés között kiépítendő kerék párút hálózat kiépítése

A kerékpárút hossza: 8,84 km, kiindulási pontja a hajókikötőhöz 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

Az EXTEND projekt sajnos nem került támogatásra.

##### b.) Az ipari csomópontok virtuális újracatlakozása a Dráva mentén

A projekt keretében Barcson az egykor volt „Sóraktár” turisztikai célú hasznosítását tervezzük, ennek keretében a pályázati kiírásnak megfelelően közösségi területeket – a meglévő hajókikötőhöz kapcsolódóan szolgáltató helyiségeket – interaktív kiállítóteret – BÜFÉ egységet és fogyasztóttereket alakítunk ki. Az épületben meglévő lovas boxokat megtartjuk, szükség szerint felújítjuk. A projektben, mint vezető partnerek veszünk részt, projektpartner Horvátország részéről Belisce és Eszék városa.

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

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

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

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

A projekt támogatásra került, a beszámoló időszakában az értesítő levelet az Önkormányzat megkapta, a partnerségi megállapodás aláírásra került a partnerek részéről, a támogatási szerződés megkötése van folyamatban.

- TOP-1.4.1-SO1-2019-00018 kódszámú a „Barcsi Napsugár Bölcsőde bővítése” tárgyú projekt:

A teljes beruházási költség: 228 378 802.-Ft

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

A projekt 100 %-os támogatás intenzitású, önerő biztosítása nem szükséges.

A Bölcsődei férőhelyek bővítésére vonatkozó építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére a tervezési szerződést megkötöttük. A támogatási szerződés megkötése van folyamatban.

#### **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 2020. I. félévi módosított bevételi - kiadási előirányzata: 570 673 552 Ft volt.

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 alul teljesültek. A 2020. évre tervezett előirányzat 72 352 633 Ft, az I. félévi teljesítés 24 488 684 Ft (33,85 %).

Ennek oka, hogy a koronavírus járvány miatt 2020. március 16-tól az iskolák, majd ezt követően az óvodák és a bölcsőde is bezárásra került, aminek következtében az étkezői létszám jelentősen lecsökkent.

Az étkezői létszámadatok az első félévben az alábbiak szerint alakultak: (I. félévi összesített adagszám alapján számított átlagléttség az ingyenes étkezésre jogosultak nélkül)



Intézménytípus	I. félévi étkezői létszám fő	2020. évi költségvetésben tervezett étkezői létszám fő
Bölcsőde	5	5
Óvoda	11	21
Általános iskolák	176	384
Középiszkolák (kollégisták nélkül)	79	137
Kollégisták	100	203
Összesen:	371	750

Az intézmény működési bevételeinek alakulása az I. félévben (Ft-ban)

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Étkezési díj (gyermekétkezés)	46 668 275	15 973 599
Bölcsődei gondozási díj	1 990 758	776 750
Vendégétkezés	8 734 775	2 598 437
Egyéb bevétel		124 013
Kiszámlázott ÁFA	14 958 825	5 015 885
Összesen:	72 352 633	24 488 684

A működési bevételekből adódó kiesést a nyári időszakban nyári táborok, kerékpártúrák, egyéb rendezvények keretében megrendelt étkezési szolgáltatások biztosításával igyekeztek valamelyest kompenzálni, de ez nem pótolja az étkezői létszámkiesésből adódó hiányt. Amennyiben a 2020. évre tervezett bevételek nem teljesülnek, az ÁHT értelmében az intézmény költségvetésének bevételi-kiadási oldalát a kieső bevétel összegével csökkenteni kell az év végén.

Az Intézményi bevételi hátralék összege 2020. 06. 30-án: 3 935 608 Ft volt.

#### **Működési célú támogatások államháztartáson belülről alakulása:**

Működési célú támogatások soron a közfoglalkoztatottak bértámogatására folyósított 4 360 657 Ft összeg került elszámolásra.

Az intézményfinanszírozás eredeti előirányzata 487 071 987 Ft, a módosított előirányzat 487 745 493 Ft, a teljesítés 205 867 018 Ft volt a félév során.

A finanszírozás előirányzata év közben a 2020. évi bérkompenzáció, valamint a szociális ágazati pótlék miatt módosult összesen 673 506 Ft összegben.

#### **Kiadások alakulása:**

Személyi juttatás + munkaadókat terhelő járulékok:

A személyi juttatások eredeti előirányzata 312 787 294 Ft, a módosított előirányzat 313 360 486 Ft, a teljesítés 148 274 229 Ft.

Az illetmények 2020.01.01-el hatályba lépő minimálbér és garantált bérminimumra történő kiegészítésével, valamint a bölcsődei dolgozók bölcsődei pótlék emelésével kapcsolatos intézkedéseket az érintett dolgozók esetében végrehajtották.

Az Intézményben az engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek száma 102 fő, a betöltött létszám 101 fő.

A közfoglalkoztatottak átlagléttszáma az I. félévben 10 fő volt.

#### **Dologi kiadások:**

Az eredeti és a módosított előirányzat egyaránt 198 582 935 Ft volt, a teljesítés 57 369 595 Ft (28,89 %)

A bevételeknél ismertetett étkezői létszámcsökkenés miatt az élelmezési nyersanyagszükséglet jóval a tervezett alatt teljesült, ez az oka a teljesítés jelentős elmaradásának az előirányzattól.

A dologi kiadások között az élelmezési nyersanyagok, irodaszerek, nyomtatványok, tisztítószeres, karbantartási anyagok, közüzemi díjak, egyéb üzemeltetési, fenntartási 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 71 fő, a nyári szünidőben 192 fő részére biztosították a déli meleg főétkezést. A szünidei étkeztetés teljes egészében állami támogatásból valósult meg.

#### **Beruházások alakulása:**

Beruházásokra a 2020. évi költségvetésben 5 075 000 Ft került tervezésre, melyből az I. félévben 414 101 Ft-ot használt fel az Intézmény.

Eszközbeszerzéseik az elhasználandó eszközök pótlására irányultak.

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

<b>Ft-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	72 352 633	72 352 633	24 488 684	33,8%
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	10 575 426	10 575 426	4 360 657	41,2%
Intézményfinanszírozás	487 071 987	487 745 493	205 867 018	42,2%
Előző évi pénzmaradvány				
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>570 000 046</b>	<b>570 673 552</b>	<b>234 716 359</b>	<b>41,1%</b>
<b>Kiadások</b>				
Személyi juttatások	312 787 294	313 360 486	148 274 229	47,3%
Munkaadókat terhelő járulékok	53 554 817	53 655 131	25 913 630	48,3%
Dologi kiadások	198 582 935	198 582 935	57 369 595	28,9%
Beruházások	5 075 000	5 075 000	414 101	8,2%
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>570 000 046</b>	<b>570 673 552</b>	<b>231 971 555</b>	<b>40,6%</b>
<b>Engedélyezett létszám (fő):</b>				
Közalkalmazott:	102	102	101	
Közfoglalkoztatott:	12	12	10	

## Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely

Az Intézmény költségvetése a 2020. év I. félévében az alábbiak szerint alakult:

### Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése (eFt):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összege	Teljesítés %-ban
Szolgáltatások ellenértéke (saját bevét.)	11 000	11 000	1 330	12%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	11 000	11 000	1330	12%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 963	1 963	1 060	54%
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>12 960</b>	<b>12 960</b>	<b>2380</b>	<b>18%</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 636	7 682	7 682	100%
Központi irányítószervi támogatás:	66 921	66 921	25 300	38%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>74 558</b>	<b>74 603</b>	<b>32 981</b>	<b>44%</b>

Az Intézmény saját bevételei (szolgáltatások ellenértéke) 2020 első félévében nem a megfelelő arányban alakultak. Saját bevételeiket a színházi előadások jegybevétele, a bérleti díjak, illetve rendezvényszervezési szolgáltatások növelik, amik a pandémiás helyzet miatt elmaradtak. Az Intézmény 2020. január 1-től áfa mentes, ezért 0% a kiszámlázott általános forgalmi adó.

Az előző évi pénzmaradvány tartalmazza azt a 4 990 eFt TOP-7.1.1 pályázati támogatást, amit az Intézmény, a „Drávamenti Nemzetközi Halászlé Főző Verseny”-re nyert, valamint az EFOP- 3.3.2 „Házhoz jön a kultúra – Művészettel a köznevelés eredményességéért” című pályázatán nyert 15 255 eFt még fel nem használt, 2020-ra eső összegét: 1 146 eFt összegben. Az EFOP pályázatot le tudták zárni, mert 2020. február végéig tartottak a programok. Az „Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” sor a nyári diákmunkát is érinti, ami bevétel szempontjából az augusztus, szeptember hónapban jelenik majd meg.

### Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítése (eFt):

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 530	27 530	15 197	55%
Külső személyi juttatások	2 324	2 324	1 111	48%
Személyi juttatások összesen	31 588	31 588	16 851	53%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 603	5 603	2 887	51%

Az Intézmény engedélyezett létszáma 10 fő.

Közfoglalkoztatottak létszáma: 2020.03.16. – 2021.02.28-ig 3 fő

### Dologi kiadások előirányzatának teljesítése (eFt):

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Készletbeszerzés	938	938	438	47%
Kommunikációs szolgáltatások	550	550	268	49%
Szolgáltatási kiadások	34 955	35 000	7 680	22%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 480	9 480	1 711	18%
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	200	200	16	8%
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>46 125</b>	<b>46 170</b>	<b>2 822</b>	<b>6%</b>
Beruházások	4 205	4 205	1 665	39%
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>87 521</b>	<b>87 566</b>	<b>31 517</b>	<b>36%</b>

### A költségvetési kiadások

Az eredetileg tervezett kiadási összegek időarányosan nem kerültek felhasználásra. Ennek a legfőbb oka, hogy a pandémiás helyzet miatt a tervezett rendezvények elmaradtak.

Az Intézmény a beruházási soron elköltött 1 665 eFt a TOP-7.1.1 pályázati támogatást, amit a „Drávamenti Nemzetközi Halászlé Főző Verseny”-re nyert. A beszerzett eszközök a következők: 30 db sörpad garnitúra, 40 db tűztál, 20 db zsáktartó, 2 db 6x3 méretű, 3 db 3x3 méretű sátor és 1 db sátor világítás.

### Barcsi Városi Könyvtár

Az Intézmény költségvetése a 2020. év I. félévben az alábbiak szerint alakult:

### Bevételek alakulása:

Megnevezés	Eredeti ei. (eFt)	Módosított ei. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3903	3903	1744	44,68
Működési bevételek	7115	7115	3335	46,87
Költségvetési bevételek	11018	11018	5079	46,10
Finanszírozási bevételek	33819	35879	15882	44,27
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>44837</b>	<b>46897</b>	<b>20961</b>	<b>44,70</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: 3 323,- eFt

Könyvvásár: 12,- eFt

**Működési bevételek összesen:**

**3 335,- eFt**

#### **Kiadások alakulása:**

Az Intézmény kiadásai időarányosan, a tervek szerint teljesültek.

#### **Személyi jellegű kiadások**

Megnevezés	Eredeti ei. (eFt)	Módosított ei. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %- ban
Személyi juttatások	25075	25075	10661	42,52
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3979	3979	1699	42,7

**A könyvtár dolgozóinak száma: 7 fő**

Ebből:

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

fizikai: 1 fő takarító

1 fő karbantartó (6 órás)

Az 5 szakalkalmazott közül 1 fő egyetemi, 4 fő főiskolai végzettséggel rendelkezik.

**Az Intézmény engedélyezett létszáma 7 fő.**

Közfoglalkoztatottak létszáma összesen: 4 fő

#### **Szakmai- és egyéb anyagbeszerzés**

Megnevezés	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés %-ban
Szakmai anyagok beszerzése	5530	7492	2897	38,67
Üzemeltetési anyagok beszerzése	830	830	361	43,49
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>6360</b>	<b>8322</b>	<b>3258</b>	<b>39,15</b>

A szakmai anyagok beszerzésének összege a könyvtár érdekeltség-növelő pályázat összegével emelkedett.

## Szolgáltatási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés %-ban
Közüzemi díjak	2480	2480	1300	52,42
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350	350	85	24,29
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30	30	15	50,00
Egyéb szolgáltatások	2560	2560	631	24,65
<b>Szolgáltatási kiadások Összesen:</b>	<b>5420</b>	<b>5420</b>	<b>2031</b>	<b>37,47</b>

## Kiadások összesen:

Megnevezés	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	25075	25075	10661	42,52
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3979	3979	1699	42,70
Dologi kiadások	14766	16826	6262	37,22
Beruházások	1016	1016	0	0,00
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>44836</b>	<b>46896</b>	<b>18623</b>	<b>39,71</b>

A koronavírus elterjedéséből kifolyólag a Könyvtár 2020. március 17-től 2020. június 15-ig nem fogadhatott olvasókat, azonban a szakmai háttér munka folyamatos volt. Megszervezték az „ablakkönyvtárt” és a „könyvet házhoz” akciót, amelyekkel az olvasók igényeit kielégítették.

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

## Barcsi Szociális Központ

A Barcsi Szociális Központ 2020. I. félévi költségvetési bevétele 295 102 eFt, mely 50 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva. A költségvetés kiadás teljesítése 291 147 eFt volt, mely a módosított előirányzat 49 %-a.

## **Bevételek alakulása**

A költségvetési bevétel módosított előirányzata 143 857 eFt, a beszámolási időszakban 78 587 eFt a teljesítés. A működési bevétel 87 %-a az ellátási díjakból származó bevételek, melynek realizált bevétele meghaladja a tervezettet, a étkezést igénylők számának emelkedése miatt.

A finanszírozási bevétel teljesítése 216 515 eFt, melyből 5 704 eFt az előző évi pénzmaradvány igénybevétele volt. Az intézményfinanszírozás teljesített bevétele 210 811 eFt, ebből az időarányosan kiutalt állami normatíva 193 903 eFt. Az önkormányzati támogatás június 30-ig 16 908 eFt, mely az éves előirányzat 22 %-a.

Vevői követelés állományuk 2020. június 30-án 13 837 eFt, melyből lejárt határidejű követelés 965 eFt.

## **Kiadások alakulása**

A költségvetési kiadások módosított előirányzata 588 638 eFt, a teljesítés 291 147 eFt, mely a tervezett kiadás 49 %-át jelenti.

- Az Intézmény engedélyezett létszáma: 109 fő
- Éves átlagos állományi létszám az I. félév végén: 102 fő

A személyi juttatások módosított előirányzata 375 023 eFt, a felhasználás 185 603 eFt, mely 49 %-os teljesítést jelent.

A közalkalmazotti bérkompenzáció, a szociális ágazati pótlék, valamint az egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzata havonta kerül módosításra. Ezt figyelembe véve a személyi juttatások időarányos teljesített kifizetése 44 % volt a beszámolási időszak végén.

A személyi juttatások előirányzatának maradványát az első félévben a betöltetlen álláshelyekre jutó kiadások megtakarítása, a tartósan távollévők bérmaradványa, valamint az egyes nem rendszeres kifizetések második félévben történő kifizetése eredményezi.

A munkaadót terhelő járulék módosított előirányzata 66 984 eFt, az időszak teljesített kiadása 33 167 eFt (49,51 %).

A dologi kiadások előirányzata 138 015 eFt, a beszámolási időszak teljesített kiadása 65 533 eFt (47,48 %).

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00055 számú pályázat keretében megvalósuló tavaszi programok elmaradtak, a kiadásra tervezett összeg maradványként jelentkezik a félév végén.

A rendelkezésre álló előirányzat 47 %-a került felhasználásra. A dologi kiadások 42 %-a készletbeszerzés, melynek jelentős része az élelmiszer, egészségügyi szakmai anyag, valamint gyógyszer beszerzés. A szolgáltatási kiadások teljesítése 25 251 eFt, melyből 19 248 eFt a közüzemi díjak kiadása.

A koronavírus-járvány elleni védekezés költsége az első félévben 8 617 eFt volt. Ezek a kiadások a költségvetés tervezésekor még nem voltak tervezhetőek. A rendelkezésre álló előirányzat a dologi kiadások rovatai közötti átcsoportosításokból állt az Intézmény rendelkezésre.

A költségvetési év következő időszakában, az eredeti előirányzatként tervezett kiadások fedezetének biztosítása szükséges.

**Felhalmozási kiadásra** az I. félévben 6 845 eFt-ot fordítottak. A járvány elleni védekezés miatt szükségessé vált mosógépek, szárítógépek, egyéb kisértékű gépek (ózungenerátor, valamint vasaló) beszerzése. Az eredeti előirányzat összegében 4 db betegágy, betegemelő, fűkasza, valamint főzőüst beszerzésének kiadása került elszámolásra.

2020. június 30-án a szállítói kötelezettség állományuk mérleg szerinti egyenlege: 3 490 eFt. Lejárt fizetési határidejű szállítói tartozása nincs az intézménynek.

## Kistérségi Járóbetegellátó Központ

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2020. I. féléves gazdálkodása az alábbi beszámoló szerint alakul:

### Létszám adatok

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ létszáma:

Átlagos statisztikai létszám:	56 fő
Ebből: közalkalmazott	52 fő
Ebből: Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	1 fő
Ebből: közfoglalkoztatott	3 fő

### Teljesítmény alakulása

A Rendelőintézet az I. félévben a COVID-19 járványügyi előírásokat betartva, Prof. Dr. Kásler Miklós által kiadott utasítás alapján végezte az egészségügyi ellátást. Az egészségügyi ellátás finanszírozása 2020. március 1-től átlagfinanszírozással történik. Az átlagfinanszírozás 2019. december, 2020. január és február hónapok teljesítményének alapul vételével került meghatározásra.

### A bevételi előirányzatok teljesítése

Működési célú támogatás 239.638 ezer Ft volt, melyből a fürdőgyógyászatra kapott támogatás 2.429 ezer Ft-ot, közfoglalkoztatottak után kapott támogatás 1.662 ezer Ft-ot tett ki.

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

Megnevezés	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Készletértékesítés bevételei	92 595	0,86%
Foglalkozás egészségügyi alapellátás	6 672 850	61,75%
Foglalkozás egészségügyi szakellátás	349 750	3,24%
Térítésköteles szolgáltatás bevételei	2 108 605	19,51%
Térítés köteles fürdő gyógyászati bevételek	707 530	6,55%
Tárgyi eszköz bérbeadás	843 000	7,80%
Egyéb ki nem emelt szolgáltatások	8 690	0,08%
Közvetített szolgáltatások	22 534	0,21%
Egyéb ki nem emelt szolgáltatás	5	0,00%
<b>Összesen</b>	<b>10 805 559</b>	<b>100,00%</b>



A saját bevételek döntő hányadát 61,75 % - át a foglalkozás-egészségügyi alapellátásból származó bevétel jelentette, mely mellett jelentős 19,51 % a Térítés köteles szolgáltatásokból származó bevétel.

### A kiadási előirányzatok teljesítése

A kiadások jelentős részét a működési kiadások képezték, mely 2020. I. félévében a tervezetnek megfelelően alakult.

Működési kiadások összetételét az alábbi táblázat szemlélteti:

Működési kiadások	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Személyi juttatások	108 348 335	43%
Munkaadókat terhelő járulék	19 189 759	8%
Dologi kiadások	122 425 607	49%
<b>Összesen</b>	<b>249 963 701</b>	<b>100%</b>

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

Dologi kiadások összetétele	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Készlet beszerzés	20 356 855	16,63%
Kommunikációs szolgáltatások	3 906 069	3,19%
Szolgáltatási kiadások	88 609 733	72,38%
Kiküldetés	116 175	0,09%
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 436 775	7,71%
<b>Összesen</b>	<b>122 425 607</b>	<b>100,00%</b>

A szolgáltatási kiadásokon belül a pénzügyileg teljesített közüzemi díj 7.707.655 Ft volt, mely mértéke a tervnek megfelelően alakult.

### Tevékenység értékelése

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2020. évet a korábbi években elindított szakrendelésekkel és egynapos sebészeti ellátásokkal kezdte és végezte 2020.03.13-ig.

A COVID-19 járvány okozta egészségügyi válsághelyzetben Prof. Dr. Kásler Miklós által kiadott utasítások alapján történt a beteg ellátás. Az utasítások szigorú szabályokat határoztak meg.

2020.03.16-tól egynapos műtéteket nem lehetett végezni, kúraszerű ellátás, fizioterápiai kezelések és fürdőgyógyászati kezelések nem voltak végezhetőek.

Működő szakrendelések: Belgyógyászat, Nőgyógyászat, Sebészet, Pszichiátria, Neurológia, Laboratórium, Ultrahang és Általános röntgen diagnosztika, melyeken sürgősségi ellátást lehetett végezni.

A szakrendelések újra indítása Miniszteri utasítás alapján történt, melynek során szigorú szabályokat kellett betartani: egy-egy szakrendelésen 1 órában négy beteget lehetett ellátni előzetesen telefonon kért időpont szerint, telemedicina alkalmazása, Triage, kérdőív kitöltés, kézfertőtlenítés és szájmazsk használata.

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

A kötelezettség állomány 2020.06.30-án: 15.496.192 Ft volt, ebből a lejárt kötelezettség 2.426.642 Ft.

90 napon túl lejárt kötelezettség 2.426.642 Ft, mely peresítés alatt áll.

A követelés állomány 2020. 06.30-án: 529.850 Ft volt, ebből a lejárt követelés összege 401.850 Ft.

A Rendelőintézet az EFOP-1.5.3-16-2017-00055 számú projekt keretében a pályázat konzorciumi tagjainak településeire Barcs, Darány, Szulok, Potony és Kastélyosdombó tervezett egészségügyi szűrővizsgálatok és prevenciós programok a koronavírus miatt kialakult helyzetre tekintettel elmaradtak, azok megtartását későbbi időpontba tervezzük.

Az Intézmény teljesített bevételeinek és a kiadásainak egyenlege 1.648.973 Ft volt.

## Városgazdálkodási Igazgatóság

### A bevételi előirányzatok teljesítése:

Teljes bevételük az előirányzat 41,30 %-ában teljesült.

A lakbértartozások összege 2020. félév végén 19.065 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 2020. június 30. - án bruttó bevétel 39.205 eFt. A fürdőt látogatók száma halmozottan 2020. június 30.-ig 41.253 fő volt.

### Bevétel alakulása 2020. félév

Magnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés			telj. %-ban
			alap	önk. váll	összesen	
Működési célú pe. átvét (közfoglalkoztatás)	116.155	116.155	27.730	3.398	31.127	26,80
Működési bevétel	254.029	254.029	22.481	39.389	61.870	24,36
Felhalmozási bevételek	4.000	4.000	2.173	0	2.173	54,33
Egyéb működési célú átvett pe.	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>374.185</b>	<b>374.185</b>	<b>52.384</b>	<b>42.787</b>	<b>95.171</b>	<b>25,43</b>
Maradvány	26.904	49.302	42.027	7.275	49.302	100,00
Kp., irányítószervi támogatás	178.674	178.674	97.987	6.243	104.231	58,34
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>205.578</b>	<b>227.976</b>	<b>140.014</b>	<b>13.518</b>	<b>153.533</b>	<b>67,35</b>
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>579.763</b>	<b>602.162</b>	<b>192.398</b>	<b>56.305</b>	<b>153.533</b>	<b>41,30</b>

### **A kiadási előirányzatok teljesítése:**

Kiadásaikra az előirányzatuk 32,14 %-át használták fel. Ebből a tervezett személyi juttatások kifizetései 37,91 %-ban teljesültek. A dologi kiadások esetében 24,23 %-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	
<b>Személyi juttatások</b>	<b>324 189</b>	<b>324 189</b>	<b>77.149</b>	<b>45.749</b>	<b>122.898</b>	<b>37,91</b>
<b>Munkaadót terhelő jár. összesen:</b>	<b>44 973</b>	<b>44 973</b>	<b>11.717</b>	<b>6.876</b>	<b>18.593</b>	<b>41,34</b>
<b>Dologi, egyéb kiad. összesen:</b>	<b>178 249</b>	<b>200.647</b>	<b>22.374</b>	<b>26.241</b>	<b>48.615</b>	<b>24,23</b>
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	
Működési célú pénzeszk. (közös ktg.)	1.100	1.100	540		540	49,09
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>548.511</b>	<b>570.909</b>	<b>111.779</b>	<b>78.866</b>	<b>190.646</b>	<b>33,39</b>
Beruházások	12.055	12.055	2.726	170	2.895	24,02
Felújítások	6.095	6.095	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	13.101	13.101	0	0	0	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>579.762</b>	<b>602.160</b>	<b>114.505</b>	<b>79.036</b>	<b>193.541</b>	<b>32,14</b>

Gépesítettségük az alapfeladat ellátásához szükséges feltételeket biztosítja. A gépeik régiék, emiatt magasak a javítási kiadásaik és sok a hibák kijavítása miatti leállás. A közmunkaprogramokból adódóan magas az élőmunka ráfordításuk.

A félév végén szállítói tartozások 1.707 eFt, ebből 30 napon túl lejárt tartozásuk nem volt, számláikat határidőre kifizették.

Létszám:

A közalkalmazotti engedélyezett létszám 50 fő, melyből a teljesülés 45 fő. Munka törvénykönyvesként foglalkoztatott 23 fő, valamint 2 fő rehabilitációs járadékban részesülőt is foglalkoztat az Intézmény. Megbízásos jogviszonyban 1 fő foglalkoztatása történik. Munkájukat az idei év első félévében is magas létszámú közfoglalkoztatás mellett tudták végrehajtani. A tavalyi évhez hasonlóan hosszabb, illetve rövidebb időszakban történt a közfoglalkoztatás. 3 db pályázatot adtak be közfoglalkoztatásra, ennek kapcsán 92 fővel kötöttek munkaszerződést az év során. 2020. félév végén 3 projektben átlagosan foglalkoztatott létszám 55 fő volt.

### **Beruházások alakulása:**

2020. félév végén a beruházások összege összesen 2.895 + Áfa eFt volt. Ezen a téren a START munkaprogramnak köszönhetően folyamatosan történnek kisebb, nagyobb értékkel bíró beruházások.

2020. félév végéig nagy értékű tárgyi eszköz beruházás nem történt.

## Barcsi Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának részletes adatait a **8. melléklet** tartalmazza. A hivatal költségvetési bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 31,21 %-ban teljesültek, a költségvetési kiadásai szintén a módosított előirányzathoz viszonyítva 44,89 %-ban kerültek felhasználásra.

### Bevételek

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	eFt-ban	
			Teljesítés	Teljesítés (%)
Működési célú támogatás	17 142,00	17 642,00	5 710,00	32,37
Működési bevételek	4 741,00	4 241,00	902,00	21,26
Központi támogatás	159 740,00	159 807,00	79 903,00	50,00
Támogatás irányító szervtől	71 948,00	71 948,00	28 572,00	39,71
Felhalmozási célú támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00
Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>253 571,00</b>	<b>253 638,00</b>	<b>115 087,00</b>	<b>45,37</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 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen rovat) időarányosan nem teljesültek, melynek oka, hogy a Hivatal részére a beszámolási időszak végéig nem történt meg a Foglalkoztatási Paktumban, valamint a Gyerekesély programban kifizetett bérek és azok járulékainak megtérítése.

### Kiadások

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	eFt-ban	
			Teljesítés	Teljesítés (%)
Személyi juttatások	185 103,00	185 159,00	85 957,00	46,42
Szociális hozzájár.adó és munkaadókat terhelő járulékok	35 065,00	35 076,00	16 058,00	45,78
Dologi kiadások	32 450,00	32 450,00	11 428,00	35,22
Beruházások	953,00	953,00	411,00	43,17
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>253 571,00</b>	<b>253 638,00</b>	<b>113 854,00</b>	<b>44,89</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 (ezer Ft-ban)	Megoszlás (%)
Készlet beszerzés	948,00	8,30
Kommunikációs szolgáltatások	828,00	7,25
Szolgáltatási kiadások	7 509,00	65,71
Kiküldetés	8,00	0,07
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 135,00	18,67
<b>Összesen</b>	<b>11 428,00</b>	<b>100,00</b>

A dologi kiadások közül a legjelentősebb tétel a hivatal tevékenységével összefüggő szolgáltatási kiadások voltak (7.509 eFt értékben).

Ezek a tételek például:

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

A hivatal engedélyezett köztisztviselői létszáma 36 fő, fizikai alkalmazottak engedélyezett létszáma 9 fő, valamint a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak engedélyezett létszáma 3 fő.

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

## Önkormányzat

Az Önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy a költségvetés előirányzatai biztosították a kötelező és a nem kötelező feladatok ellátását.

Az Önkormányzat 2020. I. félévi bevételeit és kiadásait (kormányzati funkcióként) a **7. melléklet** tartalmazza.

Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a (**Segélyek**) a **16. melléklet** tartalmazza.

## Hitelek, tartozások



2020. június 30-án a 11743057-15397191 Barcs Város Önkormányzat elszámolási számla egyenlege 106.275.423.- Ft. Ez az összeg tartalmazta a Magyar Államkincstár által folyósított nettó finanszírozást is.

A rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret 88.500.000.- Ft, melyet 2020. 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 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót fogadja el.

Barcs, 2020. szeptember 04.

  
**Koós Csaba Tibor**  
polgármester 

**Határozati javaslat:**


Barcs Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

**Felelős:** Koós Csaba Tibor polgármester

**Határidő:** értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2020. szeptember 04.

  
**Balázné Dr. Vástyán Krisztina**  
címetes főjegyző